



ORDEM DE SERVIÇO Nº 000908/2021	PROCESSO Nº 411060/2021	
EQUIPE TÉCNICA	ASSINATURA DA EQUIPE	
MARILENE DIAS DE OLIVEIRA (COORDENADOR) AUDITOR PÚBLICO EXTERNO		
LUIZA NASR TECNICO DE CONTROLE PÚBLICO EXTERNO		
FISCALIZADO	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO	
ATIVIDADE	ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO PRELIMINAR DE CONTAS ANUAIS DE GESTÃO ESTADUAL - MANUAL	
OBJETIVO DA ATIVIDADE		
ELABORAR RELATÓRIO PRELIMINAR SOBRE AS CONTAS ANUAIS DE GESTÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO, CONSOLIDADAS COM O FUNAJURIS, REFERENTES AO EXERCÍCIO DE 2020.		
PERÍODO DE EXECUÇÃO DA ATIVIDADE	PERÍODO 04/03/2021 A 24/05/2021.	
DATA DO CADASTRO DA OS	04/03/2021	
SECEX DE ADMINISTRACAO ESTADUAL, EM 7 DE JUNHO DE 2021		
ADRIANA OYERA BONILHA SECRETARIO	CLAUDIO LIMA DE OLIVEIRA SUPERVISOR	
DATA DO RECEBIMENTO: CUIABÁ, _____ DE _____ DE 2021		



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREADOR : 1992000029			NOME : MINISTÉRIO DA FAZENDA			CNPJ : 00.394.460/0013-85			
03601.0001.19.001794-4	03601.0001.20.000408-6	03601.0001.20.001622-9	NOB	00165	22/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento de Nota Fiscal nº 2948, referente à prestação de serviço de credenciado do mês de dezembro de 2019 - Lote nº 23 - Sistema GPsem.
03601.0001.19.001457-0	03601.0001.20.000751-4	03601.0001.20.001458-7	NOB	00165	28/01/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	10,49	1094	Pagamento do contrato nr. 43/2017, Nota Fiscal nr. 1094.
03601.0001.20.000726-4	03601.0001.20.001385-9	03601.0001.20.003466-9	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	393,77		Pagamento Nota Fiscal nº 10, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 39 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000263-7	03601.0001.20.002318-8	03601.0001.20.005485-6	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	189,44		Pagamento Nota Fiscal nº 7566, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 16.
03601.0001.20.000263-7	03601.0001.20.002318-8	03601.0001.20.007051-7	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	(189,44)		ERRO DE LANÇAMENTO.
03601.0002.20.000101-9	03601.0002.20.000918-3	03601.0002.20.001863-7	NOB	00151	10/06/2020	03601.0002.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento da NF nº 41, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.

Total Credor:***** 793,22**

CREADOR : 1993010753			NOME : FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO			CNPJ : 01.872.837/0001-93			
03601.0005.19.000024-6	03601.0005.19.000027-5	03601.0005.20.000001-5	NOB	00165	07/01/2020	03601.0005.02.122.036.4491.9900.339093000.240.3.1	262.735,48		Pagamento da folha 391. Verba indenizatória por atividade externa, ref. 12/2019 (Ag. Da Infância e Juventude).
03601.0002.19.000760-2	03601.0002.20.000121-2	03601.0002.20.000262-5	NOB	00165	20/01/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	13.449,07	13	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 42/2017, NOTA FISCAL Nº 13, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019 - CIA: 0001418-92.2020.
03601.0002.19.001260-6	03601.0002.20.000120-4	03601.0002.20.000255-2	NOB	00165	20/01/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	23.613,70	14	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 71/2017, NOTA FISCAL Nº 14, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019 - CIA: 0001249-08.2020.
03601.0001.19.004208-6	03601.0001.20.000777-8	03601.0001.20.002070-6	NOB	00165	22/01/2020	03601.0001.02.122.036.2006.9900.339037000.240.4.1	98.442,95	1581	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 40/2019, NOTAS FISCAIS Nº 1587, 1585, 1584, 1583, 1581, 1582, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019 - CIA: 0001448-30.2020.
03601.0002.19.001238-1	03601.0002.20.000119-0	03601.0002.20.000265-1	NOB	00165	22/01/2020	03601.0002.02.122.036.2006.9900.339037000.240.4.1	135.407,46	1586	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 40/2019, NOTA FISCAL Nº 1586, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019 - CIA: 0001448-30.2020.
03601.0001.19.006236-2	03601.0001.20.000279-2	03601.0001.20.000416-6	NOB	00165	23/01/2020	03601.0001.02.122.036.2006.9900.339037000.240.4.1	775,00		PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 40/2019, NOTAS FISCAIS Nº 1590, 1601, 1602, 1603, 1605, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019 (DIÁRIAS) - CIA: 0001447-45.2020.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0002.19.001406-4	03601.0002.19.003510-4	03601.0002.20.000023-1	NOB	00165	23/01/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339030000.240.1.1	235,63		PAGAMENTO DA ARP Nº 30/2019, NOTA FISCAL Nº 2280 - CIA: 0079368-17.2019, COM GLOSA NO VALOR DE R\$ 235,63.
03601.0002.19.001654-7	03601.0002.20.000032-1	03601.0002.20.000026-6	NOB	00165	23/01/2020	03601.0002.02.122.036.2006.9900.339037000.240.4.1	12.150,00		PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 40/2019, NOTAS FISCAIS Nº 1591 E 1604, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019 (DIÁRIAS) - CIA: 0001447-45.2020.
03601.0002.19.000760-2	03601.0002.20.000112-3	03601.0002.20.000224-2	NOB	00165	30/01/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	13.449,07	13	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 42/2017, REFERENTE AO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2019. NOTA FISCAL 13. VALOR TOTAL DESTA LIQUIDAÇÃO R\$ 25.594,14 (VINTE E CINCO MIL QUINHENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E QUATORZE CENTAVOS). EMPENHO PARTIDO.
03601.0002.19.000760-2	03601.0002.20.000112-3	03601.0002.20.000238-2	NOB	00165	30/01/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	(13.449,07)		.
03601.0002.19.001260-6	03601.0002.20.000110-7	03601.0002.20.000231-5	NOB	00165	30/01/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	23.613,70	14	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 71/2017, REFERENTE AO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2019. NOTA FISCAL 14. VALOR TOTAL DESTA LIQUIDAÇÃO R\$ 49.083,91 (QUARENTA E NOVE MIL E OITENTA E TRÊS REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS). EMPENHO PARTIDO. Hist. Comp. : CIA 0001249-08.2020.8.11.0000 Usuário : Bruno Fernandes de Noronha Aleixo
03601.0002.19.001260-6	03601.0002.20.000110-7	03601.0002.20.000246-3	NOB	00165	30/01/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	(23.613,70)		.
03601.0002.20.000001-2	03601.0002.20.000299-5	03601.0002.20.000627-2	NOB	00151	05/02/2020	03601.0002.02.122.036.4491.9900.339092000.240.3.1	2.394,18		Pagamento da folha 19. Verba indenizatória por procedimento licitatório - VIPL, ref. 12/2019.
03601.0001.19.007352-6	03601.0001.20.000801-4	03601.0001.20.002155-9	NOB	00165	06/02/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.640.1.1	137,55	0151	PAGAMENTO DA ARP Nº 73/2019, NOTA FISCAL Nº 151, COM GLOSA NO VALOR DE R\$ 137,55.
03601.0001.19.007354-2	03601.0001.20.000817-0	03601.0001.20.002172-9	NOB	00165	07/02/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.640.1.1	520,00	101	Pagamento do ARP nr. 61/2019, Nota Fiscal nr. 101. GLOSA Conforme decisão do Presidente - CIA: 0026643-51.2019.8.11.0000
03601.0001.19.006698-8	03601.0001.20.001657-2	03601.0001.20.003989-1	NOB	00165	18/02/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.640.1.1	804,00	43	PAGAMENTO DA ARP Nº 98/2019, NOTA FISCAL Nº 43. GLOSA NO VALOR DE R\$ 804,00 CONFORME DECISÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS.
03601.0001.19.006951-0	03601.0001.20.001666-1	03601.0001.20.003987-3	NOB	00165	18/02/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.640.1.1	2.453,15	930	PAGAMENTO DA ARP Nº 77/2019, NOTA FISCAL Nº 930. GLOSA NO VALOR DE R\$ 2.453,15 CONFORME DECISÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS.
03601.0002.20.000087-1	03601.0002.20.000316-9	03601.0002.20.000664-7	NOB	00151	03/03/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	12.219,89	70	Pagamento do contrato nr. 42/2017, Nota Fiscal nr. 70 - Competência JANEIRO/2020 - Cia: 0005075-42.2020.8.11.0000.
03601.0002.20.000088-8	03601.0002.20.000317-7	03601.0002.20.000669-8	NOB	00151	03/03/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	39.428,97	71	Pagamento do contrato nr. 71/2017, Nota Fiscal nr. 71 - Competência JANEIRO/2020 - Cia: 0005263-35.2020.8.11.0000.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0002.20.000223-6	03601.0002.20.000375-4	03601.0002.20.000768-6	NOB	00151	06/03/2020	03601.0002.02.122.036.4491.9900.339093000.240.3.1	6.118,46		Pagamento da folha 51. Verba indenizatória por procedimento licitatório - VIPL, ref. 01/2020.
03601.0001.19.006236-2	03601.0001.20.002947-1	03601.0001.20.006638-2	NOB	00165	12/03/2020	03601.0001.02.122.036.2006.9900.339037000.240.4.1	23.028,85	1609	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 40/2019, NOTAS FISCAIS Nº 1606, 1608, 1609, 1610, 1611, 1612 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020 - CIA: 0003930-48.2020.
03601.0002.19.001238-1	03601.0002.20.000403-3	03601.0002.20.000834-8	NOB	00165	12/03/2020	03601.0002.02.122.036.2006.9900.339037000.240.4.1	30.638,51	1607	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 40/2019, NOTA FISCAL Nº 1607 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020 - CIA: 0003930-48.2020.
03601.0001.19.006697-1	03601.0001.20.003166-0	03601.0001.20.007192-0	NOB	00165	23/03/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.640.1.1	84,80	1156	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 59/2020, NOTA FISCAL Nº 1156, COM GLOSA NO VALOR DE R\$ 84,80. Hist. Comp. : Onde se lê: "CONTRATO Nº 59/2020", leia-se: "ARP Nº 93/2019". Usuário : Ana Claudia Mazetto
03601.0001.19.007048-9	03601.0001.20.003241-1	03601.0001.20.007346-1	NOB	00165	26/03/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.640.1.1	180,00	264	Pagamento da ARP nr. 79/2019, Nota Fiscal nr. 264 - Cia: 0013352-47.2020.8.11.0000.
03601.0002.19.001877-9	03601.0002.20.000500-5	03601.0002.20.001030-1	NOB	00165	26/03/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339030000.640.1.1	90,00	265	Pagamento da ARP nr. 79/2019, Nota Fiscal nr. 265 - Cia: 0013352-47.2020.8.11.0000.
03601.0002.20.000088-8	03601.0002.20.000501-3	03601.0002.20.001012-1	NOB	00151	26/03/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	5.259,46	90	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 71/2017, NOTA FISCAL Nº 90, REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO/2020 - CIA: 0008751-95.2020.
03601.0002.20.000280-5	03601.0002.20.000530-7	03601.0002.20.001026-1	NOB	00151	26/03/2020	03601.0002.02.122.036.4491.9900.339093000.240.3.1	8.379,63		Valor para Pagamento da folha 78. Verba indenizatória por procedimento licitatório - VIPL, ref. 02/2020.
03601.0002.20.000087-1	03601.0002.20.000553-6	03601.0002.20.001106-3	NOB	00151	01/04/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	3.835,10	91	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 42/2017, NOTA FISCAL Nº 91, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020 (GLOSA NO VALOR DE R\$ 91,09) - CIA: 0008761-42.2020.
03601.0002.20.000358-5	03601.0002.20.000688-5	03601.0002.20.001397-1	NOB	00151	29/04/2020	03601.0002.02.122.036.4491.9900.339093000.240.3.1	4.788,36		Pagamento da folha 105. Verba indenizatória por procedimento licitatório - VIPL, ref. 03/2020.
03601.0001.19.007814-5	03601.0001.20.004453-3	03601.0001.20.009915-9	NOB	00165	07/05/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.640.1.1	50,25	38	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 59/2019, NOTA FISCAL Nº 38, COM GLOSA NO VALOR DE R\$ 50,25 - CIA: 0017755-59.2020.
03601.0002.20.000367-4	03601.0002.20.000724-5	03601.0002.20.001457-7	NOB	00151	08/05/2020	03601.0002.02.122.036.4491.9900.339093000.240.3.1	2.394,18		Pagamento da folha 124. Verba indenizatória por procedimento licitatório - VIPL, ref. 04/2020 (complemento).
03601.0001.20.000934-8	03601.0001.20.005406-7	03601.0001.20.012065-4	NOB	00151	28/05/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339037000.240.4.1	390,45	1448	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 46/2015, NOTA FISCAL Nº 1448, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020, GLOSA NO VALOR DE R\$ 390,45 - CIA: 0714486-65.2020.
03601.0002.19.002082-1	03601.0002.20.000883-7	03601.0002.20.001792-4	NOB	00165	09/06/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339030000.240.1.1	309,75	10368	PAGAMENTO DA ARP Nº 33/2019, NOTA FISCAL Nº 10368, GLOSA NO VALOR DE R\$ 309,75 - CIA: 0014041-91.2020.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0002.20.000402-6	03601.0002.20.000887-1	03601.0002.20.001774-6	NOB	00151	09/06/2020	03601.0002.02.122.036.4491.9900.339093000.240.3.1	2.394,18		Pagamento da folha 131. Verba indenizatória por procedimento licitatório - VIPL, ref. 05/2020.
03601.0001.20.000908-9	03601.0001.20.006336-8	03601.0001.20.014231-3	NOB	00151	23/06/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	596,70	3929	PAGAMENTO DA ARP Nº 107/2019, NOTA FISCAL Nº 3929 (GLOSA NO VALOR DE R\$ 596,70) - CIA: 0019874-90.2020.
03601.0002.20.000084-5	03601.0002.20.000956-6	03601.0002.20.001951-1	NOB	00151	23/06/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	228,73	3928	PAGAMENTO DA ARP Nº 107/2019, NOTA FISCAL Nº 3928 (GLOSA NO VALOR DE R\$ 228,73) - CIA: 0019874-90.2020.

Total Credor:***** 693.534,44**

CREDOR : 1994441588 NOME : DETRAN/MT - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO CNPJ : 03.829.702/0001-70

03601.0001.20.000011-1	03601.0001.20.000819-7	03601.0001.20.002176-1	NOB	00151	27/01/2020	03601.0001.02.122.036.2006.9900.339147000.240.3.1	2.223,66		VALOR PARA PAGAMENTO DAS GUIAS DE DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO - DAR, REFERENTE AOS LICENCIAMENTOS E SEGURO OBRIGATÓRIO DAS FROTAS DOS VEÍCULOS EM USO DO PODER JUDICIÁRIO.
03601.0002.20.000008-1	03601.0002.20.000149-2	03601.0002.20.000336-2	NOB	00151	27/01/2020	03601.0002.02.122.036.2006.9900.339147000.240.3.1	7.491,02		VALOR PARA PAGAMENTO DAS GUIAS DE DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO - DAR, REFERENTE AOS LICENCIAMENTOS E SEGURO OBRIGATÓRIO DAS FROTAS DOS VEÍCULOS EM USO DO PODER JUDICIÁRIO.

Total Credor:***** 9.714,68**

CREDOR : 1994468168 NOME : MATO GROSSO/SAD/FUNDESP - PERC S/ CONSIGNATARIAS CNPJ : 03.507.415/0004-97

03601.0002.20.000009-8	03601.0002.20.000154-9	03601.0002.20.000338-9	NOB	00151	04/02/2020	03601.0002.02.131.036.2014.9900.339192000.240.4.1	7.150,59	202069877	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 40/2017 FATURA Nº 202069877, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019 - CIA: 0001934-15.2020.
03601.0002.19.000568-5	03601.0002.20.000226-1	03601.0002.20.000486-5	NOB	00165	18/02/2020	03601.0002.02.131.036.2014.9900.339139000.240.4.1	3.121,02	202070451	Pagamento do contrato nr. 40/2017, Fatura nr. 202070451 - Competência JANEIRO/2020 - Cia: 0005853-12.2020.8.11.0000. EMPENHO PARTIDO.
03601.0002.20.000165-5	03601.0002.20.000234-0	03601.0002.20.000485-7	NOB	00151	18/02/2020	03601.0002.02.131.036.2014.9900.339139000.240.4.1	4.266,36	202070451	Pagamento do contrato nr. 40/2017, Fatura nr. 202070451 - Competência JANEIRO/2020 - Cia: 0005853-12.2020.8.11.0000. EMPENHO PARTIDO.
03601.0002.20.000165-5	03601.0002.20.000506-4	03601.0002.20.001039-3	NOB	00151	26/03/2020	03601.0002.02.131.036.2014.9900.339139000.240.4.1	17.154,09	202071292	Pagamento do contrato nr. 40/2017, Fatura nr. 202071292 - Competência 02/2020 - Cia: 0013331-71.2020.8.11.0000.
03601.0002.20.000165-5	03601.0002.20.000711-3	03601.0002.20.001436-4	NOB	00151	07/05/2020	03601.0002.02.131.036.2014.9900.339139000.240.4.1	4.840,65	202072000	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 40/2017, FATURA Nº 202072000 REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020 - CIA: 0017585-87.2020.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020
*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601
*Data do Documento menor igual a 30/06/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0002.20.000165-5	03601.0002.20.000874-8	03601.0002.20.001762-2	NOB	00151	05/06/2020	03601.0002.02.131.036.2014.9900.339139000.240.4.1	3.248,91	202072570	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 40/2017, FATURA Nº 202072570 REFERENTE AO ABRIL/2020 - CIA: 0020072-30.2020.

Total Credor: * 39.781,62**

CREDOR : 1995000046 NOME : EMPRESA MATO-GROSSENSE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - MTI CNPJ : 15.011.059/0001-52

03601.0002.19.000264-3	03601.0002.20.000059-3	03601.0002.20.000056-8	NOB	00165	24/01/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339140000.240.4.1	49.753,40	2799	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 159/2017. REFERENTE AO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2019. NOTA FISCAL 2799.
03601.0002.20.000037-3	03601.0002.20.000312-6	03601.0002.20.000655-8	NOB	00151	03/03/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339140000.240.4.1	49.753,40	2806	Pagamento do contrato nr. 159/2017, Nota Fiscal nr. 2806 - Competência JANEIRO/2020 - Cia: 0006161-48.2020.8.11.0000.

Total Credor: * 99.506,80**

CREDOR : 1995000496 NOME : EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS CNPJ : 34.028.316/0016-90

03601.0002.19.001017-4	03601.0002.20.000036-4	03601.0002.20.000045-2	NOB	00165	16/01/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	369.900,00		PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 39/2019, FATURA Nº 99285, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019.
03601.0002.20.000078-0	03601.0002.20.000194-8	03601.0002.20.000437-7	NOB	00151	14/02/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	369.900,00	100478	Pagamento do contrato nr. 39/2019, Fatura nr. 100478 - Competência JANEIRO/2020 - Cia: 0006248-04.2020.8.11.0000.
03601.0002.20.000078-0	03601.0002.20.000466-1	03601.0002.20.000947-6	NOB	00151	19/03/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	369.900,00	101545	Pagamento do contrato nr. 39/2019, Fatura nr. 101545 - Competência FEVEREIRO/2020 - Cia: 0011014-03.2020.8.11.0000.
03601.0002.20.000078-0	03601.0002.20.000612-5	03601.0002.20.001207-8	NOB	00151	16/04/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	369.900,00	102465	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 39/2019, FATURA Nº 102465 REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020 - CIA: 0015331-44.2020.
03601.0002.20.000078-0	03601.0002.20.000779-2	03601.0002.20.001573-5	NOB	00151	18/05/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	369.900,00	103480	Pagamento do contrato nr. 39/2019, Fatura nr. 103480 - Competência 04/2020 - Cia: 0018556-72.2020.8.11.0000.
03601.0002.20.000078-0	03601.0002.20.000929-9	03601.0002.20.001883-1	NOB	00151	19/06/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	369.900,00	104421	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 39/2019, FATURA Nº 104421, REF. MAIO/2020 - CIA: 0022816-95.2020.
03601.0002.20.000078-0	03601.0002.20.000929-9	03601.0002.20.002045-3	NOB	00151	19/06/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	(369.900,00)		Para regularização.

Total Credor: * 1.849.500,00**



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 1995001301 NOME : ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. CNPJ : 03.467.321/0001-99									
03601.0001.19.007037-3	03601.0001.20.000475-2	03601.0001.20.000504-9	NOB	00165	24/01/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	910.966,28	7871045	VALOR PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - FATURA/BOLETO Nº 7871045 - PERTENCENTES AS COMARCAS, REF. 12/2019.
03601.0002.19.001870-1	03601.0002.20.000068-2	03601.0002.20.000087-8	NOB	00165	24/01/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	278.483,97	7871048	VALOR PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - FATURA/BOLETO Nº 7871048 - PERTENCENTES AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, REF. 12/2019.
03601.0001.20.000963-1	03601.0001.20.001431-6	03601.0001.20.003492-8	NOB	00151	17/02/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	676.025,65	7942212	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS COMARCAS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, Fatura nr. 7942216 - Competência JANEIRO/2020 - Cia: 0005348-21.2020.8.11.0000.
03601.0002.20.000136-1	03601.0002.20.000205-7	03601.0002.20.000459-8	NOB	00151	17/02/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	197.690,11	7942216	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, Fatura nr. 7942216 - Competência JANEIRO/2020 - Cia: 0005348-21.2020.8.11.0000.
03601.0001.20.001347-7	03601.0001.20.002445-1	03601.0001.20.005454-6	NOB	00151	10/03/2020	03601.0001.28.846.996.8010.9900.339093000.240.3.1	789,29		Valor referente ao pagamento de pedido de restituição nº 172/2019 - DCA, referente à indenização de custas processuais.
03601.0001.20.001348-5	03601.0001.20.002444-3	03601.0001.20.005458-9	NOB	00151	10/03/2020	03601.0001.28.846.996.8010.9900.339093000.240.3.1	789,29		Valor referente ao pagamento de pedido de restituição nº 002/2020 - DCA, referente à indenização de custas processuais.
03601.0001.20.001349-3	03601.0001.20.002433-8	03601.0001.20.005457-0	NOB	00151	10/03/2020	03601.0001.28.846.996.8010.9900.339093000.240.3.1	789,29		Valor referente ao pagamento de pedido de restituição nº 173/2019 - DCA, referente à indenização de custas processuais.
03601.0001.20.001350-7	03601.0001.20.002440-0	03601.0001.20.005455-4	NOB	00151	10/03/2020	03601.0001.28.846.996.8010.9900.339093000.240.3.1	789,29		Valor referente ao pagamento de pedido de restituição nº 177/2019 - DCA, referente à indenização de custas processuais.
03601.0001.20.001351-5	03601.0001.20.002437-0	03601.0001.20.005451-1	NOB	00151	10/03/2020	03601.0001.28.846.996.8010.9900.339093000.240.3.1	789,29		Valor referente ao pagamento de pedido de restituição nº 001/2020 - DCA, referente à indenização de custas processuais.
03601.0001.20.001352-3	03601.0001.20.002432-1	03601.0001.20.005456-2	NOB	00151	10/03/2020	03601.0001.28.846.996.8010.9900.339093000.240.3.1	789,29		Valor referente ao pagamento de pedido de restituição nº 004/2020 - DCA, referente à indenização de custas processuais.
03601.0001.20.001353-1	03601.0001.20.002430-3	03601.0001.20.005453-8	NOB	00151	10/03/2020	03601.0001.28.846.996.8010.9900.339093000.240.3.1	789,29		Valor referente ao pagamento de pedido de restituição nº 003/2020 - DCA, referente à indenização de custas processuais.
03601.0001.20.000991-7	03601.0001.20.003147-4	03601.0001.20.007158-0	NOB	00151	19/03/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	800.000,00	7706613	Pagamento de consumo de Energia Elétrica - Fatura nr. 7706613, valor total de R\$ 879.703,21 - Competência FEVEREIRO/2020 - Cia: 0012637-05.2020.8.11.0000. EMPENHO PARTIDO.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000991-7	03601.0001.20.003147-4	03601.0001.20.007159-9	NOB	00151	19/03/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	(800.000,00)		DADOS INCORRETOS
03601.0001.20.000991-7	03601.0001.20.003147-4	03601.0001.20.007160-2	NOB	00151	19/03/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	800.000,00	7706613	Pagamento de consumo de Energia Elétrica - Fatura nr. 7706613, valor total de R\$ 879.703,21 - Competência FEVEREIRO/2020 - Cia: 0012637-05.2020.8.11.0000. EMPENHO PARTIDO.
03601.0001.20.001660-3	03601.0001.20.003148-2	03601.0001.20.007161-0	NOB	00151	19/03/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	79.703,21	7706613	Pagamento de consumo de Energia Elétrica - Fatura nr. 7706613, valor total de R\$ 879.703,21 - Competência FEVEREIRO/2020 - Cia: 0012637-05.2020.8.11.0000. EMPENHO PARTIDO.
03601.0002.20.000161-2	03601.0002.20.000464-5	03601.0002.20.000946-8	NOB	00151	19/03/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	250.000,00	7706616	Pagamento de consumo de Energia Elétrica - Fatura nr. 7706616, valor total de R\$ 259.794,46 - Competência FEVEREIRO/2020 - Cia: 0012637-05.2020.8.11.0000. EMPENHO PARTIDO.
03601.0002.20.000265-1	03601.0002.20.000465-3	03601.0002.20.000945-1	NOB	00151	19/03/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	9.794,46	7766016	Pagamento de consumo de Energia Elétrica - Fatura nr. 7706616, valor total de R\$ 259.794,46 - Competência FEVEREIRO/2020 - Cia: 0012637-05.2020.8.11.0000. EMPENHO PARTIDO.
03601.0001.20.001675-1	03601.0001.20.003247-0	03601.0001.20.007258-7	NOB	00151	26/03/2020	03601.0001.28.846.996.8010.9900.339093000.240.3.1	789,29		Valor referente ao pagamento de pedido de restituição nº 10-2020 - DCA, referente à indenização de custas processuais.
03601.0001.20.001676-1	03601.0001.20.003248-9	03601.0001.20.007257-9	NOB	00151	26/03/2020	03601.0001.28.846.996.8010.9900.339093000.240.3.1	789,29		Valor referente ao pagamento de pedido de restituição nº 11-2020 - DCA, referente à indenização de custas processuais.
03601.0001.20.001370-1	03601.0001.20.003734-0	03601.0001.20.007683-3	NOB	00151	16/04/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	800.000,00	7771435	Valor para pagamento de Faturas de Consumo de Energia Elétrica pertencentes as Comarcas, referente ao mês de 03/2020 (boleto/fatura nº 7771435), empenho partido, valor total da fatura R\$ 800.091,17 - CIA: 0015943-79.2020.
03601.0001.20.002011-2	03601.0001.20.003735-9	03601.0001.20.007682-5	NOB	00151	16/04/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	91,17	7771435	Valor para pagamento de Faturas de Consumo de Energia Elétrica pertencentes as Comarcas, referente ao mês de 03/2020 (boleto/fatura nº 7771435), empenho partido, valor total da fatura R\$ 800.091,17 - CIA: 0015943-79.2020.
03601.0002.20.000217-1	03601.0002.20.000606-0	03601.0002.20.001206-1	NOB	00151	16/04/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	238.755,49	7771438	Valor para pagamento de Faturas de Consumo de Energia Elétrica pertencentes as Comarcas, referente ao mês de 03/2020 (boleto/fatura nº 7771438) - CIA: 0015943-79.2020.
03601.0001.20.002024-4	03601.0001.20.004262-1	03601.0001.20.008121-7	NOB	00151	22/04/2020	03601.0001.28.846.996.8010.9900.339093000.240.3.1	789,29		Valor referente ao pagamento de pedido de restituição nº 024-2020 - DCA, referente à indenização de custas processuais.
03601.0001.20.001900-9	03601.0001.20.005233-1	03601.0001.20.011583-9	NOB	00151	20/05/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	622.899,59	7841475	Pagamento de Fatura nr. 7841475 de Energia Elétrica - Competência 04/2020 - Cia: 0019601-14.2020.8.11.0000.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0002.20.000315-1	03601.0002.20.000814-4	03601.0002.20.001643-1	NOB	00151	20/05/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	173.517,33	7841478	Pagamento de Fatura nr. 7841478 de Energia Elétrica - Competência 04/2020 - Cia: 0019601-14.2020.8.11.0000.
03601.0001.20.002459-2	03601.0001.20.006055-5	03601.0001.20.013511-2	NOB	00151	18/06/2020	03601.0001.28.846.996.8010.9900.339093000.240.3.1	789,29		Valor referente ao pagamento de pedido de restituição nº 42-2020 - DCA, referente à indenização de custas processuais.
03601.0001.20.002460-6	03601.0001.20.006083-0	03601.0001.20.013507-4	NOB	00151	18/06/2020	03601.0001.28.846.996.8010.9900.339093000.240.3.1	789,29		Valor referente ao pagamento de pedido de restituição nº 40-2020 - DCA, referente à indenização de custas processuais.
03601.0001.20.002461-4	03601.0001.20.006057-1	03601.0001.20.013509-0	NOB	00151	18/06/2020	03601.0001.28.846.996.8010.9900.339093000.240.3.1	789,29		Valor referente ao pagamento de pedido de restituição nº 39-2020 - DCA, referente à indenização de custas processuais.
03601.0001.20.002462-2	03601.0001.20.006067-9	03601.0001.20.013515-5	NOB	00151	18/06/2020	03601.0001.28.846.996.8010.9900.339093000.240.3.1	789,29		Valor referente ao pagamento de pedido de restituição nº 38-2020 - DCA, referente à indenização de custas processuais.
03601.0001.20.002468-1	03601.0001.20.006070-9	03601.0001.20.013516-3	NOB	00151	18/06/2020	03601.0001.28.846.996.8010.9900.339093000.240.3.1	789,29		Valor referente ao pagamento de pedido de restituição nº 44-2020 - DCA, referente à indenização de custas processuais.
03601.0001.20.002098-8	03601.0001.20.006330-9	03601.0001.20.014218-6	NOB	00151	23/06/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	490.277,69	7891926	PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA REFERENTE AO MESES DE MAIO DE 2020. FATURA 7891926 - 1º GRAU - CIA: 0023088-89.2020.8.11.0000.
03601.0002.20.000362-3	03601.0002.20.000951-5	03601.0002.20.001928-5	NOB	00151	23/06/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	126.998,16	7891930	PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA REFERENTE AO MESES DE MAIO DE 2020. FATURA 7891930 - 2º GRAU - CIA: 0023088-89.2020.8.11.0000.

Total Credor:

***** 5.667.042,46**

CREDOR : 1995002758	NOME : STELMAT TELEINFORMATICA LTDA	CNPJ : 00.950.386/0001-00							
03601.0002.19.001635-0	03601.0002.20.000056-9	03601.0002.20.000061-4	NOB	00165	24/01/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	29.366,75	5253	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 133/2017, REFERENTE AO PERÍODO DE 13/12/2019 A 12/01/2020. NOTA FISCAL 5253.
03601.0001.19.006222-2	03601.0001.20.000653-4	03601.0001.20.000556-1	NOB	00165	27/01/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	36.782,71	5252	Pagamento do contrato nr. 130/2017, Nota Fiscal nr. 5252 - período de 13/12/2019 a 12/01/2020 - Cia: 0001212-78.2020.8.11.0000.
03601.0002.20.000039-1	03601.0002.20.000265-0	03601.0002.20.000560-8	NOB	00151	20/02/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	29.366,75	5303	Pagamento do contrato nr. 133/2017, Nota Fiscal nr. 5303 - Período 13/01/2020 a 12/02/2020 - Cia: 0006777-23.2020.8.11.0000.
03601.0001.20.000860-0	03601.0001.20.001934-2	03601.0001.20.004544-1	NOB	00151	27/02/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	36.782,71	5302	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 130/2017, NOTA FISCAL Nº 5302, REFERENTE AO PERÍODO DE 13/01/2020 A 12/02/2020 - CIA: 0006783-30.2020.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000860-0	03601.0001.20.003149-0	03601.0001.20.007163-7	NOB	00151	19/03/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	36.782,71	5354	Pagamento do contrato nr. 130/2017, Nota Fiscal nr. 5354 - Período 13/02/2020 a 12/03/2020 - Cia: 0012323-59.2020.8.11.0000.
03601.0002.20.000039-1	03601.0002.20.000462-9	03601.0002.20.000951-4	NOB	00151	19/03/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	29.366,75	5355	Pagamento do contrato nr. 133/2017, Nota Fiscal nr. 5355 - Período 13/02/2020 a 12/03/2020 - Cia: 0012315-82.2020.8.11.0000.
03601.0002.20.000039-1	03601.0002.20.000638-9	03601.0002.20.001229-9	NOB	00151	16/04/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	29.366,75	5402	Pagamento do contrato nr. 133/2017, Nota Fiscal nr. 5402 - Período 13/03/2020 a 12/04/2020 - Cia: 0015998-30.2020.8.11.0000.
03601.0001.20.000860-0	03601.0001.20.004324-3	03601.0001.20.009109-3	NOB	00151	24/04/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	36.782,71	5401	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 130/2017, NOTA FISCAL Nº 5403, REFERENTE AO PERÍODO DE 13/03/2020 A 12/04/2020 - CIA: 0016006-07.2020. Hist. Comp. : Onde se lê: "NOTA FISCAL Nº 5403", leia-se: "NOTA FISCAL Nº 5401". Usuário : Ana Claudia Mazetto
03601.0002.20.000039-1	03601.0002.20.000781-4	03601.0002.20.001571-9	NOB	00151	18/05/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	29.366,75	5440	Pagamento do contrato nr. 133/2017, Nota Fiscal nr. 5440 - Período 13/04/2020 a 12/05/2020 - Cia: 0019264-25.2020.8.11.0000.
03601.0001.20.000860-0	03601.0001.20.005360-5	03601.0001.20.011936-2	NOB	00151	22/05/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	36.782,71	5439	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 130/2017, NOTA FISCAL Nº 5439 REFERENTE AO PERÍODO DE 13/04/2020 A 12/05/2020 - CIA: 0019267-77.2020.
03601.0001.20.000860-0	03601.0001.20.006242-6	03601.0001.20.013914-2	NOB	00151	19/06/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	36.782,71	5473	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 130/2017, NOTA FISCAL Nº 5473 REFERENTE AO PERÍODO DE 13/05/2020 A 12/06/2020, PARCELA 07/12 - CIA: 0022752-85.2020.
03601.0002.20.000039-1	03601.0002.20.000968-1	03601.0002.20.001971-4	NOB	00151	25/06/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	29.366,75	5472	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 133/2017, NOTA FISCAL Nº 5472, REFERENTE AO PERÍODO DE 13/05/2020 A 12/06/2020 - CIA: 0022749-33.2020.
Total Credor:							*** 396.896,76		

CREDOR : 1995003037

NOME : F ROCHA E CIA LTDA

CNPJ : 73.882.136/0001-46

03601.0002.19.000280-5	03601.0002.19.003530-9	03601.0002.20.000020-7	NOB	00165	23/01/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	2.076,73	1067	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 43/2017, NOTA FISCAL Nº 1067, REFERENTE AO PERÍODO DE 16/11/2019 A 15/12/2019.
03601.0001.19.001457-0	03601.0001.20.000469-8	03601.0001.20.000497-2	NOB	00165	24/01/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	10.540,91	1065	Pagamento do contrato nr. 43/2017, Nota Fiscal nr. 1065 -Referente a DEZEMBRO/2019 - Cia: 0700032-80.2020.8.11.0001.
03601.0001.19.001457-0	03601.0001.20.000471-1	03601.0001.20.000501-4	NOB	00165	24/01/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	4.492,21	1066	Pagamento do contrato nr. 43/2017, Nota Fiscal nr. 1066 -Período de 16/11/2019 a 15/12/2019 - Cia: 0070018-69.2020.8.11.0002.
03601.0001.19.001457-0	03601.0001.20.000751-4	03601.0001.20.001454-4	NOB	00165	28/01/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	871,01	1094	Pagamento do contrato nr. 43/2017, Nota Fiscal nr. 1094.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.19.001457-0	03601.0001.20.000776-1	03601.0001.20.002063-3	NOB	00165	30/01/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	488,38	1095	Pagamento do contrato nr. 43/2017, Nota Fiscal nr. 1095 - período de 16/12/2019 a 15/01/2020 - Cia: 0702633-56.2020.8.11.0002
03601.0002.19.000280-5	03601.0002.20.000109-3	03601.0002.20.000219-6	NOB	00165	30/01/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	779,69	1096	Pagamento do contrato nr. 43/2017, Nota Fiscal nr. 1096 - período de 16/12/2019 a 15/01/2020 - Cia: 0002940-77.2020.8.11.0000
03601.0001.20.000868-6	03601.0001.20.001207-0	03601.0001.20.002787-5	NOB	00151	14/02/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	12.009,44	16599	Pagamento do contrato nr. 49/2017, Faturas nr. 16599 e 16600 - período de 11/12/2019 a 10/01/2020 - Cia: 0004223-18.2020.8.11.0000.
03601.0002.20.000036-5	03601.0002.20.000195-6	03601.0002.20.000438-5	NOB	00151	14/02/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	8.006,28	16597	Pagamento do contrato nr. 49/2017, Faturas nr. 16597 e 16598 - período de 11/12/2019 a 10/01/2020 - Cia: 0004223-18.2020.8.11.0000.
03601.0001.20.000859-7	03601.0001.20.001790-0	03601.0001.20.004434-6	NOB	00151	21/02/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	6.191,37	1109	Pagamento do contrato nr. 43/2017, Nota Fiscal nr. 1109 - Competência FEVEREIRO/2020 - Cia: 0004519-40.2020.8.11.0000. Hist. Comp. : Onde se lê: Cia: 0004519-40.2020.8.11.0000., leia-se: Cia: 0707723-48.2020.8.11.0000. Usuário : Carlos Eduardo a Moraes
03601.0001.20.000859-7	03601.0001.20.001917-2	03601.0001.20.004543-1	NOB	00151	27/02/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	4.082,11	1108	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 43/2017, NOTA FISCAL Nº 1108 REFERENTE AO PERÍODO DE 16/01/2020 A 15/02/2020.
03601.0002.20.000038-1	03601.0002.20.000286-3	03601.0002.20.000603-5	NOB	00151	27/02/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	1.115,27	1110	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 43/2017, NOTA FISCAL Nº 1110 REFERENTE AO PERÍODO DE 16/01/2020 A 15/02/2020.
03601.0001.20.000868-6	03601.0001.20.002057-1	03601.0001.20.004742-6	NOB	00151	05/03/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	16.724,88	16884	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 49/2017, FATURAS Nº 16784 E 16785, REFERENTE AO PERÍODO DE 11/01/2020 A 10/02/2020.
03601.0002.20.000036-5	03601.0002.20.000336-3	03601.0002.20.000696-5	NOB	00151	05/03/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	11.149,92	16786	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 49/2017, FATURAS Nº 16786 E 16787, REFERENTE AO PERÍODO DE 11/01/2020 A 10/02/2020.
03601.0001.20.000859-7	03601.0001.20.003413-9	03601.0001.20.007509-8	NOB	00151	02/04/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	5.103,75	1122	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 43/2017, NOTA FISCAL Nº 1122 CIA: 0712977-02.2020.
03601.0002.20.000038-1	03601.0002.20.000568-4	03601.0002.20.001137-3	NOB	00151	02/04/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	754,73	1121	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 43/2017, NOTA FISCAL Nº 1121, REFERENTE AO PERÍODO DE 16/02/2020 a 15/03/2020 - CIA: 0013616-64.2020.
03601.0001.20.000868-6	03601.0001.20.003446-5	03601.0001.20.007568-3	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	10.417,48	16951	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 49/2017, FATURAS Nº 16951 E 16952, REF. 01/03/2020 A 19/03/2020 - CIA: 0013614-94.2020.
03601.0002.20.000036-5	03601.0002.20.000571-4	03601.0002.20.001151-9	NOB	00151	06/04/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	6.944,98	16954	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 49/2017, FATURAS Nº 16953 E 16954, REF. 01/03/2020 A 19/03/2020 - CIA: 0013614-94.2020.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000859-7	03601.0001.20.005805-4	03601.0001.20.012687-3	NOB	00151	09/06/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	1.921,03	1120	Pagamento do contrato nr. 43/2017, Nota Fiscal nr. 1120 - Período 16/02/2020 a 15/03/2020 - Cia: 0716225-70.2020.8.11.0000.
03601.0001.20.000868-6	03601.0001.20.006362-7	03601.0001.20.014287-9	NOB	00151	25/06/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	7.064,66	17420	Pagamento do contrato nr. 49/2017, Notas Fiscais nr. 17419 e 17420 - Período 20/03/2020 a 17/06/2020 - Cia: 0023246-47.2020.8.11.0000.
03601.0002.20.000036-5	03601.0002.20.000976-0	03601.0002.20.001995-1	NOB	00151	25/06/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	4.709,78	17421	Pagamento do contrato nr. 49/2017, Notas Fiscais nr. 17421 e 17422 - Período 20/03/2020 a 17/06/2020 - Cia: 0023246-47.2020.8.11.0000.
Total Credor:							*** 115.444,61		

CREDOR : 1995004050

NOME : PREFEITURA DE CUIABÁ

CNPJ : 03.533.064/0001-46

03601.0002.19.001504-4	03601.0002.20.000033-1	03601.0002.20.000037-1	NOB	00165	17/01/2020	03601.0002.02.131.036.2014.9900.339037000.240.4.1	17.289,66		PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 62/2019, NOTA FISCAL Nº 488 REFERENTE AO PERÍODO DE 23/11/2019 A 22/12/2019 - CIA: 0000351-92.2020.
03601.0002.19.001927-9	03601.0002.20.000034-8	03601.0002.20.000044-4	NOB	00165	17/01/2020	03601.0002.02.131.036.2014.9900.339037000.240.4.1	1.723,02		PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 62/2019, NOTA FISCAL Nº 487 REFERENTE REPACTUAÇÃO DO PERÍODO DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2019 - CIA: 0079224-43.2019.
03601.0002.19.000760-2	03601.0002.20.000121-2	03601.0002.20.000261-7	NOB	00165	20/01/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	1.229,71	13	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 42/2017, NOTA FISCAL Nº 13, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019 - CIA: 0001418-92.2020.
03601.0002.19.001260-6	03601.0002.20.000120-4	03601.0002.20.000258-7	NOB	00165	20/01/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	2.454,20	14	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 71/2017, NOTA FISCAL Nº 14, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019 - CIA: 0001249-08.2020.
03601.0001.19.004208-6	03601.0001.20.000777-8	03601.0001.20.002069-2	NOB	00165	22/01/2020	03601.0001.02.122.036.2006.9900.339037000.240.4.1	9.706,74	1582	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 40/2019, NOTAS FISCAIS Nº 1587, 1585, 1584, 1583, 1581, 1582, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019 - CIA: 0001448-30.2020.
03601.0002.19.001238-1	03601.0002.20.000119-0	03601.0002.20.000263-3	NOB	00165	22/01/2020	03601.0002.02.122.036.2006.9900.339037000.240.4.1	15.071,24	1586	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 40/2019, NOTA FISCAL Nº 1586, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019 - CIA: 0001448-30.2020.
03601.0001.19.006236-2	03601.0001.20.000279-2	03601.0001.20.000419-0	NOB	00165	23/01/2020	03601.0001.02.122.036.2006.9900.339037000.240.4.1	50,00		PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 40/2019, NOTAS FISCAIS Nº 1590, 1601, 1602, 1603, 1605, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019 (DIÁRIAS) - CIA: 0001447-45.2020.
03601.0002.19.000204-1	03601.0002.19.003484-1	03601.0002.20.000014-2	NOB	00165	23/01/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	126,63	90	Pagamento do contrato nr. 33/2017, Nota Fiscal nr. 90 - Cia: 0076906-87.2019.8.11.0000.
03601.0002.19.000280-5	03601.0002.19.003530-9	03601.0002.20.000022-3	NOB	00165	23/01/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	123,62	1067	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 43/2017, NOTA FISCAL Nº 1067, REFERENTE AO PERÍODO DE 16/11/2019 A 15/12/2019.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0002.19.001654-7	03601.0002.20.000032-1	03601.0002.20.000030-4	NOB	00165	23/01/2020	03601.0002.02.122.036.2006.9900.339037000.240.4.1	743,75		PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 40/2019, NOTAS FISCAIS Nº 1591 E 1604, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019 (DIÁRIAS) - Cia: 0001447-45.2020.
03601.0001.19.001457-0	03601.0001.20.000469-8	03601.0001.20.000499-9	NOB	00165	24/01/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	635,00	1065	Pagamento do contrato nr. 43/2017, Nota Fiscal nr. 1065 -Referente a DEZEMBRO/2019 - Cia: 0700032-80.2020.8.11.0001.
03601.0001.19.001457-0	03601.0001.20.000471-1	03601.0001.20.000503-0	NOB	00165	24/01/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	270,62	1066	Pagamento do contrato nr. 43/2017, Nota Fiscal nr. 1066 -Período de 16/11/2019 a 15/12/2019 - Cia: 0070018-69.2020.8.11.0002.
03601.0001.19.003929-8	03601.0001.20.000396-9	03601.0001.20.000490-5	NOB	00165	24/01/2020	03601.0001.02.333.400.2237.9900.339039000.240.4.1	77,64	5617	Pagamento do contrato nr. 59/2017, Nota Fiscal nr. 5617 -Período de 01/12/2019 a 31/12/2019 - Cia: 0700410-33.2020.8.11.0000.
03601.0001.19.003963-8	03601.0001.20.000400-0	03601.0001.20.000487-5	NOB	00165	24/01/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339039000.240.4.1	327,50	12961	Pagamento do contrato nr. 27/2019, Nota Fiscal nr. 12961 -Período de 25/11/2019 a 24/12/2019 - Cia: 0701183-81.2020.8.11.0000.
03601.0001.19.006294-1	03601.0001.20.000392-6	03601.0001.20.000482-4	NOB	00165	24/01/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339039000.240.4.1	500,95	693	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 132/2018. REFERENTE AO PERÍODO DE 12/12/2019 A 11/01/2020. NOTA FISCAL 693.
03601.0001.19.007490-5	03601.0001.20.000387-1	03601.0001.20.000484-0	NOB	00165	24/01/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339039000.240.4.1	1.093,00	589	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 131/2018. REFERENTE AO PERÍODO DE 13/12/2019 A 12/01/2020. NOTA FISCAL 589.
03601.0002.19.000204-1	03601.0002.20.000052-6	03601.0002.20.000074-6	NOB	00165	24/01/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	126,63	92	Pagamento do contrato nr. 33/2017, Nota Fiscal nr. 92 -Período de 12/12/2019 a 11/01/2020 - Cia: 0001000-57.2020.8.11.0000.
03601.0002.19.000351-8	03601.0002.20.000065-8	03601.0002.20.000078-9	NOB	00165	24/01/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	1.347,21	708	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 04/2019, NOTA FISCAL Nº 708, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019 - CIA: 0078660-64-2019.
03601.0002.19.000669-1	03601.0002.20.000061-5	03601.0002.20.000062-2	NOB	00165	24/01/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	1.436,01	667	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 32/2017. REFERENTE AO PERÍODO DE 11/12/2019 A 10/01/2020. NOTA FISCAL 667.
03601.0002.19.000850-1	03601.0002.20.000057-7	03601.0002.20.000057-6	NOB	00165	24/01/2020	03601.0002.02.122.036.2005.9900.339039000.240.4.1	340,42	690	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 36/2019. REFERENTE AO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2019. NOTA FISCAL 690.
03601.0002.19.001018-2	03601.0002.20.000035-6	03601.0002.20.000072-1	NOB	00165	24/01/2020	03601.0002.02.333.400.2237.9900.339039000.240.4.1	138,03	5616	Pagamento do contrato nr. 59/2017, Nota Fiscal nr. 5616 - Período de 01/12/2019 a 30/12/2019 - Cia: 000000054-85.2019.8.11.0000.
03601.0002.19.001018-2	03601.0002.20.000035-6	03601.0002.20.000211-0	NOB	00165	24/01/2020	03601.0002.02.333.400.2237.9900.339039000.240.4.1	138,03	5616	Pagamento do contrato nr. 59/2017, Nota Fiscal nr. 5616 - Período de 01/12/2019 a 30/12/2019 - Cia: 000000054-85.2019.8.11.0000.
03601.0002.19.001552-4	03601.0002.20.000058-5	03601.0002.20.000065-7	NOB	00165	24/01/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	100,34	1261	Pagamento do contrato nr. 38/2015, Nota Fiscal nr. 1261 -Período de 14/12/2019 a 13/01/2020 - Cia: 0001359-07.2020.8.11.0000.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0002.19.001635-0	03601.0002.20.000056-9	03601.0002.20.000060-6	NOB	00165	24/01/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	1.545,62	5253	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 133/2017, REFERENTE AO PERÍODO DE 13/12/2019 A 12/01/2020. NOTA FISCAL 5253.
03601.0002.19.001665-2	03601.0002.20.000064-1	03601.0002.20.000084-3	NOB	00165	24/01/2020	03601.0002.02.122.036.2005.9900.339039000.640.4.1	3.840,68	769	Pagamento do contrato nr. 75/2019, Nota Fiscal nr. 769 - 6ª Medição - Cia: 0001460-44.2020.8.11.0000.
03601.0002.19.001718-7	03601.0002.20.000054-2	03601.0002.20.000071-1	NOB	00165	24/01/2020	03601.0002.02.122.036.2005.9900.339039000.240.4.1	10,50	17255	Pagamento do contrato nr. 72/2019, Nota Fiscal nr. 17255 -Referente a DEZEMBRO de 2019 - Cia: 0000910-49.2020.8.11.0000.
03601.0001.19.006222-2	03601.0001.20.000653-4	03601.0001.20.000557-1	NOB	00165	27/01/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	1.935,93	5252	Pagamento do contrato nr. 130/2017, Nota Fiscal nr. 5252 - período de 13/12/2019 a 12/01/2020 - Cia: 0001212-78.2020.8.11.0000.
03601.0002.19.000908-7	03601.0002.19.003517-1	03601.0002.20.000146-7	NOB	00165	27/01/2020	03601.0002.02.131.036.2014.9900.339039000.240.4.1	6,00	17671	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 22/2019, NOTA DE DÉBITO PI 085308 ACOMPANHADA DA NOTA FISCAL Nº 17671 CASA D IDEIAS E FATURA Nº 62293137278 FACEBOOK/INSTAGRAM ADVERSING. ISSQN INCIDINDO SOBRE A NF 17671 - CIA: 0079145-64.2019.
03601.0002.19.000908-7	03601.0002.19.003518-1	03601.0002.20.000131-9	NOB	00165	27/01/2020	03601.0002.02.131.036.2014.9900.339039000.240.4.1	35,19	17670	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 22/2019, NOTA DE DÉBITO PI 085307 ACOMPANHADA DA NOTA FISCAL Nº 17670 CASA D IDEIAS E FATURA Nº 62293137278 FACEBOOK/INSTAGRAM ADVERSING. ISSQN INCIDINDO SOBRE A NF 17670 - CIA: 0079138-72.2019.
03601.0002.19.001033-6	03601.0002.20.000081-1	03601.0002.20.000161-0	NOB	00165	27/01/2020	03601.0002.02.122.036.2005.9900.339039000.240.4.1	618,08	12957	Pagamento do contrato nr. 27/2019, Nota Fiscal nr. 12957 -período de 25/11/2019 a 24/12/2019- Cia: 0000926-03.2020.8.11.0000.
03601.0002.19.001242-8	03601.0002.19.003519-8	03601.0002.20.000135-1	NOB	00165	27/01/2020	03601.0002.02.061.399.3233.9900.339040000.640.4.1	858,03	89	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 131/2017, NOTA FISCAL Nº 89, OS 126824 - CIA: 00791949-04.2019.
03601.0002.19.001242-8	03601.0002.19.003520-1	03601.0002.20.000137-8	NOB	00165	27/01/2020	03601.0002.02.061.399.3233.9900.339040000.640.4.1	82,05	90	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 131/2017, NOTA FISCAL Nº 90, OS 134721 - CIA: 0079333-57.2019.
03601.0002.19.001242-8	03601.0002.19.003521-1	03601.0002.20.000141-6	NOB	00165	27/01/2020	03601.0002.02.061.399.3233.9900.339040000.640.4.1	1.196,56	91	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 131/2017, NOTA FISCAL Nº 91, OS 124197 - CIA: 0079344-86.2019.
03601.0002.19.001242-8	03601.0002.19.003522-8	03601.0002.20.000144-0	NOB	00165	27/01/2020	03601.0002.02.061.399.3233.9900.339040000.640.4.1	1.336,12	92	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 131/2017, NOTA FISCAL Nº 92, OS 130854 - CIA: 0079352-63.2019.
03601.0002.19.001910-4	03601.0002.20.000078-1	03601.0002.20.000149-1	NOB	00165	27/01/2020	03601.0002.02.333.400.2237.9900.339037000.240.4.1	2.328,70	381	Pagamento do contrato nr. 68/2016, Nota Fiscal nr. 2374 -referente a DEZEMBRO/2019 - Cia: 0000993-65.2020.8.11.0000.
03601.0002.19.001916-3	03601.0002.20.000080-1	03601.0002.20.000156-4	NOB	00165	27/01/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	3.957,24	1556	Pagamento do contrato nr. 80/2019, Nota Fiscal nr. 1556 -Referente a DEZEMBRO / 2019 - Cia: 0001169-44.2020.8.11.0000.
03601.0002.19.002097-8	03601.0002.20.000079-8	03601.0002.20.000153-1	NOB	00165	27/01/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	1.801,90	586	Pagamento do contrato nr. 151/2017, Nota Fiscal nr. 586 -Referente a DEZEMBRO / 2019 - Cia: 0000622-04.2020.8.11.0000.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.19.001457-0	03601.0001.20.000751-4	03601.0001.20.001456-0	NOB	00165	28/01/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	52,47	1094	Pagamento do contrato nr. 43/2017, Nota Fiscal nr. 1094.
03601.0002.19.000908-7	03601.0002.20.000096-8	03601.0002.20.000185-8	NOB	00165	28/01/2020	03601.0002.02.131.036.2014.9900.339039000.240.4.1	11,61	17832	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 22/2019. NOTA FISCAL Nº 17832. CIA 0001938-52.2020.8.11.0000.
03601.0002.19.000908-7	03601.0002.20.000097-6	03601.0002.20.000188-2	NOB	00165	28/01/2020	03601.0002.02.131.036.2014.9900.339039000.240.4.1	3,27	17833	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 22/2019. NOTA FISCAL Nº 17833. CIA 0001919-46.2020.8.11.0000.
03601.0002.19.001224-1	03601.0002.20.000089-5	03601.0002.20.000194-7	NOB	00165	28/01/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339037000.240.4.1	28.600,70	14808	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 48/2019. REFERENTE AO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2019. NOTAS FISCAIS 14808 E 14810. CIA 0000837-77.2020.
03601.0002.19.001349-1	03601.0002.20.000090-9	03601.0002.20.000182-3	NOB	00165	28/01/2020	03601.0002.02.061.399.3238.0600.449051000.640.4.1	89,28	633	Pagamento do contrato nr. 51/2018, Nota Fiscal nr. 633.
03601.0002.19.001503-6	03601.0002.20.000094-1	03601.0002.20.000184-1	NOB	00165	28/01/2020	03601.0002.02.131.036.2014.9900.339037000.240.4.1	412,98	489	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 62/2019. REFERENTE AO PERÍODO DE 23/11/2019 A 22/12/2020. NOTA FISCAL 489. CIA 0001561-81.2020.8.11.0000
03601.0002.19.001928-7	03601.0002.20.000118-2	03601.0002.20.000254-4	NOB	00165	28/01/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339039000.640.4.1	1.025,00	418	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 81/2019, NOTA FISCAL Nº 418, OS 27/2019 - CIA: 0076959-68.2019.
03601.0002.19.002004-8	03601.0002.20.000091-7	03601.0002.20.000177-7	NOB	00165	28/01/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339037000.240.4.1	451,60	5959	Pagamento do contrato nr. 21/2014, Nota Fiscal nr. 5959 - REFERENTE À DIFERENÇA DE REPACTUAÇÃO DE NOVEMBRO/2019 - Cia: 0076165-47.2019.8.11.0000.
03601.0001.19.003038-1	03601.0001.20.000766-2	03601.0001.20.002045-5	NOB	00165	29/01/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	34.928,84	350851	Pagamento do contrato nr. 33/2019, Notas Fiscais nr. 350843 a 350867 - Competência DEZEMBRO/2019 - Cia: 0001922-98.2020.8.11.0000. EMPENHO PARTIDO.
03601.0001.19.003291-9	03601.0001.20.000764-6	03601.0001.20.001960-0	NOB	00165	29/01/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	31.084,09	350108	Pagamento do contrato nr. 113/2017, Notas Fiscais nr. 350081 a 350108 - competência DEZEMBRO/2019 - Cia: 0002102-17.2020.8.11.0000.
03601.0001.19.008331-9	03601.0001.20.000761-1	03601.0001.20.001757-8	NOB	00165	29/01/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	123,42	1938	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 140/2018. REFERENTE AO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2019. NOTA FISCAL 1938.
03601.0002.19.001018-2	03601.0002.20.000035-6	03601.0002.20.000169-6	NOB	00165	29/01/2020	03601.0002.02.333.400.2237.9900.339039000.240.4.1	(138,03)		Estorno automático - transmissão eletrônica
03601.0002.19.002101-1	03601.0002.20.000104-2	03601.0002.20.000209-9	NOB	00165	29/01/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339037000.240.4.1	6.272,38	6044	Pagamento do contrato nr. 01/2014, Nota Fiscal nr. 6044 - Diferença de Repactuação referente a JANEIRO/2019 a NOVEMBRO/2019 - Cia: 0078597-39.2019.8.11.0000.
03601.0002.20.000003-9	03601.0002.20.000161-1	03601.0002.20.000360-5	NOB	00151	29/01/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339092000.240.4.1	5.096,12	6043	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 01/2014, NOTA FISCAL Nº 6043. REFERENTE DIFERENÇA DE REPACTUAÇÃO DO PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO/2018 - CIA: 0078597-39.2019.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.19.001457-0	03601.0001.20.000776-1	03601.0001.20.002065-1	NOB	00165	30/01/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	29,07	1095	Pagamento do contrato nr. 43/2017, Nota Fiscal nr. 1095 - período de 16/12/2019 a 15/01/2020 - Cia: 0702633-56.2020.8.11.0002
03601.0001.19.002383-9	03601.0001.20.000773-5	03601.0001.20.002058-7	NOB	00165	30/01/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	3,57	2393	Pagamento do contrato nr. 14/2019, Nota Fiscal nr. 2393 - Cia: 0702655-20.2020.8.11.0000.
03601.0002.19.000280-5	03601.0002.20.000109-3	03601.0002.20.000218-8	NOB	00165	30/01/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	46,41	1096	Pagamento do contrato nr. 43/2017, Nota Fiscal nr. 1096 - período de 16/12/2019 a 15/01/2020 - Cia: 0002940-77.2020.8.11.0000
03601.0002.19.000760-2	03601.0002.20.000112-3	03601.0002.20.000223-4	NOB	00165	30/01/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	1.229,71	13	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 42/2017. REFERENTE AO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2019. NOTA FISCAL 13. VALOR TOTAL DESTA LIQUIDAÇÃO R\$ 25.594,14 (VINTE E CINCO MIL QUINHENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E QUATORZE CENTAVOS). EMPENHO PARTIDO.
03601.0002.19.000760-2	03601.0002.20.000112-3	03601.0002.20.000237-4	NOB	00165	30/01/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	(1.229,71)	.	.
03601.0002.19.001260-6	03601.0002.20.000110-7	03601.0002.20.000229-3	NOB	00165	30/01/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	2.454,20	14	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 71/2017. REFERENTE AO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2019. NOTA FISCAL 14. VALOR TOTAL DESTA LIQUIDAÇÃO R\$ 49.083,91 (QUARENTA E NOVE MIL E OITENTA E TRÊS REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS). EMPENHO PARTIDO. Hist. Comp. : CIA 0001249-08.2020.8.11.0000 Usuário : Bruno Fernandes de Noronha Aleixo
03601.0002.19.001260-6	03601.0002.20.000110-7	03601.0002.20.000244-7	NOB	00165	30/01/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	(2.454,20)	.	.
03601.0002.19.002020-1	03601.0002.19.003503-1	03601.0002.20.000250-1	NOB	00165	30/01/2020	03601.0002.02.122.036.2006.9900.339039000.240.4.1	325,20	110158	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 65/2017 NFS Nº 110157 E 110158, ACOMPANHADAS DAS NFS DAS EMPRESAS THIAGO PARAHIBA, LIENE SOUSA MORAIS, EK AUTO CENTER, MG PORTELA ME REF. 11/2019. EMPENHO PARTIDO, VALOR TOTAL DAS NFS R\$ 19.240,00.
03601.0001.19.000843-0	03601.0001.20.000791-3	03601.0001.20.002072-2	NOB	00165	05/02/2020	03601.0001.02.061.399.3237.9900.339039000.240.4.1	6,72	5818	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 12/2018, NOTA FISCAL Nº 5818, 7ª MEDIÇÃO - CIA: 0004001-50.2020.
03601.0001.19.001455-4	03601.0001.20.000795-6	03601.0001.20.002103-6	NOB	00165	05/02/2020	03601.0001.02.061.399.3237.0600.449051000.240.4.1	15.219,36	16827	Pagamento do contrato nr. 12/2019, Nota Fiscal nr. 16827 - Competência DEZEMBRO/2019 - Cia: 0002986-46.2020.8.11.0000.
03601.0001.19.001456-2	03601.0001.20.000781-6	03601.0001.20.002097-8	NOB	00165	05/02/2020	03601.0001.02.061.399.3237.0600.449051000.240.4.1	511,85	16816	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 12/2019. NOTA FISCAL 16816. CIA 0001957-58.2020.8.11.0000(A).
03601.0001.19.001456-2	03601.0001.20.000794-8	03601.0001.20.002108-7	NOB	00165	05/02/2020	03601.0001.02.061.399.3237.0600.449051000.240.4.1	716,60	16815	Pagamento do contrato nr. 12/2019, Nota Fiscal nr. 16815 - Competência NOVEMBRO/2019 - Cia: 0002020-83.2020.8.11.0000.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.19.002522-1	03601.0001.20.000796-4	03601.0001.20.002130-3	NOB	00165	05/02/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	25.252,91	350113	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 120/2017, NOTAS FISCAIS Nº 350109, 350110, 350111, 350112, 350113, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019 - CIA: 0001728-98.2020. EMPENHO PARTIDO, VALOR TOTAL DAS NFS: R\$ 524.543,49.
03601.0001.19.002995-0	03601.0001.20.000799-9	03601.0001.20.002119-2	NOB	00165	05/02/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	27.854,39	350806	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 115/2017, NOTAS FISCAIS Nº 350797, 350798, 350799, 350800, 350801, 350802, 350803, 350804, 350805, 350806, 350807, 350808, 350809, 350810, 350811, 350812, 350813, 350814, 350815, 350816, 350817 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019 - CIA: 0001822-46.2020.
03601.0001.19.005965-5	03601.0001.20.000800-6	03601.0001.20.002124-9	NOB	00165	05/02/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	3.057,89	353321	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 115/2017, NOTAS FISCAIS Nº 353306, 353307, 353308, 353309, 353310, 353311, 353312, 353313, 353314, 353315, 353316, 353317, 353318, 353319, 353320, 353321, 353322, 353323, 353324, 353325, 353326 REFERENTE REPACTUAÇÃO DOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2019 - CIA: 0002996-90.2020(A).
03601.0001.19.006689-9	03601.0001.20.000793-1	03601.0001.20.002112-5	NOB	00165	05/02/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	10.229,67	6150	Pagamento do contrato nr. 94/2014, Nota Fiscal nr. 6150 - Competência DEZEMBRO/2019 - Cia: 0002983-91.2020.8.11.0000.
03601.0001.19.008270-3	03601.0001.20.000798-0	03601.0001.20.002115-1	NOB	00165	05/02/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	2.837,10	353331	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 120/2017, NOTAS FISCAIS Nº 353327, 353328, 353329, 353330, 353331 REFERENTE REPACTUAÇÃO DOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2019 - CIA: 0003006-37.2020(A).
03601.0002.19.000821-8	03601.0002.20.000124-7	03601.0002.20.000285-4	NOB	00165	05/02/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339040000.240.4.1	2.500,44	6998	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 07/2017. REFERENTE AO PERÍODO DEZEMBRO. NOTA FISCAL 6998. CIA 0002410-53.20208.11.0000
03601.0002.19.000821-8	03601.0002.20.000126-3	03601.0002.20.000290-0	NOB	00165	05/02/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339040000.240.4.1	2.500,44	6919	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 07/2017. REFERENTE AO PERÍODO NOVEMBRO. NOTA FISCAL 6919. CIA 0000300-81.2020.8.11.0000
03601.0002.19.001241-1	03601.0002.20.000135-2	03601.0002.20.000292-7	NOB	00165	05/02/2020	03601.0002.02.061.399.3233.9900.339037000.640.4.1	16.656,50	88	Pagamento do contrato nr. 131/2017, Nota Fiscal nr. 88 - Referente a NOVEMBRO/2019 - Cia: 0000100-74.2020.8.11.0000.
03601.0002.19.001242-8	03601.0002.20.000123-9	03601.0002.20.000281-1	NOB	00165	05/02/2020	03601.0002.02.061.399.3233.9900.339040000.640.4.1	259,41	0132014	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 131/2017. NOTA FISCAL 132014.
03601.0002.19.001921-1	03601.0002.20.000136-0	03601.0002.20.000297-8	NOB	00165	05/02/2020	03601.0002.02.122.036.2005.9900.339037000.240.4.1	4.113,65	204924	Pagamento do contrato nr. 124/2018, Nota Fiscal nr. 204924 - REFERENCIA DEZEMBRO/2019 - Cia: 0002500-61.2020.8.11.0000.
03601.0002.19.002031-5	03601.0002.20.000137-9	03601.0002.20.000304-4	NOB	00165	05/02/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	241,57	344279	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 84/2019, NOTA FISCAL Nº 344279, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019 - CIA: 0078897-98.2019.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0002.19.000800-5	03601.0002.20.000139-5	03601.0002.20.000307-9	NOB	00165	06/02/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	1.804,87	571	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 20/2019, NOTA FISCAL Nº 571, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019 - CIA: 0001248-23.2020.
03601.0001.19.002383-9	03601.0001.20.000814-6	03601.0001.20.002162-1	NOB	00165	07/02/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	3,66	2447	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 14/2019, NOTA FISCAL Nº 2447.
03601.0001.19.005176-1	03601.0001.20.000818-9	03601.0001.20.002174-5	NOB	00165	07/02/2020	03601.0001.02.061.399.3237.0600.449051000.640.4.1	5.939,45	517	Pagamento do contrato nr. 53/2019, Nota Fiscal nr. 517 - 3ª Medição. CIA: 0004446-68.2020.8.11.0000
03601.0001.19.006411-1	03601.0001.20.000816-2	03601.0001.20.002171-0	NOB	00165	07/02/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	4.699,99	353337	Pagamento do contrato nr. 33/2019, Notas Fiscais nr. 353332 a 353356 - DIFERENÇA DE REPACTUAÇÃO SETEMBRO/2019 - Cia: 0003470-61.2020.8.11.0000.
03601.0002.19.000353-4	03601.0002.20.000141-7	03601.0002.20.000318-4	NOB	00165	07/02/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339037000.240.4.1	10.562,45	6071	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 01/2014, NOTA FISCAL Nº 6071, REFERENTE AO PERÍODO DE 16/12/2019 A 15/01/2020 - CIA: 0003290-45.2020.
03601.0002.19.000357-7	03601.0002.20.000146-8	03601.0002.20.000330-3	NOB	00165	07/02/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339037000.240.4.1	13.765,01	6086	Pagamento do contrato nr. 21/2014, Nota Fiscal nr. 6086 - Período 16/12/2019 a 15/01/2020 - Cia: 0004101-05.2020.8.11.0000. EMPENHO PARTIDO.
03601.0002.19.000908-7	03601.0002.20.000145-1	03601.0002.20.000327-3	NOB	00165	07/02/2020	03601.0002.02.131.036.2014.9900.339039000.240.4.1	39,97	17831	Pagamento do contrato nr. 22/2019, Nota Fiscal nr. 17831 - Cia: 0005259-95.2020.8.11.0000.
03601.0002.19.001504-4	03601.0002.20.000142-5	03601.0002.20.000326-5	NOB	00165	07/02/2020	03601.0002.02.131.036.2014.9900.339037000.240.4.1	16.697,37	490	Pagamento do contrato nr. 62/2019, Nota Fiscal nr. 490 - Período 23/12/2019 a 22/01/2020 - Cia: 0004031-85.2020.8.11.0000.
03601.0001.19.003750-3	03601.0001.20.000830-8	03601.0001.20.002188-5	NOB	00165	10/02/2020	03601.0001.02.126.036.2009.9900.339039000.240.4.1	539,93	523	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 34/2018. NOTA FISCAL 523. CIA 0005512-83.2020.8.11.0000.
03601.0001.19.007872-2	03601.0001.20.000832-4	03601.0001.20.002186-9	NOB	00165	10/02/2020	03601.0001.02.122.036.2006.9900.339039000.240.4.1	74,00	112809	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 65/2017. REFERENTE AO PERÍODO DE 01/12/2019 A 31/12/2019. NOTA FISCAL 112809, ACOMPANHA DA DAS NFs 1871 A 1873, 1882 A 1906, 1908 A 1912, 1914 A 1916, 1919 A 1923, 1928, 1929, 1931, 1932, 1934, 1935, 1941, 1943, 1971, 1981, 1994, 2003 A 2006 (JET VAP); 257 A 267, 275, 278, 283, 290, 291, 293 A 295, 304, 307, 311 A 315 (CUIABÁ LAVA CAR); 393 (PIT STOP); 144 LAVA JATO J.A.
03601.0002.19.002039-0	03601.0002.20.000156-5	03601.0002.20.000345-1	NOB	00165	10/02/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339040000.240.4.1	1.436,14	167	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 112/2018. REFERENTE AO PERÍODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019 RESPECTIVAMENTE. NOTAS FISCAIS 167 E 168. CIA 0005377-71.2020.8.11.0000.
03601.0002.20.000007-1	03601.0002.20.000155-7	03601.0002.20.000354-0	NOB	00151	10/02/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339092000.240.4.1	3.208,23	344275	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 57/2013. REFERENTE AO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2019. NOTA FISCAL 344275. CIA 0078807-90.2019.8.11.0000.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.19.004948-1	03601.0001.20.000833-2	03601.0001.20.002194-1	NOB	00165	11/02/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339039000.640.4.1	422,76	1084	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 56/2019. SEGUNDA MEDIÇÃO TÉCNICA DE OBRA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA . NOTA FISCAL 1084. CIA 0005440-96.2020.8.11.0000.
03601.0002.19.000908-7	03601.0002.20.000163-8	03601.0002.20.000368-0	NOB	00165	11/02/2020	03601.0002.02.131.036.2014.9900.339039000.240.4.1	1.020,00	17836	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 22/2019. NOTA FISCAL 589, ACOMPANHADA DA NOTA FISCAL 101(DARIO C. SCHERNER - ME). CIA 0005644-43.2020.8.11.0000. Hist. Comp. : ONDE SE LÊ: 589; LEIA-SE : 17836 Usuário : Bruno Fernandes de Noronha Aleixo
03601.0002.19.000908-7	03601.0002.20.000164-6	03601.0002.20.000365-6	NOB	00165	11/02/2020	03601.0002.02.131.036.2014.9900.339039000.240.4.1	12,46	17845	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 22/2019. NOTA FISCAL 17845. CIA 0005719-82.2020.8.11.0000.
03601.0002.19.000908-7	03601.0002.20.000165-4	03601.0002.20.000369-9	NOB	00165	11/02/2020	03601.0002.02.131.036.2014.9900.339039000.240.4.1	24,16	17846	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 22/2019. NOTA FISCAL 17845. CIA 0005719-82.2020.8.11.0000.
03601.0002.19.000908-7	03601.0002.20.000166-2	03601.0002.20.000372-9	NOB	00165	11/02/2020	03601.0002.02.131.036.2014.9900.339039000.240.4.1	13,38	17847	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 22/2019. NOTA FISCAL 17847. CIA 0005704-16.2020.8.11.0000.
03601.0002.19.000908-7	03601.0002.20.000167-0	03601.0002.20.000366-4	NOB	00165	11/02/2020	03601.0002.02.131.036.2014.9900.339039000.240.4.1	2,00	17944	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 22/2019. NOTA FISCAL 17944. CIA 0005690-32.2020.8.11.0000.
03601.0002.19.002105-2	03601.0002.20.000162-1	03601.0002.20.000374-5	NOB	00165	11/02/2020	03601.0002.02.122.036.2005.9900.339039000.240.4.1	11.499,13	779	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 75/2019. REFERENTE À 7ª MEDIÇÃO TÉCNICA DE OBRA. NOTA FISCAL 779. CIA 0005478-11.2020.8.11.0000.
03601.0001.19.002383-9	03601.0001.20.000883-9	03601.0001.20.002419-1	NOB	00165	12/02/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	39,74	2459	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 14/2019. NOTA FISCAL 2459.
03601.0001.19.007035-7	03601.0001.20.000871-5	03601.0001.20.002382-9	NOB	00165	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.3237.0600.449051000.240.4.1	701,27	169	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 26/2016. REFERENTE À REPACTUAÇÃO DOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2019. NOTA FISCAL 169. CIA 0005954-49.2020.8.11.0000.
03601.0002.19.000908-7	03601.0002.20.000186-7	03601.0002.20.000396-6	NOB	00165	12/02/2020	03601.0002.02.131.036.2014.9900.339039000.240.4.1	56,90	17957	Pagamento do contrato nr. 22/2019, Nota Fiscal nr. 17957 - Cia: 0005759-64.2020.8.11.0000.
03601.0002.19.000908-7	03601.0002.20.000188-3	03601.0002.20.000398-2	NOB	00165	12/02/2020	03601.0002.02.131.036.2014.9900.339039000.240.4.1	18,98	17959	Pagamento do contrato nr. 22/2019, Nota Fiscal nr. 17958 - Cia: 0005875-70.2020.8.11.0000.
03601.0002.19.000908-7	03601.0002.20.000189-1	03601.0002.20.000400-8	NOB	00165	12/02/2020	03601.0002.02.131.036.2014.9900.339039000.240.4.1	22,80	17960	Pagamento do contrato nr. 22/2019, Nota Fiscal nr. 17960 - Cia: 0005892-09.2020.8.11.0000.
03601.0002.19.000908-7	03601.0002.20.000191-3	03601.0002.20.000404-0	NOB	00165	12/02/2020	03601.0002.02.131.036.2014.9900.339039000.240.4.1	20,69	17958	Pagamento do contrato nr. 22/2019, Nota Fiscal nr. 17958 - Cia: 0005870-48.2020.8.11.0000.
03601.0002.19.000908-7	03601.0002.20.000192-1	03601.0002.20.000402-4	NOB	00165	12/02/2020	03601.0002.02.131.036.2014.9900.339039000.240.4.1	33,14	17961	Pagamento do contrato nr. 22/2019, Nota Fiscal nr. 17961 - Cia: 0005915-52.2020.8.11.0000
03601.0002.19.001242-8	03601.0002.20.000169-7	03601.0002.20.000390-7	NOB	00165	12/02/2020	03601.0002.02.061.399.3233.9900.339040000.640.4.1	1.624,09	98	Pagamento do contrato nr. 131/2017, Nota Fiscal nr. 98 - OS 133943 - Cia: 0005473-86.2020.8.11.0000.
03601.0002.19.001242-8	03601.0002.20.000185-9	03601.0002.20.000393-1	NOB	00165	12/02/2020	03601.0002.02.061.399.3233.9900.339040000.640.4.1	328,21	99	Pagamento do contrato nr. 131/2017, Nota Fiscal nr. 99 - OS N. 134119 - Cia: 0005485-03.2020.8.11.0000.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0002.19.001242-8	03601.0002.20.000182-4	03601.0002.20.000386-9	NOB	00165	13/02/2020	03601.0002.02.061.399.3233.9900.339040000.640.4.1	656,42	94	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 131/2017. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. NOTA FISCAL 123. CIA 0004651-97.2020.8.11.0000. Hist. Comp. : ONDE SE LÊ: 123; LEIA-SE: 94 Usuário : Bruno Fernandes de Noronha Aleixo
03601.0002.19.001242-8	03601.0002.20.000183-2	03601.0002.20.000379-6	NOB	00165	13/02/2020	03601.0002.02.061.399.3233.9900.339040000.640.4.1	140,66	95	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 131/2017. NOTA FISCAL 95. CIA 0003088-68.2020.8.11.0000
03601.0001.19.003963-8	03601.0001.20.001279-8	03601.0001.20.002944-4	NOB	00165	14/02/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339039000.240.4.1	327,50	13104	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 27/2019. REFERENTE AO PERÍODO DE 25/12/2019 DE 24/12/2020. NOTA FISCAL 13104. Hist. Comp. : onde se lê: 24/12/2020. leia-se: 24/01/2020 Usuário : Bruno Fernandes de Noronha Aleixo
03601.0001.20.000861-9	03601.0001.20.001229-1	03601.0001.20.002613-5	NOB	00151	14/02/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339039000.240.4.1	77,64	5716	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 59/2017. REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO DE 2020. NOTA FISCAL 5716.
03601.0002.20.000017-9	03601.0002.20.000196-4	03601.0002.20.000409-1	NOB	00151	14/02/2020	03601.0002.02.332.400.2237.9900.339039000.240.4.1	138,03	5712	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 59/2017. REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO DE 2020. NOTA FISCAL 5712.
03601.0001.20.000959-3	03601.0001.20.001410-3	03601.0001.20.003490-1	NOB	00151	17/02/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339039000.240.4.1	737,73	244	Pagamento do contrato nr. 73/2016, Nota Fiscal nr. 244 - Competência JANEIRO/2020 - Cia: 0004511-63.2020.8.11.0000.
03601.0002.19.002020-1	03601.0002.20.000206-5	03601.0002.20.000461-1	NOB	00165	17/02/2020	03601.0002.02.122.036.2006.9900.339039000.240.4.1	2.192,60	113305	Pagamento do contrato nr. 65/2017, Período de 01/12/2019 a 31/12/2019 - Cia: 0002057-13.2020.8.11.0000. Hist. Comp. : Nota Fiscal nr. 113305. Usuário : Carlos Eduardo a Moraes
03601.0002.19.001631-8	03601.0002.20.000227-8	03601.0002.20.000490-3	NOB	00165	18/02/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	3.902,12	344476	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 65/2019, NOTA FISCAL Nº 344476, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019 - CIA: 00078873-70.2019.
03601.0002.19.001631-8	03601.0002.20.000228-6	03601.0002.20.000493-8	NOB	00165	18/02/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	4.055,76	350167	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 65/2019, NOTA FISCAL Nº 350167, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019 - CIA: 0002708-45.2020.
03601.0002.19.001917-1	03601.0002.20.000230-8	03601.0002.20.000498-9	NOB	00165	18/02/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339037000.240.4.1	6.414,55	6075	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 74/2019, NOTA FISCAL Nº 6075, REFERENTE AO PERÍODO DE 16/12/2019 A 15/01/2020 - CIA: 0003972-97.2020.
03601.0002.20.000043-8	03601.0002.20.000229-4	03601.0002.20.000481-4	NOB	00151	18/02/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	126,63	94	Pagamento do contrato nr. 33/2017, Nota Fiscal nr. 94 - período de 12/01/2020 a 11/02/2020 - Cia: 0006031-58.2020.8.11.0000.
03601.0002.20.000077-2	03601.0002.20.000232-4	03601.0002.20.000484-9	NOB	00151	18/02/2020	03601.0002.02.122.036.2005.9900.339039000.240.4.1	340,42	699	Pagamento do contrato nr. 36/2019, Nota Fiscal nr. 699 - Competência JANEIRO/2020 - Cia: 0004438-91.2020.8.11.0000.
03601.0001.17.003701-7	03601.0001.20.001697-1	03601.0001.20.004323-4	NOB	00165	19/02/2020	03601.0001.02.061.399.3237.0800.449051000.640.4.1	3.331,48	453	Pagamento do contrato nr. 41/2017, Nota Fiscal nr. 453 - 26ª Medição contratual - Cia: 0005739-73.2020.8.11.0000.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.17.003701-7	03601.0001.20.001697-1	03601.0001.20.004325-0	NOB	00165	19/02/2020	03601.0001.02.061.399.3237.0800.449051000.640.4.1	(3.331,48)		Erro no processamento
03601.0001.18.005426-0	03601.0001.20.001698-1	03601.0001.20.004321-8	NOB	00165	19/02/2020	03601.0001.02.061.399.3237.0800.449051000.640.4.1	788,72	454	Pagamento do contrato nr. 41/2017, Nota Fiscal nr. 453 - 13ª Medição do aditivo - Cia: 0005739-73.2020.8.11.0000.
03601.0001.18.005426-0	03601.0001.20.001698-1	03601.0001.20.004327-7	NOB	00165	19/02/2020	03601.0001.02.061.399.3237.0800.449051000.640.4.1	(788,72)		Erro no processamento
03601.0001.20.000939-9	03601.0001.20.001700-5	03601.0001.20.004315-3	NOB	00151	19/02/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339039000.240.4.1	500,95	709	Pagamento do contrato nr. 132/2018, Nota Fiscal nr. 709 - Período 12/01/2020 a 11/02/2020 - Cia: 0706682-46.2020.8.11.0000.
03601.0002.19.001033-6	03601.0002.20.000244-8	03601.0002.20.000536-5	NOB	00165	19/02/2020	03601.0002.02.122.036.2005.9900.339039000.240.4.1	618,08	13099	Pagamento do contrato nr. 27/2019, Nota Fiscal nr. 13099 - período de 25/12/2019 a 24/01/2020 - Cia: 0006126-88.2020.8.11.0000. EMPENHO PARTIDO.
03601.0002.19.001242-8	03601.0002.20.000237-5	03601.0002.20.000517-9	NOB	00165	19/02/2020	03601.0002.02.061.399.3233.9900.339040000.640.4.1	498,00	100	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 131/2017. NOTA FISCAL 100. CIA 0006274-02.2020.8.11.0000.
03601.0002.19.001242-8	03601.0002.20.000238-3	03601.0002.20.000516-0	NOB	00165	19/02/2020	03601.0002.02.061.399.3233.9900.339040000.640.4.1	351,65	101	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 131/2017. NOTA FISCAL 101. CIA 0006323-43.2020.8.11.0000.
03601.0002.19.001242-8	03601.0002.20.000239-1	03601.0002.20.000506-3	NOB	00165	19/02/2020	03601.0002.02.061.399.3233.9900.339040000.640.4.1	835,40	16707,94	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 131/2017. NOTA FISCAL 103. CIA 0006352-93.2020.8.11.0000.
03601.0002.19.001242-8	03601.0002.20.000239-1	03601.0002.20.000518-7	NOB	00165	19/02/2020	03601.0002.02.061.399.3233.9900.339040000.640.4.1	(835,40)		.
03601.0002.19.001242-8	03601.0002.20.000240-5	03601.0002.20.000515-2	NOB	00165	19/02/2020	03601.0002.02.061.399.3233.9900.339040000.640.4.1	958,65	104	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 131/2017. NOTA FISCAL 104. CIA 0006366-77.2020.8.11.0000.
03601.0002.19.001242-8	03601.0002.20.000242-1	03601.0002.20.000522-5	NOB	00165	19/02/2020	03601.0002.02.061.399.3233.9900.339040000.640.4.1	835,40	103	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 131/2017. NOTA FISCAL 103. CIA 0006352-93.2020.8.11.0000.
03601.0002.20.000090-1	03601.0002.20.000243-1	03601.0002.20.000528-4	NOB	00151	19/02/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	1.776,26	578	Pagamento do contrato nr. 20/2019, Nota Fiscal nr. 578 - Competência JANEIRO/2020 - Cia: 0006304-37.2020.8.11.0000.
03601.0001.20.000935-6	03601.0001.20.001780-3	03601.0001.20.004412-5	NOB	00151	20/02/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339039000.240.4.1	1.093,00	594	Pagamento do contrato nr. 131/2018, Nota Fiscal nr. 594 - Período 13/01/2020 a 12/02/2020 - Cia: 0007028-41.2020.8.11.0000.
03601.0002.19.001242-8	03601.0002.20.000251-0	03601.0002.20.000547-0	NOB	00165	20/02/2020	03601.0002.02.061.399.3233.9900.339040000.640.4.1	2.039,58	105	Pagamento do contrato nr. 131/2017, Nota Fiscal nr. 105 - OS 128444 - Cia: 0006393-60.2020.8.11.0000.
03601.0002.19.001242-8	03601.0002.20.000251-0	03601.0002.20.000617-5	NOB	00165	20/02/2020	03601.0002.02.061.399.3233.9900.339040000.640.4.1	(2.039,58)		Para regularização das consignações.
03601.0002.19.001242-8	03601.0002.20.000294-4	03601.0002.20.000621-3	NOB	00165	20/02/2020	03601.0002.02.061.399.3233.9900.339040000.640.4.1	2.039,58	105	Pagamento do contrato nr. 131/2017, Nota Fiscal nr. 105 - OS 128444 - Cia: 0006393-60.2020.8.11.0000.
03601.0002.19.001631-8	03601.0002.20.000250-2	03601.0002.20.000543-8	NOB	00165	20/02/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	11.607,23	350166	Pagamento do contrato nr. 65/2019, Nota Fiscal nr. 350166 - Competência DEZEMBRO/2019 - Cia: 0005589-92.2020.8.11.0000.
03601.0002.19.002031-5	03601.0002.20.000264-2	03601.0002.20.000556-1	NOB	00165	20/02/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	3.623,58	350170	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 84/2019. REFERENTE AO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2019. NOTA FISCAL 350170. CIA 0006149-34.2020.8.11.0000.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0002.19.002105-2	03601.0002.20.000261-8	03601.0002.20.000552-7	NOB	00165	20/02/2020	03601.0002.02.122.036.2005.9900.339039000.240.4.1	4.447,96	780	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 75/2019. REFERENTE À 2ª MEDIÇÃO DO 1º ADITIVO CONTRATUAL. NOTA FISCAL Nº 780. CIA 0006836-11.2020.8.11.0000
03601.0002.20.000039-1	03601.0002.20.000265-0	03601.0002.20.000561-6	NOB	00151	20/02/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	1.545,62	5303	Pagamento do contrato nr. 133/2017, Nota Fiscal nr. 5303 - Período 13/01/2020 a 12/02/2020 - Cia: 0006777-23.2020.8.11.0000.
03601.0001.20.000859-7	03601.0001.20.001790-0	03601.0001.20.004433-8	NOB	00151	21/02/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	372,98	1109	Pagamento do contrato nr. 43/2017, Nota Fiscal nr. 1109 - Competência FEVEREIRO/2020 - Cia: 0004519-40.2020.8.11.0000. Hist. Comp. : Onde se lê: Cia: 0004519-40.2020.8.11.0000., leia-se: Cia: 0707723-48.2020.8.11.0000. Usuário : Carlos Eduardo a Moraes
03601.0001.20.000961-5	03601.0001.20.001797-8	03601.0001.20.004438-9	NOB	00151	21/02/2020	03601.0001.02.122.529.3237.9900.449037000.240.4.1	15.109,17	16944	Pagamento do contrato nr. 12/2019, Nota Fiscal nr. 16944 - Competência JANEIRO/2020 - Cia: 0006860-39.2020.8.11.0000.
03601.0002.19.001242-8	03601.0002.20.000275-8	03601.0002.20.000584-5	NOB	00165	21/02/2020	03601.0002.02.061.399.3233.9900.339040000.640.4.1	466,99	97	Pagamento do contrato nr. 131/2017, Nota Fiscal nr. 97 - OS nr. 131901 - Cia: 0006265-40.2020.8.11.0000.
03601.0002.19.001242-8	03601.0002.20.000276-6	03601.0002.20.000582-9	NOB	00165	21/02/2020	03601.0002.02.061.399.3233.9900.339040000.640.4.1	316,49	102	Pagamento do contrato nr. 131/2017, Nota Fiscal nr. 102 - OS nr. 127502 - Cia: 0006328-65.2020.8.11.0000.
03601.0002.19.002031-5	03601.0002.20.000267-7	03601.0002.20.000571-3	NOB	00165	21/02/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	447,62	355999	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 84/2019. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. NOTA FISCAL 355999. CIA 0006422-13.2020.8.11.0000.
03601.0002.20.000011-1	03601.0002.20.000272-3	03601.0002.20.000580-2	NOB	00151	21/02/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	99,76	1267	Pagamento do contrato nr. 38/2015, Nota Fiscal nr. 1267 - Período 14/01/2020 a 13/02/2020 - Cia: 0007507-34.2020.8.11.0000.
03601.0002.20.000082-9	03601.0002.20.000271-5	03601.0002.20.000579-9	NOB	00151	21/02/2020	03601.0002.02.122.036.2005.9900.339039000.240.4.1	10,15	17527	Pagamento do contrato nr. 72/2019, Nota Fiscal nr. 17527 - Competência JANEIRO/2020 - Cia: 0007774-06.2020.8.11.0000.
03601.0001.20.001211-1	03601.0001.20.001867-2	03601.0001.20.004491-5	NOB	00151	26/02/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339092000.240.4.1	2.261,93	355029	PAGAMENTO DOS CONTRATOS Nº 50 E 118/2011, NOTAS FISCAIS Nº 355028, 355029, 355030, REF. 01/2015, 04/2015, 05/2015 - CIA: 0059926-65.2019.
03601.0002.20.000092-6	03601.0002.20.000280-4	03601.0002.20.000593-4	NOB	00151	26/02/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	4.077,79	355403	PAGAMENTO CONTRATO Nº 65/2019, NOTA FISCAL Nº 355403, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020 - CIA: 0006403-07.2020.
03601.0001.20.000859-7	03601.0001.20.001917-2	03601.0001.20.004548-2	NOB	00151	27/02/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	245,91	1108	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 43/2017, NOTA FISCAL Nº 1108 REFERENTE AO PERÍODO DE 16/01/2020 A 15/02/2020.
03601.0001.20.000860-0	03601.0001.20.001934-2	03601.0001.20.004546-6	NOB	00151	27/02/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	1.935,93	5302	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 130/2017, NOTA FISCAL Nº 5302, REFERENTE AO PERÍODO DE 13/01/2020 A 12/02/2020 - CIA: 0006783-30.2020.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0002.20.000038-1	03601.0002.20.000286-3	03601.0002.20.000607-8	NOB	00151	27/02/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	67,18	1110	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 43/2017, NOTA FISCAL Nº 1110 REFERENTE AO PERÍODO DE 16/01/2020 A 15/02/2020.
03601.0002.20.000107-8	03601.0002.20.000292-8	03601.0002.20.000608-6	NOB	00151	27/02/2020	03601.0002.02.332.400.2237.9900.339037000.240.4.1	2.328,70	384	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 68/2016, NOTA FISCAL Nº 384, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020 - CIA: 0006465-47.2020.
03601.0002.19.000351-8	03601.0002.20.000300-2	03601.0002.20.000630-2	NOB	00165	02/03/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	1.347,21	718	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 04/2019, NOTA FISCAL Nº 718, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, EMPENHO PARTIDO - CIA: 0002028-60.2020.
03601.0002.19.000908-7	03601.0002.20.000305-3	03601.0002.20.000645-0	NOB	00165	02/03/2020	03601.0002.02.131.036.2014.9900.339039000.240.4.1	2.188,80	18031	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 22/2019, NOTA FISCAL Nº 18031 DA EMPRESA CASA D IDEIAS, ACOMPANHADA DA NOTA FISCAL Nº 2724 DA EMPRESA G GUEDES E SOUZA E CIA LTDA, OC 59354, ISSQN INCIDINDO SOBRE AS DUAS NOTAS FISCAIS - CIA: 0008217-54.2020.
03601.0002.19.001241-1	03601.0002.20.000302-9	03601.0002.20.000637-1	NOB	00165	02/03/2020	03601.0002.02.061.399.3233.9900.339037000.640.4.1	18.694,59	96	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 131/2017, NOTA FISCAL Nº 96, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019 - CIA: 0005130-90.2020.
03601.0002.19.001242-8	03601.0002.20.000303-7	03601.0002.20.000640-1	NOB	00165	02/03/2020	03601.0002.02.061.399.3233.9900.339040000.640.4.1	207,55	73	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 131/2017, NOTA FISCAL Nº 73, OS 127955 - CIA: 0007924-84.2020.
03601.0001.20.000960-7	03601.0001.20.001997-0	03601.0001.20.004659-4	NOB	00151	03/03/2020	03601.0001.02.122.529.3237.9900.449037000.240.4.1	796,80	16945	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 12/2019, NOTA FISCAL Nº 16945, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020 - CIA: 0006869-98.2020(A).
03601.0001.20.001262-4	03601.0001.20.002003-0	03601.0001.20.004682-9	NOB	00151	03/03/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	11.377,71	7337	Pagamento do contrato nr. 06/2018, Notas Fiscais nr. 7332 a 7344 - Competência JANEIRO/2020 - Cia: 0004565-29.2020.8.11.0000.
03601.0002.20.000044-6	03601.0002.20.000309-6	03601.0002.20.000653-1	NOB	00151	03/03/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	1.436,01	669	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 32/2017, NOTA FISCAL Nº 669, REFERENTE AO PERÍODO DE 11/01/2020 A 10/02/2020 - CIA: 0007502-12.2020.
03601.0002.20.000085-3	03601.0002.20.000311-8	03601.0002.20.000661-2	NOB	00151	03/03/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	531,64	1558	Pagamento do contrato nr. 80/2019, Nota Fiscal nr. 1558 - Competência JANEIRO/2020 - Cia: 0004496-94.2020.8.11.0000.
03601.0002.20.000087-1	03601.0002.20.000316-9	03601.0002.20.000666-3	NOB	00151	03/03/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	1.229,71	70	Pagamento do contrato nr. 42/2017, Nota Fiscal nr. 70 - Competência JANEIRO/2020 - Cia: 0005075-42.2020.8.11.0000.
03601.0002.20.000088-8	03601.0002.20.000317-7	03601.0002.20.000671-1	NOB	00151	03/03/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	2.454,20	71	Pagamento do contrato nr. 71/2017, Nota Fiscal nr. 71 - Competência JANEIRO/2020 - Cia: 0005263-35.2020.8.11.0000.
03601.0002.20.000089-6	03601.0002.20.000306-1	03601.0002.20.000647-7	NOB	00151	03/03/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	1.801,90	620	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 151/2017, NOTA FISCAL Nº 620, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020 - CIA: 0005846-20.2020.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.19.004948-1	03601.0001.20.002042-1	03601.0001.20.004690-1	NOB	00165	04/03/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339039000.640.4.1	555,14	1106	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 56/2018, NOTA FISCAL Nº 1106 - 3ª MEDIÇÃO - CIA: 0008896-54.2020.
03601.0001.19.008392-0	03601.0001.20.002043-1	03601.0001.20.004694-2	NOB	00165	04/03/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339039000.640.4.1	1.114,26	1108	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 104/2019, NOTA FISCAL Nº 1108, 1ª MEDIÇÃO POMERI - CIA: 0008907-83.2020.
03601.0001.20.000921-6	03601.0001.20.002035-9	03601.0001.20.004687-1	NOB	00151	04/03/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	26.422,26	355254	Pagamento do contrato nr. 113/2017, Notas Fiscais nr. 355240 a 355267 - Competência JANEIRO/2020 - Cia: 0006325-13.2020.8.11.0000.
03601.0002.19.001242-8	03601.0002.20.000330-4	03601.0002.20.000676-0	NOB	00165	04/03/2020	03601.0002.02.061.399.3233.9900.339040000.640.4.1	1.125,29	106	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 131/2017, NOTA FISCAL Nº 106 - CIA: 0008800-39.2020.
03601.0002.19.001242-8	03601.0002.20.000331-2	03601.0002.20.000678-7	NOB	00165	04/03/2020	03601.0002.02.061.399.3233.9900.339040000.640.4.1	194,58	109	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 131/2017, NOTA FISCAL Nº 109, OS 146188 - CIA: 0008684-33.2020.
03601.0001.19.008347-5	03601.0001.20.002060-1	03601.0001.20.004745-0	NOB	00165	05/03/2020	03601.0001.02.061.399.3237.0600.449051000.640.4.1	4.257,49	227	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 100/2019, NOTA FISCAL Nº 227, 1ª MEDIÇÃO.
03601.0001.20.000922-4	03601.0001.20.002082-0	03601.0001.20.004786-8	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	25.265,62	355292	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 120/2017, NOTAS FISCAIS Nº 355289, 355290, 355291, 355292, 355293 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020 - CIA: 0006765-09.2020.
03601.0001.20.000923-2	03601.0001.20.002097-9	03601.0001.20.004776-0	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	28.138,85	355284	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 115/2017, NOTAS FISCAIS Nº 355268, 355269, 355270, 355271, 355272, 355273, 355274, 355275, 355276, 355277, 355278, 355279, 355280, 355281, 355282, 355283, 355284, 355285, 355286, 355287, 355288, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020 - CIA: 0006344-19.2020.
03601.0002.19.000908-7	03601.0002.20.000340-1	03601.0002.20.000700-7	NOB	00165	06/03/2020	03601.0002.02.131.036.2014.9900.339039000.240.4.1	21,88	18048	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 22/2019, NOTA DE DÉBITO PI Nº 85477, ACOMPANHADA NOTA FISCAL Nº 14 DA EMPRESA MARLENE APARECIDA BARBOSA ME E NOTA FISCAL Nº 18048 DA EMPRESA CASA D IDEIAS, ISSQN INCIDINDO SOBRE A NOTA FISCAL Nº 18048 - CIA: 0010046-70.2020.
03601.0002.19.001631-8	03601.0002.20.000341-1	03601.0002.20.000703-1	NOB	00165	06/03/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	11.139,47	344475	Pagamento do contrato nr. 65/2019, Nota Fiscal nr. 344475 - Competência NOVEMBRO/2019 - Cia: 0078888-39.2019.8.11.0000.
03601.0001.19.008392-0	03601.0001.20.002514-8	03601.0001.20.005519-4	NOB	00165	10/03/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339039000.640.4.1	144,02	1116	Pagamento do contrato nr. 104/2019, Nota Fiscal nr. 1116 - 1ª Medição - Cia: 0010197-36.2020.8.11.0000.
03601.0002.19.000908-7	03601.0002.20.000368-1	03601.0002.20.000756-2	NOB	00165	10/03/2020	03601.0002.02.131.036.2014.9900.339039000.240.4.1	22,50	18049	Pagamento do contrato nr. 22/2019, Nota Fiscal nr. 18049 - Cia: 0010078-75.2020.8.11.0000.
03601.0002.19.000908-7	03601.0002.20.000369-1	03601.0002.20.000758-9	NOB	00165	10/03/2020	03601.0002.02.131.036.2014.9900.339039000.240.4.1	16,00	18050	Pagamento do contrato nr. 22/2019, Nota Fiscal nr. 18050 - Cia: 0010458-98.2020.8.11.0000.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000861-9	03601.0001.20.002690-1	03601.0001.20.006118-6	NOB	00151	11/03/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339039000.240.4.1	77,64	5839	Pagamento do contrato nr. 59/2017, Nota Fiscal nr. 5839 - Cia: 0710158-89.2020.8.11.0000.
03601.0002.19.000908-7	03601.0002.20.000379-7	03601.0002.20.000770-8	NOB	00165	11/03/2020	03601.0002.02.131.036.2014.9900.339039000.240.4.1	26,25	18051	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 22/2019, NOTA DE DÉBITO PI Nº 85474 ACOMPANHADA DA NOTA FISCAL Nº 19357 DA EMPRESA APP IMPRESSÃO DIGITAL LTDA E NOTA FISCAL Nº 18051 DA EMPRESA CASA D IDEIAS MARKETING. ISSQN INCIDINDO SOBRE A NOTA FISCAL Nº 18051 - CIA: 0010467-60.2020.
03601.0002.20.000017-9	03601.0002.20.000381-9	03601.0002.20.000785-6	NOB	00151	11/03/2020	03601.0002.02.332.400.2237.9900.339039000.240.4.1	138,03	5827	Pagamento do contrato nr. 59/2017, Nota Fiscal nr. 5827 - Cia: 0010530-85.2020.8.11.0000.
03601.0002.20.000096-9	03601.0002.20.000376-2	03601.0002.20.000778-3	NOB	00151	11/03/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339037000.240.4.1	10.182,16	6131	Pagamento do contrato nr. 01/2014, Nota Fiscal nr. 6131 - Período 16/01/2020 a 15/02/2020 - Cia: 0008717-23.2020.8.11.0000.
03601.0002.20.000100-0	03601.0002.20.000374-6	03601.0002.20.000772-4	NOB	00151	11/03/2020	03601.0002.02.122.036.2005.9900.339037000.240.4.1	4.113,65	206497	Pagamento do contrato nr. 124/2018, Nota Fiscal nr. 206497 - Competência JANEIRO/2020 - Cia: 0007347-09.2020.8.11.0000.
03601.0002.20.000043-8	03601.0002.20.000399-1	03601.0002.20.000832-1	NOB	00151	12/03/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	126,63	96	Pagamento do contrato nr. 33/2017, Nota Fiscal nr. 96 - Período 12/02/2020 a 13/03/2020 - Cia: 0011266-06.2020.8.11.0000.
03601.0002.20.000054-3	03601.0002.20.000395-9	03601.0002.20.000816-1	NOB	00151	12/03/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	1.750,62	2171	Pagamento do contrato nr. 94/2019, Nota Fiscal nr. 2171 - Competência JANEIRO/2020 - Cia: 0006048-94.2020.8.11.0000.
03601.0002.20.000055-1	03601.0002.20.000396-7	03601.0002.20.000821-6	NOB	00151	12/03/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	1.545,79	2172	Pagamento do contrato nr. 95/2019, Nota Fiscal nr. 2172 - Competência JANEIRO/2020 - Cia: 0005561-27.2020.8.11.0000.
03601.0002.20.000112-4	03601.0002.20.000397-5	03601.0002.20.000829-1	NOB	00151	12/03/2020	03601.0002.02.131.036.2014.9900.339037000.240.4.1	16.695,90	491	Pagamento do contrato nr. 62/2019, Nota Fiscal nr. 491 - Período 23/01/2020 a 22/02/2020 - Cia: 0009318-29.2020.8.11.0000.
03601.0001.19.003750-3	03601.0001.20.002999-2	03601.0001.20.006921-7	NOB	00165	13/03/2020	03601.0001.02.126.036.2009.9900.339039000.240.4.1	713,12	533	Pagamento do contrato nr. 34/2018, Nota Fiscal nr. 533 - Cia: 0011260-96.2020.8.11.0000.
03601.0001.19.005176-1	03601.0001.20.002996-8	03601.0001.20.006919-5	NOB	00165	13/03/2020	03601.0001.02.061.399.3237.0600.449051000.640.4.1	4.766,31	519	Pagamento do contrato nr. 53/2019, Nota Fiscal nr. 519 - 4ª Medição - Cia: 0010622-63.2020.8.11.0000 (A).
03601.0002.19.000908-7	03601.0002.20.000410-6	03601.0002.20.000846-1	NOB	00165	13/03/2020	03601.0002.02.131.036.2014.9900.339039000.240.4.1	1.500,00	180058	Pagamento do contrato nr. 22/2019, Nota Fiscal nr. 18058 - Cia: 0011216-77.2020.8.11.0000.
03601.0002.19.001224-1	03601.0002.20.000412-2	03601.0002.20.000853-4	NOB	00165	13/03/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339037000.240.4.1	35.519,77	15010	Pagamento do contrato nr. 48/2019, Notas Fiscais nr. 15010 e 15011 - Competência DEZEMBRO/2019 - Cia: 0006537-34.2020.8.11.0000.
03601.0001.19.002383-9	03601.0001.20.003042-7	03601.0001.20.007027-4	NOB	00165	16/03/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	2,24	2492	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 14/2019, NOTA FISCAL Nº 2492 - CIA: 0711179-06.2020.
03601.0001.20.000920-8	03601.0001.20.003039-7	03601.0001.20.007017-7	NOB	00151	16/03/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	10.229,67	6174	Pagamento do contrato nr. 94/2014, Nota Fiscal nr. 6174 - Competência JANEIRO/2020 - Cia: 0006467-17.2020.8.11.0000.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0002.19.000908-7	03601.0002.20.000420-3	03601.0002.20.000875-5	NOB	00165	16/03/2020	03601.0002.02.131.036.2014.9900.339039000.240.4.1	42,16	18075	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 22/2019, NOTA DE DÉBITO PI 85625 ACOMPANHADA DA NOTA FISCAL Nº 18075 CASA D IDEIAS E FATURA Nº 93137278FEV FACEBOOK/INSTAGRAM ADVERSING. ISSQN INCIDINDO SOBRE A NF 18075 - CIA: 0011585-71.2020.
03601.0002.19.000908-7	03601.0002.20.000421-1	03601.0002.20.000886-0	NOB	00165	16/03/2020	03601.0002.02.131.036.2014.9900.339039000.240.4.1	53,92	18076	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 22/2019, NOTA DE DÉBITO PI 85626 ACOMPANHADA DA NOTA FISCAL Nº 18076 CASA D IDEIAS E FATURA Nº 137278GFEV GOOGLE ADWORDS. ISSQN INCIDINDO SOBRE A NF 18076 - CIA: 0011599-55.2020.
03601.0002.19.000908-7	03601.0002.20.000422-1	03601.0002.20.000893-3	NOB	00165	16/03/2020	03601.0002.02.131.036.2014.9900.339039000.240.4.1	20,94	18077	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 22/2019, NOTA DE DÉBITO PI 85624 ACOMPANHADA DA NOTA FISCAL Nº 18077 CASA D IDEIAS E FATURA Nº 293137278FEV FACEBOOK/INSTAGRAM ADVERSING. ISSQN INCIDINDO SOBRE A NF 18077 - CIA: 0011607-32.2020.
03601.0002.19.000908-7	03601.0002.20.000423-8	03601.0002.20.000876-3	NOB	00165	16/03/2020	03601.0002.02.131.036.2014.9900.339039000.240.4.1	6,13	18078	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 22/2019, NOTA DE DÉBITO PI 85628 ACOMPANHADA DA NOTA FISCAL Nº 18078 CASA D IDEIAS E FATURA Nº 137278GFEV GOOGLE ADWORDS. ISSQN INCIDINDO SOBRE A NF 18078 - CIA: 0011610-84.2020.
03601.0002.19.000908-7	03601.0002.20.000424-6	03601.0002.20.000880-1	NOB	00165	16/03/2020	03601.0002.02.131.036.2014.9900.339039000.240.4.1	60,59	18079	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 22/2019, NOTA DE DÉBITO PI 85627 ACOMPANHADA DA NOTA FISCAL Nº 18079 CASA D IDEIAS E FATURA Nº 93137278FEV FACEBOOK/INSTAGRAM ADVERSING. ISSQN INCIDINDO SOBRE A NF 18079 - CIA: 0011615-09.2020.
03601.0002.19.000908-7	03601.0002.20.000425-4	03601.0002.20.000889-5	NOB	00165	16/03/2020	03601.0002.02.131.036.2014.9900.339039000.240.4.1	30,00	18082	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 22/2019, NOTA DE DÉBITO PI 85473 ACOMPANHADA DA NOTA FISCAL Nº 18082 CASA D IDEIAS E NOTA FISCAL Nº 24 W ROBERTO DE SOUZA ME. ISSQN INCIDINDO SOBRE A NF 18082 - CIA: 0011619-46.2020.
03601.0002.19.000908-7	03601.0002.20.000426-2	03601.0002.20.000877-1	NOB	00165	16/03/2020	03601.0002.02.131.036.2014.9900.339039000.240.4.1	312,50	18083	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 22/2019, NOTA DE DÉBITO PI 85482 ACOMPANHADA DA NOTA FISCAL Nº 18083 CASA D IDEIAS E NOTA FISCAL Nº 2 CUIABÁ MARKETING EIRELI. ISSQN INCIDINDO SOBRE AS NFS 18083 E 2 - CIA: 0011624-68.2020.
03601.0002.19.000908-7	03601.0002.20.000427-0	03601.0002.20.000884-4	NOB	00165	16/03/2020	03601.0002.02.131.036.2014.9900.339039000.240.4.1	78,48	18084	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 22/2019, NOTA DE DÉBITO PI 85479 ACOMPANHADA DA NOTA FISCAL Nº 18084 CASA D IDEIAS E NOTA FISCAL Nº 9080 TV GAZETA LTDA. ISSQN INCIDINDO SOBRE A NF 18084 - CIA: 0011619-90.2020.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0002.19.000908-7	03601.0002.20.000428-9	03601.0002.20.000891-7	NOB	00165	16/03/2020	03601.0002.02.131.036.2014.9900.339039000.240.4.1	935,00	18085	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 22/2019, NOTA DE DÉBITO PI 85480 ACOMPANHADA DA NOTA FISCAL Nº 18085 CASA D IDEIAS E NOTA FISCAL Nº 24189 GRAFICA PRINT IND. E EDITORA EIRELI. ISSQN INCIDINDO SOBRE AS NFS 18085 E 24189 - CIA: 0011637-67.2020.
03601.0002.19.000908-7	03601.0002.20.000429-7	03601.0002.20.000878-1	NOB	00165	16/03/2020	03601.0002.02.131.036.2014.9900.339039000.240.4.1	19,00	18086	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 22/2019, NOTA DE DÉBITO PI 85471 ACOMPANHADA DA NOTA FISCAL Nº 18086 CASA D IDEIAS E NOTA FISCAL Nº 4 PAMELA DA SILVA LIMA. ISSQN INCIDINDO SOBRE A NF 18086 - CIA: 0011643-73.2020.
03601.0002.19.000908-7	03601.0002.20.000430-0	03601.0002.20.000873-9	NOB	00165	16/03/2020	03601.0002.02.131.036.2014.9900.339039000.240.4.1	32,50	18087	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 22/2019, NOTA DE DÉBITO PI 85476 ACOMPANHADA DA NOTA FISCAL Nº 18087 CASA D IDEIAS E NOTA FISCAL Nº 803 ROVANE LUGON DE SOUZA EIRELI. ISSQN INCIDINDO SOBRE A NF 18087 - CIA: 0011644-59.2020.
03601.0002.19.000908-7	03601.0002.20.000431-9	03601.0002.20.000882-8	NOB	00165	16/03/2020	03601.0002.02.131.036.2014.9900.339039000.240.4.1	17,50	18088	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 22/2019, NOTA DE DÉBITO PI 85469 ACOMPANHADA DA NOTA FISCAL Nº 18088 CASA D IDEIAS E NOTA FISCAL Nº 81 ALEXANDRE CARNEIRO RODRIGUES. ISSQN INCIDINDO SOBRE A NF 18088 - CIA: 0011650-66.2020.
03601.0002.19.000908-7	03601.0002.20.000432-7	03601.0002.20.000894-1	NOB	00165	16/03/2020	03601.0002.02.131.036.2014.9900.339039000.240.4.1	22,19	18089	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 22/2019, NOTA DE DÉBITO PI 85470 ACOMPANHADA DA NOTA FISCAL Nº 18089 CASA D IDEIAS E NOTA FISCAL Nº 815 JAIME SOUSA DE FREITAS ME. ISSQN INCIDINDO SOBRE A NF 18089 - CIA: 0011656-73.2020.
03601.0002.19.000908-7	03601.0002.20.000433-5	03601.0002.20.000879-8	NOB	00165	16/03/2020	03601.0002.02.131.036.2014.9900.339039000.240.4.1	771,38	18094	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 22/2019, NOTA DE DÉBITO OC 59376 ACOMPANHADA DA NOTA FISCAL Nº 18094 CASA D IDEIAS, EMPENHO PARTIDO, VALOR TOTAL DA NF R\$ 15.427,50 - CIA: 0011659-28.2020.
03601.0002.20.000044-6	03601.0002.20.000417-3	03601.0002.20.000866-6	NOB	00151	16/03/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	1.436,01	671	Pagamento do contrato nr. 32/2017, Nota Fiscal nr. 671 - Período 11/02/2020 a 10/03/2020 - Cia: 0011354-44.20.8.11.0000.
03601.0002.20.000089-6	03601.0002.20.000416-5	03601.0002.20.000865-8	NOB	00151	16/03/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	1.801,90	645	Pagamento do contrato nr. 151/2017, Nota Fiscal nr. 645 - Competência FEVEREIRO/2020 - Cia: 0010609-64.2020.8.11.0000.
03601.0001.19.007441-7	03601.0001.20.003072-9	03601.0001.20.007069-1	NOB	00165	17/03/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	11.583,68	7174	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 06/2018, NOTAS FISCAIS Nº 7172, 7173, 7174, 7175, 7176, 7177, 7178, 7179, 7180, 7181, 7182, 7183, 7184, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019 - CIA: 00000826-48.2020. EMPENHO PARTIDO, VALOR TOTAL DAS NFS R\$ 227.553,11.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000939-9	03601.0001.20.003071-0	03601.0001.20.007079-7	NOB	00151	17/03/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339039000.240.4.1	504,44	729	Pagamento do contrato nr. 132/2018, Nota Fiscal nr. 729 - Período 12/02/2020 a 11/03/2020 - Cia: 0711476-13.2020.8.11.0000.
03601.0002.20.000076-4	03601.0002.20.000438-6	03601.0002.20.000915-8	NOB	00151	17/03/2020	03601.0002.02.122.036.2005.9900.339039000.240.4.1	618,08	13254	Pagamento do contrato nr. 27/2019, Nota Fiscal nr. 13254 - Período 25/01/2020 a 24/02/2020 - Cia: 0011751-06.2020.8.11.0000.
03601.0002.20.000092-6	03601.0002.20.000435-1	03601.0002.20.000906-9	NOB	00151	17/03/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	11.676,58	355402	Pagamento do contrato nr. 65/2019, Nota Fiscal nr. 355402 - Competência JANEIRO/2020 - Cia: 0006409-14.2020.8.11.0000.
03601.0002.20.000093-4	03601.0002.20.000436-1	03601.0002.20.000910-7	NOB	00151	17/03/2020	03601.0002.02.061.529.3233.9900.339037000.240.4.1	18.524,03	110	Pagamento do contrato nr. 131/2017, Nota Fiscal nr. 110 - Competência JANEIRO/2020 - Cia: 0008558-80.2020.8.11.0000.
03601.0001.19.006236-2	03601.0001.20.003127-1	03601.0001.20.007133-5	NOB	00165	18/03/2020	03601.0001.02.122.036.2006.9900.339037000.240.4.1	1.529,65	1606	Pagamento do contrato nr. 40/2019, Nota Fiscal nr. 1606 - Competência JANEIRO/2020 - Cia: 0003930-48.2020.8.11.0000.
03601.0002.19.000534-0	03601.0002.20.000494-7	03601.0002.20.001000-8	NOB	00165	18/03/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	53,40	2495	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 14/2019, NOTA FISCAL Nº 2495 - CIA: 0012378-10.2020.
03601.0002.19.001238-1	03601.0002.20.000456-4	03601.0002.20.000936-0	NOB	00165	18/03/2020	03601.0002.02.122.036.2006.9900.339037000.240.4.1	2.511,87	1607	Pagamento do contrato nr. 40/2019, Nota Fiscal nr. 1607 - Competência JANEIRO/2020 - Cia: 0003930-48.2020.8.11.0000.
03601.0002.20.000077-2	03601.0002.20.000459-9	03601.0002.20.000944-1	NOB	00151	18/03/2020	03601.0002.02.122.036.2005.9900.339039000.240.4.1	342,79	717	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 36/2019, NOTA FISCAL Nº 717, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020 - CIA: 0011365-73.2020.
03601.0002.20.000082-9	03601.0002.20.000460-2	03601.0002.20.000940-9	NOB	00151	18/03/2020	03601.0002.02.122.036.2005.9900.339039000.240.4.1	10,15	17775	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 72/2019, NOTA FISCAL Nº 17775, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020.
03601.0001.20.000860-0	03601.0001.20.003149-0	03601.0001.20.007162-9	NOB	00151	19/03/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	1.935,93	5354	Pagamento do contrato nr. 130/2017, Nota Fiscal nr. 5354 - Período 13/02/2020 a 12/03/2020 - Cia: 0012323-59.2020.8.11.0000.
03601.0001.20.000932-1	03601.0001.20.003144-1	03601.0001.20.007148-3	NOB	00151	19/03/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339037000.240.4.1	2.039,65	206203	Pagamento do contrato nr. 130/2018, Nota Fiscal nr. 206203 - Competência JANEIRO/2020 - Cia: 0007369-67.2020.8.11.0000.
03601.0001.20.000932-1	03601.0001.20.003145-8	03601.0001.20.007153-1	NOB	00151	19/03/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339037000.240.4.1	2.039,70	207819	Pagamento do contrato nr. 130/2018, Nota Fiscal nr. 207819 - Competência FEVEREIRO/2020 - Cia: 00011262-66.2020.8.11.0000.
03601.0001.20.000935-6	03601.0001.20.003146-6	03601.0001.20.007156-4	NOB	00151	19/03/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339039000.240.4.1	1.093,00	597	Pagamento do contrato nr. 131/2018, Nota Fiscal nr. 597 - Período 13/02/2020 a 12/03/2020 - Cia: 0012098-39.2020.8.11.0000.
03601.0002.20.000039-1	03601.0002.20.000462-9	03601.0002.20.000950-6	NOB	00151	19/03/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	1.545,62	5355	Pagamento do contrato nr. 133/2017, Nota Fiscal nr. 5355 - Período 13/02/2020 a 12/03/2020 - Cia: 0012315-82.2020.8.11.0000.
03601.0002.20.000011-1	03601.0002.20.000482-3	03601.0002.20.000979-4	NOB	00151	20/03/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	99,76	1277	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 38/2015, NOTA FISCAL Nº 1277 REFERENTE AO PERÍODO DE 14/02/2020 A 13/03/2020.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0002.20.000095-0	03601.0002.20.000470-1	03601.0002.20.000970-0	NOB	00151	20/03/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339037000.240.4.1	8.915,33	6126	Pagamento do contrato nr. 21/2014, Nota Fiscal nr. 6126 - Período 16/01/2020 a 15/02/2020 - Cia: 0008688-70.2020.8.11.0000.
03601.0002.20.000098-5	03601.0002.20.000473-4	03601.0002.20.000965-4	NOB	00151	20/03/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339037000.240.4.1	6.572,16	6140	Pagamento do contrato nr. 130/2017, Nota Fiscal nr. 6140 - Período 16/01/2020 a 15/02/2020 - Cia: 0009496-75.2020.8.11.0000. Hist. Comp. : Onde se lê: contrato nr. 130/2017. Leia-se: contrato nr. 74/2019. Usuário : Carlos Eduardo a Moraes
03601.0002.20.000100-0	03601.0002.20.000471-8	03601.0002.20.000962-1	NOB	00151	20/03/2020	03601.0002.02.122.036.2005.9900.339037000.240.4.1	4.113,65	207818	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 124/2018, NOTA FISCAL Nº 207818 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020 - CIA: 0011257-44.2020.
03601.0001.19.004999-4	03601.0001.20.003169-5	03601.0001.20.007213-7	NOB	00165	23/03/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339037000.240.4.1	5.554,11	1242	Pagamento do contrato nr. 46/2015, Nota Fiscal nr. 1242 Valor total R\$ 111.082,16 - Competência 12/2019 - Cia: 0012214-45.2020.8.11.0000. EMPENHO PARTIDO.
03601.0001.20.000924-0	03601.0001.20.003182-2	03601.0001.20.007225-0	NOB	00151	23/03/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	35.712,09	355374	Pagamento do contrato nr. 33/2019, Notas Fiscais nr. 355358 a 355382 - Competência 01/2020 - Cia: 0006460-25.2020.8.11.0000.
03601.0001.20.000934-8	03601.0001.20.003181-4	03601.0001.20.007221-8	NOB	00151	23/03/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339037000.240.4.1	5.554,11	1366	Pagamento do contrato nr. 46/2015, Nota Fiscal nr. 1366 - Competência - Cia: 0012220-52.2020.8.11.0000.
03601.0001.20.000934-8	03601.0001.20.003183-0	03601.0001.20.007229-3	NOB	00151	23/03/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339037000.240.4.1	5.554,11	1296	Pagamento do contrato nr. 46/2015, Nota Fiscal nr. 1296 - Competência 01/2020 - Cia: 0012230-96.2020.8.11.0000.
03601.0002.19.002051-1	03601.0002.20.000495-5	03601.0002.20.001006-7	NOB	00165	23/03/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339037000.240.4.1	239,32	15012	Pagamento do contrato nr. 83/2019, Nota Fiscal nr. 15012 - Competência 12/2019 - Cia: 0006526-05.2020.8.11.0000.
03601.0002.20.000092-6	03601.0002.20.000490-4	03601.0002.20.000996-4	NOB	00151	23/03/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	4.053,05	360641	Pagamento do contrato nr. 46/2015, Nota Fiscal nr. 360641 - Competência 02/2020 - Cia: 0012204-98.2020.8.11.0000. Hist. Comp. : Onde se lê: contrato nr. 46/2015. Leia-se: contrato nr. 65/2019 Usuário : Carlos Eduardo a Moraes
03601.0002.20.000107-8	03601.0002.20.000476-9	03601.0002.20.000984-0	NOB	00151	23/03/2020	03601.0002.02.332.400.2237.9900.339037000.240.4.1	2.328,70	387	Pagamento do contrato nr. 68/2016, Nota Fiscal nr. 387 - Competência 02/2020 - Cia: 0010596-65.2020.8.11.0000.
03601.0001.20.000921-6	03601.0001.20.003338-8	03601.0001.20.007339-7	NOB	00151	26/03/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	31.240,57	360484	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 113/2017, NOTAS FISCAIS Nº 360457 A 360484 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020 - CIA: 0012082-85.2020(A).
03601.0001.20.000924-0	03601.0001.20.003242-1	03601.0001.20.007268-4	NOB	00151	26/03/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	35.023,43	360584	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 33/2019, NOTAS FISCAIS Nº 360576 A 360600 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020 - CIA: 0012198-91.2020.
03601.0002.20.000088-8	03601.0002.20.000501-3	03601.0002.20.001014-8	NOB	00151	26/03/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	572,76	90	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 71/2017, NOTA FISCAL Nº 90, REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO/2020 - CIA: 0008751-95.2020.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0002.20.000092-6	03601.0002.20.000535-8	03601.0002.20.001042-3	NOB	00151	26/03/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	11.586,03	360640	Pagamento do contrato nr. 65/2019, Nota Fiscal nr. 360640 - Competência 02/2020 - Cia: 0012201-46.2020.8.11.0000.
03601.0002.20.000105-1	03601.0002.20.000499-8	03601.0002.20.001017-2	NOB	00151	26/03/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339040000.240.4.1	5.000,88	7058	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 07/2017, NOTAS FISCAIS Nº 7058 E 7123, REFERENTE AO MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2020 - CIA: 0013455-54.2020.8.11.0000.
03601.0002.20.000118-3	03601.0002.20.000505-6	03601.0002.20.001036-9	NOB	00151	26/03/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339040000.240.4.1	718,07	169	Pagamento do contrato nr. 112/2018, Nota Fiscal nr. 169 - Competência 01/2020 - Cia: 0013334-26.2020.8.11.0000.
03601.0002.20.000145-0	03601.0002.20.000525-0	03601.0002.20.001059-8	NOB	00151	26/03/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	1.757,62	1576	Pagamento do contrato nr. 07/2020, Nota Fiscal nr. 1576 - Competência 02/2020 - Cia: 0010252-84.2020.8.11.0000.
03601.0002.20.000112-4	03601.0002.20.000536-6	03601.0002.20.001053-9	NOB	00151	27/03/2020	03601.0002.02.131.036.2014.9900.339037000.240.4.1	16.875,88	492	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 62/2019, NOTA FISCAL Nº 492, REFERENTE AO PERÍODO DE 23/02/2020 A 22/03/2020 - CIA: 0013401-88.2020.
03601.0001.20.000961-5	03601.0001.20.003403-1	03601.0001.20.007485-7	NOB	00151	01/04/2020	03601.0001.02.122.529.3237.9900.449037000.240.4.1	15.190,44	17130	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 12/2019, NOTA FISCAL Nº 17130 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020 - CIA: 0012379-92.2020(A).
03601.0002.19.000870-6	03601.0002.20.000562-5	03601.0002.20.001126-8	NOB	00165	01/04/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339039000.640.4.1	88,49	428	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 37/2019, NOTA FISCAL Nº 428 - CIA: 0013783-81.2020.
03601.0002.20.000055-1	03601.0002.20.000565-1	03601.0002.20.001120-9	NOB	00151	01/04/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	1.854,95	2218	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 95/2019, NOTA FISCAL Nº 2218, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020 - CIA: 0011677-49.2020.
03601.0002.20.000061-6	03601.0002.20.000561-7	03601.0002.20.001089-1	NOB	00151	01/04/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	1.347,21	762	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 04/2019, NOTA FISCAL Nº 762 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020 - CIA: 0010121-12.2020.
03601.0002.20.000075-6	03601.0002.20.000551-1	03601.0002.20.001118-7	NOB	00151	01/04/2020	03601.0002.02.131.036.2014.9900.339039000.240.4.1	78,48	18162	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 22/2019, NOTA DE DÉBITO PI 85630 ACOMPANHADA DA NOTA FISCAL Nº 18162 CASA D IDEIAS E NOTA FISCAL Nº 9103 TV GAZETA LTDA. ISSQN INCIDINDO SOBRE A NF 18162 - CIA: 0013766-45.2020.
03601.0002.20.000075-6	03601.0002.20.000563-3	03601.0002.20.001093-8	NOB	00151	01/04/2020	03601.0002.02.131.036.2014.9900.339039000.240.4.1	485,65	18116	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 22/2019, NOTA FISCAL Nº 18116 CIA: 0013763-90.2020.
03601.0002.20.000087-1	03601.0002.20.000553-6	03601.0002.20.001109-8	NOB	00151	01/04/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	286,93	91	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 42/2017, NOTA FISCAL Nº 91, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020 (GLOSA NO VALOR DE R\$ 91,09) - CIA: 0008761-42.2020.
03601.0002.20.000091-8	03601.0002.20.000554-4	03601.0002.20.001111-1	NOB	00151	01/04/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	1.347,21	736	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 04/2019, NOTA FISCAL Nº 736, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020 - CIA: 0005433-07.2020.
03601.0002.20.000264-3	03601.0002.20.000558-7	03601.0002.20.001105-5	NOB	00151	01/04/2020	03601.0002.02.122.036.2005.9900.339039000.240.4.1	2.283,33	811	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 49/2019, NOTA FISCAL Nº 811, 1ª MEDIÇÃO DO 1º TERMO ADITIVO - CIA: 0011878-41.2020.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.19.004948-1	03601.0001.20.003421-1	03601.0001.20.007505-5	NOB	00165	02/04/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339039000.640.4.1	731,78	1142	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 56/2019, NOTA FISCAL Nº 1142 4ª MEDIÇÃO - CIA: 0014068-74.2020.
03601.0001.20.000859-7	03601.0001.20.003413-9	03601.0001.20.007511-1	NOB	00151	02/04/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	307,46	1122	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 43/2017, NOTA FISCAL Nº 1122 CIA: 0712977-02.2020.
03601.0001.20.000923-2	03601.0001.20.003423-6	03601.0001.20.007516-0	NOB	00151	02/04/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	28.167,48	360502	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 115/2017, NOTAS FISCAIS Nº 360485 A 360505 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020 - CIA: 0012131-29.2020.
03601.0002.20.000038-1	03601.0002.20.000568-4	03601.0002.20.001134-9	NOB	00151	02/04/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	45,46	1121	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 43/2017, NOTA FISCAL Nº 1121, REFERENTE AO PERÍODO DE 16/02/2020 a 15/03/2020 - CIA: 0013616-64.2020.
03601.0002.20.000093-4	03601.0002.20.000566-8	03601.0002.20.001131-4	NOB	00151	02/04/2020	03601.0002.02.061.529.3233.9900.339037000.240.4.1	18.997,20	113	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 131/2017, NOTA FISCAL Nº 113 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020 - CIA: 0012746-19.2020.
03601.0002.20.000166-3	03601.0002.20.000569-2	03601.0002.20.001160-8	NOB	00151	02/04/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	831,15	16213	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 09/2020, NOTA FISCAL Nº 16213, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020 (10 A 29/02/2020) - CIA: 0013589-81.2020.
03601.0001.19.003750-3	03601.0001.20.003444-9	03601.0001.20.007545-4	NOB	00165	06/04/2020	03601.0001.02.126.036.2009.9900.339039000.240.4.1	1.028,93	537	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 34/2018, NOTA FISCAL Nº 537 - CIA: 0014124-10.2020.
03601.0001.19.005176-1	03601.0001.20.003447-3	03601.0001.20.007546-2	NOB	00165	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.3237.0600.449051000.640.4.1	9.889,76	521	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 53/2019, NOTA FISCAL Nº 521, 5ª MEDIÇÃO - CIA: 0013682-44.2020.
03601.0001.20.000920-8	03601.0001.20.003460-0	03601.0001.20.007565-9	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	10.229,67	6195	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 94/2014, NOTA FISCAL Nº 6195, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020 - CIA: 0012293-24.2020.
03601.0001.20.000922-4	03601.0001.20.003441-4	03601.0001.20.007553-5	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	25.347,21	360509	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 120/2017, NOTAS FISCAIS Nº 360506, 360507, 360508, 360509, 360510, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020 - CIA: 0012267-26.2020(A).
03601.0001.20.000960-7	03601.0001.20.003449-1	03601.0001.20.007557-8	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.122.529.3237.9900.449037000.240.4.1	696,85	17131	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 12/2019, NOTA FISCAL Nº 17131, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020 - CIA: 0012392-91.2020(A).
03601.0002.19.001242-8	03601.0002.20.000572-2	03601.0002.20.001138-1	NOB	00165	06/04/2020	03601.0002.02.061.399.3233.9900.339040000.640.4.1	1.476,94	115	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 131/2017, NOTA FISCAL Nº 115, OS Nº 134817 - CIA: 0014298-19.2020.
03601.0002.20.000090-1	03601.0002.20.000570-6	03601.0002.20.001148-9	NOB	00151	06/04/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	1.932,03	7	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 20/2019, NOTA FISCAL Nº 7 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020 - CIA: 0013914-56.2020(A).
03601.0002.20.000096-9	03601.0002.20.000573-0	03601.0002.20.001156-1	NOB	00151	06/04/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339037000.240.4.1	5.234,78	6176	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 01/2014, NOTA FISCAL Nº 6176, REFERENTE AO MÊS DE 16/02/2020 A 29/02/2020 - CIA: 0013678-07.2020.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0002.19.001811-6	03601.0002.20.000583-8	03601.0002.20.001164-0	NOB	00165	07/04/2020	03601.0002.02.122.036.2005.9900.339039000.240.4.1	446,04	516	PAGAMENTO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 18/2019, NOTA FISCAL Nº 516 - CIA: 0014630-83.2020.
03601.0002.20.000075-6	03601.0002.20.000579-1	03601.0002.20.001167-5	NOB	00151	07/04/2020	03601.0002.02.131.036.2014.9900.339039000.240.4.1	37,01	18217	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 22/2019, NOTA DE DÉBITO PI 85780 ACOMPANHADA DA NOTA FISCAL Nº 18217 CASA D IDEIAS E FATURA FACEBOOK/INSTRAGAM. ISSQN INCIDINDO SOBRE A NF 18217 - CIA: 0015173-86.2020.
03601.0002.20.000075-6	03601.0002.20.000580-3	03601.0002.20.001169-1	NOB	00151	07/04/2020	03601.0002.02.131.036.2014.9900.339039000.240.4.1	6,02	18218	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 22/2019, NOTA DE DÉBITO PI 85777 ACOMPANHADA DA NOTA FISCAL Nº 18218 CASA D IDEIAS E FATURA 37278CLKAB GOOGLE ADWORDS/GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. ISSQN INCIDINDO SOBRE A NF 18218 - CIA: 0015174-71.2020.
03601.0002.20.000075-6	03601.0002.20.000581-1	03601.0002.20.001170-5	NOB	00151	07/04/2020	03601.0002.02.131.036.2014.9900.339039000.240.4.1	40,34	18216	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 22/2019, NOTA DE DÉBITO PI 85778 ACOMPANHADA DA NOTA FISCAL Nº 18216 CASA D IDEIAS E FATURA 137278INSAB FACEBOOK/INSTRAGAM. ISSQN INCIDINDO SOBRE A NF 18216 - CIA: 0015171-19.2020.
03601.0001.20.001905-1	03601.0001.20.003607-7	03601.0001.20.007579-9	NOB	00151	14/04/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	10.506,20	7488	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 06/2018, NOTA FISCAL Nº 7485 A 7497 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020 - CIA: 0010500-50.2020.
03601.0002.19.001242-8	03601.0002.20.000609-5	03601.0002.20.001212-4	NOB	00165	14/04/2020	03601.0002.02.061.399.3233.9900.339040000.640.4.1	687,52	108	Pagamento do contrato nr. 131/2017, Nota Fiscal nr. 108 - OS nr. 136588 - Cia: 0009053-27.2020.8.11.0000.
03601.0002.20.000094-2	03601.0002.20.000601-1	03601.0002.20.001302-3	NOB	00151	14/04/2020	03601.0002.02.061.529.3233.9900.339040000.240.4.1	402,13	116	Pagamento do contrato nr. 131/2017, Nota Fiscal nr. 116 - OS nr. 139613 - Cia: 0014329-39.2020.8.11.0000.
03601.0002.20.000118-3	03601.0002.20.000587-0	03601.0002.20.001175-6	NOB	00151	14/04/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339040000.240.4.1	718,07	171	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 112/2018, NOTA FISCAL Nº 171, REF. FEVEREIRO/2020 - CIA: 0014381-35.2020.
03601.0002.20.000145-0	03601.0002.20.000608-7	03601.0002.20.001219-1	NOB	00151	14/04/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	2.636,42	1585	Pagamento do contrato nr. 07/2020, Nota Fiscal nr. 1585 - Competência 03/2020 - Cia: 0014532-98.2020.8.11.0000.
03601.0002.20.000264-3	03601.0002.20.000610-9	03601.0002.20.001214-0	NOB	00151	14/04/2020	03601.0002.02.122.036.2005.9900.339039000.240.4.1	2.815,25	815	Pagamento do contrato nr. 49/2019, Nota Fiscal nr. 815 - 2ª Medição do 1º Termo Aditivo - Cia: 0014366-66.2020.8.11.0000.
03601.0002.20.000098-5	03601.0002.20.000611-7	03601.0002.20.001197-7	NOB	00151	15/04/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339037000.240.4.1	13.242,26	6190	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 74/2019, NOTA FISCAL Nº 6190, REFERENTE AO PERÍODO DE 16/02/2020 A 15/03/2020 - CIA: 014090.35.2020.
03601.0001.20.000935-6	03601.0001.20.003699-9	03601.0001.20.007679-5	NOB	00151	16/04/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339039000.240.4.1	1.093,00	599	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 131/2018, NOTA FISCAL 599, REFERENTE AO PERÍODO DE 13/03/2020 a 12/04/2020 - CIA: 0015171-74.2020.8.11.0000.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000939-9	03601.0001.20.003729-4	03601.0001.20.007678-7	NOB	00151	16/04/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339039000.240.4.1	505,61	752	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 132/2018, NOTA FISCAL Nº 752 REFERENTE AO PERÍODO DE 12/03/2020 A 11/04/2020 - CIA: 0713594-59.2020.
03601.0002.20.000054-3	03601.0002.20.000649-4	03601.0002.20.001290-6	NOB	00151	16/04/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	2.100,75	2217	Pagamento do contrato nr. 83/2019, Nota Fiscal nr. 15012 - Competência 12/2019 - Cia: 0006526-05.2020.8.11.0000. Hist. Comp. : Leia-se: Pagamento do contrato nr. 94/2019, Nota Fiscal nr. 2217 - Competência 02/2020 - Cia: 0011822-08.2020.8.11.0000. Usuário : Carlos Eduardo a Moraes
03601.0002.20.000077-2	03601.0002.20.000600-1	03601.0002.20.001202-7	NOB	00151	16/04/2020	03601.0002.02.122.036.2005.9900.339039000.240.4.1	343,58	738	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 36/2019, NOTA FISCAL Nº 738, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020 - CIA: 0015816-44.2020.
03601.0002.20.000089-6	03601.0002.20.000637-0	03601.0002.20.001222-1	NOB	00151	16/04/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	1.636,73	675	Pagamento do contrato nr. 151/2017, Nota Fiscal nr. 675- Competência 03/2020 - Cia: 0015625-96.2020.8.11.0000.
03601.0002.20.000114-0	03601.0002.20.000644-3	03601.0002.20.001296-5	NOB	00151	16/04/2020	03601.0002.02.131.036.2014.9900.339037000.240.4.1	742,78	493	Pagamento do contrato nr. 62/2019, Nota Fiscal nr. 493 - Período 23/02/2020 a 22/03/2020 - Cia: 0014197-79.2020.8.11.0000.
03601.0001.19.008347-5	03601.0001.20.004035-1	03601.0001.20.008062-8	NOB	00165	17/04/2020	03601.0001.02.061.399.3237.0600.449051000.640.4.1	5.127,83	228	Pagamento do contrato nr. 100/2019, Nota Fiscal nr. 228 - 2ª Medição - Cia: 0013670-30.2020.8.11.0000.
03601.0002.20.000248-1	03601.0002.20.000626-5	03601.0002.20.001208-6	NOB	00151	17/04/2020	03601.0002.02.122.529.3237.0600.449051000.240.4.1	1.105,33	641	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 51/2018, NOTA FISCAL Nº 641 e 2º REAJUSTE REFERENTE AOS 2º e 3º TERMO ADITIVO - CIA: 0013348-10.2020(A).
03601.0001.20.000921-6	03601.0001.20.004151-8	03601.0001.20.008104-7	NOB	00151	22/04/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	31.213,11	367073	PAGAMENTO DO CONTATO Nº 113/2017, NOTAS FISCAIS Nº 367073 A 367100, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020 - CIA:0015629-36.2020(A).
03601.0001.20.000922-4	03601.0001.20.004152-6	03601.0001.20.008111-1	NOB	00151	22/04/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	26.192,25	366983	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 120/2017, NOTAS FISCAIS Nº 366983 A 366987 REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020 - CIA: 0015628-51.2020(A).
03601.0002.20.000017-9	03601.0002.20.000670-2	03601.0002.20.001325-2	NOB	00151	22/04/2020	03601.0002.02.332.400.2237.9900.339039000.240.4.1	138,03	5915	Pagamento do contrato nr. 59/2017, Nota Fiscal nr. 5915 - Competência 03/2020 - Cia: 0016108-29.2020.8.11.0000.
03601.0002.20.000043-8	03601.0002.20.000657-5	03601.0002.20.001254-1	NOB	00151	22/04/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	126,63	98	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 33/2017, NOTA FISCAL Nº 98 - CIA: 0015801-75.2020.
03601.0002.20.000044-6	03601.0002.20.000662-1	03601.0002.20.001287-6	NOB	00151	22/04/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	1.436,01	672	Pagamento do contrato nr. 32/2017, Nota Fiscal nr. 672 - Período 11/03/2020 a 10/04/2020 - Cia: 0016330-94.2020.8.11.0000.
03601.0002.20.000075-6	03601.0002.20.000643-5	03601.0002.20.001236-1	NOB	00151	22/04/2020	03601.0002.02.131.036.2014.9900.339039000.240.4.1	162,50	18214	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 22/2019, NOTA DE DÉBITO PI 85483 ACOMPANHADA DA NOTA FISCAL Nº 18214 CASA D IDEIAS E NOTA FISCAL Nº 6 CUIABÁ MARKETING EIRELI. ISSQN INCIDINDO SOBRE AS NFS 18214 E 6 - CIA: 0015168-64.2020..



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0002.20.000075-6	03601.0002.20.000650-8	03601.0002.20.001240-1	NOB	00151	22/04/2020	03601.0002.02.131.036.2014.9900.339039000.240.4.1	40,95	18219	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 22/2019, NOTA DE DÉBITO PI 85776 ACOMPANHADA DA NOTA FISCAL Nº 18219 CASA D IDEIAS E FATURA GOOGLE ADWORDS. ISSQN INCIDINDO SOBRE A NF 18219 - CIA: 0015176.41.2020.
03601.0002.20.000075-6	03601.0002.20.000651-6	03601.0002.20.001242-6	NOB	00151	22/04/2020	03601.0002.02.131.036.2014.9900.339039000.240.4.1	57,11	18220	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 22/2019, NOTA DE DÉBITO PI 85779 ACOMPANHADA DA NOTA FISCAL Nº 18220 CASA D IDEIAS E FATURA FACEBOOK SERVIÇOS ON-LINE. ISSQN INCIDINDO SOBRE A NF 18220 - CIA: 0015180.78.2020.
03601.0002.20.000075-6	03601.0002.20.000661-3	03601.0002.20.001238-8	NOB	00151	22/04/2020	03601.0002.02.131.036.2014.9900.339039000.240.4.1	1.500,00	18215	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 22/2019, NOTA DE DÉBITO PI 85619 ACOMPANHADA DA NOTA FISCAL Nº 18215 CASA D IDEIAS E NOTA FISCAL Nº 4236 SPEED LABEL RÓTULOS. ISSQN INCIDINDO SOBRE AS NFS 18215 E 4236 - CIA: 0015169-49.2020.
03601.0002.20.000076-4	03601.0002.20.000653-2	03601.0002.20.001249-3	NOB	00151	22/04/2020	03601.0002.02.122.036.2005.9900.339039000.240.4.1	618,08	13411	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 27/2019, NOTA FISCAL Nº 13411 REFERENTE AO PERÍODO DE 25/02/2020 A 24/03/2020 - CIA: 0016430-49.2020.
03601.0002.20.000105-1	03601.0002.20.000666-4	03601.0002.20.001285-1	NOB	00151	22/04/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339040000.240.4.1	2.500,44	7192	Pagamento do contrato nr. 07/2017, Nota Fiscal nr. 7192 - Competência 03/2020 - Cia: 0016342-11.2020.8.11.0000.
03601.0002.20.000107-8	03601.0002.20.000654-0	03601.0002.20.001250-7	NOB	00151	22/04/2020	03601.0002.02.332.400.2237.9900.339037000.240.4.1	2.208,61	390	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 68/2016, NOTA FISCAL Nº 390, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020 - CIA: 0015626-81.2020.
03601.0002.20.000108-6	03601.0002.20.000652-4	03601.0002.20.001245-0	NOB	00151	22/04/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339037000.240.4.1	3.527,72	15123	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 83/2019, NOTA FISCAL Nº 15123, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020 - CIA: 0009203-08.2020.
03601.0001.20.000860-0	03601.0001.20.004324-3	03601.0001.20.009110-7	NOB	00151	24/04/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	1.935,93	5401	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 130/2017, NOTA FISCAL Nº 5403, REFERENTE AO PERÍODO DE 13/03/2020 A 12/04/2020 - CIA: 0016006-07.2020. Hist. Comp. : Onde se lê: "NOTA FISCAL Nº 5403", leia-se: "NOTA FISCAL Nº 5401". Usuário : Ana Claudia Mazetto
03601.0001.20.000861-9	03601.0001.20.004323-5	03601.0001.20.009108-5	NOB	00151	24/04/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339039000.240.4.1	77,64	5955	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 59/2017, NOTA FISCAL Nº 5955 REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020 - CIA: : 0713718-39.2020.
03601.0001.20.000924-0	03601.0001.20.004320-0	03601.0001.20.009102-6	NOB	00151	24/04/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	36.362,48	367067	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 33/2019, NOTAS FISCAIS Nº 367047 A 367071, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020 - CIA: 0015634-58.2020(A).
03601.0002.20.000090-1	03601.0002.20.000674-5	03601.0002.20.001315-5	NOB	00151	24/04/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	2.186,34	14	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 20/2019, NOTA FISCAL Nº 14, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020 - CIA: 0016644-40.2020(A).



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020
*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601
*Data do Documento menor igual a 30/06/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0002.20.000092-6	03601.0002.20.000672-9	03601.0002.20.001309-0	NOB	00151	24/04/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	4.224,66	366989	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 65/2019, NOTA FISCAL Nº 366989, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020 - CIA: 0015779-17.2020.
03601.0002.20.000075-6	03601.0002.20.000677-1	03601.0002.20.001366-1	NOB	00151	27/04/2020	03601.0002.02.131.036.2014.9900.339039000.240.4.1	745,20	18252	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 22/2019, NOTA DE DÉBITO PP 49523 ACOMPANHADA DA NOTA FISCAL Nº 18252 CASA D IDEIAS E NOTA FISCAL Nº 4242 SPEED LABEL RÓTULOS ADESIVOS. ISSQN INCIDINDO SOBRE AS NFS 18252 E 4242 - CIA: 0017013-34.2020.
03601.0001.20.000923-2	03601.0001.20.004342-1	03601.0001.20.009784-9	NOB	00151	29/04/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	29.420,09	366993	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 115/2017, NOTAS FISCAIS Nº 366990 A 367010 REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020 - CIA: 0015651-94.2020(A).
03601.0001.20.001904-1	03601.0001.20.004346-4	03601.0001.20.009790-3	NOB	00151	29/04/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	11.377,71	7708	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 06/2018, NOTAS FISCAIS Nº 7697 A 7709 REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020 - CIA: 0014531-16.2020.
03601.0002.19.001242-8	03601.0002.20.000683-4	03601.0002.20.001381-3	NOB	00165	29/04/2020	03601.0002.02.061.399.3233.9900.339040000.640.4.1	46,89	107	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 131/2017, NOTA FISCAL Nº 107 OS 144061 - CIA: 0008854-05.2020.
03601.0002.20.000061-6	03601.0002.20.000686-9	03601.0002.20.001388-0	NOB	00151	29/04/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	1.336,58	789	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 04/2019, NOTA FISCAL Nº 789 REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020 - CIA: 0014308-63.2020.
03601.0002.20.000108-6	03601.0002.20.000682-6	03601.0002.20.001378-3	NOB	00151	29/04/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339037000.240.4.1	5.274,66	15337	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 83/2019, NOTA FISCAL Nº 15337 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020 - CIA: 0014113-78.2020.
03601.0002.20.000122-1	03601.0002.20.000687-7	03601.0002.20.001392-9	NOB	00151	29/04/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339037000.240.4.1	34.371,90	15152	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 48/2019, NOTAS FISCAIS Nº 15150 E 15152 REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020 - CIA: 0009172-85.2020.
03601.0002.20.000269-4	03601.0002.20.000693-1	03601.0002.20.001402-1	NOB	00151	29/04/2020	03601.0002.02.122.036.2005.9900.339039000.240.4.1	152,94	10925	Pagamento do contrato nr. 18/2020, Nota Fiscal nr. 10925 - Cia: 0016744-92.2020.8.11.0000.
03601.0001.20.000898-8	03601.0001.20.004431-2	03601.0001.20.009872-1	NOB	00151	04/05/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339039000.240.4.1	327,50	13410	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 27/2019, NOTA FISCAL Nº 13410, REFERENTE AO PERÍODO DE 25/02/2020 A 24/03/2020 - CIA: 0713860-46.2020.
03601.0001.20.000960-7	03601.0001.20.004433-9	03601.0001.20.009875-6	NOB	00151	04/05/2020	03601.0001.02.122.529.3237.9900.449037000.240.4.1	665,17	17273	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 12/2019, NOTA FISCAL Nº 17273 REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020 - CIA: 0016376-83.2020(A).
03601.0002.20.000092-6	03601.0002.20.000701-6	03601.0002.20.001418-6	NOB	00151	04/05/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	12.076,88	366988	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 65/2019, NOTA FISCAL Nº 366988, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020 - CIA: 0015759-26.2020.
03601.0002.20.000112-4	03601.0002.20.000697-4	03601.0002.20.001407-0	NOB	00151	04/05/2020	03601.0002.02.131.036.2014.9900.339037000.240.4.1	16.697,37	494	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 62/2019, NOTA FISCAL Nº 494 REFERENTE AO PERÍODO DE 23/03/2020 A 22/04/2020 - CIA: 0016957-98.2020.
03601.0001.20.000898-8	03601.0001.20.004443-6	03601.0001.20.009891-8	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339039000.240.4.1	327,50	13259	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 27/2019, NOTA FISCAL Nº 13259 REFERENTE AO PERÍODO 25/01/2020 A 24/02/2020 - CIA: 0711518-62.2020.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000920-8	03601.0001.20.004449-5	03601.0001.20.009902-7	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	10.229,67	6210	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 94/2014, NOTA FISCAL Nº 6210, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020 - CIA: 0015986-16.2020.
03601.0002.20.000077-2	03601.0002.20.000709-1	03601.0002.20.001438-0	NOB	00151	07/05/2020	03601.0002.02.122.036.2005.9900.339039000.240.4.1	349,13	758	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 36/2019, NOTA FISCAL Nº 758 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020 - CIA: 0018099-40.2020.
03601.0002.20.000118-3	03601.0002.20.000708-3	03601.0002.20.001432-1	NOB	00151	07/05/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339040000.240.4.1	718,07	175	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 112/2018, NOTA FISCAL Nº 175 REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020 - CIA: 0017561-59.2020.
03601.0002.20.000122-1	03601.0002.20.000706-7	03601.0002.20.001424-0	NOB	00151	07/05/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339037000.240.4.1	34.565,99	15339	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 48/2019, NOTAS FISCAIS Nº 15338 E 15339 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020 - CIA: 0014104-19.2020.
03601.0002.20.000272-4	03601.0002.20.000721-0	03601.0002.20.001452-6	NOB	00151	07/05/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339030000.240.4.1	613,94	584	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 19/2020, NOTA FISCAL Nº 584 - CIA: 0017630-91.2020.
03601.0002.19.001242-8	03601.0002.20.000727-1	03601.0002.20.001473-9	NOB	00165	11/05/2020	03601.0002.02.061.399.3233.9900.339040000.640.4.1	882,10	118	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 131/2017, NOTA FISCAL Nº 118 e OS Nº 136388 - CIA: 0018161-80.2020.
03601.0002.20.000100-0	03601.0002.20.000726-1	03601.0002.20.001460-7	NOB	00151	11/05/2020	03601.0002.02.122.036.2005.9900.339037000.240.4.1	4.113,65	210176	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 124/2018, NOTA FISCAL Nº 210176 REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020 - CIA: 0016708-50.2020.
03601.0002.20.000264-3	03601.0002.20.000730-1	03601.0002.20.001469-0	NOB	00151	11/05/2020	03601.0002.02.122.036.2005.9900.339039000.240.4.1	851,78	835	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 49/2019, NOTA FISCAL Nº 835, 3ª MEDIÇÃO DO 1º TERMO ADITIVO - CIA: 00177719-17.2020.
03601.0001.19.008347-5	03601.0001.20.004714-1	03601.0001.20.010434-9	NOB	00165	13/05/2020	03601.0001.02.061.399.3237.0600.449051000.640.4.1	9.124,80	229	Pagamento do contrato nr. 100/2019, Nota Fiscal nr. 229 - 3ª Medição - Cia: 0018023-16.2020.8.11.0000.
03601.0001.20.000928-3	03601.0001.20.004726-5	03601.0001.20.010425-1	NOB	00151	13/05/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	165,08	1997	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 140/2018, NOTA FISCAL Nº 1997, REFERENTE AO PERÍODO DE DEZEMBRO/2019 A MARÇO/2020 - CIA: 0713777-30.2020.
03601.0001.20.000961-5	03601.0001.20.005438-5	03601.0001.20.012135-9	NOB	00151	13/05/2020	03601.0001.02.122.529.3237.9900.449037000.240.4.1	15.370,31	17232	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 12/2019, NOTA FISCAL Nº 17232 REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020 - CIA: 0016086-68.2020(A).
03601.0002.19.001242-8	03601.0002.20.000746-6	03601.0002.20.001496-8	NOB	00165	13/05/2020	03601.0002.02.061.399.3233.9900.339040000.640.4.1	1.054,96	120	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 131/2017, NOTA FISCAL Nº 120, OS 123053 - CIA: 0018407-76.2020.
03601.0002.20.000055-1	03601.0002.20.000750-4	03601.0002.20.001488-7	NOB	00151	13/05/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	1.851,31	2286	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 95/2019, NOTA FISCAL Nº 2286 REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020 - CIA: 0016746-62.2020.
03601.0002.20.000145-0	03601.0002.20.000747-4	03601.0002.20.001490-9	NOB	00151	13/05/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	2.560,79	1593	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 07/2020, NOTA FISCAL Nº 1593, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020 - CIA: 0018076-94.2020.
03601.0001.20.001904-1	03601.0001.20.004922-5	03601.0001.20.010783-6	NOB	00151	14/05/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	11.377,70	7766	Pagamento do contrato nr. 06/2018, Notas Fiscais nr. 7762 a 7774 - Competência 04/2020 - Cia: 0018135-82.2020.8.11.0000.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0002.20.000075-6	03601.0002.20.000763-6	03601.0002.20.001544-1	NOB	00151	14/05/2020	03601.0002.02.131.036.2014.9900.339039000.240.4.1	72,16	18320	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 22/2019, NOTA DE DÉBITO PI 85970 ACOMPANHADA DA NOTA FISCAL Nº 18320 CASA D IDEIAS E FATURA GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. ISSQN INCIDINDO SOBRE A NF 18320 - CIA: 0019208-89.2020.
03601.0002.20.000075-6	03601.0002.20.000764-4	03601.0002.20.001547-6	NOB	00151	14/05/2020	03601.0002.02.131.036.2014.9900.339039000.240.4.1	26,30	18318	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 22/2019, NOTA DE DÉBITO PI 85969 ACOMPANHADA DA NOTA FISCAL Nº 18318 CASA D IDEIAS E FATURA FACEBOOK/INSTRAGAM. ISSQN INCIDINDO SOBRE A NF 18318 - CIA: 0019190-68.2020.
03601.0002.20.000075-6	03601.0002.20.000765-2	03601.0002.20.001548-4	NOB	00151	14/05/2020	03601.0002.02.131.036.2014.9900.339039000.240.4.1	2,54	18319	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 22/2019, NOTA DE DÉBITO PI 85968 ACOMPANHADA DA NOTA FISCAL Nº 18319 CASA D IDEIAS E FATURA FACEBOOK/INSTRAGAM. ISSQN INCIDINDO SOBRE A NF 18319 - CIA: 0019203-67.2020.
03601.0002.20.000076-4	03601.0002.20.000767-9	03601.0002.20.001550-6	NOB	00151	14/05/2020	03601.0002.02.122.036.2005.9900.339039000.240.4.1	618,08	13507	Pagamento do contrato nr. 27/2019, Nota Fiscal nr. 13507 - Período 25/03/2020 a 24/04/2020 - Cia: 0019133-50.2020.8.11.0000.
03601.0002.20.000093-4	03601.0002.20.000758-1	03601.0002.20.001540-9	NOB	00151	14/05/2020	03601.0002.02.061.529.3233.9900.339037000.240.4.1	15.847,84	117	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 131/2017, NOTA FISCAL Nº 117, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020 - CIA: 0016932-85.2020.
03601.0002.20.000234-1	03601.0002.20.000761-1	03601.0002.20.001554-9	NOB	00151	14/05/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	1.436,01	673	Pagamento do contrato nr. 32/2017, Nota Fiscal nr. 673 - Período 11/04/2020 a 10/05/2020 - Cia: 0019064-18.2020.8.11.0000.
03601.0002.19.001928-7	03601.0002.20.000770-9	03601.0002.20.001580-8	NOB	00165	18/05/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339039000.640.4.1	25,00	429	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 81/2019, NOTA FISCAL Nº 429, OS 15/2020 - CIA: 0018079-49.2020.
03601.0002.20.000039-1	03601.0002.20.000781-4	03601.0002.20.001572-7	NOB	00151	18/05/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	1.545,62	5440	Pagamento do contrato nr. 133/2017, Nota Fiscal nr. 5440 - Período 13/04/2020 a 12/05/2020 - Cia: 0019264-25.2020.8.11.0000.
03601.0002.20.000094-2	03601.0002.20.000772-5	03601.0002.20.001568-9	NOB	00151	18/05/2020	03601.0002.02.061.529.3233.9900.339040000.240.4.1	93,77	124	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 131/2017, NOTA FISCAL Nº 124, OS 153836 - CIA: 0018672-78.2020..
03601.0002.20.000094-2	03601.0002.20.000773-3	03601.0002.20.001565-4	NOB	00151	18/05/2020	03601.0002.02.061.529.3233.9900.339040000.240.4.1	187,55	125	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 131/2017, NOTA FISCAL Nº 125, OS 147703 - CIA: 0018674-48.2020..
03601.0001.20.000925-9	03601.0001.20.005121-1	03601.0001.20.011414-1	NOB	00151	20/05/2020	03601.0001.02.126.036.2009.9900.339037000.240.4.1	2.434,75	6289	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 74/2019, NOTA FISCAL Nº 6289, REFERENTE AO PERÍODO DE 16/03/2020 A 15/04/2020 - CIA: 0177760-81.2020.
03601.0001.20.000939-9	03601.0001.20.005110-6	03601.0001.20.011408-5	NOB	00151	20/05/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339039000.240.4.1	513,76	773	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 132/2018, NOTA FISCAL Nº 773, REFERENTE AO PERÍODO DE 12/04/2020 A 11/05/2020 - CIA: 0715379-56.2020.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0002.20.000054-3	03601.0002.20.000803-9	03601.0002.20.001614-6	NOB	00151	20/05/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	2.090,15	2285	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 94/2019, NOTA FISCAL Nº 2285, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020 - CIA: 0016745-77.2020.
03601.0002.20.000075-6	03601.0002.20.000808-1	03601.0002.20.001631-6	NOB	00151	20/05/2020	03601.0002.02.131.036.2014.9900.339039000.240.4.1	28,68	18367	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 22/2019, NOTA DE DÉBITO PI 86008 ACOMPANHADA DA NOTA FISCAL Nº 18367 CASA D IDEIAS E FATURA FACEBOOK SERVIÇOS ON LINE. ISSQN INCIDINDO SOBRE A NF 18367 - CIA: 0019984-89.2020.
03601.0002.20.000098-5	03601.0002.20.000805-5	03601.0002.20.001621-9	NOB	00151	20/05/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339037000.240.4.1	16.268,84	6290	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 74/2019, NOTA FISCAL Nº 6290, REFERENTE AO PERÍODO DE 16/03/2020 A 15/04/2020 - CIA: 0177760-81.2020.
03601.0002.20.000166-3	03601.0002.20.000806-3	03601.0002.20.001625-1	NOB	00151	20/05/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	1.246,73	16439	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 09/2020, NOTA FISCAL Nº 16439, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020 - CIA: 0018655-42.2020.
03601.0002.20.000312-7	03601.0002.20.000804-7	03601.0002.20.001617-0	NOB	00151	20/05/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	126,63	100	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 33/2017, NOTA FISCAL Nº 100, REFERENTE AO PERÍODO DE 11/04/2020 A 10/05/2020 - CIA: 0019532-79.2020.
03601.0002.20.000075-6	03601.0002.20.000819-5	03601.0002.20.001648-0	NOB	00151	21/05/2020	03601.0002.02.131.036.2014.9900.339039000.240.4.1	162,50	18364	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 22/2019, NOTA DE DÉBITO PI 85484 ACOMPANHADA DA NOTA FISCAL Nº 18364 CASA D IDEIAS E NOTA FISCAL Nº 10 CUIABÁ MARKETING EIRELI. ISSQN INCIDINDO SOBRE AS NFS 18364 E 10 - CIA: 0019235-72.2020.
03601.0002.20.000075-6	03601.0002.20.000820-9	03601.0002.20.001657-1	NOB	00151	21/05/2020	03601.0002.02.131.036.2014.9900.339039000.240.4.1	26,25	18403	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 22/2019, NOTA DE DÉBITO PI 86002 ACOMPANHADA DA NOTA FISCAL Nº 18403 CASA D IDEIAS E NOTA FISCAL Nº 20136 APP IMPRESSAO DIGITAL LTDA ME. ISSQN INCIDINDO SOBRE AS NF 18403 - CIA: 0020126-93.2020.
03601.0002.20.000075-6	03601.0002.20.000821-7	03601.0002.20.001653-7	NOB	00151	21/05/2020	03601.0002.02.131.036.2014.9900.339039000.240.4.1	32,50	18407	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 22/2019, NOTA DE DÉBITO PI 86005 ACOMPANHADA DA NOTA FISCAL Nº 18407 CASA D IDEIAS E NOTA FISCAL Nº 820 ROVANE LUGON DE SOUZA EIRELI. ISSQN INCIDINDO SOBRE A NF 18407 - CIA: 0020130-33.2020.
03601.0002.20.000075-6	03601.0002.20.000822-5	03601.0002.20.001654-5	NOB	00151	21/05/2020	03601.0002.02.131.036.2014.9900.339039000.240.4.1	22,19	18409	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 22/2019, NOTA DE DÉBITO PI 85998 ACOMPANHADA DA NOTA FISCAL Nº 18409 CASA D IDEIAS E NOTA FISCAL Nº 837 JAIME SOUSA DE FREITAS ME. ISSQN INCIDINDO SOBRE A NF 18409 - CIA: 0020132-03.2020.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0002.20.000075-6	03601.0002.20.000823-3	03601.0002.20.001652-9	NOB	00151	21/05/2020	03601.0002.02.131.036.2014.9900.339039000.240.4.1	21,88	18411	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 22/2019, NOTA DE DÉBITO PI 86006 ACOMPANHADA DA NOTA FISCAL Nº 18411 CASA D IDEIAS E NOTA FISCAL Nº 47 MG PAINEIS. ISSQN INCIDINDO SOBRE A NF 18411- CIA: 0020132-03.2020. Hist. Comp. : Onde se lê: "CIA: 0020132-03.2020, leia-se: "CIA: 0020134-70.2020". Usuário : Ana Claudia Mazetto
03601.0001.20.000860-0	03601.0001.20.005360-5	03601.0001.20.011940-0	NOB	00151	22/05/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	1.935,93	5439	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 130/2017, NOTA FISCAL Nº 5439 REFERENTE AO PERÍODO DE 13/04/2020 A 12/05/2020 - CIA: 0019267-77.2020.
03601.0001.20.000935-6	03601.0001.20.005316-8	03601.0001.20.012006-9	NOB	00151	22/05/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339039000.240.4.1	1.093,00	601	Pagamento do contrato nr. 131/2018, Nota Fiscal nr. 601 - Período 13/04/2020 a 12/05/2020 - Cia: 0019321-43.2020.8.11.0000.
03601.0001.20.000961-5	03601.0001.20.005315-1	03601.0001.20.012003-4	NOB	00151	22/05/2020	03601.0001.02.122.529.3237.9900.449037000.240.4.1	15.415,28	017336	Pagamento do contrato nr. 12/2019, Nota Fiscal nr. 017336 - Competência 04/2020 - Cia: 0019202-82.2020.8.11.0000(A).
03601.0002.20.000089-6	03601.0002.20.000832-2	03601.0002.20.001664-2	NOB	00151	22/05/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	1.351,43	701	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 151/2017, NOTA FISCAL Nº 701, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020 - CIA: 0018731-66.2020.
03601.0001.20.000896-1	03601.0001.20.005382-6	03601.0001.20.012023-9	NOB	00151	26/05/2020	03601.0001.02.122.036.2006.9900.339037000.240.4.1	17,92	364787	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 02/2020, NOTA FISCAL Nº 364787, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020 - CIA: 0013434.78.2020.
03601.0001.20.000921-6	03601.0001.20.005383-4	03601.0001.20.012029-8	NOB	00151	26/05/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	23.507,32	371601	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 113/2017, NOTAS FISCAIS Nº 371580 A 371607 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020 - CIA: 0019197-60.2020(A).
03601.0002.20.000070-5	03601.0002.20.000837-3	03601.0002.20.001682-0	NOB	00151	26/05/2020	03601.0002.02.122.036.2006.9900.339037000.240.4.1	761,64	364786	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 02/2020, NOTA FISCAL Nº 364786, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020 - CIA: 0013434.78.2020.
03601.0002.20.000092-6	03601.0002.20.000838-1	03601.0002.20.001689-8	NOB	00151	26/05/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	3.916,83	372178	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 65/2019, NOTA FISCAL Nº 372178 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020 - CIA: 0019045-12.2020.
03601.0001.20.000934-8	03601.0001.20.005406-7	03601.0001.20.012068-9	NOB	00151	28/05/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339037000.240.4.1	5.554,11	1448	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 46/2015, NOTA FISCAL Nº 1448, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020, GLOSA NO VALOR DE R\$ 390,45 - CIA: 0714486-65.2020.
03601.0001.20.001526-7	03601.0001.20.005430-1	03601.0001.20.012101-4	NOB	00151	28/05/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	1.634,29	375043	Pagamento do contrato nr. 120/2017, Notas Fiscais nr. 375042 a 375046 - Competência 02/2020 - Cia: 0018316-83.2020.8.11.0000. Hist. Comp. : Onde se lê: Competência 02/2020. Leia-se: Repactuação Jan e Fev 2020. Usuário : Carlos Eduardo a Moraes
03601.0001.20.001563-1	03601.0001.20.005407-5	03601.0001.20.012062-1	NOB	00151	28/05/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	2.472,82	375021	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 33/2019, NOTAS FISCAIS Nº 375001 A 375025 REFERENTE REPACTUAÇÃO DO PERÍODO DE JANEIRO E FEVEREIRO/2020 - CIA: 0018347-06.2020(A).



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREIRO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0002.20.000017-9	03601.0002.20.000845-4	03601.0002.20.001710-1	NOB	00151	28/05/2020	03601.0002.02.332.400.2237.9900.339039000.240.4.1	138,03	6024	Pagamento do contrato nr. 59/2017, Nota Fiscal nr. 6024 - Competência 04/2020 - Cia: 0019225-28.2020.8.11.0000.
03601.0002.20.000075-6	03601.0002.20.000839-1	03601.0002.20.001693-6	NOB	00151	28/05/2020	03601.0002.02.131.036.2014.9900.339039000.240.4.1	16,06	18366	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 22/2019, NOTA DE DÉBITO PI 86007 ACOMPANHADA DA NOTA FISCAL Nº 18366 CASA D IDEIAS E FATURA FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL. ISSQN INCIDINDO SOBRE A NF 18366 - CIA: 0019983-07.2020.
03601.0002.20.000075-6	03601.0002.20.000840-3	03601.0002.20.001694-4	NOB	00151	28/05/2020	03601.0002.02.131.036.2014.9900.339039000.240.4.1	12,29	18368	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 22/2019, NOTA DE DÉBITO PI 86009 ACOMPANHADA DA NOTA FISCAL Nº 18368 CASA D IDEIAS E FATURA GOOGLE DO BRASIL. ISSQN INCIDINDO SOBRE A NF 18368 - CIA: 0019985-74.2020.
03601.0002.20.000100-0	03601.0002.20.000843-8	03601.0002.20.001703-7	NOB	00151	28/05/2020	03601.0002.02.122.036.2005.9900.339037000.240.4.1	3.914,62	211210	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 124/2018, NOTA FISCAL Nº 211210, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020 - CIA: 0019347-41.2020.
03601.0002.20.000108-6	03601.0002.20.000842-1	03601.0002.20.001699-5	NOB	00151	28/05/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339037000.240.4.1	6.642,15	15481	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 83/2019, NOTA FISCAL Nº 15481, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020 - CIA: 0017138-02.2020.
03601.0002.20.000092-6	03601.0002.20.000855-1	03601.0002.20.001728-2	NOB	00151	02/06/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	11.298,23	372177	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 65/2019, NOTA FISCAL Nº 372177 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020 - CIA: 0019023-51.2020.
03601.0002.20.000112-4	03601.0002.20.000854-3	03601.0002.20.001720-7	NOB	00151	02/06/2020	03601.0002.02.131.036.2014.9900.339037000.240.4.1	9.926,01	495	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 62/2019, NOTA FISCAL Nº 495, COMPETÊNCIA DE 23/04/2020 a 22/05/2020 - CIA: 0020606-71.2020.
03601.0001.20.000923-2	03601.0001.20.005485-7	03601.0001.20.012193-6	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	22.003,34	373244	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 115/2017, NOTAS FISCAIS Nº 373234 A 373254 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020 - CIA: 0019552-70.2020(A).
03601.0001.20.000924-0	03601.0001.20.005480-6	03601.0001.20.012183-9	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	27.354,03	373659	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 33/2019, NOTAS FISCAIS Nº 373658 A 373682 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020 - CIA: 0018960-26.2020(A).
03601.0001.20.001562-3	03601.0001.20.005486-5	03601.0001.20.012182-0	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	2.011,53	375529	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 115/2017, NOTAS FISCAIS Nº 375521 A 375541 REFERENTE REPACTUAÇÃO DOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2020 - CIA: 0018313-31.2020(A).
03601.0002.20.000075-6	03601.0002.20.000865-9	03601.0002.20.001752-5	NOB	00151	04/06/2020	03601.0002.02.131.036.2014.9900.339039000.240.4.1	16,00	18402	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 22/2019, NOTA DE DÉBITO PI 86004 ACOMPANHADA DA NOTA FISCAL Nº 18402 CASA D IDEIAS E NOTA FISCAL Nº 67 W H LUMINOSOS E FACHADAS LTDA. ISSQN INCIDINDO SOBRE A NF 18402 - CIA: 0020125-11.2020.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0002.20.000075-6	03601.0002.20.000866-7	03601.0002.20.001754-1	NOB	00151	04/06/2020	03601.0002.02.131.036.2014.9900.339039000.240.4.1	851,22	18404	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 22/2019, NOTA DE DÉBITO PI 86000 ACOMPANHADA DA NOTA FISCAL Nº 18404 CASA D IDEIAS E NOTA FISCAL Nº 600 SERATA EDITORIA GRÁFICA E PUBLICIDADE EIRELI. ISSQN INCIDINDO SOBRE AS NFS 18404 E 600 - CIA: 0020127-78.2020.
03601.0002.20.000075-6	03601.0002.20.000867-5	03601.0002.20.001751-7	NOB	00151	04/06/2020	03601.0002.02.131.036.2014.9900.339039000.240.4.1	19,00	18406	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 22/2019, NOTA DE DÉBITO PI 85999 ACOMPANHADA DA NOTA FISCAL Nº 18406 CASA D IDEIAS E NOTA FISCAL Nº 3 PAMELA DA SILVA LIMA ME. ISSQN INCIDINDO SOBRE A NF 18406 - CIA: 0020129-48.2020.
03601.0002.20.000075-6	03601.0002.20.000868-3	03601.0002.20.001743-6	NOB	00151	04/06/2020	03601.0002.02.131.036.2014.9900.339039000.240.4.1	84,00	18408	0020129-48.2020. PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 22/2019, NOTA DE DÉBITO PI 86001 ACOMPANHADA DA NOTA FISCAL Nº 18408 CASA D IDEIAS E NOTA FISCAL Nº 55 W ROBERTO DE SOUZA ME. ISSQN INCIDINDO SOBRE AS NFS 18408 E 55 - CIA: 0020131-18.2020.
03601.0002.20.000075-6	03601.0002.20.000869-1	03601.0002.20.001753-3	NOB	00151	04/06/2020	03601.0002.02.131.036.2014.9900.339039000.240.4.1	22,50	18410	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 22/2019, NOTA DE DÉBITO PI 86003 ACOMPANHADA DA NOTA FISCAL Nº 18410 CASA D IDEIAS E NOTA FISCAL Nº 27 VISIOOUT LUMINOSOS SINALIZAÇÕES SHOW. ISSQN INCIDINDO SOBRE A NF 18410 - CIA: 0020133-85.2020.
03601.0002.20.000075-6	03601.0002.20.000870-5	03601.0002.20.001748-7	NOB	00151	04/06/2020	03601.0002.02.131.036.2014.9900.339039000.240.4.1	59,49	18413	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 22/2019, NOTA DE DÉBITO PI 85485 ACOMPANHADA DA NOTA FISCAL Nº 18413 CASA D IDEIAS E NOTA FISCAL Nº 12 CUIABÁ MARKETING EIRELI. ISSQN INCIDINDO SOBRE AS NFS 18413 E 12 - CIA: 0020135-55.2020.
03601.0002.20.000093-4	03601.0002.20.000859-4	03601.0002.20.001733-9	NOB	00151	04/06/2020	03601.0002.02.061.529.3233.9900.339037000.240.4.1	18.638,32	127	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 131/2017, NOTA FISCAL Nº 127, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020 - CIA: 0019502-44.2020.
03601.0002.20.000095-0	03601.0002.20.000864-0	03601.0002.20.001745-2	NOB	00151	04/06/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339037000.240.4.1	502,56	6127	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 21/2014, NOTA FISCAL Nº 6127, REFERENTE AO PERÍODO DE 16/02/2020 a 15/03/2020 - CIA: 0008702-54.2020.
03601.0001.19.005176-1	03601.0001.20.005518-7	03601.0001.20.012201-0	NOB	00165	05/06/2020	03601.0001.02.061.399.3237.0600.449051000.640.4.1	17.150,51	526	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 53/2019, NOTA FISCAL Nº 526, 6ª MEDIÇÃO - CIA: 0018796-61.2020(A).
03601.0001.19.005965-5	03601.0001.20.005673-6	03601.0001.20.012592-3	NOB	00165	09/06/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	4.115,09	351303	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 115/2017, NOTAS FISCAIS Nº 351303 A 351323 REFERENTE REPACTUAÇÃO DO PERÍODO DE 01/01/2019 A 11/04/2019 - CIA: 0021474.49.2020.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.19.005965-5	03601.0001.20.005674-4	03601.0001.20.012591-5	NOB	00165	09/06/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	841,73	351395	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 115/2017, NOTAS FISCAIS Nº 351389 A 351409 REFERENTE REPACTUAÇÃO DO PERÍODO DE 12/04/2019 A 30/04/2019 - CIA: 0021474.49.2020.
03601.0001.19.005965-5	03601.0001.20.005675-2	03601.0001.20.012585-0	NOB	00165	09/06/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	4.867,70	351420	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 115/2017, NOTAS FISCAIS Nº 351410 A 351430 REFERENTE REPACTUAÇÃO DO PERÍODO DE 01/05/2019 A 31/07/2019 - CIA: 0021474.49.2020.
03601.0001.20.000859-7	03601.0001.20.005805-4	03601.0001.20.012688-1	NOB	00151	09/06/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	115,72	1120	Pagamento do contrato nr. 43/2017, Nota Fiscal nr. 1120 - Período 16/02/2020 a 15/03/2020 - Cia: 0716225-70.2020.8.11.0000.
03601.0002.20.000054-3	03601.0002.20.000891-8	03601.0002.20.001785-1	NOB	00151	09/06/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	2.100,75	2333	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 94/2019, NOTA FISCAL Nº 2333, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020 - CIA: 0019643-63.2020.
03601.0002.20.000055-1	03601.0002.20.000890-1	03601.0002.20.001789-4	NOB	00151	09/06/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	1.854,95	2334	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 95/2019, NOTA FISCAL Nº 2334, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020 - CIA: 0019659-17.2020.
03601.0002.20.000090-1	03601.0002.20.000884-5	03601.0002.20.001776-2	NOB	00151	09/06/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	2.499,28	16	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 20/2019, NOTA FISCAL Nº 16, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020 - CIA: 0019618-50.2020. EMPENHO PARTIDO, VALOR TOTAL DA NF R\$. 49.985,54.
03601.0002.20.000122-1	03601.0002.20.000899-3	03601.0002.20.001815-7	NOB	00151	09/06/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339037000.240.4.1	35.674,09	15500	Pagamento do contrato nr. 48/2019, Nota Fiscal nr. 15500 - Competência 03/2020 - Cia: 0020978-20.2020.8.11.0000.
03601.0002.20.000271-6	03601.0002.20.000900-0	03601.0002.20.001820-3	NOB	00151	09/06/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	16,73	375774	Pagamento do contrato nr. 84/2019, Nota Fiscal nr. 375774 - Competência 01/2020 - Cia: 0018351-43.2020.8.11.0000.
03601.0001.19.008347-5	03601.0001.20.005815-1	03601.0001.20.012682-2	NOB	00165	10/06/2020	03601.0001.02.061.399.3237.0600.449051000.640.4.1	18.587,42	230	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 100/2019, NOTA FISCAL Nº 230, 4ª MEDIÇÃO - CIA: 0021662-42.2020(A).
03601.0002.20.000118-3	03601.0002.20.000907-8	03601.0002.20.001827-0	NOB	00151	15/06/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339040000.240.4.1	718,07	177	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 112/2018, NOTA FISCAL Nº 177 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020 - CIA: 0022264-33.2020.
03601.0001.19.008392-0	03601.0001.20.005923-9	03601.0001.20.013217-2	NOB	00165	16/06/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339039000.640.4.1	823,61	1230	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 104/2019, NOTA FISCAL Nº 1230, 2ª MEDIÇÃO - CIA: 0022050-42.2020.
03601.0001.20.000898-8	03601.0001.20.005960-3	03601.0001.20.013221-0	NOB	00151	16/06/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339039000.240.4.1	327,50	13639	Pagamento do contrato nr. 27/2019, Nota Fiscal nr. 13639 - Período 25/04/2020 a 24/05/2020 - Cia: 0717357-68.2020.8.11.0000.
03601.0001.20.000934-8	03601.0001.20.005920-4	03601.0001.20.013210-5	NOB	00151	16/06/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339037000.240.4.1	5.157,62	1523	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 46/2015, NOTA FISCAL Nº 1523, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020 - CIA: 0715936-43.2020.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0002.20.000166-3	03601.0002.20.000911-6	03601.0002.20.001838-6	NOB	00151	16/06/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	1.080,50	16615	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 09/2020, NOTA FISCAL Nº 16615, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020 - CIA: 0020221-26.2020.
03601.0001.19.008392-0	03601.0001.20.006254-1	03601.0001.20.014063-9	NOB	00165	18/06/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339039000.640.4.1	2.284,62	1227	Pagamento do contrato nr. 104/2019, Nota Fiscal nr. 1227 - 2ª Medição - Cia: 0022031-36.2020.8.11.0000.
03601.0001.20.000925-9	03601.0001.20.006220-5	03601.0001.20.013855-3	NOB	00151	18/06/2020	03601.0001.02.126.036.2009.9900.339037000.240.4.1	2.265,08	6318	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 74/2019, NOTA FISCAL Nº 6318, REFERENTE AO PERÍODO DE 16/04/2020 A 15/05/2020 - CIA: 0020582-43.2020.
03601.0002.20.000077-2	03601.0002.20.000933-7	03601.0002.20.001912-9	NOB	00151	18/06/2020	03601.0002.02.122.036.2005.9900.339039000.240.4.1	357,04	778	Pagamento do contrato nr. 36/2019, Nota Fiscal nr. 778 - Competência 05/2020 - Cia: 0021588-85.2020.8.11.0000.
03601.0002.20.000082-9	03601.0002.20.000924-8	03601.0002.20.001871-8	NOB	00151	18/06/2020	03601.0002.02.122.036.2005.9900.339039000.240.4.1	10,15	18027	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 72/2019, NOTA FISCAL Nº 18027, REF. MARÇO/2020 - CIA: 0020097-43.2020.
03601.0002.20.000082-9	03601.0002.20.000925-6	03601.0002.20.001873-4	NOB	00151	18/06/2020	03601.0002.02.122.036.2005.9900.339039000.240.4.1	10,15	18309	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 72/2019, NOTA FISCAL Nº 18309, REF. ABRIL/2020 - CIA: 0020109-57.2020.
03601.0002.20.000089-6	03601.0002.20.000932-9	03601.0002.20.001914-5	NOB	00151	18/06/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	196,44	745	Pagamento do contrato nr. 151/2017, Nota Fiscal nr. 745 - Competência 05/2020 - Cia: 0022020-07.2020.8.11.0000.
03601.0002.20.000098-5	03601.0002.20.000926-4	03601.0002.20.001877-7	NOB	00151	18/06/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339037000.240.4.1	15.672,92	6319	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 74/2019, NOTA FISCAL Nº 6319, REFERENTE AO PERÍODO DE 16/04/2020 A 15/05/2020 - CIA: 0020582-43.2020
03601.0002.20.000270-8	03601.0002.20.000947-7	03601.0002.20.001930-7	NOB	00151	18/06/2020	03601.0002.02.332.400.2237.9900.339037000.240.4.1	2.447,78	1	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 17/2020, NOTA FISCAL Nº 1 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020 - CIA: 0020058-46.2020.
03601.0001.20.000860-0	03601.0001.20.006242-6	03601.0001.20.013915-0	NOB	00151	19/06/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	1.935,93	5473	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 130/2017, NOTA FISCAL Nº 5473 REFERENTE AO PERÍODO DE 13/05/2020 A 12/06/2020, PARCELA 07/12 - CIA: 0022752-85.2020.
03601.0002.20.000076-4	03601.0002.20.000927-2	03601.0002.20.001881-5	NOB	00151	19/06/2020	03601.0002.02.122.036.2005.9900.339039000.240.4.1	618,08	13641	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 27/2019, NOTA FISCAL Nº 13641, REFERENTE AO PERÍODO 25/04/2020 a 24/05/2020 - CIA: 0021802-76.2020.
03601.0001.19.004948-1	03601.0001.20.006335-1	03601.0001.20.014227-5	NOB	00165	23/06/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339039000.640.4.1	833,19	1226	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 56/2019, NOTA FISCAL Nº 1226, 5ª MEDIÇÃO - CIA: 0022025-29.2020.
03601.0001.19.005176-1	03601.0001.20.006331-7	03601.0001.20.014211-9	NOB	00165	23/06/2020	03601.0001.02.061.399.3237.0600.449051000.640.4.1	15.908,18	527	Pagamento do contrato nr. 53/2019, Nota Fiscal nr. 527 - 7ª Medição - Cia: 0022660-10.2020.8.11.0000.
03601.0002.20.000105-1	03601.0002.20.000948-5	03601.0002.20.001944-7	NOB	00151	23/06/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339040000.240.4.1	5.000,88	7249	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 07/2017, NOTAS FISCAIS Nº 7249 E 7320, REF. ABRIL E MAIO/2020 - CIA: 0019287-68.2020.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0002.20.000108-6	03601.0002.20.000950-7	03601.0002.20.001937-4	NOB	00151	23/06/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339037000.240.4.1	7.885,77	15659	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 83/2019, NOTA FISCAL Nº 15659, REF. ABRIL/2020 - CIA: 0020326-03.2020.
03601.0002.20.000145-0	03601.0002.20.000952-3	03601.0002.20.001942-0	NOB	00151	23/06/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	82,06	1611	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 07/2020, NOTA FISCAL Nº 1611, REF. 05/2020 - CIA: 0021863-34.2020.
03601.0002.20.000312-7	03601.0002.20.000953-1	03601.0002.20.001926-9	NOB	00151	23/06/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	126,63	102	Pagamento do contrato nr. 33/2017, Nota Fiscal nr. 102 - Período 11/05/2020 a 10/06/2020 - Cia: 0022912-13.2020.8.11.0000.
03601.0002.20.000357-7	03601.0002.20.000960-4	03601.0002.20.001950-1	NOB	00151	23/06/2020	03601.0002.02.122.036.2006.9900.339037000.240.4.1	26,96	375254	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 02/2020, NOTA FISCAL Nº 375254, REFERENTE REPACTUAÇÃO DO PERÍODO DE 01-2020 A 03-2020 - CIA: 0018353-13.2020.
03601.0002.20.000094-2	03601.0002.20.000961-2	03601.0002.20.001959-5	NOB	00151	24/06/2020	03601.0002.02.061.529.3233.9900.339040000.240.4.1	269,60	121	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 131/2017, NOTA FISCAL Nº 121, OS 146239 - CIA: 0018458-87.2020.
03601.0002.20.000094-2	03601.0002.20.000962-0	03601.0002.20.001957-9	NOB	00151	24/06/2020	03601.0002.02.061.529.3233.9900.339040000.240.4.1	116,75	129	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 131/2017, NOTA FISCAL Nº 129, OS 153276 - CIA: 0021871-11.2020.
03601.0002.20.000094-2	03601.0002.20.000963-9	03601.0002.20.001960-9	NOB	00151	24/06/2020	03601.0002.02.061.529.3233.9900.339040000.240.4.1	46,89	130	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 131/2017, NOTA FISCAL Nº 130, OS 161058 - CIA: 0021880-70.2020.
03601.0001.20.000939-9	03601.0001.20.006346-5	03601.0001.20.014243-7	NOB	00151	25/06/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339039000.240.4.1	525,42	794	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 132/2018, NOTA FISCAL Nº 794, REFERENTE AO PERÍODO DE 12/05/2020 A 11/06/2020 - CIA: 0717589-80.2020.
03601.0002.20.000039-1	03601.0002.20.000968-1	03601.0002.20.001970-6	NOB	00151	25/06/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	1.545,62	5472	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 133/2017, NOTA FISCAL Nº 5472, REFERENTE AO PERÍODO DE 13/05/2020 A 12/06/2020 - CIA: 0022749-33.2020.
03601.0001.19.005439-4	03601.0001.20.006404-6	03601.0001.20.014347-6	NOB	00165	26/06/2020	03601.0001.02.122.036.2006.9900.339039000.240.4.1	27,60	116494	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 65/2017, NOTA FISCAL Nº 116494, REF. 02/2020 - CIA: 0022994-44.2020.
03601.0001.19.007872-2	03601.0001.20.006355-4	03601.0001.20.014304-2	NOB	00165	26/06/2020	03601.0001.02.122.036.2006.9900.339039000.240.4.1	12,40	116620	Pagamento do contrato nr. 65/2017 - Nota Fiscal nr. 116620 - Cia: 0023129-56.2020.8.11.0000.
03601.0001.20.000921-6	03601.0001.20.006358-9	03601.0001.20.014271-2	NOB	00151	26/06/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	14.227,61	378034	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 113/2017, NOTAS FISCAIS Nº 378009 A 378036 - CIA: 0022581-31.2020(A).
03601.0001.20.000922-4	03601.0001.20.006359-7	03601.0001.20.014281-1	NOB	00151	26/06/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	11.123,68	378788	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 120/2017, NOTAS FISCAIS Nº 378786 A 378790, REF. MAIO/2020 - CIA: 0022567-47.2020(A).
03601.0001.20.000923-2	03601.0001.20.006357-0	03601.0001.20.014266-6	NOB	00151	26/06/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	13.043,77	378045	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 115/2017, NOTAS FISCAIS Nº 378037 A 378057, REF. MAIO/2020 - CIA: 0022622-95.2020(A).
03601.0001.20.000924-0	03601.0001.20.006363-5	03601.0001.20.014278-1	NOB	00151	26/06/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	16.064,77	379293	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 33/2019, NOTAS FISCAIS Nº 379288 A 379314, REF. MAIO/2020 - CIA: 0022601-22.2020(A).



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000960-7	03601.0001.20.006356-2	03601.0001.20.014268-2	NOB	00151	26/06/2020	03601.0001.02.122.529.3237.9900.449037000.240.4.1	743,21	17410	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 12/2019, NOTA FISCAL Nº 17410, REF. ABRIL/2020 - CIA: 0019324-95.20209(A).
03601.0002.20.000017-9	03601.0002.20.000977-9	03601.0002.20.002028-3	NOB	00151	26/06/2020	03601.0002.02.332.400.2237.9900.339039000.240.4.1	138,03	6120	Pagamento do contrato nr. 59/2017, Nota Fiscal nr. 6120 - Competência 05/2020 - Cia: 0023948-90.2020.8.11.0000.
03601.0002.20.000061-6	03601.0002.20.000969-8	03601.0002.20.001974-9	NOB	00151	26/06/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	1.158,37	801	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 04/2019, NOTA FISCAL Nº 801, REF. 04/2020 - CIA: 0019445-26.2020.
03601.0002.20.000070-5	03601.0002.20.000978-7	03601.0002.20.002001-1	NOB	00151	26/06/2020	03601.0002.02.122.036.2006.9900.339037000.240.4.1	50,18	374082	Pagamento do contrato nr. 02/2020, Nota Fiscal nr. 374082 - Competência 04/2020 - Cia: 0019052-04.2020.8.11.0000.
03601.0002.20.000092-6	03601.0002.20.000971-1	03601.0002.20.001986-2	NOB	00151	26/06/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	7.027,40	378058	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 65/2019, NOTA FISCAL Nº 378058, REF. MAIO/2020 - CIA: 0022658-40.2020.
03601.0002.20.000092-6	03601.0002.20.000974-4	03601.0002.20.002006-2	NOB	00151	26/06/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	2.355,81	378059	Pagamento do contrato nr. 65/2019, Nota Fiscal nr. 378059 - Competência 05/2020 - Cia: 0022666-17.2020.8.11.0000.
03601.0002.20.000094-2	03601.0002.20.000972-8	03601.0002.20.001994-3	NOB	00151	26/06/2020	03601.0002.02.061.529.3233.9900.339040000.240.4.1	259,44	123	PAGAMENTO DO CONTRATO N 131/2017, NOTA FISCAL Nº 123, OS 150698 - CIA: 0018671-93.2020.
03601.0002.20.000094-2	03601.0002.20.000973-6	03601.0002.20.001989-7	NOB	00151	26/06/2020	03601.0002.02.061.529.3233.9900.339040000.240.4.1	233,50	132	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 131/2017, NOTA FISCAL Nº 132, OS 153169 - CIA: 0021901-46.2020.
03601.0002.20.000100-0	03601.0002.20.000975-2	03601.0002.20.001997-8	NOB	00151	26/06/2020	03601.0002.02.122.036.2005.9900.339037000.240.4.1	2.437,87	212571	Pagamento do contrato nr. 124/2018, Nota Fiscal nr. 212571 - Competência 05/2020 - Cia: 0022815-13.2020.8.11.0000.
03601.0002.20.000368-2	03601.0002.20.000970-1	03601.0002.20.001976-5	NOB	00151	26/06/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	2.278,25	21	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 20/2019, NOTA FISCAL Nº 21, REF. MAIO/2020 - CIA: 0022969-31.2020.

Total Credor:***** 1.839.837,49****CREADOR : 1995005528****NOME : PREFEITURA DE RONDONOPOLIS****CNPJ : 03.347.101/0001-21**

03601.0001.19.008387-4	03601.0001.20.000802-2	03601.0001.20.002135-4	NOB	00165	06/02/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339039000.640.4.1	743,66	1412	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 105/2019, NOTA FISCAL Nº 1412, 1ª MEDIÇÃO - CIA: 0004417-18.2020.
03601.0001.19.008387-4	03601.0001.20.003243-8	03601.0001.20.007348-6	NOB	00165	26/03/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339039000.640.4.1	495,77	1481	Pagamento do contrato nr. 105/2019, Nota Fiscal nr. 1481 - 2ª Medição - Cia: 0013424-34.2020.8.11.0000.

Total Credor:***** 1.239,43**



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 1995005536			NOME : PREFEITURA DE VARZEA GRANDE			CNPJ : 03.507.548/0001-10			
03601.0001.19.001302-7	03601.0001.19.016244-2	03601.0001.20.000410-7	NOB	00165	23/01/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339037000.240.4.1	2.039,65		PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 130/2018, NOTA FISCAL Nº 203187, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019 - CIA: 0077930-53.2019.
03601.0001.18.006975-6	03601.0001.20.000809-1	03601.0001.20.002157-5	NOB	00165	06/02/2020	03601.0001.02.061.399.3237.0600.449051000.640.4.1	8.885,47	3052	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 89/2018, NOTA FISCAL Nº 3052, 15ª MEDIÇÃO.
03601.0001.19.008334-3	03601.0001.20.000810-3	03601.0001.20.002158-3	NOB	00165	06/02/2020	03601.0001.02.061.399.3237.0600.449051000.240.4.1	7.366,15	3053	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 89/2018, NOTA FISCAL Nº 3053, 1ª MEDIÇÃO DO 2º ADITIVO.
03601.0001.19.001302-7	03601.0001.20.001777-3	03601.0001.20.004360-9	NOB	00165	20/02/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339037000.240.4.1	2.039,65	201246	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 130/2018, REFERENTE AO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2019. NOTA FISCAL Nº 201246, NO VALOR TOTAL DE R\$ 40.793,03 (QUARENTA MIL E SETECENTOS E NOVENTA E TRÊS REAIS E TRÊS CENTAVOS). CIA 00777281-88.2019.8.11.0000. EMPENHO PARTIDO.
03601.0001.19.007435-2	03601.0001.20.001719-6	03601.0001.20.004356-0	NOB	00165	20/02/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339037000.240.4.1	2.000,45	204963	Pagamento do contrato nr. 130/2018, Nota Fiscal nr. 204963 - Competência DEZEMBRO/2019 - Cia: 0002535-21.2020.8.11.0000.
03601.0001.19.005859-4	03601.0001.20.001924-5	03601.0001.20.004552-0	NOB	00165	27/02/2020	03601.0001.02.128.400.4071.9900.339030000.240.4.1	104,08	1144	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 70/2019, NOTA FISCAL Nº 1144 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019.
03601.0001.20.000901-1	03601.0001.20.002006-5	03601.0001.20.004676-4	NOB	00151	03/03/2020	03601.0001.02.128.400.4071.9900.339030000.240.4.1	292,10	1117	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 70/2019, NOTA FISCAL Nº 1117, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019.
03601.0001.20.000959-3	03601.0001.20.002665-9	03601.0001.20.006111-9	NOB	00151	11/03/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339039000.240.4.1	737,73	250	Pagamento do contrato nr. 73/2016, Nota Fiscal nr. 250 - Competência FEVEREIRO/2020 - Cia: 0010254-54.2020.8.11.0000.
03601.0001.20.000901-1	03601.0001.20.002910-0	03601.0001.20.006629-3	NOB	00151	12/03/2020	03601.0001.02.128.400.4071.9900.339030000.240.4.1	443,19	1183	Pagamento do contrato nr. 70/2019, Nota Fiscal nr. 1183 - Competência FEVEREIRO/2020 - Cia: 0011098-04.2020.8.11.0000.
03601.0002.20.000083-7	03601.0002.20.000481-5	03601.0002.20.000982-4	NOB	00151	20/03/2020	03601.0002.02.128.400.4072.9900.339030000.240.4.1	184,66	1198	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 77/2019, NOTA FISCAL Nº 1198 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020.
03601.0001.20.000886-4	03601.0001.20.003415-5	03601.0001.20.007526-8	NOB	00151	02/04/2020	03601.0001.02.122.529.3237.0600.449051000.240.4.1	2.918,75	3114	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 89/2018, NOTA FISCAL Nº 3114 1ª MEDIÇÃO DE REAJUSTE - CIA: 0013671-15.2020(A).
03601.0001.18.006975-6	03601.0001.20.003599-2	03601.0001.20.007586-1	NOB	00165	14/04/2020	03601.0001.02.061.399.3237.0600.449051000.640.4.1	9.837,02	3113	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 89/2018, NOTA FISCAL Nº 3113, 17ª MEDIÇÃO - CIA: 0013661-68.2020(A).
03601.0001.20.000886-4	03601.0001.20.003600-1	03601.0001.20.007580-2	NOB	00151	14/04/2020	03601.0001.02.122.529.3237.0600.449051000.240.4.1	388,41	3115	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 89/2018, NOTA FISCAL Nº 3115, 2ª MEDIÇÃO DO REAJUSTE - CIA: 0013661-68.2020(A).



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000902-1	03601.0001.20.004335-9	03601.0001.20.009780-6	NOB	00151	27/04/2020	03601.0001.02.128.400.4072.9900.339030000.240.4.1	224,95	1210	Pagamento do contrato nr. 77/2019, Nota Fiscal nr. 1210 - Cia: 0016297-07.2020.8.11.0000.
03601.0002.20.000083-7	03601.0002.20.000676-1	03601.0002.20.001368-6	NOB	00151	27/04/2020	03601.0002.02.128.400.4072.9900.339030000.240.4.1	247,78	1211	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 77/2019, NOTA FISCAL Nº 1211, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020 - CIA: 0016303-14.2020.
03601.0001.20.000959-3	03601.0001.20.004351-0	03601.0001.20.009794-6	NOB	00151	29/04/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339039000.240.4.1	737,73	262	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 73/2016, NOTA FISCAL Nº 262 REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020 - CIA: 0017327-77.2020.
03601.0001.18.006975-6	03601.0001.20.004435-5	03601.0001.20.009881-0	NOB	00165	04/05/2020	03601.0001.02.061.399.3237.0600.449051000.640.4.1	15.352,08	3150	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 89/2018, NOTA FISCAL Nº 3150, 18ª MEDIÇÃO - CIA: 0016903-35.2020(A).
03601.0001.19.008334-3	03601.0001.20.004436-3	03601.0001.20.009883-7	NOB	00165	04/05/2020	03601.0001.02.061.399.3237.0600.449051000.240.4.1	155,20	3151	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 89/2018, NOTA FISCAL Nº 3151, 3ª MEDIÇÃO DO 2º TERMO ADITIVO - CIA: 0016903-35.2020(A).
03601.0001.20.000886-4	03601.0001.20.004437-1	03601.0001.20.009885-3	NOB	00151	04/05/2020	03601.0001.02.122.529.3237.0600.449051000.240.4.1	606,17	3152	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 89/2018, NOTA FISCAL Nº 3152, 3ª MEDIÇÃO DO REAJUSTE CONTRATUAL - CIA: 0016903-35.2020(A).
03601.0001.20.000932-1	03601.0001.20.004450-9	03601.0001.20.009906-1	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339037000.240.4.1	2.039,65	209875	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 130/2018, NOTA FISCAL Nº 209875 REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020 - CIA: 0016986-51.2020.
03601.0001.20.000959-3	03601.0001.20.004451-7	03601.0001.20.009912-4	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339039000.240.4.1	737,73	263	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 73/2016, NOTA FISCAL Nº 263 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020 - CIA: 0017330-32.2020.
03601.0001.18.006975-6	03601.0001.20.005379-6	03601.0001.20.012035-2	NOB	00165	26/05/2020	03601.0001.02.061.399.3237.0600.449051000.640.4.1	20.534,06	3180	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 89/2018, NOTA FISCAL Nº 3180, 19ª MEDIÇÃO - CIA: 0020101-80.2020(A).
03601.0001.19.008334-3	03601.0001.20.005380-1	03601.0001.20.012033-6	NOB	00165	26/05/2020	03601.0001.02.061.399.3237.0600.449051000.240.4.1	194,00	3181	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 89/2018, NOTA FISCAL Nº 3181, 4ª MEDIÇÃO DO 2º TERMO ADITIVO - CIA: 0020101-80.2020(A).
03601.0001.20.000886-4	03601.0001.20.005381-8	03601.0001.20.012037-9	NOB	00151	26/05/2020	03601.0001.02.122.529.3237.0600.449051000.240.4.1	810,77	3182	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 89/2018, NOTA FISCAL Nº 3182, 4ª MEDIÇÃO DO REAJUSTE CONTRATUAL - CIA: 0020101-80.2020(A).
03601.0001.20.000932-1	03601.0001.20.005642-6	03601.0001.20.012469-2	NOB	00151	09/06/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339037000.240.4.1	1.923,58	211078	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 130/2018, NOTA FISCAL Nº 211087, REFERENTE AO MÊS ABRIL/2020 - CIA: 0019351-78.2020.
03601.0001.20.000959-3	03601.0001.20.005761-9	03601.0001.20.012691-1	NOB	00151	09/06/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339039000.240.4.1	737,73	274	Pagamento do contrato nr. 73/2016, Nota Fiscal nr. 274 - Competência 05/2020 - Cia: 0021393-03.2020.8.11.0000.
03601.0001.18.006975-6	03601.0001.20.006340-6	03601.0001.20.014233-1	NOB	00165	23/06/2020	03601.0001.02.061.399.3237.0600.449051000.640.4.1	11.814,97	3206	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 89/2018, NOTA FISCAL Nº 3206, 20ª MEDIÇÃO - CIA: 0022837-71.2020(A).
03601.0001.19.008334-3	03601.0001.20.006341-4	03601.0001.20.014235-6	NOB	00165	23/06/2020	03601.0001.02.061.399.3237.0600.449051000.240.4.1	582,54	3207	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 89/2018, NOTA FISCAL Nº 3207, 5ª MEDIÇÃO DO 2º TERMO ADITIVO - CIA: 0022837-71.2020(A).



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000886-4	03601.0001.20.006342-2	03601.0001.20.014237-2	NOB	00151	23/06/2020	03601.0001.02.122.529.3237.0600.449051000.240.4.1	466,51	3208	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 89/2018, NOTA FISCAL Nº 3208, 5ª MEDIÇÃO DO REAJUSTAMENTO CONTRATUAL - CIA: 0022837-71.2020(A).
03601.0001.20.000901-1	03601.0001.20.006350-3	03601.0001.20.014251-8	NOB	00151	26/06/2020	03601.0001.02.128.400.4071.9900.339030000.240.4.1	8,06	1218	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 70/2019, NOTA FISCAL Nº 1218, REF. JUNHO/2020 - CIA: 0023899-49.2020.
03601.0001.20.000932-1	03601.0001.20.006368-6	03601.0001.20.014298-4	NOB	00151	26/06/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339037000.240.4.1	1.185,66	212504	Pagamento do contrato nr. 130/2018, Nota Fiscal nr. 212504 - Competência 05/2020 - Cia: 0022479-09.2020.8.11.0000.

Total Credor:***** 95.596,48**

CREDOR : 1995005560 NOME : PREFEITURA DE CACERES CNPJ : 03.214.145/0001-83

03601.0001.19.006236-2	03601.0001.20.003185-7	03601.0001.20.007236-6	NOB	00165	23/03/2020	03601.0001.02.122.036.2006.9900.339037000.240.4.1	125,95	1606	Pagamento do contrato nr. 40/2019, Nota Fiscal nr. 1606 - Competência 01/2020 - Cia: 0003930-48.2020.8.11.0000.

Total Credor:***** 125,95**

CREDOR : 1995008500 NOME : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CNPJ : 29.979.036/0001-40

03601.0002.19.001504-4	03601.0002.20.000033-1	03601.0002.20.000040-1	NOB	00165	17/01/2020	03601.0002.02.131.036.2014.9900.339037000.240.4.1	37.328,63		PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 62/2019, NOTA FISCAL Nº 488 REFERENTE AO PERÍODO DE 23/11/2019 A 22/12/2019 - CIA: 0000351-92.2020.
03601.0002.19.001927-9	03601.0002.20.000034-8	03601.0002.20.000043-6	NOB	00165	17/01/2020	03601.0002.02.131.036.2014.9900.339037000.240.4.1	3.790,66		PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 62/2019, NOTA FISCAL Nº 487 REFERENTE REPACTUAÇÃO DO PERÍODO DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2019 - CIA: 0079224-43.2019.
03601.0001.19.001199-7	03601.0001.20.000383-7	03601.0001.20.001478-1	NOB	00165	20/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	413,36		Pagamento Nota Fiscal nº 030, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de Dezembro/2019 - Lote nº 09 - Sistema SGPsem.
03601.0001.19.001200-4	03601.0001.20.000235-0	03601.0001.20.000389-5	NOB	00165	20/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	445,80		Pagamento Nota Fiscal nº 5, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de dezembro/2019 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.
03601.0001.19.001232-2	03601.0001.20.000769-7	03601.0001.20.002050-1	NOB	00165	20/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 024, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de Dezembro/2019 - Lote nº 07 - Sistema SGPsem.
03601.0001.19.001233-0	03601.0001.20.000127-3	03601.0001.20.000306-2	NOB	00165	20/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 050, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de Dezembro/2019 - Lote nº 07 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.19.001234-9	03601.0001.20.000130-3	03601.0001.20.000309-7	NOB	00165	20/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 028, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de Dezembro/2019 - Lote nº 07 - Sistema SGPsem.
03601.0001.19.001235-7	03601.0001.20.000132-1	03601.0001.20.000312-7	NOB	00165	20/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 023, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de Dezembro/2019 - Lote nº 07 - Sistema SGPsem.
03601.0001.19.001239-1	03601.0001.20.000136-2	03601.0001.20.000327-5	NOB	00165	20/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 053, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de Dezembro/2019 - Lote nº 07 - Sistema SGPsem.
03601.0001.19.001240-3	03601.0001.20.000139-7	03601.0001.20.000347-1	NOB	00165	20/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 019, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de Dezembro/2019 - Lote nº 07 - Sistema SGPsem.
03601.0001.19.001244-6	03601.0001.20.000129-1	03601.0001.20.000252-1	NOB	00165	20/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 2537, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de dezembro/2019 - Lote nº 06 - Sistema SGPsem.
03601.0001.19.001264-0	03601.0001.20.000080-3	03601.0001.20.000220-1	NOB	00165	20/01/2020	03601.0001.02.061.399.3232.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 006, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de Dezembro/2019 - Lote nº 05 - Sistema SGPsem.
03601.0001.19.001265-9	03601.0001.20.000098-6	03601.0001.20.000200-7	NOB	00165	20/01/2020	03601.0001.02.061.399.3232.9900.339036000.240.1.1	253,95		Pagamento Nota Fiscal nº 001, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de Dezembro/2019 - Lote nº 05 - Sistema SGPsem.
03601.0001.19.001266-7	03601.0001.20.000079-1	03601.0001.20.000240-6	NOB	00165	20/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 004, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de Dezembro/2019 - Lote nº 05 - Sistema SGPsem.
03601.0001.19.001309-4	03601.0001.20.000273-3	03601.0001.20.001244-4	NOB	00165	20/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	49,51		Pagamento Nota Fiscal nº 12225, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de Dezembro/2019 - Lote nº 03 - Sistema SGPsem.
03601.0001.19.001314-0	03601.0001.20.000143-5	03601.0001.20.000349-6	NOB	00165	20/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 047, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de Dezembro/2019 - Lote nº 07 - Sistema SGPsem.
03601.0001.19.001331-0	03601.0001.20.000075-7	03601.0001.20.000227-9	NOB	00165	20/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 001, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de Dezembro/2019 - Lote nº 05 - Sistema SGPsem.
03601.0001.19.001333-7	03601.0001.20.000102-8	03601.0001.20.000191-4	NOB	00165	20/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 32900, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de Dezembro/2019 - Lote nº 05 - Sistema SGPsem.
03601.0001.19.001336-1	03601.0001.20.000088-9	03601.0001.20.000197-3	NOB	00165	20/01/2020	03601.0001.02.061.399.3232.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 012, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de Dezembro/2019 - Lote nº 05 - Sistema SGPsem.
03601.0001.19.001341-8	03601.0001.20.000113-3	03601.0001.20.000338-0	NOB	00165	20/01/2020	03601.0001.02.061.399.3232.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 001, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de Dezembro/2019 - Lote nº 07 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.19.001343-4	03601.0001.20.000124-9	03601.0001.20.000320-8	NOB	00165	20/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 001, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de Dezembro/2019 - Lote nº 07 - Sistema SGPsem.
03601.0001.19.001349-3	03601.0001.20.000050-1	03601.0001.20.000225-2	NOB	00165	20/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 37, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 05
03601.0001.19.001351-5	03601.0001.20.000094-3	03601.0001.20.000215-5	NOB	00165	20/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 034, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de Dezembro/2019 - Lote nº 05 - Sistema SGPsem.
03601.0001.19.001354-1	03601.0001.20.000123-0	03601.0001.20.000303-8	NOB	00165	20/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 0119, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de Dezembro/2019 - Lote nº 07 - Sistema SGPsem.
03601.0001.19.001355-8	03601.0001.20.000106-0	03601.0001.20.000284-8	NOB	00165	20/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 56, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de dezembro/2019 - Lote nº 06 - Sistema SGPsem.
03601.0001.19.001356-6	03601.0001.20.000151-6	03601.0001.20.000274-0	NOB	00165	20/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 55, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de dezembro/2019 - Lote nº 06 - Sistema SGPsem.
03601.0001.19.001357-4	03601.0001.20.000142-7	03601.0001.20.000296-1	NOB	00165	20/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 05, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de dezembro/2019 - Lote nº 06 - Sistema SGPsem.
03601.0001.19.001368-1	03601.0001.20.000112-5	03601.0001.20.000245-7	NOB	00165	20/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 93, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de dezembro/2019 - Lote nº 06 - Sistema SGPsem.
03601.0001.19.001369-8	03601.0001.20.000122-2	03601.0001.20.000259-7	NOB	00165	20/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 28, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de dezembro/2019 - Lote nº 06 - Sistema SGPsem.
03601.0001.19.001371-1	03601.0001.20.000150-8	03601.0001.20.000265-1	NOB	00165	20/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 01, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de dezembro/2019 - Lote nº 06 - Sistema SGPsem.
03601.0001.19.001374-4	03601.0001.20.000086-2	03601.0001.20.000233-3	NOB	00165	20/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 032, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de Dezembro/2019 - Lote nº 05 - Sistema SGPsem.
03601.0001.19.001381-7	03601.0001.20.000095-1	03601.0001.20.000266-1	NOB	00165	20/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 5210, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de dezembro/2019 - Lote nº 06 - Sistema SGPsem.
03601.0001.19.001382-5	03601.0001.20.000063-3	03601.0001.20.001237-1	NOB	00165	20/01/2020	03601.0001.02.061.399.3232.9900.339036000.240.1.1	107,81		Pagamento Nota Fiscal nº 43872, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de Dezembro/2019 - Lote nº 03 - Sistema SGPsem.
03601.0001.19.001383-3	03601.0001.20.000070-6	03601.0001.20.001223-1	NOB	00165	20/01/2020	03601.0001.02.061.399.3232.9900.339036000.240.1.1	134,96		Pagamento Nota Fiscal nº 43942, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de Dezembro/2019 - Lote nº 03 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.19.001392-2	03601.0001.20.000046-3	03601.0001.20.000213-9	NOB	00165	20/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 30, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 05
03601.0001.19.001404-1	03601.0001.20.000141-9	03601.0001.20.000330-5	NOB	00165	20/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 43925, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de Dezembro/2019 - Lote nº 07 - Sistema SGPsem.
03601.0001.19.001416-3	03601.0001.20.000109-5	03601.0001.20.000258-9	NOB	00165	20/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 31, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de dezembro/2019 - Lote nº 06 - Sistema SGPsem.
03601.0001.19.001426-0	03601.0001.20.000114-1	03601.0001.20.000344-5	NOB	00165	20/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 4138, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de Dezembro/2019 - Lote nº 07 - Sistema SGPsem.
03601.0001.19.001427-9	03601.0001.20.000092-7	03601.0001.20.000248-1	NOB	00165	20/01/2020	03601.0001.02.061.399.3232.9900.339036000.240.1.1	287,49		Pagamento Nota Fiscal nº 5/2020, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de dezembro/2019 - Lote nº 06 - Sistema SGPsem.
03601.0001.19.001429-5	03601.0001.20.000134-6	03601.0001.20.000277-5	NOB	00165	20/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 3023, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de dezembro/2019 - Lote nº 06 - Sistema SGPsem.
03601.0001.19.001434-1	03601.0001.20.000078-1	03601.0001.20.000209-0	NOB	00165	20/01/2020	03601.0001.02.061.399.3232.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 052, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de Dezembro/2019 - Lote nº 05 - Sistema SGPsem.
03601.0001.19.001435-1	03601.0001.20.000117-6	03601.0001.20.000290-2	NOB	00165	20/01/2020	03601.0001.02.061.399.3232.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 57, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de dezembro/2019 - Lote nº 06 - Sistema SGPsem.
03601.0001.19.001437-6	03601.0001.20.000152-4	03601.0001.20.000288-0	NOB	00165	20/01/2020	03601.0001.02.061.399.3232.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº , referente prestação de serviço de Credenciados do mês de dezembro/2019 - Lote nº 06 - Sistema SGPsem.
03601.0001.19.001438-4	03601.0001.20.000153-2	03601.0001.20.000292-9	NOB	00165	20/01/2020	03601.0001.02.061.399.3232.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 58, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de dezembro/2019 - Lote nº 06 - Sistema SGPsem.
03601.0001.19.001466-1	03601.0001.20.000155-9	03601.0001.20.000205-8	NOB	00165	20/01/2020	03601.0001.02.061.399.3232.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento referente prestação de serviço de Credenciados - Fundo de Apoio ao Judiciário - Funajuris-TJMT - LOTE nº 05 - SGPsem
03601.0001.19.001472-4	03601.0001.20.000053-6	03601.0001.20.001240-1	NOB	00165	20/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	27,72		Pagamento Nota Fiscal nº 32860, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de Dezembro/2019 - Lote nº 03 - Sistema SGPsem.
03601.0001.19.001494-5	03601.0001.20.000266-0	03601.0001.20.001497-8	NOB	00165	20/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	415,81		Pagamento Nota Fiscal nº 94, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de dezembro/2019 - Lote nº 09 - Sistema SGPsem.
03601.0001.19.001507-0	03601.0001.20.000278-4	03601.0001.20.000442-5	NOB	00165	20/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	514,82		Pagamento Nota Fiscal nº 22, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de dezembro/2019 - Lote nº 10 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.19.001568-2	03601.0001.20.000275-1	03601.0001.20.000471-9	NOB	00165	20/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	516,51		Pagamento Nota Fiscal nº 69, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de dezembro/2019 - Lote nº 10 - Sistema SGPsem.
03601.0001.19.001579-8	03601.0001.20.000036-6	03601.0001.20.001225-8	NOB	00165	20/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	160,10		Pagamento Nota Fiscal nº 033, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de Dezembro/2019 - Lote nº 03 - Sistema SGPsem.
03601.0001.19.001582-8	03601.0001.20.000247-4	03601.0001.20.001514-1	NOB	00165	20/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	427,69		Pagamento Nota Fiscal nº 25, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de dezembro/2019 - Lote nº 09 - Sistema SGPsem.
03601.0001.19.001588-7	03601.0001.20.000058-7	03601.0001.20.001216-9	NOB	00165	20/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	11,31		Pagamento Nota Fiscal nº 0026, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de Dezembro/2019 - Lote nº 03 - Sistema SGPsem.
03601.0001.19.001596-8	03601.0001.20.000026-9	03601.0001.20.001238-1	NOB	00165	20/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	53,74		Pagamento Nota Fiscal nº 045, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de Dezembro/2019 - Lote nº 03 - Sistema SGPsem.
03601.0001.19.001626-3	03601.0001.20.000034-1	03601.0001.20.000027-6	NOB	00165	20/01/2020	03601.0001.02.333.400.2237.9900.339036000.240.1.1	183,29		Pagamento Nota Fiscal nº 13, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de dezembro/2019 - Lote nº 01 - Sistema SGPsem.
03601.0001.19.001635-2	03601.0001.20.000020-1	03601.0001.20.000038-1	NOB	00165	20/01/2020	03601.0001.02.333.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento Nota Fiscal nº 28, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de dezembro/2019 - Lote nº 01 - Sistema SGPsem.
03601.0001.19.001636-0	03601.0001.20.000022-6	03601.0001.20.000026-8	NOB	00165	20/01/2020	03601.0001.02.333.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento Nota Fiscal nº 102, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de dezembro/2019 - Lote nº 01 - Sistema SGPsem.
03601.0001.19.001649-2	03601.0001.20.000019-6	03601.0001.20.000070-5	NOB	00165	20/01/2020	03601.0001.02.333.400.2237.9900.339036000.240.1.1	175,75		Pagamento Nota Fiscal nº 12224, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de Dezembro/2019 - Lote nº 02 - Sistema SGPsem.
03601.0001.19.001653-0	03601.0001.20.000039-0	03601.0001.20.000071-3	NOB	00165	20/01/2020	03601.0001.02.333.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento Nota Fiscal nº 001, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de Dezembro/2019 - Lote nº 02 - Sistema SGPsem.
03601.0001.19.001655-7	03601.0001.20.000008-0	03601.0001.20.000062-4	NOB	00165	20/01/2020	03601.0001.02.333.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento Nota Fiscal nº 006 , referente prestação de serviço de Credenciados do mês de Dezembro/2019 - Lote nº 02 - Sistema SGPsem.
03601.0001.19.001669-7	03601.0001.20.000054-4	03601.0001.20.000110-8	NOB	00165	20/01/2020	03601.0001.02.333.400.2237.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 32, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de dezembro/2019 - Lote nº 04 - Sistema SGPsem.
03601.0001.19.001671-9	03601.0001.20.000081-1	03601.0001.20.000103-5	NOB	00165	20/01/2020	03601.0001.02.333.400.2237.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 22, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de dezembro/2019 - Lote nº 04 - Sistema SGPsem.
03601.0001.19.001680-8	03601.0001.20.000032-3	03601.0001.20.000020-9	NOB	00165	20/01/2020	03601.0001.02.333.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento Nota Fiscal nº 06, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de dezembro/2019 - Lote nº 01 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.19.001687-5	03601.0001.20.000033-1	03601.0001.20.000044-6	NOB	00165	20/01/2020	03601.0001.02.333.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento Nota Fiscal nº 4463, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de dezembro/2019 - Lote nº 01 - Sistema SGPsem.
03601.0001.19.001689-1	03601.0001.20.000041-2	03601.0001.20.000036-5	NOB	00165	20/01/2020	03601.0001.02.333.400.2237.9900.339036000.240.1.1	140,30		Pagamento Nota Fiscal nº 10, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de dezembro/2019 - Lote nº 01 - Sistema SGPsem.
03601.0001.19.001692-1	03601.0001.20.000049-8	03601.0001.20.001227-4	NOB	00165	20/01/2020	03601.0001.02.333.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento Nota Fiscal nº 003, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de Dezembro/2019 - Lote nº 03 - Sistema SGPsem.
03601.0001.19.001697-2	03601.0001.20.000029-3	03601.0001.20.000016-0	NOB	00165	20/01/2020	03601.0001.02.333.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento Nota Fiscal nº 06, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de dezembro/2019 - Lote nº 01 - Sistema SGPsem.
03601.0001.19.001712-1	03601.0001.20.000003-1	03601.0001.20.000045-4	NOB	00165	20/01/2020	03601.0001.02.333.400.2237.9900.339036000.240.1.1	24,24		Pagamento Nota Fiscal nº 024, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de Dezmbro/2019 - Lote nº 01 - Sistema SGPsem.
03601.0001.19.001717-0	03601.0001.20.000038-2	03601.0001.20.000034-9	NOB	00165	20/01/2020	03601.0001.02.333.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento Nota Fiscal nº 3006, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de dezembro/2019 - Lote nº 01 - Sistema SGPsem.
03601.0001.19.001724-3	03601.0001.20.000002-1	03601.0001.20.000024-1	NOB	00165	20/01/2020	03601.0001.02.333.400.2237.9900.339036000.240.1.1	179,60		Pagamento Nota Fiscal nº 16, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de dezembro/2019 - Lote nº 01 - Sistema SGPsem.
03601.0001.19.001752-9	03601.0001.20.000043-9	03601.0001.20.000095-0	NOB	00165	20/01/2020	03601.0001.02.333.400.2237.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 44035, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de dezembro/2019 - Lote nº 04 - Sistema SGPsem.
03601.0001.19.001792-8	03601.0001.20.000263-6	03601.0001.20.001481-1	NOB	00165	20/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	228,90		Pagamento Nota Fiscal nº 79, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de dezembro/2019 - Lote nº 09 - Sistema SGPsem.
03601.0001.19.001795-2	03601.0001.20.000192-3	03601.0001.20.000380-1	NOB	00165	20/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	446,78		Pagamento Nota Fiscal nº 3902, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de dezembro/2019 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.
03601.0001.19.001796-0	03601.0001.20.000016-1	03601.0001.20.000057-8	NOB	00165	20/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	119,33		Pagamento Nota Fiscal nº 4010, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de Dezembro/2019 - Lote nº 02 - Sistema SGPsem.
03601.0001.19.001799-5	03601.0001.20.000184-2	03601.0001.20.000371-2	NOB	00165	20/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 01, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de dezembro/2019 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.
03601.0001.19.001812-6	03601.0001.20.000264-4	03601.0001.20.001492-7	NOB	00165	20/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	408,46		Pagamento Nota Fiscal nº 926, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de dezembro/2019 - Lote nº 09 - Sistema SGPsem.
03601.0001.19.001843-6	03601.0001.20.000267-9	03601.0001.20.001521-4	NOB	00165	20/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	337,33		Pagamento Nota Fiscal nº 3904, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de dezembro/2019 - Lote nº 09 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.19.001852-5	03601.0001.20.000012-9	03601.0001.20.000050-0	NOB	00165	20/01/2020	03601.0001.02.333.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento Nota Fiscal nº 12-A, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de Dezembro/2019 - Lote nº 02 - Sistema SGPsem.
03601.0001.19.001853-3	03601.0001.20.000309-8	03601.0001.20.000446-8	NOB	00165	20/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 4126, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de dezembro/2019 - Lote nº 10 - Sistema SGPsem.
03601.0001.19.001877-0	03601.0001.20.000071-4	03601.0001.20.001243-6	NOB	00165	20/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	189,26		Pagamento Nota Fiscal nº 012, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de Dezembro/2019 - Lote nº 03 - Sistema SGPsem.
03601.0001.19.001897-5	03601.0001.20.000064-1	03601.0001.20.000085-3	NOB	00165	20/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 05, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de dezembro/2019 - Lote nº 04 - Sistema SGPsem.
03601.0001.19.001898-3	03601.0001.20.000077-3	03601.0001.20.000082-9	NOB	00165	20/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 04, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de dezembro/2019 - Lote nº 04 - Sistema SGPsem.
03601.0001.19.001903-3	03601.0001.20.000258-1	03601.0001.20.001488-9	NOB	00165	20/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	332,65		Pagamento Nota Fiscal nº 4465, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de dezembro/2019 - Lote nº 09 - Sistema SGPsem.
03601.0001.19.001909-2	03601.0001.20.000188-5	03601.0001.20.000385-2	NOB	00165	20/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 20200000001, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de dezembro/2019 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.
03601.0001.19.001913-0	03601.0001.20.000231-8	03601.0001.20.000401-8	NOB	00165	20/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 20200000001, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de dezembro/2019 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.
03601.0001.19.001914-9	03601.0001.20.000085-4	03601.0001.20.000123-1	NOB	00165	20/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 01, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de dezembro/2019 - Lote nº 04 - Sistema SGPsem.
03601.0001.19.001915-7	03601.0001.20.000089-7	03601.0001.20.000120-5	NOB	00165	20/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 02, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de dezembro/2019 - Lote nº 04 - Sistema SGPsem.
03601.0001.19.001921-1	03601.0001.20.000255-5	03601.0001.20.001523-0	NOB	00165	20/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	342,23		Pagamento Nota Fiscal nº 201900000296, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de dezembro/2019 - Lote nº 09 - Sistema SGPsem.
03601.0001.19.001933-5	03601.0001.20.000256-3	03601.0001.20.001502-8	NOB	00165	20/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	409,14		Pagamento Nota Fiscal nº 1130, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de dezembro/2019 - Lote nº 09 - Sistema SGPsem.
03601.0001.19.001934-3	03601.0001.20.000014-5	03601.0001.20.000074-8	NOB	00165	20/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	108,62		Pagamento Nota Fiscal nº 1131, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de Dezembro/2019 - Lote nº 02 - Sistema SGPsem.
03601.0001.19.001936-1	03601.0001.20.000009-9	03601.0001.20.000065-9	NOB	00165	20/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	263,25		Pagamento Nota Fiscal nº 7564, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de Dezembro/2019 - Lote nº 02 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.19.001943-2	03601.0001.20.000274-1	03601.0001.20.000429-8	NOB	00165	20/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 9589, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de dezembro/2019 - Lote nº 10 - Sistema SGPsem.
03601.0001.19.001944-0	03601.0001.20.000293-8	03601.0001.20.000468-9	NOB	00165	20/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 9576, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de dezembro/2019 - Lote nº 10 - Sistema SGPsem.
03601.0001.19.001953-1	03601.0001.20.000062-5	03601.0001.20.000132-9	NOB	00165	20/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 2998, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de dezembro/2019 - Lote nº 04 - Sistema SGPsem.
03601.0001.19.001980-7	03601.0001.20.000040-4	03601.0001.20.000052-7	NOB	00165	20/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	147,46		Pagamento Nota Fiscal nº 024, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de Dezembro/2019 - Lote nº 02 - Sistema SGPsem.
03601.0001.19.001982-3	03601.0001.20.000260-1	03601.0001.20.001494-3	NOB	00165	20/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	363,20		Pagamento Nota Fiscal nº 58, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de dezembro/2019 - Lote nº 09 - Sistema SGPsem.
03601.0001.19.001989-0	03601.0001.20.000289-1	03601.0001.20.000457-3	NOB	00165	20/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 36, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de dezembro/2019 - Lote nº 10 - Sistema SGPsem.
03601.0001.19.001990-4	03601.0001.20.000224-5	03601.0001.20.000395-1	NOB	00165	20/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 36, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de dezembro/2019 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.
03601.0001.19.001991-2	03601.0001.20.000239-3	03601.0001.20.000375-5	NOB	00165	20/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 15, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de dezembro/2019 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.
03601.0001.19.001997-1	03601.0001.20.000181-8	03601.0001.20.000351-8	NOB	00165	20/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 20200043875, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de dezembro/2019 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.
03601.0001.19.001998-1	03601.0001.20.000270-9	03601.0001.20.000465-4	NOB	00165	20/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 20200043945, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de dezembro/2019 - Lote nº 10 - Sistema SGPsem.
03601.0001.19.002000-7	03601.0001.20.000271-7	03601.0001.20.000424-7	NOB	00165	20/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 20200043920, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de dezembro/2019 - Lote nº 10 - Sistema SGPsem.
03601.0001.19.002006-6	03601.0001.20.000288-1	03601.0001.20.000463-8	NOB	00165	20/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº , referente prestação de serviço de Credenciados do mês de dezembro/2019 - Lote nº 10 - Sistema SGPsem.
03601.0001.19.002008-2	03601.0001.20.000194-1	03601.0001.20.000391-7	NOB	00165	20/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 20200043892, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de dezembro/2019 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.
03601.0001.19.002009-0	03601.0001.20.000201-6	03601.0001.20.000372-0	NOB	00165	20/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 20200043984, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de dezembro/2019 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.19.002011-2	03601.0001.20.000207-5	03601.0001.20.000397-6	NOB	00165	20/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 20200043917, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de dezembro/2019 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.
03601.0001.19.002012-0	03601.0001.20.000219-9	03601.0001.20.000359-3	NOB	00165	20/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 200200043850, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de dezembro/2019 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.
03601.0001.19.002018-1	03601.0001.20.000276-8	03601.0001.20.000435-2	NOB	00165	20/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 20200043926, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de dezembro/2019 - Lote nº 10 - Sistema SGPsem.
03601.0001.19.002024-4	03601.0001.20.000296-2	03601.0001.20.000473-5	NOB	00165	20/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 20200044018, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de dezembro/2019 - Lote nº 10 - Sistema SGPsem.
03601.0001.19.002025-2	03601.0001.20.000302-0	03601.0001.20.000437-9	NOB	00165	20/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 20200044021, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de dezembro/2019 - Lote nº 10 - Sistema SGPsem.
03601.0001.19.002089-9	03601.0001.20.000265-2	03601.0001.20.001506-0	NOB	00165	20/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	418,94		Pagamento Nota Fiscal nº 19205, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de dezembro/2019 - Lote nº 09 - Sistema SGPsem.
03601.0001.19.002091-0	03601.0001.20.000066-8	03601.0001.20.000094-2	NOB	00165	20/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 3005, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de dezembro/2019 - Lote nº 04 - Sistema SGPsem.
03601.0001.19.002092-9	03601.0001.20.000203-2	03601.0001.20.000379-8	NOB	00165	20/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 20200043849, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de dezembro/2019 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.
03601.0001.19.002093-7	03601.0001.20.000269-5	03601.0001.20.000450-6	NOB	00165	20/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 20200043949, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de dezembro/2019 - Lote nº 10 - Sistema SGPsem.
03601.0001.19.002272-7	03601.0001.20.000006-4	03601.0001.20.000061-6	NOB	00165	20/01/2020	03601.0001.02.333.400.2237.9900.339036000.240.1.1	95,04		Pagamento Nota Fiscal nº 0930, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de Dezembro/2019 - Lote nº 01 - Sistema SGPsem.
03601.0001.19.002273-5	03601.0001.20.000005-6	03601.0001.20.000011-1	NOB	00165	20/01/2020	03601.0001.02.333.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento Nota Fiscal nº 18418, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de dezembro/2019 - Lote nº 01 - Sistema SGPsem.
03601.0001.19.002280-8	03601.0001.20.000017-1	03601.0001.20.000035-7	NOB	00165	20/01/2020	03601.0001.02.333.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento Nota Fiscal nº 4009, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de dezembro/2019 - Lote nº 01 - Sistema SGPsem.
03601.0001.19.002444-4	03601.0001.20.000119-2	03601.0001.20.000318-6	NOB	00165	20/01/2020	03601.0001.02.061.399.3232.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 23745, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de Dezembro/2019 - Lote nº 07 - Sistema SGPsem.
03601.0001.19.002586-6	03601.0001.20.000084-6	03601.0001.20.000232-5	NOB	00165	20/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 008, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de Dezembro/2019 - Lote nº 05 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.19.002588-2	03601.0001.20.000042-0	03601.0001.20.001250-9	NOB	00165	20/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	89,44		Pagamento Nota Fiscal nº 4446, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de Dezembro/2019 - Lote nº 03 - Sistema SGPsem.
03601.0001.19.002686-2	03601.0001.20.000028-5	03601.0001.20.000031-4	NOB	00165	20/01/2020	03601.0001.02.333.400.2237.9900.339036000.240.1.1	144,82		Pagamento Nota Fiscal nº 1297, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de dezembro/2019 - Lote nº 01 - Sistema SGPsem.
03601.0001.19.002688-9	03601.0001.20.000023-4	03601.0001.20.000012-8	NOB	00165	20/01/2020	03601.0001.02.333.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento Nota Fiscal nº 19207, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de dezembro/2019 - Lote nº 01 - Sistema SGPsem.
03601.0001.19.002689-7	03601.0001.20.000030-7	03601.0001.20.000017-9	NOB	00165	20/01/2020	03601.0001.02.333.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento Nota Fiscal nº 19212, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de dezembro/2019 - Lote nº 01 - Sistema SGPsem.
03601.0001.19.002800-8	03601.0001.20.000262-8	03601.0001.20.001515-1	NOB	00165	20/01/2020	03601.0001.02.333.400.2237.9900.339036000.240.1.1	362,07		Pagamento Nota Fiscal nº 67, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de dezembro/2019 - Lote nº 09 - Sistema SGPsem.
03601.0001.19.002875-1	03601.0001.20.000305-5	03601.0001.20.000426-3	NOB	00165	20/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 20200043989, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de dezembro/2019 - Lote nº 10 - Sistema SGPsem.
03601.0001.19.002970-5	03601.0001.20.000073-0	03601.0001.20.000236-8	NOB	00165	20/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 036, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de Dezembro/2019 - Lote nº 05 - Sistema SGPsem.
03601.0001.19.002973-1	03601.0001.20.000137-0	03601.0001.20.000271-6	NOB	00165	20/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 02, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de dezembro/2019 - Lote nº 06 - Sistema SGPsem.
03601.0001.19.002983-7	03601.0001.20.000004-8	03601.0001.20.000047-0	NOB	00165	20/01/2020	03601.0001.02.333.400.2237.9900.339036000.240.1.1	99,56		Pagamento Nota Fiscal nº 029, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de Dezembro/2019 - Lote nº 01 - Sistema SGPsem.
03601.0001.19.003007-1	03601.0001.20.000076-5	03601.0001.20.000204-1	NOB	00165	20/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 038, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de Dezembro/2019 - Lote nº 05 - Sistema SGPsem.
03601.0001.19.003122-1	03601.0001.20.000149-4	03601.0001.20.000282-1	NOB	00165	20/01/2020	03601.0001.02.061.399.3232.9900.339036000.240.1.1	256,35		Pagamento Nota Fiscal nº 17, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de dezembro/2019 - Lote nº 06 - Sistema SGPsem.
03601.0001.19.003183-1	03601.0001.20.000072-2	03601.0001.20.000099-3	NOB	00165	20/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 3014, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de dezembro/2019 - Lote nº 04 - Sistema SGPsem.
03601.0001.19.003233-1	03601.0001.20.000021-8	03601.0001.20.000078-0	NOB	00165	20/01/2020	03601.0001.02.333.400.2237.9900.339036000.240.1.1	171,98		Pagamento Nota Fiscal nº 0001, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de Dezembro/2019 - Lote nº 02 - Sistema SGPsem.
03601.0001.19.003234-1	03601.0001.20.000061-7	03601.0001.20.001247-9	NOB	00165	20/01/2020	03601.0001.02.333.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento Nota Fiscal nº 002, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de Dezembro/2019 - Lote nº 03 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.19.003386-9	03601.0001.20.000121-4	03601.0001.20.000300-3	NOB	00165	20/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 014, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de Dezembro/2019 - Lote nº 07 - Sistema SGPsem.
03601.0001.19.003387-7	03601.0001.20.000111-7	03601.0001.20.000298-8	NOB	00165	20/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 008, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de Dezembro/2019 - Lote nº 07 - Sistema SGPsem.
03601.0001.19.003389-3	03601.0001.20.000135-4	03601.0001.20.000333-1	NOB	00165	20/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 008, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de Dezembro/2019 - Lote nº 07 - Sistema SGPsem.
03601.0001.19.003467-9	03601.0001.20.000277-6	03601.0001.20.000460-3	NOB	00165	20/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 123, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de dezembro/2019 - Lote nº 10 - Sistema SGPsem.
03601.0001.19.003636-1	03601.0001.20.000018-8	03601.0001.20.000054-3	NOB	00165	20/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	79,20		Pagamento Nota Fiscal nº 0007, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de Dezembro/2019 - Lote nº 02 - Sistema SGPsem.
03601.0001.19.003655-8	03601.0001.20.000057-9	03601.0001.20.000129-9	NOB	00165	20/01/2020	03601.0001.02.333.400.2237.9900.339036000.240.1.1	452,43		Pagamento Nota Fiscal nº 44024, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de dezembro/2019 - Lote nº 04 - Sistema SGPsem.
03601.0001.19.003656-6	03601.0001.20.000047-1	03601.0001.20.000102-7	NOB	00165	20/01/2020	03601.0001.02.333.400.2237.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 44006, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de dezembro/2019 - Lote nº 04 - Sistema SGPsem.
03601.0001.19.003768-6	03601.0001.20.000145-1	03601.0001.20.000280-5	NOB	00165	20/01/2020	03601.0001.02.061.399.3232.9900.339036000.240.1.1	292,12		Pagamento Nota Fiscal nº 08, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de dezembro/2019 - Lote nº 06 - Sistema SGPsem.
03601.0001.19.003883-6	03601.0001.20.000268-7	03601.0001.20.000439-5	NOB	00165	20/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 2020043881, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de dezembro/2019 - Lote nº 10 - Sistema SGPsem.
03601.0001.19.003958-1	03601.0001.20.000048-1	03601.0001.20.001232-0	NOB	00165	20/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,61		Pagamento Nota Fiscal nº 003, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de Dezembro/2019 - Lote nº 03 - Sistema SGPsem.
03601.0001.19.004096-2	03601.0001.20.000074-9	03601.0001.20.000219-8	NOB	00165	20/01/2020	03601.0001.02.061.399.3232.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 4447, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de Dezembro/2019 - Lote nº 05 - Sistema SGPsem.
03601.0001.19.004099-7	03601.0001.20.000067-6	03601.0001.20.001221-5	NOB	00165	20/01/2020	03601.0001.02.061.399.3232.9900.339036000.240.1.1	95,03		Pagamento Nota Fiscal nº 3107, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de Dezembro/2019 - Lote nº 03 - Sistema SGPsem.
03601.0001.19.004100-4	03601.0001.20.000065-1	03601.0001.20.001218-5	NOB	00165	20/01/2020	03601.0001.02.061.399.3232.9900.339036000.240.1.1	127,77		Pagamento Nota Fiscal nº 3104, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de Dezembro/2019 - Lote nº 03 - Sistema SGPsem.
03601.0001.19.004101-2	03601.0001.20.000010-2	03601.0001.20.000048-9	NOB	00165	20/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	259,10		Pagamento Nota Fiscal nº 5214, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de Dezembro/2019 - Lote nº 02 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.19.004102-0	03601.0001.20.000120-6	03601.0001.20.000254-6	NOB	00165	20/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 05-A, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de dezembro/2019 - Lote nº 06 - Sistema SGPsem.
03601.0001.19.004462-3	03601.0001.20.000758-1	03601.0001.20.001520-6	NOB	00165	20/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	436,29		Pagamento da NF nº 163690, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de DEZEMBRO/2019.
03601.0001.19.004463-1	03601.0001.20.000069-2	03601.0001.20.000087-1	NOB	00165	20/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 163691, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de dezembro/2019 - Lote nº 04 - Sistema SGPsem.
03601.0001.19.004492-5	03601.0001.20.000001-3	03601.0001.20.000059-4	NOB	00165	20/01/2020	03601.0001.02.333.400.2237.9900.339036000.240.1.1	164,96		Pagamento Nota Fiscal nº , referente prestação de serviço de Credenciados do mês de Dezembro/2019 - Lote nº 01 - Sistema SGPsem.
03601.0001.19.004495-1	03601.0001.20.000044-7	03601.0001.20.001230-4	NOB	00165	20/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	160,10		Pagamento Nota Fiscal nº 43862, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de Dezembro/2019 - Lote nº 03 - Sistema SGPsem.
03601.0001.19.004621-9	03601.0001.20.000100-1	03601.0001.20.000212-0	NOB	00165	20/01/2020	03601.0001.02.061.399.3232.9900.339036000.240.1.1	270,72		Pagamento Nota Fiscal nº 001, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de Dezembro/2019 - Lote nº 05 - Sistema SGPsem.
03601.0001.19.004702-9	03601.0001.20.000300-4	03601.0001.20.000436-0	NOB	00165	20/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 20200043951, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de dezembro/2019 - Lote nº 10 - Sistema SGPsem.
03601.0001.19.004794-0	03601.0001.20.000015-3	03601.0001.20.000077-2	NOB	00165	20/01/2020	03601.0001.02.333.400.2237.9900.339036000.240.1.1	173,94		Pagamento Nota Fiscal nº 5213, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de Dezembro/2019 - Lote nº 02 - Sistema SGPsem.
03601.0001.19.004796-7	03601.0001.20.000116-8	03601.0001.20.000341-0	NOB	00165	20/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 001, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de Dezembro/2019 - Lote nº 07 - Sistema SGPsem.
03601.0001.19.004961-7	03601.0001.20.000031-5	03601.0001.20.000039-1	NOB	00165	20/01/2020	03601.0001.02.333.400.2237.9900.339036000.240.1.1	63,36		Pagamento Nota Fiscal nº 1298, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de dezembro/2019 - Lote nº 01 - Sistema SGPsem.
03601.0001.19.005053-4	03601.0001.20.000107-9	03601.0001.20.000332-1	NOB	00165	20/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 005, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de Dezembro/2019 - Lote nº 07 - Sistema SGPsem.
03601.0001.19.005132-8	03601.0001.20.000027-7	03601.0001.20.000013-6	NOB	00165	20/01/2020	03601.0001.02.333.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento Nota Fiscal nº 18405, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de dezembro/2019 - Lote nº 01 - Sistema SGPsem.
03601.0001.19.005441-6	03601.0001.20.000060-9	03601.0001.20.000089-6	NOB	00165	20/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 1294, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de dezembro/2019 - Lote nº 04 - Sistema SGPsem.
03601.0001.19.005442-4	03601.0001.20.000052-8	03601.0001.20.000109-4	NOB	00165	20/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 1296, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de dezembro/2019 - Lote nº 04 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.19.005604-4	03601.0001.20.000059-5	03601.0001.20.000115-9	NOB	00165	20/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 19206, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de dezembro/2019 - Lote nº 04 - Sistema SGPsem.
03601.0001.19.005722-9	03601.0001.20.000025-0	03601.0001.20.001228-2	NOB	00165	20/01/2020	03601.0001.02.333.400.2237.9900.339036000.240.1.1	164,81		Pagamento Nota Fiscal nº 9592, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de Dezembro/2019 - Lote nº 02 - Sistema SGPsem.
03601.0001.19.005723-7	03601.0001.20.000055-2	03601.0001.20.001234-7	NOB	00165	20/01/2020	03601.0001.02.333.400.2237.9900.339036000.240.1.1	171,98		Pagamento Nota Fiscal nº 9584, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de Dezembro/2019 - Lote nº 03 - Sistema SGPsem.
03601.0001.19.005875-6	03601.0001.20.000083-8	03601.0001.20.000128-0	NOB	00165	20/01/2020	03601.0001.02.333.400.2237.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 134, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de dezembro/2019 - Lote nº 04 - Sistema SGPsem.
03601.0001.19.006239-7	03601.0001.20.000186-9	03601.0001.20.000356-9	NOB	00165	20/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 20200043884, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de dezembro/2019 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.
03601.0001.19.006241-9	03601.0001.20.000087-0	03601.0001.20.000118-3	NOB	00165	20/01/2020	03601.0001.02.333.400.2237.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 186, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de dezembro/2019 - Lote nº 04 - Sistema SGPsem.
03601.0001.19.006260-5	03601.0001.20.000024-2	03601.0001.20.000022-5	NOB	00165	20/01/2020	03601.0001.02.333.400.2237.9900.339036000.240.1.1	115,40		Pagamento Nota Fiscal nº 1132, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de dezembro/2019 - Lote nº 01 - Sistema SGPsem.
03601.0001.19.006321-0	03601.0001.20.000011-0	03601.0001.20.000068-3	NOB	00165	20/01/2020	03601.0001.02.333.400.2237.9900.339036000.240.1.1	142,56		Pagamento Nota Fiscal nº 6959, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de Dezembro/2019 - Lote nº 02 - Sistema SGPsem.
03601.0001.19.006434-9	03601.0001.20.000261-1	03601.0001.20.001509-5	NOB	00165	20/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	342,83		Pagamento Nota Fiscal nº 52, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de dezembro/2019 - Lote nº 09 - Sistema SGPsem.
03601.0001.19.006435-7	03601.0001.20.000257-1	03601.0001.20.001483-8	NOB	00165	20/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	342,83		Pagamento Nota Fiscal nº 2, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de dezembro/2019 - Lote nº 09 - Sistema SGPsem.
03601.0001.19.006599-1	03601.0001.20.000035-8	03601.0001.20.000029-2	NOB	00165	20/01/2020	03601.0001.02.333.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento Nota Fiscal nº 02, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de dezembro/2019 - Lote nº 01 - Sistema SGPsem.
03601.0001.19.007196-5	03601.0001.20.000259-8	03601.0001.20.001489-7	NOB	00165	20/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	342,83		Pagamento Nota Fiscal nº 6, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de dezembro/2019 - Lote nº 09 - Sistema SGPsem.
03601.0001.19.007204-1	03601.0001.20.000216-4	03601.0001.20.000352-6	NOB	00165	20/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 20200044016, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de dezembro/2019 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.
03601.0001.19.007226-0	03601.0001.20.000221-0	03601.0001.20.000404-2	NOB	00165	20/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 20200043987, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de dezembro/2019 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.19.007227-9	03601.0001.20.000233-4	03601.0001.20.000383-6	NOB	00165	20/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 20200043899, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de dezembro/2019 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.
03601.0001.19.007230-9	03601.0001.20.000291-1	03601.0001.20.000453-0	NOB	00165	20/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 18, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de dezembro/2019 - Lote nº 10 - Sistema SGPsem.
03601.0001.19.007232-5	03601.0001.20.000238-5	03601.0001.20.000373-9	NOB	00165	20/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 20200044048, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de dezembro/2019 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.
03601.0001.19.007880-3	03601.0001.20.000104-4	03601.0001.20.000242-2	NOB	00165	20/01/2020	03601.0001.02.061.399.3232.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 054, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de Dezembro/2019 - Lote nº 05 - Sistema SGPsem.
03601.0001.19.008017-4	03601.0001.20.000068-4	03601.0001.20.001248-7	NOB	00165	20/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	118,80		Pagamento Nota Fiscal nº 002, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de Dezembro/2019 - Lote nº 03 - Sistema SGPsem.
03601.0002.19.000760-2	03601.0002.20.000121-2	03601.0002.20.000260-9	NOB	00165	20/01/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	2.705,36	13	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 42/2017, NOTA FISCAL Nº 13, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019 - CIA: 0001418-92.2020.
03601.0002.19.001260-6	03601.0002.20.000120-4	03601.0002.20.000257-9	NOB	00165	20/01/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	5.399,23	14	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 71/2017, NOTA FISCAL Nº 14, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019 - CIA: 0001249-08.2020.
03601.0001.19.001204-7	03601.0001.20.000097-8	03601.0001.20.000135-3	NOB	00165	21/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 47, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 20.
03601.0001.19.001205-5	03601.0001.20.000294-6	03601.0001.20.001414-5	NOB	00165	21/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 36, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 15.
03601.0001.19.001209-8	03601.0001.20.000091-9	03601.0001.20.000176-0	NOB	00165	21/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 35, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 20.
03601.0001.19.001213-6	03601.0001.20.000286-5	03601.0001.20.001435-8	NOB	00165	21/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 40, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 15.
03601.0001.19.001217-9	03601.0001.20.000301-2	03601.0001.20.001397-1	NOB	00165	21/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 34, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 15.
03601.0001.19.001218-7	03601.0001.20.000333-0	03601.0001.20.001571-0	NOB	00165	21/01/2020	03601.0001.02.061.399.3232.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 46, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 18.
03601.0001.19.001220-9	03601.0001.20.000337-3	03601.0001.20.001584-2	NOB	00165	21/01/2020	03601.0001.02.061.399.3232.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 38, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 18.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.19.001221-7	03601.0001.20.000283-0	03601.0001.20.001430-7	NOB	00165	21/01/2020	03601.0001.02.061.399.3232.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 45, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 15.
03601.0001.19.001223-3	03601.0001.20.000344-6	03601.0001.20.001596-6	NOB	00165	21/01/2020	03601.0001.02.061.399.3232.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 30, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 18.
03601.0001.19.001224-1	03601.0001.20.000348-9	03601.0001.20.001614-8	NOB	00165	21/01/2020	03601.0001.02.061.399.3232.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 55, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 18.
03601.0001.19.001225-1	03601.0001.20.000298-9	03601.0001.20.001411-0	NOB	00165	21/01/2020	03601.0001.02.061.399.3232.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 40, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 15.
03601.0001.19.001226-8	03601.0001.20.000303-9	03601.0001.20.001395-5	NOB	00165	21/01/2020	03601.0001.02.061.399.3232.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 32, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 15.
03601.0001.19.001227-6	03601.0001.20.000304-7	03601.0001.20.001398-1	NOB	00165	21/01/2020	03601.0001.02.061.399.3232.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 41, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 15.
03601.0001.19.001228-4	03601.0001.20.000358-6	03601.0001.20.001612-1	NOB	00165	21/01/2020	03601.0001.02.061.399.3232.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 35, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 18.
03601.0001.19.001230-6	03601.0001.20.000335-7	03601.0001.20.001580-1	NOB	00165	21/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 26, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 18.
03601.0001.19.001250-0	03601.0001.20.000105-2	03601.0001.20.000148-5	NOB	00165	21/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 36, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 20.
03601.0001.19.001257-8	03601.0001.20.000342-1	03601.0001.20.001591-5	NOB	00165	21/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 37, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 18.
03601.0001.19.001260-8	03601.0001.20.000341-1	03601.0001.20.001563-1	NOB	00165	21/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 38, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 18.
03601.0001.19.001263-2	03601.0001.20.000148-6	03601.0001.20.000555-3	NOB	00165	21/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 07, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 14.
03601.0001.19.001278-0	03601.0001.20.000299-7	03601.0001.20.001404-8	NOB	00165	21/01/2020	03601.0001.02.061.399.3232.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 15, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 15.
03601.0001.19.001280-2	03601.0001.20.000336-5	03601.0001.20.001579-6	NOB	00165	21/01/2020	03601.0001.02.061.399.3232.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 3763, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 18.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.19.001281-0	03601.0001.20.000339-1	03601.0001.20.001588-5	NOB	00165	21/01/2020	03601.0001.02.061.399.3232.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 3991, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 18.
03601.0001.19.001282-9	03601.0001.20.000356-1	03601.0001.20.001610-5	NOB	00165	21/01/2020	03601.0001.02.061.399.3232.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 3941, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 18.
03601.0001.19.001283-7	03601.0001.20.000355-1	03601.0001.20.001568-0	NOB	00165	21/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 4008, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 18.
03601.0001.19.001284-5	03601.0001.20.000352-7	03601.0001.20.001604-0	NOB	00165	21/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 4038, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 18.
03601.0001.19.001289-6	03601.0001.20.000093-5	03601.0001.20.000144-2	NOB	00165	21/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 00000000, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 20.
03601.0001.19.001310-8	03601.0001.20.000313-6	03601.0001.20.001545-1	NOB	00165	21/01/2020	03601.0001.02.333.400.2237.9900.339036000.240.1.1	72,41		Pagamento Nota Fiscal nº 26, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 16.
03601.0001.19.001313-2	03601.0001.20.000230-1	03601.0001.20.001179-0	NOB	00165	21/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 30, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 11.
03601.0001.19.001317-5	03601.0001.20.000164-8	03601.0001.20.000507-3	NOB	00165	21/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 37, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 14.
03601.0001.19.001320-5	03601.0001.20.000292-1	03601.0001.20.001408-0	NOB	00165	21/01/2020	03601.0001.02.061.399.3232.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 38, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 15.
03601.0001.19.001321-3	03601.0001.20.000131-1	03601.0001.20.000514-6	NOB	00165	21/01/2020	03601.0001.02.061.399.3232.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 29, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 14.
03601.0001.19.001322-1	03601.0001.20.000140-0	03601.0001.20.000551-0	NOB	00165	21/01/2020	03601.0001.02.061.399.3232.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 32, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 14.
03601.0001.19.001323-1	03601.0001.20.000157-5	03601.0001.20.000528-6	NOB	00165	21/01/2020	03601.0001.02.061.399.3232.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 35, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 14.
03601.0001.19.001327-2	03601.0001.20.000163-1	03601.0001.20.000519-7	NOB	00165	21/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	244,37		Pagamento Nota Fiscal nº 05, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 14.
03601.0001.19.001328-0	03601.0001.20.000225-3	03601.0001.20.001193-6	NOB	00165	21/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 3, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 11.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.19.001347-7	03601.0001.20.000282-2	03601.0001.20.001429-3	NOB	00165	21/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 301, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 15.
03601.0001.19.001360-4	03601.0001.20.000147-8	03601.0001.20.000522-7	NOB	00165	21/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 3109, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 14.
03601.0001.19.001361-2	03601.0001.20.000353-5	03601.0001.20.001565-6	NOB	00165	21/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 18, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 18.
03601.0001.19.001363-9	03601.0001.20.000156-7	03601.0001.20.000548-0	NOB	00165	21/01/2020	03601.0001.02.061.399.3232.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 46, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 14.
03601.0001.19.001364-7	03601.0001.20.000158-3	03601.0001.20.000526-1	NOB	00165	21/01/2020	03601.0001.02.061.399.3232.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 26, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 14.
03601.0001.19.001365-5	03601.0001.20.000160-5	03601.0001.20.000549-9	NOB	00165	21/01/2020	03601.0001.02.061.399.3232.9900.339036000.240.1.1	277,91		Pagamento Nota Fiscal nº 140, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 14.
03601.0001.19.001372-8	03601.0001.20.000099-4	03601.0001.20.000146-9	NOB	00165	21/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 29, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 20.
03601.0001.19.001377-9	03601.0001.20.000082-1	03601.0001.20.000170-1	NOB	00165	21/01/2020	03601.0001.02.061.399.3232.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 9, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 20.
03601.0001.19.001380-9	03601.0001.20.000281-4	03601.0001.20.001423-4	NOB	00165	21/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 6100, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 15.
03601.0001.19.001388-4	03601.0001.20.000196-6	03601.0001.20.001147-2	NOB	00165	21/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	167,70		Pagamento Nota Fiscal nº 43941, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 12.
03601.0001.19.001390-6	03601.0001.20.000229-6	03601.0001.20.001173-1	NOB	00165	21/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 43966, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 11.
03601.0001.19.001394-9	03601.0001.20.000351-9	03601.0001.20.001608-3	NOB	00165	21/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 4037, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 18.
03601.0001.19.001396-5	03601.0001.20.000213-1	03601.0001.20.001177-4	NOB	00165	21/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 43904, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 11.
03601.0001.19.001397-3	03601.0001.20.000051-1	03601.0001.20.000168-1	NOB	00165	21/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 43883, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 20.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.19.001400-7	03601.0001.20.000101-1	03601.0001.20.000141-8	NOB	00165	21/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 43909, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 20.
03601.0001.19.001403-1	03601.0001.20.000162-1	03601.0001.20.000518-9	NOB	00165	21/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 43954, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 14.
03601.0001.19.001417-1	03601.0001.20.000128-1	03601.0001.20.000511-1	NOB	00165	21/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 01, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 14.
03601.0001.19.001418-1	03601.0001.20.000330-6	03601.0001.20.001549-4	NOB	00165	21/01/2020	03601.0001.02.061.399.3232.9900.339036000.240.1.1	134,16		Pagamento Nota Fiscal nº 15, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 16.
03601.0001.19.001423-6	03601.0001.20.000295-4	03601.0001.20.001418-8	NOB	00165	21/01/2020	03601.0001.02.061.399.3232.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 26, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 15.
03601.0001.19.001424-4	03601.0001.20.000118-4	03601.0001.20.000162-0	NOB	00165	21/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 17, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 20.
03601.0001.19.001425-2	03601.0001.20.000211-3	03601.0001.20.001164-2	NOB	00165	21/01/2020	03601.0001.02.061.399.3232.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 9585, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 11.
03601.0001.19.001428-7	03601.0001.20.000287-3	03601.0001.20.001436-6	NOB	00165	21/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 4, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 15.
03601.0001.19.001462-7	03601.0001.20.000214-8	03601.0001.20.001209-6	NOB	00165	21/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 9581, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 11.
03601.0001.19.001464-3	03601.0001.20.000227-1	03601.0001.20.001202-9	NOB	00165	21/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 29728/1, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 11.
03601.0001.19.001475-9	03601.0001.20.000252-0	03601.0001.20.001378-5	NOB	00165	21/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	522,74		Pagamento Nota Fiscal nº 11, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 19.
03601.0001.19.001491-0	03601.0001.20.000242-3	03601.0001.20.001362-9	NOB	00165	21/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	486,53		Pagamento Nota Fiscal nº 49, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 19.
03601.0001.19.001495-3	03601.0001.20.000407-8	03601.0001.20.001829-9	NOB	00165	21/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	556,11		Pagamento Nota Fiscal nº 12, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 17.
03601.0001.19.001497-1	03601.0001.20.000168-0	03601.0001.20.001107-3	NOB	00165	21/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	565,73		Pagamento Nota Fiscal nº 33, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 13.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.19.001498-8	03601.0001.20.000182-6	03601.0001.20.001091-3	NOB	00165	21/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	565,73		Pagamento Nota Fiscal nº 100, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 13.
03601.0001.19.001499-6	03601.0001.20.000359-4	03601.0001.20.001853-1	NOB	00165	21/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	565,73		Pagamento Nota Fiscal nº 25, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 17.
03601.0001.19.001504-6	03601.0001.20.000374-8	03601.0001.20.001841-8	NOB	00165	21/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	565,73		Pagamento Nota Fiscal nº 40, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 17.
03601.0001.19.001505-4	03601.0001.20.000165-6	03601.0001.20.001106-5	NOB	00165	21/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	565,73		Pagamento Nota Fiscal nº 22, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 13.
03601.0001.19.001509-7	03601.0001.20.000177-1	03601.0001.20.001101-4	NOB	00165	21/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	565,73		Pagamento Nota Fiscal nº 16, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 13.
03601.0001.19.001511-9	03601.0001.20.000241-5	03601.0001.20.001377-7	NOB	00165	21/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	547,63		Pagamento Nota Fiscal nº 22, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 19.
03601.0001.19.001512-7	03601.0001.20.000369-1	03601.0001.20.001813-2	NOB	00165	21/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	565,73		Pagamento Nota Fiscal nº 45, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 17.
03601.0001.19.001514-3	03601.0001.20.000370-5	03601.0001.20.001845-0	NOB	00165	21/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	565,73		Pagamento Nota Fiscal nº 12, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 17.
03601.0001.19.001515-1	03601.0001.20.000245-8	03601.0001.20.001372-6	NOB	00165	21/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	469,56		Pagamento Nota Fiscal nº 27, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 19.
03601.0001.19.001520-8	03601.0001.20.000174-5	03601.0001.20.001083-2	NOB	00165	21/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	565,73		Pagamento Nota Fiscal nº 32, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 13.
03601.0001.19.001522-4	03601.0001.20.000173-7	03601.0001.20.001125-1	NOB	00165	21/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	565,73		Pagamento Nota Fiscal nº 124, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 13.
03601.0001.19.001523-2	03601.0001.20.000176-1	03601.0001.20.001076-1	NOB	00165	21/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	565,73		Pagamento Nota Fiscal nº 97, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 13.
03601.0001.19.001525-9	03601.0001.20.000405-1	03601.0001.20.001811-6	NOB	00165	21/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	565,73		Pagamento Nota Fiscal nº 137, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 17.
03601.0001.19.001537-2	03601.0001.20.000361-6	03601.0001.20.001819-1	NOB	00165	21/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	565,73		Pagamento Nota Fiscal nº 64, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 17.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.19.001569-0	03601.0001.20.000167-2	03601.0001.20.001095-6	NOB	00165	21/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	565,73		Pagamento Nota Fiscal nº 71, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 13.
03601.0001.19.001575-5	03601.0001.20.000172-9	03601.0001.20.001121-9	NOB	00165	21/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	565,73		Pagamento Nota Fiscal nº 29, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 13.
03601.0001.19.001589-5	03601.0001.20.000297-0	03601.0001.20.001440-4	NOB	00165	21/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	270,98		Pagamento Nota Fiscal nº 13, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 15.
03601.0001.19.001591-7	03601.0001.20.000166-4	03601.0001.20.001077-8	NOB	00165	21/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	565,73		Pagamento Nota Fiscal nº 7005, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 13.
03601.0001.19.001604-2	03601.0001.20.000171-0	03601.0001.20.001120-0	NOB	00165	21/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	561,21		Pagamento Nota Fiscal nº 43980, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 13.
03601.0001.19.001608-5	03601.0001.20.000376-4	03601.0001.20.001824-8	NOB	00165	21/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	560,07		Pagamento Nota Fiscal nº 44090, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 17.
03601.0001.19.001609-3	03601.0001.20.000363-2	03601.0001.20.001826-4	NOB	00165	21/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	564,60		Pagamento Nota Fiscal nº 44039, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 17.
03601.0001.19.001610-7	03601.0001.20.000240-7	03601.0001.20.001374-2	NOB	00165	21/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	539,71		Pagamento Nota Fiscal nº 44007, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 19.
03601.0001.19.001611-5	03601.0001.20.000371-3	03601.0001.20.001821-3	NOB	00165	21/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	565,73		Pagamento Nota Fiscal nº 43993, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 17.
03601.0001.19.001619-0	03601.0001.20.000375-6	03601.0001.20.001843-4	NOB	00165	21/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	565,73		Pagamento Nota Fiscal nº 16, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 17.
03601.0001.19.001620-4	03601.0001.20.000366-7	03601.0001.20.001817-5	NOB	00165	21/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	565,73		Pagamento Nota Fiscal nº 43977, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 17.
03601.0001.19.001621-2	03601.0001.20.000199-0	03601.0001.20.001160-1	NOB	00165	21/01/2020	03601.0001.02.333.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento Nota Fiscal nº 12, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 12.
03601.0001.19.001624-7	03601.0001.20.000193-1	03601.0001.20.001151-0	NOB	00165	21/01/2020	03601.0001.02.333.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento Nota Fiscal nº 49, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 12.
03601.0001.19.001663-8	03601.0001.20.000208-3	03601.0001.20.001141-3	NOB	00165	21/01/2020	03601.0001.02.333.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento Nota Fiscal nº 2547, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 12.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.19.001665-4	03601.0001.20.000311-1	03601.0001.20.001534-6	NOB	00165	21/01/2020	03601.0001.02.333.400.2237.9900.339036000.240.1.1	101,83		Pagamento Nota Fiscal nº 24, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 16.
03601.0001.19.001676-1	03601.0001.20.000308-1	03601.0001.20.001526-5	NOB	00165	21/01/2020	03601.0001.02.333.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento Nota Fiscal nº 44, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 16.
03601.0001.19.001690-5	03601.0001.20.000325-1	03601.0001.20.001536-2	NOB	00165	21/01/2020	03601.0001.02.333.400.2237.9900.339036000.240.1.1	176,50		Pagamento Nota Fiscal nº 32, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 16.
03601.0001.19.001699-9	03601.0001.20.000316-0	03601.0001.20.001535-4	NOB	00165	21/01/2020	03601.0001.02.333.400.2237.9900.339036000.240.1.1	152,52		Pagamento Nota Fiscal nº 23670, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 16.
03601.0001.19.001708-1	03601.0001.20.000195-8	03601.0001.20.001130-8	NOB	00165	21/01/2020	03601.0001.02.333.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento Nota Fiscal nº 9, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 12.
03601.0001.19.001718-9	03601.0001.20.000189-3	03601.0001.20.001152-9	NOB	00165	21/01/2020	03601.0001.02.333.400.2237.9900.339036000.240.1.1	95,57		Pagamento Nota Fiscal nº 50, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 12.
03601.0001.19.001763-4	03601.0001.20.000202-4	03601.0001.20.001156-1	NOB	00165	21/01/2020	03601.0001.02.333.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento Nota Fiscal nº 298, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 12.
03601.0001.19.001800-2	03601.0001.20.000244-1	03601.0001.20.001368-8	NOB	00165	21/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 01, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 19.
03601.0001.19.001801-0	03601.0001.20.000246-6	03601.0001.20.001345-9	NOB	00165	21/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 01, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 19.
03601.0001.19.001803-7	03601.0001.20.000253-9	03601.0001.20.001353-1	NOB	00165	21/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 01, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 19.
03601.0001.19.001810-1	03601.0001.20.000249-0	03601.0001.20.001346-7	NOB	00165	21/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 2546, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 19.
03601.0001.19.001823-1	03601.0001.20.000317-9	03601.0001.20.001556-7	NOB	00165	21/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	223,88		Pagamento Nota Fiscal nº 5215, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 16.
03601.0001.19.001846-0	03601.0001.20.000226-1	03601.0001.20.001204-5	NOB	00165	21/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	282,11		Pagamento Nota Fiscal nº 3897, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 11.
03601.0001.19.001893-2	03601.0001.20.000329-2	03601.0001.20.001554-0	NOB	00165	21/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	246,66		Pagamento Nota Fiscal nº 13, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 16.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.19.001904-1	03601.0001.20.000218-0	03601.0001.20.001211-8	NOB	00165	21/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	271,55		Pagamento Nota Fiscal nº 11, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 11.
03601.0001.19.001928-9	03601.0001.20.000248-2	03601.0001.20.001361-0	NOB	00165	21/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 23770, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 19.
03601.0001.19.001947-5	03601.0001.20.000232-6	03601.0001.20.001181-2	NOB	00165	21/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	285,13		Pagamento Nota Fiscal nº 4125, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 11.
03601.0001.19.001949-1	03601.0001.20.000323-3	03601.0001.20.001546-1	NOB	00165	21/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	97,23		Pagamento Nota Fiscal nº 2, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 16.
03601.0001.19.001956-4	03601.0001.20.000327-6	03601.0001.20.001531-1	NOB	00165	21/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	190,08		Pagamento Nota Fiscal nº 11, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 16.
03601.0001.19.001983-1	03601.0001.20.000321-7	03601.0001.20.001557-5	NOB	00165	21/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	245,52		Pagamento Nota Fiscal nº 11, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 16.
03601.0001.19.002007-4	03601.0001.20.000243-1	03601.0001.20.001367-1	NOB	00165	21/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 43933, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 19.
03601.0001.19.002015-5	03601.0001.20.000254-7	03601.0001.20.001383-1	NOB	00165	21/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 43878, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 19.
03601.0001.19.002029-5	03601.0001.20.000215-6	03601.0001.20.001199-5	NOB	00165	21/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	302,10		Pagamento Nota Fiscal nº 21531, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 11.
03601.0001.19.002224-7	03601.0001.20.000318-7	03601.0001.20.001539-7	NOB	00165	21/01/2020	03601.0001.02.333.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento Nota Fiscal nº 32907, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 16.
03601.0001.19.002279-4	03601.0001.20.000169-9	03601.0001.20.001112-1	NOB	00165	21/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	565,73		Pagamento Nota Fiscal nº 67, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 13.
03601.0001.19.002439-8	03601.0001.20.000315-2	03601.0001.20.001551-6	NOB	00165	21/01/2020	03601.0001.02.333.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento Nota Fiscal nº 32906, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 16.
03601.0001.19.002446-0	03601.0001.20.000223-7	03601.0001.20.001187-1	NOB	00165	21/01/2020	03601.0001.02.061.399.3232.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 6992, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 11.
03601.0001.19.002587-4	03601.0001.20.000205-9	03601.0001.20.001140-5	NOB	00165	21/01/2020	03601.0001.02.333.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento Nota Fiscal nº 297, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 12.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.19.002687-0	03601.0001.20.000212-1	03601.0001.20.001195-2	NOB	00165	21/01/2020	03601.0001.02.333.400.2237.9900.339036000.240.1.1	316,81		Pagamento Nota Fiscal nº 4011, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 11.
03601.0001.19.002758-3	03601.0001.20.000220-2	03601.0001.20.001185-5	NOB	00165	21/01/2020	03601.0001.02.333.400.2237.9900.339036000.240.1.1	316,81		Pagamento Nota Fiscal nº 2540, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 11.
03601.0001.19.002760-5	03601.0001.20.000200-8	03601.0001.20.001129-4	NOB	00165	21/01/2020	03601.0001.02.333.400.2237.9900.339036000.240.1.1	39,22		Pagamento Nota Fiscal nº 19, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 12.
03601.0001.19.002841-5	03601.0001.20.000185-0	03601.0001.20.001154-5	NOB	00165	21/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	121,06		Pagamento Nota Fiscal nº 7, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 12.
03601.0001.19.003120-3	03601.0001.20.000159-1	03601.0001.20.000530-8	NOB	00165	21/01/2020	03601.0001.02.061.399.3232.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 04, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 14.
03601.0001.19.003121-1	03601.0001.20.000146-1	03601.0001.20.000536-7	NOB	00165	21/01/2020	03601.0001.02.061.399.3232.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 3069, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 14.
03601.0001.19.003181-5	03601.0001.20.000314-4	03601.0001.20.001528-1	NOB	00165	21/01/2020	03601.0001.02.333.400.2237.9900.339036000.240.1.1	174,02		Pagamento Nota Fiscal nº 7-A, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 16.
03601.0001.19.003295-1	03601.0001.20.000222-9	03601.0001.20.001214-2	NOB	00165	21/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	309,64		Pagamento Nota Fiscal nº 5, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 11.
03601.0001.19.003376-1	03601.0001.20.000320-9	03601.0001.20.001541-9	NOB	00165	21/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	175,30		Pagamento Nota Fiscal nº 6088, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 16.
03601.0001.19.003378-8	03601.0001.20.000180-1	03601.0001.20.001084-0	NOB	00165	21/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	565,73		Pagamento Nota Fiscal nº 6, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 13.
03601.0001.19.003388-5	03601.0001.20.000334-9	03601.0001.20.001576-1	NOB	00165	21/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 8, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 18.
03601.0001.19.003465-2	03601.0001.20.000236-9	03601.0001.20.001351-3	NOB	00165	21/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 01, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 19.
03601.0001.19.003469-5	03601.0001.20.000110-9	03601.0001.20.000180-9	NOB	00165	21/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,37		Pagamento Nota Fiscal nº 88, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 20.
03601.0001.19.003548-9	03601.0001.20.000161-3	03601.0001.20.000517-0	NOB	00165	21/01/2020	03601.0001.02.061.399.3232.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 4758, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 14.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.19.003550-0	03601.0001.20.000144-3	03601.0001.20.000534-0	NOB	00165	21/01/2020	03601.0001.02.061.399.3232.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 4757, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 14.
03601.0001.19.003551-9	03601.0001.20.000154-0	03601.0001.20.000143-4	NOB	00165	21/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento referente prestação de serviço de Credenciados - Fundo de Apoio ao Judiciário - Funajuris-TJMT - LOTE nº 20 - SGPSEM
03601.0001.19.003596-9	03601.0001.20.000115-1	03601.0001.20.000155-8	NOB	00165	21/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 449560, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 20.
03601.0001.19.003654-1	03601.0001.20.000103-6	03601.0001.20.000183-3	NOB	00165	21/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 43885, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 20.
03601.0001.19.003802-1	03601.0001.20.000090-0	03601.0001.20.000151-5	NOB	00165	21/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 43869, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 20.
03601.0001.19.003882-8	03601.0001.20.000204-0	03601.0001.20.001134-0	NOB	00165	21/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	137,35		Pagamento Nota Fiscal nº 7036, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 12.
03601.0001.19.003957-3	03601.0001.20.000178-8	03601.0001.20.001078-6	NOB	00165	21/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	565,73		Pagamento Nota Fiscal nº 9572, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 13.
03601.0001.19.003959-1	03601.0001.20.000183-4	03601.0001.20.001103-0	NOB	00165	21/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	565,73		Pagamento Nota Fiscal nº 21, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 13.
03601.0001.19.004069-5	03601.0001.20.000175-3	03601.0001.20.001097-2	NOB	00165	21/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	565,73		Pagamento Nota Fiscal nº 06, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 13.
03601.0001.19.004073-3	03601.0001.20.000190-7	03601.0001.20.001133-2	NOB	00165	21/01/2020	03601.0001.02.333.400.2237.9900.339036000.240.1.1	101,07		Pagamento Nota Fiscal nº 7039, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 12.
03601.0001.19.004198-5	03601.0001.20.000197-4	03601.0001.20.001150-2	NOB	00165	21/01/2020	03601.0001.02.333.400.2237.9900.339036000.240.1.1	144,82		Pagamento Nota Fiscal nº 1, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 12.
03601.0001.19.004209-4	03601.0001.20.000198-2	03601.0001.20.001142-1	NOB	00165	21/01/2020	03601.0001.02.333.400.2237.9900.339036000.240.1.1	47,74		Pagamento Nota Fiscal nº 24, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 12.
03601.0001.19.004248-5	03601.0001.20.000228-8	03601.0001.20.001170-7	NOB	00165	21/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 10, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 11.
03601.0001.19.004365-1	03601.0001.20.000056-0	03601.0001.20.000156-6	NOB	00165	21/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 7, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 20.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.19.004366-1	03601.0001.20.000209-1	03601.0001.20.001126-1	NOB	00165	21/01/2020	03601.0001.02.333.400.2237.9900.339036000.240.1.1	115,25		Pagamento Nota Fiscal nº 5, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 12.
03601.0001.19.004465-8	03601.0001.20.000206-7	03601.0001.20.001146-4	NOB	00165	21/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	51,11		Pagamento Nota Fiscal nº 3, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 12.
03601.0001.19.004493-3	03601.0001.20.000285-7	03601.0001.20.001391-2	NOB	00165	21/01/2020	03601.0001.02.061.399.3232.9900.339036000.240.1.1	280,30		Pagamento Nota Fiscal nº 9, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 15.
03601.0001.19.004498-4	03601.0001.20.000284-9	03601.0001.20.001442-0	NOB	00165	21/01/2020	03601.0001.02.061.399.3232.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 10, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 15.
03601.0001.19.004541-7	03601.0001.20.000365-9	03601.0001.20.001836-1	NOB	00165	21/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	565,73		Pagamento Nota Fiscal nº 0000, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 17.
03601.0001.19.004701-0	03601.0001.20.000312-8	03601.0001.20.001543-5	NOB	00165	21/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	197,55		Pagamento Nota Fiscal nº 6, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 16.
03601.0001.19.004741-1	03601.0001.20.000310-1	03601.0001.20.001529-1	NOB	00165	21/01/2020	03601.0001.02.333.400.2237.9900.339036000.240.1.1	153,88		Pagamento Nota Fiscal nº 7, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 16.
03601.0001.19.004827-0	03601.0001.20.000187-7	03601.0001.20.001132-4	NOB	00165	21/01/2020	03601.0001.02.333.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento Nota Fiscal nº 8, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 12.
03601.0001.19.004828-9	03601.0001.20.000191-5	03601.0001.20.001158-8	NOB	00165	21/01/2020	03601.0001.02.333.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento Nota Fiscal nº 9, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 12.
03601.0001.19.004885-8	03601.0001.20.000367-5	03601.0001.20.001848-5	NOB	00165	21/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	565,73		Pagamento Nota Fiscal nº 4016, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 17.
03601.0001.19.004966-8	03601.0001.20.000250-4	03601.0001.20.001387-4	NOB	00165	21/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 6, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 19.
03601.0001.19.005057-7	03601.0001.20.000179-6	03601.0001.20.001092-1	NOB	00165	21/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	562,90		Pagamento Nota Fiscal nº 4, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 13.
03601.0001.19.005134-4	03601.0001.20.000108-7	03601.0001.20.000173-6	NOB	00165	21/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	243,26		Pagamento Nota Fiscal nº 18425, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 20.
03601.0001.19.005630-3	03601.0001.20.000760-3	03601.0001.20.001849-3	NOB	00165	21/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	565,73		Pagamento Nota Fiscal nº 43993, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 17.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.19.005960-4	03601.0001.20.000350-0	03601.0001.20.001585-0	NOB	00165	21/01/2020	03601.0001.02.061.399.3232.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 00000, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 18.
03601.0001.19.006238-9	03601.0001.20.000237-7	03601.0001.20.001360-2	NOB	00165	21/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 57, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 19.
03601.0001.19.006428-4	03601.0001.20.000234-2	03601.0001.20.001388-2	NOB	00165	21/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 5, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 19.
03601.0001.19.006548-5	03601.0001.20.000346-2	03601.0001.20.001603-2	NOB	00165	21/01/2020	03601.0001.02.061.399.3232.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 00, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 18.
03601.0001.19.006672-4	03601.0001.20.000210-5	03601.0001.20.001206-1	NOB	00165	21/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	288,52		Pagamento Nota Fiscal nº 4, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 11.
03601.0001.19.006677-5	03601.0001.20.000290-3	03601.0001.20.001402-1	NOB	00165	21/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	254,58		Pagamento Nota Fiscal nº 2 e 3, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 15.
03601.0001.19.006678-3	03601.0001.20.000170-2	03601.0001.20.001113-8	NOB	00165	21/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	565,73		Pagamento Nota Fiscal nº 70, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 13.
03601.0001.19.006700-3	03601.0001.20.000096-1	03601.0001.20.000165-5	NOB	00165	21/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	290,69		Pagamento Nota Fiscal nº 2, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 20.
03601.0001.19.007432-8	03601.0001.20.000324-1	03601.0001.20.001560-5	NOB	00165	21/01/2020	03601.0001.02.061.399.3232.9900.339036000.240.1.1	44,72		Pagamento Nota Fiscal nº 406, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 16.
03601.0001.19.007635-5	03601.0001.20.000280-6	03601.0001.20.001422-6	NOB	00165	21/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	277,96		Pagamento Nota Fiscal nº 43944, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 15.
03601.0001.19.007878-1	03601.0001.20.000125-7	03601.0001.20.000540-5	NOB	00165	21/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 43932, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 14.
03601.0001.19.007884-6	03601.0001.20.000217-2	03601.0001.20.001167-7	NOB	00165	21/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 45, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 11.
03601.0001.19.001141-5	03601.0001.20.000669-0	03601.0001.20.001936-8	NOB	00165	22/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento de Nota Fiscal nº 14, referente à prestação de serviço de credenciado do mês de dezembro de 2019 - Lote nº 28 - Sistema GPSEM.
03601.0001.19.001142-3	03601.0001.20.000410-8	03601.0001.20.001628-8	NOB	00165	22/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento de Nota Fiscal nº , referente à prestação de serviço de credenciado do mês de dezembro de 2019 - Lote nº 23 - Sistema GPSEM.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.19.001243-8	03601.0001.20.000729-8	03601.0001.20.002020-1	NOB	00165	22/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 14, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de DEZEMBRO/2019.
03601.0001.19.001269-1	03601.0001.20.000537-6	03601.0001.20.001787-1	NOB	00165	22/01/2020	03601.0001.02.061.399.3232.9900.339036000.240.1.1	178,08		Pagamento de Nota Fiscal nº 202000000000001, referente à prestação de serviço de credenciado do mês de dezembro de 2019 - Lote nº 26 - Sistema GPSEM.
03601.0001.19.001272-1	03601.0001.20.000527-9	03601.0001.20.001775-6	NOB	00165	22/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	39,93		Pagamento de Nota Fiscal nº 1736, referente à prestação de serviço de credenciado do mês de dezembro de 2019 - Lote nº 25 - Sistema GPSEM.
03601.0001.19.001274-8	03601.0001.20.000707-7	03601.0001.20.001998-8	NOB	00165	22/01/2020	03601.0001.02.061.399.3232.9900.339036000.240.1.1	140,55		Pagamento Nota Fiscal nº 14437, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 29.
03601.0001.19.001315-9	03601.0001.20.000596-1	03601.0001.20.001861-2	NOB	00165	22/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento de Nota Fiscal nº 23, referente à prestação de serviço de credenciado do mês de dezembro de 2019 - Lote nº 27 - Sistema GPSEM.
03601.0001.19.001318-3	03601.0001.20.000593-7	03601.0001.20.001868-1	NOB	00165	22/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento de Nota Fiscal nº 21, referente à prestação de serviço de credenciado do mês de dezembro de 2019 - Lote nº 27 - Sistema GPSEM.
03601.0001.19.001319-1	03601.0001.20.000584-8	03601.0001.20.001899-1	NOB	00165	22/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento de Nota Fiscal nº 42, referente à prestação de serviço de credenciado do mês de dezembro de 2019 - Lote nº 27 - Sistema GPSEM.
03601.0001.19.001325-6	03601.0001.20.000580-5	03601.0001.20.001878-7	NOB	00165	22/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento de Nota Fiscal nº 41, referente à prestação de serviço de credenciado do mês de dezembro de 2019 - Lote nº 27 - Sistema GPSEM.
03601.0001.19.001326-4	03601.0001.20.000595-3	03601.0001.20.001896-5	NOB	00165	22/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento de Nota Fiscal nº 31, referente à prestação de serviço de credenciado do mês de dezembro de 2019 - Lote nº 27 - Sistema GPSEM.
03601.0001.19.001332-9	03601.0001.20.000579-1	03601.0001.20.001879-5	NOB	00165	22/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	293,24		Pagamento de Nota Fiscal nº 17, referente à prestação de serviço de credenciado do mês de dezembro de 2019 - Lote nº 27 - Sistema GPSEM.
03601.0001.19.001345-0	03601.0001.20.000588-0	03601.0001.20.001860-4	NOB	00165	22/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento de Nota Fiscal nº 202000000000001, referente à prestação de serviço de credenciado do mês de dezembro de 2019 - Lote nº 27 - Sistema GPSEM.
03601.0001.19.001373-6	03601.0001.20.000587-2	03601.0001.20.001880-9	NOB	00165	22/01/2020	03601.0001.02.061.399.3232.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento de Nota Fiscal nº 19, referente à prestação de serviço de credenciado do mês de dezembro de 2019 - Lote nº 27 - Sistema GPSEM.
03601.0001.19.001387-6	03601.0001.20.000581-3	03601.0001.20.001886-8	NOB	00165	22/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento de Nota Fiscal nº 20200043958, referente à prestação de serviço de credenciado do mês de dezembro de 2019 - Lote nº 27 - Sistema GPSEM.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.19.001389-2	03601.0001.20.000576-7	03601.0001.20.001859-0	NOB	00165	22/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento de Nota Fiscal nº 20200044078, referente à prestação de serviço de credenciado do mês de dezembro de 2019 - Lote nº 27 - Sistema GPSEM.
03601.0001.19.001405-8	03601.0001.20.000582-1	03601.0001.20.001887-6	NOB	00165	22/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	294,68		Pagamento de Nota Fiscal nº 31, referente à prestação de serviço de credenciado do mês de dezembro de 2019 - Lote nº 27 - Sistema GPSEM.
03601.0001.19.001430-9	03601.0001.20.000563-5	03601.0001.20.001795-0	NOB	00165	22/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	136,56		Pagamento de Nota Fiscal nº 202000000000056, referente à prestação de serviço de credenciado do mês de dezembro de 2019 - Lote nº 26 - Sistema GPSEM.
03601.0001.19.001473-2	03601.0001.20.000714-1	03601.0001.20.002040-4	NOB	00165	22/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	308,32		Pagamento da NF nº 37378, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de DEZEMBRO/2019.
03601.0001.19.001476-7	03601.0001.20.000699-2	03601.0001.20.002011-0	NOB	00165	22/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	134,64		Pagamento da NF nº ,01 referente prestação de serviço de Credenciado do mês de DEZEMBRO/2019.
03601.0001.19.001478-3	03601.0001.20.000319-5	03601.0001.20.000569-3	NOB	00165	22/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	42,43		Pagamento de Nota Fiscal nº 2020000000019, referente à prestação de serviço de credenciado do mês de dezembro de 2019 - Lote nº 22 - Sistema GPSEM.
03601.0001.19.001479-1	03601.0001.20.000737-9	03601.0001.20.002027-7	NOB	00165	22/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	233,08		Pagamento da NF nº 8489, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de DEZEMBRO/2019.
03601.0001.19.001486-4	03601.0001.20.000655-0	03601.0001.20.001915-5	NOB	00165	22/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	472,39		Pagamento de Nota Fiscal nº 14, referente à prestação de serviço de credenciado do mês de dezembro de 2019 - Lote nº 28 - Sistema GPSEM.
03601.0001.19.001488-0	03601.0001.20.000502-3	03601.0001.20.001715-2	NOB	00165	22/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	428,82		Pagamento de Nota Fiscal nº 38, referente à prestação de serviço de credenciado do mês de dezembro de 2019 - Lote nº 25 - Sistema GPSEM.
03601.0001.19.001496-1	03601.0001.20.000630-5	03601.0001.20.001950-3	NOB	00165	22/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	540,27		Pagamento de Nota Fiscal nº 52, referente à prestação de serviço de credenciado do mês de dezembro de 2019 - Lote nº 28 - Sistema GPSEM.
03601.0001.19.001500-3	03601.0001.20.000648-8	03601.0001.20.001934-1	NOB	00165	22/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	442,97		Pagamento de Nota Fiscal nº 71, referente à prestação de serviço de credenciado do mês de dezembro de 2019 - Lote nº 28 - Sistema GPSEM.
03601.0001.19.001513-5	03601.0001.20.000722-0	03601.0001.20.002023-4	NOB	00165	22/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	411,96		Pagamento da NF nº 158, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de DEZEMBRO/2019.
03601.0001.19.001570-4	03601.0001.20.000482-5	03601.0001.20.001723-3	NOB	00165	22/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	439,01		Pagamento de Nota Fiscal nº , referente à prestação de serviço de credenciado do mês de dezembro de 2019 - Lote nº 25 - Sistema GPSEM.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.19.001572-0	03601.0001.20.000672-0	03601.0001.20.001923-6	NOB	00165	22/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	515,38		Pagamento de Nota Fiscal nº 48, referente à prestação de serviço de credenciado do mês de dezembro de 2019 - Lote nº 28 - Sistema GPSEM.
03601.0001.19.001592-5	03601.0001.20.000720-4	03601.0001.20.002031-5	NOB	00165	22/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	478,04		Pagamento da NF nº 08, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de DEZEMBRO/2019.
03601.0001.19.001603-4	03601.0001.20.000491-4	03601.0001.20.001725-1	NOB	00165	22/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	565,73		Pagamento de Nota Fiscal nº 9, referente à prestação de serviço de credenciado do mês de dezembro de 2019 - Lote nº 25 - Sistema GPSEM.
03601.0001.19.001612-3	03601.0001.20.000679-8	03601.0001.20.001943-0	NOB	00165	22/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	539,14		Pagamento de Nota Fiscal nº 20200044132, referente à prestação de serviço de credenciado do mês de dezembro de 2019 - Lote nº 28 - Sistema GPSEM.
03601.0001.19.001614-1	03601.0001.20.000709-3	03601.0001.20.002008-0	NOB	00165	22/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	158,40		Pagamento da NF nº 01, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de DEZEMBRO/2019.
03601.0001.19.001622-0	03601.0001.20.000322-5	03601.0001.20.000559-6	NOB	00165	22/01/2020	03601.0001.02.333.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento de Nota Fiscal nº 2823, referente à prestação de serviço de credenciado do mês de dezembro de 2019 - Lote nº 22 - Sistema GPSEM.
03601.0001.19.001631-1	03601.0001.20.000362-4	03601.0001.20.000564-2	NOB	00165	22/01/2020	03601.0001.02.333.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento de Nota Fiscal nº 20200000000001, referente à prestação de serviço de credenciado do mês de dezembro de 2019 - Lote nº 22 - Sistema GPSEM.
03601.0001.19.001634-4	03601.0001.20.000326-8	03601.0001.20.000577-4	NOB	00165	22/01/2020	03601.0001.02.333.400.2237.9900.339036000.240.1.1	159,61		Pagamento de Nota Fiscal nº 1738, referente à prestação de serviço de credenciado do mês de dezembro de 2019 - Lote nº 22 - Sistema GPSEM.
03601.0001.19.001643-3	03601.0001.20.000347-0	03601.0001.20.000586-3	NOB	00165	22/01/2020	03601.0001.02.333.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento de Nota Fiscal nº 2929, referente à prestação de serviço de credenciado do mês de dezembro de 2019 - Lote nº 22 - Sistema GPSEM.
03601.0001.19.001644-1	03601.0001.20.000717-4	03601.0001.20.001987-2	NOB	00165	22/01/2020	03601.0001.02.333.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento Nota Fiscal nº 2964, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 29.
03601.0001.19.001652-2	03601.0001.20.000349-7	03601.0001.20.000567-7	NOB	00165	22/01/2020	03601.0001.02.333.400.2237.9900.339036000.240.1.1	135,77		Pagamento de Nota Fiscal nº 38, referente à prestação de serviço de credenciado do mês de dezembro de 2019 - Lote nº 22 - Sistema GPSEM.
03601.0001.19.001661-1	03601.0001.20.000703-4	03601.0001.20.001996-1	NOB	00165	22/01/2020	03601.0001.02.333.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento Nota Fiscal nº 5, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 29.
03601.0001.19.001662-1	03601.0001.20.000357-8	03601.0001.20.000591-1	NOB	00165	22/01/2020	03601.0001.02.333.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento de Nota Fiscal nº 20200000000002, referente à prestação de serviço de credenciado do mês de dezembro de 2019 - Lote nº 22 - Sistema GPSEM.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.19.001685-9	03601.0001.20.000727-1	03601.0001.20.002003-1	NOB	00165	22/01/2020	03601.0001.02.333.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento da NF nº 37384, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de DEZEMBRO/2019.
03601.0001.19.001688-3	03601.0001.20.000343-8	03601.0001.20.000582-0	NOB	00165	22/01/2020	03601.0001.02.333.400.2237.9900.339036000.240.1.1	131,25		Pagamento de Nota Fiscal nº 20200000000027, referente à prestação de serviço de credenciado do mês de dezembro de 2019 - Lote nº 22 - Sistema GPSEM.
03601.0001.19.001694-8	03601.0001.20.000338-1	03601.0001.20.000575-8	NOB	00165	22/01/2020	03601.0001.02.333.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento de Nota Fiscal nº 20200000000001, referente à prestação de serviço de credenciado do mês de dezembro de 2019 - Lote nº 22 - Sistema GPSEM.
03601.0001.19.001695-6	03601.0001.20.000368-3	03601.0001.20.000592-8	NOB	00165	22/01/2020	03601.0001.02.333.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento de Nota Fiscal nº 20200000000001, referente à prestação de serviço de credenciado do mês de dezembro de 2019 - Lote nº 22 - Sistema GPSEM.
03601.0001.19.001706-5	03601.0001.20.000706-9	03601.0001.20.001993-7	NOB	00165	22/01/2020	03601.0001.02.333.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento Nota Fiscal nº 12, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 29.
03601.0001.19.001725-1	03601.0001.20.000542-2	03601.0001.20.001789-6	NOB	00165	22/01/2020	03601.0001.02.333.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento de Nota Fiscal nº 30, referente à prestação de serviço de credenciado do mês de dezembro de 2019 - Lote nº 26 - Sistema GPSEM.
03601.0001.19.001726-1	03601.0001.20.000696-8	03601.0001.20.001977-5	NOB	00165	22/01/2020	03601.0001.02.333.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento Nota Fiscal nº 32186, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 29.
03601.0001.19.001729-4	03601.0001.20.000553-8	03601.0001.20.001794-2	NOB	00165	22/01/2020	03601.0001.02.333.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento de Nota Fiscal nº 36, referente à prestação de serviço de credenciado do mês de dezembro de 2019 - Lote nº 26 - Sistema GPSEM.
03601.0001.19.001738-3	03601.0001.20.000719-0	03601.0001.20.001980-5	NOB	00165	22/01/2020	03601.0001.02.333.400.2237.9900.339036000.240.1.1	222,90		Pagamento Nota Fiscal nº 32, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 29.
03601.0001.19.001741-3	03601.0001.20.000504-1	03601.0001.20.001719-5	NOB	00165	22/01/2020	03601.0001.02.333.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento de Nota Fiscal nº 55, referente à prestação de serviço de credenciado do mês de dezembro de 2019 - Lote nº 25 - Sistema GPSEM.
03601.0001.19.001785-5	03601.0001.20.000456-6	03601.0001.20.001693-8	NOB	00165	22/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento de Nota Fiscal nº 25, referente à prestação de serviço de credenciado do mês de dezembro de 2019 - Lote nº 24 - Sistema GPSEM.
03601.0001.19.001786-3	03601.0001.20.000406-1	03601.0001.20.001638-5	NOB	00165	22/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento de Nota Fiscal nº 10, referente à prestação de serviço de credenciado do mês de dezembro de 2019 - Lote nº 23 - Sistema GPSEM.
03601.0001.19.001789-8	03601.0001.20.000711-5	03601.0001.20.001969-4	NOB	00165	22/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	203,66		Pagamento Nota Fiscal nº 15412, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 29.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.19.001790-1	03601.0001.20.000493-0	03601.0001.20.001732-2	NOB	00165	22/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	267,02		Pagamento de Nota Fiscal nº 1739, referente à prestação de serviço de credenciado do mês de dezembro de 2019 - Lote nº 25 - Sistema GPSEM.
03601.0001.19.001793-6	03601.0001.20.000463-9	03601.0001.20.001686-5	NOB	00165	22/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento de Nota Fiscal nº 2947, referente à prestação de serviço de credenciado do mês de dezembro de 2019 - Lote nº 24 - Sistema GPSEM.
03601.0001.19.001794-4	03601.0001.20.000408-6	03601.0001.20.001620-2	NOB	00165	22/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento de Nota Fiscal nº 2948, referente à prestação de serviço de credenciado do mês de dezembro de 2019 - Lote nº 23 - Sistema GPSEM.
03601.0001.19.001797-9	03601.0001.20.000391-8	03601.0001.20.001635-0	NOB	00165	22/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento de Nota Fiscal nº 12227, referente à prestação de serviço de credenciado do mês de dezembro de 2019 - Lote nº 23 - Sistema GPSEM.
03601.0001.19.001806-1	03601.0001.20.000419-1	03601.0001.20.001713-6	NOB	00165	22/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento de Nota Fiscal nº 20200000000025, referente à prestação de serviço de credenciado do mês de dezembro de 2019 - Lote nº 24 - Sistema GPSEM.
03601.0001.19.001808-8	03601.0001.20.000404-3	03601.0001.20.001624-5	NOB	00165	22/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento de Nota Fiscal nº 00000011, referente à prestação de serviço de credenciado do mês de dezembro de 2019 - Lote nº 23 - Sistema GPSEM.
03601.0001.19.001811-8	03601.0001.20.000693-3	03601.0001.20.001968-6	NOB	00165	22/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	191,21		Pagamento Nota Fiscal nº 2, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 29.
03601.0001.19.001816-9	03601.0001.20.000364-0	03601.0001.20.000573-1	NOB	00165	22/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	169,34		Pagamento de Nota Fiscal nº 2828, referente à prestação de serviço de credenciado do mês de dezembro de 2019 - Lote nº 22 - Sistema GPSEM.
03601.0001.19.001851-7	03601.0001.20.000520-1	03601.0001.20.001808-6	NOB	00165	22/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	405,06		Pagamento de Nota Fiscal nº 38, referente à prestação de serviço de credenciado do mês de dezembro de 2019 - Lote nº 25 - Sistema GPSEM.
03601.0001.19.001859-2	03601.0001.20.000640-2	03601.0001.20.001955-4	NOB	00165	22/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento de Nota Fiscal nº 43, referente à prestação de serviço de credenciado do mês de dezembro de 2019 - Lote nº 28 - Sistema GPSEM.
03601.0001.19.001860-6	03601.0001.20.000643-7	03601.0001.20.001941-4	NOB	00165	22/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento de Nota Fiscal nº 42, referente à prestação de serviço de credenciado do mês de dezembro de 2019 - Lote nº 28 - Sistema GPSEM.
03601.0001.19.001863-0	03601.0001.20.000652-6	03601.0001.20.001927-9	NOB	00165	22/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento de Nota Fiscal nº 16, referente à prestação de serviço de credenciado do mês de dezembro de 2019 - Lote nº 28 - Sistema GPSEM.
03601.0001.19.001865-7	03601.0001.20.000662-3	03601.0001.20.001918-1	NOB	00165	22/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento de Nota Fiscal nº 32, referente à prestação de serviço de credenciado do mês de dezembro de 2019 - Lote nº 28 - Sistema GPSEM.
03601.0001.19.001881-9	03601.0001.20.000449-3	03601.0001.20.001712-8	NOB	00165	22/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento de Nota Fiscal nº 141, referente à prestação de serviço de credenciado do mês de dezembro de 2019 - Lote nº 24 - Sistema GPSEM.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.19.001883-5	03601.0001.20.000452-3	03601.0001.20.001702-0	NOB	00165	22/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento de Nota Fiscal nº 139, referente à prestação de serviço de credenciado do mês de dezembro de 2019 - Lote nº 24 - Sistema GPSEM.
03601.0001.19.001895-9	03601.0001.20.000529-5	03601.0001.20.001800-0	NOB	00165	22/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	230,51		Pagamento de Nota Fiscal nº , referente à prestação de serviço de credenciado do mês de dezembro de 2019 - Lote nº 25 - Sistema GPSEM.
03601.0001.19.001896-7	03601.0001.20.000735-2	03601.0001.20.002004-8	NOB	00165	22/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	246,51		Pagamento da NF nº 17, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de DEZEMBRO/2019.
03601.0001.19.001908-4	03601.0001.20.000373-1	03601.0001.20.001657-1	NOB	00165	22/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento de Nota Fiscal nº 20200000000001, referente à prestação de serviço de credenciado do mês de dezembro de 2019 - Lote nº 23 - Sistema GPSEM.
03601.0001.19.001910-6	03601.0001.20.000448-5	03601.0001.20.001685-7	NOB	00165	22/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento de Nota Fiscal nº 202000000000001, referente à prestação de serviço de credenciado do mês de dezembro de 2019 - Lote nº 24 - Sistema GPSEM.
03601.0001.19.001911-4	03601.0001.20.000393-4	03601.0001.20.001644-1	NOB	00165	22/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento de Nota Fiscal nº 202000000000001, referente à prestação de serviço de credenciado do mês de dezembro de 2019 - Lote nº 23 - Sistema GPSEM.
03601.0001.19.001916-5	03601.0001.20.000500-7	03601.0001.20.001729-2	NOB	00165	22/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	330,39		Pagamento de Nota Fiscal nº 202000000000008, referente à prestação de serviço de credenciado do mês de dezembro de 2019 - Lote nº 25 - Sistema GPSEM.
03601.0001.19.001918-1	03601.0001.20.000477-9	03601.0001.20.001748-9	NOB	00165	22/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	431,39		Pagamento de Nota Fiscal nº 202000000000001, referente à prestação de serviço de credenciado do mês de dezembro de 2019 - Lote nº 24 - Sistema GPSEM.
03601.0001.19.001919-1	03601.0001.20.000481-7	03601.0001.20.001745-4	NOB	00165	22/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	411,62		Pagamento de Nota Fiscal nº , referente à prestação de serviço de credenciado do mês de dezembro de 2019 - Lote nº 25 - Sistema GPSEM.
03601.0001.19.001922-1	03601.0001.20.000399-3	03601.0001.20.001667-9	NOB	00165	22/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento de Nota Fiscal nº 2019000000000296, referente à prestação de serviço de credenciado do mês de dezembro de 2019 - Lote nº 23 - Sistema GPSEM.
03601.0001.19.001923-8	03601.0001.20.000332-2	03601.0001.20.000583-9	NOB	00165	22/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	139,17		Pagamento de Nota Fiscal nº 202000000000079, referente à prestação de serviço de credenciado do mês de dezembro de 2019 - Lote nº 22 - Sistema GPSEM.
03601.0001.19.001927-0	03601.0001.20.000626-7	03601.0001.20.001944-9	NOB	00165	22/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento de Nota Fiscal nº 23771, referente à prestação de serviço de credenciado do mês de dezembro de 2019 - Lote nº 28 - Sistema GPSEM.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREIRO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.19.001929-7	03601.0001.20.000478-7	03601.0001.20.001766-7	NOB	00165	22/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	429,28		Pagamento de Nota Fiscal nº 18426, referente à prestação de serviço de credenciado do mês de dezembro de 2019 - Lote nº 24 - Sistema GPSEM.
03601.0001.19.001930-0	03601.0001.20.000395-0	03601.0001.20.001661-1	NOB	00165	22/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento de Nota Fiscal nº 18431, referente à prestação de serviço de credenciado do mês de dezembro de 2019 - Lote nº 23 - Sistema GPSEM.
03601.0001.19.001939-4	03601.0001.20.000416-7	03601.0001.20.001707-1	NOB	00165	22/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento de Nota Fiscal nº 202000000000011, referente à prestação de serviço de credenciado do mês de dezembro de 2019 - Lote nº 24 - Sistema GPSEM.
03601.0001.19.001951-3	03601.0001.20.000389-6	03601.0001.20.001631-8	NOB	00165	22/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento de Nota Fiscal nº 3035, referente à prestação de serviço de credenciado do mês de dezembro de 2019 - Lote nº 23 - Sistema GPSEM.
03601.0001.19.001952-1	03601.0001.20.000394-2	03601.0001.20.001659-8	NOB	00165	22/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento de Nota Fiscal nº 2354, referente à prestação de serviço de credenciado do mês de dezembro de 2019 - Lote nº 23 - Sistema GPSEM.
03601.0001.19.001976-9	03601.0001.20.000665-8	03601.0001.20.001907-4	NOB	00165	22/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento de Nota Fiscal nº 22, referente à prestação de serviço de credenciado do mês de dezembro de 2019 - Lote nº 28 - Sistema GPSEM.
03601.0001.19.001984-1	03601.0001.20.000412-4	03601.0001.20.001625-3	NOB	00165	22/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento de Nota Fiscal nº 49, referente à prestação de serviço de credenciado do mês de dezembro de 2019 - Lote nº 23 - Sistema GPSEM.
03601.0001.19.001985-8	03601.0001.20.000388-8	03601.0001.20.001640-7	NOB	00165	22/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento de Nota Fiscal nº 202000000000018, referente à prestação de serviço de credenciado do mês de dezembro de 2019 - Lote nº 23 - Sistema GPSEM.
03601.0001.19.001995-5	03601.0001.20.000451-5	03601.0001.20.001694-6	NOB	00165	22/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento de Nota Fiscal nº 10, referente à prestação de serviço de credenciado do mês de dezembro de 2019 - Lote nº 24 - Sistema GPSEM.
03601.0001.19.001996-3	03601.0001.20.000686-0	03601.0001.20.001957-0	NOB	00165	22/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento de Nota Fiscal nº 9, referente à prestação de serviço de credenciado do mês de dezembro de 2019 - Lote nº 28 - Sistema GPSEM.
03601.0001.19.002026-0	03601.0001.20.000705-0	03601.0001.20.002039-0	NOB	00165	22/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	384,70		Pagamento da NF nº 52, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de DEZEMBRO/2019.
03601.0001.19.002083-1	03601.0001.20.000733-6	03601.0001.20.002035-8	NOB	00165	22/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	226,97		Pagamento da NF nº 22, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de DEZEMBRO/2019.
03601.0001.19.002104-6	03601.0001.20.000401-9	03601.0001.20.001648-2	NOB	00165	22/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento de Nota Fiscal nº 12226, referente à prestação de serviço de credenciado do mês de dezembro de 2019 - Lote nº 23 - Sistema GPSEM.
03601.0001.19.002276-1	03601.0001.20.000455-8	03601.0001.20.001696-2	NOB	00165	22/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento de Nota Fiscal nº 11, referente à prestação de serviço de credenciado do mês de dezembro de 2019 - Lote nº 24 - Sistema GPSEM.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.19.002282-4	03601.0001.20.000486-8	03601.0001.20.001736-5	NOB	00165	22/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	279,51		Pagamento de Nota Fiscal nº 18449, referente à prestação de serviço de credenciado do mês de dezembro de 2019 - Lote nº 25 - Sistema GPSEM.
03601.0001.19.002442-8	03601.0001.20.000565-1	03601.0001.20.001782-9	NOB	00165	22/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	112,58		Pagamento de Nota Fiscal nº 202000000000001, referente à prestação de serviço de credenciado do mês de dezembro de 2019 - Lote nº 26 - Sistema GPSEM.
03601.0001.19.002468-1	03601.0001.20.000731-1	03601.0001.20.002030-7	NOB	00165	22/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	274,04		Pagamento da NF nº 03, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de DEZEMBRO/2019.
03601.0001.19.002610-2	03601.0001.20.000534-1	03601.0001.20.001781-0	NOB	00165	22/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	119,18		Pagamento de Nota Fiscal nº , referente à prestação de serviço de credenciado do mês de dezembro de 2019 - Lote nº 26 - Sistema GPSEM.
03601.0001.19.002685-4	03601.0001.20.000450-7	03601.0001.20.001669-5	NOB	00165	22/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento de Nota Fiscal nº 202000000000001, referente à prestação de serviço de credenciado do mês de dezembro de 2019 - Lote nº 24 - Sistema GPSEM.
03601.0001.19.002690-0	03601.0001.20.000556-2	03601.0001.20.001802-7	NOB	00165	22/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	146,14		Pagamento de Nota Fiscal nº 2019000000000408, referente à prestação de serviço de credenciado do mês de dezembro de 2019 - Lote nº 26 - Sistema GPSEM.
03601.0001.19.002801-6	03601.0001.20.000710-7	03601.0001.20.001978-3	NOB	00165	22/01/2020	03601.0001.02.333.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento Nota Fiscal nº 8456, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 29.
03601.0001.19.002844-1	03601.0001.20.000525-2	03601.0001.20.001792-6	NOB	00165	22/01/2020	03601.0001.02.333.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento de Nota Fiscal nº 6366, referente à prestação de serviço de credenciado do mês de dezembro de 2019 - Lote nº 25 - Sistema GPSEM.
03601.0001.19.002965-9	03601.0001.20.000700-1	03601.0001.20.001989-9	NOB	00165	22/01/2020	03601.0001.02.333.400.2237.9900.339036000.240.1.1	140,30		Pagamento Nota Fiscal nº 21675, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 29.
03601.0001.19.003039-8	03601.0001.20.000721-2	03601.0001.20.002017-1	NOB	00165	22/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	393,75		Pagamento da NF nº 53, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de DEZEMBRO/2019.
03601.0001.19.003292-7	03601.0001.20.000712-3	03601.0001.20.001991-0	NOB	00165	22/01/2020	03601.0001.02.333.400.2237.9900.339036000.240.1.1	162,17		Pagamento Nota Fiscal nº 4, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 29.
03601.0001.19.003293-5	03601.0001.20.000702-6	03601.0001.20.001990-2	NOB	00165	22/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	123,63		Pagamento Nota Fiscal nº 49, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 29.
03601.0001.19.003296-1	03601.0001.20.000480-9	03601.0001.20.001755-1	NOB	00165	22/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	389,22		Pagamento de Nota Fiscal nº , referente à prestação de serviço de credenciado do mês de dezembro de 2019 - Lote nº 25 - Sistema GPSEM.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.19.003322-2	03601.0001.20.000592-9	03601.0001.20.001904-1	NOB	00165	22/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento de Nota Fiscal nº 20200044045, referente à prestação de serviço de credenciado do mês de dezembro de 2019 - Lote nº 27 - Sistema GPSEM.
03601.0001.19.003377-1	03601.0001.20.000548-1	03601.0001.20.001776-4	NOB	00165	22/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	198,53		Pagamento de Nota Fiscal nº 6094, referente à prestação de serviço de credenciado do mês de dezembro de 2019 - Lote nº 26 - Sistema GPSEM.
03601.0001.19.003466-0	03601.0001.20.000403-5	03601.0001.20.001616-4	NOB	00165	22/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento de Nota Fiscal nº 01, referente à prestação de serviço de credenciado do mês de dezembro de 2019 - Lote nº 23 - Sistema GPSEM.
03601.0001.19.003468-7	03601.0001.20.000458-2	03601.0001.20.001699-7	NOB	00165	22/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento de Nota Fiscal nº 68, referente à prestação de serviço de credenciado do mês de dezembro de 2019 - Lote nº 24 - Sistema GPSEM.
03601.0001.19.003470-9	03601.0001.20.000682-8	03601.0001.20.001949-1	NOB	00165	22/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento de Nota Fiscal nº 70, referente à prestação de serviço de credenciado do mês de dezembro de 2019 - Lote nº 28 - Sistema GPSEM.
03601.0001.19.003471-7	03601.0001.20.000466-3	03601.0001.20.001681-4	NOB	00165	22/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento de Nota Fiscal nº 151, referente à prestação de serviço de credenciado do mês de dezembro de 2019 - Lote nº 24 - Sistema GPSEM.
03601.0001.19.003765-1	03601.0001.20.000550-3	03601.0001.20.001778-0	NOB	00165	22/01/2020	03601.0001.02.333.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento de Nota Fiscal nº 01, referente à prestação de serviço de credenciado do mês de dezembro de 2019 - Lote nº 26 - Sistema GPSEM.
03601.0001.19.003998-0	03601.0001.20.000558-9	03601.0001.20.001799-3	NOB	00165	22/01/2020	03601.0001.02.333.400.2237.9900.339036000.240.1.1	362,07		Pagamento de Nota Fiscal nº 09, referente à prestação de serviço de credenciado do mês de dezembro de 2019 - Lote nº 26 - Sistema GPSEM.
03601.0001.19.004039-3	03601.0001.20.000594-5	03601.0001.20.001902-3	NOB	00165	22/01/2020	03601.0001.02.061.399.3232.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento de Nota Fiscal nº 8, referente à prestação de serviço de credenciado do mês de dezembro de 2019 - Lote nº 27 - Sistema GPSEM.
03601.0001.19.004144-6	03601.0001.20.000488-4	03601.0001.20.001738-1	NOB	00165	22/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	565,73		Pagamento de Nota Fiscal nº 6, referente à prestação de serviço de credenciado do mês de dezembro de 2019 - Lote nº 25 - Sistema GPSEM.
03601.0001.19.004208-6	03601.0001.20.000777-8	03601.0001.20.002068-4	NOB	00165	22/01/2020	03601.0001.02.122.036.2006.9900.339037000.240.4.1	21.354,83	1581	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 40/2019, NOTAS FISCAIS Nº 1587, 1585, 1584, 1583, 1581, 1582, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019 - CIA: 0001448-30.2020.
03601.0001.19.004243-4	03601.0001.20.000498-1	03601.0001.20.001742-1	NOB	00165	22/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	352,45		Pagamento de Nota Fiscal nº 7, referente à prestação de serviço de credenciado do mês de dezembro de 2019 - Lote nº 25 - Sistema GPSEM.
03601.0001.19.004244-2	03601.0001.20.000718-2	03601.0001.20.002010-2	NOB	00165	22/01/2020	03601.0001.02.333.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento da NF nº 37379, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de DEZEMBRO/2019.
03601.0001.19.004247-7	03601.0001.20.000545-7	03601.0001.20.001774-8	NOB	00165	22/01/2020	03601.0001.02.061.399.3232.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento de Nota Fiscal nº 9, referente à prestação de serviço de credenciado do mês de dezembro de 2019 - Lote nº 26 - Sistema GPSEM.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.19.004367-8	03601.0001.20.000574-0	03601.0001.20.001855-8	NOB	00165	22/01/2020	03601.0001.02.061.399.3232.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento de Nota Fiscal nº 07, referente à prestação de serviço de credenciado do mês de dezembro de 2019 - Lote nº 27 - Sistema GPSEM.
03601.0001.19.004372-4	03601.0001.20.000397-7	03601.0001.20.001666-0	NOB	00165	22/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento de Nota Fiscal nº 6, referente à prestação de serviço de credenciado do mês de dezembro de 2019 - Lote nº 23 - Sistema GPSEM.
03601.0001.19.004373-2	03601.0001.20.000398-5	03601.0001.20.001649-0	NOB	00165	22/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento de Nota Fiscal nº 27, referente à prestação de serviço de credenciado do mês de dezembro de 2019 - Lote nº 23 - Sistema GPSEM.
03601.0001.19.004388-0	03601.0001.20.000507-4	03601.0001.20.001763-2	NOB	00165	22/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	385,83		Pagamento de Nota Fiscal nº 928, referente à prestação de serviço de credenciado do mês de dezembro de 2019 - Lote nº 25 - Sistema GPSEM.
03601.0001.19.004496-8	03601.0001.20.000636-4	03601.0001.20.001912-0	NOB	00165	22/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	458,24		Pagamento de Nota Fiscal nº 108, referente à prestação de serviço de credenciado do mês de dezembro de 2019 - Lote nº 28 - Sistema GPSEM.
03601.0001.19.004497-6	03601.0001.20.000354-3	03601.0001.20.000571-5	NOB	00165	22/01/2020	03601.0001.02.333.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento de Nota Fiscal nº 20200000000037, referente à prestação de serviço de credenciado do mês de dezembro de 2019 - Lote nº 22 - Sistema GPSEM.
03601.0001.19.004620-0	03601.0001.20.000708-5	03601.0001.20.001966-1	NOB	00165	22/01/2020	03601.0001.02.333.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento Nota Fiscal nº 32157, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 29.
03601.0001.19.004646-4	03601.0001.20.000465-5	03601.0001.20.001677-6	NOB	00165	22/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento de Nota Fiscal nº 57, referente à prestação de serviço de credenciado do mês de dezembro de 2019 - Lote nº 24 - Sistema GPSEM.
03601.0001.19.004647-2	03601.0001.20.000345-4	03601.0001.20.000563-4	NOB	00165	22/01/2020	03601.0001.02.333.400.2237.9900.339036000.240.1.1	171,98		Pagamento de Nota Fiscal nº 1737, referente à prestação de serviço de credenciado do mês de dezembro de 2019 - Lote nº 22 - Sistema GPSEM.
03601.0001.19.004703-7	03601.0001.20.000510-4	03601.0001.20.001752-7	NOB	00165	22/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	343,96		Pagamento de Nota Fiscal nº 51, referente à prestação de serviço de credenciado do mês de dezembro de 2019 - Lote nº 25 - Sistema GPSEM.
03601.0001.19.004742-8	03601.0001.20.000724-7	03601.0001.20.002014-5	NOB	00165	22/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 05, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de DEZEMBRO/2019.
03601.0001.19.005044-5	03601.0001.20.000467-1	03601.0001.20.001672-5	NOB	00165	22/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento de Nota Fiscal nº 5, referente à prestação de serviço de credenciado do mês de dezembro de 2019 - Lote nº 24 - Sistema GPSEM.
03601.0001.19.005444-0	03601.0001.20.000461-2	03601.0001.20.001675-1	NOB	00165	22/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento de Nota Fiscal nº 202000000000072, referente à prestação de serviço de credenciado do mês de dezembro de 2019 - Lote nº 24 - Sistema GPSEM.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020
*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601
*Data do Documento menor igual a 30/06/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.19.005455-6	03601.0001.20.000402-7	03601.0001.20.001653-9	NOB	00165	22/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento de Nota Fiscal nº 202000000000155, referente à prestação de serviço de credenciado do mês de dezembro de 2019 - Lote nº 23 - Sistema GPSEM.
03601.0001.19.005706-7	03601.0001.20.000713-1	03601.0001.20.001995-3	NOB	00165	22/01/2020	03601.0001.02.333.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento Nota Fiscal nº 8445, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 29.
03601.0001.19.005860-8	03601.0001.20.000715-8	03601.0001.20.001982-1	NOB	00165	22/01/2020	03601.0001.02.333.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento Nota Fiscal nº 15424, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 29.
03601.0001.19.005861-6	03601.0001.20.000698-4	03601.0001.20.001994-5	NOB	00165	22/01/2020	03601.0001.02.333.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento Nota Fiscal nº 15423, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 29.
03601.0001.19.006030-0	03601.0001.20.000522-8	03601.0001.20.001785-3	NOB	00165	22/01/2020	03601.0001.02.333.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento de Nota Fiscal nº 202000000000019, referente à prestação de serviço de credenciado do mês de dezembro de 2019 - Lote nº 25 - Sistema GPSEM.
03601.0001.19.006256-7	03601.0001.20.000495-7	03601.0001.20.001727-6	NOB	00165	22/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	565,73		Pagamento de Nota Fiscal nº 66, referente à prestação de serviço de credenciado do mês de dezembro de 2019 - Lote nº 25 - Sistema GPSEM.
03601.0001.19.006322-9	03601.0001.20.000340-3	03601.0001.20.000578-2	NOB	00165	22/01/2020	03601.0001.02.333.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento de Nota Fiscal nº 3, referente à prestação de serviço de credenciado do mês de dezembro de 2019 - Lote nº 22 - Sistema GPSEM.
03601.0001.19.006323-7	03601.0001.20.000331-4	03601.0001.20.000593-6	NOB	00165	22/01/2020	03601.0001.02.333.400.2237.9900.339036000.240.1.1	113,14		Pagamento de Nota Fiscal nº 202000000000014, referente à prestação de serviço de credenciado do mês de dezembro de 2019 - Lote nº 22 - Sistema GPSEM.
03601.0001.19.006325-3	03601.0001.20.000328-4	03601.0001.20.000585-5	NOB	00165	22/01/2020	03601.0001.02.333.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento de Nota Fiscal nº 202000000000015, referente à prestação de serviço de credenciado do mês de dezembro de 2019 - Lote nº 22 - Sistema GPSEM.
03601.0001.19.006547-7	03601.0001.20.000360-8	03601.0001.20.000562-6	NOB	00165	22/01/2020	03601.0001.02.333.400.2237.9900.339036000.240.1.1	92,78		Pagamento de Nota Fiscal nº 4476, referente à prestação de serviço de credenciado do mês de dezembro de 2019 - Lote nº 22 - Sistema GPSEM.
03601.0001.19.006930-8	03601.0001.20.000591-0	03601.0001.20.001865-5	NOB	00165	22/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento de Nota Fiscal nº 202000000000035, referente à prestação de serviço de credenciado do mês de dezembro de 2019 - Lote nº 27 - Sistema GPSEM.
03601.0001.19.006931-6	03601.0001.20.000586-4	03601.0001.20.001895-7	NOB	00165	22/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento de Nota Fiscal nº 202000000000033, referente à prestação de serviço de credenciado do mês de dezembro de 2019 - Lote nº 27 - Sistema GPSEM.
03601.0001.19.007189-2	03601.0001.20.000659-3	03601.0001.20.001931-7	NOB	00165	22/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento de Nota Fiscal nº 53, referente à prestação de serviço de credenciado do mês de dezembro de 2019 - Lote nº 28 - Sistema GPSEM.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.19.007229-5	03601.0001.20.000716-6	03601.0001.20.001985-6	NOB	00165	22/01/2020	03601.0001.02.333.400.2237.9900.339036000.240.1.1	158,40		Pagamento Nota Fiscal nº 78, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 29.
03601.0001.19.007429-8	03601.0001.20.000689-5	03601.0001.20.001910-4	NOB	00165	22/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento de Nota Fiscal nº 56, referente à prestação de serviço de credenciado do mês de dezembro de 2019 - Lote nº 28 - Sistema GPsem.
03601.0001.19.007430-1	03601.0001.20.000675-5	03601.0001.20.001911-2	NOB	00165	22/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento de Nota Fiscal nº 59, referente à prestação de serviço de credenciado do mês de dezembro de 2019 - Lote nº 28 - Sistema GPsem.
03601.0001.19.007876-5	03601.0001.20.000479-5	03601.0001.20.001716-0	NOB	00165	22/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	372,17		Pagamento de Nota Fiscal nº 2020004488, referente à prestação de serviço de credenciado do mês de dezembro de 2019 - Lote nº 25 - Sistema GPsem.
03601.0001.19.007877-3	03601.0001.20.000508-2	03601.0001.20.001770-5	NOB	00165	22/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	392,99		Pagamento de Nota Fiscal nº 6, referente à prestação de serviço de credenciado do mês de dezembro de 2019 - Lote nº 25 - Sistema GPsem.
03601.0001.19.007905-2	03601.0001.20.000577-5	03601.0001.20.001877-9	NOB	00165	22/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento de Nota Fiscal nº 01, referente à prestação de serviço de credenciado do mês de dezembro de 2019 - Lote nº 27 - Sistema GPsem.
03601.0002.19.000325-9	03601.0002.20.000017-8	03601.0002.20.000127-0	NOB	00165	22/01/2020	03601.0002.02.333.400.2237.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 029, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de Dezembro/2019 - Lote nº 21 - Sistema SGPsem.
03601.0002.19.000326-7	03601.0002.20.000019-4	03601.0002.20.000099-1	NOB	00165	22/01/2020	03601.0002.02.333.400.2237.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 051, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de Dezembro/2019 - Lote nº 21 - Sistema SGPsem.
03601.0002.19.000327-5	03601.0002.20.000031-3	03601.0002.20.000089-4	NOB	00165	22/01/2020	03601.0002.02.333.400.2237.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 023, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de Dezembro/2019 - Lote nº 21 - Sistema SGPsem.
03601.0002.19.000328-3	03601.0002.20.000012-7	03601.0002.20.000104-1	NOB	00165	22/01/2020	03601.0002.02.333.400.2237.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 040, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de Dezembro/2019 - Lote nº 21 - Sistema SGPsem.
03601.0002.19.000330-5	03601.0002.20.000051-8	03601.0002.20.000121-1	NOB	00165	22/01/2020	03601.0002.02.333.400.2237.9900.339036000.240.1.1	452,58		pagamento Nota Fiscal nº 032, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de Dezembro/2019 - Lote nº 21 - Sistema SGPsem
03601.0002.19.000332-1	03601.0002.20.000010-0	03601.0002.20.000096-7	NOB	00165	22/01/2020	03601.0002.02.333.400.2237.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 046, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de Dezembro/2019 - Lote nº 21 - Sistema SGPsem.
03601.0002.19.000333-1	03601.0002.20.000014-3	03601.0002.20.000125-4	NOB	00165	22/01/2020	03601.0002.02.333.400.2237.9900.339036000.240.1.1	439,01		Pagamento Nota Fiscal nº 036, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de Dezembro/2019 - Lote nº 21 - Sistema SGPsem.
03601.0002.19.000334-8	03601.0002.20.000015-1	03601.0002.20.000117-3	NOB	00165	22/01/2020	03601.0002.02.333.400.2237.9900.339036000.240.1.1	348,49		Pagamento Nota Fiscal nº 017, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de Dezembro/2019 - Lote nº 21 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0002.19.000356-9	03601.0002.20.000106-9	03601.0002.20.000216-1	NOB	00165	22/01/2020	03601.0002.02.333.400.2237.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 65, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de Dezembro/2019 - Lote nº 21 - Sistema SGPsem.
03601.0002.19.000466-2	03601.0002.20.000013-5	03601.0002.20.000094-0	NOB	00165	22/01/2020	03601.0002.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 0135, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de Dezembro/2019 - Lote nº 21 - Sistema SGPsem.
03601.0002.19.001002-6	03601.0002.20.000023-2	03601.0002.20.000107-6	NOB	00165	22/01/2020	03601.0002.02.333.400.2237.9900.339036000.240.1.1	216,67		Pagamento Nota Fiscal nº 028, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de Dezembro/2019 - Lote nº 21 - Sistema SGPsem.
03601.0002.19.001005-0	03601.0002.20.000049-6	03601.0002.20.000113-0	NOB	00165	22/01/2020	03601.0002.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 016, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de Dezembro/2019 - Lote nº 21 - Sistema SGPsem
03601.0002.19.001190-1	03601.0002.20.000069-0	03601.0002.20.000108-4	NOB	00165	22/01/2020	03601.0002.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	448,89		Pagamento Nota Fiscal nº 036, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de Dezembro/2019 - Lote nº 21 - Sistema SGPsem.
03601.0002.19.001238-1	03601.0002.20.000119-0	03601.0002.20.000266-8	NOB	00165	22/01/2020	03601.0002.02.122.036.2006.9900.339037000.240.4.1	33.156,73	1586	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 40/2019, NOTA FISCAL Nº 1586, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019 - CIA: 0001448-30.2020.
03601.0002.19.001663-6	03601.0002.20.000025-9	03601.0002.20.000114-9	NOB	00165	22/01/2020	03601.0002.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	238,78		Pagamento Nota Fiscal nº 003, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de Dezembro/2019 - Lote nº 21 - Sistema SGPsem.
03601.0001.19.001198-9	03601.0001.20.000554-6	03601.0001.20.000854-4	NOB	00165	23/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	425,05		Pagamento Nota Fiscal nº 45, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 35.
03601.0001.19.001206-3	03601.0001.20.000499-1	03601.0001.20.000764-5	NOB	00165	23/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 21, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 31.
03601.0001.19.001210-1	03601.0001.20.000505-8	03601.0001.20.000811-0	NOB	00165	23/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 63, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 31.
03601.0001.19.001211-1	03601.0001.20.000519-8	03601.0001.20.000789-0	NOB	00165	23/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 30, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 31.
03601.0001.19.001214-4	03601.0001.20.000501-5	03601.0001.20.000800-5	NOB	00165	23/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 35, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 31.
03601.0001.19.001215-2	03601.0001.20.000511-2	03601.0001.20.000806-4	NOB	00165	23/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 17, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 31.
03601.0001.19.001241-1	03601.0001.20.000464-7	03601.0001.20.000709-2	NOB	00165	23/01/2020	03601.0001.02.061.399.3232.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 17, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 32.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.19.001242-1	03601.0001.20.000489-2	03601.0001.20.000716-5	NOB	00165	23/01/2020	03601.0001.02.061.399.3232.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 3, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 32.
03601.0001.19.001246-2	03601.0001.20.000639-9	03601.0001.20.001327-0	NOB	00165	23/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	254,75		Pagamento da NF nº 934, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de DEZEMBRO/2019.
03601.0001.19.001247-0	03601.0001.20.000492-2	03601.0001.20.000737-8	NOB	00165	23/01/2020	03601.0001.02.061.399.3232.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 78256855, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 32.
03601.0001.19.001248-9	03601.0001.20.000671-2	03601.0001.20.001336-1	NOB	00165	23/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 78256856, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de DEZEMBRO/2019.
03601.0001.19.001255-1	03601.0001.20.000514-7	03601.0001.20.000803-1	NOB	00165	23/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 39, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 31.
03601.0001.19.001256-1	03601.0001.20.000517-1	03601.0001.20.000777-7	NOB	00165	23/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 44, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 31.
03601.0001.19.001258-6	03601.0001.20.000506-6	03601.0001.20.000783-1	NOB	00165	23/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 99, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 31.
03601.0001.19.001267-5	03601.0001.20.000600-3	03601.0001.20.000897-8	NOB	00165	23/01/2020	03601.0001.02.061.399.3232.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 9947, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 40.
03601.0001.19.001268-3	03601.0001.20.000617-8	03601.0001.20.000904-4	NOB	00165	23/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 9945, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 40.
03601.0001.19.001270-5	03601.0001.20.000674-7	03601.0001.20.001316-5	NOB	00165	23/01/2020	03601.0001.02.061.399.3232.9900.339036000.240.1.1	153,33		Pagamento da NF nº 15361, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de DEZEMBRO/2019.
03601.0001.19.001271-3	03601.0001.20.000624-0	03601.0001.20.001335-1	NOB	00165	23/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	271,52		Pagamento da NF nº 15426, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de DEZEMBRO/2019.
03601.0001.19.001275-6	03601.0001.20.000575-9	03601.0001.20.001303-3	NOB	00165	23/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 14436, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de DEZEMBRO/2019.
03601.0001.19.001286-1	03601.0001.20.000604-6	03601.0001.20.000889-7	NOB	00165	23/01/2020	03601.0001.02.061.399.3232.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 00, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 40.
03601.0001.19.001288-8	03601.0001.20.000603-8	03601.0001.20.000884-6	NOB	00165	23/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 1, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 40.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.19.001293-4	03601.0001.20.000503-1	03601.0001.20.000816-1	NOB	00165	23/01/2020	03601.0001.02.061.399.3232.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 25, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 31.
03601.0001.19.001294-2	03601.0001.20.000521-1	03601.0001.20.000792-0	NOB	00165	23/01/2020	03601.0001.02.061.399.3232.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 23, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 31.
03601.0001.19.001295-0	03601.0001.20.000681-1	03601.0001.20.000929-1	NOB	00165	23/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 8, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 43.
03601.0001.19.001302-7	03601.0001.19.016244-2	03601.0001.20.000413-1	NOB	00165	23/01/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339037000.240.4.1	1.427,76		PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 130/2018, NOTA FISCAL Nº 203187, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019 - CIA: 0077930-53.2019.
03601.0001.19.001324-8	03601.0001.20.000476-0	03601.0001.20.000749-1	NOB	00165	23/01/2020	03601.0001.02.061.399.3232.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 27, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 32.
03601.0001.19.001329-9	03601.0001.20.000460-4	03601.0001.20.000703-3	NOB	00165	23/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	284,30		Pagamento Nota Fiscal nº 36, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 32.
03601.0001.19.001338-8	03601.0001.20.000474-4	03601.0001.20.000741-6	NOB	00165	23/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	289,89		Pagamento Nota Fiscal nº 1, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 32.
03601.0001.19.001346-9	03601.0001.20.000612-7	03601.0001.20.000908-7	NOB	00165	23/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 4779, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 40.
03601.0001.19.001376-0	03601.0001.20.000468-1	03601.0001.20.000754-8	NOB	00165	23/01/2020	03601.0001.02.061.399.3232.9900.339036000.240.1.1	293,88		Pagamento Nota Fiscal nº 13, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 32.
03601.0001.19.001385-1	03601.0001.20.000483-3	03601.0001.20.000711-4	NOB	00165	23/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 43972, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 32.
03601.0001.19.001386-8	03601.0001.20.000528-7	03601.0001.20.000834-1	NOB	00165	23/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 43947, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 35.
03601.0001.19.001391-4	03601.0001.20.000485-1	03601.0001.20.000730-0	NOB	00165	23/01/2020	03601.0001.02.061.399.3232.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 32204, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 32.
03601.0001.19.001399-1	03601.0001.20.000590-2	03601.0001.20.001339-4	NOB	00165	23/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 44029, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de DEZEMBRO/2019.
03601.0001.19.001406-6	03601.0001.20.000578-3	03601.0001.20.001312-2	NOB	00165	23/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 37, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de DEZEMBRO/2019.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.19.001412-0	03601.0001.20.000634-8	03601.0001.20.001324-6	NOB	00165	23/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	71,87		Pagamento da NF nº 2379, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de DEZEMBRO/2019.
03601.0001.19.001420-1	03601.0001.20.000487-6	03601.0001.20.000732-7	NOB	00165	23/01/2020	03601.0001.02.061.399.3232.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 8442, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 32.
03601.0001.19.001421-1	03601.0001.20.000571-6	03601.0001.20.001315-7	NOB	00165	23/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	289,89		Pagamento da NF nº 8537, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de DEZEMBRO/2019.
03601.0001.19.001422-8	03601.0001.20.000490-6	03601.0001.20.000717-3	NOB	00165	23/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 8433, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 32.
03601.0001.19.001433-3	03601.0001.20.000462-0	03601.0001.20.000702-5	NOB	00165	23/01/2020	03601.0001.02.061.399.3232.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 208 e 051, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 32.
03601.0001.19.001484-8	03601.0001.20.000670-4	03601.0001.20.000924-9	NOB	00165	23/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	236,47		Pagamento Nota Fiscal nº 50, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 43.
03601.0001.19.001493-7	03601.0001.20.000725-5	03601.0001.20.001286-1	NOB	00165	23/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	203,66		Pagamento Nota Fiscal nº 14, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 42 - Sistema SGPsem.
03601.0001.19.001534-8	03601.0001.20.000677-1	03601.0001.20.001278-9	NOB	00165	23/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	113,71		Pagamento Nota Fiscal nº 31, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 42 - Sistema SGPsem.
03601.0001.19.001535-6	03601.0001.20.000619-4	03601.0001.20.000997-4	NOB	00165	23/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	565,73		Pagamento Nota Fiscal nº 52, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 41.
03601.0001.19.001536-4	03601.0001.20.000688-7	03601.0001.20.001252-5	NOB	00165	23/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	161,23		Pagamento Nota Fiscal nº 38, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 42 - Sistema SGPsem.
03601.0001.19.001538-0	03601.0001.20.000620-8	03601.0001.20.000998-2	NOB	00165	23/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	565,73		Pagamento Nota Fiscal nº 21, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 41.
03601.0001.19.001541-0	03601.0001.20.000628-3	03601.0001.20.000968-0	NOB	00165	23/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	565,73		Pagamento Nota Fiscal nº 21, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 41.
03601.0001.19.001543-7	03601.0001.20.000557-0	03601.0001.20.000727-0	NOB	00165	23/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	565,73		Pagamento Nota Fiscal nº 0185, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de Dezembro/2019 - Lote nº 45 - Sistema SGPsem.
03601.0001.19.001545-3	03601.0001.20.000692-5	03601.0001.20.001261-4	NOB	00165	23/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	400,54		Pagamento Nota Fiscal nº 28, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 42 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.19.001547-1	03601.0001.20.000694-1	03601.0001.20.001269-1	NOB	00165	23/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	212,15		Pagamento Nota Fiscal nº 11, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 42 - Sistema SGPsem.
03601.0001.19.001548-8	03601.0001.20.000695-1	03601.0001.20.001289-4	NOB	00165	23/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	565,17		Pagamento Nota Fiscal nº 8, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 42 - Sistema SGPsem.
03601.0001.19.001549-6	03601.0001.20.000697-6	03601.0001.20.001293-2	NOB	00165	23/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	271,55		Pagamento Nota Fiscal nº 41, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 42 - Sistema SGPsem.
03601.0001.19.001551-8	03601.0001.20.000704-2	03601.0001.20.001284-3	NOB	00165	23/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	560,07		Pagamento Nota Fiscal nº 40, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 42 - Sistema SGPsem.
03601.0001.19.001553-4	03601.0001.20.000726-3	03601.0001.20.001260-6	NOB	00165	23/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	565,73		Pagamento Nota Fiscal nº 20, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 42 - Sistema SGPsem.
03601.0001.19.001555-0	03601.0001.20.000728-1	03601.0001.20.001267-3	NOB	00165	23/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	565,73		Pagamento Nota Fiscal nº 29, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 42 - Sistema SGPsem.
03601.0001.19.001556-9	03601.0001.20.000641-0	03601.0001.20.000988-5	NOB	00165	23/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	565,73		Pagamento Nota Fiscal nº 83, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 41.
03601.0001.19.001557-7	03601.0001.20.000730-1	03601.0001.20.001273-8	NOB	00165	23/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	220,63		Pagamento Nota Fiscal nº 29, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 42 - Sistema SGPsem.
03601.0001.19.001558-5	03601.0001.20.000732-8	03601.0001.20.001294-0	NOB	00165	23/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	565,73		Pagamento Nota Fiscal nº 34, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 42 - Sistema SGPsem.
03601.0001.19.001560-7	03601.0001.20.000734-4	03601.0001.20.001259-2	NOB	00165	23/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	565,73		Pagamento Nota Fiscal nº 63, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 42 - Sistema SGPsem.
03601.0001.19.001561-5	03601.0001.20.000738-7	03601.0001.20.001297-5	NOB	00165	23/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	288,52		Pagamento Nota Fiscal nº 77, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 42 - Sistema SGPsem.
03601.0001.19.001562-3	03601.0001.20.000660-7	03601.0001.20.000947-8	NOB	00165	23/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	565,73		Pagamento Nota Fiscal nº 29, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 41.
03601.0001.19.001563-1	03601.0001.20.000687-9	03601.0001.20.000938-9	NOB	00165	23/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	565,73		Pagamento Nota Fiscal nº 29, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 43.
03601.0001.19.001564-1	03601.0001.20.000736-0	03601.0001.20.001277-0	NOB	00165	23/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	522,17		Pagamento Nota Fiscal nº 31, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 42 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.19.001581-1	03601.0001.20.000691-7	03601.0001.20.001268-1	NOB	00165	23/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	463,33		Pagamento Nota Fiscal nº 9949, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 42 - Sistema SGPsem.
03601.0001.19.001613-1	03601.0001.20.000661-5	03601.0001.20.001306-8	NOB	00165	23/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	544,80		Pagamento da NF nº 44196, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de DEZEMBRO/2019.
03601.0001.19.001617-4	03601.0001.20.000701-8	03601.0001.20.001282-7	NOB	00165	23/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	313,98		Pagamento Nota Fiscal nº 30, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 42 - Sistema SGPsem.
03601.0001.19.001618-2	03601.0001.20.000638-0	03601.0001.20.000987-7	NOB	00165	23/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	565,73		Pagamento Nota Fiscal nº 13, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 41.
03601.0001.19.001630-1	03601.0001.20.000654-2	03601.0001.20.001061-1	NOB	00165	23/01/2020	03601.0001.02.333.400.2237.9900.339036000.240.1.1	144,82		Pagamento Nota Fiscal nº 9946, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 37 - Sistema SGPsem.
03601.0001.19.001637-9	03601.0001.20.000645-3	03601.0001.20.001320-3	NOB	00165	23/01/2020	03601.0001.02.333.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento da NF nº 10027 referente prestação de serviço de Credenciado do mês de DEZEMBRO/2019.
03601.0001.19.001638-7	03601.0001.20.000667-4	03601.0001.20.001328-9	NOB	00165	23/01/2020	03601.0001.02.333.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento da NF nº 10023, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de DEZEMBRO/2019.
03601.0001.19.001696-4	03601.0001.20.000621-6	03601.0001.20.001065-4	NOB	00165	23/01/2020	03601.0001.02.333.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento Nota Fiscal nº 4747, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 37 - Sistema SGPsem.
03601.0001.19.001700-6	03601.0001.20.000690-9	03601.0001.20.000930-3	NOB	00165	23/01/2020	03601.0001.02.333.400.2237.9900.339036000.240.1.1	95,04		Pagamento Nota Fiscal nº 03, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 43.
03601.0001.19.001716-2	03601.0001.20.000598-8	03601.0001.20.001040-9	NOB	00165	23/01/2020	03601.0001.02.333.400.2237.9900.339036000.240.1.1	362,07		Pagamento Nota Fiscal nº 3107, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 37 - Sistema SGPsem.
03601.0001.19.001727-8	03601.0001.20.000573-2	03601.0001.20.001308-4	NOB	00165	23/01/2020	03601.0001.02.333.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento da NF nº 09, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de DEZEMBRO/2019.
03601.0001.19.001728-6	03601.0001.20.000585-6	03601.0001.20.001299-1	NOB	00165	23/01/2020	03601.0001.02.333.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento da NF nº 18, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de DEZEMBRO/2019.
03601.0001.19.001739-1	03601.0001.20.000572-4	03601.0001.20.001340-8	NOB	00165	23/01/2020	03601.0001.02.333.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento da NF nº 36, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de DEZEMBRO/2019.
03601.0001.19.001754-5	03601.0001.20.000649-6	03601.0001.20.001044-1	NOB	00165	23/01/2020	03601.0001.02.333.400.2237.9900.339036000.240.1.1	133,51		Pagamento Nota Fiscal nº 35, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 37 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.19.001784-7	03601.0001.20.000536-8	03601.0001.20.000841-2	NOB	00165	23/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	393,90		Pagamento Nota Fiscal nº 18, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 35.
03601.0001.19.001809-6	03601.0001.20.000538-4	03601.0001.20.001007-7	NOB	00165	23/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	303,07		Pagamento Nota Fiscal nº 02544, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de Dezembro/2019 - Lote nº 38 - Sistema SGPsem.
03601.0001.19.001814-2	03601.0001.20.000637-2	03601.0001.20.000963-1	NOB	00165	23/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 78256851, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 41.
03601.0001.19.001815-0	03601.0001.20.000549-1	03601.0001.20.000846-3	NOB	00165	23/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	142,41		Pagamento Nota Fiscal nº 2829, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 35.
03601.0001.19.001837-1	03601.0001.20.000623-2	03601.0001.20.000953-2	NOB	00165	23/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 41, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 41.
03601.0001.19.001840-1	03601.0001.20.000435-3	03601.0001.20.000672-1	NOB	00165	23/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 54, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 33.
03601.0001.19.001848-7	03601.0001.20.000427-2	03601.0001.20.000639-8	NOB	00165	23/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 31, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 34.
03601.0001.19.001849-5	03601.0001.20.000428-0	03601.0001.20.000642-8	NOB	00165	23/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 76, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 34.
03601.0001.19.001856-8	03601.0001.20.000433-7	03601.0001.20.000691-6	NOB	00165	23/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	444,14		Pagamento Nota Fiscal nº 45, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 33.
03601.0001.19.001857-6	03601.0001.20.000434-5	03601.0001.20.000692-4	NOB	00165	23/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 46, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 33.
03601.0001.19.001864-9	03601.0001.20.000436-1	03601.0001.20.000696-7	NOB	00165	23/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 15, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 33.
03601.0001.19.001868-1	03601.0001.20.000442-6	03601.0001.20.000681-9	NOB	00165	23/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 46, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 33.
03601.0001.19.001870-3	03601.0001.20.000443-4	03601.0001.20.000687-8	NOB	00165	23/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 19, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 33.
03601.0001.19.001873-8	03601.0001.20.000446-9	03601.0001.20.000684-3	NOB	00165	23/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 71, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 33.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.19.001874-6	03601.0001.20.000657-7	03601.0001.20.001034-4	NOB	00165	23/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	426,18		Pagamento Nota Fiscal nº 63, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 37 - Sistema SGPsem.
03601.0001.19.001902-5	03601.0001.20.000439-6	03601.0001.20.000650-9	NOB	00165	23/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 37388, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 33.
03601.0001.19.001907-6	03601.0001.20.000605-4	03601.0001.20.000902-8	NOB	00165	23/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	420,15		Pagamento Nota Fiscal nº 99, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 40.
03601.0001.19.001920-3	03601.0001.20.000651-8	03601.0001.20.000978-8	NOB	00165	23/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	260,38		Pagamento Nota Fiscal nº 4782, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 41.
03601.0001.19.001935-1	03601.0001.20.000631-3	03601.0001.20.000983-4	NOB	00165	23/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	319,60		Pagamento Nota Fiscal nº 7568, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 41.
03601.0001.19.001937-8	03601.0001.20.000440-1	03601.0001.20.000657-6	NOB	00165	23/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 15, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 33.
03601.0001.19.001941-6	03601.0001.20.000424-8	03601.0001.20.000604-5	NOB	00165	23/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 8495, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 34.
03601.0001.19.001958-0	03601.0001.20.000526-0	03601.0001.20.000861-7	NOB	00165	23/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 19, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 35.
03601.0001.19.001959-9	03601.0001.20.000530-9	03601.0001.20.000848-1	NOB	00165	23/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 95, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 35.
03601.0001.19.001960-2	03601.0001.20.000543-0	03601.0001.20.001011-5	NOB	00165	23/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	415,06		Pagamento Nota Fiscal nº 0185, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de Dezembro/2019 - Lote nº 38 - Sistema SGPsem.
03601.0001.19.001961-0	03601.0001.20.000539-2	03601.0001.20.000865-1	NOB	00165	23/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	372,93		Pagamento Nota Fiscal nº 78, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 35.
03601.0001.19.001962-9	03601.0001.20.000541-4	03601.0001.20.000866-8	NOB	00165	23/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 100, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 35.
03601.0001.19.001963-7	03601.0001.20.000547-3	03601.0001.20.000832-3	NOB	00165	23/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 87, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 35.
03601.0001.19.001964-5	03601.0001.20.000532-5	03601.0001.20.001003-4	NOB	00165	23/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	247,29		Pagamento Nota Fiscal nº 087, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de Dezembro/2019 - Lote nº 38 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.19.001967-1	03601.0001.20.000559-7	03601.0001.20.000852-8	NOB	00165	23/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 183, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 35.
03601.0001.19.001968-8	03601.0001.20.000560-0	03601.0001.20.000829-3	NOB	00165	23/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 92, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 35.
03601.0001.19.001992-0	03601.0001.20.000632-1	03601.0001.20.001053-0	NOB	00165	23/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	183,29		Pagamento Nota Fiscal nº 15, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 37 - Sistema SGPsem.
03601.0001.19.001994-7	03601.0001.20.000413-2	03601.0001.20.000635-5	NOB	00165	23/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 11, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 34.
03601.0001.19.002010-4	03601.0001.20.000535-1	03601.0001.20.001001-8	NOB	00165	23/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	389,60		Pagamento Nota Fiscal nº 43928, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de Dezembro/2019 - Lote nº 38 - Sistema SGPsem.
03601.0001.19.002022-8	03601.0001.20.000473-6	03601.0001.20.000760-2	NOB	00165	23/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	285,88		Pagamento Nota Fiscal nº 113, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 32.
03601.0001.19.002027-9	03601.0001.20.000420-5	03601.0001.20.000630-4	NOB	00165	23/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 27, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 34.
03601.0001.19.002028-7	03601.0001.20.000723-9	03601.0001.20.001042-5	NOB	00165	23/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento da NF nº 21, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de DEZEMBRO/2019.
03601.0001.19.002085-6	03601.0001.20.000431-0	03601.0001.20.000664-9	NOB	00165	23/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 46, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 33.
03601.0001.19.002090-2	03601.0001.20.000447-7	03601.0001.20.000662-2	NOB	00165	23/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 37387, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 33.
03601.0001.19.002094-5	03601.0001.20.000437-1	03601.0001.20.000673-8	NOB	00165	23/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 13, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 33.
03601.0001.19.002105-4	03601.0001.20.000618-6	03601.0001.20.000992-3	NOB	00165	23/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 102, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 41.
03601.0001.19.002271-9	03601.0001.20.000633-1	03601.0001.20.000958-3	NOB	00165	23/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	260,23		Pagamento Nota Fiscal nº 337, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 41.
03601.0001.19.002278-6	03601.0001.20.000599-6	03601.0001.20.000869-2	NOB	00165	23/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	333,78		Pagamento Nota Fiscal nº 14419, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 40.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.19.002441-1	03601.0001.20.000418-3	03601.0001.20.000620-7	NOB	00165	23/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 32223, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 34.
03601.0001.19.002631-5	03601.0001.20.000658-5	03601.0001.20.000959-1	NOB	00165	23/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 19, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 41.
03601.0001.19.002798-2	03601.0001.20.000415-9	03601.0001.20.000600-2	NOB	00165	23/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 8441, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 34.
03601.0001.19.002799-0	03601.0001.20.000421-3	03601.0001.20.000608-8	NOB	00165	23/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 8447, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 34.
03601.0001.19.002803-2	03601.0001.20.000414-0	03601.0001.20.000644-4	NOB	00165	23/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 8494, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 34.
03601.0001.19.002839-3	03601.0001.20.000555-4	03601.0001.20.000858-7	NOB	00165	23/01/2020	03601.0001.02.333.400.2237.9900.339036000.240.1.1	434,48		Pagamento Nota Fiscal nº 243, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 35.
03601.0001.19.002840-7	03601.0001.20.000533-3	03601.0001.20.000844-7	NOB	00165	23/01/2020	03601.0001.02.333.400.2237.9900.339036000.240.1.1	364,33		Pagamento Nota Fiscal nº 212, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 35.
03601.0001.19.002842-3	03601.0001.20.000544-9	03601.0001.20.000818-8	NOB	00165	23/01/2020	03601.0001.02.333.400.2237.9900.339036000.240.1.1	392,62		Pagamento Nota Fiscal nº 234, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 35.
03601.0001.19.002843-1	03601.0001.20.000625-9	03601.0001.20.001052-2	NOB	00165	23/01/2020	03601.0001.02.333.400.2237.9900.339036000.240.1.1	371,12		Pagamento Nota Fiscal nº 2020000000000162, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 37 - Sistema SGPsem.
03601.0001.19.002870-9	03601.0001.20.000663-1	03601.0001.20.000981-8	NOB	00165	23/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	430,94		Pagamento Nota Fiscal nº 78256867, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 41.
03601.0001.19.002966-7	03601.0001.20.000589-9	03601.0001.20.001045-1	NOB	00165	23/01/2020	03601.0001.02.333.400.2237.9900.339036000.240.1.1	204,49		Pagamento Nota Fiscal nº 4781, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 37 - Sistema SGPsem.
03601.0001.19.002978-0	03601.0001.20.000739-5	03601.0001.20.001047-6	NOB	00165	23/01/2020	03601.0001.02.333.400.2237.9900.339036000.240.1.1	122,19		Pagamento da NF nº 19, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de DEZEMBRO/2019.
03601.0001.19.003006-1	03601.0001.20.000509-0	03601.0001.20.000795-5	NOB	00165	23/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	269,12		Pagamento Nota Fiscal nº 37376, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 31.
03601.0001.19.003184-1	03601.0001.20.000470-1	03601.0001.20.000740-8	NOB	00165	23/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 7, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 32.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.19.003228-5	03601.0001.20.000683-6	03601.0001.20.000933-8	NOB	00165	23/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	220,63		Pagamento Nota Fiscal nº 60, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 43.
03601.0001.19.003230-7	03601.0001.20.000685-2	03601.0001.20.000926-5	NOB	00165	23/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	303,23		Pagamento Nota Fiscal nº 64, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 43.
03601.0001.19.003232-3	03601.0001.20.000513-9	03601.0001.20.000767-1	NOB	00165	23/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 3738, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 31.
03601.0001.19.003375-3	03601.0001.20.000441-8	03601.0001.20.000658-4	NOB	00165	23/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 13, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 33.
03601.0001.19.003385-0	03601.0001.20.000656-9	03601.0001.20.001322-1	NOB	00165	23/01/2020	03601.0001.02.333.400.2237.9900.339036000.240.1.1	143,99		Pagamento da NF nº 78256864, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de DEZEMBRO/2019.
03601.0001.19.003487-3	03601.0001.20.000444-2	03601.0001.20.000674-6	NOB	00165	23/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 09, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 33.
03601.0001.19.003549-7	03601.0001.20.000684-4	03601.0001.20.000935-4	NOB	00165	23/01/2020	03601.0001.02.333.400.2237.9900.339036000.240.1.1	67,88		Pagamento Nota Fiscal nº 3, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 43.
03601.0001.19.003766-1	03601.0001.20.000642-9	03601.0001.20.001059-1	NOB	00165	23/01/2020	03601.0001.02.333.400.2237.9900.339036000.240.1.1	362,07		Pagamento Nota Fiscal nº 1, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 37 - Sistema SGPsem.
03601.0001.19.003884-4	03601.0001.20.000546-5	03601.0001.20.000821-8	NOB	00165	23/01/2020	03601.0001.02.061.399.3232.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 23, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 35.
03601.0001.19.004143-8	03601.0001.20.000432-9	03601.0001.20.000667-3	NOB	00165	23/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 6, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 33.
03601.0001.19.004187-1	03601.0001.20.000429-9	03601.0001.20.000607-1	NOB	00165	23/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 32224, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 34.
03601.0001.19.004197-7	03601.0001.20.000512-0	03601.0001.20.000801-3	NOB	00165	23/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 9, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 31.
03601.0001.19.004245-0	03601.0001.20.000650-1	03601.0001.20.001314-9	NOB	00165	23/01/2020	03601.0001.02.333.400.2237.9900.339036000.240.1.1	63,36		Pagamento da NF nº 7826866, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de DEZEMBRO/2019.
03601.0001.19.004494-1	03601.0001.20.000635-6	03601.0001.20.001057-3	NOB	00165	23/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	375,64		Pagamento Nota Fiscal nº 2792/2020-11, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 37 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.19.004516-6	03601.0001.20.000423-1	03601.0001.20.000611-8	NOB	00165	23/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 22, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 34.
03601.0001.19.004618-9	03601.0001.20.000678-1	03601.0001.20.000946-1	NOB	00165	23/01/2020	03601.0001.02.333.400.2237.9900.339036000.240.1.1	120,31		Pagamento Nota Fiscal nº 58, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 43.
03601.0001.19.004619-7	03601.0001.20.000680-1	03601.0001.20.000919-2	NOB	00165	23/01/2020	03601.0001.02.333.400.2237.9900.339036000.240.1.1	106,35		Pagamento Nota Fiscal nº 12, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 43.
03601.0001.19.004795-9	03601.0001.20.000445-0	03601.0001.20.000652-5	NOB	00165	23/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 61, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 33.
03601.0001.19.004959-5	03601.0001.20.000552-1	03601.0001.20.000839-0	NOB	00165	23/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 12, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 35.
03601.0001.19.004960-9	03601.0001.20.000551-1	03601.0001.20.000825-0	NOB	00165	23/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 84, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 35.
03601.0001.19.004968-4	03601.0001.20.000676-3	03601.0001.20.000945-1	NOB	00165	23/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 4, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 43.
03601.0001.19.004976-5	03601.0001.20.000627-5	03601.0001.20.000976-1	NOB	00165	23/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 4, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 41.
03601.0001.19.005046-1	03601.0001.20.000523-6	03601.0001.20.000810-2	NOB	00165	23/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 33, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 31.
03601.0001.19.005047-1	03601.0001.20.000524-4	03601.0001.20.000813-7	NOB	00165	23/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 54, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 31.
03601.0001.19.005052-6	03601.0001.20.000614-3	03601.0001.20.000914-1	NOB	00165	23/01/2020	03601.0001.02.061.399.3232.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 5, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 40.
03601.0001.19.005056-9	03601.0001.20.000516-3	03601.0001.20.000774-2	NOB	00165	23/01/2020	03601.0001.02.061.399.3232.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 6, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 31.
03601.0001.19.005133-6	03601.0001.20.000515-5	03601.0001.20.000770-1	NOB	00165	23/01/2020	03601.0001.02.061.399.3232.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 18, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 31.
03601.0001.19.005150-6	03601.0001.20.000609-7	03601.0001.20.000892-7	NOB	00165	23/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 5, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 40.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.19.005152-2	03601.0001.20.000611-9	03601.0001.20.000907-9	NOB	00165	23/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 5, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 40.
03601.0001.19.005399-1	03601.0001.20.000561-9	03601.0001.20.000750-5	NOB	00165	23/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	451,68		Pagamento Nota Fiscal nº 087, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de Dezembro/2019 - Lote nº 45 - Sistema SGPsem.
03601.0001.19.005707-5	03601.0001.20.000602-1	03601.0001.20.000883-8	NOB	00165	23/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 52558, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 40.
03601.0001.19.005798-9	03601.0001.20.000615-1	03601.0001.20.000918-4	NOB	00165	23/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 133, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 40.
03601.0001.19.005874-8	03601.0001.20.000606-2	03601.0001.20.000891-9	NOB	00165	23/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	125,66		Pagamento Nota Fiscal nº 4, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 40.
03601.0001.19.005959-0	03601.0001.20.000613-5	03601.0001.20.000913-3	NOB	00165	23/01/2020	03601.0001.02.061.399.3232.9900.339036000.240.1.1	293,88		Pagamento Nota Fiscal nº 9944, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 40.
03601.0001.19.005961-2	03601.0001.20.000610-0	03601.0001.20.000878-1	NOB	00165	23/01/2020	03601.0001.02.061.399.3232.9900.339036000.240.1.1	212,42		Pagamento Nota Fiscal nº 4, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 40.
03601.0001.19.006033-5	03601.0001.20.000601-1	03601.0001.20.000871-4	NOB	00165	23/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	128,83		Pagamento Nota Fiscal nº 51, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 40.
03601.0001.19.006040-8	03601.0001.20.000607-0	03601.0001.20.000873-0	NOB	00165	23/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 4, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 40.
03601.0001.19.006226-5	03601.0001.20.000494-9	03601.0001.20.000725-4	NOB	00165	23/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	305,87		Pagamento Nota Fiscal nº 12, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 32.
03601.0001.19.006236-2	03601.0001.20.000279-2	03601.0001.20.000418-2	NOB	00165	23/01/2020	03601.0001.02.122.036.2006.9900.339037000.240.4.1	110,00		PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 40/2019, NOTAS FISCAIS Nº 1590, 1601, 1602, 1603, 1605, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019 (DIÁRIAS) - CIA: 0001447-45.2020.
03601.0001.19.006427-6	03601.0001.20.000622-4	03601.0001.20.000972-9	NOB	00165	23/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	192,35		Pagamento Nota Fiscal nº 3, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 41.
03601.0001.19.006429-2	03601.0001.20.000583-1	03601.0001.20.001329-7	NOB	00165	23/01/2020	03601.0001.02.333.400.2237.9900.339036000.240.1.1	79,20		Pagamento da NF nº 02, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de DEZEMBRO/2019.
03601.0001.19.006430-6	03601.0001.20.000616-1	03601.0001.20.001060-3	NOB	00165	23/01/2020	03601.0001.02.333.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento Nota Fiscal nº 9948, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 37 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.19.006431-4	03601.0001.20.000664-1	03601.0001.20.000969-9	NOB	00165	23/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	374,51		Pagamento Nota Fiscal nº 9943, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 41.
03601.0001.19.006606-6	03601.0001.20.000484-1	03601.0001.20.000708-4	NOB	00165	23/01/2020	03601.0001.02.061.399.3232.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 78256857, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 32.
03601.0001.19.006674-0	03601.0001.20.000457-4	03601.0001.20.000746-7	NOB	00165	23/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	329,10		Pagamento Nota Fiscal nº 5, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 32.
03601.0001.19.006693-7	03601.0001.20.000629-1	03601.0001.20.001071-9	NOB	00165	23/01/2020	03601.0001.02.333.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento Nota Fiscal nº 2020000000000008, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 37 - Sistema SGPsem.
03601.0001.19.006694-5	03601.0001.20.000438-8	03601.0001.20.000678-9	NOB	00165	23/01/2020	03601.0001.02.333.400.2237.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 44093, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 33.
03601.0001.19.006929-4	03601.0001.20.000673-9	03601.0001.20.000940-0	NOB	00165	23/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	521,04		Pagamento Nota Fiscal nº 1, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 43.
03601.0001.19.006944-8	03601.0001.20.000430-2	03601.0001.20.000698-3	NOB	00165	23/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 02, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 33.
03601.0001.19.006950-2	03601.0001.20.000518-1	03601.0001.20.000780-7	NOB	00165	23/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 57, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 31.
03601.0001.19.007187-6	03601.0001.20.000422-1	03601.0001.20.000625-8	NOB	00165	23/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	390,13		Pagamento Nota Fiscal nº 133, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 34.
03601.0001.19.007188-4	03601.0001.20.000426-4	03601.0001.20.000617-7	NOB	00165	23/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 2, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 34.
03601.0001.19.007192-2	03601.0001.20.000409-4	03601.0001.20.000599-5	NOB	00165	23/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	294,18		Pagamento Nota Fiscal nº 174, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 34.
03601.0001.19.007228-7	03601.0001.20.000425-6	03601.0001.20.000614-2	NOB	00165	23/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	437,50		Pagamento Nota Fiscal nº 17, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 34.
03601.0001.19.007231-7	03601.0001.20.000417-5	03601.0001.20.000624-1	NOB	00165	23/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	304,21		Pagamento Nota Fiscal nº 8, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 34.
03601.0001.19.007425-5	03601.0001.20.000647-1	03601.0001.20.001063-8	NOB	00165	23/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	326,09		Pagamento Nota Fiscal nº 2, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 37 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.19.007427-1	03601.0001.20.000411-6	03601.0001.20.000634-7	NOB	00165	23/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	387,19		Pagamento Nota Fiscal nº 135, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 34.
03601.0001.19.007428-1	03601.0001.20.000668-2	03601.0001.20.000974-5	NOB	00165	23/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	309,19		Pagamento Nota Fiscal nº 4, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 41.
03601.0001.19.007879-1	03601.0001.20.000608-9	03601.0001.20.000877-3	NOB	00165	23/01/2020	03601.0001.02.061.399.3232.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 109, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 40.
03601.0001.19.007885-4	03601.0001.20.000597-1	03601.0001.20.001036-0	NOB	00165	23/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	393,18		Pagamento Nota Fiscal nº 1, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 37 - Sistema SGPsem.
03601.0001.19.008144-8	03601.0001.20.000472-8	03601.0001.20.000722-1	NOB	00165	23/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	293,88		Pagamento Nota Fiscal nº 14, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 32.
03601.0002.19.000280-5	03601.0002.19.003530-9	03601.0002.20.000021-5	NOB	00165	23/01/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	271,95	1067	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 43/2017, NOTA FISCAL Nº 1067, REFERENTE AO PERÍODO DE 16/11/2019 A 15/12/2019.
03601.0002.19.000286-4	03601.0002.20.000071-2	03601.0002.20.000172-6	NOB	00165	23/01/2020	03601.0002.02.128.400.4072.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 031, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de Dezembro/2019 - Lote nº 44 - Sistema SGPsem.
03601.0002.19.000329-1	03601.0002.20.000070-4	03601.0002.20.000170-1	NOB	00165	23/01/2020	03601.0002.02.333.400.2237.9900.339036000.240.1.1	218,01		Pagamento Nota Fiscal nº 047, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de Dezembro/2019 - Lote nº 39 - Sistema SGPsem.
03601.0002.19.001654-7	03601.0002.20.000032-1	03601.0002.20.000029-0	NOB	00165	23/01/2020	03601.0002.02.122.036.2006.9900.339037000.240.4.1	1.636,25		PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 40/2019, NOTAS FISCAIS Nº 1591 E 1604, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019 (DIÁRIAS) - CIA: 0001447-45.2020.
03601.0001.19.001316-7	03601.0001.20.000569-4	03601.0001.20.001024-7	NOB	00165	24/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 55, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 46.
03601.0001.19.001408-2	03601.0001.20.000567-8	03601.0001.20.001018-2	NOB	00165	24/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 19216, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 46.
03601.0001.19.001457-0	03601.0001.20.000469-8	03601.0001.20.000498-0	NOB	00165	24/01/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	1.396,99	1065	Pagamento do contrato nr. 43/2017, Nota Fiscal nr. 1065 -Referente a DEZEMBRO/2019 - Cia: 0700032-80.2020.8.11.0001.
03601.0001.19.001457-0	03601.0001.20.000471-1	03601.0001.20.000502-2	NOB	00165	24/01/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	595,35	1066	Pagamento do contrato nr. 43/2017, Nota Fiscal nr. 1066 -Período de 16/11/2019 a 15/12/2019 - Cia: 0070018-69.2020.8.11.0002.
03601.0001.19.001731-6	03601.0001.20.000562-7	03601.0001.20.001012-3	NOB	00165	24/01/2020	03601.0001.02.333.400.2237.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 135, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 46.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.19.001791-1	03601.0001.20.000568-6	03601.0001.20.001030-1	NOB	00165	24/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	267,02		Pagamento Nota Fiscal nº 67, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 46.
03601.0001.19.002001-5	03601.0001.20.000564-3	03601.0001.20.001026-3	NOB	00165	24/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	429,80		Pagamento Nota Fiscal nº 44225, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 46.
03601.0001.19.006224-9	03601.0001.20.000378-0	03601.0001.20.000478-6	NOB	00165	24/01/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339039000.240.4.1	657,73		PAGAMENTO DO CONTRATO 124/2017. REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO POLO VII. NOTA FISCAL Nº 2657.
03601.0001.19.006294-1	03601.0001.20.000392-6	03601.0001.20.000481-6	NOB	00165	24/01/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339039000.240.4.1	1.281,50	693	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 132/2018. REFERENTE AO PERÍODO DE 12/12/2019 A 11/01/2020. NOTA FISCAL 693.
03601.0001.19.007426-3	03601.0001.20.000566-1	03601.0001.20.001017-4	NOB	00165	24/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 3, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 46.
03601.0001.19.008428-5	03601.0001.20.000570-8	03601.0001.20.001020-4	NOB	00165	24/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	187,67		Pagamento Nota Fiscal nº 23839, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 46.
03601.0002.19.000351-8	03601.0002.20.000065-8	03601.0002.20.000081-9	NOB	00165	24/01/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	2.963,86	708	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 04/2019, NOTA FISCAL Nº 708, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019 - CIA: 0078660-64-2019.
03601.0002.19.000850-1	03601.0002.20.000057-7	03601.0002.20.000059-2	NOB	00165	24/01/2020	03601.0002.02.122.036.2005.9900.339039000.240.4.1	870,83	690	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 36/2019. REFERENTE AO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2019. NOTA FISCAL 690.
03601.0002.19.001665-2	03601.0002.20.000064-1	03601.0002.20.000086-1	NOB	00165	24/01/2020	03601.0002.02.122.036.2005.9900.339039000.640.4.1	10.561,87	769	Pagamento do contrato nr. 75/2019, Nota Fiscal nr. 769 - 6ª Medição - Cia: 0001460-44.2020.8.11.0000.
03601.0002.19.001916-3	03601.0002.20.000080-1	03601.0002.20.000159-9	NOB	00165	27/01/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	8.044,59	1556	Pagamento do contrato nr. 80/2019, Nota Fiscal nr. 1556 -Referente a DEZEMBRO / 2019 - Cia: 0001169-44.2020.8.11.0000.
03601.0002.19.002097-8	03601.0002.20.000079-8	03601.0002.20.000152-1	NOB	00165	27/01/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	3.225,73	586	Pagamento do contrato nr. 151/2017, Nota Fiscal nr. 586 -Referente a DEZEMBRO / 2019 - Cia: 0000622-04.2020.8.11.0000.
03601.0001.19.001457-0	03601.0001.20.000751-4	03601.0001.20.001459-5	NOB	00165	28/01/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	115,43	1094	Pagamento do contrato nr. 43/2017, Nota Fiscal nr. 1094.
03601.0001.19.001492-9	03601.0001.20.000744-1	03601.0001.20.001466-8	NOB	00165	28/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	511,99		Pagamento da NF nº 47, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de DEZEMBRO/2019.
03601.0001.19.001492-9	03601.0001.20.000756-5	03601.0001.20.001474-9	NOB	00165	28/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	31,11		Pagamento da NF nº 114, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de NOVEMBRO/2019. DECISÃO Nº 144/2020/PRES. CIA 0702636-14.2020.8.11.0001.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.19.001540-2	03601.0001.20.000742-5	03601.0001.20.001465-1	NOB	00165	28/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	56,57		Pagamento da NF nº 47, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de DEZEMBRO/2019.
03601.0001.19.002275-1	03601.0001.20.000741-7	03601.0001.20.001464-1	NOB	00165	28/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	279,02		Pagamento da NF nº 47, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de DEZEMBRO/2019.
03601.0001.19.003229-3	03601.0001.20.000745-1	03601.0001.20.001476-5	NOB	00165	28/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	97,42		Pagamento da NF nº 47, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de DEZEMBRO/2019.
03601.0001.19.003474-1	03601.0001.20.000743-3	03601.0001.20.001475-7	NOB	00165	28/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	342,15		Pagamento da NF nº 47, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de DEZEMBRO/2019.
03601.0001.19.008014-1	03601.0001.20.000750-6	03601.0001.20.001455-2	NOB	00165	28/01/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339039000.640.4.1	11.702,84	154	Pagamento do contrato nr. 90/2019, Nota Fiscal nr. 154 -1ª MEDIÇÃO - Cia: 0002384-55.2020.8.11.0000.
03601.0002.19.001224-1	03601.0002.20.000089-5	03601.0002.20.000201-3	NOB	00165	28/01/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339037000.240.4.1	62.921,54	14808	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 48/2019. REFERENTE AO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2019. NOTAS FISCAIS 14808 E 14810. CIA 0000837-77.2020.
03601.0002.19.001503-6	03601.0002.20.000094-1	03601.0002.20.000183-1	NOB	00165	28/01/2020	03601.0002.02.131.036.2014.9900.339037000.240.4.1	908,55	489	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 62/2019. REFERENTE AO PERÍODO DE 23/11/2019 A 22/12/2020. NOTA FISCAL 489. CIA 0001561-81.2020.8.11.0000
03601.0002.19.002004-8	03601.0002.20.000091-7	03601.0002.20.000179-3	NOB	00165	28/01/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339037000.240.4.1	316,12	5959	Pagamento do contrato nr. 21/2014, Nota Fiscal nr. 5959 - REFERENTE À DIFERENÇA DE REPACTUAÇÃO DE NOVEMBRO/2019 - Cia: 0076165-47.2019.8.11.0000.
03601.0001.19.001702-2	03601.0001.20.000765-4	03601.0001.20.001965-1	NOB	00165	29/01/2020	03601.0001.02.333.400.2237.9900.339036000.240.1.1	104,09		Pagamento da NF nº 2384, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de DEZEMBRO/2019.
03601.0001.19.003038-1	03601.0001.20.000766-2	03601.0001.20.002044-7	NOB	00165	29/01/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	83.161,32	350843	Pagamento do contrato nr. 33/2019, Notas Fiscais nr. 350843 a 350867 - Competência DEZEMBRO/2019 - Cia: 0001922-98.2020.8.11.0000. EMPENHO PARTIDO.
03601.0001.19.003291-9	03601.0001.20.000764-6	03601.0001.20.001959-7	NOB	00165	29/01/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	75.646,44	350090	Pagamento do contrato nr. 113/2017, Notas Fiscais nr. 350081 a 350108 - competência DEZEMBRO/2019 - Cia: 0002102-17.2020.8.11.0000.
03601.0002.19.002101-1	03601.0002.20.000104-2	03601.0002.20.000207-2	NOB	00165	29/01/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339037000.240.4.1	4.390,66	6044	Pagamento do contrato nr. 01/2014, Nota Fiscal nr. 6044 - Diferença de Repactuação referente a JANEIRO/2019 a NOVEMBRO/2019 - Cia: 0078597-39.2019.8.11.0000.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0002.20.000003-9	03601.0002.20.000161-1	03601.0002.20.000361-3	NOB	00151	29/01/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339092000.240.4.1	3.567,28	6043	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 01/2014, NOTA FISCAL Nº 6043, REFERENTE DIFERENÇA DE REPACTUAÇÃO DO PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO/2018 - CIA: 0078597-39.2019.
03601.0001.19.001457-0	03601.0001.20.000776-1	03601.0001.20.002064-1	NOB	00165	30/01/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	63,95	1095	Pagamento do contrato nr. 43/2017, Nota Fiscal nr. 1095 - período de 16/12/2019 a 15/01/2020 - Cia: 0702633-56.2020.8.11.0002
03601.0001.19.002274-3	03601.0001.20.000770-0	03601.0001.20.002052-8	NOB	00165	30/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	565,73		Pagamento da NF nº 547, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de DEZEMBRO/2019.
03601.0001.19.006224-9	03601.0001.20.000774-3	03601.0001.20.002061-7	NOB	00165	30/01/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339039000.240.4.1	1.995,57	2792	Pagamento do contrato nr. 124/2017, Nota Fiscal nr. 2792 - Cia: 0002092-70.2020.8.11.0000.
03601.0001.19.006224-9	03601.0001.20.000775-1	03601.0001.20.002060-9	NOB	00165	30/01/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339039000.240.4.1	1.019,31	2791	Pagamento do contrato nr. 124/2017, Nota Fiscal nr. 2791 - Cia: 0002090-03.2020.8.11.0000.
03601.0002.19.000280-5	03601.0002.20.000109-3	03601.0002.20.000220-1	NOB	00165	30/01/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	102,10	1096	Pagamento do contrato nr. 43/2017, Nota Fiscal nr. 1096 - período de 16/12/2019 a 15/01/2020 - Cia: 0002940-77.2020.8.11.0000
03601.0002.19.000760-2	03601.0002.20.000112-3	03601.0002.20.000222-6	NOB	00165	30/01/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	2.705,36	13	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 42/2017, REFERENTE AO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2019. NOTA FISCAL 13. VALOR TOTAL DESTA LIQUIDAÇÃO R\$ 25.594,14 (VINTE E CINCO MIL QUINHENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E QUATORZE CENTAVOS). EMPENHO PARTIDO.
03601.0002.19.000760-2	03601.0002.20.000112-3	03601.0002.20.000236-6	NOB	00165	30/01/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	(2.705,36)		.
03601.0002.19.001260-6	03601.0002.20.000110-7	03601.0002.20.000232-3	NOB	00165	30/01/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	5.399,23	14	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 71/2017, REFERENTE AO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2019. NOTA FISCAL 14. VALOR TOTAL DESTA LIQUIDAÇÃO R\$ 49.083,91 (QUARENTA E NOVE MIL E OITENTA E TRÊS REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS). EMPENHO PARTIDO. Hist. Comp. : CIA 0001249-08.2020.8.11.0000 Usuário : Bruno Fernandes de Noronha Aleixo
03601.0002.19.001260-6	03601.0002.20.000110-7	03601.0002.20.000247-1	NOB	00165	30/01/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	(5.399,23)		.
03601.0001.19.001455-4	03601.0001.20.000795-6	03601.0001.20.002102-8	NOB	00165	05/02/2020	03601.0001.02.061.399.3237.0600.449051000.240.4.1	33.482,60	16827	Pagamento do contrato nr. 12/2019, Nota Fiscal nr. 16827 - Competência DEZEMBRO/2019 - Cia: 0002986-46.2020.8.11.0000.
03601.0001.19.001456-2	03601.0001.20.000781-6	03601.0001.20.002099-4	NOB	00165	05/02/2020	03601.0001.02.061.399.3237.0600.449051000.240.4.1	1.126,07	16816	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 12/2019. NOTA FISCAL 16816. CIA 0001957-58.2020.8.11.0000(A).
03601.0001.19.001456-2	03601.0001.20.000794-8	03601.0001.20.002107-9	NOB	00165	05/02/2020	03601.0001.02.061.399.3237.0600.449051000.240.4.1	1.576,53	16815	Pagamento do contrato nr. 12/2019, Nota Fiscal nr. 16815 - Competência NOVEMBRO/2019 - Cia: 0002020-83.2020.8.11.0000.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.19.002522-1	03601.0001.20.000796-4	03601.0001.20.002129-1	NOB	00165	05/02/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	57.699,79	350113	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 120/2017, NOTAS FISCAIS Nº 350109, 350110, 350111, 350112, 350113, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019 - CIA: 0001728-98.2020. EMPENHO PARTIDO, VALOR TOTAL DAS NFS: R\$ 524.543,49.
03601.0001.19.002995-0	03601.0001.20.000799-9	03601.0001.20.002121-4	NOB	00165	05/02/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	67.318,37	350805	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 115/2017, NOTAS FISCAIS Nº 350797, 350798, 350799, 350800, 350801, 350802, 350803, 350804, 350805, 350806, 350807, 350808, 350809, 350810, 350811, 350812, 350813, 350814, 350815, 350816, 350817 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019 - CIA: 0001822-46.2020.
03601.0001.19.005965-5	03601.0001.20.000800-6	03601.0001.20.002126-5	NOB	00165	05/02/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	7.331,82	353306	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 115/2017, NOTAS FISCAIS Nº 353306, 353307, 353308, 353309, 353310, 353311, 353312, 353313, 353314, 353315, 353316, 353317, 353318, 353319, 353320, 353321, 353322, 353323, 353324, 353325, 353326 REFERENTE REPACTUAÇÃO DOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2019 - CIA: 0002996-90.2020(A).
03601.0001.19.006689-9	03601.0001.20.000793-1	03601.0001.20.002111-7	NOB	00165	05/02/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	18.748,62	6150	Pagamento do contrato nr. 94/2014, Nota Fiscal nr. 6150 - Competência DEZEMBRO/2019 - Cia: 0002983-91.2020.8.11.0000.
03601.0001.19.006942-1	03601.0001.20.000778-6	03601.0001.20.002092-7	NOB	00165	05/02/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339039000.640.4.1	2.086,06	35	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 79/2019. REFERENTE À TERCEIRA MEDIÇÃO TÉCNICA DA OBRA. NOTA FISCAL 35. CIA 0003442-93.2020.8.11.0000
03601.0001.19.008270-3	03601.0001.20.000798-0	03601.0001.20.002117-6	NOB	00165	05/02/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	6.462,33	353328	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 120/2017, NOTAS FISCAIS Nº 353327, 353328, 353329, 353330, 353331 REFERENTE REPACTUAÇÃO DOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2019 - CIA: 0003006-37.2020(A).
03601.0001.19.008345-9	03601.0001.20.000779-4	03601.0001.20.002095-1	NOB	00165	05/02/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339039000.640.4.1	3.720,29	37	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 99/2019. REFERENTE À 1ª MEDIÇÃO TÉCNICA DE OBRA. NOTA FISCAL 37.
03601.0002.19.000821-8	03601.0002.20.000124-7	03601.0002.20.000283-8	NOB	00165	05/02/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339040000.240.4.1	5.500,97	6998	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 07/2017. REFERENTE AO PERÍODO DEZEMBRO. NOTA FISCAL 6998. CIA 0002410-53.20208.11.0000
03601.0002.19.000821-8	03601.0002.20.000126-3	03601.0002.20.000289-7	NOB	00165	05/02/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339040000.240.4.1	5.500,96	6919	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 07/2017. REFERENTE AO PERÍODO NOVEMBRO. NOTA FISCAL 6919. CIA 0000300-81.2020.8.11.0000
03601.0002.19.001241-1	03601.0002.20.000135-2	03601.0002.20.000291-9	NOB	00165	05/02/2020	03601.0002.02.061.399.3233.9900.339037000.640.4.1	11.659,55	88	Pagamento do contrato nr. 131/2017, Nota Fiscal nr. 88 - Referente a NOVEMBRO/2019 - Cia: 0000100-74.2020.8.11.0000.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0002.19.001921-1	03601.0002.20.000136-0	03601.0002.20.000300-1	NOB	00165	05/02/2020	03601.0002.02.122.036.2005.9900.339037000.240.4.1	2.879,56	204924	Pagamento do contrato nr. 124/2018, Nota Fiscal nr. 204924 - REFERENCIA DEZEMBRO/2019 - Cia: 0002500-61.2020.8.11.0000.
03601.0002.19.002031-5	03601.0002.20.000137-9	03601.0002.20.000303-6	NOB	00165	05/02/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	531,45	344279	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 84/2019, NOTA FISCAL Nº 344279, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019 - CIA: 0078897-98.2019.
03601.0001.19.008013-1	03601.0001.20.000805-7	03601.0001.20.002142-7	NOB	00165	06/02/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339039000.640.4.1	5.418,12	1415	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 89/2019, NOTA FISCAL Nº 1415, 1ª MEDIÇÃO - CIA: 0004420-70.2020.
03601.0001.19.008013-1	03601.0001.20.000806-5	03601.0001.20.002146-1	NOB	00165	06/02/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339039000.640.4.1	5.526,74	1416	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 89/2019, NOTA FISCAL Nº 1416, 1ª MEDIÇÃO - CIA: 0004453-60.2020.
03601.0001.19.008387-4	03601.0001.20.000802-2	03601.0001.20.002134-6	NOB	00165	06/02/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339039000.640.4.1	2.045,07	1412	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 105/2019, NOTA FISCAL Nº 1412, 1ª MEDIÇÃO - CIA: 0004417-18.2020.
03601.0001.19.008387-4	03601.0001.20.000803-0	03601.0001.20.002138-9	NOB	00165	06/02/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339039000.640.4.1	657,59	1413	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 105/2019, NOTA FISCAL Nº 1413, 1ª MEDIÇÃO - CIA: 0004413-78.2020.
03601.0001.19.008387-4	03601.0001.20.000804-9	03601.0001.20.002141-9	NOB	00165	06/02/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339039000.640.4.1	700,52	1414	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 105/2019, NOTA FISCAL Nº 1414, 1ª MEDIÇÃO - CIA: 0004409-41.2020.
03601.0001.19.008387-4	03601.0001.20.000807-3	03601.0001.20.002150-8	NOB	00165	06/02/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339039000.640.4.1	6.222,74	1417	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 105/2019, NOTA FISCAL Nº 1417, 1ª MEDIÇÃO - CIA: 0004429-32.2020.
03601.0001.19.008387-4	03601.0001.20.000808-1	03601.0001.20.002153-2	NOB	00165	06/02/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339039000.640.4.1	6.941,90	1418	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 105/2019, NOTA FISCAL Nº 1418, 1ª MEDIÇÃO - CIA: 0004422-40.2020.
03601.0002.19.000800-5	03601.0002.20.000139-5	03601.0002.20.000310-9	NOB	00165	06/02/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	3.970,71	571	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 20/2019, NOTA FISCAL Nº 571, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019 - CIA: 0001248-23.2020.
03601.0001.19.006224-9	03601.0001.20.000815-4	03601.0001.20.002164-8	NOB	00165	07/02/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339039000.240.4.1	1.063,43	2812	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 124/2017, NOTA FISCAL Nº 2812 - POLO III.
03601.0001.19.006411-1	03601.0001.20.000816-2	03601.0001.20.002170-2	NOB	00165	07/02/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	11.102,20	353339	Pagamento do contrato nr. 33/2019, Notas Fiscais nr. 353332 a 353356 - DIFERENÇA DE REPACTUAÇÃO SETEMBRO/2019 - Cia: 0003470-61.2020.8.11.0000.
03601.0002.19.000353-4	03601.0002.20.000141-7	03601.0002.20.000317-6	NOB	00165	07/02/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339037000.240.4.1	7.393,72	6071	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 01/2014, NOTA FISCAL Nº 6071, REFERENTE AO PERÍODO DE 16/12/2019 A 15/01/2020 - CIA: 0003290-45.2020.
03601.0002.19.000357-7	03601.0002.20.000146-8	03601.0002.20.000329-1	NOB	00165	07/02/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339037000.240.4.1	9.635,51	6086	Pagamento do contrato nr. 21/2014, Nota Fiscal nr. 6086 - Período 16/12/2019 a 15/01/2020 - Cia: 0004101-05.2020.8.11.0000. EMPENHO PARTIDO.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0002.19.001504-4	03601.0002.20.000142-5	03601.0002.20.000325-7	NOB	00165	07/02/2020	03601.0002.02.131.036.2014.9900.339037000.240.4.1	36.025,61	490	Pagamento do contrato nr. 62/2019, Nota Fiscal nr. 490 - Período 23/12/2019 a 22/01/2020 - Cia: 0004031-85.2020.8.11.0000.
03601.0001.20.000014-6	03601.0001.20.001200-3	03601.0001.20.002979-7	NOB	00151	10/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	400,54		Pagamento Nota Fiscal nº 31, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 10 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000017-0	03601.0001.20.001224-0	03601.0001.20.002980-0	NOB	00151	10/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	346,23		Pagamento Nota Fiscal nº 11191, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 10 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000024-3	03601.0001.20.000846-4	03601.0001.20.002319-5	NOB	00151	10/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 3011, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 01- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000025-1	03601.0001.20.000851-0	03601.0001.20.002309-8	NOB	00151	10/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 3015, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 01- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000027-8	03601.0001.20.000856-1	03601.0001.20.002336-5	NOB	00151	10/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 5, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 06- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000028-6	03601.0001.20.000857-1	03601.0001.20.002338-1	NOB	00151	10/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 5, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 06- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000031-6	03601.0001.20.000854-5	03601.0001.20.002334-9	NOB	00151	10/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 103, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 06- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000035-9	03601.0001.20.000838-3	03601.0001.20.002278-4	NOB	00151	10/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 12278, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 01- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000048-0	03601.0001.20.001210-0	03601.0001.20.002995-9	NOB	00151	10/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	331,85		Pagamento Nota Fiscal nº 2580, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 10 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000049-9	03601.0001.20.001222-4	03601.0001.20.002973-8	NOB	00151	10/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	409,74		Pagamento Nota Fiscal nº 2575, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 10 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000052-9	03601.0001.20.001178-3	03601.0001.20.002906-1	NOB	00151	10/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	273,28		Pagamento Nota Fiscal nº 963, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 09 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000067-7	03601.0001.20.001142-2	03601.0001.20.002903-7	NOB	00151	10/02/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 11176, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 09 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000072-3	03601.0001.20.001089-2	03601.0001.20.002865-0	NOB	00151	10/02/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 11177, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000074-1	03601.0001.20.001101-5	03601.0001.20.002884-7	NOB	00151	10/02/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 11166, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000076-6	03601.0001.20.001139-2	03601.0001.20.002914-2	NOB	00151	10/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 11170, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 09 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000100-2	03601.0001.20.001238-0	03601.0001.20.002989-4	NOB	00151	10/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	357,92		Pagamento Nota Fiscal nº 64, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 10 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000101-0	03601.0001.20.000869-3	03601.0001.20.002367-5	NOB	00151	10/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 20, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 06- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000102-9	03601.0001.20.000868-5	03601.0001.20.002331-4	NOB	00151	10/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 12276, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 06- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000110-1	03601.0001.20.001086-8	03601.0001.20.002846-4	NOB	00151	10/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 00014493, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000111-8	03601.0001.20.000978-9	03601.0001.20.002720-4	NOB	00151	10/02/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000316, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 03 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000114-2	03601.0001.20.000988-6	03601.0001.20.002733-6	NOB	00151	10/02/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000313, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 03 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000125-8	03601.0001.20.001165-1	03601.0001.20.002934-7	NOB	00151	10/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 06, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 09 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000145-2	03601.0001.20.001012-4	03601.0001.20.002805-7	NOB	00151	10/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	103,09		Pagamento Nota Fiscal nº 12282, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 04- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000147-9	03601.0001.20.001148-1	03601.0001.20.002919-3	NOB	00151	10/02/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 00, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 09 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000148-7	03601.0001.20.000999-1	03601.0001.20.002809-1	NOB	00151	10/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	187,97		Pagamento Nota Fiscal nº 155/2020, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 04- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000150-9	03601.0001.20.001008-6	03601.0001.20.002814-6	NOB	00151	10/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,76		Pagamento Nota Fiscal nº 154, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 04- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000159-2	03601.0001.20.001003-5	03601.0001.20.002790-5	NOB	00151	10/02/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento Nota Fiscal nº 15513, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 04- Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000160-6	03601.0001.20.001028-0	03601.0001.20.002796-4	NOB	00151	10/02/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento Nota Fiscal nº 15514, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 04 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000170-3	03601.0001.20.000864-2	03601.0001.20.002375-6	NOB	00151	10/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000045, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 06- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000172-1	03601.0001.20.000870-7	03601.0001.20.002345-4	NOB	00151	10/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000044, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 06- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000179-7	03601.0001.20.000855-3	03601.0001.20.002355-1	NOB	00151	10/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 163942, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 06- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000183-5	03601.0001.20.000844-8	03601.0001.20.002316-0	NOB	00151	10/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 163943, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 01- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000188-6	03601.0001.20.000887-1	03601.0001.20.002383-7	NOB	00151	10/02/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento Nota Fiscal nº 00010028, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 02 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000191-6	03601.0001.20.000993-2	03601.0001.20.002704-2	NOB	00151	10/02/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento Nota Fiscal nº 00010026, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 03 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000195-9	03601.0001.20.000983-5	03601.0001.20.002713-1	NOB	00151	10/02/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento Nota Fiscal nº 3003, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 03 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000196-7	03601.0001.20.000862-6	03601.0001.20.002361-6	NOB	00151	10/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 28, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 06- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000198-3	03601.0001.20.000991-6	03601.0001.20.002719-0	NOB	00151	10/02/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento Nota Fiscal nº 3032, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 03 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000200-9	03601.0001.20.001009-4	03601.0001.20.002818-9	NOB	00151	10/02/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	25,77		Pagamento Nota Fiscal nº 2852, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 04- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000202-5	03601.0001.20.001040-1	03601.0001.20.002763-8	NOB	00151	10/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 07 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000203-3	03601.0001.20.000979-7	03601.0001.20.002729-8	NOB	00151	10/02/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	134,64		Pagamento Nota Fiscal nº 13, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 03 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000204-1	03601.0001.20.001044-2	03601.0001.20.002737-9	NOB	00151	10/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 20200000000002, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 07 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000206-8	03601.0001.20.001045-0	03601.0001.20.002762-1	NOB	00151	10/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 20200000000002, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 07 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000207-6	03601.0001.20.001046-9	03601.0001.20.002775-1	NOB	00151	10/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 20200000000002, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 07 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000209-2	03601.0001.20.001047-7	03601.0001.20.002758-1	NOB	00151	10/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 20200000000002, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 07 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000212-2	03601.0001.20.001071-1	03601.0001.20.002747-6	NOB	00151	10/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 20200000000002, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 07 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000214-9	03601.0001.20.000995-9	03601.0001.20.002717-4	NOB	00151	10/02/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	140,30		Pagamento Nota Fiscal nº 12283, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 03 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000215-7	03601.0001.20.001073-6	03601.0001.20.002736-0	NOB	00151	10/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 20190000000002, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 07 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000219-1	03601.0001.20.000848-0	03601.0001.20.002313-6	NOB	00151	10/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000035, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 01- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000232-7	03601.0001.20.000837-5	03601.0001.20.002270-9	NOB	00151	10/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 2019000000000298, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 01- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000234-3	03601.0001.20.000842-1	03601.0001.20.002305-5	NOB	00151	10/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 2019000000000297, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 01- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000236-1	03601.0001.20.001005-1	03601.0001.20.002791-3	NOB	00151	10/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	191,97		Pagamento Nota Fiscal nº 2020000000000230, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 04- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000238-6	03601.0001.20.001049-3	03601.0001.20.002746-8	NOB	00151	10/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 19242, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 07 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000259-9	03601.0001.20.001196-1	03601.0001.20.002957-6	NOB	00151	10/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	439,16		Pagamento Nota Fiscal nº 1155, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 10 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000261-0	03601.0001.20.001022-1	03601.0001.20.002820-0	NOB	00151	10/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	227,04		Pagamento Nota Fiscal nº 1156, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 04 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000262-9	03601.0001.20.001197-1	03601.0001.20.002975-4	NOB	00151	10/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	413,36		Pagamento Nota Fiscal nº 7569, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 10 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000263-7	03601.0001.20.001164-3	03601.0001.20.002893-6	NOB	00151	10/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	300,82		Pagamento Nota Fiscal nº 7565, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 09 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000265-3	03601.0001.20.001228-3	03601.0001.20.002966-5	NOB	00151	10/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	366,59		Pagamento Nota Fiscal nº 73, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 10 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000266-1	03601.0001.20.000836-7	03601.0001.20.002303-9	NOB	00151	10/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000050, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 01- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000268-8	03601.0001.20.000839-1	03601.0001.20.002280-6	NOB	00151	10/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 20200009003, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 01- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000279-3	03601.0001.20.000981-9	03601.0001.20.002710-7	NOB	00151	10/02/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento Nota Fiscal nº 212, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 03 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000284-1	03601.0001.20.001202-1	03601.0001.20.002950-9	NOB	00151	10/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	368,63		Pagamento Nota Fiscal nº 9811, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 10 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000285-8	03601.0001.20.000982-7	03601.0001.20.002701-8	NOB	00151	10/02/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento Nota Fiscal nº 20200000000242, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 03 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000290-4	03601.0001.20.000850-2	03601.0001.20.002323-3	NOB	00151	10/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 4287, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 01- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000292-0	03601.0001.20.000852-9	03601.0001.20.002283-0	NOB	00151	10/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 4286, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 01- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000318-8	03601.0001.20.000858-8	03601.0001.20.002348-9	NOB	00151	10/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 3596, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 06- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000319-6	03601.0001.20.000863-4	03601.0001.20.002341-1	NOB	00151	10/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 3616, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 06- Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000320-1	03601.0001.20.000847-2	03601.0001.20.002287-3	NOB	00151	10/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 3583, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 01- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000333-1	03601.0001.20.001232-1	03601.0001.20.002962-2	NOB	00151	10/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	330,39		Pagamento Nota Fiscal nº 57,68, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 10 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000334-1	03601.0001.20.000867-7	03601.0001.20.002369-1	NOB	00151	10/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 3585, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 06- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000340-4	03601.0001.20.001169-4	03601.0001.20.002920-7	NOB	00151	10/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 5, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 09 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000342-0	03601.0001.20.001119-8	03601.0001.20.002862-6	NOB	00151	10/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 38, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000349-8	03601.0001.20.001081-7	03601.0001.20.002844-8	NOB	00151	10/02/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 30, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000355-2	03601.0001.20.001106-6	03601.0001.20.002870-7	NOB	00151	10/02/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 28, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000358-7	03601.0001.20.000984-3	03601.0001.20.002728-1	NOB	00151	10/02/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	190,07		Pagamento Nota Fiscal nº 20200000000126, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 03 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000359-5	03601.0001.20.001183-1	03601.0001.20.002923-1	NOB	00151	10/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	274,64		Pagamento Nota Fiscal nº 20200000000130, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 09 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000361-7	03601.0001.20.001133-3	03601.0001.20.002892-8	NOB	00151	10/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	279,48		Pagamento Nota Fiscal nº 37, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000363-3	03601.0001.20.001083-3	03601.0001.20.002829-4	NOB	00151	10/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 20200000000047, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000365-1	03601.0001.20.001107-4	03601.0001.20.002858-8	NOB	00151	10/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 32995, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000369-2	03601.0001.20.001099-1	03601.0001.20.002879-0	NOB	00151	10/02/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 20200000000085, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000374-9	03601.0001.20.000886-3	03601.0001.20.002401-9	NOB	00151	10/02/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000049, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 02 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000390-0	03601.0001.20.000990-8	03601.0001.20.002715-8	NOB	00151	10/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	143,36		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000228, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 03 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000392-7	03601.0001.20.001167-8	03601.0001.20.002907-1	NOB	00151	10/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 19246, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 09 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000410-9	03601.0001.20.000997-5	03601.0001.20.002705-0	NOB	00151	10/02/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	91,01		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000052, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 03 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000413-3	03601.0001.20.001018-3	03601.0001.20.002800-6	NOB	00151	10/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	221,49		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000057, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 04 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000427-3	03601.0001.20.000875-8	03601.0001.20.002385-3	NOB	00151	10/02/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento Nota Fiscal nº 08-A, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 02 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000429-1	03601.0001.20.001014-0	03601.0001.20.002799-9	NOB	00151	10/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	111,14		Pagamento Nota Fiscal nº 2, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 04- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000430-3	03601.0001.20.001131-7	03601.0001.20.002939-8	NOB	00151	10/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	287,53		Pagamento Nota Fiscal nº 4290, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000451-6	03601.0001.20.001094-9	03601.0001.20.002852-9	NOB	00151	10/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 06-A, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000467-2	03601.0001.20.000972-1	03601.0001.20.002702-6	NOB	00151	10/02/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	135,77		Pagamento Nota Fiscal nº 22, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 03 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000468-0	03601.0001.20.000980-0	03601.0001.20.002725-5	NOB	00151	10/02/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	151,99		Pagamento Nota Fiscal nº 30, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 03 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000469-9	03601.0001.20.000876-6	03601.0001.20.002393-4	NOB	00151	10/02/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento Nota Fiscal nº 10, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 02 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000470-2	03601.0001.20.001013-2	03601.0001.20.002821-9	NOB	00151	10/02/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento Nota Fiscal nº 19, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 04- Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000471-0	03601.0001.20.000986-1	03601.0001.20.002724-7	NOB	00151	10/02/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento Nota Fiscal nº 37, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 03 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000479-6	03601.0001.20.001213-5	03601.0001.20.002990-8	NOB	00151	10/02/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	362,07		Pagamento Nota Fiscal nº 1, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 10 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000480-1	03601.0001.20.001219-4	03601.0001.20.002952-5	NOB	00151	10/02/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	362,07		Pagamento Nota Fiscal nº 10, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 10 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000482-6	03601.0001.20.001026-4	03601.0001.20.002804-9	NOB	00151	10/02/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	104,09		Pagamento Nota Fiscal nº 5262, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 04 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000486-9	03601.0001.20.001198-8	03601.0001.20.002945-2	NOB	00151	10/02/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	418,79		Pagamento Nota Fiscal nº 20200044827, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 10 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000487-7	03601.0001.20.000860-1	03601.0001.20.002371-3	NOB	00151	10/02/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 20200044802, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 06- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000491-5	03601.0001.20.000976-2	03601.0001.20.002732-8	NOB	00151	10/02/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	113,14		Pagamento Nota Fiscal nº 22057, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 03 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000492-3	03601.0001.20.000874-1	03601.0001.20.002380-2	NOB	00151	10/02/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	170,02		Pagamento Nota Fiscal nº 20, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 02 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000493-1	03601.0001.20.000889-8	03601.0001.20.002405-1	NOB	00151	10/02/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento Nota Fiscal nº 13-A, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 02 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000494-1	03601.0001.20.001128-7	03601.0001.20.002936-3	NOB	00151	10/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 31, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000500-8	03601.0001.20.001011-6	03601.0001.20.002824-3	NOB	00151	10/02/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	231,95		Pagamento Nota Fiscal nº 13, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 04- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000503-2	03601.0001.20.001253-4	03601.0001.20.003025-6	NOB	00151	10/02/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	565,73		Pagamento Nota Fiscal nº 9, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 11 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000510-5	03601.0001.20.001262-3	03601.0001.20.003041-8	NOB	00151	10/02/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	565,73		Pagamento Nota Fiscal nº 64, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 11 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000516-4	03601.0001.20.001263-1	03601.0001.20.003051-5	NOB	00151	10/02/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	565,73		Pagamento Nota Fiscal nº 30, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 11 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000517-2	03601.0001.20.001236-4	03601.0001.20.002992-4	NOB	00151	10/02/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	333,78		Pagamento Nota Fiscal nº 32, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 10 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000534-2	03601.0001.20.001258-5	03601.0001.20.003007-8	NOB	00151	10/02/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	565,73		Pagamento Nota Fiscal nº 7, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 11 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000540-7	03601.0001.20.001244-5	03601.0001.20.003035-3	NOB	00151	10/02/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	560,64		Pagamento Nota Fiscal nº 53, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 11 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000541-5	03601.0001.20.001077-9	03601.0001.20.002859-6	NOB	00151	10/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 2020000000859, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000549-0	03601.0001.20.001175-9	03601.0001.20.002940-1	NOB	00151	10/02/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	289,95		Pagamento Nota Fiscal nº 99, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 09 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000552-0	03601.0001.20.001249-6	03601.0001.20.003040-1	NOB	00151	10/02/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	565,73		Pagamento Nota Fiscal nº 34, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 11 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000555-5	03601.0001.20.001172-4	03601.0001.20.002929-0	NOB	00151	10/02/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	272,23		Pagamento Nota Fiscal nº 3160, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 09 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000559-8	03601.0001.20.001245-3	03601.0001.20.003010-8	NOB	00151	10/02/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	561,77		Pagamento Nota Fiscal nº 23, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 11 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000561-1	03601.0001.20.001261-5	03601.0001.20.003022-1	NOB	00151	10/02/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	561,77		Pagamento Nota Fiscal nº 18, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 11 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000562-8	03601.0001.20.001266-6	03601.0001.20.003037-1	NOB	00151	10/02/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	564,60		Pagamento Nota Fiscal nº 7, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 11 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000565-2	03601.0001.20.001259-3	03601.0001.20.003064-7	NOB	00151	10/02/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	561,77		Pagamento Nota Fiscal nº 13, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 11 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000568-7	03601.0001.20.001191-0	03601.0001.20.002964-9	NOB	00151	10/02/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	356,41		Pagamento Nota Fiscal nº 2, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 10 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000572-5	03601.0001.20.001097-3	03601.0001.20.002853-7	NOB	00151	10/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 3154, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000582-2	03601.0001.20.001109-0	03601.0001.20.002840-5	NOB	00151	10/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 19, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000610-1	03601.0001.20.001257-7	03601.0001.20.003034-5	NOB	00151	10/02/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	565,73		Pagamento Nota Fiscal nº 125, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 11 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000611-1	03601.0001.20.001267-4	03601.0001.20.003054-1	NOB	00151	10/02/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	565,73		Pagamento Nota Fiscal nº 138, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 11 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000612-8	03601.0001.20.001247-1	03601.0001.20.003065-5	NOB	00151	10/02/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	565,73		Pagamento Nota Fiscal nº 22, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 11 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000613-6	03601.0001.20.001251-8	03601.0001.20.003061-2	NOB	00151	10/02/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	565,73		Pagamento Nota Fiscal nº 22, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 11 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000632-2	03601.0001.20.001256-9	03601.0001.20.003029-9	NOB	00151	10/02/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	565,73		Pagamento Nota Fiscal nº 41, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 11 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000673-1	03601.0001.20.001117-1	03601.0001.20.002833-2	NOB	00151	10/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 2020/47586, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000675-6	03601.0001.20.001080-9	03601.0001.20.002837-5	NOB	00151	10/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 5260, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000680-2	03601.0001.20.001134-1	03601.0001.20.002895-2	NOB	00151	10/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 20200044825, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000685-3	03601.0001.20.001092-2	03601.0001.20.002849-9	NOB	00151	10/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 20200044765, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000687-1	03601.0001.20.001078-7	03601.0001.20.002826-1	NOB	00151	10/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 20200044794, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000689-6	03601.0001.20.001265-8	03601.0001.20.003055-8	NOB	00151	10/02/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	565,73		Pagamento Nota Fiscal nº 17, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 11 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000694-2	03601.0001.20.001260-7	03601.0001.20.003020-5	NOB	00151	10/02/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	565,73		Pagamento Nota Fiscal nº 30, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 11 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000697-7	03601.0001.20.001113-9	03601.0001.20.002880-4	NOB	00151	10/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 20200044810, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000700-0	03601.0001.20.001264-1	03601.0001.20.003012-4	NOB	00151	10/02/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	565,73		Pagamento Nota Fiscal nº 30, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 11 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000718-3	03601.0001.20.001147-3	03601.0001.20.002925-8	NOB	00151	10/02/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	319,64		Pagamento Nota Fiscal nº 107, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 09 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000722-1	03601.0001.20.001137-6	03601.0001.20.002898-7	NOB	00151	10/02/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	265,89		Pagamento Nota Fiscal nº 4, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000748-5	03601.0001.20.001023-1	03601.0001.20.002825-1	NOB	00151	10/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	187,44		Pagamento Nota Fiscal nº 25, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 04 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000749-3	03601.0001.20.000840-5	03601.0001.20.002293-8	NOB	00151	10/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 59, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 01- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000750-7	03601.0001.20.000849-9	03601.0001.20.002289-1	NOB	00151	10/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 7, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 01- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000751-5	03601.0001.20.001199-6	03601.0001.20.002982-7	NOB	00151	10/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	406,57		Pagamento Nota Fiscal nº 12, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 10 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000754-1	03601.0001.20.001066-3	03601.0001.20.002777-8	NOB	00151	10/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 37, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 07 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000755-8	03601.0001.20.001069-8	03601.0001.20.002759-1	NOB	00151	10/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 37, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 07 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000756-6	03601.0001.20.001074-4	03601.0001.20.002774-3	NOB	00151	10/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 16, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 07 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000758-2	03601.0001.20.001201-1	03601.0001.20.002985-1	NOB	00151	10/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	333,78		Pagamento Nota Fiscal nº 16, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 10 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000767-1	03601.0001.20.000853-7	03601.0001.20.002359-4	NOB	00151	10/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 20200044814, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 06- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000768-1	03601.0001.20.001041-8	03601.0001.20.002776-1	NOB	00151	10/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 20200044820, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 07 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000769-8	03601.0001.20.001042-6	03601.0001.20.002767-0	NOB	00151	10/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 20200044808, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 07 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000771-1	03601.0001.20.000835-9	03601.0001.20.002295-4	NOB	00151	10/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 20200044708, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 01- Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000772-8	03601.0001.20.001043-4	03601.0001.20.002771-9	NOB	00151	10/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 20200044743, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 07 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000774-4	03601.0001.20.000859-6	03601.0001.20.002349-7	NOB	00151	10/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 20200044707, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 06- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000775-2	03601.0001.20.001048-5	03601.0001.20.002745-1	NOB	00151	10/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 20200044709, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 07 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000776-0	03601.0001.20.000861-8	03601.0001.20.002358-6	NOB	00151	10/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 20200044763, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 06- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000777-9	03601.0001.20.000841-3	03601.0001.20.002282-2	NOB	00151	10/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 20200044725, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 01- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000778-7	03601.0001.20.000865-0	03601.0001.20.002363-2	NOB	00151	10/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 20200044696, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 06- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000779-5	03601.0001.20.000843-1	03601.0001.20.002315-2	NOB	00151	10/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 20200044744, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 01- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000780-9	03601.0001.20.000866-9	03601.0001.20.002326-8	NOB	00151	10/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 20200044712, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 06- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000781-7	03601.0001.20.000845-6	03601.0001.20.002299-7	NOB	00151	10/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 202000447214, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 01- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000784-1	03601.0001.20.001072-8	03601.0001.20.002753-0	NOB	00151	10/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 20200044844, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 07 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000794-9	03601.0001.20.001075-2	03601.0001.20.002785-9	NOB	00151	10/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 20200044782, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 07 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000802-3	03601.0001.20.000872-3	03601.0001.20.002394-2	NOB	00151	10/02/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento Nota Fiscal nº 29, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 02 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000806-6	03601.0001.20.000974-6	03601.0001.20.002707-7	NOB	00151	10/02/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento Nota Fiscal nº 2853, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 03 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000810-4	03601.0001.20.000973-8	03601.0001.20.002712-3	NOB	00151	10/02/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento Nota Fiscal nº 20200000000132, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 03 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000811-2	03601.0001.20.001019-1	03601.0001.20.002792-1	NOB	00151	10/02/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento Nota Fiscal nº 168/2020, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 04 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000812-0	03601.0001.20.000971-1	03601.0001.20.002398-5	NOB	00151	10/02/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	159,31		Pagamento Nota Fiscal nº 160-2020, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 02 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000816-3	03601.0001.20.000884-7	03601.0001.20.002416-7	NOB	00151	10/02/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento Nota Fiscal nº 20200000000046, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 02 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000817-1	03601.0001.20.000966-5	03601.0001.20.002381-0	NOB	00151	10/02/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento Nota Fiscal nº 20200000000048, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 02 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000820-1	03601.0001.20.000878-2	03601.0001.20.002403-5	NOB	00151	10/02/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento Nota Fiscal nº 32997, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 02 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000821-1	03601.0001.20.000879-0	03601.0001.20.002413-2	NOB	00151	10/02/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento Nota Fiscal nº 32998, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 02 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000822-8	03601.0001.20.001010-8	03601.0001.20.002807-3	NOB	00151	10/02/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento Nota Fiscal nº 37474, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 04- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000824-4	03601.0001.20.000967-3	03601.0001.20.002407-8	NOB	00151	10/02/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	171,98		Pagamento Nota Fiscal nº 4550, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 02 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000825-2	03601.0001.20.001181-3	03601.0001.20.002910-1	NOB	00151	10/02/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	264,76		Pagamento Nota Fiscal nº 4555, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 09 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000834-1	03601.0001.20.000970-3	03601.0001.20.002417-5	NOB	00151	10/02/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000036, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 02 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000839-2	03601.0001.20.000890-1	03601.0001.20.002391-8	NOB	00151	10/02/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento Nota Fiscal nº 2019000000000299, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 02 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000840-6	03601.0001.20.000968-1	03601.0001.20.002408-6	NOB	00151	10/02/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento Nota Fiscal nº 201900000000298, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 02 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000841-4	03601.0001.20.000881-2	03601.0001.20.002409-4	NOB	00151	10/02/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000231, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 02 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000842-2	03601.0001.20.000969-1	03601.0001.20.002390-1	NOB	00151	10/02/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento Nota Fiscal nº 20200000000226, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 02 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000845-7	03601.0001.20.001020-5	03601.0001.20.002817-0	NOB	00151	10/02/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento Nota Fiscal nº 1317, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 04 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000878-3	03601.0001.20.001025-6	03601.0001.20.002812-1	NOB	00151	10/02/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	205,38		Pagamento Nota Fiscal nº 20200000000002, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 04 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000915-1	03601.0001.20.001193-7	03601.0001.20.002958-4	NOB	00151	10/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	333,18		Pagamento Nota Fiscal nº 20200044811, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 10 - Sistema SGPsem.
03601.0002.19.000301-1	03601.0002.20.000153-0	03601.0002.20.000342-7	NOB	00165	10/02/2020	03601.0002.02.061.399.3235.9900.339037000.240.4.1	7.154,88	504	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 02/2018. REFERENTE AO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2019. NOTA FISCAL 504. Hist. Comp. : CIA 0000768-45.2020.8.11.0000. Usuário : Bruno Fernandes de Noronha Aleixo
03601.0002.20.000007-1	03601.0002.20.000155-7	03601.0002.20.000356-7	NOB	00151	10/02/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339092000.240.4.1	7.058,11	344275	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 57/2013. REFERENTE AO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2019. NOTA FISCAL 344275. CIA 0078807-90.2019.8.11.0000.
03601.0002.20.000018-7	03601.0002.20.000170-0	03601.0002.20.000432-6	NOB	00151	10/02/2020	03601.0002.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 30, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 05 - Sistema SGPsem.
03601.0002.20.000019-5	03601.0002.20.000171-9	03601.0002.20.000414-8	NOB	00151	10/02/2020	03601.0002.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 52, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 05 - Sistema SGPsem.
03601.0002.20.000020-9	03601.0002.20.000172-7	03601.0002.20.000429-6	NOB	00151	10/02/2020	03601.0002.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 24, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 05 - Sistema SGPsem.
03601.0002.20.000021-7	03601.0002.20.000175-1	03601.0002.20.000427-1	NOB	00151	10/02/2020	03601.0002.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 41, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 05 - Sistema SGPsem.
03601.0002.20.000026-8	03601.0002.20.000174-3	03601.0002.20.000424-5	NOB	00151	10/02/2020	03601.0002.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 47, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 05 - Sistema SGPsem.
03601.0002.20.000027-6	03601.0002.20.000176-1	03601.0002.20.000411-3	NOB	00151	10/02/2020	03601.0002.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 37, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 05 - Sistema SGPsem.
03601.0002.20.000032-2	03601.0002.20.000173-5	03601.0002.20.000413-1	NOB	00151	10/02/2020	03601.0002.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 66, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 05 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0002.20.000086-1	03601.0002.20.000177-8	03601.0002.20.000426-1	NOB	00151	10/02/2020	03601.0002.02.128.400.4072.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 32, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 05 - Sistema SGPsem.
03601.0002.20.000101-9	03601.0002.20.000184-0	03601.0002.20.000418-0	NOB	00151	10/02/2020	03601.0002.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 37, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 07 - Sistema SGPsem.
03601.0001.19.004948-1	03601.0001.20.000833-2	03601.0001.20.002195-8	NOB	00165	11/02/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339039000.640.4.1	1.162,53	1084	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 56/2019. SEGUNDA MEDIÇÃO TÉCNICA DE OBRA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA. NOTA FISCAL 1084. CIA 0005440-96.2020.8.11.0000.
03601.0001.19.008014-1	03601.0001.20.000834-0	03601.0001.20.002192-3	NOB	00165	11/02/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339039000.640.4.1	5.230,48	161	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 90/2019. REFERENTE À 2ª MEDIÇÃO TÉCNICA DE OBRA. NOTA FISCAL 161. CIA 0005569-04.2020.8.11.0000.
03601.0001.20.000012-1	03601.0001.20.001612-2	03601.0001.20.004186-1	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	303,23		Pagamento Nota Fiscal nº 324, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 24.
03601.0001.20.000018-9	03601.0001.20.001030-2	03601.0001.20.002612-7	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento da NF nº 11192, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020.
03601.0001.20.000021-9	03601.0001.20.001084-1	03601.0001.20.002677-1	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	135,77		Pagamento da NF nº 15531, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020.
03601.0001.20.000022-7	03601.0001.20.001615-7	03601.0001.20.004105-3	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	257,68		Pagamento Nota Fiscal nº 80, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 24.
03601.0001.20.000036-7	03601.0001.20.001644-0	03601.0001.20.004269-6	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 2020000, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 25 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000037-5	03601.0001.20.001647-5	03601.0001.20.004305-6	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 2020000, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 25 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000038-3	03601.0001.20.001656-4	03601.0001.20.004266-1	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 2020000, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 25 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000039-1	03601.0001.20.001663-7	03601.0001.20.004281-5	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 02, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 25 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000040-5	03601.0001.20.001664-5	03601.0001.20.004273-4	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 02, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 25 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000041-3	03601.0001.20.001670-1	03601.0001.20.004291-2	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 02, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 25 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000045-6	03601.0001.20.001029-9	03601.0001.20.002650-1	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento da NF nº 239, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000046-4	03601.0001.20.001032-9	03601.0001.20.002630-5	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento da NF nº 241, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020.
03601.0001.20.000050-2	03601.0001.20.001034-5	03601.0001.20.002667-4	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	173,41		Pagamento da NF nº 21, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020.
03601.0001.20.000051-0	03601.0001.20.001087-6	03601.0001.20.002669-0	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	113,14		Pagamento da NF nº 19, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020.
03601.0001.20.000053-7	03601.0001.20.001616-5	03601.0001.20.004107-1	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	294,56		Pagamento Nota Fiscal nº 964, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 24.
03601.0001.20.000057-1	03601.0001.20.001098-1	03601.0001.20.002672-0	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,99		Pagamento da NF nº 2857, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020.
03601.0001.20.000084-7	03601.0001.20.001650-5	03601.0001.20.004288-2	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 07, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 25 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000087-1	03601.0001.20.000877-4	03601.0001.20.002629-1	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento da NF nº 47, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020.
03601.0001.20.000088-1	03601.0001.20.000880-4	03601.0001.20.002631-3	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento da NF nº 44, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020.
03601.0001.20.000089-8	03601.0001.20.000882-0	03601.0001.20.002634-8	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento da NF nº 43, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020.
03601.0001.20.000090-1	03601.0001.20.001298-4	03601.0001.20.003268-2	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento da NF nº 17, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020.
03601.0001.20.000091-1	03601.0001.20.001302-6	03601.0001.20.003245-3	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento da NF nº 16, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020.
03601.0001.20.000092-8	03601.0001.20.001653-1	03601.0001.20.004300-5	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	445,80		Pagamento Nota Fiscal nº 9, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 25 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000094-4	03601.0001.20.001605-1	03601.0001.20.004113-4	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	278,19		Pagamento Nota Fiscal nº 39, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 24.
03601.0001.20.000095-2	03601.0001.20.001388-3	03601.0001.20.003517-7	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento da NF nº 14, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020.
03601.0001.20.000096-0	03601.0001.20.001310-7	03601.0001.20.003222-4	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento da NF nº 47, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020.
03601.0001.20.000097-9	03601.0001.20.001393-1	03601.0001.20.003523-1	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento da NF nº 21, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020.
03601.0001.20.000098-7	03601.0001.20.001672-6	03601.0001.20.004293-9	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 62, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 25 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000099-5	03601.0001.20.001319-0	03601.0001.20.003263-1	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento da NF nº 72, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000106-1	03601.0001.20.001640-8	03601.0001.20.004303-1	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 47, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 25 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000116-9	03601.0001.20.001300-1	03601.0001.20.003240-2	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento da NF nº 124, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020.
03601.0001.20.000117-7	03601.0001.20.000885-5	03601.0001.20.002652-6	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento da NF nº 140, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020.
03601.0001.20.000118-5	03601.0001.20.001642-4	03601.0001.20.004222-1	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 16, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 23.
03601.0001.20.000119-3	03601.0001.20.001306-9	03601.0001.20.003271-2	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento da NF nº 12, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020.
03601.0001.20.000122-3	03601.0001.20.001289-5	03601.0001.20.003170-8	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	95,03		Pagamento da NF nº 05, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020.
03601.0001.20.000123-1	03601.0001.20.001016-7	03601.0001.20.002620-8	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento da NF nº 58, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020.
03601.0001.20.000124-1	03601.0001.20.001221-6	03601.0001.20.003081-7	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	13,57		Pagamento da NF nº 26, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020.
03601.0001.20.000128-2	03601.0001.20.001316-6	03601.0001.20.003242-9	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento da NF nº 152, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020.
03601.0001.20.000133-9	03601.0001.20.001031-0	03601.0001.20.002662-3	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento da NF nº 07, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020.
03601.0001.20.000136-3	03601.0001.20.001322-0	03601.0001.20.003266-6	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento da NF nº 06, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020.
03601.0001.20.000146-0	03601.0001.20.001096-5	03601.0001.20.002683-6	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	228,55		Pagamento da NF nº 136, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020.
03601.0001.20.000149-5	03601.0001.20.001626-2	03601.0001.20.004210-6	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 00, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 23.
03601.0001.20.000154-1	03601.0001.20.001621-1	03601.0001.20.004229-7	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 1, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 23.
03601.0001.20.000163-0	03601.0001.20.001500-2	03601.0001.20.003539-8	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 0257, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020.
03601.0001.20.000164-9	03601.0001.20.001561-4	03601.0001.20.004023-5	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 251, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020.
03601.0001.20.000166-5	03601.0001.20.001634-3	03601.0001.20.004048-0	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 7108, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020.
03601.0001.20.000167-3	03601.0001.20.001285-2	03601.0001.20.003183-1	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	128,06		Pagamento da NF nº 7136, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020.
03601.0001.20.000169-1	03601.0001.20.001382-4	03601.0001.20.003528-2	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	284,31		Pagamento da NF nº 113, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000171-1	03601.0001.20.001399-9	03601.0001.20.003495-2	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	223,10		Pagamento da NF nº 103, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020.
03601.0001.20.000175-4	03601.0001.20.001563-0	03601.0001.20.004026-1	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 2574, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020.
03601.0001.20.000176-2	03601.0001.20.001204-6	03601.0001.20.003076-0	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento da NF nº 1778, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020.
03601.0001.20.000178-9	03601.0001.20.001255-0	03601.0001.20.003158-9	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	56,37		Pagamento da NF nº 18, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020.
03601.0001.20.000180-0	03601.0001.20.001216-1	03601.0001.20.003089-2	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento da NF nº 1777, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020.
03601.0001.20.000182-7	03601.0001.20.001243-7	03601.0001.20.003161-9	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	117,67		Pagamento da NF nº 29, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020.
03601.0001.20.000184-3	03601.0001.20.001206-2	03601.0001.20.003083-3	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento da NF nº 106, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020.
03601.0001.20.000185-1	03601.0001.20.000891-1	03601.0001.20.002642-9	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento da NF nº 37478, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020.
03601.0001.20.000189-4	03601.0001.20.001602-5	03601.0001.20.004122-3	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	323,60		Pagamento Nota Fiscal nº 4565, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 24.
03601.0001.20.000190-8	03601.0001.20.001498-7	03601.0001.20.003545-2	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 78256946, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020.
03601.0001.20.000192-4	03601.0001.20.001076-0	03601.0001.20.002665-8	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	90,51		Pagamento da NF nº 89, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020.
03601.0001.20.000193-2	03601.0001.20.001513-4	03601.0001.20.003541-1	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 78256940, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020.
03601.0001.20.000194-0	03601.0001.20.000888-1	03601.0001.20.002654-2	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento da NF nº 07, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020.
03601.0001.20.000197-5	03601.0001.20.001515-0	03601.0001.20.003559-2	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 78256947, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020.
03601.0001.20.000199-1	03601.0001.20.001079-5	03601.0001.20.002676-3	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	42,96		Pagamento da NF nº 69, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020.
03601.0001.20.000216-5	03601.0001.20.001577-0	03601.0001.20.004078-2	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 47, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020.
03601.0001.20.000217-3	03601.0001.20.001405-7	03601.0001.20.003519-3	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	436,74		Pagamento da NF nº 03, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020.
03601.0001.20.000218-1	03601.0001.20.001628-9	03601.0001.20.004055-3	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 10, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020.
03601.0001.20.000227-0	03601.0001.20.001538-1	03601.0001.20.003649-1	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 40, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000230-0	03601.0001.20.001540-1	03601.0001.20.003660-2	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 07, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020.
03601.0001.20.000233-5	03601.0001.20.001632-7	03601.0001.20.004046-4	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 45, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020.
03601.0001.20.000237-8	03601.0001.20.001554-1	03601.0001.20.004037-5	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 100, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020.
03601.0001.20.000239-4	03601.0001.20.001627-0	03601.0001.20.004235-1	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 10, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 23.
03601.0001.20.000240-8	03601.0001.20.001545-2	03601.0001.20.003668-8	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 55, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020.
03601.0001.20.000241-6	03601.0001.20.001604-1	03601.0001.20.004195-9	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	274,94		Pagamento Nota Fiscal nº 1318, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 24.
03601.0001.20.000243-2	03601.0001.20.001609-2	03601.0001.20.004119-3	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	268,00		Pagamento Nota Fiscal nº 1316, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 24.
03601.0001.20.000246-7	03601.0001.20.001635-1	03601.0001.20.004208-4	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 48, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 23.
03601.0001.20.000249-1	03601.0001.20.001639-4	03601.0001.20.004211-4	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 58, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 23.
03601.0001.20.000255-6	03601.0001.20.001082-5	03601.0001.20.002682-8	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	81,99		Pagamento da NF nº 30, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020.
03601.0001.20.000256-4	03601.0001.20.001523-1	03601.0001.20.003678-5	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 22, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020.
03601.0001.20.000257-2	03601.0001.20.001102-3	03601.0001.20.002666-6	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	54,47		Pagamento da NF nº 034, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020.
03601.0001.20.000258-0	03601.0001.20.001526-6	03601.0001.20.003640-8	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 01, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020.
03601.0001.20.000260-2	03601.0001.20.001544-4	03601.0001.20.003627-0	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 34, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020.
03601.0001.20.000270-1	03601.0001.20.001017-5	03601.0001.20.002647-1	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento da NF nº 8998, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020.
03601.0001.20.000271-8	03601.0001.20.001669-6	03601.0001.20.004263-7	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 20200009017, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 25 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000275-0	03601.0001.20.001542-8	03601.0001.20.003672-6	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 31, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020.
03601.0001.20.000278-5	03601.0001.20.001033-7	03601.0001.20.002644-5	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento da NF nº 37479, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000280-7	03601.0001.20.001613-0	03601.0001.20.004185-1	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 6, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 24.
03601.0001.20.000282-3	03601.0001.20.001601-7	03601.0001.20.004174-6	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	305,80		Pagamento Nota Fiscal nº 9814, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 24.
03601.0001.20.000283-1	03601.0001.20.001600-9	03601.0001.20.004167-3	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 36, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 24.
03601.0001.20.000289-0	03601.0001.20.001608-4	03601.0001.20.004115-0	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 19, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 24.
03601.0001.20.000294-7	03601.0001.20.001606-8	03601.0001.20.004177-0	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	304,81		Pagamento Nota Fiscal nº 81, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 24.
03601.0001.20.000300-5	03601.0001.20.001203-8	03601.0001.20.003070-1	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	135,77		Pagamento da NF nº 7144, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020.
03601.0001.20.000307-2	03601.0001.20.001578-9	03601.0001.20.004081-2	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 06, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020.
03601.0001.20.000308-0	03601.0001.20.001581-9	03601.0001.20.004092-8	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 09, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020.
03601.0001.20.000311-0	03601.0001.20.001588-6	03601.0001.20.004076-6	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 15, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020.
03601.0001.20.000312-9	03601.0001.20.001474-1	03601.0001.20.003572-1	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 26, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020.
03601.0001.20.000314-5	03601.0001.20.001478-2	03601.0001.20.003565-7	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 51, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020.
03601.0001.20.000316-1	03601.0001.20.001630-0	03601.0001.20.004080-4	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 29, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020.
03601.0001.20.000317-1	03601.0001.20.001480-4	03601.0001.20.003568-1	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 24, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020.
03601.0001.20.000323-4	03601.0001.20.001093-0	03601.0001.20.002686-0	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	114,27		Pagamento da NF nº 30037, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020.
03601.0001.20.000336-6	03601.0001.20.001511-8	03601.0001.20.003538-1	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 10, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020.
03601.0001.20.000337-4	03601.0001.20.001517-7	03601.0001.20.003579-7	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 21, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020.
03601.0001.20.000338-2	03601.0001.20.001520-7	03601.0001.20.003554-1	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 31, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020.
03601.0001.20.000339-0	03601.0001.20.001522-3	03601.0001.20.003562-2	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 24, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000343-9	03601.0001.20.001572-1	03601.0001.20.003990-3	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 22, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020.
03601.0001.20.000344-7	03601.0001.20.001177-5	03601.0001.20.003095-7	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	149,25		Pagamento da NF nº 07, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020.
03601.0001.20.000345-5	03601.0001.20.001465-0	03601.0001.20.003582-7	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 43, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020.
03601.0001.20.000346-3	03601.0001.20.001180-5	03601.0001.20.003092-2	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento da NF nº 6368, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020.
03601.0001.20.000347-1	03601.0001.20.001483-9	03601.0001.20.003574-6	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 39, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020.
03601.0001.20.000351-1	03601.0001.20.001530-4	03601.0001.20.003674-2	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 33, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020.
03601.0001.20.000352-8	03601.0001.20.001624-6	03601.0001.20.004224-6	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	295,58		Pagamento Nota Fiscal nº 24, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 23.
03601.0001.20.000353-6	03601.0001.20.001536-3	03601.0001.20.003636-1	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 36, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020.
03601.0001.20.000356-0	03601.0001.20.001532-0	03601.0001.20.003655-6	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 42, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020.
03601.0001.20.000357-9	03601.0001.20.001646-7	03601.0001.20.004216-5	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 32, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 23.
03601.0001.20.000360-9	03601.0001.20.001637-8	03601.0001.20.004249-1	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 193, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 23.
03601.0001.20.000367-6	03601.0001.20.001036-1	03601.0001.20.002696-8	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	88,59		Pagamento da NF nº 4559, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020.
03601.0001.20.000368-4	03601.0001.20.001035-3	03601.0001.20.002674-7	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	48,32		Pagamento da NF nº 4558, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020.
03601.0001.20.000370-6	03601.0001.20.001537-1	03601.0001.20.003658-0	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 02, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020.
03601.0001.20.000373-0	03601.0001.20.001575-4	03601.0001.20.004008-1	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 13, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020.
03601.0001.20.000377-3	03601.0001.20.001276-3	03601.0001.20.003174-0	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	171,98		Pagamento da NF nº 38, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020.
03601.0001.20.000378-1	03601.0001.20.001283-6	03601.0001.20.003169-4	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento da NF nº 9041, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020.
03601.0001.20.000381-1	03601.0001.20.001625-4	03601.0001.20.004252-1	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 2, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 23.
03601.0001.20.000384-6	03601.0001.20.001240-2	03601.0001.20.003190-2	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	164,28		Pagamento da NF nº 9819, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000386-2	03601.0001.20.001463-4	03601.0001.20.003549-5	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 4934, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020.
03601.0001.20.000387-0	03601.0001.20.001486-3	03601.0001.20.003587-8	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 4935, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020.
03601.0001.20.000391-9	03601.0001.20.001254-2	03601.0001.20.003171-6	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	95,04		Pagamento da NF nº9821 , referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020.
03601.0001.20.000394-3	03601.0001.20.001553-3	03601.0001.20.003999-7	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 24029, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020.
03601.0001.20.000396-1	03601.0001.20.001576-2	03601.0001.20.004018-9	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 24021, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020.
03601.0001.20.000402-8	03601.0001.20.001205-4	03601.0001.20.003097-3	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento da NF nº 83, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020.
03601.0001.20.000404-4	03601.0001.20.001457-1	03601.0001.20.003573-8	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 1153, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020.
03601.0001.20.000405-2	03601.0001.20.001085-1	03601.0001.20.002694-1	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	132,08		Pagamento da NF nº 09, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020.
03601.0001.20.000407-9	03601.0001.20.001037-1	03601.0001.20.002693-3	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	186,85		Pagamento da NF nº 32, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020.
03601.0001.20.000421-4	03601.0001.20.001643-2	03601.0001.20.004230-0	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 9015, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 23.
03601.0001.20.000424-9	03601.0001.20.001242-9	03601.0001.20.003176-7	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	122,19		Pagamento da NF nº 300451, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020.
03601.0001.20.000426-5	03601.0001.20.001528-2	03601.0001.20.003635-1	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 9822, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020.
03601.0001.20.000431-1	03601.0001.20.001579-7	03601.0001.20.004071-5	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 88, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020.
03601.0001.20.000432-1	03601.0001.20.001377-8	03601.0001.20.003532-0	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	117,67		Pagamento da NF nº 11181, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020.
03601.0001.20.000433-8	03601.0001.20.001038-8	03601.0001.20.002698-4	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	146,58		Pagamento da NF nº 84, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020.
03601.0001.20.000435-4	03601.0001.20.001611-4	03601.0001.20.004179-7	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	271,55		Pagamento Nota Fiscal nº 11171, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 24.
03601.0001.20.000440-0	03601.0001.20.001636-1	03601.0001.20.004089-8	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 3618, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020.
03601.0001.20.000444-3	03601.0001.20.001090-6	03601.0001.20.002679-8	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	85,37		Pagamento da NF nº 336, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020.
03601.0001.20.000450-8	03601.0001.20.001391-3	03601.0001.20.003508-8	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	39,03		Pagamento da NF nº 27, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000454-0	03601.0001.20.001130-9	03601.0001.20.003150-3	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	565,73		Pagamento da NF nº 7127, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020.
03601.0001.20.000462-1	03601.0001.20.001371-9	03601.0001.20.003499-5	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	312,85		Pagamento da NF nº39 , referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020.
03601.0001.20.000472-9	03601.0001.20.001293-3	03601.0001.20.003238-0	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento da NF nº 983, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020.
03601.0001.20.000473-7	03601.0001.20.001318-2	03601.0001.20.003239-9	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento da NF nº 984, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020.
03601.0001.20.000474-5	03601.0001.20.001325-5	03601.0001.20.003235-6	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento da NF nº 1038, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020.
03601.0001.20.000478-8	03601.0001.20.001233-1	03601.0001.20.003096-5	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento da NF nº 56, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020.
03601.0001.20.000483-4	03601.0001.20.001291-7	03601.0001.20.003247-1	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento da NF nº 44798, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020.
03601.0001.20.000485-0	03601.0001.20.001296-8	03601.0001.20.003254-2	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento da NF nº 44755, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020.
03601.0001.20.000496-6	03601.0001.20.001539-8	03601.0001.20.003652-1	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 18583, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020.
03601.0001.20.000498-2	03601.0001.20.001534-7	03601.0001.20.003654-8	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 9813, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020.
03601.0001.20.000501-6	03601.0001.20.001401-4	03601.0001.20.003529-0	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	286,72		Pagamento da NF nº 300461, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020.
03601.0001.20.000505-9	03601.0001.20.001149-1	03601.0001.20.003130-9	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	533,49		Pagamento da NF nº 15, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020.
03601.0001.20.000511-3	03601.0001.20.001560-6	03601.0001.20.003991-1	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 937, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020.
03601.0001.20.000512-1	03601.0001.20.001619-1	03601.0001.20.004232-7	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 990, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 23.
03601.0001.20.000515-6	03601.0001.20.001582-7	03601.0001.20.004057-1	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 903, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020.
03601.0001.20.000521-0	03601.0001.20.001590-8	03601.0001.20.004049-9	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	264,98		Pagamento da NF nº 939, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020.
03601.0001.20.000523-7	03601.0001.20.001373-5	03601.0001.20.003509-6	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	206,49		Pagamento da NF nº 05, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020.
03601.0001.20.000525-3	03601.0001.20.001641-6	03601.0001.20.004060-1	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 901, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020.
03601.0001.20.000526-1	03601.0001.20.001384-0	03601.0001.20.003500-2	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	203,66		Pagamento da NF nº 59, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020.
03601.0001.20.000527-1	03601.0001.20.001645-9	03601.0001.20.004061-8	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 900, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000528-8	03601.0001.20.001121-1	03601.0001.20.003125-2	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	557,25		Pagamento da NF nº 02, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020.
03601.0001.20.000530-1	03601.0001.20.001648-3	03601.0001.20.004077-4	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 907, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020.
03601.0001.20.000533-4	03601.0001.20.001620-3	03601.0001.20.004241-6	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 992, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 23.
03601.0001.20.000535-0	03601.0001.20.001622-1	03601.0001.20.004201-7	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 993, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 23.
03601.0001.20.000537-7	03601.0001.20.001631-9	03601.0001.20.004200-9	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 991, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 23.
03601.0001.20.000538-5	03601.0001.20.001403-0	03601.0001.20.003524-1	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	392,62		Pagamento da NF nº 39, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020.
03601.0001.20.000542-3	03601.0001.20.001461-8	03601.0001.20.003588-6	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 961, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020.
03601.0001.20.000545-8	03601.0001.20.001585-1	03601.0001.20.004074-1	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 906, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020.
03601.0001.20.000547-4	03601.0001.20.001638-6	03601.0001.20.004093-6	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 904, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020.
03601.0001.20.000566-0	03601.0001.20.001153-8	03601.0001.20.003108-2	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	565,73		Pagamento da NF nº 07, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020.
03601.0001.20.000567-9	03601.0001.20.001124-4	03601.0001.20.003114-7	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	528,96		Pagamento da NF nº 01, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020.
03601.0001.20.000600-4	03601.0001.20.001150-3	03601.0001.20.003155-4	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	565,73		Pagamento da NF nº 33, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020.
03601.0001.20.000608-1	03601.0001.20.001163-5	03601.0001.20.003106-6	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	531,79		Pagamento da NF nº 05, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020.
03601.0001.20.000653-5	03601.0001.20.001237-2	03601.0001.20.003186-4	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	61,21		Pagamento da NF nº 08, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020.
03601.0001.20.000654-3	03601.0001.20.001246-1	03601.0001.20.003159-7	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	212,63		Pagamento da NF nº 1051, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020.
03601.0001.20.000655-1	03601.0001.20.001629-7	03601.0001.20.004240-8	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	289,95		Pagamento Nota Fiscal nº 998, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 23.
03601.0001.20.000656-1	03601.0001.20.001633-5	03601.0001.20.004218-1	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 953, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 23.
03601.0001.20.000657-8	03601.0001.20.001273-9	03601.0001.20.003191-0	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	105,50		Pagamento da NF nº 962, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000658-6	03601.0001.20.001551-7	03601.0001.20.003998-9	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 1011, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020.
03601.0001.20.000659-4	03601.0001.20.001555-1	03601.0001.20.004004-9	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 1009, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020.
03601.0001.20.000660-8	03601.0001.20.001557-6	03601.0001.20.004041-3	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 992, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020.
03601.0001.20.000661-6	03601.0001.20.001565-7	03601.0001.20.004033-2	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 968, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020.
03601.0001.20.000662-4	03601.0001.20.001574-6	03601.0001.20.004009-1	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 960, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020.
03601.0001.20.000666-7	03601.0001.20.001593-2	03601.0001.20.004065-0	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 33, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020.
03601.0001.20.000670-5	03601.0001.20.001623-8	03601.0001.20.004245-9	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 13, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 23.
03601.0001.20.000671-3	03601.0001.20.001535-5	03601.0001.20.003642-4	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 11, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020.
03601.0001.20.000676-4	03601.0001.20.001278-1	03601.0001.20.003182-1	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	13,69		Pagamento da NF nº 44944, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020.
03601.0001.20.000678-0	03601.0001.20.001287-9	03601.0001.20.003177-5	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	179,60		Pagamento da NF nº 44877, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020.
03601.0001.20.000679-9	03601.0001.20.001569-1	03601.0001.20.004029-4	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 44790, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020.
03601.0001.20.000683-7	03601.0001.20.001549-5	03601.0001.20.004040-5	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 44795, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020.
03601.0001.20.000684-5	03601.0001.20.001543-6	03601.0001.20.003628-9	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	285,11		Pagamento da NF nº 44893, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020.
03601.0001.20.000688-8	03601.0001.20.001571-1	03601.0001.20.004015-4	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 44756, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020.
03601.0001.20.000691-8	03601.0001.20.001558-4	03601.0001.20.004020-0	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 44772, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020.
03601.0001.20.000693-4	03601.0001.20.001567-3	03601.0001.20.004011-1	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 44812, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020.
03601.0001.20.000695-0	03601.0001.20.001527-4	03601.0001.20.003634-3	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 44791, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020.
03601.0001.20.000696-9	03601.0001.20.001541-1	03601.0001.20.003662-9	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 44856, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020.
03601.0001.20.000702-7	03601.0001.20.001168-6	03601.0001.20.003119-8	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	537,45		Pagamento da NF nº 101, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020.
03601.0001.20.000703-5	03601.0001.20.001386-7	03601.0001.20.003514-2	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	48,08		Pagamento da NF nº 33007, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000707-8	03601.0001.20.001369-7	03601.0001.20.003510-1	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	100,70		Pagamento da NF nº 02, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020.
03601.0001.20.000709-4	03601.0001.20.001160-0	03601.0001.20.003140-6	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	517,64		Pagamento da NF nº 12, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020.
03601.0001.20.000710-8	03601.0001.20.001614-9	03601.0001.20.004171-1	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	260,80		Pagamento Nota Fiscal nº 18581, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 24.
03601.0001.20.000711-6	03601.0001.20.001367-0	03601.0001.20.003496-0	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	90,51		Pagamento da NF nº 51, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020.
03601.0001.20.000712-4	03601.0001.20.001157-0	03601.0001.20.003151-1	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	565,73		Pagamento da NF nº 9815, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020.
03601.0001.20.000714-0	03601.0001.20.001118-1	03601.0001.20.003131-7	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	522,74		Pagamento da NF nº 1079, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020.
03601.0001.20.000720-5	03601.0001.20.001375-1	03601.0001.20.003494-4	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	209,32		Pagamento da NF nº 1056, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020.
03601.0001.20.000721-3	03601.0001.20.001170-8	03601.0001.20.003128-7	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	565,73		Pagamento da NF nº 1008, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020.
03601.0001.20.000728-0	03601.0001.20.001143-0	03601.0001.20.003111-2	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	565,73		Pagamento da NF nº 44834, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020.
03601.0001.20.000730-2	03601.0001.20.001166-1	03601.0001.20.003138-4	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	565,73		Pagamento da NF nº 44849, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020.
03601.0001.20.000731-0	03601.0001.20.001271-2	03601.0001.20.003145-7	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	565,73		Pagamento da NF nº 44803, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020.
03601.0001.20.000733-7	03601.0001.20.001155-4	03601.0001.20.003154-6	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	563,47		Pagamento da NF nº 44767, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020.
03601.0001.20.000744-2	03601.0001.20.001304-2	03601.0001.20.003230-5	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento da NF nº 100, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020.
03601.0001.20.000752-3	03601.0001.20.001308-5	03601.0001.20.003227-5	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento da NF nº 1028, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020.
03601.0001.20.000757-4	03601.0001.20.001618-1	03601.0001.20.004197-5	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	311,15		Pagamento Nota Fiscal nº 13, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 24.
03601.0001.20.000759-0	03601.0001.20.001610-6	03601.0001.20.004120-7	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	297,57		Pagamento Nota Fiscal nº 61, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 24.
03601.0001.20.000760-4	03601.0001.20.001381-6	03601.0001.20.003533-9	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	423,92		Pagamento da NF nº 12, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020.
03601.0001.20.000761-2	03601.0001.20.001652-1	03601.0001.20.004259-9	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 11, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 25 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000762-0	03601.0001.20.001674-2	03601.0001.20.004280-7	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 10-s, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 25 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000763-9	03601.0001.20.001661-0	03601.0001.20.004276-9	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 15, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 25 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000773-6	03601.0001.20.001654-8	03601.0001.20.004255-6	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 20200044780, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 25 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000783-3	03601.0001.20.001667-1	03601.0001.20.004284-1	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 20200044863, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 25 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000785-1	03601.0001.20.001651-3	03601.0001.20.004294-7	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 20200044832, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 25 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000786-8	03601.0001.20.001015-9	03601.0001.20.002619-4	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento da NF nº 44776, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020.
03601.0001.20.000787-6	03601.0001.20.001024-8	03601.0001.20.002658-5	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento da NF nº 44784, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020.
03601.0001.20.000788-4	03601.0001.20.001027-2	03601.0001.20.002622-4	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento da NF nº 44806, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020.
03601.0001.20.000795-7	03601.0001.20.000873-1	03601.0001.20.002605-4	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento da NF nº 44836, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020.
03601.0001.20.000796-5	03601.0001.20.001223-2	03601.0001.20.003099-1	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	108,62		Pagamento da NF nº 7135, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020.
03601.0001.20.000797-3	03601.0001.20.001209-7	03601.0001.20.003069-8	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento da NF nº 107, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020.
03601.0001.20.000798-1	03601.0001.20.001230-5	03601.0001.20.003085-1	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento da NF nº 102, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020.
03601.0001.20.000799-1	03601.0001.20.001607-6	03601.0001.20.004194-0	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	316,81		Pagamento Nota Fiscal nº 2578, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 24.
03601.0001.20.000800-7	03601.0001.20.001235-6	03601.0001.20.003103-1	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento da NF nº 2581, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020.
03601.0001.20.000803-1	03601.0001.20.001250-1	03601.0001.20.003187-2	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	72,48		Pagamento da NF nº 969, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020.
03601.0001.20.000813-9	03601.0001.20.001173-2	03601.0001.20.003086-8	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento da NF nº 45, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020.
03601.0001.20.000826-0	03601.0001.20.001215-1	03601.0001.20.003080-9	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	133,51		Pagamento da NF nº 84, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020.
03601.0001.20.000830-9	03601.0001.20.001211-9	03601.0001.20.003087-6	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento da NF nº 70, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000831-7	03601.0001.20.001248-8	03601.0001.20.003168-6	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento da NF nº 02, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020.
03601.0001.20.000832-5	03601.0001.20.001280-1	03601.0001.20.003163-5	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento da NF nº 02, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020.
03601.0001.20.000833-3	03601.0001.20.001227-5	03601.0001.20.003074-4	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento da NF nº 37, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020.
03601.0001.20.000852-1	03601.0001.20.001252-6	03601.0001.20.003192-9	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento da NF nº 18589, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020.
03601.0001.20.000853-8	03601.0001.20.001214-3	03601.0001.20.003075-2	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento da NF nº 1158, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020.
03601.0001.20.000855-4	03601.0001.20.001379-4	03601.0001.20.003531-2	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	118,80		Pagamento da NF nº 02, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020.
03601.0001.20.000856-2	03601.0001.20.001146-5	03601.0001.20.003136-8	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	565,73		Pagamento da NF nº 1062, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020.
03601.0001.20.000857-0	03601.0001.20.001140-6	03601.0001.20.003129-5	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	565,73		Pagamento da NF nº 44754, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020.
03601.0001.20.000885-6	03601.0001.20.001115-5	03601.0001.20.002685-2	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,61		Pagamento da NF nº 68, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020.
03601.0001.20.000913-5	03601.0001.20.001313-1	03601.0001.20.003256-9	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento da NF nº985 , referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020.
03601.0001.20.000917-8	03601.0001.20.001659-9	03601.0001.20.004253-1	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 20200043849, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 25 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000918-6	03601.0001.20.001125-2	03601.0001.20.002625-9	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 44762, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 12.
03601.0001.20.000947-1	03601.0001.20.001617-3	03601.0001.20.004108-8	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	322,09		Pagamento Nota Fiscal nº 50, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 24.
03601.0001.20.000949-6	03601.0001.20.001111-2	03601.0001.20.002689-5	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,61		Pagamento da NF nº 1776, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020.
03601.0001.20.000967-4	03601.0001.20.001342-5	03601.0001.20.003255-0	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento da NF nº 993, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020.
03601.0001.20.000969-0	03601.0001.20.001525-8	03601.0001.20.003550-9	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 48, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 19.
03601.0002.19.002105-2	03601.0002.20.000162-1	03601.0002.20.000362-1	NOB	00165	11/02/2020	03601.0002.02.122.036.2005.9900.339039000.240.4.1	12.649,04	779	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 75/2019. REFERENTE À 7ª MEDIÇÃO TÉCNICA DE OBRA. NOTA FISCAL 779. CIA 0005478-11.2020.8.11.0000.
03601.0002.20.000022-5	03601.0002.20.000197-2	03601.0002.20.000443-1	NOB	00151	11/02/2020	03601.0002.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	246,79		Pagamento da NF nº 48, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0002.20.000023-3	03601.0002.20.000198-0	03601.0002.20.000454-7	NOB	00151	11/02/2020	03601.0002.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	429,24		Pagamento da NF nº 33, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020.
03601.0002.20.000029-2	03601.0002.20.000200-6	03601.0002.20.000444-1	NOB	00151	11/02/2020	03601.0002.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	432,61		Pagamento da NF nº 01, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020.
03601.0002.20.000030-6	03601.0002.20.000199-9	03601.0002.20.000445-8	NOB	00151	11/02/2020	03601.0002.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	419,90		Pagamento da NF nº 42, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020.
03601.0002.20.000034-9	03601.0002.20.000202-2	03601.0002.20.000456-3	NOB	00151	11/02/2020	03601.0002.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento da NF nº 17, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020.
03601.0002.20.000035-7	03601.0002.20.000201-4	03601.0002.20.000453-9	NOB	00151	11/02/2020	03601.0002.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento da NF nº136 , referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020.
03601.0001.19.007035-7	03601.0001.20.000871-5	03601.0001.20.002384-5	NOB	00165	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.3237.0600.449051000.240.4.1	490,89	169	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 26/2016. REFERENTE À REPACTUAÇÃO DOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2019. NOTA FISCAL 169. CIA 0005954-49.2020.8.11.0000.
03601.0001.20.000013-8	03601.0001.20.001547-9	03601.0001.20.003814-1	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 11194, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 36 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000015-4	03601.0001.20.001564-9	03601.0001.20.003775-7	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 11190, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 36 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000016-2	03601.0001.20.001159-7	03601.0001.20.002549-1	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	418,41		Pagamento Nota Fiscal nº 46, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 29.
03601.0001.20.000019-7	03601.0001.20.001473-1	03601.0001.20.003941-5	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 10017, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 35 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000023-5	03601.0001.20.001462-6	03601.0001.20.003890-7	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	230,06		Pagamento Nota Fiscal nº 14496, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 34.
03601.0001.20.000029-4	03601.0001.20.001328-1	03601.0001.20.003405-7	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	328,80		Pagamento Nota Fiscal nº 4525, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 38 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000030-8	03601.0001.20.001353-0	03601.0001.20.003427-8	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	304,59		Pagamento Nota Fiscal nº 4565, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 38 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000034-0	03601.0001.20.001519-3	03601.0001.20.003847-8	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	247,34		Pagamento Nota Fiscal nº 4538, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 37.
03601.0001.20.000042-1	03601.0001.20.001476-6	03601.0001.20.003883-4	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	204,79		Pagamento Nota Fiscal nº 3, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 34.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000043-1	03601.0001.20.001488-1	03601.0001.20.003882-6	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	204,79		Pagamento Nota Fiscal nº 54, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 34.
03601.0001.20.000044-8	03601.0001.20.001448-0	03601.0001.20.003959-8	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 20200000000403, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 35 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000054-5	03601.0001.20.001562-2	03601.0001.20.003801-1	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 78256939, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 36 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000055-3	03601.0001.20.001516-9	03601.0001.20.003860-5	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	242,13		Pagamento Nota Fiscal nº 78256944, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 37.
03601.0001.20.000056-1	03601.0001.20.001152-1	03601.0001.20.002584-8	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	346,98		Pagamento Nota Fiscal nº 2858, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 29.
03601.0001.20.000058-8	03601.0001.20.001440-5	03601.0001.20.003949-0	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 175, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 35 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000060-1	03601.0001.20.001444-8	03601.0001.20.003940-7	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 60, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 35 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000061-8	03601.0001.20.001446-4	03601.0001.20.003926-1	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 137, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 35 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000063-4	03601.0001.20.001548-7	03601.0001.20.003800-1	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 55, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 36 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000064-2	03601.0001.20.001452-9	03601.0001.20.003951-2	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 5, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 35 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000065-0	03601.0001.20.001456-1	03601.0001.20.003924-5	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 15, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 35 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000066-9	03601.0001.20.001464-2	03601.0001.20.003953-9	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 114, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 35 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000068-5	03601.0001.20.001471-5	03601.0001.20.003917-2	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 136, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 35 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000069-3	03601.0001.20.001568-1	03601.0001.20.003786-2	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 3, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 36 - Sistema SGPsem.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000071-5	03601.0001.20.001477-4	03601.0001.20.003921-0	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 3, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 35 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000073-1	03601.0001.20.001176-7	03601.0001.20.002556-2	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	342,30		Pagamento Nota Fiscal nº 33, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 29.
03601.0001.20.000075-8	03601.0001.20.001518-5	03601.0001.20.003874-5	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 5, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 37.
03601.0001.20.000077-4	03601.0001.20.001485-5	03601.0001.20.003967-9	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 77, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 35 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000079-0	03601.0001.20.001303-4	03601.0001.20.003338-7	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 10010, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 31.
03601.0001.20.000081-2	03601.0001.20.001138-4	03601.0001.20.002575-9	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	390,58		Pagamento Nota Fiscal nº 40, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 29.
03601.0001.20.000082-0	03601.0001.20.001341-7	03601.0001.20.003359-1	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 10013, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 31.
03601.0001.20.000083-9	03601.0001.20.001345-1	03601.0001.20.003339-5	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 10014, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 31.
03601.0001.20.000085-5	03601.0001.20.001359-1	03601.0001.20.003598-3	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	65,23		Pagamento Nota Fiscal nº 2, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 32.
03601.0001.20.000093-6	03601.0001.20.001505-3	03601.0001.20.003849-4	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 33, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 37.
03601.0001.20.000103-7	03601.0001.20.001422-7	03601.0001.20.003617-3	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	103,09		Pagamento Nota Fiscal nº 2, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 32.
03601.0001.20.000104-5	03601.0001.20.001469-3	03601.0001.20.003958-1	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 10, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 35 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000105-3	03601.0001.20.001426-1	03601.0001.20.003600-9	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	132,08		Pagamento Nota Fiscal nº 15547, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 32.
03601.0001.20.000107-1	03601.0001.20.001415-4	03601.0001.20.003596-7	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	177,99		Pagamento Nota Fiscal nº 15562, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 32.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000108-8	03601.0001.20.001348-4	03601.0001.20.003607-6	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	60,40		Pagamento Nota Fiscal nº 1780, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 32.
03601.0001.20.000109-6	03601.0001.20.001414-6	03601.0001.20.003623-8	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	70,87		Pagamento Nota Fiscal nº 14494, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 32.
03601.0001.20.000115-0	03601.0001.20.001454-5	03601.0001.20.003935-0	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 142, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 35 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000121-5	03601.0001.20.001566-5	03601.0001.20.003783-8	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 69, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 36 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000126-6	03601.0001.20.001162-7	03601.0001.20.002545-7	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	422,11		Pagamento Nota Fiscal nº 23, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 29.
03601.0001.20.000127-4	03601.0001.20.001185-6	03601.0001.20.003322-0	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 4504, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 30.
03601.0001.20.000129-0	03601.0001.20.001057-4	03601.0001.20.002502-3	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento Nota Fiscal nº 10006, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 27.
03601.0001.20.000131-2	03601.0001.20.001187-2	03601.0001.20.003284-4	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 4511, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 30.
03601.0001.20.000132-0	03601.0001.20.001091-4	03601.0001.20.002487-6	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento Nota Fiscal nº 10005, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 27.
03601.0001.20.000134-7	03601.0001.20.001301-8	03601.0001.20.003324-7	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 4512, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 30.
03601.0001.20.000135-5	03601.0001.20.001491-1	03601.0001.20.003912-1	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	247,79		Pagamento Nota Fiscal nº 11161, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 34.
03601.0001.20.000137-1	03601.0001.20.001192-9	03601.0001.20.003297-6	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 4505, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 30.
03601.0001.20.000138-1	03601.0001.20.001136-8	03601.0001.20.002522-8	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento Nota Fiscal nº 2, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 28.
03601.0001.20.000139-8	03601.0001.20.001459-6	03601.0001.20.003969-5	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 54, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 35 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000140-1	03601.0001.20.001297-6	03601.0001.20.003274-7	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 4502, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 30.
03601.0001.20.000141-1	03601.0001.20.001467-7	03601.0001.20.003962-8	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 61, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 35 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000142-8	03601.0001.20.001194-5	03601.0001.20.003300-1	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 4532, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 30.
03601.0001.20.000143-6	03601.0001.20.001482-0	03601.0001.20.003932-6	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 73, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 35 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000144-4	03601.0001.20.001524-1	03601.0001.20.003933-4	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 57, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 35 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000151-7	03601.0001.20.001501-0	03601.0001.20.003826-5	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	316,81		Pagamento Nota Fiscal nº 61, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 37.
03601.0001.20.000152-5	03601.0001.20.001323-9	03601.0001.20.003362-1	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 00000, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 31.
03601.0001.20.000153-3	03601.0001.20.001546-0	03601.0001.20.003808-7	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	312,28		Pagamento Nota Fiscal nº 9, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 36 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000158-4	03601.0001.20.001419-7	03601.0001.20.003602-5	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	222,29		Pagamento Nota Fiscal nº 0397, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 32.
03601.0001.20.000161-4	03601.0001.20.001186-4	03601.0001.20.003275-5	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 2371689, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 30.
03601.0001.20.000168-1	03601.0001.20.001182-1	03601.0001.20.002579-1	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	386,05		Pagamento Nota Fiscal nº 147, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 29.
03601.0001.20.000173-8	03601.0001.20.001451-0	03601.0001.20.003681-5	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	246,45		Pagamento Nota Fiscal nº 111, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 33.
03601.0001.20.000177-0	03601.0001.20.001492-8	03601.0001.20.003897-4	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	46,39		Pagamento Nota Fiscal nº 85, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 34.
03601.0001.20.000181-9	03601.0001.20.001420-0	03601.0001.20.003605-1	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,10		Pagamento Nota Fiscal nº 22, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 32.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000201-7	03601.0001.20.001104-1	03601.0001.20.002514-7	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	136,53		Pagamento Nota Fiscal nº 59, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 28.
03601.0001.20.000205-1	03601.0001.20.001060-4	03601.0001.20.002494-9	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento Nota Fiscal nº 4520, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 27.
03601.0001.20.000208-4	03601.0001.20.001479-0	03601.0001.20.003915-6	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	341,70		Pagamento Nota Fiscal nº 4513, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 34.
03601.0001.20.000213-0	03601.0001.20.001294-1	03601.0001.20.003293-3	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 37, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 30.
03601.0001.20.000220-3	03601.0001.20.001171-6	03601.0001.20.002553-8	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	362,07		Pagamento Nota Fiscal nº 2, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 29.
03601.0001.20.000221-1	03601.0001.20.001120-1	03601.0001.20.002512-0	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	179,90		Pagamento Nota Fiscal nº 39, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 28.
03601.0001.20.000225-4	03601.0001.20.001056-6	03601.0001.20.002478-7	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	113,14		Pagamento Nota Fiscal nº 404, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 27.
03601.0001.20.000226-2	03601.0001.20.001141-4	03601.0001.20.002578-3	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	384,17		Pagamento Nota Fiscal nº 6, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 29.
03601.0001.20.000228-9	03601.0001.20.001407-3	03601.0001.20.003767-6	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	72,41		Pagamento Nota Fiscal nº 2020000000002, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 40 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000229-7	03601.0001.20.001151-1	03601.0001.20.002593-7	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	388,77		Pagamento Nota Fiscal nº 38, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 29.
03601.0001.20.000235-1	03601.0001.20.001190-2	03601.0001.20.003303-4	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 38, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 30.
03601.0001.20.000242-4	03601.0001.20.001188-0	03601.0001.20.003289-5	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 39, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 30.
03601.0001.20.000245-9	03601.0001.20.000975-4	03601.0001.20.002461-2	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 24048, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 26.
03601.0001.20.000247-5	03601.0001.20.001001-9	03601.0001.20.002431-0	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 24025, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 26.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000248-3	03601.0001.20.001466-9	03601.0001.20.003885-0	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	200,87		Pagamento Nota Fiscal nº 2409, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 34.
03601.0001.20.000250-5	03601.0001.20.001472-3	03601.0001.20.003879-6	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	209,47		Pagamento Nota Fiscal nº 2408, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 34.
03601.0001.20.000252-1	03601.0001.20.001533-9	03601.0001.20.003797-8	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,36		Pagamento Nota Fiscal nº 18806, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 36 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000253-1	03601.0001.20.001556-8	03601.0001.20.003773-0	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 18597, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 36 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000254-8	03601.0001.20.001195-3	03601.0001.20.003310-7	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 37, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 30.
03601.0001.20.000264-5	03601.0001.20.001154-6	03601.0001.20.002568-6	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	395,78		Pagamento Nota Fiscal nº 14, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 29.
03601.0001.20.000267-1	03601.0001.20.000992-4	03601.0001.20.002445-0	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 9016, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 26.
03601.0001.20.000269-6	03601.0001.20.001288-7	03601.0001.20.003306-9	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 36, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 30.
03601.0001.20.000272-6	03601.0001.20.001434-0	03601.0001.20.003698-1	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 65, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 33.
03601.0001.20.000273-4	03601.0001.20.000977-0	03601.0001.20.002457-4	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 6, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 26.
03601.0001.20.000274-2	03601.0001.20.000989-4	03601.0001.20.002443-4	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 58, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 26.
03601.0001.20.000277-7	03601.0001.20.001424-3	03601.0001.20.003622-1	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	113,14		Pagamento Nota Fiscal nº 150, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 32.
03601.0001.20.000281-5	03601.0001.20.001189-9	03601.0001.20.003316-6	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 41, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 30.
03601.0001.20.000287-4	03601.0001.20.001499-5	03601.0001.20.003842-7	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	268,91		Pagamento Nota Fiscal nº 52, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 37.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000288-2	03601.0001.20.001510-1	03601.0001.20.003835-4	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	259,40		Pagamento Nota Fiscal nº 5, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 37.
03601.0001.20.000291-2	03601.0001.20.001292-5	03601.0001.20.003307-7	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 35, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 30.
03601.0001.20.000293-9	03601.0001.20.001184-8	03601.0001.20.003317-4	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 9, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 30.
03601.0001.20.000296-3	03601.0001.20.001307-7	03601.0001.20.003369-7	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 39, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 31.
03601.0001.20.000297-1	03601.0001.20.001309-3	03601.0001.20.003374-3	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 46, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 31.
03601.0001.20.000298-1	03601.0001.20.001317-4	03601.0001.20.003376-1	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 8, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 31.
03601.0001.20.000299-8	03601.0001.20.001320-4	03601.0001.20.003371-9	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 31, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 31.
03601.0001.20.000301-3	03601.0001.20.001334-4	03601.0001.20.003380-8	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 41, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 31.
03601.0001.20.000302-1	03601.0001.20.001339-5	03601.0001.20.003334-4	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 06, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 31.
03601.0001.20.000303-1	03601.0001.20.001295-1	03601.0001.20.003292-5	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 33, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 30.
03601.0001.20.000304-8	03601.0001.20.001493-6	03601.0001.20.003906-7	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 42, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 34.
03601.0001.20.000306-4	03601.0001.20.001343-3	03601.0001.20.003347-6	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 36, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 31.
03601.0001.20.000309-9	03601.0001.20.001429-4	03601.0001.20.003732-3	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 02, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 33.
03601.0001.20.000313-7	03601.0001.20.001400-6	03601.0001.20.003739-0	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 3630, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 40 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000315-3	03601.0001.20.001442-1	03601.0001.20.003942-3	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 3610, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 35 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000321-8	03601.0001.20.001475-8	03601.0001.20.003876-1	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	182,92		Pagamento Nota Fiscal nº 0361, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 34.
03601.0001.20.000322-6	03601.0001.20.001494-4	03601.0001.20.003911-3	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	228,93		Pagamento Nota Fiscal nº 0374, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 34.
03601.0001.20.000324-2	03601.0001.20.001423-5	03601.0001.20.003614-9	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	112,01		Pagamento Nota Fiscal nº 30038/1, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 32.
03601.0001.20.000325-0	03601.0001.20.001314-1	03601.0001.20.003398-0	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	248,16		Pagamento Nota Fiscal nº 7, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 38 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000326-9	03601.0001.20.001490-1	03601.0001.20.003877-1	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	203,66		Pagamento Nota Fiscal nº 12, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 34.
03601.0001.20.000327-7	03601.0001.20.001497-9	03601.0001.20.003857-5	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 1012, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 37.
03601.0001.20.000328-5	03601.0001.20.001531-2	03601.0001.20.003811-7	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000969, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 36 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000329-3	03601.0001.20.001503-7	03601.0001.20.003866-4	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	443,10		Pagamento Nota Fiscal nº 998, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 37.
03601.0001.20.000330-7	03601.0001.20.001550-9	03601.0001.20.003819-2	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 2020000000001013, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 36 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000331-5	03601.0001.20.001552-5	03601.0001.20.003794-3	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 2020000000000930, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 36 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000332-3	03601.0001.20.001504-5	03601.0001.20.003865-6	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 1033, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 37.
03601.0001.20.000341-2	03601.0001.20.001458-8	03601.0001.20.003725-0	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 56, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 33.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000348-1	03601.0001.20.001112-0	03601.0001.20.002543-0	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento Nota Fiscal nº 70, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 28.
03601.0001.20.000350-1	03601.0001.20.001425-1	03601.0001.20.003612-2	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento Nota Fiscal nº 1200004469, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 32.
03601.0001.20.000362-5	03601.0001.20.001337-9	03601.0001.20.003355-7	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 140, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 31.
03601.0001.20.000366-8	03601.0001.20.001312-3	03601.0001.20.003329-8	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 37469, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 31.
03601.0001.20.000371-4	03601.0001.20.001436-7	03601.0001.20.003709-9	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	271,42		Pagamento Nota Fiscal nº 11, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 33.
03601.0001.20.000372-2	03601.0001.20.001438-3	03601.0001.20.003700-5	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	277,86		Pagamento Nota Fiscal nº 10, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 33.
03601.0001.20.000375-7	03601.0001.20.001418-9	03601.0001.20.003625-4	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	193,30		Pagamento Nota Fiscal nº 111, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 32.
03601.0001.20.000376-5	03601.0001.20.001428-6	03601.0001.20.003726-9	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 2, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 33.
03601.0001.20.000379-1	03601.0001.20.001305-0	03601.0001.20.003327-1	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 2, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 31.
03601.0001.20.000380-3	03601.0001.20.001064-7	03601.0001.20.002495-7	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento Nota Fiscal nº 4, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 27.
03601.0001.20.000382-1	03601.0001.20.001161-9	03601.0001.20.002562-7	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	362,07		Pagamento Nota Fiscal nº 68, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 29.
03601.0001.20.000383-8	03601.0001.20.001000-0	03601.0001.20.002451-5	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	241,62		Pagamento Nota Fiscal nº 52, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 26.
03601.0001.20.000385-4	03601.0001.20.001449-9	03601.0001.20.003715-3	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	293,97		Pagamento Nota Fiscal nº 39, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 33.
03601.0001.20.000388-9	03601.0001.20.001340-9	03601.0001.20.003341-7	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 4941, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 31.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000398-6	03601.0001.20.001417-0	03601.0001.20.003594-0	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	114,36		Pagamento Nota Fiscal nº 2407, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 32.
03601.0001.20.000409-5	03601.0001.20.001145-7	03601.0001.20.002572-4	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	362,07		Pagamento Nota Fiscal nº 3597, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 29.
03601.0001.20.000414-1	03601.0001.20.001327-1	03601.0001.20.003353-0	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	286,72		Pagamento Nota Fiscal nº 9002, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 31.
03601.0001.20.000416-8	03601.0001.20.001070-1	03601.0001.20.002497-3	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento Nota Fiscal nº 3592, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 27.
03601.0001.20.000417-6	03601.0001.20.001054-1	03601.0001.20.002505-8	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	131,25		Pagamento Nota Fiscal nº 0340, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 27.
03601.0001.20.000419-2	03601.0001.20.001432-4	03601.0001.20.003690-4	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 9085, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 33.
03601.0001.20.000420-6	03601.0001.20.001067-1	03601.0001.20.002472-8	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	39,22		Pagamento Nota Fiscal nº 359, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 27.
03601.0001.20.000423-0	03601.0001.20.001290-9	03601.0001.20.003305-0	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 27, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 30.
03601.0001.20.000425-7	03601.0001.20.001299-2	03601.0001.20.003286-0	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 18, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 30.
03601.0001.20.000434-6	03601.0001.20.001445-6	03601.0001.20.003713-7	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 3695, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 33.
03601.0001.20.000436-2	03601.0001.20.001321-2	03601.0001.20.003397-2	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	510,86		Pagamento Nota Fiscal nº 10018, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 38 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000438-9	03601.0001.20.001398-0	03601.0001.20.003737-4	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	498,97		Pagamento Nota Fiscal nº 26, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 40 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000443-5	03601.0001.20.000985-1	03601.0001.20.002465-5	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 941, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 26.
03601.0001.20.000445-1	03601.0001.20.001374-3	03601.0001.20.003475-8	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	560,07		Pagamento Nota Fiscal nº 4512, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 39 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000447-8	03601.0001.20.001387-5	03601.0001.20.003449-9	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	565,73		Pagamento Nota Fiscal nº 4496, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 39 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000448-6	03601.0001.20.001370-0	03601.0001.20.003465-0	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	565,73		Pagamento Nota Fiscal nº 00000, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 39 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000452-4	03601.0001.20.001413-8	03601.0001.20.003738-2	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	81,46		Pagamento Nota Fiscal nº 20200000000423, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 40 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000453-2	03601.0001.20.001156-2	03601.0001.20.002586-4	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	424,30		Pagamento Nota Fiscal nº 0248, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 29.
03601.0001.20.000455-9	03601.0001.20.000998-3	03601.0001.20.002428-0	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	491,62		Pagamento Nota Fiscal nº 106, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 26.
03601.0001.20.000456-7	03601.0001.20.000994-0	03601.0001.20.002441-8	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 894, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 26.
03601.0001.20.000457-5	03601.0001.20.001435-9	03601.0001.20.003746-3	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	291,35		Pagamento Nota Fiscal nº 78256957, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 40 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000458-3	03601.0001.20.000996-7	03601.0001.20.002430-2	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	261,87		Pagamento Nota Fiscal nº 912, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 26.
03601.0001.20.000459-1	03601.0001.20.001004-3	03601.0001.20.002459-0	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 987, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 26.
03601.0001.20.000460-5	03601.0001.20.001311-5	03601.0001.20.003386-7	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	178,77		Pagamento Nota Fiscal nº 32, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 38 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000461-3	03601.0001.20.001055-8	03601.0001.20.002480-9	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	178,09		Pagamento Nota Fiscal nº 106, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 27.
03601.0001.20.000463-1	03601.0001.20.001406-5	03601.0001.20.003750-1	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	504,07		Pagamento Nota Fiscal nº 27, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 40 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000464-8	03601.0001.20.001062-0	03601.0001.20.002490-6	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento Nota Fiscal nº 108, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 27.
03601.0001.20.000466-4	03601.0001.20.001122-8	03601.0001.20.002539-2	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento Nota Fiscal nº 32358, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 28.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000475-3	03601.0001.20.001065-5	03601.0001.20.002479-5	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	176,13		Pagamento Nota Fiscal nº 25, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 27.
03601.0001.20.000481-8	03601.0001.20.001412-1	03601.0001.20.003734-1	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	132,08		Pagamento Nota Fiscal nº 5261, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 40 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000489-3	03601.0001.20.001132-5	03601.0001.20.002510-4	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	153,88		Pagamento Nota Fiscal nº 36, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 28.
03601.0001.20.000495-8	03601.0001.20.001489-8	03601.0001.20.003903-2	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 37485, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 34.
03601.0001.20.000497-4	03601.0001.20.001443-1	03601.0001.20.003711-0	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 18598, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 33.
03601.0001.20.000499-0	03601.0001.20.001324-7	03601.0001.20.003392-1	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	281,73		Pagamento Nota Fiscal nº 38, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 38 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000504-0	03601.0001.20.001338-7	03601.0001.20.003422-7	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	246,09		Pagamento Nota Fiscal nº 30, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 38 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000506-7	03601.0001.20.001390-5	03601.0001.20.003440-5	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	565,73		Pagamento Nota Fiscal nº 84, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 39 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000507-5	03601.0001.20.001346-8	03601.0001.20.003403-0	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	290,22		Pagamento Nota Fiscal nº 30, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 38 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000509-1	03601.0001.20.001350-6	03601.0001.20.003424-3	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	291,92		Pagamento Nota Fiscal nº 49, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 38 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000513-1	03601.0001.20.001447-2	03601.0001.20.003729-3	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 989, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 33.
03601.0001.20.000514-8	03601.0001.20.001396-4	03601.0001.20.003455-3	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	565,73		Pagamento Nota Fiscal nº 78, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 39 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000519-9	03601.0001.20.001315-8	03601.0001.20.003356-5	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 940, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 31.
03601.0001.20.000520-2	03601.0001.20.001336-0	03601.0001.20.003415-4	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	483,70		Pagamento Nota Fiscal nº 31, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 38 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000524-5	03601.0001.20.001404-9	03601.0001.20.003768-4	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	260,23		Pagamento Nota Fiscal nº 70, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 40 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000529-6	03601.0001.20.000987-8	03601.0001.20.002469-8	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	474,08		Pagamento Nota Fiscal nº 109, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 26.
03601.0001.20.000532-6	03601.0001.20.001372-7	03601.0001.20.003464-2	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	565,73		Pagamento Nota Fiscal nº 68, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 39 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000536-9	03601.0001.20.001395-6	03601.0001.20.003461-8	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	565,73		Pagamento Nota Fiscal nº 8, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 39 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000539-3	03601.0001.20.001455-3	03601.0001.20.003693-9	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 988, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 33.
03601.0001.20.000543-1	03601.0001.20.001366-2	03601.0001.20.003478-2	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	505,20		Pagamento Nota Fiscal nº 65, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 39 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000544-1	03601.0001.20.001430-8	03601.0001.20.003772-2	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	161,23		Pagamento Nota Fiscal nº 95, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 40 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000546-6	03601.0001.20.001437-5	03601.0001.20.003752-8	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	523,30		Pagamento Nota Fiscal nº 14, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 40 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000548-2	03601.0001.20.001368-9	03601.0001.20.003473-1	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	565,73		Pagamento Nota Fiscal nº 53, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 39 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000550-4	03601.0001.20.001421-9	03601.0001.20.003610-6	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	62,82		Pagamento Nota Fiscal nº 118, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 32.
03601.0001.20.000551-2	03601.0001.20.001453-7	03601.0001.20.003694-7	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 32357, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 33.
03601.0001.20.000556-3	03601.0001.20.001332-8	03601.0001.20.003400-6	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	392,62		Pagamento Nota Fiscal nº 15, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 38 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000557-1	03601.0001.20.001394-8	03601.0001.20.003460-1	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	565,73		Pagamento Nota Fiscal nº 67, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 39 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000558-1	03601.0001.20.001397-2	03601.0001.20.003446-4	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	565,73		Pagamento Nota Fiscal nº 41, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 39 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000564-4	03601.0001.20.001344-1	03601.0001.20.003423-5	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	547,06		Pagamento Nota Fiscal nº 46, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 38 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000609-8	03601.0001.20.001376-1	03601.0001.20.003442-1	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	565,73		Pagamento Nota Fiscal nº 67, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 39 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000618-7	03601.0001.20.001333-6	03601.0001.20.003387-5	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	424,30		Pagamento Nota Fiscal nº 29, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 38 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000625-1	03601.0001.20.001335-2	03601.0001.20.003431-6	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	509,16		Pagamento Nota Fiscal nº 42, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 38 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000663-2	03601.0001.20.001450-2	03601.0001.20.003720-1	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	267,39		Pagamento Nota Fiscal nº 952, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 33.
03601.0001.20.000664-0	03601.0001.20.001329-8	03601.0001.20.003352-2	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 20, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 31.
03601.0001.20.000665-9	03601.0001.20.001460-1	03601.0001.20.003685-8	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 9, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 33.
03601.0001.20.000672-1	03601.0001.20.001439-1	03601.0001.20.003702-1	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 8, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 33.
03601.0001.20.000681-0	03601.0001.20.001357-3	03601.0001.20.003604-1	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	117,59		Pagamento Nota Fiscal nº 44892, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 32.
03601.0001.20.000682-9	03601.0001.20.001484-7	03601.0001.20.003896-6	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	245,65		Pagamento Nota Fiscal nº 44853, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 34.
03601.0001.20.000690-1	03601.0001.20.001441-3	03601.0001.20.003705-6	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 449966, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 33.
03601.0001.20.000692-6	03601.0001.20.001383-2	03601.0001.20.003448-0	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	565,73		Pagamento Nota Fiscal nº 21, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 39 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000698-5	03601.0001.20.001364-6	03601.0001.20.003591-6	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	157,86		Pagamento Nota Fiscal nº 32, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 32.
03601.0001.20.000704-3	03601.0001.20.001326-3	03601.0001.20.003412-1	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	421,47		Pagamento Nota Fiscal nº 37467, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 38 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREIRO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000705-1	03601.0001.20.001433-2	03601.0001.20.003745-5	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	102,39		Pagamento Nota Fiscal nº 2020000000002, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 40 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000706-1	03601.0001.20.001380-8	03601.0001.20.003484-7	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	565,73		Pagamento Nota Fiscal nº 04, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 39 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000708-6	03601.0001.20.001378-6	03601.0001.20.003485-5	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	552,72		Pagamento Nota Fiscal nº 4924, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 39 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000715-9	03601.0001.20.001402-2	03601.0001.20.003761-7	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	483,70		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000001232, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 40 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000717-5	03601.0001.20.001408-1	03601.0001.20.003764-1	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	356,41		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000001016, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 40 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000723-1	03601.0001.20.001427-8	03601.0001.20.003759-5	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	152,74		Pagamento Nota Fiscal nº 3, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 40 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000724-8	03601.0001.20.001392-1	03601.0001.20.003481-2	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	564,60		Pagamento Nota Fiscal nº 2-2020/836491, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 39 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000726-4	03601.0001.20.001385-9	03601.0001.20.003467-7	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	565,73		Pagamento Nota Fiscal nº 10, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 39 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000727-2	03601.0001.20.001330-1	03601.0001.20.003409-1	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	425,43		Pagamento Nota Fiscal nº 20200044755, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 38 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000732-9	03601.0001.20.001331-1	03601.0001.20.003389-1	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	399,97		Pagamento Nota Fiscal nº 20200044792, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 38 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000734-5	03601.0001.20.001002-7	03601.0001.20.002436-1	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	463,33		Pagamento Nota Fiscal nº 44769, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 26.
03601.0001.20.000735-3	03601.0001.20.001355-7	03601.0001.20.003411-1	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	427,69		Pagamento Nota Fiscal nº 20200044887, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 38 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000736-1	03601.0001.20.001507-1	03601.0001.20.003867-2	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 942, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 37.
03601.0001.20.000737-1	03601.0001.20.001508-8	03601.0001.20.003829-1	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	258,38		Pagamento Nota Fiscal nº 1032, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 37.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000738-8	03601.0001.20.001509-6	03601.0001.20.003851-6	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 932, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 37.
03601.0001.20.000739-6	03601.0001.20.001559-2	03601.0001.20.003780-3	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000001051, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 36 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000740-1	03601.0001.20.001174-0	03601.0001.20.002571-6	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	370,67		Pagamento Nota Fiscal nº 1185, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 29.
03601.0001.20.000741-8	03601.0001.20.001570-3	03601.0001.20.003813-3	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000931, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 36 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000742-6	03601.0001.20.001573-8	03601.0001.20.003796-1	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000001056, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 36 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000743-4	03601.0001.20.001179-1	03601.0001.20.002560-0	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	379,04		Pagamento Nota Fiscal nº 1034, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 29.
03601.0001.20.000745-0	03601.0001.20.001158-9	03601.0001.20.002546-5	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	390,88		Pagamento Nota Fiscal nº 117, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 29.
03601.0001.20.000746-9	03601.0001.20.001512-6	03601.0001.20.003822-2	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 32351, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 37.
03601.0001.20.000747-7	03601.0001.20.001521-5	03601.0001.20.003873-7	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 32352, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 37.
03601.0001.20.000753-1	03601.0001.20.001468-5	03601.0001.20.003888-5	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	73,54		Pagamento Nota Fiscal nº 6, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 34.
03601.0001.20.000764-7	03601.0001.20.001487-1	03601.0001.20.003910-5	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	125,21		Pagamento Nota Fiscal nº 6160, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 34.
03601.0001.20.000765-5	03601.0001.20.001416-2	03601.0001.20.003620-3	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	125,18		Pagamento Nota Fiscal nº 6164, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 32.
03601.0001.20.000770-1	03601.0001.20.001144-9	03601.0001.20.002592-9	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	405,44		Pagamento Nota Fiscal nº 44906, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 29.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000782-5	03601.0001.20.001006-1	03601.0001.20.002464-7	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 44926, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 26.
03601.0001.20.000789-2	03601.0001.20.001502-9	03601.0001.20.003844-3	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	282,86		Pagamento Nota Fiscal nº 28,85, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 37.
03601.0001.20.000790-6	03601.0001.20.001506-1	03601.0001.20.003837-0	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	323,60		Pagamento Nota Fiscal nº 54, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 37.
03601.0001.20.000793-0	03601.0001.20.001481-2	03601.0001.20.003892-3	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	230,06		Pagamento Nota Fiscal nº 22103, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 34.
03601.0001.20.000804-1	03601.0001.20.001129-5	03601.0001.20.002529-5	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	115,40		Pagamento Nota Fiscal nº 78256953, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 28.
03601.0001.20.000805-8	03601.0001.20.001135-1	03601.0001.20.002519-8	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento Nota Fiscal nº 78256952, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 28.
03601.0001.20.000808-2	03601.0001.20.001063-9	03601.0001.20.002491-4	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento Nota Fiscal nº 23, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 27.
03601.0001.20.000809-0	03601.0001.20.001007-8	03601.0001.20.002447-7	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 23, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 26.
03601.0001.20.000815-5	03601.0001.20.001059-0	03601.0001.20.002492-2	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento Nota Fiscal nº 145, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 27.
03601.0001.20.000823-6	03601.0001.20.001114-7	03601.0001.20.002527-9	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento Nota Fiscal nº 37498, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 28.
03601.0001.20.000827-9	03601.0001.20.001088-4	03601.0001.20.002482-5	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento Nota Fiscal nº 93, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 27.
03601.0001.20.000828-7	03601.0001.20.001123-6	03601.0001.20.002541-4	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	74,67		Pagamento Nota Fiscal nº 1, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 28.
03601.0001.20.000829-5	03601.0001.20.001095-7	03601.0001.20.002524-4	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	158,40		Pagamento Nota Fiscal nº 7, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 28.
03601.0001.20.000835-1	03601.0001.20.001116-3	03601.0001.20.002535-1	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento Nota Fiscal nº 2, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 28.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000836-8	03601.0001.20.001127-9	03601.0001.20.002530-9	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	45,25		Pagamento Nota Fiscal nº 42, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 28.
03601.0001.20.000837-6	03601.0001.20.001053-1	03601.0001.20.002500-7	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	185,41		Pagamento Nota Fiscal nº 4933, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 27.
03601.0001.20.000838-4	03601.0001.20.001108-2	03601.0001.20.002533-3	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento Nota Fiscal nº 4942, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 28.
03601.0001.20.000843-0	03601.0001.20.001110-4	03601.0001.20.002537-6	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	162,93		Pagamento Nota Fiscal nº 19248, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 28.
03601.0001.20.000844-9	03601.0001.20.001126-0	03601.0001.20.002518-1	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento Nota Fiscal nº 19249, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 28.
03601.0001.20.000847-3	03601.0001.20.001061-2	03601.0001.20.002503-1	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	178,77		Pagamento Nota Fiscal nº 24032, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 27.
03601.0001.20.000848-1	03601.0001.20.001068-1	03601.0001.20.002475-2	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	176,50		Pagamento Nota Fiscal nº 04, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 27.
03601.0001.20.000849-1	03601.0001.20.001100-7	03601.0001.20.002517-1	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	137,73		Pagamento Nota Fiscal nº 2412, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 28.
03601.0001.20.000850-3	03601.0001.20.001058-2	03601.0001.20.002483-3	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	176,50		Pagamento Nota Fiscal nº 2410, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 27.
03601.0001.20.000851-1	03601.0001.20.001103-1	03601.0001.20.002542-2	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento Nota Fiscal nº 18587, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 28.
03601.0001.20.000854-6	03601.0001.20.001389-1	03601.0001.20.003439-1	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	565,73		Pagamento Nota Fiscal nº 14, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 39 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000914-3	03601.0001.20.001409-1	03601.0001.20.003757-9	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	251,03		Pagamento Nota Fiscal nº 5266, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 40 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000945-3	03601.0001.20.001529-0	03601.0001.20.003803-6	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 03, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 36 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000946-1	03601.0001.20.001514-2	03601.0001.20.003823-0	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	325,78		Pagamento Nota Fiscal nº 4947, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 37.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0002.20.000025-1	03601.0002.20.000193-1	03601.0002.20.000405-9	NOB	00151	12/02/2020	03601.0002.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	439,01		Pagamento Nota Fiscal nº 29, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 29.
03601.0001.20.000155-1	03601.0001.20.001361-1	03601.0001.20.003196-1	NOB	00151	13/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 01, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020.
03601.0001.20.000156-8	03601.0001.20.001358-1	03601.0001.20.003213-5	NOB	00151	13/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	68,67		Pagamento da NF nº 22, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020.
03601.0001.20.000165-7	03601.0001.20.001362-1	03601.0001.20.003219-4	NOB	00151	13/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 406, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020.
03601.0001.20.000224-6	03601.0001.20.001363-8	03601.0001.20.003211-9	NOB	00151	13/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 01, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020.
03601.0001.20.000244-0	03601.0001.20.001360-3	03601.0001.20.003207-0	NOB	00151	13/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 01, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020.
03601.0001.20.000286-6	03601.0001.20.001356-5	03601.0001.20.003198-8	NOB	00151	13/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 18, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020.
03601.0001.20.000354-4	03601.0001.20.001354-9	03601.0001.20.003197-1	NOB	00151	13/02/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento da NF nº 55, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020.
03601.0001.20.000399-4	03601.0001.20.001349-2	03601.0001.20.003215-1	NOB	00151	13/02/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	51,22		Pagamento da NF nº 01, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020.
03601.0001.20.000674-8	03601.0001.20.001347-6	03601.0001.20.003206-2	NOB	00151	13/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 6167, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020.
03601.0001.20.000725-6	03601.0001.20.001352-2	03601.0001.20.003204-6	NOB	00151	13/02/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	25,45		Pagamento da NF nº 6163, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020.
03601.0001.20.000889-9	03601.0001.20.001365-4	03601.0001.20.003220-8	NOB	00151	13/02/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento da NF nº 01, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020.
03601.0001.19.001367-1	03601.0001.20.001658-0	03601.0001.20.004142-8	NOB	00165	17/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 151, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de DEZEMBRO/2019. Processo - CIA 0705119-72.2020.8.11.0015 - autorizado pagamento por meio de Indenização - ref. dezembro/2019
03601.0001.19.001490-2	03601.0001.20.001665-3	03601.0001.20.004148-7	NOB	00165	17/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	231,95		Pagamento da NF nº 12, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de DEZEMBRO/2019. Processo - CIA: 0003298-22.2020.8.11.0000 - autorizado pagamento por meio de Indenização - ref. dezembro/2019
03601.0001.19.001590-9	03601.0001.20.001673-4	03601.0001.20.004133-9	NOB	00165	17/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	72,97		Pagamento da NF nº 65, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de DEZEMBRO/2019. Processo - CIA 0703155-33.2020.8.11.0051 - autorizado pagamento por meio de Indenização - ref. dezembro/2019.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.19.002875-1	03601.0001.20.001676-9	03601.0001.20.004153-3	NOB	00165	17/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	218,53		Pagamento da NF nº 43329, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de NOVEMBRO/2019. CIA 0751110-47.2019.8.11.0002, autorizado pagamento por meio indenizatório referente a NOVEMBRO/2019.
03601.0001.19.003379-6	03601.0001.20.001678-5	03601.0001.20.004134-7	NOB	00165	17/02/2020	03601.0001.02.061.399.3232.9900.339036000.240.1.1	59,89		Pagamento da NF nº 2958, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de DEZEMBRO/2019. Processo - CIA: 0703106-75.2020.8.11.0088 - autorizado pagamento por meio de Indenização - ref. dezembro/2019
03601.0001.19.005045-3	03601.0001.20.001662-9	03601.0001.20.004136-3	NOB	00165	17/02/2020	03601.0001.02.061.399.3232.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 73, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de DEZEMBRO/2019. Processo - CIA: 0703213-47.2020.8.11.0015 - autorizado pagamento por meio de Indenização - ref. dezembro/2019
03601.0001.20.000295-5	03601.0001.20.001660-2	03601.0001.20.004138-1	NOB	00151	17/02/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 27, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020.
03601.0001.20.000488-5	03601.0001.20.001671-8	03601.0001.20.004140-1	NOB	00151	17/02/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	54,31		Pagamento da NF nº 05, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020.
03601.0001.20.000713-2	03601.0001.20.001668-8	03601.0001.20.004141-1	NOB	00151	17/02/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	234,78		Pagamento da NF nº 439, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020.
03601.0001.20.000899-6	03601.0001.20.001675-0	03601.0001.20.004145-2	NOB	00151	17/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339092000.240.1.1	106,51		Pagamento da NF nº 8751842, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de NOVEMBRO/2019. DECISÃO. 3499/2019-PRES CIA 0751571-54.2019.8.11.0055, autorizado pagamento por meio indenização referente a NOVEMBRO/2019.
03601.0001.20.000310-2	03601.0001.20.001679-3	03601.0001.20.004160-6	NOB	00151	18/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 01, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020.
03601.0001.20.000335-8	03601.0001.20.001680-7	03601.0001.20.004155-1	NOB	00151	18/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 09, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020.
03601.0001.20.000442-7	03601.0001.20.001681-5	03601.0001.20.004162-2	NOB	00151	18/02/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	565,73		Pagamento da NF nº 72, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020.
03601.0002.19.001631-8	03601.0002.20.000227-8	03601.0002.20.000491-1	NOB	00165	18/02/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	8.584,66	344476	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 65/2019, NOTA FISCAL Nº 344476, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019 - CIA: 00078873-70.2019.
03601.0002.19.001631-8	03601.0002.20.000228-6	03601.0002.20.000495-4	NOB	00165	18/02/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	8.922,68	350167	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 65/2019, NOTA FISCAL Nº 350167, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019 - CIA: 0002708-45.2020.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0002.19.001917-1	03601.0002.20.000230-8	03601.0002.20.000499-7	NOB	00165	18/02/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339037000.240.4.1	4.490,19	6075	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 74/2019, NOTA FISCAL Nº 6075, REFERENTE AO PERÍODO DE 16/12/2019 A 15/01/2020 - CIA: 0003972-97.2020.
03601.0002.20.000077-2	03601.0002.20.000232-4	03601.0002.20.000482-2	NOB	00151	18/02/2020	03601.0002.02.122.036.2005.9900.339039000.240.4.1	870,83	699	Pagamento do contrato nr. 36/2019, Nota Fiscal nr. 699 - Competência JANEIRO/2020 - Cia: 0004438-91.2020.8.11.0000.
03601.0001.20.000939-9	03601.0001.20.001700-5	03601.0001.20.004316-1	NOB	00151	19/02/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339039000.240.4.1	1.281,50	709	Pagamento do contrato nr. 132/2018, Nota Fiscal nr. 709 - Período 12/01/2020 a 11/02/2020 - Cia: 0706682-46.2020.8.11.0000.
03601.0002.20.000090-1	03601.0002.20.000243-1	03601.0002.20.000525-1	NOB	00151	19/02/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	3.907,77	578	Pagamento do contrato nr. 20/2019, Nota Fiscal nr. 578 - Competência JANEIRO/2020 - Cia: 0006304-37.2020.8.11.0000.
03601.0001.19.001302-7	03601.0001.20.001777-3	03601.0001.20.004361-7	NOB	00165	20/02/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339037000.240.4.1	1.427,76	201246	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 130/2018, REFERENTE AO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2019. NOTA FISCAL Nº 201246, NO VALOR TOTAL DE R\$ 40.793,03 (QUARENTA MIL E SETECENTOS E NOVENTA E TRÊS REAIS E TRÊS CENTAVOS). CIA 00777281-88.2019.8.11.0000. EMPENHO PARTIDO.
03601.0001.19.007435-2	03601.0001.20.001719-6	03601.0001.20.004357-9	NOB	00165	20/02/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339037000.240.4.1	1.400,32	204963	Pagamento do contrato nr. 130/2018, Nota Fiscal nr. 204963 - Competência DEZEMBRO/2019 - Cia: 0002535-21.2020.8.11.0000.
03601.0001.20.000502-4	03601.0001.20.001781-1	03601.0001.20.004421-4	NOB	00151	20/02/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	384,70		Pagamento da NF nº 12, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020.
03601.0001.20.000518-0	03601.0001.20.001783-8	03601.0001.20.004418-4	NOB	00151	20/02/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	190,08		Pagamento da NF nº 110, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020.
03601.0001.20.000801-5	03601.0001.20.001782-1	03601.0001.20.004423-0	NOB	00151	20/02/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento da NF nº 20, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020.
03601.0002.19.001631-8	03601.0002.20.000250-2	03601.0002.20.000544-6	NOB	00165	20/02/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	25.535,91	350166	Pagamento do contrato nr. 65/2019, Nota Fiscal nr. 350166 - Competência DEZEMBRO/2019 - Cia: 0005589-92.2020.8.11.0000.
03601.0002.19.002031-5	03601.0002.20.000264-2	03601.0002.20.000558-6	NOB	00165	20/02/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	7.971,88	350170	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 84/2019, REFERENTE AO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2019. NOTA FISCAL 350170. CIA 0006149-34.2020.8.11.0000.
03601.0002.19.002105-2	03601.0002.20.000261-8	03601.0002.20.000553-5	NOB	00165	20/02/2020	03601.0002.02.122.036.2005.9900.339039000.240.4.1	12.231,89	780	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 75/2019, REFERENTE À 2ª MEDIÇÃO DO 1º ADITIVO CONTRATUAL. NOTA FISCAL Nº 780. CIA 0006836-11.2020.8.11.0000



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020
*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601
*Data do Documento menor igual a 30/06/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000859-7	03601.0001.20.001790-0	03601.0001.20.004436-2	NOB	00151	21/02/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	820,55	1109	Pagamento do contrato nr. 43/2017, Nota Fiscal nr. 1109 - Competência FEVEREIRO/2020 - Cia: 0004519-40.2020.8.11.0000. Hist. Comp.: Onde se lê: Cia: 0004519-40.2020.8.11.0000, leia-se: Cia: 0707723-48.2020.8.11.0000. Usuário : Carlos Eduardo a Moraes
03601.0001.20.000961-5	03601.0001.20.001797-8	03601.0001.20.004439-7	NOB	00151	21/02/2020	03601.0001.02.122.529.3237.9900.449037000.240.4.1	33.240,17	16944	Pagamento do contrato nr. 12/2019, Nota Fiscal nr. 16944 - Competência JANEIRO/2020 - Cia: 0006860-39.2020.8.11.0000.
03601.0002.19.002031-5	03601.0002.20.000267-7	03601.0002.20.000568-3	NOB	00165	21/02/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	984,77	355999	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 84/2019. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. NOTA FISCAL 355999. CIA 0006422-13.2020.8.11.0000.
03601.0002.20.000058-6	03601.0002.20.000277-4	03601.0002.20.000587-1	NOB	00151	21/02/2020	03601.0002.02.061.399.3235.9900.339037000.240.4.1	10.028,07	523	Pagamento do contrato nr. 02/2018, Nota Fiscal nr. 523 - Competência JANEIRO/2020 - Cia: 0006368-47.2020.8.11.0000.
03601.0001.20.001211-1	03601.0001.20.001867-2	03601.0001.20.004492-3	NOB	00151	26/02/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339092000.240.4.1	4.893,96	355028	PAGAMENTO DOS CONTRATOS Nº 50 E 118/2011, NOTAS FISCAIS Nº 355028, 355029, 355030, REF. 01/2015, 04/2015, 05/2015 - CIA: 0059926-65.2019.
03601.0002.20.000092-6	03601.0002.20.000280-4	03601.0002.20.000594-2	NOB	00151	26/02/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	8.971,14	355403	PAGAMENTO CONTRATO Nº 65/2019, NOTA FISCAL Nº 355403, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020 - CIA: 0006403-07.2020.
03601.0001.20.000508-3	03601.0001.20.001938-5	03601.0001.20.004558-1	NOB	00151	27/02/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	383,57		Pagamento da NF nº 35, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020. DECISÃO Nº 413/2020-PRES. CIA 0006546-93.2020.8.11.0000, Autorizado pagamento referente ao mês de janeiro/2020.
03601.0001.20.000699-3	03601.0001.20.001937-7	03601.0001.20.004554-7	NOB	00151	27/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 46, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020.
03601.0001.20.000859-7	03601.0001.20.001917-2	03601.0001.20.004549-0	NOB	00151	27/02/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	541,00	1108	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 43/2017, NOTA FISCAL Nº 1108 REFERENTE AO PERÍODO DE 16/01/2020 A 15/02/2020.
03601.0002.20.000038-1	03601.0002.20.000286-3	03601.0002.20.000605-1	NOB	00151	27/02/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	147,81	1110	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 43/2017, NOTA FISCAL Nº 1110 REFERENTE AO PERÍODO DE 16/01/2020 A 15/02/2020.
03601.0001.19.008345-9	03601.0001.20.001995-4	03601.0001.20.004653-5	NOB	00165	02/03/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339039000.640.4.1	2.705,34	42	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 99/2019, NOTA FISCAL Nº 42, 2ª MEDIÇÃO - CIA: 0007906-63.2020.
03601.0001.19.008425-0	03601.0001.20.001996-2	03601.0001.20.004656-1	NOB	00165	02/03/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339039000.240.4.1	9.542,79	40	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 108/2019, NOTA FISCAL Nº 40, 1ª MEDIÇÃO - CIA: 0007887-57.2020.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0002.19.000351-8	03601.0002.20.000300-2	03601.0002.20.000632-9	NOB	00165	02/03/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	2.963,86	718	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 04/2019, NOTA FISCAL Nº 718, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, EMPENHO PARTIDO - CIA: 0002028-60.2020.
03601.0002.19.001241-1	03601.0002.20.000302-9	03601.0002.20.000634-5	NOB	00165	02/03/2020	03601.0002.02.061.399.3233.9900.339037000.640.4.1	13.086,21	96	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 131/2017, NOTA FISCAL Nº 96, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019 - CIA: 0005130-90.2020.
03601.0001.20.000877-5	03601.0001.20.002001-4	03601.0001.20.004667-5	NOB	00151	03/03/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339039000.240.4.1	52,35	2910	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 124/2017, NOTA FISCAL Nº 2910, POLO VI.
03601.0001.20.000877-5	03601.0001.20.002002-2	03601.0001.20.004671-3	NOB	00151	03/03/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339039000.240.4.1	918,50	2911	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 124/2017, NOTA FISCAL Nº 2911, POLO VIII.
03601.0001.20.000877-5	03601.0001.20.002004-9	03601.0001.20.004673-1	NOB	00151	03/03/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339039000.240.4.1	1.183,76	2912	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 124/2017, NOTA FISCAL Nº 2912, POLO IX.
03601.0001.20.000877-5	03601.0001.20.002005-7	03601.0001.20.004675-6	NOB	00151	03/03/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339039000.240.4.1	1.304,99	2913	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 124/2017, NOTA FISCAL Nº 2913, POLO XI.
03601.0001.20.000960-7	03601.0001.20.001997-0	03601.0001.20.004660-8	NOB	00151	03/03/2020	03601.0001.02.122.529.3237.9900.449037000.240.4.1	1.752,95	16945	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 12/2019, NOTA FISCAL Nº 16945, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020 - CIA: 0006869-98.2020(A).
03601.0001.20.001262-4	03601.0001.20.002003-0	03601.0001.20.004679-9	NOB	00151	03/03/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	25.030,83	7336	Pagamento do contrato nr. 06/2018, Notas Fiscais nr. 7332 a 7344 - Competência JANEIRO/2020 - Cia: 0004565-29.2020.8.11.0000.
03601.0002.20.000085-3	03601.0002.20.000311-8	03601.0002.20.000659-0	NOB	00151	03/03/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	935,69	1558	Pagamento do contrato nr. 80/2019, Nota Fiscal nr. 1558 - Competência JANEIRO/2020 - Cia: 0004496-94.2020.8.11.0000.
03601.0002.20.000087-1	03601.0002.20.000316-9	03601.0002.20.000663-9	NOB	00151	03/03/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	2.705,36	70	Pagamento do contrato nr. 42/2017, Nota Fiscal nr. 70 - Competência JANEIRO/2020 - Cia: 0005075-42.2020.8.11.0000.
03601.0002.20.000088-8	03601.0002.20.000317-7	03601.0002.20.000668-1	NOB	00151	03/03/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	5.399,23	71	Pagamento do contrato nr. 71/2017, Nota Fiscal nr. 71 - Competência JANEIRO/2020 - Cia: 0005263-35.2020.8.11.0000.
03601.0002.20.000089-6	03601.0002.20.000306-1	03601.0002.20.000648-5	NOB	00151	03/03/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	3.168,87	620	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 151/2017, NOTA FISCAL Nº 620, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020 - CIA: 0005846-20.2020.
03601.0001.19.004948-1	03601.0001.20.002042-1	03601.0001.20.004689-6	NOB	00165	04/03/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339039000.640.4.1	1.526,57	1106	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 56/2018, NOTA FISCAL Nº 1106 - 3ª MEDIÇÃO - CIA: 0008896-54.2020.
03601.0001.19.006224-9	03601.0001.20.002044-8	03601.0001.20.004695-0	NOB	00165	04/03/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339039000.240.4.1	555,34	2909	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 124/2017, NOTA FISCAL Nº 2909, POLO VI.
03601.0001.19.008392-0	03601.0001.20.002043-1	03601.0001.20.004693-4	NOB	00165	04/03/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339039000.640.4.1	3.064,18	1108	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 104/2019, NOTA FISCAL Nº 1108, 1ª MEDIÇÃO POMERI - CIA: 0008907-83.2020.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000921-6	03601.0001.20.002035-9	03601.0001.20.004686-1	NOB	00151	04/03/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	75.510,34	355255	Pagamento do contrato nr. 113/2017, Notas Fiscais nr. 355240 a 355267 - Competência JANEIRO/2020 - Cia: 0006325-13.2020.8.11.0000.
03601.0001.20.000022-7	03601.0001.20.002497-4	03601.0001.20.005612-3	NOB	00151	05/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	257,68		Pagamento Nota Fiscal nº 81, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000028-6	03601.0001.20.002398-6	03601.0001.20.005537-2	NOB	00151	05/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 6, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000031-6	03601.0001.20.002390-0	03601.0001.20.005527-5	NOB	00151	05/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 104, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000035-9	03601.0001.20.002296-3	03601.0001.20.005020-6	NOB	00151	05/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 12368, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 06 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000042-1	03601.0001.20.002217-3	03601.0001.20.004974-7	NOB	00151	05/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	182,16		Pagamento Nota Fiscal nº 4, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 04 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000043-1	03601.0001.20.002223-8	03601.0001.20.004954-2	NOB	00151	05/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	182,16		Pagamento Nota Fiscal nº 55, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 04 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000048-0	03601.0001.20.002413-3	03601.0001.20.005535-6	NOB	00151	05/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	331,85		Pagamento Nota Fiscal nº 2612, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000049-9	03601.0001.20.002421-4	03601.0001.20.005575-5	NOB	00151	05/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 2611, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000058-8	03601.0001.20.002450-8	03601.0001.20.005613-1	NOB	00151	05/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 176, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000061-8	03601.0001.20.002453-2	03601.0001.20.005617-4	NOB	00151	05/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 138, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000063-4	03601.0001.20.002457-5	03601.0001.20.005622-0	NOB	00151	05/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 56, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000065-0	03601.0001.20.002463-1	03601.0001.20.005605-0	NOB	00151	05/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 16, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000066-9	03601.0001.20.002471-0	03601.0001.20.005594-1	NOB	00151	05/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 114, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000071-5	03601.0001.20.002500-8	03601.0001.20.005626-3	NOB	00151	05/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 4, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000076-6	03601.0001.20.002358-7	03601.0001.20.005068-0	NOB	00151	05/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 11331, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 07 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000101-0	03601.0001.20.002416-8	03601.0001.20.005523-2	NOB	00151	05/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 21, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000102-9	03601.0001.20.002315-3	03601.0001.20.005010-9	NOB	00151	05/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 12361, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 06 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000111-8	03601.0001.20.002159-2	03601.0001.20.004921-6	NOB	00151	05/03/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000572, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 03 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000114-2	03601.0001.20.002172-1	03601.0001.20.004943-7	NOB	00151	05/03/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000560, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 03 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000115-0	03601.0001.20.002459-1	03601.0001.20.005583-6	NOB	00151	05/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 143, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000117-7	03601.0001.20.002465-6	03601.0001.20.005608-5	NOB	00151	05/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 141, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000118-5	03601.0001.20.002387-0	03601.0001.20.005054-0	NOB	00151	05/03/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 17, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 07 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000119-3	03601.0001.20.002467-2	03601.0001.20.005592-5	NOB	00151	05/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 13, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000124-1	03601.0001.20.002137-1	03601.0001.20.004906-2	NOB	00151	05/03/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	31,68		Pagamento Nota Fiscal nº 27, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 02 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000128-2	03601.0001.20.002494-1	03601.0001.20.005603-4	NOB	00151	05/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 153, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000135-5	03601.0001.20.002109-6	03601.0001.20.004838-4	NOB	00151	05/03/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	228,55		Pagamento Nota Fiscal nº 11346, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 01 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000146-0	03601.0001.20.002565-2	03601.0001.20.005657-3	NOB	00151	05/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	402,80		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000277, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 10 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000147-9	03601.0001.20.002367-6	03601.0001.20.005070-2	NOB	00151	05/03/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 00, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 07 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000148-7	03601.0001.20.002203-3	03601.0001.20.004975-5	NOB	00151	05/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	198,30		Pagamento Nota Fiscal nº 385, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 04 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000154-1	03601.0001.20.002347-1	03601.0001.20.005088-5	NOB	00151	05/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 00000002, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 07 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000155-1	03601.0001.20.002381-1	03601.0001.20.005080-1	NOB	00151	05/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 00000000, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 07 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000156-8	03601.0001.20.002165-7	03601.0001.20.004930-5	NOB	00151	05/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	78,66		Pagamento Nota Fiscal nº 23, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 03 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000161-4	03601.0001.20.002342-0	03601.0001.20.005081-8	NOB	00151	05/03/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 2020000002442782, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 07 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000165-7	03601.0001.20.002176-2	03601.0001.20.004923-2	NOB	00151	05/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	102,42		Pagamento Nota Fiscal nº 787, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 03 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000167-3	03601.0001.20.002190-8	03601.0001.20.004912-7	NOB	00151	05/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	233,52		Pagamento Nota Fiscal nº 7251, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 03 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000170-3	03601.0001.20.002312-9	03601.0001.20.005022-2	NOB	00151	05/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000078, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 06 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000172-1	03601.0001.20.002319-6	03601.0001.20.005000-1	NOB	00151	05/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000077, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 06 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000174-6	03601.0001.20.002538-5	03601.0001.20.005668-9	NOB	00151	05/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	380,17		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000092, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 10 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000176-2	03601.0001.20.002089-8	03601.0001.20.004852-1	NOB	00151	05/03/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento Nota Fiscal nº 1818, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 01 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000178-9	03601.0001.20.002166-5	03601.0001.20.004940-2	NOB	00151	05/03/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	173,70		Pagamento Nota Fiscal nº 20200000000048, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 03 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000180-0	03601.0001.20.002098-7	03601.0001.20.004843-0	NOB	00151	05/03/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento Nota Fiscal nº 1819, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 01 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000183-5	03601.0001.20.002414-1	03601.0001.20.005568-2	NOB	00151	05/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	447,08		Pagamento Nota Fiscal nº 164230, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000184-3	03601.0001.20.002091-1	03601.0001.20.004867-8	NOB	00151	05/03/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento Nota Fiscal nº 108, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 01 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000185-1	03601.0001.20.002302-1	03601.0001.20.005014-1	NOB	00151	05/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 37568, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 06 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000188-6	03601.0001.20.002141-1	03601.0001.20.004896-1	NOB	00151	05/03/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento Nota Fiscal nº 00010029, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 02 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000191-6	03601.0001.20.002150-9	03601.0001.20.004905-4	NOB	00151	05/03/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento Nota Fiscal nº 00010028, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 02 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000192-4	03601.0001.20.002309-9	03601.0001.20.005018-4	NOB	00151	05/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000155, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 06 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000196-7	03601.0001.20.002308-0	03601.0001.20.004990-9	NOB	00151	05/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 29, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 06 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000204-1	03601.0001.20.002454-0	03601.0001.20.005576-3	NOB	00151	05/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000003, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000207-6	03601.0001.20.002402-8	03601.0001.20.005529-1	NOB	00151	05/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000003, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000214-9	03601.0001.20.002198-3	03601.0001.20.004911-9	NOB	00151	05/03/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento Nota Fiscal nº 12366, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 03 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000215-7	03601.0001.20.002423-0	03601.0001.20.005543-7	NOB	00151	05/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000003, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000220-3	03601.0001.20.002557-1	03601.0001.20.005647-6	NOB	00151	05/03/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	362,07		Pagamento Nota Fiscal nº 3, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 10 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000225-4	03601.0001.20.002158-4	03601.0001.20.004925-9	NOB	00151	05/03/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	113,14		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000779, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 03 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000232-7	03601.0001.20.002295-5	03601.0001.20.004998-4	NOB	00151	05/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 634, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 06 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000234-3	03601.0001.20.002314-5	03601.0001.20.005006-0	NOB	00151	05/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 637, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 06 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000236-1	03601.0001.20.002213-0	03601.0001.20.004946-1	NOB	00151	05/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	213,09		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000406, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 04 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000241-6	03601.0001.20.002512-1	03601.0001.20.005654-9	NOB	00151	05/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	333,63		Pagamento Nota Fiscal nº 1332, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 10 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000243-2	03601.0001.20.002549-0	03601.0001.20.005643-3	NOB	00151	05/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	332,57		Pagamento Nota Fiscal nº 1330, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 10 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000257-2	03601.0001.20.002237-8	03601.0001.20.004968-2	NOB	00151	05/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	149,35		Pagamento Nota Fiscal nº 035, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 04 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000259-9	03601.0001.20.002400-1	03601.0001.20.005567-4	NOB	00151	05/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,28		Pagamento Nota Fiscal nº 1175, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000261-0	03601.0001.20.002418-4	03601.0001.20.005556-9	NOB	00151	05/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 1171, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000262-9	03601.0001.20.002406-0	03601.0001.20.005553-4	NOB	00151	05/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 7570, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000278-5	03601.0001.20.002323-4	03601.0001.20.005003-6	NOB	00151	05/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 37567, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 06 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000318-8	03601.0001.20.002404-4	03601.0001.20.005552-6	NOB	00151	05/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 4167, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000319-6	03601.0001.20.002475-3	03601.0001.20.005619-0	NOB	00151	05/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 4147, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000320-1	03601.0001.20.002419-2	03601.0001.20.005534-8	NOB	00151	05/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 4153, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000323-4	03601.0001.20.002235-1	03601.0001.20.004956-9	NOB	00151	05/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	201,40		Pagamento Nota Fiscal nº 30349/1, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 04 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000324-2	03601.0001.20.002236-1	03601.0001.20.004961-5	NOB	00151	05/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	201,40		Pagamento Nota Fiscal nº 30350/1, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 04 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000334-1	03601.0001.20.002492-3	03601.0001.20.005587-9	NOB	00151	05/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 4140, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000344-7	03601.0001.20.002087-1	03601.0001.20.004868-6	NOB	00151	05/03/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	145,08		Pagamento Nota Fiscal nº 8, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 01 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000346-3	03601.0001.20.002088-1	03601.0001.20.004869-4	NOB	00151	05/03/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento Nota Fiscal nº 6369, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 01 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000354-4	03601.0001.20.002129-0	03601.0001.20.004889-9	NOB	00151	05/03/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento Nota Fiscal nº 20200000000111, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 02 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000358-7	03601.0001.20.002379-1	03601.0001.20.005077-1	NOB	00151	05/03/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 20200000000264, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 07 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000363-3	03601.0001.20.002352-8	03601.0001.20.005078-8	NOB	00151	05/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000081, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 07 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000365-1	03601.0001.20.002385-4	03601.0001.20.005049-4	NOB	00151	05/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 33095, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 07 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000367-6	03601.0001.20.002161-4	03601.0001.20.004932-1	NOB	00151	05/03/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	53,25		Pagamento Nota Fiscal nº 4652, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 03 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000368-4	03601.0001.20.002160-6	03601.0001.20.004929-1	NOB	00151	05/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	46,70		Pagamento Nota Fiscal nº 4663, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 03 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000374-9	03601.0001.20.002139-8	03601.0001.20.004875-9	NOB	00151	05/03/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento Nota Fiscal nº 2020000000448715, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 02 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000381-1	03601.0001.20.002361-7	03601.0001.20.005069-9	NOB	00151	05/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000003, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 07 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000387-0	03601.0001.20.002383-8	03601.0001.20.005037-0	NOB	00151	05/03/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 5091, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 07 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000390-0	03601.0001.20.002194-0	03601.0001.20.004915-1	NOB	00151	05/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	229,42		Pagamento Nota Fiscal nº 20200000000179396, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 03 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000393-5	03601.0001.20.002168-1	03601.0001.20.004937-2	NOB	00151	05/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	141,75		Pagamento Nota Fiscal nº 1336, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 03 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000394-3	03601.0001.20.002340-4	03601.0001.20.005085-0	NOB	00151	05/03/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 24299, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 07 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000395-1	03601.0001.20.002373-0	03601.0001.20.005064-8	NOB	00151	05/03/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 24306, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 07 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000397-8	03601.0001.20.002090-1	03601.0001.20.004863-5	NOB	00151	05/03/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	26,21		Pagamento Nota Fiscal nº 26, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 01 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000404-4	03601.0001.20.002162-2	03601.0001.20.004910-0	NOB	00151	05/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	229,42		Pagamento Nota Fiscal nº 1170, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 03 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000410-9	03601.0001.20.002202-5	03601.0001.20.004917-8	NOB	00151	05/03/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	94,22		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000107, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 03 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000413-3	03601.0001.20.002164-9	03601.0001.20.004934-8	NOB	00151	05/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	140,11		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000110, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 03 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000424-9	03601.0001.20.002117-7	03601.0001.20.004890-2	NOB	00151	05/03/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	140,30		Pagamento Nota Fiscal nº 30346, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 02 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000429-1	03601.0001.20.002222-1	03601.0001.20.004958-5	NOB	00151	05/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	67,18		Pagamento Nota Fiscal nº 3, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 04 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000430-3	03601.0001.20.002337-4	03601.0001.20.005059-1	NOB	00151	05/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 4418, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 07 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000432-1	03601.0001.20.002209-2	03601.0001.20.004972-0	NOB	00151	05/03/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	74,11		Pagamento Nota Fiscal nº 11338, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 04 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000450-8	03601.0001.20.002227-0	03601.0001.20.004951-8	NOB	00151	05/03/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	11,88		Pagamento Nota Fiscal nº 28, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 04 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000451-6	03601.0001.20.002370-6	03601.0001.20.005057-5	NOB	00151	05/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 07-A, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 07 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000452-4	03601.0001.20.002231-9	03601.0001.20.004949-6	NOB	00151	05/03/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	100,13		Pagamento Nota Fiscal nº 20200000000799, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 04 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000453-2	03601.0001.20.002541-5	03601.0001.20.005636-0	NOB	00151	05/03/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	369,42		Pagamento Nota Fiscal nº 0437, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 10 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000457-5	03601.0001.20.002571-7	03601.0001.20.005645-1	NOB	00151	05/03/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	339,44		Pagamento Nota Fiscal nº 78257099, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 10 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000467-2	03601.0001.20.002080-4	03601.0001.20.004851-1	NOB	00151	05/03/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	149,35		Pagamento Nota Fiscal nº 23, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 01 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000468-0	03601.0001.20.002122-3	03601.0001.20.004892-9	NOB	00151	05/03/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	130,49		Pagamento Nota Fiscal nº 31, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 02 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000469-9	03601.0001.20.002092-8	03601.0001.20.004862-7	NOB	00151	05/03/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento Nota Fiscal nº 11, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 01 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000470-2	03601.0001.20.002096-0	03601.0001.20.004839-2	NOB	00151	05/03/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	180,28		Pagamento Nota Fiscal nº 20, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 01 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000472-9	03601.0001.20.002288-2	03601.0001.20.004995-1	NOB	00151	05/03/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000001991, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 06 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000473-7	03601.0001.20.002320-1	03601.0001.20.005024-9	NOB	00151	05/03/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000002012, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 06 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000474-5	03601.0001.20.002325-0	03601.0001.20.004993-3	NOB	00151	05/03/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000002046, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 06 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000479-6	03601.0001.20.002552-0	03601.0001.20.005671-9	NOB	00151	05/03/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	362,07		Pagamento Nota Fiscal nº 2, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 10 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000480-1	03601.0001.20.002554-7	03601.0001.20.005674-3	NOB	00151	05/03/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	362,07		Pagamento Nota Fiscal nº 11, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 10 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000483-4	03601.0001.20.002284-1	03601.0001.20.005027-3	NOB	00151	05/03/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 20200045739, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 06 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000485-0	03601.0001.20.002292-0	03601.0001.20.004980-1	NOB	00151	05/03/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 20200045661, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 06 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000487-7	03601.0001.20.002299-8	03601.0001.20.004987-9	NOB	00151	05/03/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 20200045763, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 06 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000491-5	03601.0001.20.002120-7	03601.0001.20.004887-2	NOB	00151	05/03/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	162,92		Pagamento Nota Fiscal nº 22502, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 02 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000493-1	03601.0001.20.002108-8	03601.0001.20.004858-9	NOB	00151	05/03/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento Nota Fiscal nº 14-s A, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 01 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000494-1	03601.0001.20.002333-1	03601.0001.20.005036-2	NOB	00151	05/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 32, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 07 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000495-8	03601.0001.20.002375-7	03601.0001.20.005046-1	NOB	00151	05/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 37576, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 07 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000504-0	03601.0001.20.002520-2	03601.0001.20.005650-6	NOB	00151	05/03/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	359,24		Pagamento Nota Fiscal nº 31, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 10 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000510-5	03601.0001.20.002226-2	03601.0001.20.004976-3	NOB	00151	05/03/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	127,29		Pagamento Nota Fiscal nº 65, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 04 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000517-2	03601.0001.20.002568-7	03601.0001.20.005678-6	NOB	00151	05/03/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	389,79		Pagamento Nota Fiscal nº 33, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 10 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000526-1	03601.0001.20.002219-1	03601.0001.20.004978-1	NOB	00151	05/03/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	138,60		Pagamento Nota Fiscal nº 60, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 04 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000535-0	03601.0001.20.002355-2	03601.0001.20.005044-3	NOB	00151	05/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 20200000001699, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 07 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000553-9	03601.0001.20.002178-9	03601.0001.20.004919-4	NOB	00151	05/03/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	200,75		Pagamento Nota Fiscal nº 3307, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 03 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000557-1	03601.0001.20.002224-6	03601.0001.20.004962-3	NOB	00151	05/03/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento Nota Fiscal nº 68, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 04 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000566-0	03601.0001.20.002536-9	03601.0001.20.005662-1	NOB	00151	05/03/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	368,29		Pagamento Nota Fiscal nº 8, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 10 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000625-1	03601.0001.20.002509-1	03601.0001.20.005634-4	NOB	00151	05/03/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	345,09		Pagamento Nota Fiscal nº 43, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 10 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000681-0	03601.0001.20.002163-0	03601.0001.20.004935-6	NOB	00151	05/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	227,79		Pagamento Nota Fiscal nº 20200045613, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 03 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000694-2	03601.0001.20.002527-1	03601.0001.20.005669-7	NOB	00151	05/03/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	372,82		Pagamento Nota Fiscal nº 31, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 10 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000703-5	03601.0001.20.002221-1	03601.0001.20.004967-4	NOB	00151	05/03/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	57,70		Pagamento Nota Fiscal nº 33102, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 04 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000708-6	03601.0001.20.002516-4	03601.0001.20.005663-8	NOB	00151	05/03/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	432,78		Pagamento Nota Fiscal nº 5097, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 10 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000710-8	03601.0001.20.002561-1	03601.0001.20.005639-5	NOB	00151	05/03/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	407,33		Pagamento Nota Fiscal nº 18732, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 10 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000720-5	03601.0001.20.002206-8	03601.0001.20.004965-8	NOB	00151	05/03/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	212,71		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000001982, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 04 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000732-9	03601.0001.20.002506-7	03601.0001.20.005633-6	NOB	00151	05/03/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	421,47		Pagamento Nota Fiscal nº 20200045714, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 10 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000745-0	03601.0001.20.002409-5	03601.0001.20.005560-7	NOB	00151	05/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 206, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000752-3	03601.0001.20.002411-7	03601.0001.20.005565-8	NOB	00151	05/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000002006, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000767-1	03601.0001.20.002425-7	03601.0001.20.005601-8	NOB	00151	05/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 20200045712, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000773-6	03601.0001.20.002407-9	03601.0001.20.005541-0	NOB	00151	05/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 20200045614, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000779-5	03601.0001.20.002480-1	03601.0001.20.005596-8	NOB	00151	05/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 20200045665, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000780-9	03601.0001.20.002483-4	03601.0001.20.005589-5	NOB	00151	05/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 20200045663, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000786-8	03601.0001.20.002317-1	03601.0001.20.004984-4	NOB	00151	05/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 20200045722, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 06 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000794-9	03601.0001.20.002503-2	03601.0001.20.005582-8	NOB	00151	05/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 202000445683, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000796-5	03601.0001.20.002143-6	03601.0001.20.004880-5	NOB	00151	05/03/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento Nota Fiscal nº 7261, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 02 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000797-3	03601.0001.20.002127-4	03601.0001.20.004877-5	NOB	00151	05/03/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000208, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 02 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000798-1	03601.0001.20.002144-4	03601.0001.20.004897-1	NOB	00151	05/03/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000205, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 02 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000810-4	03601.0001.20.002086-3	03601.0001.20.004873-2	NOB	00151	05/03/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000273, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 01 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000813-9	03601.0001.20.002083-9	03601.0001.20.004856-2	NOB	00151	05/03/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento Nota Fiscal nº 46, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 01 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000816-3	03601.0001.20.002105-3	03601.0001.20.004855-4	NOB	00151	05/03/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000080, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 01 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000817-1	03601.0001.20.002185-1	03601.0001.20.004945-3	NOB	00151	05/03/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000082, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 03 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000820-1	03601.0001.20.002123-1	03601.0001.20.004878-3	NOB	00151	05/03/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento Nota Fiscal nº 33098, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 02 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000821-1	03601.0001.20.002135-5	03601.0001.20.004900-3	NOB	00151	05/03/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento Nota Fiscal nº 33099, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 02 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000822-8	03601.0001.20.002095-2	03601.0001.20.004847-3	NOB	00151	05/03/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento Nota Fiscal nº 37581, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 01 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000834-1	03601.0001.20.002114-2	03601.0001.20.004860-0	NOB	00151	05/03/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000093, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 01 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000839-2	03601.0001.20.002147-9	03601.0001.20.004884-8	NOB	00151	05/03/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento Nota Fiscal nº 5525, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 02 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000840-6	03601.0001.20.002148-7	03601.0001.20.004901-1	NOB	00151	05/03/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento Nota Fiscal nº 5519, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 02 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000841-4	03601.0001.20.002103-7	03601.0001.20.004842-2	NOB	00151	05/03/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento Nota Fiscal nº 20200000000404, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 01 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000842-2	03601.0001.20.002112-6	03601.0001.20.004845-7	NOB	00151	05/03/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento Nota Fiscal nº 20200000000402, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 01 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000843-0	03601.0001.20.002131-2	03601.0001.20.004907-0	NOB	00151	05/03/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento Nota Fiscal nº 19282, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 02 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000853-8	03601.0001.20.002133-9	03601.0001.20.004904-6	NOB	00151	05/03/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	167,53		Pagamento Nota Fiscal nº 1174, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 02 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000889-9	03601.0001.20.002125-8	03601.0001.20.004894-5	NOB	00151	05/03/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento Nota Fiscal nº 2, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 02 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000890-2	03601.0001.20.002215-7	03601.0001.20.004957-7	NOB	00151	05/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	233,00		Pagamento Nota Fiscal nº 1, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 04 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000918-6	03601.0001.20.002286-6	03601.0001.20.005031-1	NOB	00151	05/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 20200045708, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 06 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000967-4	03601.0001.20.002397-8	03601.0001.20.005559-3	NOB	00151	05/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000002007, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.001246-2	03601.0001.20.002395-1	03601.0001.20.005545-3	NOB	00151	05/03/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	473,52		Pagamento Nota Fiscal nº 1, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.001260-8	03601.0001.20.002525-3	03601.0001.20.005681-6	NOB	00151	05/03/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	411,85		Pagamento Nota Fiscal nº 47, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 10 - Sistema SGPsem.
03601.0002.20.000019-5	03601.0002.20.000349-5	03601.0002.20.000726-0	NOB	00151	05/03/2020	03601.0002.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 2, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 05 - Sistema SGPsem.
03601.0002.20.000020-9	03601.0002.20.000353-3	03601.0002.20.000745-7	NOB	00151	05/03/2020	03601.0002.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 25, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 05 - Sistema SGPsem.
03601.0002.20.000021-7	03601.0002.20.000356-8	03601.0002.20.000715-5	NOB	00151	05/03/2020	03601.0002.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 42, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 05 - Sistema SGPsem.
03601.0002.20.000022-5	03601.0002.20.000348-7	03601.0002.20.000716-3	NOB	00151	05/03/2020	03601.0002.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	246,79		Pagamento Nota Fiscal nº 49, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 05 - Sistema SGPsem.
03601.0002.20.000023-3	03601.0002.20.000350-9	03601.0002.20.000743-0	NOB	00151	05/03/2020	03601.0002.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	349,94		Pagamento Nota Fiscal nº 34, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 05 - Sistema SGPsem.
03601.0002.20.000026-8	03601.0002.20.000355-1	03601.0002.20.000720-1	NOB	00151	05/03/2020	03601.0002.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 48, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 05 - Sistema SGPsem.
03601.0002.20.000027-6	03601.0002.20.000358-4	03601.0002.20.000723-6	NOB	00151	05/03/2020	03601.0002.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 38, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 05 - Sistema SGPsem.
03601.0002.20.000029-2	03601.0002.20.000352-5	03601.0002.20.000731-7	NOB	00151	05/03/2020	03601.0002.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 2, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 05 - Sistema SGPsem.
03601.0002.20.000030-6	03601.0002.20.000351-7	03601.0002.20.000738-4	NOB	00151	05/03/2020	03601.0002.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	250,46		Pagamento Nota Fiscal nº 43, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 05 - Sistema SGPsem.
03601.0002.20.000032-2	03601.0002.20.000354-1	03601.0002.20.000729-5	NOB	00151	05/03/2020	03601.0002.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 2, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 05 - Sistema SGPsem.
03601.0002.20.000035-7	03601.0002.20.000357-6	03601.0002.20.000735-1	NOB	00151	05/03/2020	03601.0002.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 137, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 05 - Sistema SGPsem.
03601.0001.19.008340-8	03601.0001.20.002075-8	03601.0001.20.004762-0	NOB	00165	06/03/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339039000.640.4.1	8.584,42	171	Pagamento do contrato nr. 96/2019, Nota Fiscal nr. 171 - 1ª Medição - Cia: 0009255-04.2020.8.11.0000.
03601.0001.20.000013-8	03601.0001.20.002642-1	03601.0001.20.006277-8	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 11360, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 22.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000014-6	03601.0001.20.002556-3	03601.0001.20.005699-9	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	262,50		Pagamento Nota Fiscal nº 32, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 18.
03601.0001.20.000015-4	03601.0001.20.002651-9	03601.0001.20.006295-6	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 11349, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 22.
03601.0001.20.000016-2	03601.0001.20.002321-8	03601.0001.20.005481-3	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,13		Pagamento Nota Fiscal nº 47, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 16.
03601.0001.20.000017-0	03601.0001.20.002332-3	03601.0001.20.005503-8	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	442,18		Pagamento Nota Fiscal nº 11352, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 16.
03601.0001.20.000018-9	03601.0001.20.002664-0	03601.0001.20.006309-1	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 11327, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 22.
03601.0001.20.000024-3	03601.0001.20.002328-5	03601.0001.20.005467-8	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 3114, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 16.
03601.0001.20.000025-1	03601.0001.20.002336-6	03601.0001.20.005470-8	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 3115, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 16.
03601.0001.20.000029-4	03601.0001.20.002645-4	03601.0001.20.006298-0	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	320,35		Pagamento Nota Fiscal nº 4942, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 22.
03601.0001.20.000030-8	03601.0001.20.002655-1	03601.0001.20.006293-1	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	262,95		Pagamento Nota Fiscal nº 4924, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 22.
03601.0001.20.000034-0	03601.0001.20.002833-3	03601.0001.20.006382-0	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	342,08		Pagamento Nota Fiscal nº 4974, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 26.
03601.0001.20.000036-7	03601.0001.20.002278-5	03601.0001.20.005397-3	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 04, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 14.
03601.0001.20.000037-5	03601.0001.20.002279-3	03601.0001.20.005422-8	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 03, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 14.
03601.0001.20.000038-3	03601.0001.20.002243-2	03601.0001.20.005256-1	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 3, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 15.
03601.0001.20.000039-1	03601.0001.20.002245-9	03601.0001.20.005271-3	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 03, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 15.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000040-5	03601.0001.20.002251-3	03601.0001.20.005280-2	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 03, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 15.
03601.0001.20.000041-3	03601.0001.20.002253-1	03601.0001.20.005265-9	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 03, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 15.
03601.0001.20.000044-8	03601.0001.20.002282-3	03601.0001.20.005398-1	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 778, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 14.
03601.0001.20.000045-6	03601.0001.20.002658-6	03601.0001.20.006303-0	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 442, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 22.
03601.0001.20.000046-4	03601.0001.20.002666-7	03601.0001.20.006317-0	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 443, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 22.
03601.0001.20.000052-9	03601.0001.20.002581-4	03601.0001.20.005690-5	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	297,20		Pagamento Nota Fiscal nº 992, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 18.
03601.0001.20.000053-7	03601.0001.20.002827-9	03601.0001.20.006410-1	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	341,70		Pagamento Nota Fiscal nº 993, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 26.
03601.0001.20.000054-5	03601.0001.20.002510-5	03601.0001.20.005797-9	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 78257077, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 21.
03601.0001.20.000055-3	03601.0001.20.002821-1	03601.0001.20.006389-8	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	241,00		Pagamento Nota Fiscal nº 78257103, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 26.
03601.0001.20.000067-7	03601.0001.20.002100-2	03601.0001.20.005177-6	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 11343, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 11.
03601.0001.20.000072-3	03601.0001.20.002101-0	03601.0001.20.005149-0	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 11334, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 11.
03601.0001.20.000074-1	03601.0001.20.002115-0	03601.0001.20.005139-3	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 11328, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 11.
03601.0001.20.000077-4	03601.0001.20.002534-2	03601.0001.20.005780-4	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 78, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 21.
03601.0001.20.000082-0	03601.0001.20.002584-9	03601.0001.20.005717-0	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 10072, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 18.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000109-6	03601.0001.20.002104-5	03601.0001.20.005132-6	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	271,21		Pagamento Nota Fiscal nº 14562, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 11.
03601.0001.20.000110-1	03601.0001.20.002504-0	03601.0001.20.005819-3	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 14566, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 21.
03601.0001.20.000116-9	03601.0001.20.002242-4	03601.0001.20.005261-6	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 125, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 15.
03601.0001.20.000120-7	03601.0001.20.002751-5	03601.0001.20.006332-4	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	110,61		Pagamento Nota Fiscal nº 3122, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 23.
03601.0001.20.000121-5	03601.0001.20.002807-4	03601.0001.20.006385-5	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 70, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 26.
03601.0001.20.000122-3	03601.0001.20.002118-5	03601.0001.20.005127-1	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	290,88		Pagamento Nota Fiscal nº 6, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 11.
03601.0001.20.000123-1	03601.0001.20.002247-5	03601.0001.20.005278-0	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 59, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 15.
03601.0001.20.000125-8	03601.0001.20.002266-1	03601.0001.20.005312-4	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 7, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 13.
03601.0001.20.000126-6	03601.0001.20.002250-5	03601.0001.20.005276-4	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 24, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 15.
03601.0001.20.000127-4	03601.0001.20.002491-5	03601.0001.20.005807-1	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 21.
03601.0001.20.000131-2	03601.0001.20.002099-5	03601.0001.20.005161-1	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 4945, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 11.
03601.0001.20.000133-9	03601.0001.20.002831-7	03601.0001.20.006398-7	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 8, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 26.
03601.0001.20.000134-7	03601.0001.20.002126-6	03601.0001.20.005173-3	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 4944, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 11.
03601.0001.20.000136-3	03601.0001.20.002254-8	03601.0001.20.005248-9	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 7, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 15.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000139-8	03601.0001.20.002806-6	03601.0001.20.006359-6	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 55, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 26.
03601.0001.20.000141-1	03601.0001.20.002813-9	03601.0001.20.006395-2	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 62, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 26.
03601.0001.20.000143-6	03601.0001.20.002830-9	03601.0001.20.006376-6	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 74, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 26.
03601.0001.20.000145-2	03601.0001.20.002136-3	03601.0001.20.005186-5	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 12365, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 12.
03601.0001.20.000150-9	03601.0001.20.002677-2	03601.0001.20.006354-5	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	121,97		Pagamento Nota Fiscal nº 386, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 23.
03601.0001.20.000157-6	03601.0001.20.002154-1	03601.0001.20.005210-1	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 1, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 12.
03601.0001.20.000159-2	03601.0001.20.002672-1	03601.0001.20.006323-5	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento Nota Fiscal nº 15643, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 23.
03601.0001.20.000160-6	03601.0001.20.002748-5	03601.0001.20.006342-1	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento Nota Fiscal nº 15644, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 23.
03601.0001.20.000163-0	03601.0001.20.002532-6	03601.0001.20.005818-5	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 0441, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 21.
03601.0001.20.000168-1	03601.0001.20.002834-1	03601.0001.20.006365-0	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	312,28		Pagamento Nota Fiscal nº 266, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 26.
03601.0001.20.000175-4	03601.0001.20.002113-4	03601.0001.20.005176-8	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	242,53		Pagamento Nota Fiscal nº 2604, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 11.
03601.0001.20.000179-7	03601.0001.20.002277-7	03601.0001.20.005405-8	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	447,83		Pagamento Nota Fiscal nº 164231, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 14.
03601.0001.20.000194-0	03601.0001.20.002647-0	03601.0001.20.006287-5	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 8, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 22.
03601.0001.20.000195-9	03601.0001.20.002466-4	03601.0001.20.005755-3	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento Nota Fiscal nº 3121, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 20.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000197-5	03601.0001.20.002535-0	03601.0001.20.005777-4	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 78257078, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 21.
03601.0001.20.000199-1	03601.0001.20.002558-1	03601.0001.20.005684-0	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	278,34		Pagamento Nota Fiscal nº 338, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 18.
03601.0001.20.000202-5	03601.0001.20.002238-6	03601.0001.20.005246-2	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 15.
03601.0001.20.000205-1	03601.0001.20.002676-4	03601.0001.20.006333-2	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento Nota Fiscal nº 4952, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 23.
03601.0001.20.000206-8	03601.0001.20.002240-8	03601.0001.20.005235-7	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 3, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 15.
03601.0001.20.000208-4	03601.0001.20.002646-2	03601.0001.20.006307-3	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	362,07		Pagamento Nota Fiscal nº 4967, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 22.
03601.0001.20.000209-2	03601.0001.20.002241-6	03601.0001.20.005249-7	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 3, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 15.
03601.0001.20.000212-2	03601.0001.20.002249-1	03601.0001.20.005239-1	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 03, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 15.
03601.0001.20.000213-0	03601.0001.20.002597-0	03601.0001.20.005830-4	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 38, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 24 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000216-5	03601.0001.20.002257-2	03601.0001.20.005331-0	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 48, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 13.
03601.0001.20.000217-3	03601.0001.20.002255-6	03601.0001.20.005268-3	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 04, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 15.
03601.0001.20.000218-1	03601.0001.20.002263-7	03601.0001.20.005304-3	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 11, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 13.
03601.0001.20.000224-6	03601.0001.20.002268-8	03601.0001.20.005293-4	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 02, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 13.
03601.0001.20.000228-9	03601.0001.20.002464-8	03601.0001.20.005773-1	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	138,03		Pagamento Nota Fiscal nº 456491, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 20.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000233-5	03601.0001.20.002592-1	03601.0001.20.005841-1	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 46, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 24 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000235-1	03601.0001.20.002586-5	03601.0001.20.005865-7	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 39, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 24 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000237-8	03601.0001.20.002496-6	03601.0001.20.005782-0	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 101, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 21.
03601.0001.20.000238-6	03601.0001.20.002551-2	03601.0001.20.005706-5	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	299,08		Pagamento Nota Fiscal nº 19280, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 18.
03601.0001.20.000239-4	03601.0001.20.002511-3	03601.0001.20.005812-6	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 11, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 21.
03601.0001.20.000240-8	03601.0001.20.002272-6	03601.0001.20.005318-3	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 56, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 13.
03601.0001.20.000242-4	03601.0001.20.002575-1	03601.0001.20.005871-1	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 40, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 24 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000244-0	03601.0001.20.002528-8	03601.0001.20.005788-1	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 2, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 21.
03601.0001.20.000245-9	03601.0001.20.002239-4	03601.0001.20.005255-1	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 24323, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 15.
03601.0001.20.000247-5	03601.0001.20.002293-9	03601.0001.20.005439-2	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 24309, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 14.
03601.0001.20.000248-3	03601.0001.20.002755-8	03601.0001.20.006366-9	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	365,31		Pagamento Nota Fiscal nº 2449, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 26.
03601.0001.20.000249-1	03601.0001.20.002531-8	03601.0001.20.005783-9	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 59, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 21.
03601.0001.20.000254-8	03601.0001.20.002590-3	03601.0001.20.005869-1	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 38, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 24 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000255-6	03601.0001.20.002473-7	03601.0001.20.005768-5	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	119,70		Pagamento Nota Fiscal nº 31, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 20.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000256-4	03601.0001.20.002256-4	03601.0001.20.005328-0	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 23, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 13.
03601.0001.20.000260-2	03601.0001.20.002270-1	03601.0001.20.005337-1	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 35, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 13.
03601.0001.20.000263-7	03601.0001.20.002318-8	03601.0001.20.005483-1	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	448,44		Pagamento Nota Fiscal nº 7566, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 16.
03601.0001.20.000263-7	03601.0001.20.002318-8	03601.0001.20.007052-5	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	(448,44)		ERRO DE LANÇAMENTO.
03601.0001.20.000263-7	03601.0001.20.003065-6	03601.0001.20.007082-7	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	448,44		Pagamento da NF nº 7566, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de FEVEREIRO/2020.
03601.0001.20.000266-1	03601.0001.20.002280-7	03601.0001.20.005444-9	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 108, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 14.
03601.0001.20.000267-1	03601.0001.20.002782-5	03601.0001.20.006371-5	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	325,86		Pagamento Nota Fiscal nº 9391, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 26.
03601.0001.20.000268-8	03601.0001.20.002802-3	03601.0001.20.006377-4	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 9399, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 26.
03601.0001.20.000269-6	03601.0001.20.002591-1	03601.0001.20.005834-7	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 37, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 24 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000270-1	03601.0001.20.002818-1	03601.0001.20.006401-0	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 9370, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 26.
03601.0001.20.000271-8	03601.0001.20.002825-2	03601.0001.20.006404-5	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 9400, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 26.
03601.0001.20.000272-6	03601.0001.20.002260-2	03601.0001.20.005322-1	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 67, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 13.
03601.0001.20.000277-7	03601.0001.20.002749-3	03601.0001.20.006346-4	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	196,87		Pagamento Nota Fiscal nº 264, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 23.
03601.0001.20.000279-3	03601.0001.20.002686-1	03601.0001.20.006337-5	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento Nota Fiscal nº 439, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 23.
03601.0001.20.000280-7	03601.0001.20.002267-1	03601.0001.20.005289-6	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 7, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 13.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000281-5	03601.0001.20.002583-0	03601.0001.20.005852-5	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 42, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 24 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000283-1	03601.0001.20.002259-9	03601.0001.20.005297-7	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 37, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 13.
03601.0001.20.000285-8	03601.0001.20.002462-1	03601.0001.20.005749-9	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento Nota Fiscal nº 450, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 20.
03601.0001.20.000286-6	03601.0001.20.002505-9	03601.0001.20.005823-1	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 19, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 21.
03601.0001.20.000289-0	03601.0001.20.002146-0	03601.0001.20.005187-3	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 01, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 12.
03601.0001.20.000290-4	03601.0001.20.002300-5	03601.0001.20.005403-1	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 4416, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 14.
03601.0001.20.000291-2	03601.0001.20.002638-1	03601.0001.20.006262-1	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 36, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 25 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000292-0	03601.0001.20.002585-7	03601.0001.20.005715-4	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	321,33		Pagamento Nota Fiscal nº 4415, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 18.
03601.0001.20.000293-9	03601.0001.20.002621-7	03601.0001.20.006233-6	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 10, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 25 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000296-3	03601.0001.20.002622-5	03601.0001.20.006244-1	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 40, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 25 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000297-1	03601.0001.20.002623-3	03601.0001.20.006236-0	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 47, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 25 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000298-1	03601.0001.20.002625-1	03601.0001.20.006254-9	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 9, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 25 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000299-8	03601.0001.20.002626-8	03601.0001.20.006268-9	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 32, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 25 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000302-1	03601.0001.20.002648-9	03601.0001.20.006216-6	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 07, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 25 - Sistema SGPsem.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000303-1	03601.0001.20.002650-0	03601.0001.20.006266-2	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 34, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 25 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000307-2	03601.0001.20.002128-2	03601.0001.20.005216-0	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 07, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 12.
03601.0001.20.000308-0	03601.0001.20.002258-0	03601.0001.20.005300-0	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 10, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 13.
03601.0001.20.000309-9	03601.0001.20.002620-9	03601.0001.20.006251-4	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 03, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 25 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000310-2	03601.0001.20.002261-0	03601.0001.20.005301-9	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 2, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 13.
03601.0001.20.000311-0	03601.0001.20.002262-9	03601.0001.20.005325-6	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 16, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 13.
03601.0001.20.000312-9	03601.0001.20.002264-5	03601.0001.20.005334-5	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 27, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 13.
03601.0001.20.000314-5	03601.0001.20.002140-1	03601.0001.20.005220-9	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 52, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 12.
03601.0001.20.000316-1	03601.0001.20.002265-3	03601.0001.20.005307-8	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 30, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 13.
03601.0001.20.000321-8	03601.0001.20.002785-1	03601.0001.20.006372-3	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	411,47		Pagamento Nota Fiscal nº 596, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 26.
03601.0001.20.000322-6	03601.0001.20.002832-5	03601.0001.20.006363-4	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	448,06		Pagamento Nota Fiscal nº 603, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 26.
03601.0001.20.000333-1	03601.0001.20.002582-2	03601.0001.20.005730-8	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	269,51		Pagamento Nota Fiscal nº 19279, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 18.
03601.0001.20.000335-8	03601.0001.20.002637-3	03601.0001.20.006248-4	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 10, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 25 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000336-6	03601.0001.20.002269-6	03601.0001.20.005319-1	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 10, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 13.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000337-4	03601.0001.20.002156-8	03601.0001.20.005202-0	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 22, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 12.
03601.0001.20.000338-2	03601.0001.20.002273-4	03601.0001.20.005313-2	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 32, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 13.
03601.0001.20.000339-0	03601.0001.20.002653-5	03601.0001.20.006221-2	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 26, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 25 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000340-4	03601.0001.20.002524-5	03601.0001.20.005811-8	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 6, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 21.
03601.0001.20.000342-0	03601.0001.20.002157-6	03601.0001.20.005222-5	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 39, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 12.
03601.0001.20.000343-9	03601.0001.20.002579-2	03601.0001.20.005702-2	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 23, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 18.
03601.0001.20.000345-5	03601.0001.20.002138-1	03601.0001.20.005232-2	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 44, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 12.
03601.0001.20.000351-1	03601.0001.20.002577-6	03601.0001.20.005856-8	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 34, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 24 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000352-8	03601.0001.20.002580-6	03601.0001.20.005846-0	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 25, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 24 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000353-6	03601.0001.20.002589-1	03601.0001.20.005876-2	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 37, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 24 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000355-2	03601.0001.20.002593-8	03601.0001.20.005848-7	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 29, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 24 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000356-0	03601.0001.20.002578-4	03601.0001.20.005872-1	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 43, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 24 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000357-9	03601.0001.20.002599-7	03601.0001.20.005863-0	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	290,06		Pagamento Nota Fiscal nº 33, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 24 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000359-5	03601.0001.20.002271-8	03601.0001.20.005340-1	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 294, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 13.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020
*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601
*Data do Documento menor igual a 30/06/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000360-9	03601.0001.20.002654-3	03601.0001.20.006290-5	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	290,55		Pagamento Nota Fiscal nº 384, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 22.
03601.0001.20.000362-5	03601.0001.20.002596-2	03601.0001.20.005851-7	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000260, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 24 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000366-8	03601.0001.20.002547-4	03601.0001.20.005711-1	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 37592, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 18.
03601.0001.20.000370-6	03601.0001.20.002631-4	03601.0001.20.006249-2	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	249,91		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000003, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 25 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000371-4	03601.0001.20.002543-1	03601.0001.20.005721-9	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 18.
03601.0001.20.000373-0	03601.0001.20.002488-5	03601.0001.20.005775-8	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	92,59		Pagamento Nota Fiscal nº 15, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 20.
03601.0001.20.000378-1	03601.0001.20.002727-2	03601.0001.20.006350-2	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento Nota Fiscal nº 9368, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 23.
03601.0001.20.000385-4	03601.0001.20.002627-6	03601.0001.20.006228-1	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 2020000000000075, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 25 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000388-9	03601.0001.20.002155-1	03601.0001.20.005198-9	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 5101, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 12.
03601.0001.20.000392-7	03601.0001.20.002145-2	03601.0001.20.005183-0	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 19278, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 12.
03601.0001.20.000398-6	03601.0001.20.002693-4	03601.0001.20.006341-3	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	197,47		Pagamento Nota Fiscal nº 2445, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 23.
03601.0001.20.000400-1	03601.0001.20.002601-2	03601.0001.20.005860-6	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 4893, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 24 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000401-1	03601.0001.20.002455-9	03601.0001.20.005752-9	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento Nota Fiscal nº 150, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 20.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000402-8	03601.0001.20.002458-3	03601.0001.20.005765-0	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento Nota Fiscal nº 151, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 20.
03601.0001.20.000407-9	03601.0001.20.002134-7	03601.0001.20.005217-9	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 33, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 12.
03601.0001.20.000409-5	03601.0001.20.002502-4	03601.0001.20.005827-4	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	362,07		Pagamento Nota Fiscal nº 4151, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 21.
03601.0001.20.000414-1	03601.0001.20.002594-6	03601.0001.20.005833-9	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	265,48		Pagamento Nota Fiscal nº 20200009393, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 24 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000417-6	03601.0001.20.002668-3	03601.0001.20.006325-1	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	131,32		Pagamento Nota Fiscal nº 0610, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 23.
03601.0001.20.000431-1	03601.0001.20.002130-4	03601.0001.20.005192-1	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 152, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 12.
03601.0001.20.000433-8	03601.0001.20.002588-1	03601.0001.20.005836-3	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 154, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 24 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000435-4	03601.0001.20.002696-9	03601.0001.20.006339-1	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	172,54		Pagamento Nota Fiscal nº 11363, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 23.
03601.0001.20.000440-0	03601.0001.20.002567-9	03601.0001.20.005731-6	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 4188, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 18.
03601.0001.20.000442-7	03601.0001.20.002439-7	03601.0001.20.005983-1	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	565,73		Pagamento Nota Fiscal nº 73, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 19.
03601.0001.20.000445-1	03601.0001.20.002353-6	03601.0001.20.005344-2	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	565,73		Pagamento Nota Fiscal nº, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 17.
03601.0001.20.000447-8	03601.0001.20.002369-2	03601.0001.20.005365-5	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	565,73		Pagamento Nota Fiscal nº 4926, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 17.
03601.0001.20.000448-6	03601.0001.20.002434-6	03601.0001.20.005944-0	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	565,73		Pagamento Nota Fiscal nº 0000000, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 19.
03601.0001.20.000454-0	03601.0001.20.002350-1	03601.0001.20.005375-2	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	565,73		Pagamento Nota Fiscal nº 7256, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 17.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000455-9	03601.0001.20.002682-9	03601.0001.20.006330-8	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	134,07		Pagamento Nota Fiscal nº 215, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 23.
03601.0001.20.000461-3	03601.0001.20.002671-3	03601.0001.20.006343-1	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento Nota Fiscal nº 207, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 23.
03601.0001.20.000471-0	03601.0001.20.002474-5	03601.0001.20.005747-2	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento Nota Fiscal nº 38, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 20.
03601.0001.20.000478-8	03601.0001.20.002484-2	03601.0001.20.005760-1	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento Nota Fiscal nº 57, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 20.
03601.0001.20.000482-6	03601.0001.20.002479-6	03601.0001.20.005762-6	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento Nota Fiscal nº 5319, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 20.
03601.0001.20.000496-6	03601.0001.20.002553-9	03601.0001.20.005733-2	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 18720, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 18.
03601.0001.20.000500-8	03601.0001.20.002441-9	03601.0001.20.005960-2	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	434,48		Pagamento Nota Fiscal nº 14, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 19.
03601.0001.20.000501-6	03601.0001.20.002151-7	03601.0001.20.005190-3	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	246,63		Pagamento Nota Fiscal nº 303341, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 12.
03601.0001.20.000503-2	03601.0001.20.002360-9	03601.0001.20.005383-3	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	565,73		Pagamento Nota Fiscal nº 10, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 17.
03601.0001.20.000505-9	03601.0001.20.002443-5	03601.0001.20.005962-9	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	565,73		Pagamento Nota Fiscal nº 18, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 19.
03601.0001.20.000506-7	03601.0001.20.002448-6	03601.0001.20.005941-6	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	565,73		Pagamento Nota Fiscal nº 85, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 19.
03601.0001.20.000507-5	03601.0001.20.002522-9	03601.0001.20.005791-1	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	387,53		Pagamento Nota Fiscal nº 31, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 21.
03601.0001.20.000511-3	03601.0001.20.002142-8	03601.0001.20.005205-5	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 1725, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 12.
03601.0001.20.000516-4	03601.0001.20.002372-2	03601.0001.20.005354-1	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	565,73		Pagamento Nota Fiscal nº 31, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 17.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000520-2	03601.0001.20.002362-5	03601.0001.20.005391-4	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	565,73		Pagamento Nota Fiscal nº 32, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 17.
03601.0001.20.000523-7	03601.0001.20.002640-3	03601.0001.20.006271-9	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	319,64		Pagamento Nota Fiscal nº 6, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 22.
03601.0001.20.000528-8	03601.0001.20.002426-5	03601.0001.20.005971-8	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	565,73		Pagamento Nota Fiscal nº 4, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 19.
03601.0001.20.000529-6	03601.0001.20.002431-1	03601.0001.20.005952-1	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	565,73		Pagamento Nota Fiscal nº 110, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 19.
03601.0001.20.000532-6	03601.0001.20.002438-9	03601.0001.20.005979-3	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	556,11		Pagamento Nota Fiscal nº 69, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 19.
03601.0001.20.000533-4	03601.0001.20.002093-6	03601.0001.20.005142-3	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 1702, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 11.
03601.0001.20.000534-2	03601.0001.20.002366-8	03601.0001.20.005393-0	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	560,07		Pagamento Nota Fiscal nº 8, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 17.
03601.0001.20.000536-9	03601.0001.20.002449-4	03601.0001.20.005938-6	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	565,73		Pagamento Nota Fiscal nº 9, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 19.
03601.0001.20.000537-7	03601.0001.20.002107-1	03601.0001.20.005137-7	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 1701, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 11.
03601.0001.20.000538-5	03601.0001.20.002330-7	03601.0001.20.005466-1	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	547,06		Pagamento Nota Fiscal nº 40, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 16.
03601.0001.20.000540-7	03601.0001.20.002348-1	03601.0001.20.005371-1	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	560,07		Pagamento Nota Fiscal nº 54, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 17.
03601.0001.20.000546-6	03601.0001.20.002378-1	03601.0001.20.005366-3	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	565,73		Pagamento Nota Fiscal nº 15, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 17.
03601.0001.20.000549-0	03601.0001.20.002663-2	03601.0001.20.006314-6	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	280,23		Pagamento Nota Fiscal nº 218, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 22.
03601.0001.20.000554-7	03601.0001.20.002643-8	03601.0001.20.006280-8	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	415,25		Pagamento Nota Fiscal nº 72, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 22.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000558-1	03601.0001.20.002326-9	03601.0001.20.005464-3	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	452,02		Pagamento Nota Fiscal nº 42, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 16.
03601.0001.20.000559-8	03601.0001.20.002303-1	03601.0001.20.005502-1	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	542,54		Pagamento Nota Fiscal nº 24, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 16.
03601.0001.20.000562-8	03601.0001.20.002376-5	03601.0001.20.005359-0	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	565,73		Pagamento Nota Fiscal nº 8, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 17.
03601.0001.20.000565-2	03601.0001.20.002316-1	03601.0001.20.005498-8	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	514,82		Pagamento Nota Fiscal nº 14, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 16.
03601.0001.20.000567-9	03601.0001.20.002428-1	03601.0001.20.005968-8	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	384,70		Pagamento Nota Fiscal nº 2, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 19.
03601.0001.20.000568-7	03601.0001.20.002429-1	03601.0001.20.005976-9	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	390,35		Pagamento Nota Fiscal nº 3, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 19.
03601.0001.20.000572-5	03601.0001.20.002507-5	03601.0001.20.005825-8	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 3324, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 21.
03601.0001.20.000582-2	03601.0001.20.002116-9	03601.0001.20.005153-9	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 20, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 11.
03601.0001.20.000600-4	03601.0001.20.002368-4	03601.0001.20.005351-5	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	565,73		Pagamento Nota Fiscal nº 34, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 17.
03601.0001.20.000608-1	03601.0001.20.002334-1	03601.0001.20.005512-7	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	475,21		Pagamento Nota Fiscal nº 06, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 16.
03601.0001.20.000609-8	03601.0001.20.002357-9	03601.0001.20.005381-7	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	560,07		Pagamento Nota Fiscal nº 68, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 17.
03601.0001.20.000610-1	03601.0001.20.002364-1	03601.0001.20.005348-5	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	565,73		Pagamento Nota Fiscal nº 126, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 17.
03601.0001.20.000611-1	03601.0001.20.002377-3	03601.0001.20.005362-0	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	565,73		Pagamento Nota Fiscal nº 142, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 17.
03601.0001.20.000613-6	03601.0001.20.002436-2	03601.0001.20.005956-4	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	565,73		Pagamento Nota Fiscal nº 23, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 19.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000654-3	03601.0001.20.002624-1	03601.0001.20.006225-5	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000001998, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 25 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000655-1	03601.0001.20.002629-2	03601.0001.20.006217-4	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000001999, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 25 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000656-1	03601.0001.20.002633-0	03601.0001.20.006237-9	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 001981, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 25 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000657-8	03601.0001.20.002635-7	03601.0001.20.006259-1	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000001997, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 25 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000663-2	03601.0001.20.002149-5	03601.0001.20.005228-4	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 1989, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 12.
03601.0001.20.000664-0	03601.0001.20.002636-5	03601.0001.20.006263-8	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 21, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 25 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000672-1	03601.0001.20.002587-3	03601.0001.20.005877-0	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 9, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 24 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000673-1	03601.0001.20.002124-1	03601.0001.20.005168-7	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 96844, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 11.
03601.0001.20.000677-2	03601.0001.20.002119-3	03601.0001.20.005166-0	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 45668, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 11.
03601.0001.20.000684-5	03601.0001.20.002153-3	03601.0001.20.005207-1	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 45736, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 12.
03601.0001.20.000685-3	03601.0001.20.002102-9	03601.0001.20.005154-7	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 45684, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 11.
03601.0001.20.000686-1	03601.0001.20.002111-8	03601.0001.20.005158-1	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	290,06		Pagamento Nota Fiscal nº 45697, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 11.
03601.0001.20.000687-1	03601.0001.20.002132-0	03601.0001.20.005212-8	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 45790, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 12.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000688-8	03601.0001.20.002152-5	03601.0001.20.005194-6	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 45810, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 12.
03601.0001.20.000689-6	03601.0001.20.002452-4	03601.0001.20.005954-8	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	565,73		Pagamento Nota Fiscal nº 18, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 19.
03601.0001.20.000692-6	03601.0001.20.002365-1	03601.0001.20.005350-7	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	565,73		Pagamento Nota Fiscal nº 22, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 17.
03601.0001.20.000693-4	03601.0001.20.002657-8	03601.0001.20.006321-9	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 45744, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 22.
03601.0001.20.000704-3	03601.0001.20.002306-4	03601.0001.20.005511-9	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	537,45		Pagamento Nota Fiscal nº 37584, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 16.
03601.0001.20.000707-8	03601.0001.20.002456-7	03601.0001.20.005741-3	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	112,01		Pagamento Nota Fiscal nº 3, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 20.
03601.0001.20.000709-4	03601.0001.20.002451-6	03601.0001.20.005990-4	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	565,17		Pagamento Nota Fiscal nº 13, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 19.
03601.0001.20.000712-4	03601.0001.20.002374-9	03601.0001.20.005356-6	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	565,73		Pagamento Nota Fiscal nº 10040, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 17.
03601.0001.20.000713-2	03601.0001.20.002548-2	03601.0001.20.005697-2	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	243,26		Pagamento Nota Fiscal nº 606, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 18.
03601.0001.20.000718-3	03601.0001.20.002442-7	03601.0001.20.005965-3	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	565,73		Pagamento Nota Fiscal nº 217, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 19.
03601.0001.20.000721-3	03601.0001.20.002345-5	03601.0001.20.005497-1	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	546,50		Pagamento Nota Fiscal nº 2016, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 16.
03601.0001.20.000724-8	03601.0001.20.002811-2	03601.0001.20.006411-8	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	562,90		Pagamento Nota Fiscal nº 1756826, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 26.
03601.0001.20.000727-2	03601.0001.20.002546-6	03601.0001.20.005725-1	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	318,50		Pagamento Nota Fiscal nº 45677, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 18.
03601.0001.20.000728-0	03601.0001.20.002356-0	03601.0001.20.005379-5	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	559,51		Pagamento Nota Fiscal nº 45673, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 17.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000733-7	03601.0001.20.002619-5	03601.0001.20.005973-4	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	563,47		Pagamento da NF nº 45670, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de FEVEREIRO/2020.
03601.0001.20.000734-5	03601.0001.20.002324-2	03601.0001.20.005488-0	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	548,76		Pagamento Nota Fiscal nº 45784, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 16.
03601.0001.20.000735-3	03601.0001.20.002339-0	03601.0001.20.005471-6	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	530,09		Pagamento Nota Fiscal nº 45669, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 16.
03601.0001.20.000748-5	03601.0001.20.002570-9	03601.0001.20.005724-3	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	288,52		Pagamento Nota Fiscal nº 26, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 18.
03601.0001.20.000750-7	03601.0001.20.002297-1	03601.0001.20.005415-5	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 8, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 14.
03601.0001.20.000754-1	03601.0001.20.002244-0	03601.0001.20.005282-9	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 38, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 15.
03601.0001.20.000755-8	03601.0001.20.002248-3	03601.0001.20.005257-8	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 38, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 15.
03601.0001.20.000756-6	03601.0001.20.002252-1	03601.0001.20.005245-4	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 17, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 15.
03601.0001.20.000758-2	03601.0001.20.002519-9	03601.0001.20.005801-0	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	375,27		Pagamento Nota Fiscal nº 17, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 21.
03601.0001.20.000759-0	03601.0001.20.002529-6	03601.0001.20.005792-8	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	346,23		Pagamento Nota Fiscal nº 62, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 21.
03601.0001.20.000762-0	03601.0001.20.002344-7	03601.0001.20.005506-2	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 11, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 16.
03601.0001.20.000766-3	03601.0001.20.002515-6	03601.0001.20.005803-7	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	333,78		Pagamento Nota Fiscal nº 5318, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 21.
03601.0001.20.000768-1	03601.0001.20.002275-0	03601.0001.20.005450-3	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 45749, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 14.
03601.0001.20.000769-8	03601.0001.20.002276-9	03601.0001.20.005445-7	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 45758, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 14.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREIRO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000775-2	03601.0001.20.002285-8	03601.0001.20.005429-5	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 4628, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 14.
03601.0001.20.000776-0	03601.0001.20.002287-4	03601.0001.20.005427-9	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 45607, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 14.
03601.0001.20.000777-9	03601.0001.20.002652-7	03601.0001.20.006283-2	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	291,38		Pagamento Nota Fiscal nº 45635, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 22.
03601.0001.20.000778-7	03601.0001.20.002290-4	03601.0001.20.005408-2	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 45611, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 14.
03601.0001.20.000781-7	03601.0001.20.002294-7	03601.0001.20.005441-4	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 45634, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 14.
03601.0001.20.000782-5	03601.0001.20.002660-8	03601.0001.20.006297-2	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 45882, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 22.
03601.0001.20.000783-3	03601.0001.20.002662-4	03601.0001.20.006275-1	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 45718, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 22.
03601.0001.20.000784-1	03601.0001.20.002298-1	03601.0001.20.005432-5	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 45675, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 14.
03601.0001.20.000791-4	03601.0001.20.002289-0	03601.0001.20.005413-9	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 28, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 14.
03601.0001.20.000791-4	03601.0001.20.002289-0	03601.0001.20.006908-1	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	(452,58)		ERRO DE LANÇAMENTO.
03601.0001.20.000791-4	03601.0001.20.003000-1	03601.0001.20.006913-6	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		DECISÃO. 442/2020-PRES CIA 0707184-48.2020.8.11.0077, Autotrizado pagamento referente ao mês de janeiro/2020 NF 28.
03601.0001.20.000792-2	03601.0001.20.002291-2	03601.0001.20.005419-8	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 22, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 14.
03601.0001.20.000792-2	03601.0001.20.002291-2	03601.0001.20.006912-8	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	(452,58)		ERRO DE LANÇAMENTO.
03601.0001.20.000792-2	03601.0001.20.003001-1	03601.0001.20.006918-7	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		DECISÃO. 443/2020-PRES CIA 0707168-94.2020.8.11.0077 Autorizado pagamento referente ao mês de janeiro/2020 NF 22. Lote 14
03601.0001.20.000793-0	03601.0001.20.002313-7	03601.0001.20.005482-1	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	445,27		Pagamento Nota Fiscal nº 22604, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 16.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000795-7	03601.0001.20.002274-2	03601.0001.20.005416-3	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 45701, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 14.
03601.0001.20.000799-1	03601.0001.20.002106-1	03601.0001.20.005170-9	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	316,81		Pagamento Nota Fiscal nº 2609, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 11.
03601.0001.20.000804-1	03601.0001.20.002481-8	03601.0001.20.005764-2	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	126,72		Pagamento Nota Fiscal nº 78257098, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 20.
03601.0001.20.000805-8	03601.0001.20.002485-0	03601.0001.20.005751-0	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	100,24		Pagamento Nota Fiscal nº 78257079, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 20.
03601.0001.20.000823-6	03601.0001.20.002470-2	03601.0001.20.005745-6	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento Nota Fiscal nº 37577, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 20.
03601.0001.20.000825-2	03601.0001.20.002121-5	03601.0001.20.005129-6	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	319,07		Pagamento Nota Fiscal nº 4656, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 11.
03601.0001.20.000830-9	03601.0001.20.002689-6	03601.0001.20.006328-6	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento Nota Fiscal nº 340, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 23.
03601.0001.20.000845-7	03601.0001.20.002468-0	03601.0001.20.005769-3	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	153,88		Pagamento Nota Fiscal nº 133, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 20.
03601.0001.20.000846-5	03601.0001.20.002477-1	03601.0001.20.005757-1	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	161,80		Pagamento Nota Fiscal nº 1331, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 20.
03601.0001.20.000847-3	03601.0001.20.002460-5	03601.0001.20.005742-1	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	158,40		Pagamento Nota Fiscal nº 24330, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 20.
03601.0001.20.000848-1	03601.0001.20.002486-9	03601.0001.20.005774-1	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	140,30		Pagamento Nota Fiscal nº 006, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 20.
03601.0001.20.000850-3	03601.0001.20.002674-8	03601.0001.20.006347-2	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	156,14		Pagamento Nota Fiscal nº 2451, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 23.
03601.0001.20.000855-4	03601.0001.20.002539-3	03601.0001.20.005688-3	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	237,60		Pagamento Nota Fiscal nº 3, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 18.
03601.0001.20.000856-2	03601.0001.20.002311-0	03601.0001.20.005479-1	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	546,50		Pagamento Nota Fiscal nº 1983, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 16.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000857-0	03601.0001.20.002435-4	03601.0001.20.005946-7	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	565,73		Pagamento Nota Fiscal nº 45830, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 19.
03601.0001.20.000885-6	03601.0001.20.002574-1	03601.0001.20.005738-3	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	294,18		Pagamento Nota Fiscal nº 69, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 18.
03601.0001.20.000913-5	03601.0001.20.002246-7	03601.0001.20.005286-1	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 2002, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 15.
03601.0001.20.000915-1	03601.0001.20.002305-6	03601.0001.20.005459-7	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	451,83		Pagamento Nota Fiscal nº 45752, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 16.
03601.0001.20.000917-8	03601.0001.20.002649-7	03601.0001.20.006311-1	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 45717, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 22.
03601.0001.20.000922-4	03601.0001.20.002082-0	03601.0001.20.004785-1	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	57.708,21	355289	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 120/2017, NOTAS FISCAIS Nº 355289, 355290, 355291, 355292, 355293 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020 - CIA: 0006765-09.2020.
03601.0001.20.000923-2	03601.0001.20.002097-9	03601.0001.20.004780-9	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	66.945,95	355276	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 115/2017, NOTAS FISCAIS Nº 355268, 355269, 355270, 355271, 355272, 355273, 355274, 355275, 355276, 355277, 355278, 355279, 355280, 355281, 355282, 355283, 355284, 355285, 355286, 355287, 355288, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020 - CIA: 0006344-19.2020.
03601.0001.20.000946-1	03601.0001.20.002808-2	03601.0001.20.006390-1	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 5120, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 26.
03601.0001.20.000949-6	03601.0001.20.002562-8	03601.0001.20.005692-1	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	319,07		Pagamento Nota Fiscal nº 1813, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 18.
03601.0001.20.001234-9	03601.0001.20.002681-0	03601.0001.20.006353-7	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	164,59		Pagamento Nota Fiscal nº 147, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 23.
03601.0001.20.001237-3	03601.0001.20.002680-2	03601.0001.20.006335-9	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	93,38		Pagamento Nota Fiscal nº 146, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 23.
03601.0001.20.001243-8	03601.0001.20.002094-4	03601.0001.20.005147-4	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	264,66		Pagamento Nota Fiscal nº 3, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 11.
03601.0001.20.001245-4	03601.0001.20.002694-2	03601.0001.20.006356-1	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	138,60		Pagamento Nota Fiscal nº 9394, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 23.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.001247-0	03601.0001.20.002446-1	03601.0001.20.005986-6	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	562,90		Pagamento Nota Fiscal nº 1, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 19.
03601.0001.20.001259-4	03601.0001.20.002371-4	03601.0001.20.005386-8	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	558,38		Pagamento Nota Fiscal nº 19, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 17.
03601.0002.19.001631-8	03601.0002.20.000341-1	03601.0002.20.000702-3	NOB	00165	06/03/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	24.506,84	344475	Pagamento do contrato nr. 65/2019, Nota Fiscal nr. 344475 - Competência NOVENBRO/2019 - Cia: 0078888-39.2019.8.11.0000.
03601.0002.20.000018-7	03601.0002.20.000385-1	03601.0002.20.000794-5	NOB	00151	06/03/2020	03601.0002.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 31, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 30.
03601.0002.20.000024-1	03601.0002.20.000386-1	03601.0002.20.000796-1	NOB	00151	06/03/2020	03601.0002.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	158,40		Pagamento Nota Fiscal nº 7, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 30.
03601.0002.20.000028-4	03601.0002.20.000390-8	03601.0002.20.000809-7	NOB	00151	06/03/2020	03601.0002.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	271,55		Pagamento Nota Fiscal nº 18, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 30.
03601.0002.20.000056-1	03601.0002.20.000387-8	03601.0002.20.000799-6	NOB	00151	06/03/2020	03601.0002.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 4, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 30.
03601.0002.20.000057-8	03601.0002.20.000384-3	03601.0002.20.000792-9	NOB	00151	06/03/2020	03601.0002.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 01, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 30.
03601.0002.20.000086-1	03601.0002.20.000389-4	03601.0002.20.000805-4	NOB	00151	06/03/2020	03601.0002.02.128.400.4072.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 33, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 30.
03601.0002.20.000101-9	03601.0002.20.000388-6	03601.0002.20.000802-1	NOB	00151	06/03/2020	03601.0002.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 38, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 30.
03601.0001.20.000012-1	03601.0001.20.002934-8	03601.0001.20.006679-1	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	356,03		Pagamento da NF nº 643, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de FEVEREIRO/2020.
03601.0001.20.000019-7	03601.0001.20.002960-7	03601.0001.20.006744-3	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 10135, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 40.
03601.0001.20.000021-9	03601.0001.20.002919-4	03601.0001.20.006697-8	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento Nota Fiscal nº 15656, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 38 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000023-5	03601.0001.20.002957-7	03601.0001.20.006876-8	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	219,50		Pagamento da NF nº 14567, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de FEVEREIRO/2020.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000027-8	03601.0001.20.002673-1	03601.0001.20.006491-6	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 6, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 35 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000050-2	03601.0001.20.002382-1	03601.0001.20.005906-8	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	239,87		Pagamento da NF nº 46, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de FEVEREIRO/2020.
03601.0001.20.000056-1	03601.0001.20.002907-0	03601.0001.20.006674-9	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	287,01		Pagamento da NF nº 2878, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de FEVEREIRO/2020.
03601.0001.20.000057-1	03601.0001.20.002866-1	03601.0001.20.006534-3	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	327,37		Pagamento Nota Fiscal nº 2877, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 37 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000062-6	03601.0001.20.002968-2	03601.0001.20.006879-2	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	163,05		Pagamento da NF nº 573, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de FEVEREIRO/2020.
03601.0001.20.000064-2	03601.0001.20.002753-1	03601.0001.20.006452-5	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento da NF nº 07, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de FEVEREIRO/2020.
03601.0001.20.000068-5	03601.0001.20.002878-3	03601.0001.20.006860-1	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	380,17		Pagamento da NF nº 137, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de FEVEREIRO/2020.
03601.0001.20.000069-3	03601.0001.20.002937-2	03601.0001.20.006790-7	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	232,32		Pagamento Nota Fiscal nº 4, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 43 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000070-7	03601.0001.20.002939-9	03601.0001.20.006649-8	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	273,13		Pagamento da NF nº 09, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de FEVEREIRO/2020.
03601.0001.20.000073-1	03601.0001.20.002822-8	03601.0001.20.006448-7	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento da NF nº 34, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de FEVEREIRO/2020.
03601.0001.20.000075-8	03601.0001.20.002943-7	03601.0001.20.006791-5	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 6, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 43 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000079-0	03601.0001.20.002885-6	03601.0001.20.006668-4	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	290,06		Pagamento da NF nº 10110, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de FEVEREIRO/2020.
03601.0001.20.000081-2	03601.0001.20.002849-1	03601.0001.20.006828-8	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	402,57		Pagamento da NF nº 41, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de FEVEREIRO/2020.
03601.0001.20.000083-9	03601.0001.20.002521-0	03601.0001.20.006007-4	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 10077, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de FEVEREIRO/2020.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000084-7	03601.0001.20.002858-9	03601.0001.20.006811-3	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	442,78		Pagamento da NF nº 08, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de FEVEREIRO/2020.
03601.0001.20.000087-1	03601.0001.20.002630-6	03601.0001.20.006418-5	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento da NF nº 15, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de FEVEREIRO/2020.
03601.0001.20.000088-1	03601.0001.20.002634-9	03601.0001.20.006416-9	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento da NF nº 45, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de FEVEREIRO/2020.
03601.0001.20.000089-8	03601.0001.20.002780-9	03601.0001.20.006436-3	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento da NF nº 44, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de FEVEREIRO/2020.
03601.0001.20.000090-1	03601.0001.20.002783-3	03601.0001.20.006425-8	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento da NF nº 18, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de FEVEREIRO/2020.
03601.0001.20.000091-1	03601.0001.20.002803-1	03601.0001.20.006441-1	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento da NF nº 17, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de FEVEREIRO/2020.
03601.0001.20.000092-8	03601.0001.20.002867-8	03601.0001.20.006810-5	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	345,17		Pagamento da NF nº 10, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de FEVEREIRO/2020.
03601.0001.20.000093-6	03601.0001.20.002805-8	03601.0001.20.006431-2	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento da NF nº 34, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de FEVEREIRO/2020.
03601.0001.20.000094-4	03601.0001.20.002873-2	03601.0001.20.006827-1	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento da NF nº 40, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de FEVEREIRO/2020.
03601.0001.20.000095-2	03601.0001.20.002810-4	03601.0001.20.006462-2	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento da NF nº 15, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de FEVEREIRO/2020.
03601.0001.20.000096-0	03601.0001.20.002814-7	03601.0001.20.006435-5	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento da NF nº 48, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de FEVEREIRO/2020.
03601.0001.20.000097-9	03601.0001.20.002877-5	03601.0001.20.006855-5	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento da NF nº 22, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de FEVEREIRO/2020.
03601.0001.20.000098-7	03601.0001.20.002879-1	03601.0001.20.006816-4	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento da NF nº 63, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de FEVEREIRO/2020.
03601.0001.20.000099-5	03601.0001.20.002826-0	03601.0001.20.006456-8	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento da NF nº 73, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de FEVEREIRO/2020.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000100-2	03601.0001.20.002945-3	03601.0001.20.006687-0	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	439,08		Pagamento da NF nº 66, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de FEVEREIRO/2020.
03601.0001.20.000104-5	03601.0001.20.002815-5	03601.0001.20.006440-1	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento da NF nº 11, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de FEVEREIRO/2020.
03601.0001.20.000105-3	03601.0001.20.002872-4	03601.0001.20.006564-5	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 15646, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 37 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000106-1	03601.0001.20.002852-1	03601.0001.20.006833-4	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento da NF nº 48, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de FEVEREIRO/2020.
03601.0001.20.000107-1	03601.0001.20.002916-1	03601.0001.20.006666-8	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	279,41		Pagamento da NF nº 15645, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de FEVEREIRO/2020.
03601.0001.20.000108-8	03601.0001.20.002304-8	03601.0001.20.005111-3	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	32,77		Pagamento da NF nº 1822, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de FEVEREIRO/2020.
03601.0001.20.000112-6	03601.0001.20.002889-9	03601.0001.20.006716-8	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	82,75		Pagamento Nota Fiscal nº 3124, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 38 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000129-0	03601.0001.20.002544-1	03601.0001.20.006058-9	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento da NF nº 10078, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de FEVEREIRO/2020.
03601.0001.20.000132-0	03601.0001.20.002576-8	03601.0001.20.006085-6	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento da NF nº 10079, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de FEVEREIRO/2020.
03601.0001.20.000137-1	03601.0001.20.002838-4	03601.0001.20.006531-9	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 4937, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 37 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000140-1	03601.0001.20.002862-7	03601.0001.20.006548-3	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 4962, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 37 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000144-4	03601.0001.20.002829-5	03601.0001.20.006455-1	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento da NF nº 58, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de FEVEREIRO/2020.
03601.0001.20.000151-7	03601.0001.20.002388-9	03601.0001.20.005931-9	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	366,59		Pagamento da NF nº 62, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de FEVEREIRO/2020.
03601.0001.20.000153-3	03601.0001.20.002394-3	03601.0001.20.005922-1	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	425,50		Pagamento da NF nº 10, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de FEVEREIRO/2020.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000164-9	03601.0001.20.002405-2	03601.0001.20.005919-1	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 433, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de FEVEREIRO/2020.
03601.0001.20.000166-5	03601.0001.20.002956-9	03601.0001.20.006741-9	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 7301, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 40.
03601.0001.20.000169-1	03601.0001.20.002962-3	03601.0001.20.006888-1	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	157,32		Pagamento da NF nº 209, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de FEVEREIRO/2020.
03601.0001.20.000171-1	03601.0001.20.002566-0	03601.0001.20.006068-6	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	170,43		Pagamento da NF nº 212, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de FEVEREIRO/2020.
03601.0001.20.000181-9	03601.0001.20.002745-0	03601.0001.20.006466-5	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000052, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 35 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000187-8	03601.0001.20.002971-2	03601.0001.20.006875-1	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	228,60		Pagamento da NF nº 999, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de FEVEREIRO/2020.
03601.0001.20.000189-4	03601.0001.20.002401-1	03601.0001.20.005914-9	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	314,54		Pagamento da NF nº 4672, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de FEVEREIRO/2020.
03601.0001.20.000190-8	03601.0001.20.002861-9	03601.0001.20.006861-1	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 78257070, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 34.
03601.0001.20.000193-2	03601.0001.20.002874-0	03601.0001.20.006615-3	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 78257074, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 34.
03601.0001.20.000198-3	03601.0001.20.002922-4	03601.0001.20.006722-2	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento Nota Fiscal nº 3127, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 38 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000201-7	03601.0001.20.002545-8	03601.0001.20.006080-5	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	116,16		Pagamento da NF nº 60 referente prestação de serviço de Credenciado do mês de FEVEREIRO/2020.
03601.0001.20.000203-3	03601.0001.20.002550-4	03601.0001.20.006069-4	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	134,64		Pagamento da NF nº 14, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de FEVEREIRO/2020.
03601.0001.20.000221-1	03601.0001.20.002914-3	03601.0001.20.006710-9	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	170,39		Pagamento Nota Fiscal nº 40, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 38 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000226-2	03601.0001.20.002384-6	03601.0001.20.005889-4	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	325,86		Pagamento da NF nº 10, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de FEVEREIRO/2020.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000227-0	03601.0001.20.002955-0	03601.0001.20.006780-1	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 41, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 40.
03601.0001.20.000229-7	03601.0001.20.002403-6	03601.0001.20.005896-7	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	305,49		Pagamento da NF nº 185143, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de FEVEREIRO/2020.
03601.0001.20.000230-0	03601.0001.20.002489-3	03601.0001.20.006049-1	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 08, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de FEVEREIRO/2020.
03601.0001.20.000246-7	03601.0001.20.002490-7	03601.0001.20.006051-1	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 50, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de FEVEREIRO/2020.
03601.0001.20.000250-5	03601.0001.20.002905-4	03601.0001.20.006669-2	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	379,04		Pagamento da NF nº 2448, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de FEVEREIRO/2020.
03601.0001.20.000258-0	03601.0001.20.002420-6	03601.0001.20.006016-3	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 02, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de FEVEREIRO/2020.
03601.0001.20.000265-3	03601.0001.20.002963-1	03601.0001.20.006775-3	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	377,91		Pagamento Nota Fiscal nº 181, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 40.
03601.0001.20.000273-4	03601.0001.20.002386-2	03601.0001.20.005892-4	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento da NF nº 07, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de FEVEREIRO/2020.
03601.0001.20.000274-2	03601.0001.20.002396-1	03601.0001.20.005901-7	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento da NF nº 60, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de FEVEREIRO/2020.
03601.0001.20.000275-0	03601.0001.20.002961-5	03601.0001.20.006769-9	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 32, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 40.
03601.0001.20.000276-9	03601.0001.20.002417-6	03601.0001.20.005929-7	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	442,40		Pagamento da NF nº 54, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de FEVEREIRO/2020.
03601.0001.20.000282-3	03601.0001.20.002888-0	03601.0001.20.006648-1	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	278,79		Pagamento da NF nº 10066, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de FEVEREIRO/2020.
03601.0001.20.000287-4	03601.0001.20.002890-2	03601.0001.20.006714-1	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	149,12		Pagamento Nota Fiscal nº 53, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 38 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000288-2	03601.0001.20.002338-2	03601.0001.20.005108-3	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	142,48		Pagamento da NF nº 06, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de FEVEREIRO/2020.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000295-5	03601.0001.20.002820-1	03601.0001.20.006547-5	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 28, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 37 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000300-5	03601.0001.20.002959-3	03601.0001.20.006884-9	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	141,81		Pagamento da NF nº 7310, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de FEVEREIRO/2020.
03601.0001.20.000301-3	03601.0001.20.002958-5	03601.0001.20.006757-5	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 43, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 40.
03601.0001.20.000304-8	03601.0001.20.002966-6	03601.0001.20.006779-6	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 43, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 40.
03601.0001.20.000315-3	03601.0001.20.002941-0	03601.0001.20.006747-8	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 4192, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 40.
03601.0001.20.000327-7	03601.0001.20.002837-6	03601.0001.20.006619-6	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 1772, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 34.
03601.0001.20.000328-5	03601.0001.20.002841-4	03601.0001.20.006583-1	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 1717, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 34.
03601.0001.20.000329-3	03601.0001.20.002949-6	03601.0001.20.006766-4	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	442,99		Pagamento Nota Fiscal nº 1796, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 40.
03601.0001.20.000330-7	03601.0001.20.002843-0	03601.0001.20.006600-5	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	413,96		Pagamento Nota Fiscal nº 1771, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 34.
03601.0001.20.000331-5	03601.0001.20.002844-9	03601.0001.20.006601-3	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 1747, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 34.
03601.0001.20.000332-3	03601.0001.20.002845-7	03601.0001.20.006593-9	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 1799, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 34.
03601.0001.20.000341-2	03601.0001.20.002940-2	03601.0001.20.006801-6	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 57, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 43 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000347-1	03601.0001.20.002687-1	03601.0001.20.006464-9	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 40, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 35 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000348-1	03601.0001.20.002967-4	03601.0001.20.006867-9	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento da NF nº 160, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de FEVEREIRO/2020.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000349-8	03601.0001.20.002948-8	03601.0001.20.006736-2	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 31, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 40.
03601.0001.20.000350-1	03601.0001.20.002976-3	03601.0001.20.006862-8	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento da NF nº 172, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de FEVEREIRO/2020.
03601.0001.20.000361-7	03601.0001.20.002422-2	03601.0001.20.006026-0	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 38, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de FEVEREIRO/2020.
03601.0001.20.000369-2	03601.0001.20.002836-8	03601.0001.20.006541-6	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000161, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 37 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000375-7	03601.0001.20.002972-0	03601.0001.20.006882-2	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	159,78		Pagamento da NF nº 392, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de FEVEREIRO/2020.
03601.0001.20.000376-5	03601.0001.20.002656-1	03601.0001.20.006479-7	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000003, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 35 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000377-3	03601.0001.20.002973-9	03601.0001.20.006874-1	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento da NF nº 9458, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de FEVEREIRO/2020.
03601.0001.20.000379-1	03601.0001.20.002659-4	03601.0001.20.006471-1	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000003, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 35 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000380-3	03601.0001.20.002331-5	03601.0001.20.005103-2	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento da NF nº 05, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de FEVEREIRO/2020.
03601.0001.20.000382-1	03601.0001.20.002410-9	03601.0001.20.005925-4	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	362,07		Pagamento da NF nº 69, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de FEVEREIRO/2020.
03601.0001.20.000386-2	03601.0001.20.002871-6	03601.0001.20.006823-7	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 5113, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de FEVEREIRO/2020.
03601.0001.20.000389-7	03601.0001.20.002887-2	03601.0001.20.006663-3	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	292,52		Pagamento da NF nº 649, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de FEVEREIRO/2020.
03601.0001.20.000391-9	03601.0001.20.002970-4	03601.0001.20.006868-7	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	113,14		Pagamento da NF nº 10067, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de FEVEREIRO/2020.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000396-1	03601.0001.20.002517-2	03601.0001.20.006044-9	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 24311, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de FEVEREIRO/2020.
03601.0001.20.000399-4	03601.0001.20.002307-2	03601.0001.20.005115-6	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	26,21		Pagamento da NF nº 02, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de FEVEREIRO/2020.
03601.0001.20.000405-2	03601.0001.20.002564-4	03601.0001.20.006087-2	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	111,43		Pagamento da NF nº 10, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de FEVEREIRO/2020.
03601.0001.20.000416-8	03601.0001.20.002925-9	03601.0001.20.006704-4	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento Nota Fiscal nº 4223, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 38 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000419-2	03601.0001.20.002927-5	03601.0001.20.006804-0	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 43 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000421-4	03601.0001.20.002856-2	03601.0001.20.006520-3	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 20200009474, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 37 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000423-0	03601.0001.20.002493-1	03601.0001.20.006019-8	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 28, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de FEVEREIRO/2020.
03601.0001.20.000425-7	03601.0001.20.002501-6	03601.0001.20.006014-7	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 19, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de FEVEREIRO/2020.
03601.0001.20.000426-5	03601.0001.20.002930-5	03601.0001.20.006796-6	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 10064, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 43 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000427-3	03601.0001.20.002895-3	03601.0001.20.006699-4	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento Nota Fiscal nº 09-A, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 38 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000436-2	03601.0001.20.002540-7	03601.0001.20.006078-3	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	166,89		Pagamento da NF nº 10109, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de FEVEREIRO/2020.
03601.0001.20.000438-9	03601.0001.20.002884-8	03601.0001.20.006654-4	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	409,02		Pagamento da NF nº 27, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de FEVEREIRO/2020.
03601.0001.20.000443-5	03601.0001.20.002670-5	03601.0001.20.006481-9	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000001827, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 35 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000456-7	03601.0001.20.002675-6	03601.0001.20.006509-2	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	449,19		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000001727, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 35 - Sistema SGPsem.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000458-3	03601.0001.20.002950-1	03601.0001.20.006731-1	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	432,61		Pagamento Nota Fiscal nº 1812, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 40.
03601.0001.20.000459-1	03601.0001.20.002752-3	03601.0001.20.006502-5	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000001782, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 35 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000460-5	03601.0001.20.002533-4	03601.0001.20.006054-6	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	200,83		Pagamento da NF nº 33, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de FEVEREIRO/2020.
03601.0001.20.000463-1	03601.0001.20.002892-9	03601.0001.20.006723-0	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	39,60		Pagamento Nota Fiscal nº 28, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 38 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000466-4	03601.0001.20.002917-8	03601.0001.20.006694-3	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento Nota Fiscal nº 32518, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 38 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000475-3	03601.0001.20.002560-1	03601.0001.20.006056-2	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	144,45		Pagamento da NF nº 26, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de FEVEREIRO/2020.
03601.0001.20.000476-1	03601.0001.20.002942-9	03601.0001.20.006656-0	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	251,56		Pagamento da NF nº 33, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de FEVEREIRO/2020.
03601.0001.20.000477-1	03601.0001.20.002542-3	03601.0001.20.006067-8	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento da NF nº 37, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de FEVEREIRO/2020.
03601.0001.20.000481-8	03601.0001.20.002974-7	03601.0001.20.006872-5	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	99,56		Pagamento da NF nº 5323, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de FEVEREIRO/2020.
03601.0001.20.000488-5	03601.0001.20.002965-8	03601.0001.20.006886-5	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	81,46		Pagamento da NF nº 06, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de FEVEREIRO/2020.
03601.0001.20.000489-3	03601.0001.20.002975-5	03601.0001.20.006864-4	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	171,98		Pagamento da NF nº 37, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de FEVEREIRO/2020.
03601.0001.20.000499-0	03601.0001.20.002893-7	03601.0001.20.006712-5	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	48,08		Pagamento Nota Fiscal nº 39, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 38 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000502-4	03601.0001.20.002329-3	03601.0001.20.005106-7	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	220,63		Pagamento da NF nº 14, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de FEVEREIRO/2020.
03601.0001.20.000508-3	03601.0001.20.002932-1	03601.0001.20.006645-5	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	350,75		Pagamento da NF nº 36, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de FEVEREIRO/2020.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000512-1	03601.0001.20.002819-8	03601.0001.20.006551-3	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000001728, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 37 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000513-1	03601.0001.20.002835-1	03601.0001.20.006544-0	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000001698, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 37 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000514-8	03601.0001.20.002695-0	03601.0001.20.006465-7	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	557,25		Pagamento Nota Fiscal nº 79, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 35 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000515-6	03601.0001.20.002476-1	03601.0001.20.006025-2	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 1785, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de FEVEREIRO/2020.
03601.0001.20.000519-9	03601.0001.20.002482-6	03601.0001.20.006043-0	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 1785, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de FEVEREIRO/2020.
03601.0001.20.000525-3	03601.0001.20.002412-5	03601.0001.20.005910-6	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 1786, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de FEVEREIRO/2020.
03601.0001.20.000527-1	03601.0001.20.002523-7	03601.0001.20.006022-8	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 1779, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de FEVEREIRO/2020.
03601.0001.20.000530-1	03601.0001.20.002526-1	03601.0001.20.006002-3	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 1784, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de FEVEREIRO/2020.
03601.0001.20.000539-3	03601.0001.20.002853-8	03601.0001.20.006527-0	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000001700, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 37 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000542-3	03601.0001.20.002860-0	03601.0001.20.006845-8	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 1738, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de FEVEREIRO/2020.
03601.0001.20.000543-1	03601.0001.20.002901-1	03601.0001.20.006683-8	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	297,01		Pagamento da NF nº 66, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de FEVEREIRO/2020.
03601.0001.20.000545-8	03601.0001.20.002478-8	03601.0001.20.006039-2	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 1783, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de FEVEREIRO/2020.
03601.0001.20.000547-4	03601.0001.20.002513-1	03601.0001.20.006047-3	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 1781, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de FEVEREIRO/2020.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000550-4	03601.0001.20.002876-7	03601.0001.20.006841-5	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 215, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de FEVEREIRO/2020.
03601.0001.20.000551-2	03601.0001.20.002850-3	03601.0001.20.006561-0	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 32515, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 37 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000552-0	03601.0001.20.002946-1	03601.0001.20.006761-3	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	557,25		Pagamento Nota Fiscal nº 35, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 40.
03601.0001.20.000555-5	03601.0001.20.002569-5	03601.0001.20.006076-7	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	232,70		Pagamento da NF nº 3321, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de FEVEREIRO/2020.
03601.0001.20.000556-3	03601.0001.20.002951-8	03601.0001.20.006758-3	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	355,28		Pagamento Nota Fiscal nº 16, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 40.
03601.0001.20.000560-1	03601.0001.20.002952-6	03601.0001.20.006759-1	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	265,89		Pagamento Nota Fiscal nº 23, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 40.
03601.0001.20.000618-7	03601.0001.20.002863-5	03601.0001.20.006818-0	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	339,44		Pagamento da NF nº 30, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de FEVEREIRO/2020.
03601.0001.20.000658-6	03601.0001.20.002839-2	03601.0001.20.006572-6	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 1974, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 34.
03601.0001.20.000659-4	03601.0001.20.002846-5	03601.0001.20.006604-8	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 1975, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 34.
03601.0001.20.000660-8	03601.0001.20.002859-7	03601.0001.20.006591-2	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 2048, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 34.
03601.0001.20.000661-6	03601.0001.20.002875-9	03601.0001.20.006835-0	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 1953, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de FEVEREIRO/2020.
03601.0001.20.000662-4	03601.0001.20.002870-8	03601.0001.20.006589-0	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 1972, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 34.
03601.0001.20.000665-9	03601.0001.20.002804-1	03601.0001.20.006506-8	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 10, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 35 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000666-7	03601.0001.20.002487-7	03601.0001.20.006042-2	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 34, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de FEVEREIRO/2020.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000671-3	03601.0001.20.002840-6	03601.0001.20.006570-1	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 12, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 37 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000676-4	03601.0001.20.002778-7	03601.0001.20.006515-7	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 20200045900, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 35 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000679-9	03601.0001.20.002498-2	03601.0001.20.006000-7	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 45676, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de FEVEREIRO/2020.
03601.0001.20.000680-2	03601.0001.20.002424-9	03601.0001.20.006038-4	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 45868, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de FEVEREIRO/2020.
03601.0001.20.000682-9	03601.0001.20.002935-6	03601.0001.20.006799-0	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 20200045809, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 43 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000683-7	03601.0001.20.002816-3	03601.0001.20.006560-2	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 20200045971, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 37 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000695-0	03601.0001.20.002938-0	03601.0001.20.006739-7	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 45902, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 40.
03601.0001.20.000697-7	03601.0001.20.002883-1	03601.0001.20.006857-1	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 45922, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de FEVEREIRO/2020.
03601.0001.20.000699-3	03601.0001.20.002824-4	03601.0001.20.006524-6	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 39, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 37 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000714-0	03601.0001.20.002380-3	03601.0001.20.005903-3	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	273,81		Pagamento da NF nº 1878, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de FEVEREIRO/2020.
03601.0001.20.000717-5	03601.0001.20.002828-7	03601.0001.20.006557-2	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	246,09		Pagamento Nota Fiscal nº 2020000001814, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 37 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000719-1	03601.0001.20.002573-3	03601.0001.20.006082-1	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	111,44		Pagamento da NF nº 3919, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de FEVEREIRO/2020.
03601.0001.20.000722-1	03601.0001.20.002392-7	03601.0001.20.005898-3	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	282,86		Pagamento da NF nº 05, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de FEVEREIRO/2020.
03601.0001.20.000725-6	03601.0001.20.002555-5	03601.0001.20.006089-9	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	85,42		Pagamento da NF nº 6216, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de FEVEREIRO/2020.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000730-2	03601.0001.20.002880-5	03601.0001.20.006821-0	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	565,73		Pagamento da NF nº 45917, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de FEVEREIRO/2020.
03601.0001.20.000731-0	03601.0001.20.002855-4	03601.0001.20.006846-6	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	565,73		Pagamento da NF nº 45921, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de FEVEREIRO/2020.
03601.0001.20.000736-1	03601.0001.20.002683-7	03601.0001.20.006498-3	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000001724, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 35 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000737-1	03601.0001.20.002851-1	03601.0001.20.006613-7	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	258,38		Pagamento Nota Fiscal nº 1800, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 34.
03601.0001.20.000738-8	03601.0001.20.002854-6	03601.0001.20.006616-1	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 1723, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 34.
03601.0001.20.000739-6	03601.0001.20.002857-0	03601.0001.20.006579-3	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 1773, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 34.
03601.0001.20.000740-1	03601.0001.20.002784-1	03601.0001.20.006480-0	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	267,65		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000001802, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 35 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000741-8	03601.0001.20.002865-1	03601.0001.20.006580-7	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 1748, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 34.
03601.0001.20.000742-6	03601.0001.20.002868-6	03601.0001.20.006586-6	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 1825, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 34.
03601.0001.20.000743-4	03601.0001.20.002809-0	03601.0001.20.006492-4	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000173, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 35 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000744-2	03601.0001.20.002812-0	03601.0001.20.006458-4	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento da NF nº 208, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de FEVEREIRO/2020.
03601.0001.20.000746-9	03601.0001.20.002924-0	03601.0001.20.006689-7	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	357,16		Pagamento da NF nº 32516, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de FEVEREIRO/2020.
03601.0001.20.000751-5	03601.0001.20.002913-5	03601.0001.20.006646-3	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	250,80		Pagamento da NF nº 13, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de FEVEREIRO/2020.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000753-1	03601.0001.20.002886-4	03601.0001.20.006680-3	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	418,79		Pagamento da NF nº 07, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de FEVEREIRO/2020.
03601.0001.20.000757-4	03601.0001.20.002415-1	03601.0001.20.005934-3	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	342,83		Pagamento da NF nº 14, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de FEVEREIRO/2020.
03601.0001.20.000760-4	03601.0001.20.002399-4	03601.0001.20.005886-1	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento da NF nº 13, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de FEVEREIRO/2020.
03601.0001.20.000763-9	03601.0001.20.002408-7	03601.0001.20.005915-7	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento da NF nº 16, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de FEVEREIRO/2020.
03601.0001.20.000765-5	03601.0001.20.002954-2	03601.0001.20.006777-1	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	240,55		Pagamento Nota Fiscal nº 6221, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 40.
03601.0001.20.000770-1	03601.0001.20.002661-6	03601.0001.20.006485-1	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 20200045805, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 35 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000771-1	03601.0001.20.002667-5	03601.0001.20.006488-6	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 20200045962, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 35 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000772-8	03601.0001.20.002393-5	03601.0001.20.005918-1	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento da NF nº 45709, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de FEVEREIRO/2020.
03601.0001.20.000774-4	03601.0001.20.002679-9	03601.0001.20.006505-1	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 20200045720, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 35 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000785-1	03601.0001.20.002632-2	03601.0001.20.006420-7	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento da NF nº 45770, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de FEVEREIRO/2020.
03601.0001.20.000787-6	03601.0001.20.002817-1	03601.0001.20.006428-2	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento da NF nº 45732, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de FEVEREIRO/2020.
03601.0001.20.000789-2	03601.0001.20.002944-5	03601.0001.20.006750-8	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	270,42		Pagamento Nota Fiscal nº 54, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 40.
03601.0001.20.000790-6	03601.0001.20.002953-4	03601.0001.20.006738-9	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	262,50		Pagamento Nota Fiscal nº 55, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 40.
03601.0001.20.000800-7	03601.0001.20.002923-2	03601.0001.20.006708-7	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento Nota Fiscal nº 2614, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 38 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000801-5	03601.0001.20.002349-8	03601.0001.20.005092-3	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento da NF nº 50, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de FEVEREIRO/2020.
03601.0001.20.000802-3	03601.0001.20.002301-3	03601.0001.20.005099-0	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento da NF nº 31, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de FEVEREIRO/2020.
03601.0001.20.000803-1	03601.0001.20.002327-7	03601.0001.20.005102-4	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	132,23		Pagamento da NF nº 996, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de FEVEREIRO/2020.
03601.0001.20.000806-6	03601.0001.20.002537-7	03601.0001.20.006072-4	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento da NF nº 2879, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de FEVEREIRO/2020.
03601.0001.20.000808-2	03601.0001.20.002848-1	03601.0001.20.006607-2	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	444,97		Pagamento Nota Fiscal nº 34, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 34.
03601.0001.20.000809-0	03601.0001.20.002864-3	03601.0001.20.006606-4	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 24, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 34.
03601.0001.20.000811-2	03601.0001.20.002911-9	03601.0001.20.006727-3	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento Nota Fiscal nº 393/2020, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 38 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000812-0	03601.0001.20.002926-7	03601.0001.20.006724-9	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	164,44		Pagamento Nota Fiscal nº 391-2020, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 38 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000814-7	03601.0001.20.002894-5	03601.0001.20.006706-0	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000274, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 38 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000815-5	03601.0001.20.002896-1	03601.0001.20.006720-6	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	144,82		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000277, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 38 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000824-4	03601.0001.20.002354-4	03601.0001.20.005110-5	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento da NF nº 4664, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de FEVEREIRO/2020.
03601.0001.20.000826-0	03601.0001.20.002335-8	03601.0001.20.005125-3	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	142,56		Pagamento da NF nº 163, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de FEVEREIRO/2020.
03601.0001.20.000827-9	03601.0001.20.002363-3	03601.0001.20.005119-9	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento da NF nº 171, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de FEVEREIRO/2020.
03601.0001.20.000828-7	03601.0001.20.002563-6	03601.0001.20.006060-0	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento da NF nº 02, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de FEVEREIRO/2020.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000829-5	03601.0001.20.002530-1	03601.0001.20.006075-9	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento da NF nº 391, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de FEVEREIRO/2020.
03601.0001.20.000831-7	03601.0001.20.002322-6	03601.0001.20.005117-2	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento da NF nº 03, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de FEVEREIRO/2020.
03601.0001.20.000832-5	03601.0001.20.002351-1	03601.0001.20.005121-0	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento da NF nº 03, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de FEVEREIRO/2020.
03601.0001.20.000835-1	03601.0001.20.002341-2	03601.0001.20.005095-8	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento da NF nº 03, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de FEVEREIRO/2020.
03601.0001.20.000836-8	03601.0001.20.002346-3	03601.0001.20.005124-5	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	158,40		Pagamento da NF nº 79, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de FEVEREIRO/2020.
03601.0001.20.000838-4	03601.0001.20.002310-2	03601.0001.20.005098-2	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento da NF nº 5121, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de FEVEREIRO/2020.
03601.0001.20.000844-9	03601.0001.20.002343-9	03601.0001.20.005105-9	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento da NF nº 19285, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de FEVEREIRO/2020.
03601.0001.20.000851-1	03601.0001.20.002891-0	03601.0001.20.006718-4	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento Nota Fiscal nº 18764, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 38 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000852-1	03601.0001.20.002903-8	03601.0001.20.006700-1	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento Nota Fiscal nº 18767, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 38 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000854-6	03601.0001.20.002691-8	03601.0001.20.006512-2	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	565,73		Pagamento Nota Fiscal nº 15, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 35 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000878-3	03601.0001.20.002847-3	03601.0001.20.006556-4	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 20200000000003, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 37 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000916-1	03601.0001.20.002931-3	03601.0001.20.006640-4	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	399,03		Pagamento da NF nº 45866, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de FEVEREIRO/2020.
03601.0001.20.000945-3	03601.0001.20.002628-4	03601.0001.20.006414-2	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento da NF nº 04, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de FEVEREIRO/2020.
03601.0001.20.000947-1	03601.0001.20.002882-1	03601.0001.20.006850-4	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento da NF nº 51, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de FEVEREIRO/2020.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.001233-0	03601.0001.20.002559-8	03601.0001.20.006070-8	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	136,90		Pagamento da NF nº 22602, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de FEVEREIRO/2020.
03601.0001.20.001236-5	03601.0001.20.002359-5	03601.0001.20.005112-1	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	226,82		Pagamento da NF nº 09, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de FEVEREIRO/2020.
03601.0001.20.001238-1	03601.0001.20.002909-7	03601.0001.20.006682-1	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	331,59		Pagamento da NF nº 214, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de FEVEREIRO/2020.
03601.0001.20.001239-1	03601.0001.20.002897-1	03601.0001.20.006713-3	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	104,06		Pagamento Nota Fiscal nº 32514, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 38 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.001240-3	03601.0001.20.002572-5	03601.0001.20.006061-9	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	136,01		Pagamento da NF nº 600, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de FEVEREIRO/2020.
03601.0001.20.001241-1	03601.0001.20.002869-4	03601.0001.20.006521-1	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 1, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 37 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.001242-1	03601.0001.20.002842-2	03601.0001.20.006538-6	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 01, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 37 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.001244-6	03601.0001.20.002472-9	03601.0001.20.006010-4	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 01, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de FEVEREIRO/2020.
03601.0001.20.001258-6	03601.0001.20.002969-0	03601.0001.20.006870-9	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	99,96		Pagamento da NF nº 01, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de FEVEREIRO/2020.
03601.0001.20.001261-6	03601.0001.20.002881-3	03601.0001.20.006843-1	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	347,92		Pagamento da NF nº 102, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de FEVEREIRO/2020.
03601.0001.20.001339-6	03601.0001.20.002929-1	03601.0001.20.006786-9	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	448,51		Pagamento Nota Fiscal nº 62, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 43 - Sistema SGPsem.
03601.0002.20.000034-9	03601.0002.20.000382-7	03601.0002.20.000789-9	NOB	00151	09/03/2020	03601.0002.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento da NF nº 18, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de FEVEREIRO/2020.
03601.0001.19.008392-0	03601.0001.20.002508-3	03601.0001.20.005517-8	NOB	00165	10/03/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339039000.640.4.1	3.639,41	1114	Pagamento do contrato nr. 104/2019, Nota Fiscal nr. 1114 - 1ª Medição - Cia: 0010187-89.2020.8.11.0000.
03601.0001.19.008392-0	03601.0001.20.002514-8	03601.0001.20.005521-6	NOB	00165	10/03/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339039000.640.4.1	180,01	1116	Pagamento do contrato nr. 104/2019, Nota Fiscal nr. 1116 - 1ª Medição - Cia: 0010197-36.2020.8.11.0000.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000384-6	03601.0001.20.002598-9	03601.0001.20.005994-7	NOB	00151	10/03/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	178,54		Pagamento da NF nº 10068, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de FEVEREIRO/2020.
03601.0001.20.000434-6	03601.0001.20.002600-4	03601.0001.20.005996-3	NOB	00151	10/03/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 4219, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de FEVEREIRO/2020.
03601.0001.20.000674-8	03601.0001.20.002595-4	03601.0001.20.005997-1	NOB	00151	10/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	287,60		Pagamento da NF nº 6219, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de FEVEREIRO/2020.
03601.0002.20.000025-1	03601.0002.20.000370-3	03601.0002.20.000762-7	NOB	00151	10/03/2020	03601.0002.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	237,71		Pagamento da NF nº 30, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de FEVEREIRO/2020.
03601.0001.20.000051-0	03601.0001.20.002692-6	03601.0001.20.006210-7	NOB	00151	11/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	132,36		Pagamento da NF nº 51, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de FEVEREIRO/2020.
03601.0001.20.000791-4	03601.0001.20.002684-5	03601.0001.20.006213-1	NOB	00151	11/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	218,53		Pagamento da NF nº 29, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de FEVEREIRO/2020.
03601.0001.20.000792-2	03601.0001.20.002688-8	03601.0001.20.006207-7	NOB	00151	11/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	218,53		Pagamento da NF nº 23, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de FEVEREIRO/2020.
03601.0002.20.000096-9	03601.0002.20.000376-2	03601.0002.20.000777-5	NOB	00151	11/03/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339037000.240.4.1	7.127,51	6131	Pagamento do contrato nr. 01/2014, Nota Fiscal nr. 6131 - Período 16/01/2020 a 15/02/2020 - Cia: 0008717-23.2020.8.11.0000.
03601.0002.20.000100-0	03601.0002.20.000374-6	03601.0002.20.000771-6	NOB	00151	11/03/2020	03601.0002.02.122.036.2005.9900.339037000.240.4.1	2.879,56	206497	Pagamento do contrato nr. 124/2018, Nota Fiscal nr. 206497 - Competência JANEIRO/2020 - Cia: 0007347-09.2020.8.11.0000.
03601.0001.19.006236-2	03601.0001.20.002947-1	03601.0001.20.006635-8	NOB	00165	12/03/2020	03601.0001.02.122.036.2006.9900.339037000.240.4.1	3.559,15	1609	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 40/2019, NOTAS FISCAIS Nº 1606, 1608, 1609, 1610, 1611, 1612 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020 - CIA: 0003930-48.2020.
03601.0001.20.000877-5	03601.0001.20.002920-8	03601.0001.20.006627-7	NOB	00151	12/03/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339039000.240.4.1	1.790,47	2976	Pagamento do contrato nr. 124/2017, Nota Fiscal nr. 2976 - Cia: 0010581-96.2020.8.11.0000.
03601.0002.19.001238-1	03601.0002.20.000403-3	03601.0002.20.000835-6	NOB	00165	12/03/2020	03601.0002.02.122.036.2006.9900.339037000.240.4.1	5.526,11	1607	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 40/2019, NOTA FISCAL Nº 1607 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020 - CIA: 0003930-48.2020.
03601.0002.20.000054-3	03601.0002.20.000395-9	03601.0002.20.000819-4	NOB	00151	12/03/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	6.418,95	2171	Pagamento do contrato nr. 94/2019, Nota Fiscal nr. 2171 - Competência JANEIRO/2020 - Cia: 0006048-94.2020.8.11.0000.
03601.0002.20.000055-1	03601.0002.20.000396-7	03601.0002.20.000820-8	NOB	00151	12/03/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	5.667,89	2172	Pagamento do contrato nr. 95/2019, Nota Fiscal nr. 2172 - Competência JANEIRO/2020 - Cia: 0005561-27.2020.8.11.0000.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0002.20.000112-4	03601.0002.20.000397-5	03601.0002.20.000828-3	NOB	00151	12/03/2020	03601.0002.02.131.036.2014.9900.339037000.240.4.1	36.022,36	491	Pagamento do contrato nr. 62/2019, Nota Fiscal nr. 491 - Período 23/01/2020 a 22/02/2020 - Cia: 0009318-29.2020.8.11.0000.
03601.0001.20.000020-0	03601.0001.20.003012-5	03601.0001.20.006930-6	NOB	00151	13/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	61,09		Pagamento Nota Fiscal nº 2, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 46.
03601.0001.20.000085-5	03601.0001.20.003005-2	03601.0001.20.006941-1	NOB	00151	13/03/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	126,18		Pagamento Nota Fiscal nº 3, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 46.
03601.0001.20.000103-7	03601.0001.20.003010-9	03601.0001.20.006932-2	NOB	00151	13/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	145,03		Pagamento Nota Fiscal nº 3, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 46.
03601.0001.20.000138-1	03601.0001.20.003014-1	03601.0001.20.006934-9	NOB	00151	13/03/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento Nota Fiscal nº 3, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 46.
03601.0001.20.000142-8	03601.0001.20.003009-5	03601.0001.20.006935-7	NOB	00151	13/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 4941, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 46.
03601.0001.20.000252-1	03601.0001.20.003003-6	03601.0001.20.006999-3	NOB	00151	13/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento da NF nº 18768, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de FEVEREIRO/2020.
03601.0001.20.000253-1	03601.0001.20.003008-7	03601.0001.20.006955-1	NOB	00151	13/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento da NF nº 18759, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de FEVEREIRO/2020.
03601.0001.20.000284-1	03601.0001.20.003028-1	03601.0001.20.006958-6	NOB	00151	13/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	253,82		Pagamento Nota Fiscal nº 10065, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 39.
03601.0001.20.000313-7	03601.0001.20.003002-8	03601.0001.20.006966-7	NOB	00151	13/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento da NF nº 4196, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de FEVEREIRO/2020.
03601.0001.20.000325-0	03601.0001.20.002992-5	03601.0001.20.006948-9	NOB	00151	13/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	238,74		Pagamento da NF nº 08, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de FEVEREIRO/2020.
03601.0001.20.000326-9	03601.0001.20.003030-3	03601.0001.20.006978-0	NOB	00151	13/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	254,50		Pagamento Nota Fiscal nº 13, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 39.
03601.0001.20.000464-8	03601.0001.20.003007-9	03601.0001.20.006928-4	NOB	00151	13/03/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento Nota Fiscal nº 220, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 46.
03601.0001.20.000486-9	03601.0001.20.003017-6	03601.0001.20.006976-4	NOB	00151	13/03/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento da NF nº 45806, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de FEVEREIRO/2020.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000498-2	03601.0001.20.003016-8	03601.0001.20.006986-1	NOB	00151	13/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 10070, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de FEVEREIRO/2020.
03601.0001.20.000541-5	03601.0001.20.003006-0	03601.0001.20.006969-1	NOB	00151	13/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 1790, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de FEVEREIRO/2020.
03601.0001.20.000653-5	03601.0001.20.002991-7	03601.0001.20.006959-4	NOB	00151	13/03/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 09, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de FEVEREIRO/2020.
03601.0001.20.000678-0	03601.0001.20.003032-1	03601.0001.20.006996-9	NOB	00151	13/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 45707, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 39.
03601.0001.20.000690-1	03601.0001.20.003011-7	03601.0001.20.006972-1	NOB	00151	13/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 45788, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de FEVEREIRO/2020.
03601.0001.20.000691-8	03601.0001.20.003025-7	03601.0001.20.006989-6	NOB	00151	13/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 45721, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 39.
03601.0001.20.000706-1	03601.0001.20.003013-3	03601.0001.20.006981-0	NOB	00151	13/03/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	243,26		Pagamento da NF nº 05, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de FEVEREIRO/2020.
03601.0001.20.000723-1	03601.0001.20.003031-1	03601.0001.20.006962-4	NOB	00151	13/03/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	220,63		Pagamento Nota Fiscal nº 4, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 39.
03601.0001.20.000726-4	03601.0001.20.003026-5	03601.0001.20.006991-8	NOB	00151	13/03/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	565,73		Pagamento Nota Fiscal nº 11, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 39.
03601.0001.20.000747-7	03601.0001.20.003033-8	03601.0001.20.006963-2	NOB	00151	13/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 32517, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 39.
03601.0001.20.000764-7	03601.0001.20.003024-9	03601.0001.20.006953-5	NOB	00151	13/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	244,47		Pagamento Nota Fiscal nº 6220, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 39.
03601.0001.20.000877-5	03601.0001.20.003019-2	03601.0001.20.006926-8	NOB	00151	13/03/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339039000.240.4.1	1.391,50	2975	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 124/2017, NOTA FISCAL Nº 2975, POLO IV.
03601.0002.19.000301-1	03601.0002.20.000411-4	03601.0002.20.000848-8	NOB	00165	13/03/2020	03601.0002.02.061.399.3235.9900.339037000.240.4.1	466,95	527	Pagamento do contrato nr. 02/2018, Nota Fiscal nr. 527 - Cia: 0076397-59.2019.8.11.0000.
03601.0002.19.001224-1	03601.0002.20.000412-2	03601.0002.20.000852-6	NOB	00165	13/03/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339037000.240.4.1	24.863,84	15010	Pagamento do contrato nr. 48/2019, Notas Fiscais nr. 15010 e 15011 - Competência DEZEMBRO/2019 - Cia: 0006537-34.2020.8.11.0000.
03601.0001.20.000158-4	03601.0001.20.003051-6	03601.0001.20.007042-8	NOB	00151	16/03/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 783, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de FEVEREIRO/2020.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000264-5	03601.0001.20.003049-4	03601.0001.20.007031-2	NOB	00151	16/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	435,46		Pagamento da NF nº 184, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de FEVEREIRO/2020.
03601.0001.20.000317-1	03601.0001.20.003050-8	03601.0001.20.007044-4	NOB	00151	16/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 25, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de FEVEREIRO/2020.
03601.0001.20.000497-4	03601.0001.20.003048-6	03601.0001.20.007043-6	NOB	00151	16/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	131,10		Pagamento da NF nº 18761, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de FEVEREIRO/2020.
03601.0001.20.000524-5	03601.0001.20.003047-8	03601.0001.20.007032-0	NOB	00151	16/03/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	313,98		Pagamento da NF nº 71, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de FEVEREIRO/2020.
03601.0001.20.000548-2	03601.0001.20.003046-1	03601.0001.20.007045-2	NOB	00151	16/03/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	392,05		Pagamento da NF nº 54, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de FEVEREIRO/2020.
03601.0001.20.000670-5	03601.0001.20.003052-4	03601.0001.20.007039-8	NOB	00151	16/03/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 14, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de FEVEREIRO/2020.
03601.0001.20.000920-8	03601.0001.20.003039-7	03601.0001.20.007016-9	NOB	00151	16/03/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	18.748,62	6174	Pagamento do contrato nr. 94/2014, Nota Fiscal nr. 6174 - Competência JANEIRO/2020 - Cia: 0006467-17.2020.8.11.0000.
03601.0002.20.000089-6	03601.0002.20.000416-5	03601.0002.20.000864-1	NOB	00151	16/03/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	3.280,19	645	Pagamento do contrato nr. 151/2017, Nota Fiscal nr. 645 - Competência FEVEREIRO/2020 - Cia: 0010609-64.2020.8.11.0000.
03601.0001.19.007441-7	03601.0001.20.003072-9	03601.0001.20.007068-1	NOB	00165	17/03/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	25.030,83	7172	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 06/2018, NOTAS FISCAIS Nº 7172, 7173, 7174, 7175, 7176, 7177, 7178, 7179, 7180, 7181, 7182, 7183, 7184, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019 - CIA: 00000826-48.2020. EMPENHO PARTIDO, VALOR TOTAL DAS NFS R\$ 227.553,11.
03601.0001.20.000939-9	03601.0001.20.003071-0	03601.0001.20.007078-9	NOB	00151	17/03/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339039000.240.4.1	1.281,50	729	Pagamento do contrato nr. 132/2018, Nota Fiscal nr. 729 - Período 12/02/2020 a 11/03/2020 - Cia: 0711476-13.2020.8.11.0000.
03601.0002.20.000092-6	03601.0002.20.000435-1	03601.0002.20.000905-0	NOB	00151	17/03/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	25.688,47	355402	Pagamento do contrato nr. 65/2019, Nota Fiscal nr. 355402 - Competência JANEIRO/2020 - Cia: 0006409-14.2020.8.11.0000.
03601.0002.20.000093-4	03601.0002.20.000436-1	03601.0002.20.000909-3	NOB	00151	17/03/2020	03601.0002.02.061.529.3233.9900.339037000.240.4.1	12.966,82	110	Pagamento do contrato nr. 131/2017, Nota Fiscal nr. 110 - Competência JANEIRO/2020 - Cia: 0008558-80.2020.8.11.0000.
03601.0002.20.000210-4	03601.0002.20.000446-7	03601.0002.20.000926-3	NOB	00151	17/03/2020	03601.0002.02.128.400.4072.9900.339039000.240.4.1	918,68	15158	Pagamento da Nota Fiscal nr. 15158, referente a Inexigibilidade de Licitação nr. 11/2020 - Cia: 0011499-03.2020.8.11.0000.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0002.20.000077-2	03601.0002.20.000459-9	03601.0002.20.000943-3	NOB	00151	18/03/2020	03601.0002.02.122.036.2005.9900.339039000.240.4.1	870,83	717	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 36/2019, NOTA FISCAL Nº 717, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020 - CIA: 0011365-73.2020.
03601.0001.20.000020-0	03601.0001.20.003142-3	03601.0001.20.007169-6	NOB	00151	19/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	76,92		DECISÃO. 416/2020-PRES CIA 0706667-95.2020.8.11.0092, REFERENTE A JANEIRO/2020. Nota Fiscal nº 01/2020.
03601.0001.20.000149-5	03601.0001.20.003140-7	03601.0001.20.007174-2	NOB	00151	19/03/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF s/nº , referente prestação de serviço de Credenciado do mês de FEVEREIRO/2020.
03601.0001.20.000173-8	03601.0001.20.003141-5	03601.0001.20.007179-3	NOB	00151	19/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 221, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de FEVEREIRO/2020.
03601.0001.20.000276-9	03601.0001.20.003143-1	03601.0001.20.007166-1	NOB	00151	19/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	228,71		DECISÃO. 350/2020-PRES CIA 0706151-21.2020.8.11.0013, REFERENTE A JANEIRO/2020. Nota Fiscal 53/2020
03601.0001.20.000632-2	03601.0001.20.003139-3	03601.0001.20.007171-8	NOB	00151	19/03/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	565,73		Pagamento da NF nº 42, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de FEVEREIRO/2020.
03601.0001.20.000932-1	03601.0001.20.003144-1	03601.0001.20.007147-5	NOB	00151	19/03/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339037000.240.4.1	1.427,76	206203	Pagamento do contrato nr. 130/2018, Nota Fiscal nr. 206203 - Competência JANEIRO/2020 - Cia: 0007369-67.2020.8.11.0000.
03601.0001.20.000932-1	03601.0001.20.003145-8	03601.0001.20.007152-1	NOB	00151	19/03/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339037000.240.4.1	1.427,79	207819	Pagamento do contrato nr. 130/2018, Nota Fiscal nr. 207819 - Competência FEVEREIRO/2020 - Cia: 00011262-66.2020.8.11.0000.
03601.0002.20.000095-0	03601.0002.20.000470-1	03601.0002.20.000969-7	NOB	00151	20/03/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339037000.240.4.1	6.240,73	6126	Pagamento do contrato nr. 21/2014, Nota Fiscal nr. 6126 - Período 16/01/2020 a 15/02/2020 - Cia: 0008688-70.2020.8.11.0000.
03601.0002.20.000098-5	03601.0002.20.000473-4	03601.0002.20.000964-6	NOB	00151	20/03/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339037000.240.4.1	4.600,51	6140	Pagamento do contrato nr. 130/2017, Nota Fiscal nr. 6140 - Período 16/01/2020 a 15/02/2020 - Cia: 0009496-75.2020.8.11.0000. Hist. Comp. : Onde se lê: contrato nr. 130/2017. Leia-se: contrato nr. 74/2019. Usuário : Carlos Eduardo a Moraes
03601.0002.20.000100-0	03601.0002.20.000471-8	03601.0002.20.000961-1	NOB	00151	20/03/2020	03601.0002.02.122.036.2005.9900.339037000.240.4.1	2.879,55	207818	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 124/2018, NOTA FISCAL Nº 207818 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020 - CIA: 0011257-44.2020.
03601.0001.19.004999-4	03601.0001.20.003169-5	03601.0001.20.007212-9	NOB	00165	23/03/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339037000.240.4.1	12.219,04	1242	Pagamento do contrato nr. 46/2015, Nota Fiscal nr. 1242 Valor total R\$ 111.082,16 - Competência 12/2019 - Cia: 0012214-45.2020.8.11.0000. EMPENHO PARTIDO.
03601.0001.20.000924-0	03601.0001.20.003182-2	03601.0001.20.007224-2	NOB	00151	23/03/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	83.255,95	355365	Pagamento do contrato nr. 33/2019, Notas Fiscais nr. 355358 a 355382 - Competência 01/2020 - Cia: 0006460-25.2020.8.11.0000.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000934-8	03601.0001.20.003181-4	03601.0001.20.007220-1	NOB	00151	23/03/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339037000.240.4.1	12.219,05	1366	Pagamento do contrato nr. 46/2015, Nota Fiscal nr. 1366 - Competência - Cia: 0012220-52.2020.8.11.0000.
03601.0001.20.000934-8	03601.0001.20.003183-0	03601.0001.20.007233-1	NOB	00151	23/03/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339037000.240.4.1	12.219,04	1296	Pagamento do contrato nr. 46/2015, Nota Fiscal nr. 1296 - Competência 01/2020 - Cia: 0012230-96.2020.8.11.0000.
03601.0002.19.002051-1	03601.0002.20.000495-5	03601.0002.20.001005-9	NOB	00165	23/03/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339037000.240.4.1	167,52	15012	Pagamento do contrato nr. 83/2019, Nota Fiscal nr. 15012 - Competência 12/2019 - Cia: 0006526-05.2020.8.11.0000.
03601.0002.20.000092-6	03601.0002.20.000490-4	03601.0002.20.000995-6	NOB	00151	23/03/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	8.916,71	360641	Pagamento do contrato nr. 46/2015, Nota Fiscal nr. 360641 - Competência 02/2020 - Cia: 0012204-98.2020.8.11.0000. Hist. Comp. : Onde se lê: contrato nr. 46/2015. Leia-se: contrato nr. 65/2019 Usuário : Carlos Eduardo a Moraes
03601.0001.19.008013-1	03601.0001.20.003239-1	03601.0001.20.007343-5	NOB	00165	26/03/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339039000.640.4.1	1.807,37	1482	Pagamento do contrato nr. 89/2019, Nota Fiscal nr. 1482 - 2ª Medição - Cia: 0013420-94.2020.8.11.0000.
03601.0001.19.008013-1	03601.0001.20.003335-3	03601.0001.20.007363-1	NOB	00165	26/03/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339039000.640.4.1	3.576,52	1477	Pagamento do contrato nr. 89/2019, Nota Fiscal nr. 1477 - 2ª Medição - Cia: 0013423-49.2020.8.11.0000.
03601.0001.19.008340-8	03601.0001.20.003333-7	03601.0001.20.007373-7	NOB	00165	26/03/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339039000.640.4.1	6.321,01	181	Pagamento do contrato nr. 96/2019, Nota Fiscal nr. 181 - 2ª Medição - Cia: 0013419-12.2020.8.11.0000.
03601.0001.19.008345-9	03601.0001.20.003341-8	03601.0001.20.007352-4	NOB	00165	26/03/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339039000.640.4.1	4.250,46	46	Pagamento do contrato nr. 99/2019, Nota Fiscal nr. 46 - 1ª Medição - Cia: 0012697-75.2020.8.11.0000.
03601.0001.19.008387-4	03601.0001.20.003243-8	03601.0001.20.007350-8	NOB	00165	26/03/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339039000.640.4.1	1.363,36	1481	Pagamento do contrato nr. 105/2019, Nota Fiscal nr. 1481 - 2ª Medição - Cia: 0013424-34.2020.8.11.0000.
03601.0001.19.008387-4	03601.0001.20.003337-1	03601.0001.20.007359-1	NOB	00165	26/03/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339039000.640.4.1	9.360,39	1479	Pagamento do contrato nr. 105/2019, Nota Fiscal nr. 1479 - 2ª Medição - Cia: 0013426-04.2020.8.11.0000.
03601.0001.19.008387-4	03601.0001.20.003339-6	03601.0001.20.007358-3	NOB	00165	26/03/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339039000.640.4.1	584,73	1480	Pagamento do contrato nr. 105/2019, Nota Fiscal nr. 1480 - 2ª Medição - Cia: 0013425-19.2020.8.11.0000.
03601.0001.19.008425-0	03601.0001.20.003332-9	03601.0001.20.007368-0	NOB	00165	26/03/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339039000.240.4.1	4.177,26	45	Pagamento do contrato nr. 108/2019, Nota Fiscal nr. 45 - 2ª Medição - Cia: 0013072-76.2020.8.11.0000.
03601.0001.20.000921-6	03601.0001.20.003338-8	03601.0001.20.007338-9	NOB	00151	26/03/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	75.596,99	360472	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 113/2017, NOTAS FISCAIS Nº 360457 A 360484 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020 - CIA: 0012082-85.2020(A).
03601.0001.20.000924-0	03601.0001.20.003242-1	03601.0001.20.007273-0	NOB	00151	26/03/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	83.031,62	360600	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 33/2019, NOTAS FISCAIS Nº 360576 A 360600 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020 - CIA: 0012198-91.2020.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0002.20.000088-8	03601.0002.20.000501-3	03601.0002.20.001013-1	NOB	00151	26/03/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	1.260,08	90	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 71/2017, NOTA FISCAL Nº 90, REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO/2020 - CIA: 0008751-95.2020.
03601.0002.20.000092-6	03601.0002.20.000535-8	03601.0002.20.001041-5	NOB	00151	26/03/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	25.489,26	360640	Pagamento do contrato nr. 65/2019, Nota Fiscal nr. 360640 - Competência 02/2020 - Cia: 0012201-46.2020.8.11.0000.
03601.0002.20.000105-1	03601.0002.20.000499-8	03601.0002.20.001011-3	NOB	00151	26/03/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339040000.240.4.1	11.001,92	7058	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 07/2017, NOTAS FISCAIS Nº 7058 E 7123, REFERENTE AO MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2020 - CIA: 0013455-54.2020.8.11.0000.
03601.0002.20.000145-0	03601.0002.20.000525-0	03601.0002.20.001058-1	NOB	00151	26/03/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	3.238,35	1576	Pagamento do contrato nr. 07/2020, Nota Fiscal nr. 1576 - Competência 02/2020 - Cia: 0010252-84.2020.8.11.0000.
03601.0002.20.000112-4	03601.0002.20.000536-6	03601.0002.20.001057-1	NOB	00151	27/03/2020	03601.0002.02.131.036.2014.9900.339037000.240.4.1	36.418,32	492	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 62/2019, NOTA FISCAL Nº 492, REFERENTE AO PERÍODO DE 23/02/2020 A 22/03/2020 - CIA: 0013401-88.2020.
03601.0001.19.008387-4	03601.0001.20.003399-1	03601.0001.20.007492-1	NOB	00165	01/04/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339039000.640.4.1	6.432,03	1478	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 105/2019, NOTA FISCAL Nº 1478 2ª MEDIÇÃO - CIA: 0013427-86.2020.
03601.0001.19.008387-4	03601.0001.20.003399-1	03601.0001.20.007496-2	NOB	00165	01/04/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339039000.640.4.1	(6.432,03)		Para regularização das consignações.
03601.0001.19.008387-4	03601.0001.20.003437-6	03601.0001.20.007499-7	NOB	00165	01/04/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339039000.640.4.1	7.068,31	1478	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 105/2019, NOTA FISCAL Nº 1478 2ª MEDIÇÃO - CIA: 0013427-86.2020.
03601.0001.20.000961-5	03601.0001.20.003403-1	03601.0001.20.007491-1	NOB	00151	01/04/2020	03601.0001.02.122.529.3237.9900.449037000.240.4.1	33.418,97	17130	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 12/2019, NOTA FISCAL Nº 17130 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020 - CIA: 0012379-92.2020(A).
03601.0002.20.000055-1	03601.0002.20.000565-1	03601.0002.20.001103-9	NOB	00151	01/04/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	6.801,47	2218	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 95/2019, NOTA FISCAL Nº 2218, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020 - CIA: 0011677-49.2020.
03601.0002.20.000058-6	03601.0002.20.000550-1	03601.0002.20.001096-2	NOB	00151	01/04/2020	03601.0002.02.061.399.3235.9900.339037000.240.4.1	12.658,88	543	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 02/2018, NOTA FISCAL Nº 543, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020 - CIA: 0011867-12.2020.
03601.0002.20.000061-6	03601.0002.20.000561-7	03601.0002.20.001088-1	NOB	00151	01/04/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	2.963,87	762	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 04/2019, NOTA FISCAL Nº 762 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020 - CIA: 0010121-12.2020.
03601.0002.20.000087-1	03601.0002.20.000553-6	03601.0002.20.001108-1	NOB	00151	01/04/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	631,25	91	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 42/2017, NOTA FISCAL Nº 91, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020 (GLOSA NO VALOR DE R\$ 91,09) - CIA: 0008761-42.2020.
03601.0002.20.000091-8	03601.0002.20.000554-4	03601.0002.20.001117-9	NOB	00151	01/04/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	2.963,86	736	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 04/2019, NOTA FISCAL Nº 736, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020 - CIA: 0005433-07.2020.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0002.20.000264-3	03601.0002.20.000558-7	03601.0002.20.001104-7	NOB	00151	01/04/2020	03601.0002.02.122.036.2005.9900.339039000.240.4.1	6.279,15	811	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 49/2019, NOTA FISCAL Nº 811, 1ª MEDIÇÃO DO 1º TERMO ADITIVO - CIA: 0011878-41.2020.
03601.0001.19.004948-1	03601.0001.20.003421-1	03601.0001.20.007507-1	NOB	00165	02/04/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339039000.640.4.1	2.012,33	1142	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 56/2019, NOTA FISCAL Nº 1142 4ª MEDIÇÃO - CIA: 0014068-74.2020.
03601.0001.19.008392-0	03601.0001.20.003420-1	03601.0001.20.007502-0	NOB	00165	02/04/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339039000.640.4.1	3.886,57	1140	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 104/2019, NOTA FISCAL Nº 1140 2ª MEDIÇÃO - CIA: 0014064-37.2020.
03601.0001.20.000859-7	03601.0001.20.003413-9	03601.0001.20.007510-1	NOB	00151	02/04/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	676,40	1122	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 43/2017, NOTA FISCAL Nº 1122 CIA: 0712977-02.2020.
03601.0001.20.000923-2	03601.0001.20.003423-6	03601.0001.20.007515-2	NOB	00151	02/04/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	66.969,50	360493	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 115/2017, NOTAS FISCAIS Nº 360485 A 360505 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020 - CIA: 0012131-29.2020.
03601.0002.20.000038-1	03601.0002.20.000568-4	03601.0002.20.001133-0	NOB	00151	02/04/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	100,02	1121	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 43/2017, NOTA FISCAL Nº 1121, REFERENTE AO PERÍODO DE 16/02/2020 a 15/03/2020 - CIA: 0013616-64.2020.
03601.0002.20.000093-4	03601.0002.20.000566-8	03601.0002.20.001130-6	NOB	00151	02/04/2020	03601.0002.02.061.529.3233.9900.339037000.240.4.1	13.298,04	113	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 131/2017, NOTA FISCAL Nº 113 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020 - CIA: 0012746-19.2020.
03601.0002.20.000166-3	03601.0002.20.000569-2	03601.0002.20.001159-4	NOB	00151	02/04/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	1.828,53	16213	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 09/2020, NOTA FISCAL Nº 16213, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020 (10 A 29/02/2020) - CIA: 0013589-81.2020.
03601.0001.19.008392-0	03601.0001.20.003443-0	03601.0001.20.007543-8	NOB	00165	06/04/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339039000.640.4.1	2.365,47	1141	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 104/2019, NOTA FISCAL Nº 1141, 1ª MEDIÇÃO - CIA: 0014055-75.2020.
03601.0001.20.000021-9	03601.0001.20.003634-4	03601.0001.20.008935-8	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento Nota Fiscal nº 15715, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 10 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000024-3	03601.0001.20.003557-7	03601.0001.20.008698-7	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 3195, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 06 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000025-1	03601.0001.20.003563-1	03601.0001.20.008727-4	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 3196, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 06 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000029-4	03601.0001.20.003724-3	03601.0001.20.009225-1	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	428,52		Pagamento Nota Fiscal nº 5330, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 14- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000030-8	03601.0001.20.003832-0	03601.0001.20.009284-7	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	265,51		Pagamento Nota Fiscal nº 5333, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 15 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000034-0	03601.0001.20.003743-1	03601.0001.20.009241-3	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	355,81		Pagamento Nota Fiscal nº 5382, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 14- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000036-7	03601.0001.20.004304-9	03601.0001.20.009723-7	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 1, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 23 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000037-5	03601.0001.20.003584-4	03601.0001.20.008814-9	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 1, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000038-3	03601.0001.20.003586-0	03601.0001.20.008828-9	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 1, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000039-1	03601.0001.20.003590-9	03601.0001.20.008806-8	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 03, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000040-5	03601.0001.20.003594-1	03601.0001.20.008802-5	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 03, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000041-3	03601.0001.20.003580-1	03601.0001.20.008764-9	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 3, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 07 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000044-8	03601.0001.20.004306-5	03601.0001.20.009728-8	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000001166, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 23 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000045-6	03601.0001.20.003595-1	03601.0001.20.008793-2	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 663, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000046-4	03601.0001.20.003605-0	03601.0001.20.008818-1	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 664, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000048-0	03601.0001.20.003589-5	03601.0001.20.008798-3	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	363,46		Pagamento Nota Fiscal nº 2669, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000049-9	03601.0001.20.003559-3	03601.0001.20.008711-8	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 2671, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 06 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000050-2	03601.0001.20.003744-8	03601.0001.20.009295-2	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	239,87		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000066, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 15- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000054-5	03601.0001.20.004313-8	03601.0001.20.009755-5	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 78257221, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 23 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000067-7	03601.0001.20.003514-3	03601.0001.20.008537-9	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 11518, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 04 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000068-5	03601.0001.20.004280-8	03601.0001.20.009657-5	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	380,17		Pagamento Nota Fiscal nº 138, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 22 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000072-3	03601.0001.20.003515-1	03601.0001.20.008548-4	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 11528, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 04 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000074-1	03601.0001.20.003519-4	03601.0001.20.008559-1	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 11517, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 04 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000076-6	03601.0001.20.003513-5	03601.0001.20.008567-0	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 11516, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 04 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000081-2	03601.0001.20.003949-1	03601.0001.20.009352-5	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	402,57		Pagamento Nota Fiscal nº 42, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 16 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000083-9	03601.0001.20.003505-4	03601.0001.20.008498-4	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 10166, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 03 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000085-5	03601.0001.20.004080-5	03601.0001.20.009589-7	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	126,18		Pagamento Nota Fiscal nº 20200000000004, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 20 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000087-1	03601.0001.20.003966-1	03601.0001.20.009341-1	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 49, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 16 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000088-1	03601.0001.20.004105-4	03601.0001.20.009647-8	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 46, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 21 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000089-8	03601.0001.20.004109-7	03601.0001.20.009645-1	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 47, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 21 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000090-1	03601.0001.20.004111-9	03601.0001.20.009651-6	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 19, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 21 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000091-1	03601.0001.20.003968-8	03601.0001.20.009333-9	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 18, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 16 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000092-8	03601.0001.20.004276-1	03601.0001.20.009695-8	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	345,17		Pagamento Nota Fiscal nº 12, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 22 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000093-6	03601.0001.20.003969-6	03601.0001.20.009373-8	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 35, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 16 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000094-4	03601.0001.20.004154-2	03601.0001.20.009609-5	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 41, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 21 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000095-2	03601.0001.20.004155-0	03601.0001.20.009615-1	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 16, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 21 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000096-0	03601.0001.20.004156-9	03601.0001.20.009614-1	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 49, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 21 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000097-9	03601.0001.20.004158-5	03601.0001.20.009634-6	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 24, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 21 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000098-7	03601.0001.20.004161-5	03601.0001.20.009630-3	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 64, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 21 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000099-5	03601.0001.20.004162-3	03601.0001.20.009653-2	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 74, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 21 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000102-9	03601.0001.20.003588-7	03601.0001.20.008831-9	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 12468, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000106-1	03601.0001.20.004103-8	03601.0001.20.009637-0	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 49, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 21 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000108-8	03601.0001.20.003951-3	03601.0001.20.009355-1	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	68,07		Pagamento Nota Fiscal nº 1873, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 16 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000114-2	03601.0001.20.003462-7	03601.0001.20.008401-1	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento Nota Fiscal nº 20200000000944, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 01 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000115-0	03601.0001.20.003705-7	03601.0001.20.009191-3	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 144, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 13 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000116-9	03601.0001.20.003707-3	03601.0001.20.009194-8	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 126, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 13 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000118-5	03601.0001.20.003501-1	03601.0001.20.008502-6	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 18, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 03 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000119-3	03601.0001.20.003552-6	03601.0001.20.008717-7	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 14, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 06 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000120-7	03601.0001.20.003487-2	03601.0001.20.008429-1	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	110,61		Pagamento Nota Fiscal nº 3203, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 02 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000123-1	03601.0001.20.003972-6	03601.0001.20.009380-0	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 60, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 16 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000124-1	03601.0001.20.004017-1	03601.0001.20.009448-3	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	54,31		Pagamento Nota Fiscal nº 28, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 19 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000125-8	03601.0001.20.003495-3	03601.0001.20.008458-5	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 08, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 03 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000127-4	03601.0001.20.003490-2	03601.0001.20.008524-7	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 5390, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 03 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000128-2	03601.0001.20.003720-0	03601.0001.20.009219-7	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 154, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 13 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000131-2	03601.0001.20.003491-0	03601.0001.20.008504-2	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 5388, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 03 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000132-0	03601.0001.20.003643-3	03601.0001.20.008945-5	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento Nota Fiscal nº 10171, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 10 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000134-7	03601.0001.20.003504-6	03601.0001.20.008509-3	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 5391, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 03 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000135-5	03601.0001.20.003637-9	03601.0001.20.008950-1	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	174,24		Pagamento Nota Fiscal nº 11532, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 10 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000148-7	03601.0001.20.003628-1	03601.0001.20.008957-9	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	198,30		Pagamento Nota Fiscal nº 611, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 10 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000151-7	03601.0001.20.003722-7	03601.0001.20.009222-7	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	366,59		Pagamento Nota Fiscal nº 63, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 14- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000154-1	03601.0001.20.003812-6	03601.0001.20.009279-0	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 1, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 15 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000159-2	03601.0001.20.003450-3	03601.0001.20.008354-6	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento Nota Fiscal nº 15714, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 01 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000160-6	03601.0001.20.003485-6	03601.0001.20.008410-0	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento Nota Fiscal nº 15716, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 02 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000163-0	03601.0001.20.003502-1	03601.0001.20.008499-2	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 0658, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 03 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000166-5	03601.0001.20.003499-6	03601.0001.20.008483-6	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 7374, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 03 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000167-3	03601.0001.20.004089-9	03601.0001.20.009580-3	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	233,52		Pagamento Nota Fiscal nº 7385, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 20 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000170-3	03601.0001.20.003554-2	03601.0001.20.008720-7	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000113, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 06 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000172-1	03601.0001.20.003560-7	03601.0001.20.008728-2	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000112, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 06 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000174-6	03601.0001.20.003731-6	03601.0001.20.009233-2	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	380,17		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000155, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 14- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000176-2	03601.0001.20.004011-2	03601.0001.20.009431-9	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento Nota Fiscal nº 1876, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 19 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000178-9	03601.0001.20.003480-5	03601.0001.20.008407-0	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	173,70		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000065, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 02 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000179-7	03601.0001.20.003609-3	03601.0001.20.008913-7	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	447,83		Pagamento Nota Fiscal nº 164500, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 09 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000180-0	03601.0001.20.003457-0	03601.0001.20.008395-3	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento Nota Fiscal nº 1868, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 01 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000183-5	03601.0001.20.003620-4	03601.0001.20.008907-2	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	447,08		Pagamento Nota Fiscal nº 164501, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 09 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000184-3	03601.0001.20.003451-1	03601.0001.20.008399-6	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento Nota Fiscal nº 111, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 01 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000185-1	03601.0001.20.003618-2	03601.0001.20.008883-1	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 37666, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 09 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000188-6	03601.0001.20.003461-9	03601.0001.20.008380-5	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento Nota Fiscal nº 00010030, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 01 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000189-4	03601.0001.20.003614-1	03601.0001.20.008893-9	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	450,32		Pagamento Nota Fiscal nº 4782, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 09 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000191-6	03601.0001.20.003467-8	03601.0001.20.008360-0	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento Nota Fiscal nº 00010029, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 01 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000194-0	03601.0001.20.003726-1	03601.0001.20.009228-6	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	409,74		Pagamento Nota Fiscal nº 9, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 14- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000195-9	03601.0001.20.003995-5	03601.0001.20.009387-8	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento Nota Fiscal nº 3197, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 18 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000196-7	03601.0001.20.003730-8	03601.0001.20.009250-2	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	416,53		Pagamento Nota Fiscal nº 30, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 14- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000198-3	03601.0001.20.004007-4	03601.0001.20.009392-4	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento Nota Fiscal nº 3212, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 18 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000201-7	03601.0001.20.004078-3	03601.0001.20.009593-5	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	116,16		Pagamento Nota Fiscal nº 61, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 20 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000202-5	03601.0001.20.004296-4	03601.0001.20.009751-2	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000004, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 23 - Sistema SGPsem
03601.0001.20.000203-3	03601.0001.20.004079-1	03601.0001.20.009592-7	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	75,80		Pagamento Nota Fiscal nº 15, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 20 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000204-1	03601.0001.20.004308-1	03601.0001.20.009744-1	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000004, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 23 - Sistema SGPsem.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000206-8	03601.0001.20.004309-1	03601.0001.20.009709-1	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000004, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 23 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000207-6	03601.0001.20.004310-3	03601.0001.20.009727-1	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000004, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 23 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000208-4	03601.0001.20.003615-8	03601.0001.20.008886-6	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	362,07		Pagamento Nota Fiscal nº 5402, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 09 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000212-2	03601.0001.20.004317-0	03601.0001.20.009731-8	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000004, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 23 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000214-9	03601.0001.20.003468-6	03601.0001.20.008352-1	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento Nota Fiscal nº 12470, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 01 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000215-7	03601.0001.20.004318-9	03601.0001.20.009740-7	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000004, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 23 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000217-3	03601.0001.20.004319-7	03601.0001.20.009721-0	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000005, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 23 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000218-1	03601.0001.20.003532-1	03601.0001.20.008640-5	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 12, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 05 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000219-1	03601.0001.20.003623-9	03601.0001.20.008904-8	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	443,53		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000153, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 09 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000220-3	03601.0001.20.004282-4	03601.0001.20.009691-5	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	362,07		Pagamento Nota Fiscal nº 2, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 22 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000225-4	03601.0001.20.004009-0	03601.0001.20.009453-1	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	113,14		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000001168, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 19 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000227-0	03601.0001.20.003535-6	03601.0001.20.008632-4	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 42, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 05 - Sistema SGPsem.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020
*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601
*Data do Documento menor igual a 30/06/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000228-9	03601.0001.20.004015-5	03601.0001.20.009427-0	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	138,03		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000005, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 19 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000232-7	03601.0001.20.003550-1	03601.0001.20.008712-6	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 635, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 06 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000234-3	03601.0001.20.003555-0	03601.0001.20.008690-1	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 638, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 06 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000236-1	03601.0001.20.003629-8	03601.0001.20.008949-8	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	213,09		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000586, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 10 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000237-8	03601.0001.20.003528-3	03601.0001.20.008676-6	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 104, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 05 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000239-4	03601.0001.20.003533-1	03601.0001.20.008656-1	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 12, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 05 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000240-8	03601.0001.20.003545-3	03601.0001.20.008637-5	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 57, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 05 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000241-6	03601.0001.20.003727-8	03601.0001.20.009272-3	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	404,99		Pagamento Nota Fiscal nº 1350, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 14- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000243-2	03601.0001.20.003736-7	03601.0001.20.009251-0	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	410,72		Pagamento Nota Fiscal nº 1349, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 14- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000247-5	03601.0001.20.003576-3	03601.0001.20.008737-1	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 24602, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 07 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000256-4	03601.0001.20.003524-0	03601.0001.20.008649-9	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 24, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 05 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000259-9	03601.0001.20.003613-1	03601.0001.20.008878-5	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,28		Pagamento Nota Fiscal nº 1191, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 09 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000260-2	03601.0001.20.003544-5	03601.0001.20.008634-0	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 36, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 05 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000261-0	03601.0001.20.003577-1	03601.0001.20.008763-0	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 1193, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 07 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREIRO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000262-9	03601.0001.20.004311-1	03601.0001.20.009748-2	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 7571, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 23 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000264-5	03601.0001.20.004277-8	03601.0001.20.009699-0	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	435,46		Pagamento Nota Fiscal nº 16, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 22 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000266-1	03601.0001.20.003566-6	03601.0001.20.008770-3	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000182, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 07 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000272-6	03601.0001.20.003527-5	03601.0001.20.008679-0	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 69, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 05 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000273-4	03601.0001.20.004299-9	03601.0001.20.009706-7	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 8, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 23 - Sistema SGPsem
03601.0001.20.000274-2	03601.0001.20.004307-3	03601.0001.20.009733-4	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 61, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 23 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000277-7	03601.0001.20.003641-7	03601.0001.20.008951-1	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	196,87		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000074751, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 10 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000278-5	03601.0001.20.003625-5	03601.0001.20.008884-1	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 37667, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 09 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000279-3	03601.0001.20.003455-4	03601.0001.20.008393-7	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento Nota Fiscal nº 641, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 01 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000280-7	03601.0001.20.003543-7	03601.0001.20.008645-6	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 8, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 05 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000285-8	03601.0001.20.003984-1	03601.0001.20.009413-0	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000672, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 18 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000286-6	03601.0001.20.003531-3	03601.0001.20.008652-9	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 20, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 05 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000289-0	03601.0001.20.003826-6	03601.0001.20.009317-7	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 02, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 15 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000290-4	03601.0001.20.003562-3	03601.0001.20.008732-0	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 4665, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 06 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000292-0	03601.0001.20.003847-9	03601.0001.20.009306-1	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	285,13		Pagamento Nota Fiscal nº 4664, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 15 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000300-5	03601.0001.20.004010-4	03601.0001.20.009422-1	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	141,81		Pagamento Nota Fiscal nº 7310, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 19 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000307-2	03601.0001.20.003850-9	03601.0001.20.009334-7	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 8, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 16 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000313-7	03601.0001.20.003564-1	03601.0001.20.008743-6	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 4853, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 07 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000318-8	03601.0001.20.003568-2	03601.0001.20.008786-1	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 4841, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 07 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000319-6	03601.0001.20.003570-4	03601.0001.20.008787-8	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 4846, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 07 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000320-1	03601.0001.20.003558-5	03601.0001.20.008703-7	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 4821, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 06 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000321-8	03601.0001.20.004271-9	03601.0001.20.009696-6	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	411,47		Pagamento Nota Fiscal nº 0970, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 22 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000323-4	03601.0001.20.003638-7	03601.0001.20.008956-0	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	92,78		Pagamento Nota Fiscal nº 30638/1, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 10 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000324-2	03601.0001.20.003639-5	03601.0001.20.008946-3	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	201,40		Pagamento Nota Fiscal nº 30637/1, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 10 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000330-7	03601.0001.20.004272-7	03601.0001.20.009669-9	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	394,20		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000002592, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 22 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000334-1	03601.0001.20.003574-7	03601.0001.20.008750-9	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 4848, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 07 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000337-4	03601.0001.20.003974-2	03601.0001.20.009367-3	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 23, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 16 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000340-4	03601.0001.20.003536-4	03601.0001.20.008633-2	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 7, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 05 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000341-2	03601.0001.20.003835-5	03601.0001.20.009291-1	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 58, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 15 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000342-0	03601.0001.20.003523-2	03601.0001.20.008543-3	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 40, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 04 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000344-7	03601.0001.20.003975-0	03601.0001.20.009388-6	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	123,60		Pagamento Nota Fiscal nº 9, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 18 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000346-3	03601.0001.20.003978-5	03601.0001.20.009408-4	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento Nota Fiscal nº 6370, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 18 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000348-1	03601.0001.20.004082-1	03601.0001.20.009595-1	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	97,68		Pagamento Nota Fiscal nº 1, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 20 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000350-1	03601.0001.20.004090-2	03601.0001.20.009582-1	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento Nota Fiscal nº 237, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 20 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000351-1	03601.0001.20.003814-2	03601.0001.20.009323-1	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 35, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 15 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000352-8	03601.0001.20.003816-9	03601.0001.20.009324-1	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 26, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 15 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000353-6	03601.0001.20.003822-3	03601.0001.20.009328-2	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 38, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 15 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000354-4	03601.0001.20.003985-8	03601.0001.20.009414-9	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000183, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 18 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000356-0	03601.0001.20.003512-7	03601.0001.20.008562-1	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 44, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 04 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000357-9	03601.0001.20.003844-4	03601.0001.20.009294-4	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	290,06		Pagamento Nota Fiscal nº 34, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 15 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000358-7	03601.0001.20.003498-8	03601.0001.20.008463-1	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000432, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 03 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000359-5	03601.0001.20.003503-8	03601.0001.20.008496-8	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000431, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 03 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000360-9	03601.0001.20.003828-2	03601.0001.20.009281-2	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	290,55		Pagamento Nota Fiscal nº 618/2020, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 15 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000361-7	03601.0001.20.003511-9	03601.0001.20.008563-8	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 40, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 04 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000363-3	03601.0001.20.003492-9	03601.0001.20.008472-0	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000114, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 03 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000365-1	03601.0001.20.003500-3	03601.0001.20.008517-4	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 33223, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 03 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000367-6	03601.0001.20.003476-7	03601.0001.20.008420-8	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	67,25		Pagamento Nota Fiscal nº 4783, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 02 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000368-4	03601.0001.20.003475-9	03601.0001.20.008414-3	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	120,56		Pagamento Nota Fiscal nº 4785, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 02 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000370-6	03601.0001.20.003496-1	03601.0001.20.008503-4	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000004, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 03 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000374-9	03601.0001.20.003459-7	03601.0001.20.008397-1	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000180, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 01 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000376-5	03601.0001.20.003509-7	03601.0001.20.008528-1	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000004, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 04 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000378-1	03601.0001.20.004005-8	03601.0001.20.009402-5	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento Nota Fiscal nº 9848, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 18 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000379-1	03601.0001.20.003510-0	03601.0001.20.008532-8	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000004, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 04 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000380-3	03601.0001.20.003993-9	03601.0001.20.009383-5	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento Nota Fiscal nº 6, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 18 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000382-1	03601.0001.20.004279-4	03601.0001.20.009661-3	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	362,07		Pagamento Nota Fiscal nº 70, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 22 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000390-0	03601.0001.20.003640-9	03601.0001.20.008960-9	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	229,42		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000588, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 10 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000391-9	03601.0001.20.004016-3	03601.0001.20.009420-3	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	122,19		Pagamento Nota Fiscal nº 10316, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 19 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000393-5	03601.0001.20.004087-2	03601.0001.20.009599-4	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	141,75		Pagamento Nota Fiscal nº 1355, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 20 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000394-3	03601.0001.20.003526-7	03601.0001.20.008653-7	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 24613, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 05 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000396-1	03601.0001.20.003522-4	03601.0001.20.008556-5	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 24614, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 04 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000402-8	03601.0001.20.003472-4	03601.0001.20.008430-5	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento Nota Fiscal nº 183, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 02 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000405-2	03601.0001.20.004088-0	03601.0001.20.009573-0	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	111,43		Pagamento Nota Fiscal nº 11, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 20 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000413-3	03601.0001.20.003477-5	03601.0001.20.008423-2	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	140,11		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000181, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 02 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000416-8	03601.0001.20.003642-5	03601.0001.20.008943-9	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento Nota Fiscal nº 4867, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 10 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000427-3	03601.0001.20.003474-0	03601.0001.20.008422-4	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento Nota Fiscal nº 10-A, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 02 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000430-3	03601.0001.20.003489-9	03601.0001.20.008468-2	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 4660, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 03 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000431-1	03601.0001.20.003506-2	03601.0001.20.008540-9	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 04 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000432-1	03601.0001.20.003962-9	03601.0001.20.009359-2	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	80,33		Pagamento Nota Fiscal nº 11536, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 16 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000434-6	03601.0001.20.003971-8	03601.0001.20.009375-4	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	260,23		Pagamento Nota Fiscal nº 4850, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 16 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000435-4	03601.0001.20.004281-6	03601.0001.20.009665-6	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	220,63		Pagamento Nota Fiscal nº 11524, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 22 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000438-9	03601.0001.20.003644-1	03601.0001.20.009064-1	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	565,73		Pagamento Nota Fiscal nº 28, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 10 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000439-7	03601.0001.20.004267-0	03601.0001.20.009678-8	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	237,60		Pagamento Nota Fiscal nº 3202, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 22 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000440-0	03601.0001.20.003537-2	03601.0001.20.008668-5	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 4878, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 05 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000445-1	03601.0001.20.003649-2	03601.0001.20.009073-9	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	565,73		Pagamento Nota Fiscal nº 5365, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 11 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000447-8	03601.0001.20.003655-7	03601.0001.20.009093-3	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	565,73		Pagamento Nota Fiscal nº 5360, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 11 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000448-6	03601.0001.20.003648-4	03601.0001.20.009049-6	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	565,73		Pagamento Nota Fiscal nº 1, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 11 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000451-6	03601.0001.20.003516-1	03601.0001.20.008545-1	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 09-A, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 04 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000452-4	03601.0001.20.003635-2	03601.0001.20.008936-6	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	196,31		Pagamento Nota Fiscal nº 100, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 10 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000453-2	03601.0001.20.003715-4	03601.0001.20.009205-7	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	552,15		Pagamento Nota Fiscal nº 0666, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 13 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000455-9	03601.0001.20.003708-1	03601.0001.20.009216-2	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	565,73		Pagamento Nota Fiscal nº202000000000334, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 13 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000457-5	03601.0001.20.004283-2	03601.0001.20.009672-9	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	285,69		Pagamento Nota Fiscal nº 78257235, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 22 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000458-3	03601.0001.20.004275-1	03601.0001.20.009664-8	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	353,11		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000002587, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 22 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000459-1	03601.0001.20.004157-7	03601.0001.20.009623-0	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000002590, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 21 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000460-5	03601.0001.20.003946-7	03601.0001.20.009348-7	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	328,69		Pagamento Nota Fiscal nº 34, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 16 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000461-3	03601.0001.20.003977-7	03601.0001.20.009404-1	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento Nota Fiscal nº 300, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 18 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000463-1	03601.0001.20.003610-7	03601.0001.20.008910-2	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	273,81		Pagamento Nota Fiscal nº 29, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 09 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000466-4	03601.0001.20.003999-8	03601.0001.20.009396-7	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento Nota Fiscal nº 32669, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 18 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000467-2	03601.0001.20.003626-3	03601.0001.20.008931-5	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	149,35		Pagamento Nota Fiscal nº 24, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 10 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000468-0	03601.0001.20.003452-1	03601.0001.20.008403-8	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	162,93		Pagamento Nota Fiscal nº 32, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 01 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000469-9	03601.0001.20.003453-8	03601.0001.20.008362-7	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento Nota Fiscal nº 12, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 01 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000470-2	03601.0001.20.003456-2	03601.0001.20.008372-4	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento Nota Fiscal nº 21, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 01 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000471-0	03601.0001.20.004020-1	03601.0001.20.009443-2	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento Nota Fiscal nº 39, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 19 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000472-9	03601.0001.20.004100-3	03601.0001.20.009622-2	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000002871, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 21 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000473-7	03601.0001.20.004160-7	03601.0001.20.009624-9	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000002867, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 21 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000474-5	03601.0001.20.004163-1	03601.0001.20.009642-7	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000002902, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 21 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000475-3	03601.0001.20.004086-4	03601.0001.20.009571-4	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	122,95		Pagamento Nota Fiscal nº 27, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 20 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000476-1	03601.0001.20.004094-5	03601.0001.20.009602-8	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	57,10		Pagamento Nota Fiscal nº 34, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 20 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000478-8	03601.0001.20.004006-6	03601.0001.20.009389-4	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento Nota Fiscal nº 58, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 18 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000479-6	03601.0001.20.003621-2	03601.0001.20.008903-1	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	362,07		Pagamento Nota Fiscal nº 3, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 09 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000480-1	03601.0001.20.003622-0	03601.0001.20.008900-5	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	362,07		Pagamento Nota Fiscal nº 12, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 09 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000481-8	03601.0001.20.004022-8	03601.0001.20.009451-3	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento Nota Fiscal nº 5431, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 19 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000482-6	03601.0001.20.003484-8	03601.0001.20.008437-2	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento Nota Fiscal nº 5430, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 02 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000483-4	03601.0001.20.003546-1	03601.0001.20.008723-1	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 20200046673, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 06 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000485-0	03601.0001.20.003549-6	03601.0001.20.008686-3	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 20200046705, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 06 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000487-7	03601.0001.20.004113-5	03601.0001.20.009633-8	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 20200046709, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 21 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000491-5	03601.0001.20.003980-7	03601.0001.20.009412-2	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	162,92		Pagamento Nota Fiscal nº 23070, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 18 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000493-1	03601.0001.20.003463-5	03601.0001.20.008391-0	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento Nota Fiscal nº 15A, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 01 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000494-1	03601.0001.20.003508-9	03601.0001.20.008526-3	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 33, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 04 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000495-8	03601.0001.20.003824-1	03601.0001.20.009302-9	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 37671, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 15 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000496-6	03601.0001.20.003497-1	03601.0001.20.008514-1	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 18876, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 03 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000500-8	03601.0001.20.004273-5	03601.0001.20.009692-3	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	475,21		Pagamento Nota Fiscal nº 15, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 22 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000503-2	03601.0001.20.003650-6	03601.0001.20.009057-7	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	565,73		Pagamento Nota Fiscal nº 11, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 11 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000504-0	03601.0001.20.003709-1	03601.0001.20.009168-9	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	565,73		Pagamento Nota Fiscal nº 32, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 13 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000506-7	03601.0001.20.003675-1	03601.0001.20.009142-5	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	565,73		Pagamento Nota Fiscal nº 86, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 12 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000507-5	03601.0001.20.003676-1	03601.0001.20.009116-6	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	565,73		Pagamento Nota Fiscal nº 32, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 12 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000510-5	03601.0001.20.003678-6	03601.0001.20.009166-2	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	565,73		Pagamento Nota Fiscal nº 66, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 12 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000511-3	03601.0001.20.003518-6	03601.0001.20.008553-0	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000002574, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 04 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000517-2	03601.0001.20.003742-1	03601.0001.20.009260-1	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	396,01		Pagamento Nota Fiscal nº 34, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 14- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000520-2	03601.0001.20.003728-6	03601.0001.20.009275-8	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	414,68		Pagamento Nota Fiscal nº 33, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 14- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000523-7	03601.0001.20.003664-6	03601.0001.20.009151-4	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	565,73		Pagamento Nota Fiscal nº 07, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 12 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000524-5	03601.0001.20.003965-3	03601.0001.20.009337-1	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	407,33		Pagamento Nota Fiscal nº 72, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 16 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000528-8	03601.0001.20.003645-1	03601.0001.20.009090-9	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	565,73		Pagamento Nota Fiscal nº 5, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 11 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000529-6	03601.0001.20.003704-9	03601.0001.20.009187-5	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	562,90		Pagamento Nota Fiscal nº 111, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 13 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000532-6	03601.0001.20.003706-5	03601.0001.20.009184-0	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	565,73		Pagamento Nota Fiscal nº 70, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 13 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000534-2	03601.0001.20.003651-4	03601.0001.20.009088-7	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	565,73		Pagamento Nota Fiscal nº 9, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 11 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000538-5	03601.0001.20.003657-3	03601.0001.20.009095-1	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	565,73		Pagamento Nota Fiscal nº 41, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 11 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000540-7	03601.0001.20.003701-4	03601.0001.20.009178-6	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	565,73		Pagamento Nota Fiscal nº 55, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 13 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000546-6	03601.0001.20.003662-1	03601.0001.20.009055-0	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	565,73		Pagamento Nota Fiscal nº 16, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 11 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000550-4	03601.0001.20.003520-8	03601.0001.20.008573-5	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 290, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 04 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000552-0	03601.0001.20.003666-2	03601.0001.20.009148-4	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	565,73		Pagamento Nota Fiscal nº 36, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 12 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000553-9	03601.0001.20.003481-3	03601.0001.20.008405-4	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	200,75		Pagamento Nota Fiscal nº 3593, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 02 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000554-7	03601.0001.20.004270-0	03601.0001.20.009681-8	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	274,38		Pagamento Nota Fiscal nº 73, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 22 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000555-5	03601.0001.20.003482-1	03601.0001.20.008425-9	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	232,70		Pagamento Nota Fiscal nº 3595, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 02 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000557-1	03601.0001.20.003738-3	03601.0001.20.009255-3	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	370,55		Pagamento Nota Fiscal nº 69, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 14- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000558-1	03601.0001.20.003719-7	03601.0001.20.009210-3	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	556,68		Pagamento Nota Fiscal nº 43, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 13 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000559-8	03601.0001.20.003647-6	03601.0001.20.009060-7	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	565,73		Pagamento Nota Fiscal nº, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 11 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000560-1	03601.0001.20.003670-0	03601.0001.20.009126-3	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	565,73		Pagamento Nota Fiscal nº 24, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 12 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000562-8	03601.0001.20.003661-1	03601.0001.20.009075-5	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	565,73		Pagamento Nota Fiscal nº 9, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 11 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000565-2	03601.0001.20.003654-9	03601.0001.20.009076-3	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	565,73		Pagamento Nota Fiscal nº 16, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 11 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000566-0	03601.0001.20.003714-6	03601.0001.20.009202-2	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	562,90		Pagamento Nota Fiscal nº 9, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 13 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000567-9	03601.0001.20.003646-8	03601.0001.20.009063-1	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	565,73		Pagamento Nota Fiscal nº 3, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 11 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000568-7	03601.0001.20.003606-9	03601.0001.20.008890-4	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	509,16		Pagamento Nota Fiscal nº 4, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 09 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000572-5	03601.0001.20.003494-5	03601.0001.20.008454-2	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 3590, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 03 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000582-2	03601.0001.20.003521-6	03601.0001.20.008579-4	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 21, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 04 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000600-4	03601.0001.20.003672-7	03601.0001.20.009164-6	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	565,73		Pagamento Nota Fiscal nº 35, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 12 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000608-1	03601.0001.20.003659-1	03601.0001.20.009083-6	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	565,73		Pagamento Nota Fiscal nº 7, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 11 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000610-1	03601.0001.20.003671-9	03601.0001.20.009134-4	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	565,73		Pagamento Nota Fiscal nº 127, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 12 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000611-1	03601.0001.20.003680-8	03601.0001.20.009140-9	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	565,73		Pagamento Nota Fiscal nº 146, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 12 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000613-6	03601.0001.20.003667-0	03601.0001.20.009153-0	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	565,73		Pagamento Nota Fiscal nº 24, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 12 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000632-2	03601.0001.20.003710-3	03601.0001.20.009192-1	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	565,73		Pagamento Nota Fiscal nº 43, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 13 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000653-5	03601.0001.20.003488-0	03601.0001.20.008521-2	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 10, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 03 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000666-7	03601.0001.20.003517-8	03601.0001.20.008550-6	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 35, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 04 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000670-5	03601.0001.20.003529-1	03601.0001.20.008659-6	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 15, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 05 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000671-3	03601.0001.20.003534-8	03601.0001.20.008665-0	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 13, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 05 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000672-1	03601.0001.20.003530-5	03601.0001.20.008664-2	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 10, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 05 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000673-1	03601.0001.20.003839-8	03601.0001.20.009290-1	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 2020/146319, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 15 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000679-9	03601.0001.20.003538-0	03601.0001.20.008672-3	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 20200046637, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 05 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000683-7	03601.0001.20.003507-0	03601.0001.20.008577-8	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 20200046694, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 04 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000685-3	03601.0001.20.003493-7	03601.0001.20.008479-8	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 20200046593, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 03 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000692-6	03601.0001.20.003712-1	03601.0001.20.009175-1	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	565,73		Pagamento Nota Fiscal nº 23, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 13 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000694-2	03601.0001.20.003673-5	03601.0001.20.009161-1	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	565,73		Pagamento Nota Fiscal nº 32, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 12 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000700-0	03601.0001.20.003660-3	03601.0001.20.009071-2	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	565,73		Pagamento Nota Fiscal nº 31, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 11 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000701-9	03601.0001.20.004092-9	03601.0001.20.009579-1	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	109,08		Pagamento Nota Fiscal nº 23085, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 20 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000703-5	03601.0001.20.003632-8	03601.0001.20.008962-5	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	223,46		Pagamento Nota Fiscal nº 33216, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 10 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000707-8	03601.0001.20.003960-2	03601.0001.20.009369-1	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	423,73		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000004, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 16 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000708-6	03601.0001.20.003616-6	03601.0001.20.008873-4	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	465,60		Pagamento Nota Fiscal nº 1, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 09 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000709-4	03601.0001.20.003658-1	03601.0001.20.009050-1	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	565,73		Pagamento Nota Fiscal nº 14, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 11 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000710-8	03601.0001.20.003624-7	03601.0001.20.008877-7	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	382,43		Pagamento Nota Fiscal nº 18886, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 09 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000711-6	03601.0001.20.003627-1	03601.0001.20.008932-3	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	84,86		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000902625, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 10 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000712-4	03601.0001.20.003656-5	03601.0001.20.009045-3	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	565,73		Pagamento Nota Fiscal nº 10311, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 11 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000718-3	03601.0001.20.003669-7	03601.0001.20.009154-9	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	565,73		Pagamento Nota Fiscal nº 299, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 12 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000719-1	03601.0001.20.003842-8	03601.0001.20.009315-0	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	239,30		Pagamento Nota Fiscal nº 2020/5577, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 15 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000720-5	03601.0001.20.004268-9	03601.0001.20.009685-0	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	200,83		Pagamento Nota Fiscal nº 20200000002868, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 22 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000721-3	03601.0001.20.003679-4	03601.0001.20.009145-1	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	565,73		Pagamento Nota Fiscal nº 20200000002895, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 12 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000722-1	03601.0001.20.003611-5	03601.0001.20.008924-2	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	254,58		Pagamento Nota Fiscal nº 6, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 09 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000724-8	03601.0001.20.003677-8	03601.0001.20.009137-9	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	565,73		Pagamento Nota Fiscal nº 2020/25767-12, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 12 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000725-6	03601.0001.20.004274-3	03601.0001.20.009704-0	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	71,28		Pagamento Nota Fiscal nº 6275, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 22 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000726-4	03601.0001.20.003652-2	03601.0001.20.009067-4	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	565,73		Pagamento Nota Fiscal nº 12, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 11 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000728-0	03601.0001.20.003668-9	03601.0001.20.009129-8	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	565,73		Pagamento Nota Fiscal nº 20200046612, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 12 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000731-0	03601.0001.20.003665-4	03601.0001.20.009119-0	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	565,73		Pagamento Nota Fiscal nº 20200046686, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 12 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000733-7	03601.0001.20.003674-3	03601.0001.20.009123-9	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	565,73		Pagamento Nota Fiscal nº 20200046602, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 12 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000734-5	03601.0001.20.003718-9	03601.0001.20.009206-5	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	557,81		Pagamento Nota Fiscal nº 20200046614, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 13 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000735-3	03601.0001.20.003721-9	03601.0001.20.009213-8	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	565,17		Pagamento Nota Fiscal nº 20200046638, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 13 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000745-0	03601.0001.20.003573-9	03601.0001.20.008749-5	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 296, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 07 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000746-9	03601.0001.20.004314-6	03601.0001.20.009737-7	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 32689, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 23 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000748-5	03601.0001.20.003830-4	03601.0001.20.009277-4	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	288,52		Pagamento Nota Fiscal nº28 , referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 15 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000749-3	03601.0001.20.003818-5	03601.0001.20.009309-6	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	326,99		Pagamento Nota Fiscal nº 060, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 15 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000750-7	03601.0001.20.003596-8	03601.0001.20.008788-6	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 9, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000752-3	03601.0001.20.004315-4	03601.0001.20.009718-0	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000002901, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 23 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000753-1	03601.0001.20.004164-1	03601.0001.20.009675-3	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	377,48		Pagamento Nota Fiscal nº 8, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 22 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000754-1	03601.0001.20.003571-2	03601.0001.20.008781-9	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 39, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 07 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000755-8	03601.0001.20.004159-3	03601.0001.20.009629-1	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 39, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 21 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000756-6	03601.0001.20.003579-8	03601.0001.20.008760-6	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 18, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 07 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000758-2	03601.0001.20.003733-2	03601.0001.20.009237-5	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	375,27		Pagamento Nota Fiscal nº 18, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 14- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000759-0	03601.0001.20.004278-6	03601.0001.20.009688-5	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	347,36		Pagamento Nota Fiscal nº 63, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 22 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000760-4	03601.0001.20.003567-4	03601.0001.20.008777-0	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 14, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 07 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000762-0	03601.0001.20.003581-1	03601.0001.20.008746-0	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 12-s, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 07 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000763-9	03601.0001.20.003575-5	03601.0001.20.008759-2	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 17, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 07 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000766-3	03601.0001.20.003732-4	03601.0001.20.009257-1	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	333,78		Pagamento Nota Fiscal nº 5429, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 14- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000768-1	03601.0001.20.003547-1	03601.0001.20.008683-9	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 20200046623, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 06 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000769-8	03601.0001.20.003565-8	03601.0001.20.008776-2	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 20200046682, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 07 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000772-8	03601.0001.20.003548-8	03601.0001.20.008687-1	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 20200046578, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 06 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000775-2	03601.0001.20.003569-0	03601.0001.20.008780-0	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 20200046559, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 07 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000776-0	03601.0001.20.003551-8	03601.0001.20.008714-2	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 20200046542, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 06 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000777-9	03601.0001.20.003619-0	03601.0001.20.008898-1	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	61,74		Pagamento Nota Fiscal nº 20200046620, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 09 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000778-7	03601.0001.20.003572-0	03601.0001.20.008740-1	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 20200046543, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 07 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000779-5	03601.0001.20.003587-9	03601.0001.20.008836-1	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 20200046599, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000780-9	03601.0001.20.003556-9	03601.0001.20.008696-0	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 202000446624, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 06 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000781-7	03601.0001.20.003592-5	03601.0001.20.008830-0	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 20200046596, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000782-5	03601.0001.20.003578-1	03601.0001.20.008734-7	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 20200046680, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 07 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000783-3	03601.0001.20.003603-4	03601.0001.20.008796-7	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 20200046679, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000784-1	03601.0001.20.003604-2	03601.0001.20.008789-4	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 20200046701, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000785-1	03601.0001.20.003585-2	03601.0001.20.008810-6	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 20200046615, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000786-8	03601.0001.20.003591-7	03601.0001.20.008815-7	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 2020004665, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000787-6	03601.0001.20.003593-3	03601.0001.20.008833-5	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 20200046601, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000795-7	03601.0001.20.003582-8	03601.0001.20.008811-4	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 20200046611, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000797-3	03601.0001.20.004014-7	03601.0001.20.009429-7	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000336, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 19 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000798-1	03601.0001.20.004001-5	03601.0001.20.009399-1	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000339, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 18 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000799-1	03601.0001.20.003819-3	03601.0001.20.009325-8	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	316,81		Pagamento Nota Fiscal nº 2665, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 15 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000801-5	03601.0001.20.003483-1	03601.0001.20.008433-1	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento Nota Fiscal nº 070, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 02 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000802-3	03601.0001.20.003471-6	03601.0001.20.008439-9	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento Nota Fiscal nº 36, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 02 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000804-1	03601.0001.20.004023-6	03601.0001.20.009449-1	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	126,72		Pagamento Nota Fiscal nº 78257231, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 19 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000809-0	03601.0001.20.003561-5	03601.0001.20.008708-8	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 27, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 06 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000810-4	03601.0001.20.004077-5	03601.0001.20.009600-1	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000439, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 20 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000811-2	03601.0001.20.003479-1	03601.0001.20.008416-1	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento Nota Fiscal nº 649/2020, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 02 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000812-0	03601.0001.20.004025-2	03601.0001.20.009437-8	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	160,74		Pagamento Nota Fiscal nº 654-2020, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 19 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000813-9	03601.0001.20.003470-8	03601.0001.20.008427-5	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento Nota Fiscal nº 47, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 02 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000816-3	03601.0001.20.003458-9	03601.0001.20.008370-8	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000111, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 01 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000817-1	03601.0001.20.003465-1	03601.0001.20.008346-5	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000110, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 01 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000818-1	03601.0001.20.004008-2	03601.0001.20.009433-5	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	176,62		Pagamento Nota Fiscal nº 1, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 19 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000820-1	03601.0001.20.003983-1	03601.0001.20.009416-5	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento Nota Fiscal nº 33224, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 18 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000821-1	03601.0001.20.003997-1	03601.0001.20.009385-1	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento Nota Fiscal nº 33225, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 18 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000822-8	03601.0001.20.003454-6	03601.0001.20.008378-3	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento Nota Fiscal nº 37669, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 01 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000823-6	03601.0001.20.004018-1	03601.0001.20.009445-9	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento Nota Fiscal nº 37672, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 19 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000824-4	03601.0001.20.003486-4	03601.0001.20.008412-7	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento Nota Fiscal nº 4790, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 02 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000825-2	03601.0001.20.003837-1	03601.0001.20.009303-7	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	319,07		Pagamento Nota Fiscal nº 4786, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 15 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000826-0	03601.0001.20.004083-1	03601.0001.20.009577-3	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	142,56		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000243, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 20 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000827-9	03601.0001.20.004093-7	03601.0001.20.009587-0	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000245, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 20 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000830-9	03601.0001.20.003990-4	03601.0001.20.009394-0	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento Nota Fiscal nº 663, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 18 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000831-7	03601.0001.20.003982-3	03601.0001.20.009410-6	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000005, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 18 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000832-5	03601.0001.20.004003-1	03601.0001.20.009400-9	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000004, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 18 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000834-1	03601.0001.20.004024-4	03601.0001.20.009424-6	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000152, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 19 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000835-1	03601.0001.20.004019-8	03601.0001.20.009418-1	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento Nota Fiscal nº 4, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 19 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000836-8	03601.0001.20.004021-1	03601.0001.20.009441-6	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	158,40		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000143, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 19 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000839-2	03601.0001.20.003464-3	03601.0001.20.008384-8	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento Nota Fiscal nº 5526, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 01 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000840-6	03601.0001.20.003466-1	03601.0001.20.008386-4	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento Nota Fiscal nº 5529, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 01 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000841-4	03601.0001.20.004085-6	03601.0001.20.009606-0	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000591, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 20 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000842-2	03601.0001.20.004091-0	03601.0001.20.009585-4	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000587, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 20 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000843-0	03601.0001.20.004081-3	03601.0001.20.009575-7	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento Nota Fiscal nº 19323, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 20 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000848-1	03601.0001.20.003636-0	03601.0001.20.008940-4	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	113,14		Pagamento Nota Fiscal nº 08, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 10 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000850-3	03601.0001.20.004013-9	03601.0001.20.009439-4	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	156,14		Pagamento Nota Fiscal nº 2486, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 19 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000851-1	03601.0001.20.004012-0	03601.0001.20.009435-1	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento Nota Fiscal nº 18888, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 19 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000853-8	03601.0001.20.003633-6	03601.0001.20.008929-3	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	167,53		Pagamento Nota Fiscal nº 1195, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 10 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000855-4	03601.0001.20.003702-2	03601.0001.20.009182-4	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	565,73		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000005, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 13 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000885-6	03601.0001.20.003741-3	03601.0001.20.009261-8	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	353,01		Pagamento Nota Fiscal nº 70, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 14- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000890-2	03601.0001.20.003967-1	03601.0001.20.009361-4	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 2, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 16 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000913-5	03601.0001.20.004316-2	03601.0001.20.009716-4	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 2020000000002857, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 23 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000914-3	03601.0001.20.003631-1	03601.0001.20.008954-4	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	131,09		Pagamento Nota Fiscal nº 5428, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 10 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000915-1	03601.0001.20.003612-3	03601.0001.20.008914-5	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	451,83		Pagamento Nota Fiscal nº 20200046658, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 09 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000917-8	03601.0001.20.003553-4	03601.0001.20.008689-8	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 20200046624, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 06 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000918-6	03601.0001.20.003583-6	03601.0001.20.008841-6	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 20200046619, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000920-8	03601.0001.20.003460-0	03601.0001.20.007564-0	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	18.748,62	6195	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 94/2014, NOTA FISCAL Nº 6195, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020 - CIA: 0012293-24.2020.
03601.0001.20.000922-4	03601.0001.20.003441-4	03601.0001.20.007552-7	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	57.920,23	360507	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 120/2017, NOTAS FISCAIS Nº 360506, 360507, 360508, 360509, 360510, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020 - CIA: 0012267-26.2020(A).
03601.0001.20.000945-3	03601.0001.20.003938-6	03601.0001.20.009344-4	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 05, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 16 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000949-6	03601.0001.20.003737-5	03601.0001.20.009234-0	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	416,38		Pagamento Nota Fiscal nº 1867, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 14- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000960-7	03601.0001.20.003449-1	03601.0001.20.007555-1	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.122.529.3237.9900.449037000.240.4.1	1.533,06	17131	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 12/2019, NOTA FISCAL Nº 17131, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020 - CIA: 0012392-91.2020(A).
03601.0001.20.000967-4	03601.0001.20.004298-0	03601.0001.20.009713-1	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 2856, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 23 - Sistema SGPsem
03601.0001.20.001234-9	03601.0001.20.003725-1	03601.0001.20.009265-0	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	393,30		Pagamento Nota Fiscal nº 185, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 14- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.001237-3	03601.0001.20.003723-5	03601.0001.20.009242-1	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	430,63		Pagamento Nota Fiscal nº 186, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 14- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.001239-1	03601.0001.20.004084-8	03601.0001.20.009604-4	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	104,06		Pagamento Nota Fiscal nº 32695, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 20 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.001243-8	03601.0001.20.003955-6	03601.0001.20.009377-0	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 4, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 16 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.001244-6	03601.0001.20.003525-9	03601.0001.20.008635-9	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 2, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 05 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.001245-4	03601.0001.20.003739-1	03601.0001.20.009238-3	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	347,36		Pagamento Nota Fiscal nº 9849, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 14- Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.001246-2	03601.0001.20.003663-8	03601.0001.20.009122-0	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	565,73		Pagamento Nota Fiscal nº 2, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 12 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.001247-0	03601.0001.20.003713-8	03601.0001.20.009197-2	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	565,73		Pagamento Nota Fiscal nº 3, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 13 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.001258-6	03601.0001.20.003478-3	03601.0001.20.008418-6	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	188,63		Pagamento Nota Fiscal nº 1568/2020, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 02 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.001259-4	03601.0001.20.003717-0	03601.0001.20.009207-3	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	565,73		Pagamento Nota Fiscal nº 20, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 13 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.001260-8	03601.0001.20.003617-4	03601.0001.20.008925-0	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	497,28		Pagamento Nota Fiscal nº 48, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 09 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.001340-1	03601.0001.20.003973-4	03601.0001.20.009353-3	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	369,42		Pagamento Nota Fiscal nº 20200046647, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 16 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.001341-8	03601.0001.20.003970-1	03601.0001.20.009351-7	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	138,60		Pagamento Nota Fiscal nº 01, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 16 - Sistema SGPsem.
03601.0002.20.000018-7	03601.0002.20.000614-1	03601.0002.20.001357-0	NOB	00151	06/04/2020	03601.0002.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 31, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 17 - Sistema SGPsem.
03601.0002.20.000019-5	03601.0002.20.000615-1	03601.0002.20.001361-9	NOB	00151	06/04/2020	03601.0002.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 04, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 17 - Sistema SGPsem.
03601.0002.20.000020-9	03601.0002.20.000620-6	03601.0002.20.001355-4	NOB	00151	06/04/2020	03601.0002.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 26, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 17 - Sistema SGPsem.
03601.0002.20.000021-7	03601.0002.20.000624-9	03601.0002.20.001340-6	NOB	00151	06/04/2020	03601.0002.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 43, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 17 - Sistema SGPsem.
03601.0002.20.000022-5	03601.0002.20.000613-3	03601.0002.20.001346-5	NOB	00151	06/04/2020	03601.0002.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	246,79		Pagamento Nota Fiscal nº 49, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 17 - Sistema SGPsem.
03601.0002.20.000023-3	03601.0002.20.000616-8	03601.0002.20.001354-6	NOB	00151	06/04/2020	03601.0002.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 35, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 17 - Sistema SGPsem.
03601.0002.20.000026-8	03601.0002.20.000622-2	03601.0002.20.001330-9	NOB	00151	06/04/2020	03601.0002.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	334,95		Pagamento Nota Fiscal nº 49, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 17 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0002.20.000027-6	03601.0002.20.000625-7	03601.0002.20.001335-1	NOB	00151	06/04/2020	03601.0002.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 39, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 17 - Sistema SGPsem.
03601.0002.20.000029-2	03601.0002.20.000619-2	03601.0002.20.001326-0	NOB	00151	06/04/2020	03601.0002.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	353,11		Pagamento Nota Fiscal nº 03, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 17 - Sistema SGPsem.
03601.0002.20.000030-6	03601.0002.20.000617-6	03601.0002.20.001342-2	NOB	00151	06/04/2020	03601.0002.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	250,46		Pagamento Nota Fiscal nº 44, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 17 - Sistema SGPsem.
03601.0002.20.000032-2	03601.0002.20.000621-4	03601.0002.20.001329-5	NOB	00151	06/04/2020	03601.0002.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 3, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 17 - Sistema SGPsem.
03601.0002.20.000034-9	03601.0002.20.000623-0	03601.0002.20.001334-1	NOB	00151	06/04/2020	03601.0002.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 19, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 17 - Sistema SGPsem.
03601.0002.20.000090-1	03601.0002.20.000570-6	03601.0002.20.001147-0	NOB	00151	06/04/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	4.250,46	7	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 20/2019, NOTA FISCAL Nº 7 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020 - CIA: 0013914-56.2020(A).
03601.0002.20.000096-9	03601.0002.20.000573-0	03601.0002.20.001155-1	NOB	00151	06/04/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339037000.240.4.1	3.664,35	6176	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 01/2014, NOTA FISCAL Nº 6176, REFERENTE AO MÊS DE 16/02/2020 A 29/02/2020 - CIA: 0013678-07.2020.
03601.0002.20.000101-9	03601.0002.20.000618-4	03601.0002.20.001347-3	NOB	00151	06/04/2020	03601.0002.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 39, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 17 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000012-1	03601.0001.20.004224-7	03601.0001.20.008616-2	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	298,70		Pagamento da NF nº 1002, referente a prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000013-8	03601.0001.20.003803-7	03601.0001.20.007948-4	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento da NF nº 11521 referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000015-4	03601.0001.20.003817-7	03601.0001.20.007944-1	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento da NF nº 11527, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000016-2	03601.0001.20.003755-3	03601.0001.20.007756-2	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,13		Pagamento de Credenciado, conforme Nota Fiscal nº 48 referente ao mês de março/2020.
03601.0001.20.000017-0	03601.0001.20.003757-1	03601.0001.20.007771-6	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	442,18		Pagamento de Credenciado, conforme Nota Fiscal nº 11544 referente ao mês de março/2020.
03601.0001.20.000018-9	03601.0001.20.003823-1	03601.0001.20.007913-1	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento da NF nº 11519, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000020-0	03601.0001.20.003758-8	03601.0001.20.007790-2	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	140,30		Pagamento de Credenciado, conforme Nota Fiscal nº 03 referente ao mês de março/2020.
03601.0001.20.000022-7	03601.0001.20.003759-6	03601.0001.20.007779-1	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	285,99		Pagamento de Credenciado, conforme Nota Fiscal nº 82 referente ao mês de março/2020.
03601.0001.20.000027-8	03601.0001.20.003801-0	03601.0001.20.007911-5	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento da NF nº , referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000028-6	03601.0001.20.003802-9	03601.0001.20.007916-6	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento da NF nº 07, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000031-6	03601.0001.20.003783-9	03601.0001.20.007875-5	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento da NF nº 105, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000035-9	03601.0001.20.004055-4	03601.0001.20.008079-2	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento da NF nº 12484 ,referente a prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000051-0	03601.0001.20.003756-1	03601.0001.20.007761-9	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	132,36		Pagamento de Credenciado, conforme Nota Fiscal nº 73 referente ao mês de março/2020.
03601.0001.20.000052-9	03601.0001.20.004227-1	03601.0001.20.008595-6	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	297,20		Pagamento da NF nº 1028 ,referente a prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000053-7	03601.0001.20.004228-1	03601.0001.20.008620-0	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	341,70		Pagamento da NF nº 1029 ,referente a prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000056-1	03601.0001.20.003684-0	03601.0001.20.007728-7	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	287,01		Pagamento da NF nº 2915, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000057-1	03601.0001.20.003695-6	03601.0001.20.007711-2	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	327,37		Pagamento da NF nº 2913, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000058-8	03601.0001.20.003766-9	03601.0001.20.007828-3	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento da NF nº 177 , referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000061-8	03601.0001.20.003769-3	03601.0001.20.007810-0	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento da NF nº 139, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000062-6	03601.0001.20.004186-0	03601.0001.20.008373-2	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 964 ,referente a prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000063-4	03601.0001.20.003770-7	03601.0001.20.007838-0	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento da NF nº 57, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000064-2	03601.0001.20.003771-5	03601.0001.20.007843-7	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento da NF nº 08, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000065-0	03601.0001.20.003773-1	03601.0001.20.007840-2	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento da NF nº 01, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000066-9	03601.0001.20.003777-4	03601.0001.20.007824-0	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento da NF nº , referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.117
03601.0001.20.000069-3	03601.0001.20.003764-2	03601.0001.20.007789-9	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	160,64		Pagamento da NF nº 05, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000070-7	03601.0001.20.003795-2	03601.0001.20.007861-5	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento da NF nº 10, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000071-5	03601.0001.20.003779-0	03601.0001.20.007809-7	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento da NF nº 05, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000073-1	03601.0001.20.003780-4	03601.0001.20.007795-3	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento da NF nº 35, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000075-8	03601.0001.20.003760-1	03601.0001.20.007786-4	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	290,95		Pagamento de Credenciado, conforme Nota Fiscal nº 07 referente ao mês de março/2020.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000077-4	03601.0001.20.003781-2	03601.0001.20.007815-1	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento da NF nº 79, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000079-0	03601.0001.20.004183-6	03601.0001.20.008302-3	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	290,06		Pagamento da NF nº 10165 ,referente a prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000082-0	03601.0001.20.004134-8	03601.0001.20.008195-0	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 10168 ,referente a prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000086-3	03601.0001.20.004215-8	03601.0001.20.008593-1	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	288,37		Pagamento da NF nº 46 ,referente a prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000100-2	03601.0001.20.003698-0	03601.0001.20.007723-6	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	439,08		Pagamento da NF nº 67, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000101-0	03601.0001.20.003820-7	03601.0001.20.007951-4	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento da NF nº 22, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000103-7	03601.0001.20.004225-5	03601.0001.20.008618-9	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	181,25		Pagamento da NF nº 04 ,referente a prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000104-5	03601.0001.20.003778-2	03601.0001.20.007801-1	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento da NF nº 12, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000105-3	03601.0001.20.004180-1	03601.0001.20.008319-8	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 15709 ,referente a prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000107-1	03601.0001.20.003815-0	03601.0001.20.007933-6	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	279,41		Pagamento da NF nº 15713, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000109-6	03601.0001.20.003813-4	03601.0001.20.007929-8	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	271,21		Pagamento da NF nº ,14606 referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000110-1	03601.0001.20.004167-4	03601.0001.20.008289-2	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 14607 ,referente a prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000111-8	03601.0001.20.004199-2	03601.0001.20.008457-7	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento da NF nº 962 ,referente a prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000117-7	03601.0001.20.003752-9	03601.0001.20.007765-1	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento de Credenciado, conforme Nota Fiscal nº 142 referente ao mês de março/2020.
03601.0001.20.000121-5	03601.0001.20.003792-8	03601.0001.20.007858-5	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento da NF nº 71, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000126-6	03601.0001.20.004061-9	03601.0001.20.008074-1	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento da NF nº 25 ,referente a prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000129-0	03601.0001.20.004202-6	03601.0001.20.008442-9	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento da NF nº 10169 ,referente a prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000133-9	03601.0001.20.003798-7	03601.0001.20.007888-7	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento da NF nº 09, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000136-3	03601.0001.20.003762-6	03601.0001.20.007772-4	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento de Credenciado, conforme Nota Fiscal nº 08 referente ao mês de março/2020.
03601.0001.20.000137-1	03601.0001.20.004188-7	03601.0001.20.008353-8	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 5414 ,referente a prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000138-1	03601.0001.20.004211-5	03601.0001.20.008455-0	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	126,72		Pagamento da NF nº 04 ,referente a prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000139-8	03601.0001.20.003788-1	03601.0001.20.007893-3	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento da NF nº 56, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000140-1	03601.0001.20.004196-8	03601.0001.20.008357-0	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 5361 ,referente a prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000141-1	03601.0001.20.003793-6	03601.0001.20.007897-6	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento da NF nº 63, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000142-8	03601.0001.20.004189-5	03601.0001.20.008379-1	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 5410 ,referente a prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000143-6	03601.0001.20.003797-9	03601.0001.20.007846-1	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento da NF nº 75, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000144-4	03601.0001.20.003799-5	03601.0001.20.007854-2	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento da NF nº 59, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000145-2	03601.0001.20.003941-6	03601.0001.20.008024-5	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 12469, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000146-0	03601.0001.20.004063-5	03601.0001.20.008100-4	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	402,80		Pagamento da NF nº 443 ,referente a prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000150-9	03601.0001.20.003747-2	03601.0001.20.007744-9	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	121,97		Pagamento de Credenciado, conforme Nota Fiscal nº 614 referente ao mês de março/2020.
03601.0001.20.000153-3	03601.0001.20.004216-6	03601.0001.20.008584-0	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	123,25		Pagamento da NF nº 11 ,referente a prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000155-1	03601.0001.20.004107-0	03601.0001.20.008135-7	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 01 ,referente a prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000158-4	03601.0001.20.003845-2	03601.0001.20.007989-1	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 1174, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000161-4	03601.0001.20.004095-3	03601.0001.20.008136-5	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 2445847 ,referente a prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000164-9	03601.0001.20.003950-5	03601.0001.20.008012-1	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 665, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000165-7	03601.0001.20.003848-7	03601.0001.20.007971-9	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 1165, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000168-1	03601.0001.20.003697-2	03601.0001.20.007701-5	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	312,28		Pagamento da NF nº 374, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000169-1	03601.0001.20.004217-4	03601.0001.20.008606-5	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	255,06		Pagamento da NF nº 332 ,referente a prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000171-1	03601.0001.20.003959-9	03601.0001.20.008057-1	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 333, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000173-8	03601.0001.20.003957-2	03601.0001.20.008031-8	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 335, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000181-9	03601.0001.20.003953-1	03601.0001.20.008032-6	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 71, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000187-8	03601.0001.20.004222-0	03601.0001.20.008596-4	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	228,60		Pagamento da NF nº 1032 ,referente a prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000190-8	03601.0001.20.003849-5	03601.0001.20.007970-0	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº ,78257232 referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000192-4	03601.0001.20.004052-1	03601.0001.20.008101-2	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento da NF nº 247 ,referente a prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000193-2	03601.0001.20.004114-3	03601.0001.20.008140-3	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 78257226 ,referente a prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000197-5	03601.0001.20.004115-1	03601.0001.20.008158-6	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 78257227 ,referente a prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000205-1	03601.0001.20.004204-2	03601.0001.20.008445-3	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento da NF nº 5443 ,referente a prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000209-2	03601.0001.20.003683-2	03601.0001.20.007708-2	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	329,25		Pagamento da NF nº 04, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000224-6	03601.0001.20.004133-1	03601.0001.20.008192-6	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 03 ,referente a prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000226-2	03601.0001.20.003681-6	03601.0001.20.007724-4	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	325,86		Pagamento da NF nº 16, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000229-7	03601.0001.20.003751-0	03601.0001.20.007768-6	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	305,49		Pagamento de Credenciado, conforme Nota Fiscal nº 141 referente ao mês de março/2020.
03601.0001.20.000230-0	03601.0001.20.004128-3	03601.0001.20.008222-1	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 136 ,referente a prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000233-5	03601.0001.20.004130-5	03601.0001.20.008202-7	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 47 ,referente a prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000238-6	03601.0001.20.003690-5	03601.0001.20.007733-3	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	325,86		Pagamento da NF nº 19319, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000244-0	03601.0001.20.004129-1	03601.0001.20.008212-4	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 03 ,referente a prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000246-7	03601.0001.20.004131-3	03601.0001.20.008199-3	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 51 ,referente a prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000248-3	03601.0001.20.004212-3	03601.0001.20.008586-7	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	365,31		Pagamento da NF nº 3484 ,referente a prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000249-1	03601.0001.20.004132-1	03601.0001.20.008208-6	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 60 ,referente a prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000250-5	03601.0001.20.004054-6	03601.0001.20.008097-0	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	379,04		Pagamento da NF nº 2483 ,referente a prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000253-1	03601.0001.20.004057-0	03601.0001.20.008083-0	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento da NF nº 18899 ,referente a prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000255-6	03601.0001.20.003692-1	03601.0001.20.007699-1	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	119,70		Pagamento da NF nº 404, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000258-0	03601.0001.20.003833-9	03601.0001.20.007963-8	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 03, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000263-7	03601.0001.20.003754-5	03601.0001.20.007770-8	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	448,44		Pagamento de Credenciado, conforme Nota Fiscal nº 7567 referente ao mês de março/2020.
03601.0001.20.000265-3	03601.0001.20.003693-1	03601.0001.20.007710-4	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	377,91		Pagamento da NF nº 226, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000267-1	03601.0001.20.004056-2	03601.0001.20.008084-9	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento da NF nº 9891 ,referente a prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000268-8	03601.0001.20.003772-3	03601.0001.20.007818-6	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento da NF nº 9889, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000270-1	03601.0001.20.004060-0	03601.0001.20.008069-5	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento da NF nº 9854 ,referente a prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000271-8	03601.0001.20.004062-7	03601.0001.20.008075-1	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento da NF nº 9888 ,referente a prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000276-9	03601.0001.20.003763-4	03601.0001.20.007750-3	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	442,40		Pagamento de Credenciado, conforme Nota Fiscal nº 56 referente ao mês de março/2020.
03601.0001.20.000282-3	03601.0001.20.003682-4	03601.0001.20.007727-9	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	282,49		Pagamento da NF nº 10312, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000284-1	03601.0001.20.003691-3	03601.0001.20.007739-2	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	314,47		Pagamento da NF nº 10310, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000287-4	03601.0001.20.004213-1	03601.0001.20.008615-4	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	149,12		Pagamento da NF nº 54 ,referente a prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000288-2	03601.0001.20.003687-5	03601.0001.20.007692-2	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	142,48		Pagamento da NF nº 07, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000295-5	03601.0001.20.004120-8	03601.0001.20.008189-6	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 29 ,referente a prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000308-0	03601.0001.20.003827-4	03601.0001.20.007997-2	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 11, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000309-9	03601.0001.20.003831-2	03601.0001.20.008002-4	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 05, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000310-2	03601.0001.20.003834-7	03601.0001.20.007955-7	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 03, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000312-9	03601.0001.20.003840-1	03601.0001.20.007962-1	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 28, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000316-1	03601.0001.20.003841-1	03601.0001.20.007954-9	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 31, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000317-1	03601.0001.20.003843-6	03601.0001.20.007992-1	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 26, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000322-6	03601.0001.20.003761-8	03601.0001.20.007762-7	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	448,06		Pagamento de Credenciado, conforme Nota Fiscal nº 976 referente ao mês de março/2020.
03601.0001.20.000325-0	03601.0001.20.004053-8	03601.0001.20.008094-6	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento da NF nº 10 ,referente a prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000326-9	03601.0001.20.004231-1	03601.0001.20.008624-3	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	319,07		Pagamento da NF nº 14 ,referente a prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000327-7	03601.0001.20.003784-7	03601.0001.20.007879-8	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento da NF nº 1772, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000328-5	03601.0001.20.003785-5	03601.0001.20.007864-1	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento da NF nº 2596, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000329-3	03601.0001.20.003749-9	03601.0001.20.007749-1	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	445,32		Pagamento de Credenciado, conforme Nota Fiscal nº2599 referente ao mês de março/2020.
03601.0001.20.000331-5	03601.0001.20.003786-3	03601.0001.20.007892-5	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento da NF nº 2595, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000332-3	03601.0001.20.003787-1	03601.0001.20.007896-8	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento da NF nº 2609, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000333-1	03601.0001.20.003694-8	03601.0001.20.007698-1	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	310,02		Pagamento da NF nº 19320, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000335-8	03601.0001.20.003851-7	03601.0001.20.007975-1	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº ,11 referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000336-6	03601.0001.20.003853-3	03601.0001.20.007978-6	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 12, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000338-2	03601.0001.20.003854-1	03601.0001.20.008005-9	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 33, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000339-0	03601.0001.20.004181-1	03601.0001.20.008274-4	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 28 ,referente a prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000345-5	03601.0001.20.004126-7	03601.0001.20.008223-1	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 45 ,referente a prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000347-1	03601.0001.20.004173-9	03601.0001.20.008286-8	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 40 ,referente a prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000355-2	03601.0001.20.004112-7	03601.0001.20.008171-3	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 30 ,referente a prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000362-5	03601.0001.20.003852-5	03601.0001.20.007979-4	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº ,385 referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000364-1	03601.0001.20.004121-6	03601.0001.20.008237-1	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 19 ,referente a prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000366-8	03601.0001.20.004237-9	03601.0001.20.008303-1	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 37689 ,referente a prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000369-2	03601.0001.20.004104-6	03601.0001.20.008167-5	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 238 ,referente a prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000371-4	03601.0001.20.004097-1	03601.0001.20.008175-6	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 13 ,referente a prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000375-7	03601.0001.20.004223-9	03601.0001.20.008583-2	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	246,86		Pagamento da NF nº 672 ,referente a prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000384-6	03601.0001.20.004198-4	03601.0001.20.008466-6	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	178,54		Pagamento da NF nº 10325 ,referente a prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000385-4	03601.0001.20.004127-5	03601.0001.20.008213-2	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 45 ,referente a prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000386-2	03601.0001.20.004185-2	03601.0001.20.008389-9	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 5316 ,referente a prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000387-0	03601.0001.20.004190-9	03601.0001.20.008332-5	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 5329 ,referente a prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000388-9	03601.0001.20.004195-1	03601.0001.20.008377-5	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 5332 ,referente a prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000392-7	03601.0001.20.003948-3	03601.0001.20.008011-3	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 19317, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000395-1	03601.0001.20.004170-4	03601.0001.20.008326-0	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 24612 ,referente a prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000398-6	03601.0001.20.004221-2	03601.0001.20.008594-8	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	197,47		Pagamento da NF nº 2487 ,referente a prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000407-9	03601.0001.20.004101-1	03601.0001.20.008150-0	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 34 ,referente a prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000409-5	03601.0001.20.004214-1	03601.0001.20.008611-1	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	362,07		Pagamento da NF nº 4151 ,referente a prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000414-1	03601.0001.20.004176-3	03601.0001.20.008306-6	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	294,43		Pagamento da NF nº 9850 ,referente a prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000417-6	03601.0001.20.004197-6	03601.0001.20.008450-1	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	131,32		Pagamento da NF nº 987 ,referente a prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000419-2	03601.0001.20.004123-2	03601.0001.20.008232-9	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 9851 ,referente a prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000423-0	03601.0001.20.004110-0	03601.0001.20.008143-8	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 29 ,referente a prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000425-7	03601.0001.20.003964-5	03601.0001.20.008043-1	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 20, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000426-5	03601.0001.20.003913-0	03601.0001.20.008061-1	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 10313, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000429-1	03601.0001.20.004219-0	03601.0001.20.008600-6	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	67,18		Pagamento da NF nº 05 ,referente a prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000433-8	03601.0001.20.003838-1	03601.0001.20.007987-5	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 196, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000436-2	03601.0001.20.004139-9	03601.0001.20.008239-6	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	333,21		Pagamento da NF nº 10207, referente a prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000442-7	03601.0001.20.003806-1	03601.0001.20.007938-7	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	565,73		Pagamento da NF nº 74, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000444-3	03601.0001.20.004226-3	03601.0001.20.008612-1	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	104,97		Pagamento da NF nº 991, referente a prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000456-7	03601.0001.20.003750-2	03601.0001.20.007747-3	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	449,19		Pagamento de Credenciado, conforme Nota Fiscal nº 2586 referente ao mês de março/2020.
03601.0001.20.000477-1	03601.0001.20.004201-8	03601.0001.20.008480-1	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento da NF nº 38, referente a prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000486-9	03601.0001.20.004059-7	03601.0001.20.008065-2	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento da NF nº 46778, referente a prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000492-3	03601.0001.20.004230-1	03601.0001.20.008464-1	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	120,31		Pagamento da NF nº 21, referente a prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000498-2	03601.0001.20.003945-9	03601.0001.20.008054-7	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 10315, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000502-4	03601.0001.20.003810-1	03601.0001.20.007924-7	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	565,73		Pagamento da NF nº 15, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000505-9	03601.0001.20.003811-8	03601.0001.20.007900-1	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	565,73		Pagamento da NF nº ,19 referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000508-3	03601.0001.20.004144-5	03601.0001.20.008240-1	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	250,62		Pagamento da NF nº 37, referente a prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000512-1	03601.0001.20.004119-4	03601.0001.20.008194-2	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 2563, referente a prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000513-1	03601.0001.20.004171-2	03601.0001.20.008318-1	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 2558, referente a prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000515-6	03601.0001.20.004096-1	03601.0001.20.008164-0	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 2561, referente a prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000516-4	03601.0001.20.004145-3	03601.0001.20.008254-1	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	565,73		Pagamento da NF nº 32, referente a prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000519-9	03601.0001.20.004099-6	03601.0001.20.008149-7	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 2560, referente a prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000525-3	03601.0001.20.004116-1	03601.0001.20.008178-0	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 2565, referente a prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000527-1	03601.0001.20.004117-8	03601.0001.20.008183-7	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 2594, referente a prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000530-1	03601.0001.20.004118-6	03601.0001.20.008146-2	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 2573, referente a prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000533-4	03601.0001.20.003829-0	03601.0001.20.007999-9	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 2554, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000535-0	03601.0001.20.003836-3	03601.0001.20.007967-0	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº ,2557 referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000537-7	03601.0001.20.003947-5	03601.0001.20.008018-0	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 2566, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000539-3	03601.0001.20.004192-5	03601.0001.20.008375-9	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 2626 ,referente a prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000541-5	03601.0001.20.004184-4	03601.0001.20.008340-6	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 2575 ,referente a prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000542-3	03601.0001.20.004125-9	03601.0001.20.008227-2	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 2572 ,referente a prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000543-1	03601.0001.20.004137-2	03601.0001.20.008260-4	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	565,17		Pagamento da NF nº 67 ,referente a prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000545-8	03601.0001.20.004124-0	03601.0001.20.008205-1	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 2612, referente a prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000547-4	03601.0001.20.004136-4	03601.0001.20.008201-9	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 2559 ,referente a prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000548-2	03601.0001.20.004138-0	03601.0001.20.008245-0	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	540,27		Pagamento da NF nº 55 ,referente a prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000549-0	03601.0001.20.003821-5	03601.0001.20.007909-3	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	280,23		Pagamento da NF nº 297, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000551-2	03601.0001.20.003958-0	03601.0001.20.008039-3	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 32670, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000618-7	03601.0001.20.003808-8	03601.0001.20.007917-4	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	492,19		Pagamento da NF nº , referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000654-3	03601.0001.20.004098-8	03601.0001.20.008173-1	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 2874 ,referente a prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000655-1	03601.0001.20.004102-1	03601.0001.20.008177-2	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 2869 ,referente a prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000656-1	03601.0001.20.004106-2	03601.0001.20.008153-5	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 2875 ,referente a prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000657-8	03601.0001.20.004108-9	03601.0001.20.008151-9	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 2858 ,referente a prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000658-6	03601.0001.20.004165-8	03601.0001.20.008311-2	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 2877 ,referente a prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000659-4	03601.0001.20.004168-2	03601.0001.20.008281-7	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 2910 ,referente a prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000660-8	03601.0001.20.004187-9	03601.0001.20.008336-8	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº2890 ,referente a prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000661-6	03601.0001.20.004174-7	03601.0001.20.008295-7	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 2884 ,referente a prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000662-4	03601.0001.20.004194-1	03601.0001.20.008333-3	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 2886 ,referente a prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000663-2	03601.0001.20.003954-8	03601.0001.20.008047-4	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 1989, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000664-0	03601.0001.20.003952-1	03601.0001.20.008014-8	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 22, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000665-9	03601.0001.20.004178-1	03601.0001.20.008324-4	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 11 ,referente a prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000676-4	03601.0001.20.003956-4	03601.0001.20.008045-8	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 46571, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000677-2	03601.0001.20.003963-7	03601.0001.20.008028-8	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 46685, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000678-0	03601.0001.20.004193-3	03601.0001.20.008355-4	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 46773 ,referente a prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000680-2	03601.0001.20.003855-1	03601.0001.20.008036-9	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 46695, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000687-1	03601.0001.20.003877-0	03601.0001.20.008021-0	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 46663, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000688-8	03601.0001.20.003961-0	03601.0001.20.008058-1	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 46675, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000689-6	03601.0001.20.003825-8	03601.0001.20.007921-2	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	565,73		Pagamento da NF nº 19, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000690-1	03601.0001.20.004169-0	03601.0001.20.008276-0	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 46769 ,referente a prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000691-8	03601.0001.20.004172-0	03601.0001.20.008283-3	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 46590 ,referente a prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000693-4	03601.0001.20.004175-5	03601.0001.20.008321-1	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 46568 ,referente a prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000695-0	03601.0001.20.004122-4	03601.0001.20.008186-1	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 46691 ,referente a prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000697-7	03601.0001.20.004135-6	03601.0001.20.008214-0	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 46744 ,referente a prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000704-3	03601.0001.20.003804-5	03601.0001.20.007903-4	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	565,73		Pagamento da NF nº 37686, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000706-1	03601.0001.20.004142-9	03601.0001.20.008268-1	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	175,37		Pagamento da NF nº 06 ,referente a prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000723-1	03601.0001.20.004146-1	03601.0001.20.008256-6	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	243,26		Pagamento da NF nº 05 ,referente a prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREIRO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000727-2	03601.0001.20.003805-3	03601.0001.20.007937-9	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	532,92		Pagamento da NF nº ,46746 referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000730-2	03601.0001.20.004147-1	03601.0001.20.008248-5	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	565,73		Pagamento da NF nº 46704 ,referente a prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000732-9	03601.0001.20.003807-1	03601.0001.20.007939-5	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	487,66		Pagamento da NF nº ,46676 referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000736-1	03601.0001.20.003789-8	03601.0001.20.007849-6	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento da NF nº 2585, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000737-1	03601.0001.20.003686-7	03601.0001.20.007706-6	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	286,95		Pagamento da NF nº 2607, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000738-8	03601.0001.20.003790-1	03601.0001.20.007855-0	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento da NF nº2584 , referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000739-6	03601.0001.20.003791-1	03601.0001.20.007867-4	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento da NF nº 2601, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000741-8	03601.0001.20.003794-4	03601.0001.20.007882-8	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento da NF nº 2613, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000742-6	03601.0001.20.003796-0	03601.0001.20.007886-0	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento da NF nº 2600, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000743-4	03601.0001.20.003800-2	03601.0001.20.007869-0	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento da NF nº 1733, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000744-2	03601.0001.20.003776-6	03601.0001.20.007804-6	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento da NF nº 298, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000747-7	03601.0001.20.004064-3	03601.0001.20.008081-4	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento da NF nº 32705 ,referente a prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000751-5	03601.0001.20.004220-4	03601.0001.20.008590-5	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	79,95		Pagamento da NF nº 14 ,referente a prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000764-7	03601.0001.20.003688-3	03601.0001.20.007694-9	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	244,47		Pagamento da NF nº 6272, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000765-5	03601.0001.20.003689-1	03601.0001.20.007725-2	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	240,55		Pagamento da NF nº 6273, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000767-1	03601.0001.20.003765-0	03601.0001.20.007831-3	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento da NF nº 46576, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000771-1	03601.0001.20.003767-7	03601.0001.20.007796-1	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento da NF nº 46688, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000773-6	03601.0001.20.003774-1	03601.0001.20.007823-2	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento da NF nº 46760, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000774-4	03601.0001.20.003775-8	03601.0001.20.007820-8	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento da NF nº 46689, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000793-0	03601.0001.20.003753-7	03601.0001.20.007784-8	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	445,27		Pagamento de Credenciado, conforme Nota Fiscal nº 23069 referente ao mês de março/2020.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000794-9	03601.0001.20.003782-0	03601.0001.20.007792-9	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento da NF nº 46634, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000803-1	03601.0001.20.004206-9	03601.0001.20.008473-9	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	132,23		Pagamento da NF nº 1030 ,referente a prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000808-2	03601.0001.20.004058-9	03601.0001.20.008090-3	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	444,97		Pagamento da NF nº 35 ,referente a prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000814-7	03601.0001.20.004200-1	03601.0001.20.008475-5	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento da NF nº 396 ,referente a prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000815-5	03601.0001.20.004203-4	03601.0001.20.008447-1	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	144,82		Pagamento da NF nº 389 ,referente a prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000828-7	03601.0001.20.004209-3	03601.0001.20.008495-1	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento da NF nº 03 ,referente a prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000838-4	03601.0001.20.004205-0	03601.0001.20.008469-0	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento da NF nº 5324 ,referente a prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000845-7	03601.0001.20.004208-5	03601.0001.20.008490-9	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	133,51		Pagamento da NF nº 1354 ,referente a prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000846-5	03601.0001.20.004210-7	03601.0001.20.008440-2	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	135,77		Pagamento da NF nº 1351 ,referente a prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000852-1	03601.0001.20.004207-7	03601.0001.20.008486-0	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento da NF nº 01 ,referente a prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000854-6	03601.0001.20.004143-7	03601.0001.20.008265-5	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	565,73		Pagamento da NF nº 16 ,referente a prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000856-2	03601.0001.20.003809-6	03601.0001.20.007927-1	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	298,14		Pagamento da NF nº 2891, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000857-0	03601.0001.20.004140-2	03601.0001.20.008273-6	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	565,73		Pagamento da NF nº 46702 ,referente a prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000878-3	03601.0001.20.004191-7	03601.0001.20.008363-5	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 04 ,referente a prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000947-1	03601.0001.20.003696-4	03601.0001.20.007736-8	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	109,75		Pagamento da NF nº 52, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.001233-0	03601.0001.20.003685-9	03601.0001.20.007737-6	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	136,90		Pagamento da NF nº 23068, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.001236-5	03601.0001.20.004229-8	03601.0001.20.008607-3	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	429,28		Pagamento da NF nº 10 ,referente a prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.001240-3	03601.0001.20.004177-1	03601.0001.20.008296-5	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº ,referente a prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.001241-1	03601.0001.20.004179-8	03601.0001.20.008291-4	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 02 ,referente a prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.001242-1	03601.0001.20.003846-0	03601.0001.20.007993-1	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº ,02 referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.001261-6	03601.0001.20.004148-8	03601.0001.20.008257-4	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	565,73		Pagamento da NF nº 103 ,referente a prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.001339-6	03601.0001.20.003768-5	03601.0001.20.007833-1	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento da NF nº 63, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.001557-7	03601.0001.20.004149-6	03601.0001.20.008250-7	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	308,32		Pagamento da NF nº 4880 ,referente a prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0002.20.000028-4	03601.0002.20.000640-0	03601.0002.20.001232-9	NOB	00151	07/04/2020	03601.0002.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	316,81		Pagamento da NF nº 19 ,referente a prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0002.20.000057-8	03601.0002.20.000655-9	03601.0002.20.001267-1	NOB	00151	07/04/2020	03601.0002.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 02 ,referente a prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000042-1	03601.0001.20.004029-5	03601.0001.20.008853-1	NOB	00151	13/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	280,30		Pagamento da NF nº 05 ,referente a prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000043-1	03601.0001.20.004033-3	03601.0001.20.008866-1	NOB	00151	13/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	280,30		Pagamento da NF nº 56 ,referente a prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000055-3	03601.0001.20.004036-8	03601.0001.20.008868-8	NOB	00151	13/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	241,00		Pagamento da NF nº 78257250 ,referente a prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000112-6	03601.0001.20.004249-2	03601.0001.20.009521-8	NOB	00151	13/04/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	82,75		Pagamento da NF nº 3224 ,referente a prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000122-3	03601.0001.20.004072-4	03601.0001.20.008969-2	NOB	00151	13/04/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	290,88		Pagamento da NF nº 07 ,referente a prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000149-5	03601.0001.20.004068-6	03601.0001.20.008996-1	NOB	00151	13/04/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 01 ,referente a prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000156-8	03601.0001.20.004287-5	03601.0001.20.009527-7	NOB	00151	13/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	78,66		Pagamento da NF nº 78,66 ,referente a prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000157-6	03601.0001.20.004074-0	03601.0001.20.008981-1	NOB	00151	13/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 02 ,referente a prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000186-1	03601.0001.20.004254-9	03601.0001.20.009517-1	NOB	00151	13/04/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	55,77		Pagamento da NF nº 03 ,referente a prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000213-0	03601.0001.20.004246-8	03601.0001.20.009476-9	NOB	00151	13/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 39 ,referente a prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000221-1	03601.0001.20.004288-3	03601.0001.20.009519-6	NOB	00151	13/04/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	170,39		Pagamento da NF nº s/n ,referente a prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000235-1	03601.0001.20.004240-9	03601.0001.20.009475-0	NOB	00151	13/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 40 ,referente a prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000242-4	03601.0001.20.004235-2	03601.0001.20.009490-4	NOB	00151	13/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 41 ,referente a prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000245-9	03601.0001.20.003986-6	03601.0001.20.009036-4	NOB	00151	13/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento da NF nº 24611 ,referente a prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000252-1	03601.0001.20.003989-0	03601.0001.20.009024-0	NOB	00151	13/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento da NF nº 18898 ,referente a prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000254-8	03601.0001.20.004243-3	03601.0001.20.009478-5	NOB	00151	13/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 39 ,referente a prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000269-6	03601.0001.20.004244-1	03601.0001.20.009498-1	NOB	00151	13/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 38 ,referente a prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000281-5	03601.0001.20.004239-5	03601.0001.20.009499-8	NOB	00151	13/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 42 ,referente a prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000283-1	03601.0001.20.004232-8	03601.0001.20.009464-5	NOB	00151	13/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 38 ,referente a prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000291-2	03601.0001.20.004245-1	03601.0001.20.009469-6	NOB	00151	13/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 37 ,referente a prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000293-9	03601.0001.20.004233-6	03601.0001.20.009458-0	NOB	00151	13/04/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 11 ,referente a prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000296-3	03601.0001.20.004234-4	03601.0001.20.009470-1	NOB	00151	13/04/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 41 ,referente a prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000298-1	03601.0001.20.004236-0	03601.0001.20.009485-8	NOB	00151	13/04/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 10 ,referente a prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000299-8	03601.0001.20.004241-7	03601.0001.20.009467-1	NOB	00151	13/04/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 33 ,referente a prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000301-3	03601.0001.20.004070-8	03601.0001.20.008968-4	NOB	00151	13/04/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 44 ,referente a prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000302-1	03601.0001.20.004247-6	03601.0001.20.009489-0	NOB	00151	13/04/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 08 ,referente a prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000303-1	03601.0001.20.004248-4	03601.0001.20.009484-1	NOB	00151	13/04/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 35 ,referente a prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000304-8	03601.0001.20.004075-9	03601.0001.20.008979-1	NOB	00151	13/04/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 44 ,referente a prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000306-4	03601.0001.20.004076-7	03601.0001.20.008965-1	NOB	00151	13/04/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 37 ,referente a prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000343-9	03601.0001.20.004071-6	03601.0001.20.008989-7	NOB	00151	13/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 24 ,referente a prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000349-8	03601.0001.20.004066-1	03601.0001.20.008976-5	NOB	00151	13/04/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 32 ,referente a prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000377-3	03601.0001.20.004289-1	03601.0001.20.009504-8	NOB	00151	13/04/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento da NF nº 10009 ,referente a prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000381-1	03601.0001.20.004067-8	03601.0001.20.008994-3	NOB	00151	13/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 04 ,referente a prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000389-7	03601.0001.20.004065-1	03601.0001.20.008966-8	NOB	00151	13/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	292,52		Pagamento da NF s/nº ,referente a prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.PORTARIA-CONJUNTA N.249,DE 18 DE MARÇO DE 2020 PRES.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000401-1	03601.0001.20.004250-6	03601.0001.20.009503-1	NOB	00151	13/04/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento da NF nº 203 ,referente a prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000421-4	03601.0001.20.004073-2	03601.0001.20.008964-1	NOB	00151	13/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 9914 ,referente a prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000443-5	03601.0001.20.003991-2	03601.0001.20.009016-1	NOB	00151	13/04/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento da NF nº 2616 ,referente a prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000450-8	03601.0001.20.004290-5	03601.0001.20.009522-6	NOB	00151	13/04/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	27,15		Pagamento da NF nº 29 ,referente a prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000462-1	03601.0001.20.004027-9	03601.0001.20.008857-2	NOB	00151	13/04/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	410,72		Pagamento da NF nº 41 ,referente a prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000464-8	03601.0001.20.004285-9	03601.0001.20.009533-1	NOB	00151	13/04/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento da NF nº 345 ,referente a prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000488-5	03601.0001.20.004286-7	03601.0001.20.009532-3	NOB	00151	13/04/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	81,46		Pagamento da NF nº 07 ,referente a prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000489-3	03601.0001.20.004292-1	03601.0001.20.009516-1	NOB	00151	13/04/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	171,98		Pagamento da NF nº 38 ,referente a prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000509-1	03601.0001.20.004000-7	03601.0001.20.009020-8	NOB	00151	13/04/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	467,86		Pagamento da NF nº 51 ,referente a prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000518-0	03601.0001.20.004294-8	03601.0001.20.009511-0	NOB	00151	13/04/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	67,88		Pagamento da NF nº 113 ,referente a prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000536-9	03601.0001.20.004004-1	03601.0001.20.009028-3	NOB	00151	13/04/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	565,73		Pagamento da NF nº ,referente a prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000556-3	03601.0001.20.003992-0	03601.0001.20.009025-9	NOB	00151	13/04/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	502,93		Pagamento da NF nº 17 ,referente a prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000609-8	03601.0001.20.003994-7	03601.0001.20.009032-1	NOB	00151	13/04/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	560,07		Pagamento da NF nº 69 ,referente a prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000682-9	03601.0001.20.004069-4	03601.0001.20.008982-1	NOB	00151	13/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 46783 ,referente a prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000686-1	03601.0001.20.004242-5	03601.0001.20.009481-5	NOB	00151	13/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 46717 ,referente a prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000714-0	03601.0001.20.004026-0	03601.0001.20.008843-2	NOB	00151	13/04/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	337,74		Pagamento da NF nº 2712 ,referente a prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000715-9	03601.0001.20.003987-4	03601.0001.20.009039-9	NOB	00151	13/04/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	565,73		Pagamento da NF nº 2714 ,referente a prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000717-5	03601.0001.20.004030-9	03601.0001.20.008869-6	NOB	00151	13/04/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	429,96		Pagamento da NF nº 2726 ,referente a prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000740-1	03601.0001.20.004051-1	03601.0001.20.009009-7	NOB	00151	13/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	451,83		Pagamento da NF nº 2611 ,referente a prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000770-1	03601.0001.20.004301-4	03601.0001.20.009001-1	NOB	00151	13/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento da NF nº 46692 ,referente a prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000789-2	03601.0001.20.004028-7	03601.0001.20.008848-3	NOB	00151	13/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	271,55		Pagamento da NF nº 55 ,referente a prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000790-6	03601.0001.20.004032-5	03601.0001.20.008861-0	NOB	00151	13/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	262,50		Pagamento da NF nº 57 ,referente a prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000791-4	03601.0001.20.003996-3	03601.0001.20.009003-8	NOB	00151	13/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento da NF nº 30 ,referente a prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000792-2	03601.0001.20.004002-3	03601.0001.20.009035-6	NOB	00151	13/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento da NF nº 24 ,referente a prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000796-5	03601.0001.20.004291-3	03601.0001.20.009502-1	NOB	00151	13/04/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento da NF nº 7423 ,referente a prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000800-7	03601.0001.20.004295-6	03601.0001.20.009529-3	NOB	00151	13/04/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento da NF nº 2684 ,referente a prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000805-8	03601.0001.20.004293-1	03601.0001.20.009509-9	NOB	00151	13/04/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	100,24		Pagamento da NF nº 78257242 ,referente a prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000806-6	03601.0001.20.004253-0	03601.0001.20.009535-8	NOB	00151	13/04/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento da NF nº 2914 ,referente a prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000847-3	03601.0001.20.004284-0	03601.0001.20.009525-0	NOB	00151	13/04/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	117,52		Pagamento da NF nº 24599 ,referente a prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000849-1	03601.0001.20.004251-4	03601.0001.20.009507-2	NOB	00151	13/04/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	89,46		Pagamento da NF nº 2488 ,referente a prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000889-9	03601.0001.20.004297-2	03601.0001.20.009513-7	NOB	00151	13/04/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento da NF nº 02 ,referente a prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000916-1	03601.0001.20.004034-1	03601.0001.20.008855-6	NOB	00151	13/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	399,03		Pagamento da NF nº 46775 ,referente a prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000946-1	03601.0001.20.003998-1	03601.0001.20.009017-8	NOB	00151	13/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento da NF nº 5343 ,referente a prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.001238-1	03601.0001.20.004031-7	03601.0001.20.008850-5	NOB	00151	13/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	318,87		Pagamento da NF nº 338 ,referente a prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0002.20.000024-1	03601.0002.20.000635-4	03601.0002.20.001275-2	NOB	00151	13/04/2020	03601.0002.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	316,81		Pagamento da NF nº 08 ,referente a prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0002.20.000035-7	03601.0002.20.000628-1	03601.0002.20.001272-8	NOB	00151	13/04/2020	03601.0002.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento da NF nº 138 ,referente a prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0002.20.000056-1	03601.0002.20.000641-9	03601.0002.20.001278-7	NOB	00151	13/04/2020	03601.0002.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 05 ,referente a prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.001905-1	03601.0001.20.003607-7	03601.0001.20.007578-0	NOB	00151	14/04/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	25.030,83	7485	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 06/2018, NOTA FISCAL Nº 7485 A 7497 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020 - CIA: 0010500-50.2020.
03601.0002.20.000145-0	03601.0002.20.000608-7	03601.0002.20.001218-3	NOB	00151	14/04/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	4.794,20	1585	Pagamento do contrato nr. 07/2020, Nota Fiscal nr. 1585 - Competência 03/2020 - Cia: 0014532-98.2020.8.11.0000.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0002.20.000098-5	03601.0002.20.000611-7	03601.0002.20.001196-9	NOB	00151	15/04/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339037000.240.4.1	9.269,58	6190	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 74/2019, NOTA FISCAL Nº 6190, REFERENTE AO PERÍODO DE 16/02/2020 A 15/03/2020 - CIA: 014090.35.2020.
03601.0001.19.007906-0	03601.0001.20.004153-4	03601.0001.20.009082-8	NOB	00165	16/04/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339039000.240.4.1	16.913,29	47	Pagamento do contrato nr. 85/2019, Nota Fiscal nr. 47 - 1ª Medição - Cia: 0014984-11.2020.8.11.0000.
03601.0001.19.008339-4	03601.0001.20.004218-2	03601.0001.20.009002-1	NOB	00165	16/04/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339039000.640.4.1	12.279,93	2391	Pagamento do contrato nr. 97/2019, Nota Fiscal nr. 2391 - 1ª Medição - Cia: 0013708-42.2020.8.11.0000.
03601.0001.20.000019-7	03601.0001.20.004050-3	03601.0001.20.009540-4	NOB	00151	16/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento da NF nº 10235 ,referente a prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000023-5	03601.0001.20.004037-6	03601.0001.20.009563-3	NOB	00151	16/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	168,58		Pagamento da NF nº 14624 ,referente a prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000404-4	03601.0001.20.004046-5	03601.0001.20.009541-2	NOB	00151	16/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	229,42		Pagamento da NF nº 1204 ,referente a prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000424-9	03601.0001.20.004045-7	03601.0001.20.009543-9	NOB	00151	16/04/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	72,48		Pagamento da NF nº 307051 ,referente a prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000497-4	03601.0001.20.004048-1	03601.0001.20.009547-1	NOB	00151	16/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	86,93		Pagamento da NF nº 18761 ,referente a prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000514-8	03601.0001.20.004049-1	03601.0001.20.009549-8	NOB	00151	16/04/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	565,73		Pagamento da NF nº 80 ,referente a prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000526-1	03601.0001.20.004040-6	03601.0001.20.009565-1	NOB	00151	16/04/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	285,69		Pagamento da NF nº 61 ,referente a prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000625-1	03601.0001.20.004041-4	03601.0001.20.009551-1	NOB	00151	16/04/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	565,73		Pagamento da NF nº 01 ,referente a prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000681-0	03601.0001.20.004047-3	03601.0001.20.009538-2	NOB	00151	16/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	227,79		Pagamento da NF nº 46899 ,referente a prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000844-9	03601.0001.20.004043-0	03601.0001.20.009550-1	NOB	00151	16/04/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento da NF nº 19324 ,referente a prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000939-9	03601.0001.20.003729-4	03601.0001.20.007677-9	NOB	00151	16/04/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339039000.240.4.1	640,75	752	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 132/2018, NOTA FISCAL Nº 752 REFERENTE AO PERÍODO DE 12/03/2020 A 11/04/2020 - CIA: 0713594-59.2020.
03601.0001.20.001338-8	03601.0001.20.004042-2	03601.0001.20.009553-6	NOB	00151	16/04/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 4879 ,referente a prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.001558-5	03601.0001.20.004039-2	03601.0001.20.009556-0	NOB	00151	16/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento da NF nº 46631 ,referente a prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.001559-3	03601.0001.20.004038-4	03601.0001.20.009570-6	NOB	00151	16/04/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	225,54		Pagamento da NF nº 01 ,referente a prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.001924-6	03601.0001.20.004150-1	03601.0001.20.009561-7	NOB	00151	16/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 01 ,referente a prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0002.20.000054-3	03601.0002.20.000649-4	03601.0002.20.001288-4	NOB	00151	16/04/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	7.702,74	2217	Pagamento do contrato nr. 83/2019, Nota Fiscal nr. 15012 - Competência 12/2019 - Cia: 0006526-05.2020.8.11.0000. Hist. Comp. : Leia-se: Pagamento do contrato nr. 94/2019, Nota Fiscal nr. 2217 - Competência 02/2020 - Cia: 0011822-08.2020.8.11.0000. Usuário : Carlos Eduardo a Moraes
03601.0002.20.000077-2	03601.0002.20.000600-1	03601.0002.20.001201-9	NOB	00151	16/04/2020	03601.0002.02.122.036.2005.9900.339039000.240.4.1	435,42	738	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 36/2019, NOTA FISCAL Nº 738, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020 - CIA: 0015816-44.2020.
03601.0002.20.000086-1	03601.0002.20.000639-7	03601.0002.20.001304-1	NOB	00151	16/04/2020	03601.0002.02.128.400.4072.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento da NF nº 34 ,referente a prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0002.20.000089-6	03601.0002.20.000637-0	03601.0002.20.001226-4	NOB	00151	16/04/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	2.922,22	675	Pagamento do contrato nr. 151/2017, Nota Fiscal nr. 675- Competência 03/2020 - Cia: 0015625-96.2020.8.11.0000.
03601.0002.20.000114-0	03601.0002.20.000644-3	03601.0002.20.001297-3	NOB	00151	16/04/2020	03601.0002.02.131.036.2014.9900.339037000.240.4.1	1.634,11	493	Pagamento do contrato nr. 62/2019, Nota Fiscal nr. 493 - Período 23/02/2020 a 22/03/2020 - Cia: 0014197-79.2020.8.11.0000.
03601.0001.19.008340-8	03601.0001.20.004238-7	03601.0001.20.008115-2	NOB	00165	22/04/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339039000.640.4.1	11.221,83	198	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 96/2019, NOTA FISCAL Nº 198, 1ª MEDIÇÃO - CIA: 0016369-91.2020.
03601.0001.20.000921-6	03601.0001.20.004151-8	03601.0001.20.008105-5	NOB	00151	22/04/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	75.979,00	367098	PAGAMENTO DO CONTATO Nº 113/2017, NOTAS FISCAIS Nº 367073 A 367100, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020 - CIA:0015629-36.2020(A).
03601.0001.20.000922-4	03601.0001.20.004152-6	03601.0001.20.008112-8	NOB	00151	22/04/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	59.856,18	366987	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 120/2017, NOTAS FISCAIS Nº 366983 A 366987 REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020 - CIA: 0015628-51.2020(A).
03601.0002.20.000103-5	03601.0002.20.000659-1	03601.0002.20.001256-6	NOB	00151	22/04/2020	03601.0002.02.122.036.2005.9900.339039000.240.4.1	537,84	3196	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 124/2017, NOTA FISCAL Nº 3196, POLO XII - CIA: 0016281-53.2020 (EMPENHO PARTIDO, VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL R\$ 4.889,49).
03601.0002.20.000105-1	03601.0002.20.000666-4	03601.0002.20.001282-5	NOB	00151	22/04/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339040000.240.4.1	5.500,96	7192	Pagamento do contrato nr. 07/2017, Nota Fiscal nr. 7192 - Competência 03/2020 - Cia: 0016342-11.2020.8.11.0000.
03601.0002.20.000108-6	03601.0002.20.000652-4	03601.0002.20.001246-9	NOB	00151	22/04/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339037000.240.4.1	2.469,40	15123	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 83/2019, NOTA FISCAL Nº 15123, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020 - CIA: 0009203-08.2020.
03601.0001.20.000364-1	03601.0001.20.004302-2	03601.0001.20.009758-1	NOB	00151	24/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	53,26		Pagamento da NF nº 18, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de FEVEREIRO/2020.DECISÃO N. 663/2020-PRES CIA 0711618-23.2020.8.11.0096



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000462-1	03601.0001.20.004327-8	03601.0001.20.009762-8	NOB	00151	24/04/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	158,41		Pagamento da NF nº , referente prestação de serviço de Credenciado do mês de Fevereiro/2020. Decisão do Presidente nº. 627/2020 - CIA 0011931-22.2020.8.11.0000
03601.0001.20.000509-1	03601.0001.20.004305-7	03601.0001.20.009760-1	NOB	00151	24/04/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	16,97		Pagamento da NF nº 50, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de FEVEREIRO/2020. DECISÃO. 726/2020-PRES CIA 0014184-80.2020.8.11.0000
03601.0001.20.000924-0	03601.0001.20.004320-0	03601.0001.20.009103-4	NOB	00151	24/04/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	86.507,83	367060	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 33/2019, NOTAS FISCAIS Nº 367047 A 367071, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020 - CIA: 0015634-58.2020(A).
03601.0002.20.000090-1	03601.0002.20.000674-5	03601.0002.20.001316-3	NOB	00151	24/04/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	4.809,95	14	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 20/2019, NOTA FISCAL Nº 14, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020 - CIA: 0016644-40.2020(A).
03601.0002.20.000092-6	03601.0002.20.000672-9	03601.0002.20.001310-4	NOB	00151	24/04/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	9.294,25	366989	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 65/2019, NOTA FISCAL Nº 366989, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020 - CIA: 0015779-17.2020.
03601.0001.20.000923-2	03601.0001.20.004342-1	03601.0001.20.009785-7	NOB	00151	29/04/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	70.021,70	367007	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 115/2017, NOTAS FISCAIS Nº 366990 A 367010 REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020 - CIA: 0015651-94.2020(A).
03601.0001.20.001904-1	03601.0001.20.004346-4	03601.0001.20.009786-5	NOB	00151	29/04/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	25.030,84	7706	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 06/2018, NOTAS FISCAIS Nº 7697 A 7709 REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020 - CIA: 0014531-16.2020.
03601.0002.20.000058-6	03601.0002.20.000684-2	03601.0002.20.001383-1	NOB	00151	29/04/2020	03601.0002.02.061.399.3235.9900.339037000.240.4.1	13.206,34	562	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 02/2018, NOTA FISCAL Nº 562 REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020 - CIA: 0015627-66.2020.
03601.0002.20.000061-6	03601.0002.20.000686-9	03601.0002.20.001389-9	NOB	00151	29/04/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	2.940,49	789	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 04/2019, NOTA FISCAL Nº 789 REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020 - CIA: 0014308-63.2020.
03601.0002.20.000108-6	03601.0002.20.000682-6	03601.0002.20.001374-0	NOB	00151	29/04/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339037000.240.4.1	3.692,26	15337	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 83/2019, NOTA FISCAL Nº 15337 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020 - CIA: 0014113-78.2020.
03601.0002.20.000122-1	03601.0002.20.000687-7	03601.0002.20.001393-7	NOB	00151	29/04/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339037000.240.4.1	24.060,33	15150	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 48/2019, NOTAS FISCAIS Nº 15150 E 15152 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020 - CIA: 0009172-85.2020.
03601.0002.20.000269-4	03601.0002.20.000693-1	03601.0002.20.001400-3	NOB	00151	29/04/2020	03601.0002.02.122.036.2005.9900.339039000.240.4.1	336,47	10925	Pagamento do contrato nr. 18/2020, Nota Fiscal nr. 10925 - Cia: 0016744-92.2020.8.11.0000.
03601.0001.20.000960-7	03601.0001.20.004433-9	03601.0001.20.009876-4	NOB	00151	04/05/2020	03601.0001.02.122.529.3237.9900.449037000.240.4.1	1.463,37	17273	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 12/2019, NOTA FISCAL Nº 17273 REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020 - CIA: 0016376-83.2020(A).
03601.0002.20.000092-6	03601.0002.20.000701-6	03601.0002.20.001419-4	NOB	00151	04/05/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	26.569,14	366988	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 65/2019, NOTA FISCAL Nº 366988, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020 - CIA: 0015759-26.2020.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0002.20.000112-4	03601.0002.20.000697-4	03601.0002.20.001408-9	NOB	00151	04/05/2020	03601.0002.02.131.036.2014.9900.339037000.240.4.1	36.025,61	494	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 62/2019, NOTA FISCAL Nº 494 REFERENTE AO PERÍODO DE 23/03/2020 A 22/04/2020 - CIA: 0016957-98.2020.
03601.0001.19.007906-0	03601.0001.20.004456-8	03601.0001.20.009913-2	NOB	00165	07/05/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339039000.240.4.1	5.613,30	49	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 85/2019, NOTA FISCAL Nº 49, 2ª MEDIÇÃO - CIA: 0017738-23.2020.
03601.0001.19.008345-9	03601.0001.20.004904-7	03601.0001.20.010781-1	NOB	00165	07/05/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339039000.640.4.1	5.539,90	51	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 99/2019, NOTA FISCAL Nº 51, 1 MEDIÇÃO - CIA: 0017613-55.2020.
03601.0001.20.000012-1	03601.0001.20.005216-1	03601.0001.20.011630-4	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	298,70		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000001295, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 21 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000019-7	03601.0001.20.005130-0	03601.0001.20.011102-7	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 10257, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 20 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000021-9	03601.0001.20.004699-4	03601.0001.20.010448-9	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento Nota Fiscal nº 15766, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 11 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000022-7	03601.0001.20.004590-4	03601.0001.20.010164-1	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	110,60		Pagamento Nota Fiscal nº 83, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 06 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000024-3	03601.0001.20.004510-6	03601.0001.20.010007-6	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 3285, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 03 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000025-1	03601.0001.20.004513-0	03601.0001.20.010016-5	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 3284, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 03 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000028-6	03601.0001.20.005241-2	03601.0001.20.011740-8	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 8, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 23 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000030-8	03601.0001.20.004544-0	03601.0001.20.010058-0	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	265,51		Pagamento Nota Fiscal nº 5730, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 04 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000032-4	03601.0001.20.004545-9	03601.0001.20.010076-9	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	239,87		Pagamento Nota Fiscal nº 5734, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 04 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000034-0	03601.0001.20.004530-0	03601.0001.20.010092-0	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	355,81		Pagamento Nota Fiscal nº 5733, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 04 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000035-9	03601.0001.20.004503-3	03601.0001.20.010024-6	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 12543, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 03 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000036-7	03601.0001.20.005112-2	03601.0001.20.011121-3	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 3, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 20 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000037-5	03601.0001.20.005113-0	03601.0001.20.011119-1	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 2, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 20 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000038-3	03601.0001.20.005117-3	03601.0001.20.011132-9	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 2, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 20 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000039-1	03601.0001.20.005122-1	03601.0001.20.011112-4	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 04, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 20 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000040-5	03601.0001.20.005128-9	03601.0001.20.011103-5	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 04, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 20 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000041-3	03601.0001.20.005135-1	03601.0001.20.011127-2	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 4, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 20 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000042-1	03601.0001.20.005192-0	03601.0001.20.011614-2	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	280,30		Pagamento Nota Fiscal nº 6, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 21 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000043-1	03601.0001.20.005202-1	03601.0001.20.011627-4	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	280,30		Pagamento Nota Fiscal nº 57, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 21 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000046-4	03601.0001.20.005106-8	03601.0001.20.011068-3	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 916, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 19 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000048-0	03601.0001.20.005120-3	03601.0001.20.011141-8	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	363,46		Pagamento Nota Fiscal nº 2725, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 20 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000049-9	03601.0001.20.005126-2	03601.0001.20.011107-8	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 2727, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 20 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000051-0	03601.0001.20.004706-0	03601.0001.20.010467-5	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	132,36		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000109, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 11 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000054-5	03601.0001.20.004504-1	03601.0001.20.010027-0	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 78257338, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 03 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000065-0	03601.0001.20.004741-9	03601.0001.20.010473-1	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 2, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 13 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000067-7	03601.0001.20.004785-0	03601.0001.20.010591-4	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 11663, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 14 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000072-3	03601.0001.20.004786-9	03601.0001.20.010636-8	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 11659, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 14 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000074-1	03601.0001.20.004788-5	03601.0001.20.010603-1	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 11658, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 14 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000076-6	03601.0001.20.004890-3	03601.0001.20.010676-7	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 11657, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 15 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000083-9	03601.0001.20.004642-0	03601.0001.20.010280-1	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 10255, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000090-1	03601.0001.20.005114-9	03601.0001.20.011096-9	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 20, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 20 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000091-1	03601.0001.20.005115-7	03601.0001.20.011145-0	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 19, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 20 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000092-8	03601.0001.20.005194-7	03601.0001.20.011609-6	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	345,17		Pagamento Nota Fiscal nº 13, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 21 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000095-2	03601.0001.20.005205-6	03601.0001.20.011625-8	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 17, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 21 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000097-9	03601.0001.20.005124-6	03601.0001.20.011104-3	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 25, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 20 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000098-7	03601.0001.20.005138-6	03601.0001.20.011124-8	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 65, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 20 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000101-0	03601.0001.20.005264-1	03601.0001.20.011750-5	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 23, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 23 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000102-9	03601.0001.20.004509-2	03601.0001.20.010009-2	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 12545, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 03 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000104-5	03601.0001.20.004749-4	03601.0001.20.010472-1	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 15, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 13 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000108-8	03601.0001.20.004623-4	03601.0001.20.010286-9	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	68,07		Pagamento Nota Fiscal nº 1912, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000114-2	03601.0001.20.004697-8	03601.0001.20.010440-3	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000001297, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 11 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000115-0	03601.0001.20.005092-4	03601.0001.20.011044-6	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 145, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 19 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000116-9	03601.0001.20.005094-0	03601.0001.20.011083-7	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 127, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 19 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000117-7	03601.0001.20.005095-9	03601.0001.20.011040-3	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 143, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 19 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000118-5	03601.0001.20.004656-0	03601.0001.20.010318-0	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 19, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 09 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000119-3	03601.0001.20.005099-1	03601.0001.20.011058-6	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 15, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 19 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000122-3	03601.0001.20.004587-4	03601.0001.20.010174-9	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	290,88		Pagamento Nota Fiscal nº 8, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 06 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000123-1	03601.0001.20.005100-9	03601.0001.20.011073-1	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 61, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 19 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000124-1	03601.0001.20.004489-4	03601.0001.20.009972-8	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	100,92		Pagamento Nota Fiscal nº 29, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 02- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000127-4	03601.0001.20.004645-5	03601.0001.20.010349-0	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 5737, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 09 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000128-2	03601.0001.20.005102-5	03601.0001.20.011074-8	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 155, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 19 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000129-0	03601.0001.20.005032-0	03601.0001.20.010956-1	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento Nota Fiscal nº 10265, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 17- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000131-2	03601.0001.20.004646-3	03601.0001.20.010307-5	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 5735, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 09 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREIRO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000132-0	03601.0001.20.005058-4	03601.0001.20.010934-0	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento Nota Fiscal nº 10258, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 17- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000133-9	03601.0001.20.005105-1	03601.0001.20.011047-0	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 10, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 19 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000134-7	03601.0001.20.004662-5	03601.0001.20.010345-8	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 5736, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 09 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000136-3	03601.0001.20.005107-6	03601.0001.20.011041-1	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 9, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 19 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000137-1	03601.0001.20.004894-6	03601.0001.20.010649-1	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 5775, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 15 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000139-8	03601.0001.20.004742-7	03601.0001.20.010481-0	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 57, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 13 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000140-1	03601.0001.20.004793-1	03601.0001.20.010626-0	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 5757, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 14 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000141-1	03601.0001.20.004747-8	03601.0001.20.010513-2	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 64, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 13 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000142-8	03601.0001.20.004897-0	03601.0001.20.010645-7	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 5761, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 15 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000143-6	03601.0001.20.004751-6	03601.0001.20.010508-6	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 76, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 13 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000144-4	03601.0001.20.004753-2	03601.0001.20.010496-9	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 60, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 13 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000145-2	03601.0001.20.004628-5	03601.0001.20.010259-1	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 12546, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000146-0	03601.0001.20.005218-8	03601.0001.20.011632-0	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	402,80		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000560, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 21 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000148-7	03601.0001.20.005022-3	03601.0001.20.010957-1	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	198,30		Pagamento Nota Fiscal nº 812/2020, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 17- Sistema SGPsem.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000151-7	03601.0001.20.005190-4	03601.0001.20.011637-1	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	366,59		Pagamento Nota Fiscal nº 64, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 21 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000153-3	03601.0001.20.005029-0	03601.0001.20.010936-7	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	123,25		Pagamento Nota Fiscal nº 11, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 17- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000154-1	03601.0001.20.004627-7	03601.0001.20.010295-8	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 2d, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000155-1	03601.0001.20.004653-6	03601.0001.20.010302-4	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 3, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 09 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000157-6	03601.0001.20.005017-7	03601.0001.20.010909-1	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 3, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 16- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000159-2	03601.0001.20.004682-1	03601.0001.20.010447-0	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento Nota Fiscal nº 15765, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 11 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000161-4	03601.0001.20.004782-6	03601.0001.20.010599-1	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000906, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 14 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000163-0	03601.0001.20.004792-3	03601.0001.20.010631-7	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 0901 , referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 14 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000164-9	03601.0001.20.004898-9	03601.0001.20.010691-0	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 2020000000000918, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 15 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000166-5	03601.0001.20.004654-4	03601.0001.20.010312-1	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 7503, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 09 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000167-3	03601.0001.20.005271-4	03601.0001.20.011714-9	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	233,52		Pagamento Nota Fiscal nº 7508, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 23 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000168-1	03601.0001.20.004531-9	03601.0001.20.010059-9	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	312,28		Pagamento Nota Fiscal nº 2020000000000484, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 04 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000171-1	03601.0001.20.005270-6	03601.0001.20.011712-2	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 2020000000000427, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 23 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000172-1	03601.0001.20.005103-3	03601.0001.20.011077-2	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 2020000000000143, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 19 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000173-8	03601.0001.20.005266-8	03601.0001.20.011735-1	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000434, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 23 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000174-6	03601.0001.20.005260-9	03601.0001.20.011729-7	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	380,17		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000194, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 23 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000176-2	03601.0001.20.004624-2	03601.0001.20.010277-1	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento Nota Fiscal nº 1910, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000178-9	03601.0001.20.004488-6	03601.0001.20.009970-1	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	173,70		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000103, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 02 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000179-7	03601.0001.20.004737-0	03601.0001.20.010502-7	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 164726, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 13 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000180-0	03601.0001.20.004631-5	03601.0001.20.010263-1	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento Nota Fiscal nº 1908, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000183-5	03601.0001.20.004745-1	03601.0001.20.010516-7	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 164727, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 13 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000184-3	03601.0001.20.004466-5	03601.0001.20.009952-3	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento Nota Fiscal nº 112, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 01- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000185-1	03601.0001.20.004743-5	03601.0001.20.010497-7	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 37774, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 13 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000189-4	03601.0001.20.004565-3	03601.0001.20.010159-5	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	450,32		Pagamento Nota Fiscal nº 4919, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 06 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000190-8	03601.0001.20.004791-5	03601.0001.20.010597-3	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 78257340, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 14 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000191-6	03601.0001.20.004478-9	03601.0001.20.009937-1	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento Nota Fiscal nº 00010032, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 01- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000193-2	03601.0001.20.004794-1	03601.0001.20.010618-1	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 78257339, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 14 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000194-0	03601.0001.20.004541-6	03601.0001.20.010061-0	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	409,74		Pagamento Nota Fiscal nº 10, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 04 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000195-9	03601.0001.20.004470-3	03601.0001.20.009945-0	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento Nota Fiscal nº 3288, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 01- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000196-7	03601.0001.20.004521-1	03601.0001.20.010079-3	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	416,53		Pagamento Nota Fiscal nº 31, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 04 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000197-5	03601.0001.20.004795-8	03601.0001.20.010608-2	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 78257342, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 14 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000205-1	03601.0001.20.004465-7	03601.0001.20.009940-1	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento Nota Fiscal nº 5746, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 01- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000208-4	03601.0001.20.004540-8	03601.0001.20.010087-4	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	362,07		Pagamento Nota Fiscal nº 5722, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 04 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000214-9	03601.0001.20.004495-9	03601.0001.20.009976-0	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento Nota Fiscal nº 12547, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 02- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000218-1	03601.0001.20.005009-6	03601.0001.20.010915-4	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 13, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 16 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000219-1	03601.0001.20.004577-7	03601.0001.20.010184-6	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	443,53		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000195, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 06 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000220-3	03601.0001.20.005215-3	03601.0001.20.011641-1	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	362,07		Pagamento Nota Fiscal nº 3, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 21 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000232-7	03601.0001.20.004502-5	03601.0001.20.010021-1	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 636, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 03 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000233-5	03601.0001.20.005014-2	03601.0001.20.010897-2	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 48, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 16- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000234-3	03601.0001.20.004507-6	03601.0001.20.010037-8	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 639, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 03 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000237-8	03601.0001.20.005007-1	03601.0001.20.010892-1	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 105, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 16 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000239-4	03601.0001.20.005010-1	03601.0001.20.010875-1	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 13, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 16 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000240-8	03601.0001.20.005019-3	03601.0001.20.010874-3	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 58, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 16- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000241-6	03601.0001.20.004518-1	03601.0001.20.010070-1	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	404,99		Pagamento Nota Fiscal nº 1373, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 04 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000243-2	03601.0001.20.004523-8	03601.0001.20.010073-4	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	410,72		Pagamento Nota Fiscal nº 1368, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 04 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000244-0	03601.0001.20.005013-4	03601.0001.20.010884-0	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 4, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 16 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000256-4	03601.0001.20.005003-7	03601.0001.20.010919-7	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 25, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 16 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000258-0	03601.0001.20.005005-3	03601.0001.20.010888-3	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 4, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 16 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000259-9	03601.0001.20.004668-4	03601.0001.20.010362-8	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,28		Pagamento Nota Fiscal nº 1213, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 10 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000260-2	03601.0001.20.005018-5	03601.0001.20.010912-1	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 37, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 16- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000261-0	03601.0001.20.004675-7	03601.0001.20.010386-5	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 1215, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 10 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000263-7	03601.0001.20.004569-6	03601.0001.20.010179-1	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	448,44		Pagamento Nota Fiscal nº 7568, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 06 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000264-5	03601.0001.20.005199-8	03601.0001.20.011597-9	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	435,46		Pagamento Nota Fiscal nº 18, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 21 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000266-1	03601.0001.20.004549-1	03601.0001.20.010128-5	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000904158, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 05 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000268-8	03601.0001.20.005116-5	03601.0001.20.011094-2	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 10173, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 20 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000272-6	03601.0001.20.005075-4	03601.0001.20.010996-0	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 70, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 18 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000277-7	03601.0001.20.004494-0	03601.0001.20.009988-4	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	196,87		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000469, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 02- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000278-5	03601.0001.20.004514-9	03601.0001.20.010032-7	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 37762, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 03 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000279-3	03601.0001.20.004685-4	03601.0001.20.010455-1	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento Nota Fiscal nº 915, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 11 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000280-7	03601.0001.20.005016-9	03601.0001.20.010876-1	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 9, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 16- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000285-8	03601.0001.20.004686-2	03601.0001.20.010453-5	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000904, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 11 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000287-4	03601.0001.20.004564-5	03601.0001.20.010151-1	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	149,12		Pagamento Nota Fiscal nº 55, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 06 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000288-2	03601.0001.20.004487-8	03601.0001.20.009979-5	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	142,48		Pagamento Nota Fiscal nº 10, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 02- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000290-4	03601.0001.20.005133-5	03601.0001.20.011110-8	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 4790, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 20 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000295-5	03601.0001.20.004780-1	03601.0001.20.010628-7	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 30, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 14 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000307-2	03601.0001.20.005072-1	03601.0001.20.011010-1	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 9, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 18 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000308-0	03601.0001.20.005073-8	03601.0001.20.010988-1	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 12, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 18 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000310-2	03601.0001.20.005076-2	03601.0001.20.010993-6	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 4, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 18 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000312-9	03601.0001.20.005080-0	03601.0001.20.011025-1	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 29, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 18 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000313-7	03601.0001.20.005111-4	03601.0001.20.011135-3	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 5358, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 20 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000316-1	03601.0001.20.005081-9	03601.0001.20.010997-9	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 32, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 18 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000317-1	03601.0001.20.005082-7	03601.0001.20.011031-4	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 27, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 18 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000320-1	03601.0001.20.005101-7	03601.0001.20.011090-1	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 5345, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 19 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000335-8	03601.0001.20.005274-9	03601.0001.20.011711-4	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 12, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 23 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000338-2	03601.0001.20.005087-8	03601.0001.20.010998-7	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 34, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 18 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000339-0	03601.0001.20.005090-8	03601.0001.20.010991-1	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 29, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 18 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000340-4	03601.0001.20.005083-5	03601.0001.20.011018-7	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 8, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 18 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000344-7	03601.0001.20.004480-0	03601.0001.20.009960-4	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	96,05		Pagamento Nota Fiscal nº 10, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 02- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000346-3	03601.0001.20.005025-8	03601.0001.20.010937-5	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento Nota Fiscal nº 6371, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 17- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000350-1	03601.0001.20.005053-3	03601.0001.20.010931-6	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento Nota Fiscal nº 288, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 17- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000351-1	03601.0001.20.004783-4	03601.0001.20.010587-6	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 36, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 14 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000353-6	03601.0001.20.004787-7	03601.0001.20.010624-4	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 39, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 14 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000354-4	03601.0001.20.004687-0	03601.0001.20.010439-1	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000226, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 11 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000355-2	03601.0001.20.004789-3	03601.0001.20.010609-0	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 31, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 14 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000356-0	03601.0001.20.004889-1	03601.0001.20.010660-0	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 45, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 15 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000357-9	03601.0001.20.005088-6	03601.0001.20.011001-2	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	290,06		Pagamento Nota Fiscal nº 35, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 18 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000358-7	03601.0001.20.005012-6	03601.0001.20.010901-4	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000551, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 16 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000360-9	03601.0001.20.004574-2	03601.0001.20.010165-1	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	290,55		Pagamento Nota Fiscal nº 798/2020, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 06 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000363-3	03601.0001.20.004648-1	03601.0001.20.010304-0	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000139, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 09 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000365-1	03601.0001.20.004655-2	03601.0001.20.010321-0	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 33308, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 09 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000366-8	03601.0001.20.004651-1	03601.0001.20.010311-3	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 37758, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 09 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000369-2	03601.0001.20.004632-3	03601.0001.20.010266-4	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000325, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000370-6	03601.0001.20.005011-8	03601.0001.20.010904-9	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000005, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 16 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000371-4	03601.0001.20.005008-8	03601.0001.20.010881-6	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 15, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 16 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000374-9	03601.0001.20.004472-1	03601.0001.20.009923-1	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento Nota Fiscal nº 2020000000000224, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 01 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000376-5	03601.0001.20.004779-6	03601.0001.20.010595-7	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000005, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 14 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000379-1	03601.0001.20.004781-8	03601.0001.20.010616-3	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000005, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 14 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000385-4	03601.0001.20.004892-1	03601.0001.20.010680-5	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 2020000000000201, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 15 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000386-2	03601.0001.20.005078-9	03601.0001.20.011016-0	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 5488, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 18 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000387-0	03601.0001.20.005085-1	03601.0001.20.011024-1	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 5498, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 18 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000394-3	03601.0001.20.005006-1	03601.0001.20.010896-4	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 24897, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 16 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000395-1	03601.0001.20.005246-3	03601.0001.20.011705-1	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 24906, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 23 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000396-1	03601.0001.20.005020-7	03601.0001.20.010906-5	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 24905, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 16- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000401-1	03601.0001.20.005023-1	03601.0001.20.010923-5	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento Nota Fiscal nº 251, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 17- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000402-8	03601.0001.20.005027-4	03601.0001.20.010928-6	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento Nota Fiscal nº 250, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 17- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000404-4	03601.0001.20.004483-5	03601.0001.20.009961-2	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	229,42		Pagamento Nota Fiscal nº 1214, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 02- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000407-9	03601.0001.20.004784-2	03601.0001.20.010601-5	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 35, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 14 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000413-3	03601.0001.20.004693-5	03601.0001.20.010458-6	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	140,11		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000223, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 11 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000414-1	03601.0001.20.005268-4	03601.0001.20.011727-0	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	294,43		Pagamento Nota Fiscal nº 10164, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 23 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000431-1	03601.0001.20.005004-5	03601.0001.20.010879-4	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 256/2020, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 16 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000432-1	03601.0001.20.004625-0	03601.0001.20.010292-3	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	152,74		Pagamento Nota Fiscal nº 11665, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000434-6	03601.0001.20.004673-0	03601.0001.20.010358-1	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	118,80		Pagamento Nota Fiscal nº 5359, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 10 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000435-4	03601.0001.20.004638-2	03601.0001.20.010271-0	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	185,56		Pagamento Nota Fiscal nº 11668, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000436-2	03601.0001.20.005225-0	03601.0001.20.011699-1	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	506,33		Pagamento Nota Fiscal nº 10264, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 22 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000440-0	03601.0001.20.004900-4	03601.0001.20.010662-7	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 5380, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 15 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000445-1	03601.0001.20.004604-8	03601.0001.20.010215-1	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	565,73		Pagamento Nota Fiscal nº 5762, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 07 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000447-8	03601.0001.20.004616-1	03601.0001.20.010224-9	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	565,73		Pagamento Nota Fiscal nº 5744, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 07 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000448-6	03601.0001.20.005228-5	03601.0001.20.011670-3	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	550,46		Pagamento Nota Fiscal nº 02, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 22 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000450-8	03601.0001.20.004633-1	03601.0001.20.010274-5	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	102,39		Pagamento Nota Fiscal nº 30, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000452-4	03601.0001.20.004637-4	03601.0001.20.010288-5	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	66,75		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000001426, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000453-2	03601.0001.20.004556-4	03601.0001.20.010117-1	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	437,88		Pagamento Nota Fiscal nº 0914, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 05 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000461-3	03601.0001.20.004463-0	03601.0001.20.009941-8	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento Nota Fiscal nº 394, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 01- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000464-8	03601.0001.20.004469-1	03601.0001.20.009929-9	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento Nota Fiscal nº 399, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 01- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000467-2	03601.0001.20.005021-5	03601.0001.20.010929-4	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	149,35		Pagamento Nota Fiscal nº 3749, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 17- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000468-0	03601.0001.20.004482-7	03601.0001.20.009965-5	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	162,93		Pagamento Nota Fiscal nº 33, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 02- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000469-9	03601.0001.20.004467-3	03601.0001.20.009944-2	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento Nota Fiscal nº 13, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 01- Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000470-2	03601.0001.20.004468-1	03601.0001.20.009953-1	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento Nota Fiscal nº 22, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 01- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000471-0	03601.0001.20.004490-8	03601.0001.20.009966-3	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento Nota Fiscal nº 40, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 02- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000479-6	03601.0001.20.004527-0	03601.0001.20.010099-8	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	362,07		Pagamento Nota Fiscal nº 4, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 04 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000480-1	03601.0001.20.004528-9	03601.0001.20.010096-3	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	362,07		Pagamento Nota Fiscal nº 13, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 04 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000481-8	03601.0001.20.004473-8	03601.0001.20.009930-2	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento Nota Fiscal nº 5496, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 01- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000482-6	03601.0001.20.004475-4	03601.0001.20.009933-7	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento Nota Fiscal nº 5498, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 01- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000483-4	03601.0001.20.004498-3	03601.0001.20.010012-2	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 20200047389, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 03 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000485-0	03601.0001.20.004501-7	03601.0001.20.010039-4	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 20200047392, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 03 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000486-9	03601.0001.20.005195-5	03601.0001.20.011608-8	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	407,33		Pagamento Nota Fiscal nº 20200047422, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 21 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000487-7	03601.0001.20.005098-3	03601.0001.20.011053-5	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 20200047416, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 19 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000491-5	03601.0001.20.004683-8	03601.0001.20.010451-9	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	162,92		Pagamento Nota Fiscal nº 23622, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 11 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000493-1	03601.0001.20.005050-9	03601.0001.20.010946-4	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento Nota Fiscal nº 17, serie A, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 17- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000494-1	03601.0001.20.004775-3	03601.0001.20.010635-1	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 34, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 14 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000495-8	03601.0001.20.005259-5	03601.0001.20.011723-8	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 37767, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 23 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000496-6	03601.0001.20.004652-8	03601.0001.20.010324-5	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 19014, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 09 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000500-8	03601.0001.20.004607-2	03601.0001.20.010205-2	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	565,73		Pagamento Nota Fiscal nº 16, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 07 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000502-4	03601.0001.20.004553-1	03601.0001.20.010102-1	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	562,90		Pagamento Nota Fiscal nº 16, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 05 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000503-2	03601.0001.20.004610-2	03601.0001.20.010227-3	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	565,73		Pagamento Nota Fiscal nº 12, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 07 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000504-0	03601.0001.20.005232-3	03601.0001.20.011682-7	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	475,21		Pagamento Nota Fiscal nº 33, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 22 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000506-7	03601.0001.20.005261-7	03601.0001.20.011728-9	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	565,73		Pagamento Nota Fiscal nº 87, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 23 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000509-1	03601.0001.20.005239-0	03601.0001.20.011676-2	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	404,50		Pagamento Nota Fiscal nº 53, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 22 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000510-5	03601.0001.20.004674-9	03601.0001.20.010356-3	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	549,33		Pagamento Nota Fiscal nº 67, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 10 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000515-6	03601.0001.20.004887-3	03601.0001.20.010687-2	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000003139, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 15 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000516-4	03601.0001.20.004676-5	03601.0001.20.010371-7	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	565,73		Pagamento Nota Fiscal nº 33, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 10 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000519-9	03601.0001.20.005242-0	03601.0001.20.011745-9	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000003129, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 23 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000520-2	03601.0001.20.005231-5	03601.0001.20.011696-7	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	254,01		Pagamento Nota Fiscal nº 34, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 22 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000523-7	03601.0001.20.005222-6	03601.0001.20.011689-4	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	530,66		Pagamento Nota Fiscal nº 8, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 22 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000524-5	03601.0001.20.005223-4	03601.0001.20.011652-5	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	549,33		Pagamento Nota Fiscal nº 73, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 22 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000525-3	03601.0001.20.005086-1	03601.0001.20.011003-9	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000003164, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 18 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000526-1	03601.0001.20.004670-6	03601.0001.20.010388-1	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	493,32		Pagamento Nota Fiscal nº 62, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 10 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000527-1	03601.0001.20.004902-0	03601.0001.20.010689-9	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000003182, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 15 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000529-6	03601.0001.20.004600-5	03601.0001.20.010221-4	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	565,73		Pagamento Nota Fiscal nº 113, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 07 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000530-1	03601.0001.20.004903-9	03601.0001.20.010671-6	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000003140, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 15 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000532-6	03601.0001.20.004669-2	03601.0001.20.010382-2	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	565,73		Pagamento Nota Fiscal nº 71, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 10 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000533-4	03601.0001.20.004644-7	03601.0001.20.010340-7	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000003089, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 09 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000534-2	03601.0001.20.004568-8	03601.0001.20.010202-8	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	565,73		Pagamento Nota Fiscal nº 10, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 06 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000535-0	03601.0001.20.004649-8	03601.0001.20.010298-2	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000003090, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 09 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000538-5	03601.0001.20.004619-6	03601.0001.20.010225-7	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	565,73		Pagamento Nota Fiscal nº 42, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 07 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000540-7	03601.0001.20.004596-3	03601.0001.20.010228-1	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	565,73		Pagamento Nota Fiscal nº 56, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 07 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000542-3	03601.0001.20.005077-0	03601.0001.20.011012-8	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000003175, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 18 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000546-6	03601.0001.20.004594-7	03601.0001.20.010190-0	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	557,25		Pagamento Nota Fiscal nº 18, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 06 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000549-0	03601.0001.20.004583-1	03601.0001.20.010168-4	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	280,23		Pagamento Nota Fiscal nº 396, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 06 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000552-0	03601.0001.20.005227-7	03601.0001.20.011658-4	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	304,36		Pagamento Nota Fiscal nº 37, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 22 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000553-9	03601.0001.20.004491-6	03601.0001.20.009986-8	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	200,75		Pagamento Nota Fiscal nº 3743, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 02- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000555-5	03601.0001.20.004492-4	03601.0001.20.009994-9	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	232,70		Pagamento Nota Fiscal nº 3744, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 02- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000557-1	03601.0001.20.005240-4	03601.0001.20.011648-7	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	458,24		Pagamento Nota Fiscal nº 70, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 22 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000559-8	03601.0001.20.004563-7	03601.0001.20.010191-9	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	565,73		Pagamento Nota Fiscal nº 26, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 06 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000562-8	03601.0001.20.004592-0	03601.0001.20.010162-5	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	565,73		Pagamento Nota Fiscal nº 10, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 06 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000565-2	03601.0001.20.004554-8	03601.0001.20.010122-6	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	493,88		Pagamento Nota Fiscal nº 17, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 05 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000566-0	03601.0001.20.004555-6	03601.0001.20.010131-5	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	551,02		Pagamento Nota Fiscal nº 10, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 05 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000567-9	03601.0001.20.004664-1	03601.0001.20.010361-1	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	565,73		Pagamento Nota Fiscal nº 4, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 10 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000568-7	03601.0001.20.005221-8	03601.0001.20.011686-1	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	517,64		Pagamento Nota Fiscal nº 5, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 22 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000582-2	03601.0001.20.004657-9	03601.0001.20.010327-1	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 22, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 09 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000600-4	03601.0001.20.005258-7	03601.0001.20.011708-4	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	565,73		Pagamento Nota Fiscal nº 36, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 23 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000608-1	03601.0001.20.004677-3	03601.0001.20.010374-1	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	565,73		Pagamento Nota Fiscal nº 8, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 10 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000609-8	03601.0001.20.005243-9	03601.0001.20.011733-5	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	560,07		Pagamento Nota Fiscal nº 70, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 23 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000610-1	03601.0001.20.004672-2	03601.0001.20.010396-2	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	565,73		Pagamento Nota Fiscal nº 128, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 10 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000611-1	03601.0001.20.004621-8	03601.0001.20.010245-1	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	565,73		Pagamento Nota Fiscal nº 148, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 07 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000613-6	03601.0001.20.004602-1	03601.0001.20.010206-0	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	565,73		Pagamento Nota Fiscal nº 25, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 07 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000625-1	03601.0001.20.004671-4	03601.0001.20.010353-9	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	530,66		Pagamento Nota Fiscal nº 2, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 10 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000632-2	03601.0001.20.004613-7	03601.0001.20.010208-7	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	565,73		Pagamento Nota Fiscal nº 44, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 07 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000653-5	03601.0001.20.004797-4	03601.0001.20.010682-1	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 11, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 15 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000654-3	03601.0001.20.004888-1	03601.0001.20.010694-5	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 03333, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 15 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000655-1	03601.0001.20.004893-8	03601.0001.20.010661-9	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 20200000000342, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 15 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000656-1	03601.0001.20.004896-2	03601.0001.20.010652-1	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 003337, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 15 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000657-8	03601.0001.20.004899-7	03601.0001.20.010643-0	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000003335, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 15 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000672-1	03601.0001.20.004891-1	03601.0001.20.010665-1	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 11, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 15 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000673-1	03601.0001.20.004661-7	03601.0001.20.010343-1	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 2020/209622, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 09 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000679-9	03601.0001.20.004901-2	03601.0001.20.010648-1	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 20200047382, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 15 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000683-7	03601.0001.20.004643-9	03601.0001.20.010330-1	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 20200047406, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 09 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000685-3	03601.0001.20.005244-7	03601.0001.20.011743-2	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 202000474401, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 23 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000686-1	03601.0001.20.004895-4	03601.0001.20.010668-6	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 20200047424, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 15 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000687-1	03601.0001.20.004647-1	03601.0001.20.010338-5	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 20200047398, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 09 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000688-8	03601.0001.20.004658-7	03601.0001.20.010322-9	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 20200047402, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 09 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000689-6	03601.0001.20.004678-1	03601.0001.20.010367-9	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	565,73		Pagamento Nota Fiscal nº 20, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 10 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000692-6	03601.0001.20.005257-9	03601.0001.20.011700-9	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	565,73		Pagamento Nota Fiscal nº 024, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 23 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000694-2	03601.0001.20.005236-6	03601.0001.20.011659-2	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	565,73		Pagamento Nota Fiscal nº 33, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 22 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000697-7	03601.0001.20.004796-6	03601.0001.20.010612-0	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 20200047394, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 14 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000700-0	03601.0001.20.004639-0	03601.0001.20.010261-3	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	231,38		Pagamento Nota Fiscal nº 32, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000703-5	03601.0001.20.004630-7	03601.0001.20.010281-8	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	200,83		Pagamento Nota Fiscal nº 33309, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000704-3	03601.0001.20.004667-6	03601.0001.20.010372-5	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	565,73		Pagamento Nota Fiscal nº 37759, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 10 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000707-8	03601.0001.20.004665-1	03601.0001.20.010376-8	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	137,47		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000005, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 10 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000708-6	03601.0001.20.005230-7	03601.0001.20.011681-9	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	556,11		Pagamento Nota Fiscal nº 2, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 22 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000709-4	03601.0001.20.004586-6	03601.0001.20.010167-6	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	477,48		Pagamento Nota Fiscal nº 15, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 06 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000710-8	03601.0001.20.004561-0	03601.0001.20.010127-7	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	528,39		Pagamento Nota Fiscal nº 19020, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 05 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000711-6	03601.0001.20.004546-7	03601.0001.20.010138-2	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	254,58		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000225, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 05 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000712-4	03601.0001.20.004617-1	03601.0001.20.010247-8	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	565,73		Pagamento Nota Fiscal nº 10540, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 07 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000713-2	03601.0001.20.004551-3	03601.0001.20.010116-1	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	401,67		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000001188, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 05 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000714-0	03601.0001.20.004562-9	03601.0001.20.010198-6	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	393,18		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000003177, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 06 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000717-5	03601.0001.20.004566-1	03601.0001.20.010194-3	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	565,73		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000003115, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 06 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000718-3	03601.0001.20.004550-5	03601.0001.20.010112-9	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	320,20		Pagamento Nota Fiscal nº 407, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 05 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000719-1	03601.0001.20.004641-2	03601.0001.20.010285-0	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	219,50		Pagamento Nota Fiscal nº 20207010, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000720-5	03601.0001.20.004681-1	03601.0001.20.010462-4	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	92,78		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000003368, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 10 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000721-3	03601.0001.20.004620-1	03601.0001.20.010210-9	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	565,73		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000003436, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 07 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000722-1	03601.0001.20.004626-9	03601.0001.20.010269-9	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	113,14		Pagamento Nota Fiscal nº 7, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000725-6	03601.0001.20.005036-3	03601.0001.20.010954-5	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	53,74		Pagamento Nota Fiscal nº 6316, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 17- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000726-4	03601.0001.20.004614-5	03601.0001.20.010235-4	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	565,73		Pagamento Nota Fiscal nº 13, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 07 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000728-0	03601.0001.20.004608-0	03601.0001.20.010218-4	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	565,73		Pagamento Nota Fiscal nº 20200047388, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 07 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000730-2	03601.0001.20.005276-5	03601.0001.20.011717-3	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	565,73		Pagamento Nota Fiscal nº 20200047439, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 23 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000731-0	03601.0001.20.004666-8	03601.0001.20.010378-4	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	565,73		Pagamento Nota Fiscal nº 20200047362, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 10 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000732-9	03601.0001.20.005229-3	03601.0001.20.011668-1	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	470,69		Pagamento Nota Fiscal nº 20200047545, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 22 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000733-7	03601.0001.20.005237-4	03601.0001.20.011663-0	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	556,11		Pagamento Nota Fiscal nº 20200047360, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 22 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000734-5	03601.0001.20.004559-9	03601.0001.20.010139-0	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	498,97		Pagamento Nota Fiscal nº 20200047363, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 05 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000735-3	03601.0001.20.004679-1	03601.0001.20.010392-1	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	565,73		Pagamento Nota Fiscal nº 20200047365, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 10 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000744-2	03601.0001.20.004506-8	03601.0001.20.009998-1	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 397, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 03 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000745-0	03601.0001.20.004558-0	03601.0001.20.010120-1	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 395, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 05 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000748-5	03601.0001.20.004543-2	03601.0001.20.010067-1	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	288,52		Pagamento Nota Fiscal nº 29, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 04 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000749-3	03601.0001.20.005245-5	03601.0001.20.011738-6	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	326,99		Pagamento Nota Fiscal nº 61, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 23 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000750-7	03601.0001.20.005217-1	03601.0001.20.011645-2	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 10, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 21 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000758-2	03601.0001.20.005214-5	03601.0001.20.011594-4	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	375,27		Pagamento Nota Fiscal nº 19, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 21 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000760-4	03601.0001.20.005091-6	03601.0001.20.011087-1	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 2020/156861, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 19 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000762-0	03601.0001.20.005108-4	03601.0001.20.011061-6	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº Nota Avulsa 13-s, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 19 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000763-9	03601.0001.20.005119-1	03601.0001.20.011130-2	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 18, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 20 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000766-3	03601.0001.20.004522-1	03601.0001.20.010062-9	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	333,78		Pagamento Nota Fiscal nº 5497, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 04 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000767-1	03601.0001.20.004497-5	03601.0001.20.009997-3	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 20200047337, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 03 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000768-1	03601.0001.20.004533-5	03601.0001.20.010109-9	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 20200047353, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 05 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000769-8	03601.0001.20.004547-5	03601.0001.20.010149-8	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 20200047482, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 05 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000770-1	03601.0001.20.004499-1	03601.0001.20.010034-3	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 20200047346, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 03 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000771-1	03601.0001.20.004548-3	03601.0001.20.010133-1	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 20200047376, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 05 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000772-8	03601.0001.20.004500-9	03601.0001.20.010042-4	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 20200047334, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 03 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000773-6	03601.0001.20.005096-7	03601.0001.20.011055-1	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 20200047502, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 19 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000774-4	03601.0001.20.004519-1	03601.0001.20.010063-7	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	228,55		Pagamento Nota Fiscal nº 20200047354, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 04 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000775-2	03601.0001.20.004520-3	03601.0001.20.010069-6	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	150,48		Pagamento Nota Fiscal nº 20200047434, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 04 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000776-0	03601.0001.20.004505-1	03601.0001.20.010046-7	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 20200047323, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 03 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000777-9	03601.0001.20.004572-6	03601.0001.20.010153-6	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	61,74		Pagamento Nota Fiscal nº 20200047322, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 06 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000778-7	03601.0001.20.004557-2	03601.0001.20.010144-7	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 20200047321, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 05 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000779-5	03601.0001.20.004508-4	03601.0001.20.010048-3	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 20200047320, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 03 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000780-9	03601.0001.20.004542-4	03601.0001.20.010056-4	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	254,12		Pagamento Nota Fiscal nº 20200047378, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 04 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000781-7	03601.0001.20.004748-6	03601.0001.20.010490-1	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 20200047377, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 13 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000782-5	03601.0001.20.004560-2	03601.0001.20.010111-0	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 20200047544, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 05 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000783-3	03601.0001.20.004511-4	03601.0001.20.010004-1	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 20200047335, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 03 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000784-1	03601.0001.20.004512-2	03601.0001.20.010019-1	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 20200047333, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 03 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000785-1	03601.0001.20.004740-0	03601.0001.20.010483-7	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 20200047357, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 13 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000786-8	03601.0001.20.004746-1	03601.0001.20.010524-8	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 20200047373, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 13 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000787-6	03601.0001.20.004750-8	03601.0001.20.010520-5	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 20200047370, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 13 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000793-0	03601.0001.20.005196-3	03601.0001.20.011619-3	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	445,27		Pagamento Nota Fiscal nº 23608, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 21 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000794-9	03601.0001.20.004752-4	03601.0001.20.010504-3	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 20200047364, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 13 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000795-7	03601.0001.20.004735-4	03601.0001.20.010510-8	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 20200047342, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 13 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000797-3	03601.0001.20.004684-6	03601.0001.20.010460-8	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000436, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 11 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000798-1	03601.0001.20.004701-1	03601.0001.20.010465-9	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000430, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 11 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000799-1	03601.0001.20.005207-2	03601.0001.20.011598-7	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	316,81		Pagamento Nota Fiscal nº 2722, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 21 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000800-7	03601.0001.20.005055-1	03601.0001.20.010950-2	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento Nota Fiscal nº 2728, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 17- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000801-5	03601.0001.20.004704-4	03601.0001.20.010442-1	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento Nota Fiscal nº 107, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 11 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000802-3	03601.0001.20.004462-2	03601.0001.20.009935-3	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento Nota Fiscal nº 37, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 01- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000808-2	03601.0001.20.005097-5	03601.0001.20.011080-2	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 36, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 19 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000809-0	03601.0001.20.005104-1	03601.0001.20.011085-3	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 28, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 19 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000810-4	03601.0001.20.004622-6	03601.0001.20.010290-7	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000552, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000811-2	03601.0001.20.004471-1	03601.0001.20.009932-9	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento Nota Fiscal nº 805/2020, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 01- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000812-0	03601.0001.20.005057-6	03601.0001.20.010949-9	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	160,74		Pagamento Nota Fiscal nº 799-2020, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 17- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000813-9	03601.0001.20.004461-4	03601.0001.20.009955-8	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento Nota Fiscal nº 48, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 01 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000814-7	03601.0001.20.004464-9	03601.0001.20.009949-3	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000483, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 01- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000815-5	03601.0001.20.004481-9	03601.0001.20.009982-5	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	144,82		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000481, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 02- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000816-3	03601.0001.20.005048-7	03601.0001.20.010940-5	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000142, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 17- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000817-1	03601.0001.20.005051-7	03601.0001.20.010945-6	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000141, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 17- Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000822-8	03601.0001.20.004484-3	03601.0001.20.009992-2	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento Nota Fiscal nº 37769, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 02- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000823-6	03601.0001.20.004695-1	03601.0001.20.010444-6	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento Nota Fiscal nº 37770, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 11 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000824-4	03601.0001.20.004476-2	03601.0001.20.009957-4	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento Nota Fiscal nº 4920, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 01- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000825-2	03601.0001.20.005219-6	03601.0001.20.011644-4	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	319,07		Pagamento Nota Fiscal nº 4929, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 21 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000826-0	03601.0001.20.004486-1	03601.0001.20.009963-9	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	136,30		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000324, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 02- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000827-9	03601.0001.20.005056-8	03601.0001.20.010925-1	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000323, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 17- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000830-9	03601.0001.20.004485-1	03601.0001.20.009977-9	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento Nota Fiscal nº 0753, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 02- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000834-1	03601.0001.20.004496-7	03601.0001.20.009990-6	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000193, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 02- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000839-2	03601.0001.20.004474-6	03601.0001.20.009927-2	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento Nota Fiscal nº 5527, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 01- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000840-6	03601.0001.20.004477-0	03601.0001.20.009925-6	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento Nota Fiscal nº 5521, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 01- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000846-5	03601.0001.20.004493-2	03601.0001.20.009968-1	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	167,45		Pagamento Nota Fiscal nº 1370, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 02- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000852-1	03601.0001.20.004691-9	03601.0001.20.010449-7	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento Nota Fiscal nº 2, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 11 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000853-8	03601.0001.20.005046-0	03601.0001.20.010951-0	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	167,53		Pagamento Nota Fiscal nº 1218, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 17- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000855-4	03601.0001.20.004598-1	03601.0001.20.010246-1	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	565,73		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000006, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 07 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000856-2	03601.0001.20.004552-1	03601.0001.20.010106-4	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	403,37		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000003429, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 05 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000889-9	03601.0001.20.005034-7	03601.0001.20.010941-3	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento Nota Fiscal nº 4, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 17- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000890-2	03601.0001.20.005093-2	03601.0001.20.011065-9	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 003, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 19 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000915-1	03601.0001.20.004515-7	03601.0001.20.010084-1	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	451,83		Pagamento Nota Fiscal nº 20200047327, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 04 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000916-1	03601.0001.20.005210-2	03601.0001.20.011622-3	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	399,03		Pagamento Nota Fiscal nº 20200047546, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 21 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000917-8	03601.0001.20.004570-1	03601.0001.20.010186-2	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	196,49		Pagamento Nota Fiscal nº 20200047352, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 06 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000918-6	03601.0001.20.004736-2	03601.0001.20.010509-4	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 20200047358, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 13 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000920-8	03601.0001.20.004449-5	03601.0001.20.009903-5	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	18.748,62	6210	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 94/2014, NOTA FISCAL Nº 6210, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020 - CIA: 0015986-16.2020.
03601.0001.20.000932-1	03601.0001.20.004450-9	03601.0001.20.009908-6	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339037000.240.4.1	1.427,76	209875	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 130/2018, NOTA FISCAL Nº 209875 REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020 - CIA: 0016986-51.2020.
03601.0001.20.000945-3	03601.0001.20.005109-2	03601.0001.20.011113-2	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 06, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 20 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000947-1	03601.0001.20.004708-7	03601.0001.20.010469-1	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	112,39		Pagamento Nota Fiscal nº 53, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 11 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.001233-0	03601.0001.20.004688-9	03601.0001.20.010459-4	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	158,40		Pagamento Nota Fiscal nº 23609, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 11 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.001234-9	03601.0001.20.005193-9	03601.0001.20.011616-9	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	393,30		Pagamento Nota Fiscal nº 254, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 21 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.001237-3	03601.0001.20.005191-2	03601.0001.20.011603-7	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	430,63		Pagamento Nota Fiscal nº 255, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 21 - Sistema SGPsem.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.001240-3	03601.0001.20.004659-5	03601.0001.20.010341-5	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000001288, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 09 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.001242-1	03601.0001.20.005084-3	03601.0001.20.011030-6	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 4, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 18 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.001243-8	03601.0001.20.005074-6	03601.0001.20.011033-0	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 5, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 18 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.001245-4	03601.0001.20.004636-6	03601.0001.20.010268-0	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	179,90		Pagamento Nota Fiscal nº 10162, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.001246-2	03601.0001.20.005220-1	03601.0001.20.011692-4	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	564,60		Pagamento Nota Fiscal nº 3, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 22 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.001247-0	03601.0001.20.005235-8	03601.0001.20.011665-7	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	518,21		Pagamento Nota Fiscal nº 4, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 22 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.001259-4	03601.0001.20.005238-2	03601.0001.20.011654-1	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	563,47		Pagamento Nota Fiscal nº 22, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 22 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.001260-8	03601.0001.20.005234-1	03601.0001.20.011694-0	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	426,56		Pagamento Nota Fiscal nº 49, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 22 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.001340-1	03601.0001.20.004579-3	03601.0001.20.010178-1	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	427,69		Pagamento Nota Fiscal nº 20200047361, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 06 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.001341-8	03601.0001.20.005079-7	03601.0001.20.011034-9	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	138,60		Pagamento Nota Fiscal nº 2, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 18 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.001558-5	03601.0001.20.004739-7	03601.0001.20.010478-0	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 20200047341, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 13 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.001559-3	03601.0001.20.004479-7	03601.0001.20.009975-2	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	225,54		Pagamento Nota Fiscal nº 2, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 02- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.001924-6	03601.0001.20.005015-0	03601.0001.20.010900-6	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000002, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 16- Sistema SGPsem.
03601.0002.20.000019-5	03601.0002.20.000745-8	03601.0002.20.001520-4	NOB	00151	07/05/2020	03601.0002.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 05, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 12 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0002.20.000020-9	03601.0002.20.000753-9	03601.0002.20.001504-2	NOB	00151	07/05/2020	03601.0002.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 27, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 12 - Sistema SGPsem.
03601.0002.20.000021-7	03601.0002.20.000756-3	03601.0002.20.001508-5	NOB	00151	07/05/2020	03601.0002.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 44, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 12 - Sistema SGPsem.
03601.0002.20.000023-3	03601.0002.20.000748-2	03601.0002.20.001525-5	NOB	00151	07/05/2020	03601.0002.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 36, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 12 - Sistema SGPsem.
03601.0002.20.000029-2	03601.0002.20.000752-0	03601.0002.20.001522-0	NOB	00151	07/05/2020	03601.0002.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	353,11		Pagamento Nota Fiscal nº 04, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 12 - Sistema SGPsem.
03601.0002.20.000030-6	03601.0002.20.000749-0	03601.0002.20.001513-1	NOB	00151	07/05/2020	03601.0002.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	250,46		Pagamento Nota Fiscal nº 45, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 12 - Sistema SGPsem.
03601.0002.20.000032-2	03601.0002.20.000754-7	03601.0002.20.001503-4	NOB	00151	07/05/2020	03601.0002.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 04, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 12 - Sistema SGPsem.
03601.0002.20.000034-9	03601.0002.20.000755-5	03601.0002.20.001510-7	NOB	00151	07/05/2020	03601.0002.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 20, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 12 - Sistema SGPsem.
03601.0002.20.000077-2	03601.0002.20.000709-1	03601.0002.20.001439-9	NOB	00151	07/05/2020	03601.0002.02.122.036.2005.9900.339039000.240.4.1	435,42	758	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 36/2019, NOTA FISCAL Nº 758 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020 - CIA: 0018099-40.2020.
03601.0002.20.000101-9	03601.0002.20.000751-2	03601.0002.20.001516-6	NOB	00151	07/05/2020	03601.0002.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 40, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 12 - Sistema SGPsem.
03601.0002.20.000122-1	03601.0002.20.000706-7	03601.0002.20.001425-9	NOB	00151	07/05/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339037000.240.4.1	24.196,19	15338	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 48/2019, NOTAS FISCAIS Nº 15338 E 15339 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020 - CIA: 0014104-19.2020.
03601.0001.20.000013-8	03601.0001.20.004906-3	03601.0001.20.010853-0	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	106,35		Pagamento da NF nº 11670 ,referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000015-4	03601.0001.20.004995-0	03601.0001.20.011330-5	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	101,83		Pagamento da NF nº 11694, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000016-2	03601.0001.20.005304-4	03601.0001.20.011856-0	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,13		Pagamento da NF nº 49 ,referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000017-0	03601.0001.20.005306-0	03601.0001.20.011877-3	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	442,18		Pagamento da NF nº 11682 ,referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000018-9	03601.0001.20.005284-6	03601.0001.20.011797-1	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento da NF nº 11656 ,referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de ABRIL/2020.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000027-8	03601.0001.20.004930-6	03601.0001.20.011168-1	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento da NF nº 08, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000031-6	03601.0001.20.004927-6	03601.0001.20.011163-9	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento da NF nº 106, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000044-8	03601.0001.20.005296-1	03601.0001.20.011888-9	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento da NF nº 1412, referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000052-9	03601.0001.20.004728-1	03601.0001.20.010814-1	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	124,46		Pagamento da NF nº 1055, referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000053-7	03601.0001.20.004729-1	03601.0001.20.010811-5	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	132,38		Pagamento da NF nº 1056, referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000056-1	03601.0001.20.004909-8	03601.0001.20.010848-4	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	287,01		Pagamento da NF nº 2951, referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000057-1	03601.0001.20.004918-7	03601.0001.20.010831-1	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	327,37		Pagamento da NF nº 2944, referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000058-8	03601.0001.20.005292-7	03601.0001.20.011851-1	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento da NF nº 178, referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000063-4	03601.0001.20.005297-8	03601.0001.20.011840-4	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento da NF nº 58, referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000066-9	03601.0001.20.005279-1	03601.0001.20.011818-8	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento da NF nº 118, referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000068-5	03601.0001.20.005305-2	03601.0001.20.011883-8	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	380,17		Pagamento da NF nº 140, referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000070-7	03601.0001.20.005307-9	03601.0001.20.011855-2	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento da NF nº 11, referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000071-5	03601.0001.20.005287-0	03601.0001.20.011808-0	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento da NF nº 06, referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000075-8	03601.0001.20.005288-9	03601.0001.20.011812-9	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	401,38		Pagamento da NF nº 08, referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000077-4	03601.0001.20.005289-7	03601.0001.20.011828-5	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento da NF nº 75, referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de ABRIL/2020.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000079-0	03601.0001.20.005249-8	03601.0001.20.011759-9	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	290,06		Pagamento da NF nº 10258 ,referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000082-0	03601.0001.20.005045-2	03601.0001.20.011357-7	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 10266 ,referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000099-5	03601.0001.20.005290-0	03601.0001.20.011798-1	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento da NF nº 75 ,referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000100-2	03601.0001.20.005309-5	03601.0001.20.011882-1	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	439,08		Pagamento da NF nº 68 ,referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000105-3	03601.0001.20.005171-8	03601.0001.20.011506-5	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 15764 ,referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000107-1	03601.0001.20.005262-5	03601.0001.20.011754-8	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	279,41		Pagamento da NF nº 15768 ,referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000109-6	03601.0001.20.005256-0	03601.0001.20.011768-8	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	271,21		Pagamento da NF nº 14644 ,referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000110-1	03601.0001.20.005161-0	03601.0001.20.011491-3	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 14643 ,referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000111-8	03601.0001.20.004989-6	03601.0001.20.011344-5	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento da NF nº 1303 ,referente prestação de serviço de Credenciado do mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000120-7	03601.0001.20.004731-1	03601.0001.20.010819-0	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	110,61		Pagamento da NF nº 3295 ,referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000121-5	03601.0001.20.004933-0	03601.0001.20.011147-7	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento da NF nº ,72 referente prestação de serviço de Credenciado do mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000125-8	03601.0001.20.005037-1	03601.0001.20.011387-9	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 09 ,referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000135-5	03601.0001.20.004709-5	03601.0001.20.010543-4	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	13,57		Pagamento da NF nº 11674 ,referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000156-8	03601.0001.20.004725-7	03601.0001.20.010808-5	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	78,66		Pagamento da NF nº 25 ,referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000158-4	03601.0001.20.004913-6	03601.0001.20.010868-9	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 1416 ,referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de ABRIL/2020.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREIRO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000165-7	03601.0001.20.004915-2	03601.0001.20.010838-7	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 1411 ,referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000181-9	03601.0001.20.005151-3	03601.0001.20.011470-0	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 108 ,referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000186-1	03601.0001.20.004994-2	03601.0001.20.011348-8	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	55,77		Pagamento da NF nº 1058 , referente prestação de serviço de Credenciado do mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000187-8	03601.0001.20.004724-9	03601.0001.20.010820-4	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	228,60		Pagamento da NF nº 1057 ,referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000192-4	03601.0001.20.005278-1	03601.0001.20.011789-0	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento da NF nº 337 ,referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000201-7	03601.0001.20.004690-0	03601.0001.20.010552-3	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento da NF nº 62 ,referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000202-5	03601.0001.20.004926-8	03601.0001.20.011167-1	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento da NF nº 05, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000203-3	03601.0001.20.004992-6	03601.0001.20.011350-1	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	40,73		Pagamento da NF nº 16 , referente prestação de serviço de Credenciado do mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000204-1	03601.0001.20.004945-4	03601.0001.20.011212-0	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento da NF nº 05, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000206-8	03601.0001.20.004946-2	03601.0001.20.011199-1	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento da NF nº 05, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000207-6	03601.0001.20.004947-0	03601.0001.20.011231-7	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento da NF nº ,05 referente prestação de serviço de Credenciado do mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000212-2	03601.0001.20.004935-7	03601.0001.20.011160-4	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento da NF nº 05, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000213-0	03601.0001.20.005153-1	03601.0001.20.011450-6	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 40 ,referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000215-7	03601.0001.20.004956-1	03601.0001.20.011229-5	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento da NF nº ,05 referente prestação de serviço de Credenciado do mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000217-3	03601.0001.20.004939-1	03601.0001.20.011181-7	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento da NF nº 05, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000221-1	03601.0001.20.004997-7	03601.0001.20.011337-2	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	170,39		Pagamento da NF nº 41, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000224-6	03601.0001.20.005044-4	03601.0001.20.011381-1	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 04 ,referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de ABRIL/2020.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000227-0	03601.0001.20.005038-1	03601.0001.20.011368-2	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 43 ,referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000230-0	03601.0001.20.005039-8	03601.0001.20.011362-3	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 10 ,referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000235-1	03601.0001.20.005145-9	03601.0001.20.011452-2	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 41 ,referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000236-1	03601.0001.20.004991-8	03601.0001.20.011341-0	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	213,09		Pagamento da NF nº 741, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000238-6	03601.0001.20.004967-5	03601.0001.20.011260-0	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	325,86		Pagamento da NF nº 19348, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000242-4	03601.0001.20.005142-4	03601.0001.20.011436-0	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 42 ,referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000245-9	03601.0001.20.004941-1	03601.0001.20.011211-2	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento da NF nº 24885, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000246-7	03601.0001.20.005041-1	03601.0001.20.011372-0	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 52 ,referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000247-5	03601.0001.20.004953-5	03601.0001.20.011201-5	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento da NF nº 24884, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000248-3	03601.0001.20.004958-6	03601.0001.20.011246-5	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	365,31		Pagamento da NF nº 2503, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000249-1	03601.0001.20.005043-6	03601.0001.20.011378-1	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 61 ,referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000250-5	03601.0001.20.004961-6	03601.0001.20.011242-2	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	379,04		Pagamento da NF nº 2504, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000252-1	03601.0001.20.005293-5	03601.0001.20.011850-1	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento da NF nº 19048 ,referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000253-1	03601.0001.20.004931-4	03601.0001.20.011171-1	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento da NF nº ,19042 referente prestação de serviço de Credenciado do mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000254-8	03601.0001.20.005149-1	03601.0001.20.011440-9	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 40 ,referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000265-3	03601.0001.20.004970-5	03601.0001.20.011285-6	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	377,91		Pagamento da NF nº 281, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000267-1	03601.0001.20.005273-0	03601.0001.20.011827-7	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento da NF nº 10234, referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de ABRIL/2020.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000269-6	03601.0001.20.005150-5	03601.0001.20.011448-4	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 39 ,referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000270-1	03601.0001.20.005281-1	03601.0001.20.011824-2	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento da NF nº 10182 ,referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000273-4	03601.0001.20.004943-8	03601.0001.20.011197-3	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento da NF nº ,09 referente prestação de serviço de Credenciado do mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000274-2	03601.0001.20.004944-6	03601.0001.20.011208-2	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento da NF nº ,62 referente prestação de serviço de Credenciado do mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000276-9	03601.0001.20.004972-1	03601.0001.20.011272-4	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	442,40		Pagamento da NF nº 58 , referente prestação de serviço de Credenciado do mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000281-5	03601.0001.20.005144-0	03601.0001.20.011432-8	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 44 ,referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000282-3	03601.0001.20.004960-8	03601.0001.20.011263-5	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	282,49		Pagamento da NF nº 10651, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000283-1	03601.0001.20.005172-6	03601.0001.20.011537-5	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 39 ,referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000284-1	03601.0001.20.004968-3	03601.0001.20.011275-9	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	314,47		Pagamento da NF nº 10562, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000286-6	03601.0001.20.005031-2	03601.0001.20.011400-1	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 21 ,referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000289-0	03601.0001.20.004912-8	03601.0001.20.010830-1	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 03 ,referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000291-2	03601.0001.20.005152-1	03601.0001.20.011467-0	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 38 ,referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000293-9	03601.0001.20.005141-6	03601.0001.20.011477-8	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 12 ,referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000296-3	03601.0001.20.005159-9	03601.0001.20.011478-6	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 42 ,referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000298-1	03601.0001.20.005254-4	03601.0001.20.011787-4	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 11 ,referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000299-8	03601.0001.20.005147-5	03601.0001.20.011465-4	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 34 ,referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de ABRIL/2020.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000300-5	03601.0001.20.004718-4	03601.0001.20.010824-7	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	141,81		Pagamento da NF nº 7527 ,referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000301-3	03601.0001.20.005263-3	03601.0001.20.011778-5	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 45 ,referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000302-1	03601.0001.20.005154-8	03601.0001.20.011476-1	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 09 ,referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000303-1	03601.0001.20.005265-1	03601.0001.20.011784-1	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 36 ,referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000304-8	03601.0001.20.005267-6	03601.0001.20.011755-6	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº ,referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000306-4	03601.0001.20.005170-1	03601.0001.20.011487-5	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 38 ,referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000309-9	03601.0001.20.005158-0	03601.0001.20.011520-0	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 06 ,referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000321-8	03601.0001.20.005298-6	03601.0001.20.011869-2	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	411,47		Pagamento da NF nº 1192 ,referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000322-6	03601.0001.20.005308-7	03601.0001.20.011873-0	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	448,06		Pagamento da NF nº 1186 ,referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000325-0	03601.0001.20.004928-4	03601.0001.20.011177-9	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento da NF nº 11, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000327-7	03601.0001.20.005269-2	03601.0001.20.011803-1	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento da NF nº 3143 ,referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000328-5	03601.0001.20.005272-2	03601.0001.20.011838-2	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento da NF nº 3125 ,referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000329-3	03601.0001.20.005275-7	03601.0001.20.011837-4	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento da NF nº 3219 ,referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000330-7	03601.0001.20.004962-4	03601.0001.20.011267-8	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	238,13		Pagamento da NF nº 3148, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000332-3	03601.0001.20.005277-3	03601.0001.20.011806-4	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento da NF nº 3130 ,referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de ABRIL/2020.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000333-1	03601.0001.20.004971-3	03601.0001.20.011278-3	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	310,02		Pagamento da NF nº 19349, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000336-6	03601.0001.20.005168-8	03601.0001.20.011498-0	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 13 ,referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000337-4	03601.0001.20.005169-6	03601.0001.20.011512-1	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 24 ,referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000342-0	03601.0001.20.005156-4	03601.0001.20.011456-5	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 41 ,referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000343-9	03601.0001.20.005187-4	03601.0001.20.011540-5	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 25 ,referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000345-5	03601.0001.20.005177-7	03601.0001.20.011565-0	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 46 ,referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000347-1	03601.0001.20.004911-1	03601.0001.20.010861-1	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 40 ,referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000348-1	03601.0001.20.004700-1	03601.0001.20.010547-7	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	136,53		Pagamento da NF nº 02 ,referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000349-8	03601.0001.20.005252-8	03601.0001.20.011769-6	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 33 ,referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000352-8	03601.0001.20.005143-2	03601.0001.20.011460-3	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 27 ,referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000361-7	03601.0001.20.005024-1	03601.0001.20.011353-4	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 41 ,referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000362-5	03601.0001.20.005188-2	03601.0001.20.011571-5	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 493 ,referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000377-3	03601.0001.20.004998-5	03601.0001.20.011328-3	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento da NF nº 10232, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000378-1	03601.0001.20.005000-2	03601.0001.20.011333-1	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento da NF nº 10161 , referente prestação de serviço de Credenciado do mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000389-7	03601.0001.20.005251-1	03601.0001.20.011775-0	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	292,52		Pagamento da NF s/nº ,referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de ABRIL/2020.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000390-0	03601.0001.20.005002-9	03601.0001.20.011339-9	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	229,42		Pagamento da NF nº 763, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000391-9	03601.0001.20.004702-8	03601.0001.20.010531-0	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	176,50		Pagamento da NF nº 10559, referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000405-2	03601.0001.20.004727-3	03601.0001.20.010805-0	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	111,43		Pagamento da NF nº 12, referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000416-8	03601.0001.20.004712-5	03601.0001.20.010533-7	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento da NF nº 5352, referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000419-2	03601.0001.20.005173-4	03601.0001.20.011534-0	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 10228, referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000423-0	03601.0001.20.005042-8	03601.0001.20.011395-1	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 30, referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000425-7	03601.0001.20.005049-5	03601.0001.20.011405-0	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 21, referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000426-5	03601.0001.20.005160-2	03601.0001.20.011510-3	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 10565, referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000427-3	03601.0001.20.004689-7	03601.0001.20.010539-6	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento da NF nº 11, referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000433-8	03601.0001.20.005174-2	03601.0001.20.011549-9	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 253, referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000442-7	03601.0001.20.004908-1	03601.0001.20.010858-1	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	565,73		Pagamento da NF nº 76, referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000451-6	03601.0001.20.005146-7	03601.0001.20.011442-5	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 10, referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000456-7	03601.0001.20.004963-2	03601.0001.20.011250-3	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	449,19		Pagamento da NF nº 3153, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000457-5	03601.0001.20.004710-9	03601.0001.20.010545-0	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	178,20		Pagamento da NF nº 78257360, referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000458-3	03601.0001.20.004964-0	03601.0001.20.011254-6	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	353,11		Pagamento da NF nº 3149 referente prestação de serviço de Credenciado do mês de ABRIL/2020.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000459-1	03601.0001.20.004934-9	03601.0001.20.011157-4	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento da NF nº 3142, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000460-5	03601.0001.20.004973-1	03601.0001.20.011297-1	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	306,62		Pagamento da NF nº 35, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000466-4	03601.0001.20.004703-6	03601.0001.20.010550-7	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento da NF nº 32859 ,referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000472-9	03601.0001.20.004929-2	03601.0001.20.011173-6	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento da NF nº 3356, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000473-7	03601.0001.20.004936-5	03601.0001.20.011156-6	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento da NF nº ,3357 referente prestação de serviço de Credenciado do mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000474-5	03601.0001.20.004938-1	03601.0001.20.011185-1	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento da NF nº 3482, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000475-3	03601.0001.20.004790-7	03601.0001.20.010826-3	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	144,82		Pagamento da NF nº 12 ,referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000477-1	03601.0001.20.004990-1	03601.0001.20.011342-9	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento da NF nº 40, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000490-7	03601.0001.20.005001-0	03601.0001.20.011334-8	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	40,73		Pagamento da NF nº 06 , referente prestação de serviço de Credenciado do mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000498-2	03601.0001.20.005163-7	03601.0001.20.011492-1	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 10563 ,referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000505-9	03601.0001.20.004981-0	03601.0001.20.011322-4	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	337,17		Pagamento da NF nº 20, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000508-3	03601.0001.20.005303-6	03601.0001.20.011858-7	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	505,20		Pagamento da NF nº 39 ,referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000511-3	03601.0001.20.005164-5	03601.0001.20.011497-2	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 3152 ,referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000513-1	03601.0001.20.005178-5	03601.0001.20.011544-8	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 3169 ,referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000514-8	03601.0001.20.004985-3	03601.0001.20.011316-1	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	565,73		Pagamento da NF nº 81, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000518-0	03601.0001.20.004711-7	03601.0001.20.010528-0	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	229,12		Pagamento da NF nº 115 ,referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000528-8	03601.0001.20.004974-8	03601.0001.20.011299-6	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	565,73		Pagamento da NF nº 06, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de ABRIL/2020.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000536-9	03601.0001.20.004984-5	03601.0001.20.011306-2	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	565,73		Pagamento da NF nº 11, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000541-5	03601.0001.20.005028-2	03601.0001.20.011370-4	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº ,referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000543-1	03601.0001.20.004975-6	03601.0001.20.011319-4	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	528,39		Pagamento da NF nº 68, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000548-2	03601.0001.20.004905-5	03601.0001.20.010863-8	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	307,19		Pagamento da NF nº 56 ,referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000550-4	03601.0001.20.005182-3	03601.0001.20.011576-6	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 415 ,referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000551-2	03601.0001.20.005166-1	03601.0001.20.011522-7	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 3336 ,referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000554-7	03601.0001.20.004976-4	03601.0001.20.011317-8	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	266,46		Pagamento da NF nº 74, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000556-3	03601.0001.20.004978-0	03601.0001.20.011302-1	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	541,97		Pagamento da NF nº 18, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000560-1	03601.0001.20.004980-2	03601.0001.20.011324-0	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	484,27		Pagamento da NF nº 25, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000572-5	03601.0001.20.005179-3	03601.0001.20.011556-1	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 3745 ,referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000618-7	03601.0001.20.004979-9	03601.0001.20.011289-9	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	297,01		Pagamento da NF nº 32, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000658-6	03601.0001.20.005157-2	03601.0001.20.011485-9	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 3346 ,referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000659-4	03601.0001.20.005162-9	03601.0001.20.011501-4	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 3443 ,referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000660-8	03601.0001.20.005148-3	03601.0001.20.011437-9	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 3444 ,referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000661-6	03601.0001.20.005165-3	03601.0001.20.011515-4	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 3334 ,referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000662-4	03601.0001.20.005167-1	03601.0001.20.011508-1	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 3336 ,referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de ABRIL/2020.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000663-2	03601.0001.20.005183-1	03601.0001.20.011547-2	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 3437 ,referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000664-0	03601.0001.20.005040-1	03601.0001.20.011366-6	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 23 ,referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000665-9	03601.0001.20.005047-9	03601.0001.20.011390-9	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 12 ,referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000666-7	03601.0001.20.005176-9	03601.0001.20.011562-6	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº36 ,referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000670-5	03601.0001.20.005030-4	03601.0001.20.011377-1	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 04 ,referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000671-3	03601.0001.20.005035-5	03601.0001.20.011358-5	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 14 ,referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000674-8	03601.0001.20.005250-1	03601.0001.20.011763-7	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	287,60		Pagamento da NF nº 6313 ,referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000676-4	03601.0001.20.005185-8	03601.0001.20.011568-5	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 47356 ,referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000677-2	03601.0001.20.005155-6	03601.0001.20.011463-8	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 47367 ,referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000678-0	03601.0001.20.005186-6	03601.0001.20.011541-3	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 47552 ,referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000682-9	03601.0001.20.005033-9	03601.0001.20.011401-8	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 47601 ,referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000690-1	03601.0001.20.005175-0	03601.0001.20.011563-4	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 47572 ,referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000691-8	03601.0001.20.005180-7	03601.0001.20.011554-5	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 47387 ,referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000693-4	03601.0001.20.005184-1	03601.0001.20.011524-3	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 47554 ,referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de ABRIL/2020.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000701-9	03601.0001.20.004732-1	03601.0001.20.010801-8	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	109,08		Pagamento da NF nº 23656 ,referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000706-1	03601.0001.20.005299-4	03601.0001.20.011886-2	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	373,38		Pagamento da NF nº 07 ,referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000723-1	03601.0001.20.004916-0	03601.0001.20.010859-1	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	113,14		Pagamento da NF nº 06 ,referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000724-8	03601.0001.20.005302-8	03601.0001.20.011845-5	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	515,38		Pagamento da NF nº 3847539 ,referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000727-2	03601.0001.20.004977-2	03601.0001.20.011315-1	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	485,40		Pagamento da NF nº 47420 , referente prestação de serviço de Credenciado do mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000736-1	03601.0001.20.004948-9	03601.0001.20.011233-3	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento da NF nº 3163, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000739-6	03601.0001.20.004949-7	03601.0001.20.011224-4	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento da NF nº 3179, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000741-8	03601.0001.20.005285-4	03601.0001.20.011810-2	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento da NF nº 3173 ,referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000742-6	03601.0001.20.005286-2	03601.0001.20.011819-6	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento da NF nº 3321 ,referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000743-4	03601.0001.20.005291-9	03601.0001.20.011794-7	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento da NF nº 3214 ,referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000746-9	03601.0001.20.004932-2	03601.0001.20.011152-3	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento da NF nº 32857, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000747-7	03601.0001.20.004940-3	03601.0001.20.011190-6	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento da NF nº ,32858 referente prestação de serviço de Credenciado do mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000752-3	03601.0001.20.004952-7	03601.0001.20.011196-5	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento da NF nº ,3395 referente prestação de serviço de Credenciado do mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000753-1	03601.0001.20.004959-4	03601.0001.20.011270-8	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	418,79		Pagamento da NF nº 09, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000754-1	03601.0001.20.004951-9	03601.0001.20.011214-7	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento da NF nº 40, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000755-8	03601.0001.20.004955-1	03601.0001.20.011223-6	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento da NF nº 40, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000756-6	03601.0001.20.004957-8	03601.0001.20.011237-6	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento da NF nº ,19 referente prestação de serviço de Credenciado do mês de ABRIL/2020.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000759-0	03601.0001.20.004969-1	03601.0001.20.011283-1	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	347,36		Pagamento da NF nº 64, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000764-7	03601.0001.20.004965-9	03601.0001.20.011252-1	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	244,47		Pagamento da NF nº 6311, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000765-5	03601.0001.20.004966-7	03601.0001.20.011264-3	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	240,55		Pagamento da NF nº 6323, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000791-4	03601.0001.20.004950-0	03601.0001.20.011220-1	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento da NF nº 31, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000792-2	03601.0001.20.005280-3	03601.0001.20.011821-8	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento da NF nº 25, referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000796-5	03601.0001.20.004999-3	03601.0001.20.011327-5	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento da NF nº 7543, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000803-1	03601.0001.20.004694-3	03601.0001.20.010529-9	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	132,23		Pagamento da NF nº 1061, referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000820-1	03601.0001.20.005253-6	03601.0001.20.011781-5	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento da NF nº 33311, referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000821-1	03601.0001.20.005255-2	03601.0001.20.011771-8	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento da NF nº 33312, referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000831-7	03601.0001.20.004692-7	03601.0001.20.010535-3	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento da NF nº 06, referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000832-5	03601.0001.20.004707-9	03601.0001.20.010541-8	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento da NF nº 05, referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000843-0	03601.0001.20.004698-6	03601.0001.20.010538-8	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento da NF nº 19350, referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000844-9	03601.0001.20.004705-2	03601.0001.20.010526-4	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento da NF nº 19352, referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000845-7	03601.0001.20.004910-1	03601.0001.20.010857-3	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	133,51		Pagamento da NF nº 1376, referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000847-3	03601.0001.20.004696-1	03601.0001.20.010554-1	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	124,46		Pagamento da NF nº 24921, referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000848-1	03601.0001.20.004734-6	03601.0001.20.010827-1	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	113,14		Pagamento da NF nº 09, referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de ABRIL/2020.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000849-1	03601.0001.20.004717-6	03601.0001.20.010798-4	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	89,46		Pagamento da NF nº 2509 ,referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000850-3	03601.0001.20.004720-6	03601.0001.20.010803-4	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	156,14		Pagamento da NF nº 2505 ,referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000851-1	03601.0001.20.004987-1	03601.0001.20.011351-8	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento da NF nº 19050, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000854-6	03601.0001.20.004982-9	03601.0001.20.011310-0	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	565,73		Pagamento da NF nº 17, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000857-0	03601.0001.20.004907-1	03601.0001.20.010841-7	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	565,73		Pagamento da NF nº 47549 ,referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000885-6	03601.0001.20.004917-9	03601.0001.20.010847-6	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	303,23		Pagamento da NF nº 73 ,referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000913-5	03601.0001.20.004954-3	03601.0001.20.011205-8	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento da NF nº ,3363 referente prestação de serviço de Credenciado do mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000914-3	03601.0001.20.004721-4	03601.0001.20.010806-9	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	131,09		Pagamento da NF nº 5500 ,referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000949-6	03601.0001.20.004914-4	03601.0001.20.010844-1	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	303,23		Pagamento da NF nº 1911 ,referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000967-4	03601.0001.20.004942-1	03601.0001.20.011241-4	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento da NF nº 3362, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.001236-5	03601.0001.20.004937-3	03601.0001.20.011182-5	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento da NF nº ,11 referente prestação de serviço de Credenciado do mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.001238-1	03601.0001.20.005300-1	03601.0001.20.011872-2	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	358,72		Pagamento da NF nº 442 ,referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.001239-1	03601.0001.20.004722-2	03601.0001.20.010804-2	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	104,06		Pagamento da NF nº 32856 ,referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.001241-1	03601.0001.20.005189-0	03601.0001.20.011530-8	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 03 ,referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.001244-6	03601.0001.20.005026-6	03601.0001.20.011389-5	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 04 ,referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.001258-6	03601.0001.20.004723-0	03601.0001.20.010817-4	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	188,63		Pagamento da NF nº 04 ,referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de ABRIL/2020.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.001261-6	03601.0001.20.004986-1	03601.0001.20.011292-9	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	565,73		Pagamento da NF nº 105, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.001338-8	03601.0001.20.005181-5	03601.0001.20.011561-8	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 415 ,referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.001339-6	03601.0001.20.005295-1	03601.0001.20.011866-8	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento da NF nº 66 ,referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de ABRIL/2020.
03601.0002.20.000018-7	03601.0002.20.000784-9	03601.0002.20.001609-1	NOB	00151	08/05/2020	03601.0002.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento da NF nº 34 , referente prestação de serviço de Credenciado do mês de ABRIL/2020.
03601.0002.20.000022-5	03601.0002.20.000783-0	03601.0002.20.001608-1	NOB	00151	08/05/2020	03601.0002.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	246,79		Pagamento da NF nº 51, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de ABRIL/2020.
03601.0002.20.000024-1	03601.0002.20.000734-2	03601.0002.20.001526-3	NOB	00151	08/05/2020	03601.0002.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento da NF nº 09 ,referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de ABRIL/2020.
03601.0002.20.000026-8	03601.0002.20.000735-0	03601.0002.20.001529-8	NOB	00151	08/05/2020	03601.0002.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	208,19		Pagamento da NF nº 50 ,referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de ABRIL/2020.
03601.0002.20.000027-6	03601.0002.20.000737-7	03601.0002.20.001535-2	NOB	00151	08/05/2020	03601.0002.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	185,56		Pagamento da NF nº 40 ,referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de ABRIL/2020.
03601.0002.20.000028-4	03601.0002.20.000785-7	03601.0002.20.001607-3	NOB	00151	08/05/2020	03601.0002.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento da NF nº 20, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de ABRIL/2020.
03601.0002.20.000035-7	03601.0002.20.000736-9	03601.0002.20.001531-1	NOB	00151	08/05/2020	03601.0002.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento da NF nº 139 ,referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de ABRIL/2020.
03601.0002.20.000086-1	03601.0002.20.000824-1	03601.0002.20.001660-1	NOB	00151	08/05/2020	03601.0002.02.128.400.4072.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento da NF nº 35 ,referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de ABRIL/2020.
03601.0002.20.000100-0	03601.0002.20.000726-1	03601.0002.20.001461-5	NOB	00151	11/05/2020	03601.0002.02.122.036.2005.9900.339037000.240.4.1	2.879,56	210176	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 124/2018, NOTA FISCAL Nº 210176 REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020 - CIA: 0016708-50.2020.
03601.0002.20.000264-3	03601.0002.20.000730-1	03601.0002.20.001470-4	NOB	00151	11/05/2020	03601.0002.02.122.036.2005.9900.339039000.240.4.1	2.342,39	835	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 49/2019, NOTA FISCAL Nº 835, 3ª MEDIÇÃO DO 1º TERMO ADITIVO - CIA: 00177719-17.2020.
03601.0001.20.000055-3	03601.0001.20.005325-7	03601.0001.20.011998-2	NOB	00151	12/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	241,00		Pagamento da NF nº 78257344 , referente prestação de serviço de Credenciado do mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000061-8	03601.0001.20.005335-4	03601.0001.20.011899-4	NOB	00151	12/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento da NF nº 141 , referente prestação de serviço de Credenciado do mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000064-2	03601.0001.20.005336-2	03601.0001.20.011930-3	NOB	00151	12/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento da NF nº ,10 referente prestação de serviço de Credenciado do mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000069-3	03601.0001.20.005326-5	03601.0001.20.011967-2	NOB	00151	12/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	160,64		Pagamento da NF nº 06, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de ABRIL/2020.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000073-1	03601.0001.20.005348-6	03601.0001.20.011914-1	NOB	00151	12/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento da NF nº 36, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000126-6	03601.0001.20.005347-8	03601.0001.20.011910-9	NOB	00151	12/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento da NF nº 26, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000149-5	03601.0001.20.005339-7	03601.0001.20.011939-7	NOB	00151	12/05/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 02 , referente prestação de serviço de Credenciado do mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000160-6	03601.0001.20.005328-1	03601.0001.20.011999-0	NOB	00151	12/05/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	171,98		Pagamento da NF nº 15767, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000199-1	03601.0001.20.005345-1	03601.0001.20.011913-3	NOB	00151	12/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	278,34		Pagamento da NF nº 782, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000225-4	03601.0001.20.005358-3	03601.0001.20.011965-6	NOB	00151	12/05/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	113,14		Pagamento da NF nº 1471, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000228-9	03601.0001.20.005320-6	03601.0001.20.011974-5	NOB	00151	12/05/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	138,03		Pagamento da NF nº 07 , referente prestação de serviço de Credenciado do mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000292-0	03601.0001.20.005331-1	03601.0001.20.011956-7	NOB	00151	12/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	285,13		Pagamento da NF nº 4789, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000380-3	03601.0001.20.005353-2	03601.0001.20.011960-5	NOB	00151	12/05/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento da NF nº 07, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000382-1	03601.0001.20.005354-0	03601.0001.20.011983-4	NOB	00151	12/05/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	362,07		Pagamento da NF nº 71, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000388-9	03601.0001.20.005349-4	03601.0001.20.011902-8	NOB	00151	12/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 5510, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000398-6	03601.0001.20.005322-2	03601.0001.20.011970-2	NOB	00151	12/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	197,47		Pagamento da NF nº 2510, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000417-6	03601.0001.20.005312-5	03601.0001.20.011957-5	NOB	00151	12/05/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	131,32		Pagamento da NF nº 1239 referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000438-9	03601.0001.20.005332-1	03601.0001.20.011933-8	NOB	00151	12/05/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	561,77		Pagamento da NF nº 29, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000444-3	03601.0001.20.005327-3	03601.0001.20.011981-8	NOB	00151	12/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	104,97		Pagamento da NF nº 1245, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000455-9	03601.0001.20.005338-9	03601.0001.20.011947-8	NOB	00151	12/05/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	540,27		Pagamento da NF nº 455, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000507-5	03601.0001.20.005343-5	03601.0001.20.011924-9	NOB	00151	12/05/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	554,42		Pagamento da NF nº 34 , referente prestação de serviço de Credenciado do mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000517-2	03601.0001.20.005350-8	03601.0001.20.011917-6	NOB	00151	12/05/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	281,73		Pagamento da NF nº 35, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000537-7	03601.0001.20.005342-7	03601.0001.20.011929-1	NOB	00151	12/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº ,3141 referente prestação de serviço de Credenciado do mês de ABRIL/2020.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000680-2	03601.0001.20.005334-6	03601.0001.20.011895-1	NOB	00151	12/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 47582, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000695-0	03601.0001.20.005352-4	03601.0001.20.011968-0	NOB	00151	12/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 47391, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000715-9	03601.0001.20.005333-8	03601.0001.20.011896-1	NOB	00151	12/05/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	565,73		Pagamento da NF nº 3404, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000740-1	03601.0001.20.005329-1	03601.0001.20.011952-4	NOB	00151	12/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	451,83		Pagamento da NF nº 3347, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000789-2	03601.0001.20.005359-1	03601.0001.20.011988-5	NOB	00151	12/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	235,34		Pagamento da NF nº 56, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000790-6	03601.0001.20.005341-9	03601.0001.20.011945-1	NOB	00151	12/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	262,50		Pagamento da NF nº 58, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000806-6	03601.0001.20.005317-6	03601.0001.20.011953-2	NOB	00151	12/05/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento da NF nº 2949, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000828-7	03601.0001.20.005324-9	03601.0001.20.011992-3	NOB	00151	12/05/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	176,50		Pagamento da NF nº 04, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000829-5	03601.0001.20.005311-7	03601.0001.20.011986-9	NOB	00151	12/05/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento da NF nº 783 referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000835-1	03601.0001.20.005323-0	03601.0001.20.011990-7	NOB	00151	12/05/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento da NF nº 05, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000838-4	03601.0001.20.005319-2	03601.0001.20.011958-3	NOB	00151	12/05/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento da NF nº 5505, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000841-4	03601.0001.20.005321-4	03601.0001.20.011966-4	NOB	00151	12/05/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento da NF nº 738, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000842-2	03601.0001.20.005330-3	03601.0001.20.011994-1	NOB	00151	12/05/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento da NF nº 739, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000878-3	03601.0001.20.005346-1	03601.0001.20.011919-2	NOB	00151	12/05/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 05, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000946-1	03601.0001.20.005344-3	03601.0001.20.011942-7	NOB	00151	12/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento da NF nº 5511, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.001557-7	03601.0001.20.005337-0	03601.0001.20.011907-9	NOB	00151	12/05/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	421,47		Pagamento da NF nº 5,383, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de ABRIL/2020.
03601.0002.20.000056-1	03601.0002.20.000827-6	03601.0002.20.001675-8	NOB	00151	12/05/2020	03601.0002.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 06, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de ABRIL/2020.
03601.0002.20.000057-8	03601.0002.20.000826-8	03601.0002.20.001672-3	NOB	00151	12/05/2020	03601.0002.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 03, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de ABRIL/2020.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020
*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601
*Data do Documento menor igual a 30/06/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.19.008340-8	03601.0001.20.004719-2	03601.0001.20.010429-2	NOB	00165	13/05/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339039000.640.4.1	5.620,13	207	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 86/2019, NOTA FISCAL Nº 207, 2ª MEDIÇÃO - CIA: 0018618-15.2020. Hist. Comp. : Onde se lê: CONTRATO Nº 86/2019, leia-se: "CONTRATO Nº 96/2019". Usuário : Ana Claudia Mazetto
03601.0001.20.000961-5	03601.0001.20.005438-5	03601.0001.20.012134-0	NOB	00151	13/05/2020	03601.0001.02.122.529.3237.9900.449037000.240.4.1	33.814,68	17232	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 12/2019, NOTA FISCAL Nº 17232 REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020 - CIA: 0016086-68.2020(A).
03601.0002.20.000055-1	03601.0002.20.000750-4	03601.0002.20.001492-5	NOB	00151	13/05/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	6.788,13	2286	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 95/2019, NOTA FISCAL Nº 2286 REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020 - CIA: 0016746-62.2020.
03601.0002.20.000145-0	03601.0002.20.000747-4	03601.0002.20.001491-7	NOB	00151	13/05/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	4.627,81	1593	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 07/2020, NOTA FISCAL Nº 1593, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020 - CIA: 0018076-94.2020.
03601.0001.20.001904-1	03601.0001.20.004922-5	03601.0001.20.010784-4	NOB	00151	14/05/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	25.030,83	7765	Pagamento do contrato nr. 06/2018, Notas Fiscais nr. 7762 a 7774 - Competência 04/2020 - Cia: 0018135-82.2020.8.11.0000.
03601.0002.20.000093-4	03601.0002.20.000758-1	03601.0002.20.001541-7	NOB	00151	14/05/2020	03601.0002.02.061.529.3233.9900.339037000.240.4.1	11.093,49	117	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 131/2017, NOTA FISCAL Nº 117, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020 - CIA: 0016932-85.2020.
03601.0002.20.000094-2	03601.0002.20.000759-8	03601.0002.20.001559-1	NOB	00151	14/05/2020	03601.0002.02.061.529.3233.9900.339040000.240.4.1	635,63	119	Pagamento do contrato nr. 131/2017, Nota Fiscal nr. 119 - OS nr. 150188 - Cia: 0018401-69.2020.8.11.0000.
03601.0001.20.000462-1	03601.0001.20.005052-5	03601.0001.20.011580-4	NOB	00151	19/05/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	198,57		Pagamento da NF nº 42 ,referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000751-5	03601.0001.20.005054-1	03601.0001.20.011579-0	NOB	00151	19/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	79,95		Pagamento da NF nº 16 ,referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de ABRIL/2020.
03601.0001.19.008339-4	03601.0001.20.005247-1	03601.0001.20.011585-5	NOB	00165	20/05/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339039000.640.4.1	3.366,52	2418	Pagamento do contrato nr. 97/2019, Nota Fiscal nr. 2418 - 1ª Medição - Cia: 0017724-39.2020.8.11.0000.
03601.0001.19.008387-4	03601.0001.20.005118-1	03601.0001.20.011411-5	NOB	00165	20/05/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339039000.640.4.1	6.181,64	1561	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 105/2019, NOTA FISCAL Nº 1561, 3ª MEDIÇÃO - CIA: 0019431-42.2020.
03601.0001.20.000925-9	03601.0001.20.005121-1	03601.0001.20.011415-8	NOB	00151	20/05/2020	03601.0001.02.126.036.2009.9900.339037000.240.4.1	1.704,33	6289	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 74/2019, NOTA FISCAL Nº 6289, REFERENTE AO PERÍODO DE 16/03/2020 A 15/04/2020 - CIA: 0177760-81.2020.
03601.0001.20.000939-9	03601.0001.20.005110-6	03601.0001.20.011406-9	NOB	00151	20/05/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339039000.240.4.1	640,75	773	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 132/2018, NOTA FISCAL Nº 773, REFERENTE AO PERÍODO DE 12/04/2020 A 11/05/2020 - CIA: 0715379-56.2020.
03601.0002.20.000054-3	03601.0002.20.000803-9	03601.0002.20.001615-4	NOB	00151	20/05/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	7.663,87	2285	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 94/2019, NOTA FISCAL Nº 2285, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020 - CIA: 0016745-77.2020.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0002.20.000058-6	03601.0002.20.000809-8	03601.0002.20.001633-2	NOB	00151	20/05/2020	03601.0002.02.061.399.3235.9900.339037000.240.4.1	13.483,22	585	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 02/2018, NOTA FISCAL Nº 585, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020 - CIA: 0018893-61.2020.
03601.0002.20.000098-5	03601.0002.20.000805-5	03601.0002.20.001622-7	NOB	00151	20/05/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339037000.240.4.1	11.388,19	6290	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 74/2019, NOTA FISCAL Nº 6290, REFERENTE AO PERÍODO DE 16/03/2020 A 15/04/2020 - CIA: 0177760-81.2020.
03601.0002.20.000166-3	03601.0002.20.000806-3	03601.0002.20.001626-1	NOB	00151	20/05/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	2.742,80	16439	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 09/2020, NOTA FISCAL Nº 16439, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020 - CIA: 0018655-42.2020.
03601.0001.19.008345-9	03601.0001.20.005362-1	03601.0001.20.012007-7	NOB	00165	22/05/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339039000.640.4.1	4.935,23	52	Pagamento do contrato nr. 99/2019, Nota Fiscal nr. 52 - 2ª Medição - Cia: 0019791-74.2020.8.11.0000.
03601.0001.20.000961-5	03601.0001.20.005315-1	03601.0001.20.012004-2	NOB	00151	22/05/2020	03601.0001.02.122.529.3237.9900.449037000.240.4.1	33.913,61	017336	Pagamento do contrato nr. 12/2019, Nota Fiscal nr. 017336 - Competência 04/2020 - Cia: 0019202-82.2020.8.11.0000(A).
03601.0002.20.000089-6	03601.0002.20.000832-2	03601.0002.20.001668-5	NOB	00151	22/05/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	2.294,56	701	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 151/2017, NOTA FISCAL Nº 701, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020 - CIA: 0018731-66.2020.
03601.0001.19.008381-5	03601.0001.20.005377-1	03601.0001.20.012092-1	NOB	00165	26/05/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339039000.640.4.1	15.029,62	212	Pagamento do contrato nr. 100/2019, Nota Fiscal nr. 212 - 1ª Medição - Cia: 0019421-95.2020.8.11.0000.
03601.0001.19.008387-4	03601.0001.20.005374-5	03601.0001.20.012086-7	NOB	00165	26/05/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339039000.640.4.1	7.716,36	1560	Pagamento do contrato nr. 105/2019, Nota Fiscal nr. 1560 - 1ª Medição - Cia: 0019438-34.2020.8.11.0000.
03601.0001.20.000896-1	03601.0001.20.005382-6	03601.0001.20.012025-5	NOB	00151	26/05/2020	03601.0001.02.122.036.2006.9900.339037000.240.4.1	39,43	364787	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 02/2020, NOTA FISCAL Nº 364787, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020 - CIA: 0013434.78.2020.
03601.0001.20.000921-6	03601.0001.20.005383-4	03601.0001.20.012031-1	NOB	00151	26/05/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	57.242,72	371605	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 113/2017, NOTAS FISCAIS Nº 371580 A 371607 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020 - CIA: 0019197-60.2020(A).
03601.0002.20.000070-5	03601.0002.20.000837-3	03601.0002.20.001683-9	NOB	00151	26/05/2020	03601.0002.02.122.036.2006.9900.339037000.240.4.1	1.675,61	364786	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 02/2020, NOTA FISCAL Nº 364786, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020 - CIA: 0013434.78.2020.
03601.0002.20.000092-6	03601.0002.20.000838-1	03601.0002.20.001690-1	NOB	00151	26/05/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	8.617,02	372178	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 65/2019, NOTA FISCAL Nº 372178 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020 - CIA: 0019045-12.2020.
03601.0001.19.008340-8	03601.0001.20.005408-3	03601.0001.20.012070-0	NOB	00165	28/05/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339039000.640.4.1	1.058,63	219	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 96/2019, NOTA FISCAL Nº 219, 3ª MEDIÇÃO - CIA: 0020680-28.2020.
03601.0001.19.008345-9	03601.0001.20.005409-1	03601.0001.20.012077-8	NOB	00165	28/05/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339039000.640.4.1	4.364,49	53	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 99/2019, NOTA FISCAL Nº 53, 2ª MEDIÇÃO - CIA: 0019794-29.2020.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000934-8	03601.0001.20.005406-7	03601.0001.20.012063-8	NOB	00151	28/05/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339037000.240.4.1	12.219,04	1448	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 46/2015, NOTA FISCAL Nº 1448, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020, GLOSA NO VALOR DE R\$ 390,45 - CIA: 0714486-65.2020.
03601.0001.20.001526-7	03601.0001.20.005430-1	03601.0001.20.012099-9	NOB	00151	28/05/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	3.703,56	375042	Pagamento do contrato nr. 120/2017, Notas Fiscais nr. 375042 a 375046 - Competência 02/2020 - Cia: 0018316-83.2020.8.11.0000. Hist. Comp.: Onde se lê: Competência 02/2020. Leia-se: Repactuação Jan e Fev 2020. Usuário: Carlos Eduardo a Moraes
03601.0001.20.001563-1	03601.0001.20.005407-5	03601.0001.20.012069-7	NOB	00151	28/05/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	5.809,02	375008	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 33/2019, NOTAS FISCAIS Nº 375001 A 375025 REFERENTE REPACTUAÇÃO DO PERÍODO DE JANEIRO E FEVEREIRO/2020 - CIA: 0018347-06.2020(A).
03601.0002.20.000100-0	03601.0002.20.000843-8	03601.0002.20.001704-5	NOB	00151	28/05/2020	03601.0002.02.122.036.2005.9900.339037000.240.4.1	2.740,24	211210	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 124/2018, NOTA FISCAL Nº 211210, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020 - CIA: 0019347-41.2020.
03601.0002.20.000108-6	03601.0002.20.000842-1	03601.0002.20.001705-3	NOB	00151	28/05/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339037000.240.4.1	4.649,51	15481	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 83/2019, NOTA FISCAL Nº 15481, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020 - CIA: 0017138-02.2020.
03601.0002.20.000092-6	03601.0002.20.000855-1	03601.0002.20.001727-4	NOB	00151	02/06/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	24.856,11	372177	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 65/2019, NOTA FISCAL Nº 372177 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020 - CIA: 0019023-51.2020.
03601.0002.20.000112-4	03601.0002.20.000854-3	03601.0002.20.001723-1	NOB	00151	02/06/2020	03601.0002.02.131.036.2014.9900.339037000.240.4.1	21.128,61	495	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 62/2019, NOTA FISCAL Nº 495, COMPETÊNCIA DE 23/04/2020 a 22/05/2020 - CIA: 0020606-71.2020.
03601.0001.20.000012-1	03601.0001.20.006041-5	03601.0001.20.013363-2	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	70,15		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000001709, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 16 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000021-9	03601.0001.20.005521-7	03601.0001.20.012240-1	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	148,66		Pagamento Nota Fiscal nº 15816, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 02 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000022-7	03601.0001.20.006007-5	03601.0001.20.013269-5	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	286,00		Pagamento Nota Fiscal nº 84, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 14 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000024-3	03601.0001.20.006189-6	03601.0001.20.013890-1	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 3371, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 20 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000025-1	03601.0001.20.006195-0	03601.0001.20.013893-6	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 3372, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 20 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000027-8	03601.0001.20.005570-5	03601.0001.20.012478-1	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 10, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 05- Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000028-6	03601.0001.20.005575-6	03601.0001.20.012516-8	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 9, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 05- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000030-8	03601.0001.20.005941-7	03601.0001.20.013178-8	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	265,51		Pagamento Nota Fiscal nº 93552, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 13 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000031-6	03601.0001.20.005567-5	03601.0001.20.012503-6	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 107, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 05- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000032-4	03601.0001.20.005774-0	03601.0001.20.012730-6	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	239,87		Pagamento Nota Fiscal nº 6108, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000034-0	03601.0001.20.005954-9	03601.0001.20.013195-8	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	355,81		Pagamento Nota Fiscal nº 6092, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 13 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000035-9	03601.0001.20.005579-9	03601.0001.20.012488-9	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 12625, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 05- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000036-7	03601.0001.20.006143-8	03601.0001.20.013789-1	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 4, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 19 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000037-5	03601.0001.20.006177-2	03601.0001.20.013863-4	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 3, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 20 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000038-3	03601.0001.20.006182-9	03601.0001.20.013883-9	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 3, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 20 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000039-1	03601.0001.20.006184-5	03601.0001.20.013897-9	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 5, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 20 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000040-5	03601.0001.20.006192-6	03601.0001.20.013873-1	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 5, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 20 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000041-3	03601.0001.20.006196-9	03601.0001.20.013905-3	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 7, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 20 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000042-1	03601.0001.20.005765-1	03601.0001.20.012736-5	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	280,30		Pagamento Nota Fiscal nº 7, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000043-1	03601.0001.20.005769-4	03601.0001.20.012725-1	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	280,30		Pagamento Nota Fiscal nº 58, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000046-4	03601.0001.20.005628-0	03601.0001.20.012579-6	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 1127, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 06- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000054-5	03601.0001.20.005620-5	03601.0001.20.012539-7	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 78257467, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 06- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000055-3	03601.0001.20.005775-9	03601.0001.20.012712-8	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	241,00		Pagamento Nota Fiscal nº 78257466, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000056-1	03601.0001.20.006261-2	03601.0001.20.014044-2	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	287,01		Pagamento Nota Fiscal nº 2975, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 23 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000057-1	03601.0001.20.006281-7	03601.0001.20.014010-8	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	327,37		Pagamento Nota Fiscal nº 2976, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 23 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000058-8	03601.0001.20.006011-3	03601.0001.20.013288-1	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 179, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 15 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000061-8	03601.0001.20.006031-8	03601.0001.20.013360-8	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	42,24		Pagamento Nota Fiscal nº 143, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 16 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000063-4	03601.0001.20.006144-6	03601.0001.20.013788-3	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 59, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 19 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000064-2	03601.0001.20.005903-4	03601.0001.20.013145-1	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 11, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 12 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000065-0	03601.0001.20.005905-0	03601.0001.20.013128-1	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 04, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 12 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000066-9	03601.0001.20.006148-9	03601.0001.20.013812-1	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 119, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 19 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000067-7	03601.0001.20.005555-1	03601.0001.20.012365-3	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 11809, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 04 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000069-3	03601.0001.20.006022-9	03601.0001.20.013282-2	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	168,74		Pagamento Nota Fiscal nº 7, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 15 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000070-7	03601.0001.20.006155-1	03601.0001.20.013811-1	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 12, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 19 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000071-5	03601.0001.20.006156-1	03601.0001.20.013823-5	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 7, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 19 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000072-3	03601.0001.20.005556-1	03601.0001.20.012340-8	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 11810, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 04 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000073-1	03601.0001.20.005918-2	03601.0001.20.013117-6	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 37, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 12 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000074-1	03601.0001.20.005561-6	03601.0001.20.012313-0	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 11811, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 04 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000076-6	03601.0001.20.005818-6	03601.0001.20.012849-3	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 11814, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 10 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000079-0	03601.0001.20.006125-1	03601.0001.20.013700-1	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	290,06		Pagamento Nota Fiscal nº 10303, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 18 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000082-0	03601.0001.20.005829-1	03601.0001.20.012811-6	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 10310, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 10 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000083-9	03601.0001.20.005839-9	03601.0001.20.012840-1	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 10311, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 10 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000090-1	03601.0001.20.005614-0	03601.0001.20.012563-1	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 21, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 06- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000091-1	03601.0001.20.005616-7	03601.0001.20.012581-8	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 20, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 06- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000092-8	03601.0001.20.005931-1	03601.0001.20.013169-9	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	345,17		Pagamento Nota Fiscal nº 14, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 13 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000095-2	03601.0001.20.005907-7	03601.0001.20.013107-9	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 18, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 12 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000097-9	03601.0001.20.005625-6	03601.0001.20.012552-4	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 26, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 06- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000099-5	03601.0001.20.005921-2	03601.0001.20.013101-1	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 76, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 12 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000101-0	03601.0001.20.005623-1	03601.0001.20.012575-3	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 24, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 06- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000102-9	03601.0001.20.005588-8	03601.0001.20.012512-5	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 12626, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 05- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000104-5	03601.0001.20.005914-1	03601.0001.20.013116-8	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 17, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 12 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000105-3	03601.0001.20.006140-3	03601.0001.20.013698-4	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 15814, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 18 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000107-1	03601.0001.20.006266-3	03601.0001.20.014026-4	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	279,41		Pagamento Nota Fiscal nº 15820, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 23 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000108-8	03601.0001.20.006208-6	03601.0001.20.013944-4	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	68,07		Pagamento Nota Fiscal nº 1949, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 21 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000109-6	03601.0001.20.006000-8	03601.0001.20.013259-8	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	271,21		Pagamento Nota Fiscal nº 00014682, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 14 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000111-8	03601.0001.20.005531-4	03601.0001.20.012283-5	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000001691, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 03 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000114-2	03601.0001.20.005540-3	03601.0001.20.012295-9	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000001692, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 03 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000115-0	03601.0001.20.006145-4	03601.0001.20.013797-2	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 146, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 19 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000116-9	03601.0001.20.006146-2	03601.0001.20.013837-5	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 128, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 19 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000117-7	03601.0001.20.006147-0	03601.0001.20.013785-9	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 144, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 19 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000118-5	03601.0001.20.005828-3	03601.0001.20.012802-7	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 20, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 10 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000119-3	03601.0001.20.006181-0	03601.0001.20.013898-7	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 16, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 20 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000122-3	03601.0001.20.006006-7	03601.0001.20.013272-5	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	290,88		Pagamento Nota Fiscal nº 9, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 14 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000123-1	03601.0001.20.006151-9	03601.0001.20.013839-1	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 62, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 19 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000124-1	03601.0001.20.005519-5	03601.0001.20.012254-1	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	72,41		Pagamento Nota Fiscal nº 31, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 02 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000126-6	03601.0001.20.006152-7	03601.0001.20.013825-1	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 27, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 19 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000127-4	03601.0001.20.005549-7	03601.0001.20.012320-3	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 6107, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 04 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000128-2	03601.0001.20.006153-5	03601.0001.20.013817-0	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 156, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 19 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000131-2	03601.0001.20.005551-9	03601.0001.20.012318-1	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 6084, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 04 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000132-0	03601.0001.20.006283-3	03601.0001.20.014057-4	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	153,88		Pagamento Nota Fiscal nº 10314, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 23 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000134-7	03601.0001.20.005565-9	03601.0001.20.012358-0	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 6067, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 04 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000135-5	03601.0001.20.005545-4	03601.0001.20.012311-4	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	69,47		Pagamento Nota Fiscal nº 11817, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 03 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000136-3	03601.0001.20.006157-8	03601.0001.20.013831-6	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 10, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 19 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000139-8	03601.0001.20.006016-4	03601.0001.20.013318-7	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 58, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 15 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000141-1	03601.0001.20.006021-0	03601.0001.20.013307-1	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 65, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 15 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000143-6	03601.0001.20.006024-5	03601.0001.20.013283-0	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 77, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 15 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000144-4	03601.0001.20.005922-0	03601.0001.20.013114-1	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 61, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 12 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000145-2	03601.0001.20.006050-4	03601.0001.20.013668-2	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 12636, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 17 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000146-0	03601.0001.20.005951-4	03601.0001.20.013192-3	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	402,80		Pagamento Nota Fiscal nº 2020000001385670, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 13 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000151-7	03601.0001.20.006012-1	03601.0001.20.013298-9	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	366,59		Pagamento Nota Fiscal nº 65, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 15 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000154-1	03601.0001.20.005552-7	03601.0001.20.012348-3	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 3, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 04 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000155-1	03601.0001.20.005824-0	03601.0001.20.012835-3	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 4, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 10 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000159-2	03601.0001.20.005488-1	03601.0001.20.012224-1	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento Nota Fiscal nº 15817, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 01 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000160-6	03601.0001.20.005501-2	03601.0001.20.012207-1	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento Nota Fiscal nº 15815, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 01 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000164-9	03601.0001.20.006273-6	03601.0001.20.014041-8	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000001131, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 23 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000167-3	03601.0001.20.005544-6	03601.0001.20.012299-1	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	233,52		Pagamento Nota Fiscal nº 7613, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 03 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000172-1	03601.0001.20.005626-4	03601.0001.20.012556-7	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000186, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 06 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000174-6	03601.0001.20.005584-5	03601.0001.20.012500-1	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000227, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 05 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000176-2	03601.0001.20.005763-5	03601.0001.20.012731-4	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento Nota Fiscal nº 1945, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000178-9	03601.0001.20.005517-9	03601.0001.20.012268-1	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	173,70		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000145, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 02 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000179-7	03601.0001.20.005568-3	03601.0001.20.012502-8	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 164920, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 05- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000180-0	03601.0001.20.005768-6	03601.0001.20.012723-3	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento Nota Fiscal nº 1944, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000183-5	03601.0001.20.005589-6	03601.0001.20.012497-8	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 164921, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 05- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000184-3	03601.0001.20.005534-9	03601.0001.20.012307-6	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento Nota Fiscal nº 113, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 03 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000190-8	03601.0001.20.005827-5	03601.0001.20.012805-1	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 78257464, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 10 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000196-7	03601.0001.20.006234-5	03601.0001.20.013966-5	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	416,53		Pagamento Nota Fiscal nº 32, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 22 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000197-5	03601.0001.20.005830-5	03601.0001.20.012808-6	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 78257461, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 10 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000199-1	03601.0001.20.005936-0	03601.0001.20.013190-7	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	278,34		Pagamento Nota Fiscal nº 871, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 13 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000202-5	03601.0001.20.005566-7	03601.0001.20.012520-6	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 2020000000000006, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 05- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000204-1	03601.0001.20.005577-2	03601.0001.20.012482-1	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 2020000000000006, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 05- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000205-1	03601.0001.20.005489-1	03601.0001.20.012236-3	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento Nota Fiscal nº 6071, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 01 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000206-8	03601.0001.20.005581-0	03601.0001.20.012490-0	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 2020000000000006, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 05- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000207-6	03601.0001.20.005582-9	03601.0001.20.012525-7	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 2020000000000006, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 05- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000208-4	03601.0001.20.005925-5	03601.0001.20.013200-8	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	362,07		Pagamento Nota Fiscal nº 6101, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 13 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000212-2	03601.0001.20.005590-1	03601.0001.20.012524-9	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000007, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 05- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000214-9	03601.0001.20.006044-1	03601.0001.20.013352-7	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento Nota Fiscal nº 12635, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 16 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000215-7	03601.0001.20.005595-0	03601.0001.20.012504-4	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000006, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 05- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000217-3	03601.0001.20.005597-7	03601.0001.20.012513-3	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000006, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 05- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000218-1	03601.0001.20.006264-7	03601.0001.20.014040-1	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 14, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 23 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000219-1	03601.0001.20.005593-4	03601.0001.20.012486-2	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 2020000000000226, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 05- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000220-3	03601.0001.20.006240-1	03601.0001.20.014000-0	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	362,07		Pagamento Nota Fiscal nº 4, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 22 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000227-0	03601.0001.20.006268-1	03601.0001.20.014031-0	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 44, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 23 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000230-0	03601.0001.20.006270-1	03601.0001.20.014049-3	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 11, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 23 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000232-7	03601.0001.20.005572-1	03601.0001.20.012479-1	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 637, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 05- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000233-5	03601.0001.20.006274-4	03601.0001.20.014021-3	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 49, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 23 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000234-3	03601.0001.20.005586-1	03601.0001.20.012530-3	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 640, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 05- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000237-8	03601.0001.20.005859-3	03601.0001.20.013070-6	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 106, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 11 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000239-4	03601.0001.20.005863-1	03601.0001.20.013089-7	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 14, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 11 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000240-8	03601.0001.20.005893-3	03601.0001.20.013044-7	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 59, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 11 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000241-6	03601.0001.20.005933-6	03601.0001.20.013157-5	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	404,99		Pagamento Nota Fiscal nº 1393, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 13 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000243-2	03601.0001.20.005520-9	03601.0001.20.012252-5	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	182,39		Pagamento Nota Fiscal nº 1392, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 02 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000244-0	03601.0001.20.005866-6	03601.0001.20.013094-3	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 5, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 11 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000249-1	03601.0001.20.006135-7	03601.0001.20.013706-9	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 62, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 18 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000256-4	03601.0001.20.005857-7	03601.0001.20.013060-9	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 26, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 11 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000258-0	03601.0001.20.006250-7	03601.0001.20.014056-6	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 5, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 23 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000259-9	03601.0001.20.005994-8	03601.0001.20.013231-8	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,28		Pagamento Nota Fiscal nº 1233, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 14 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000260-2	03601.0001.20.005889-5	03601.0001.20.013051-1	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 38, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 11 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000261-0	03601.0001.20.005913-1	03601.0001.20.013140-0	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 1234, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 12 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000264-5	03601.0001.20.006232-9	03601.0001.20.013957-6	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	435,46		Pagamento Nota Fiscal nº 20, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 22 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000265-3	03601.0001.20.006241-8	03601.0001.20.013997-5	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	377,91		Pagamento Nota Fiscal nº 340, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 22 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000266-1	03601.0001.20.005901-8	03601.0001.20.013144-3	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 2020000000905238, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 12 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000268-8	03601.0001.20.006180-2	03601.0001.20.013882-0	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 10462, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 20 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000270-1	03601.0001.20.006190-1	03601.0001.20.013896-0	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 10477, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 20 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000271-8	03601.0001.20.005776-7	03601.0001.20.012718-7	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	131,25		Pagamento Nota Fiscal nº 10453, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000272-6	03601.0001.20.006259-0	03601.0001.20.014020-5	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 71, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 23 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000277-7	03601.0001.20.006043-1	03601.0001.20.013343-8	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	196,87		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000599, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 16 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000279-3	03601.0001.20.006033-4	03601.0001.20.013340-3	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	169,72		Pagamento Nota Fiscal nº 1155, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 16 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000280-7	03601.0001.20.006277-9	03601.0001.20.014014-0	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 10, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 23 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000285-8	03601.0001.20.006034-2	03601.0001.20.013346-2	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000001145, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 16 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000286-6	03601.0001.20.005861-5	03601.0001.20.013048-1	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 22, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 11 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000287-4	03601.0001.20.006030-1	03601.0001.20.013330-6	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	176,81		Pagamento Nota Fiscal nº 56, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 16 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000288-2	03601.0001.20.005535-7	03601.0001.20.012291-6	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	177,26		Pagamento Nota Fiscal nº 11, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 03 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000290-4	03601.0001.20.006194-2	03601.0001.20.013866-9	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 4901, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 20 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000292-0	03601.0001.20.006245-0	03601.0001.20.014002-7	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	285,13		Pagamento Nota Fiscal nº 4900, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 22 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000300-5	03601.0001.20.006029-6	03601.0001.20.013359-4	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	141,81		Pagamento Nota Fiscal nº 7640, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 16 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000307-2	03601.0001.20.006045-8	03601.0001.20.013676-3	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 10, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 17 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000308-0	03601.0001.20.005816-1	03601.0001.20.012836-1	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 13, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 10 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000309-9	03601.0001.20.006048-2	03601.0001.20.013674-7	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 7, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 17 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000310-2	03601.0001.20.005817-8	03601.0001.20.012823-1	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 5, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 10 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000312-9	03601.0001.20.006053-9	03601.0001.20.013642-9	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 30, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 17 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000316-1	03601.0001.20.006134-9	03601.0001.20.013770-0	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 33, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 18 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000320-1	03601.0001.20.006191-8	03601.0001.20.013877-4	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 5817, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 20 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000321-8	03601.0001.20.006227-2	03601.0001.20.013969-1	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	411,47		Pagamento Nota Fiscal nº 1444, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 22 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000322-6	03601.0001.20.006197-7	03601.0001.20.013870-7	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	448,06		Pagamento Nota Fiscal nº 1439, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 20 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000325-0	03601.0001.20.005608-6	03601.0001.20.012538-9	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 12-A, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 06- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000335-8	03601.0001.20.006137-3	03601.0001.20.013695-1	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 13, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 18 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000336-6	03601.0001.20.006138-1	03601.0001.20.013723-9	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 14, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 18 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000337-4	03601.0001.20.005832-1	03601.0001.20.012809-4	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 25, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 10 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000338-2	03601.0001.20.005897-6	03601.0001.20.013078-1	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 35, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 11 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000340-4	03601.0001.20.005865-8	03601.0001.20.013081-1	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 9, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 11 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000342-0	03601.0001.20.006066-0	03601.0001.20.013653-4	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 42, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 17 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000344-7	03601.0001.20.005528-4	03601.0001.20.012287-8	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	167,70		Pagamento Nota Fiscal nº 11, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 03 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000346-3	03601.0001.20.006028-8	03601.0001.20.013347-0	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento Nota Fiscal nº 6372, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 16 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000347-1	03601.0001.20.005822-4	03601.0001.20.012822-1	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 43, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 10 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000354-4	03601.0001.20.005494-6	03601.0001.20.012225-8	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000262, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 01 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000357-9	03601.0001.20.006026-1	03601.0001.20.013279-2	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	290,06		Pagamento Nota Fiscal nº 36, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 15 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000358-7	03601.0001.20.005560-8	03601.0001.20.012359-9	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000673, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 04 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000362-5	03601.0001.20.006062-8	03601.0001.20.013647-1	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000606, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 17 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000363-3	03601.0001.20.005553-5	03601.0001.20.012336-1	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000183, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 04 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000364-1	03601.0001.20.006252-3	03601.0001.20.014058-2	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 20, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 23 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000365-1	03601.0001.20.005562-4	03601.0001.20.012337-8	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 33373, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 04 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000367-6	03601.0001.20.005511-1	03601.0001.20.012273-8	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	67,25		Pagamento Nota Fiscal nº 5033, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 02 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000369-2	03601.0001.20.006018-0	03601.0001.20.013326-8	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000416, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 15 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000371-4	03601.0001.20.006049-0	03601.0001.20.013654-2	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 16, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 17 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000374-9	03601.0001.20.005497-0	03601.0001.20.012220-7	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento Nota Fiscal nº 2020000000905239, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 01 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000376-5	03601.0001.20.006123-3	03601.0001.20.013734-4	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000006, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 18 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000378-1	03601.0001.20.006040-7	03601.0001.20.013361-6	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento Nota Fiscal nº 31000000000503822, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 16 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000379-1	03601.0001.20.006126-8	03601.0001.20.013776-1	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000006, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 18 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000388-9	03601.0001.20.006064-4	03601.0001.20.013685-2	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 5677, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 17 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000394-3	03601.0001.20.005550-0	03601.0001.20.012317-3	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 25185, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 04 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000396-1	03601.0001.20.005837-2	03601.0001.20.012839-6	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 25187, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 10 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000404-4	03601.0001.20.005764-3	03601.0001.20.012727-6	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	229,42		Pagamento Nota Fiscal nº 1235, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000405-2	03601.0001.20.006222-1	03601.0001.20.013930-4	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	111,43		Pagamento Nota Fiscal nº 13, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 21 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000407-9	03601.0001.20.005819-4	03601.0001.20.012847-7	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 36, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 10 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000413-3	03601.0001.20.005515-2	03601.0001.20.012265-7	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	140,11		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000261, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 02 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000414-1	03601.0001.20.006005-9	03601.0001.20.013224-5	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	293,98		Pagamento Nota Fiscal nº 10451, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 14 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000427-3	03601.0001.20.005533-0	03601.0001.20.012285-1	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento Nota Fiscal nº 12-A, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 03 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000432-1	03601.0001.20.006209-4	03601.0001.20.013938-1	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	126,72		Pagamento Nota Fiscal nº 11838, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 21 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000434-6	03601.0001.20.005514-4	03601.0001.20.012258-4	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	50,91		Pagamento Nota Fiscal nº 5836, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 02 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000442-7	03601.0001.20.006179-9	03601.0001.20.013886-3	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	534,62		Pagamento Nota Fiscal nº 77, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 20 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000445-1	03601.0001.20.005995-6	03601.0001.20.013236-9	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	526,13		Pagamento Nota Fiscal nº 6111, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 14 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000447-8	03601.0001.20.005791-0	03601.0001.20.012777-2	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	565,73		Pagamento Nota Fiscal nº 6112, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 09 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000448-6	03601.0001.20.005993-1	03601.0001.20.013257-1	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	498,41		Pagamento Nota Fiscal nº 03, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 14 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000450-8	03601.0001.20.006221-3	03601.0001.20.013919-3	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	33,94		Pagamento Nota Fiscal nº 31, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 21 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000451-6	03601.0001.20.005821-6	03601.0001.20.012821-3	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 11-A, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 10 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000452-4	03601.0001.20.005523-3	03601.0001.20.012261-4	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	194,04		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000001732, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 02 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000460-5	03601.0001.20.006009-1	03601.0001.20.013299-7	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	277,77		Pagamento Nota Fiscal nº 36, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 15 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000462-1	03601.0001.20.006255-8	03601.0001.20.014036-1	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	96,74		Pagamento Nota Fiscal nº 43, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 23 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000463-1	03601.0001.20.005507-1	03601.0001.20.012249-5	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	25,45		Pagamento Nota Fiscal nº 30, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 02 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000464-8	03601.0001.20.006213-2	03601.0001.20.013948-7	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento Nota Fiscal nº 505, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 21 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000467-2	03601.0001.20.005505-5	03601.0001.20.012246-0	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	135,77		Pagamento Nota Fiscal nº 26, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 02 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000468-0	03601.0001.20.005512-8	03601.0001.20.012242-8	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	165,19		Pagamento Nota Fiscal nº 34, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 02 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000469-9	03601.0001.20.005490-3	03601.0001.20.012218-5	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento Nota Fiscal nº 14, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 01 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000470-2	03601.0001.20.005493-8	03601.0001.20.012215-0	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento Nota Fiscal nº 23, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 01 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000471-0	03601.0001.20.005771-6	03601.0001.20.012739-1	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento Nota Fiscal nº 41, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000472-9	03601.0001.20.006141-1	03601.0001.20.013838-3	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000004292, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 19 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000473-7	03601.0001.20.006154-3	03601.0001.20.013819-7	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000004291, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 19 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000474-5	03601.0001.20.006158-6	03601.0001.20.013799-9	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000004334, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 19 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000479-6	03601.0001.20.005943-3	03601.0001.20.013176-1	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	362,07		Pagamento Nota Fiscal nº 5, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 13 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000480-1	03601.0001.20.005945-1	03601.0001.20.013167-2	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	362,07		Pagamento Nota Fiscal nº 14, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 13 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000481-8	03601.0001.20.005772-4	03601.0001.20.012706-3	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento Nota Fiscal nº 5548, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000482-6	03601.0001.20.006042-3	03601.0001.20.013350-0	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento Nota Fiscal nº 5549, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 16 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000483-4	03601.0001.20.005603-5	03601.0001.20.012534-6	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 20200048385, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 06- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000485-0	03601.0001.20.005612-4	03601.0001.20.012573-7	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 20200048390, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 06- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000487-7	03601.0001.20.005619-1	03601.0001.20.012567-2	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 20200048431, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 06- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000491-5	03601.0001.20.005508-1	03601.0001.20.012245-2	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	171,98		Pagamento Nota Fiscal nº 24226, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 02 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000494-1	03601.0001.20.006046-6	03601.0001.20.013658-5	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 35, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 17 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000495-8	03601.0001.20.006003-2	03601.0001.20.013252-0	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 37840, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 14 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000496-6	03601.0001.20.005559-4	03601.0001.20.012353-1	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 19145, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 04 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000497-4	03601.0001.20.005998-0	03601.0001.20.013246-6	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	251,77		Pagamento Nota Fiscal nº 19152, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 14 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000500-8	03601.0001.20.005783-1	03601.0001.20.012743-8	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	565,73		Pagamento Nota Fiscal nº 17, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 09 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000502-4	03601.0001.20.005784-8	03601.0001.20.012767-5	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	565,73		Pagamento Nota Fiscal nº 017, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 09 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000503-2	03601.0001.20.005785-6	03601.0001.20.012787-1	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	565,73		Pagamento Nota Fiscal nº 13, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 09 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000504-0	03601.0001.20.005934-4	03601.0001.20.013158-3	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	339,44		Pagamento Nota Fiscal nº 34, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 13 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000505-9	03601.0001.20.006216-7	03601.0001.20.013929-0	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	161,80		Pagamento Nota Fiscal nº 21, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 21 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000506-7	03601.0001.20.006236-1	03601.0001.20.013965-7	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	565,73		Pagamento Nota Fiscal nº 88, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 22 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000507-5	03601.0001.20.005539-1	03601.0001.20.012301-7	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	233,64		Pagamento Nota Fiscal nº 35, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 03 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000510-5	03601.0001.20.006185-3	03601.0001.20.013880-4	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	537,45		Pagamento Nota Fiscal nº 68, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 20 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000511-3	03601.0001.20.006019-9	03601.0001.20.013329-2	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000003903, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 15 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000515-6	03601.0001.20.005860-7	03601.0001.20.013068-4	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000003896, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 11 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000516-4	03601.0001.20.005792-9	03601.0001.20.012792-6	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	565,73		Pagamento Nota Fiscal nº 34, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 09 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000517-2	03601.0001.20.005952-2	03601.0001.20.013196-6	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	345,09		Pagamento Nota Fiscal nº 36, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 13 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000523-7	03601.0001.20.005530-6	03601.0001.20.012280-0	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	157,27		Pagamento Nota Fiscal nº 9, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 03 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000524-5	03601.0001.20.006129-2	03601.0001.20.013696-8	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	261,93		Pagamento Nota Fiscal nº 74, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 18 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000525-3	03601.0001.20.005895-1	03601.0001.20.013088-9	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000003923, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 11 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000526-1	03601.0001.20.005513-6	03601.0001.20.012271-1	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	169,72		Pagamento Nota Fiscal nº 63, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 02 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000527-1	03601.0001.20.005898-4	03601.0001.20.013064-1	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000003935, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 11 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000528-8	03601.0001.20.006253-1	03601.0001.20.014034-5	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	565,73		Pagamento Nota Fiscal nº 7, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 23 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000529-6	03601.0001.20.006226-4	03601.0001.20.013992-4	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	546,50		Pagamento Nota Fiscal nº 114, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 22 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000530-1	03601.0001.20.005899-2	03601.0001.20.013086-2	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000003892, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 11 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000532-6	03601.0001.20.005782-1	03601.0001.20.012749-7	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	565,73		Pagamento Nota Fiscal nº 72, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 09 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000533-4	03601.0001.20.005858-5	03601.0001.20.013056-0	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000003900, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 11 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000534-2	03601.0001.20.005788-0	03601.0001.20.012774-8	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	565,73		Pagamento Nota Fiscal nº 11, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 09 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000535-0	03601.0001.20.005554-3	03601.0001.20.012324-6	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000003902, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 04 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000538-5	03601.0001.20.005793-7	03601.0001.20.012796-9	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	565,73		Pagamento Nota Fiscal nº 43, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 09 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000540-7	03601.0001.20.005779-1	03601.0001.20.012754-3	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	565,73		Pagamento Nota Fiscal nº 57, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 09 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000543-1	03601.0001.20.006257-4	03601.0001.20.014054-1	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	528,96		Pagamento Nota Fiscal nº 69, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 23 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000546-6	03601.0001.20.005798-8	03601.0001.20.012768-3	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	565,73		Pagamento Nota Fiscal nº 19, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 09 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000552-0	03601.0001.20.005510-1	03601.0001.20.012269-1	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	217,80		Pagamento Nota Fiscal nº 38, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 02 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000553-9	03601.0001.20.005524-1	03601.0001.20.012274-6	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	200,75		Pagamento Nota Fiscal nº 3891, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 02 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000555-5	03601.0001.20.005525-1	03601.0001.20.012260-6	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	232,70		Pagamento Nota Fiscal nº 3892, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 02 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000557-1	03601.0001.20.006004-0	03601.0001.20.013265-2	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	486,53		Pagamento Nota Fiscal nº 71, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 14 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000559-8	03601.0001.20.005992-1	03601.0001.20.013225-3	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	562,34		Pagamento Nota Fiscal nº 27, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 14 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000562-8	03601.0001.20.005794-5	03601.0001.20.012766-7	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	565,73		Pagamento Nota Fiscal nº 11, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 09 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000565-2	03601.0001.20.006001-6	03601.0001.20.013274-1	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	496,71		Pagamento Nota Fiscal nº 18, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 14 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000566-0	03601.0001.20.006002-4	03601.0001.20.013264-4	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	527,26		Pagamento Nota Fiscal nº 11, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 14 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000567-9	03601.0001.20.005991-3	03601.0001.20.013241-5	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	560,07		Pagamento Nota Fiscal nº 5, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 14 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000572-5	03601.0001.20.005558-6	03601.0001.20.012363-7	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 3895, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 04 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000582-2	03601.0001.20.005886-0	03601.0001.20.013053-6	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 23, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 11 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000600-4	03601.0001.20.006233-7	03601.0001.20.013990-8	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	565,73		Pagamento Nota Fiscal nº 37, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 22 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000608-1	03601.0001.20.006023-7	03601.0001.20.013304-7	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	562,90		Pagamento Nota Fiscal nº 9, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 15 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000609-8	03601.0001.20.005996-4	03601.0001.20.013239-3	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	560,07		Pagamento Nota Fiscal nº 71, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 14 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000610-1	03601.0001.20.005786-4	03601.0001.20.012758-6	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	565,73		Pagamento Nota Fiscal nº 129, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 09 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000611-1	03601.0001.20.005796-1	03601.0001.20.012773-1	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	565,73		Pagamento Nota Fiscal nº 149, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 09 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000613-6	03601.0001.20.005781-3	03601.0001.20.012789-6	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	565,73		Pagamento Nota Fiscal nº 26, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 09 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000625-1	03601.0001.20.006229-9	03601.0001.20.013975-4	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	560,07		Pagamento Nota Fiscal nº 4, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 22 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000632-2	03601.0001.20.006017-2	03601.0001.20.013313-6	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	565,73		Pagamento Nota Fiscal nº 45, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 15 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000658-6	03601.0001.20.006047-4	03601.0001.20.013670-4	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000004306, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 17 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000659-4	03601.0001.20.006051-2	03601.0001.20.013677-1	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000004314, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 17 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000660-8	03601.0001.20.006058-1	03601.0001.20.013639-9	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000004369, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 17 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000661-6	03601.0001.20.006059-8	03601.0001.20.013637-2	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000004293, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 17 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000662-4	03601.0001.20.006063-6	03601.0001.20.013645-3	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000004330, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 17 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000663-2	03601.0001.20.006275-2	03601.0001.20.014013-2	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000004296, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 23 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000664-0	03601.0001.20.005868-2	03601.0001.20.013075-7	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 24, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 11 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000665-9	03601.0001.20.005891-7	03601.0001.20.013095-1	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 13, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 11 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000666-7	03601.0001.20.006052-0	03601.0001.20.013662-3	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 37, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 17 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000672-1	03601.0001.20.006131-4	03601.0001.20.013758-1	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 12, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 18 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000673-1	03601.0001.20.006139-1	03601.0001.20.013693-3	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 2020/255378, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 18 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000676-4	03601.0001.20.006060-1	03601.0001.20.013665-8	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 20200048381, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 17 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000677-2	03601.0001.20.006065-2	03601.0001.20.013683-6	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 20200048393, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 17 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000678-0	03601.0001.20.006061-1	03601.0001.20.013661-5	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 20200048435, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 17 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000679-9	03601.0001.20.006136-5	03601.0001.20.013768-9	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 20200048287, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 18 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000683-7	03601.0001.20.005548-9	03601.0001.20.012342-4	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 20200048329, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 04 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000685-3	03601.0001.20.005557-8	03601.0001.20.012355-6	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 20200048293, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 04 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000686-1	03601.0001.20.005823-2	03601.0001.20.012817-5	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 20200048428, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 10 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000689-6	03601.0001.20.006025-3	03601.0001.20.013309-8	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	565,73		Pagamento Nota Fiscal nº 21, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 15 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000690-1	03601.0001.20.005820-8	03601.0001.20.012800-0	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 20200048367, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 10 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000691-8	03601.0001.20.006133-0	03601.0001.20.013689-5	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 20200048348, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 18 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000692-6	03601.0001.20.006132-2	03601.0001.20.013721-2	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	243,26		Pagamento Nota Fiscal nº 26, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 18 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000693-4	03601.0001.20.005826-7	03601.0001.20.012825-6	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 20200048288, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 10 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000695-0	03601.0001.20.006124-1	03601.0001.20.013742-5	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 20200048403, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 18 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000697-7	03601.0001.20.005835-6	03601.0001.20.012826-4	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 20200048418, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 10 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000701-9	03601.0001.20.005547-0	03601.0001.20.012290-8	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	109,08		Pagamento Nota Fiscal nº 24233, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 03 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000703-5	03601.0001.20.006215-9	03601.0001.20.013924-1	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	169,15		Pagamento Nota Fiscal nº 33399, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 21 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000704-3	03601.0001.20.006015-6	03601.0001.20.013312-8	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	565,73		Pagamento Nota Fiscal nº 37844, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 15 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000706-1	03601.0001.20.006214-0	03601.0001.20.013923-1	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	151,05		Pagamento Nota Fiscal nº 8, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 21 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000708-6	03601.0001.20.006230-2	03601.0001.20.013976-2	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	513,12		Pagamento Nota Fiscal nº 3, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 22 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000709-4	03601.0001.20.005947-6	03601.0001.20.013182-6	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	359,80		Pagamento Nota Fiscal nº 16, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 13 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000710-8	03601.0001.20.006243-4	03601.0001.20.013954-1	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	354,15		Pagamento Nota Fiscal nº 19173, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 22 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000711-6	03601.0001.20.006206-1	03601.0001.20.013950-9	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	14,14		Pagamento Nota Fiscal nº 20200000000268, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 21 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000713-2	03601.0001.20.006130-6	03601.0001.20.013717-4	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	294,18		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000001456, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 18 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000714-0	03601.0001.20.005762-7	03601.0001.20.012702-0	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	158,40		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000004002, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000718-3	03601.0001.20.006228-0	03601.0001.20.013978-9	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	394,31		Pagamento Nota Fiscal nº 512, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 22 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000719-1	03601.0001.20.005778-3	03601.0001.20.012737-3	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	84,86		Pagamento Nota Fiscal nº 2020/8799, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000720-5	03601.0001.20.006013-1	03601.0001.20.013292-1	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	376,78		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000004408, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 15 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000721-3	03601.0001.20.005795-3	03601.0001.20.012780-2	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	565,73		Pagamento Nota Fiscal nº 4376, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 09 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000722-1	03601.0001.20.006014-8	03601.0001.20.013302-0	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	565,73		Pagamento Nota Fiscal nº 8, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 15 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000723-1	03601.0001.20.006223-1	03601.0001.20.013936-3	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	113,14		Pagamento Nota Fiscal nº 7, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 21 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000725-6	03601.0001.20.006211-6	03601.0001.20.013934-7	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	48,08		Pagamento Nota Fiscal nº 6371, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 21 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000726-4	03601.0001.20.005789-9	03601.0001.20.012753-5	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	565,73		Pagamento Nota Fiscal nº 14, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 09 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000728-0	03601.0001.20.005927-1	03601.0001.20.013162-1	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	367,16		Pagamento Nota Fiscal nº 20200048383, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 13 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000730-2	03601.0001.20.006008-3	03601.0001.20.013229-6	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	327,56		Pagamento Nota Fiscal nº 20200048436, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 14 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000731-0	03601.0001.20.006128-4	03601.0001.20.013719-0	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	293,05		Pagamento Nota Fiscal nº 20200048530, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 18 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000732-9	03601.0001.20.006210-8	03601.0001.20.013932-0	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	177,07		Pagamento Nota Fiscal nº 20200048520, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 21 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000733-7	03601.0001.20.006020-2	03601.0001.20.013319-5	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	443,53		Pagamento Nota Fiscal nº 20200048518, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 15 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000734-5	03601.0001.20.005542-1	03601.0001.20.012303-3	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	229,68		Pagamento Nota Fiscal nº 20200048405, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 03 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000735-3	03601.0001.20.006244-2	03601.0001.20.013983-5	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	537,45		Pagamento Nota Fiscal nº 20200048449, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 22 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000748-5	03601.0001.20.005522-5	03601.0001.20.012248-7	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	136,53		Pagamento Nota Fiscal nº 30, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 02 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000749-3	03601.0001.20.005997-2	03601.0001.20.013249-0	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	326,99		Pagamento Nota Fiscal nº 62, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 14 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000750-7	03601.0001.20.005917-4	03601.0001.20.013109-5	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 11, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 12 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000751-5	03601.0001.20.005537-3	03601.0001.20.012294-0	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	45,25		Pagamento Nota Fiscal nº 17, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 03 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000752-3	03601.0001.20.006149-7	03601.0001.20.013809-1	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 20200000004319, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 19 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000754-1	03601.0001.20.005908-5	03601.0001.20.013135-4	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 41, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 12 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000755-8	03601.0001.20.005916-6	03601.0001.20.013110-9	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 41, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 12 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000756-6	03601.0001.20.005919-0	03601.0001.20.013123-0	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 20, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 12 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000758-2	03601.0001.20.005935-2	03601.0001.20.013154-0	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	375,27		Pagamento Nota Fiscal nº 20, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 13 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000766-3	03601.0001.20.006238-8	03601.0001.20.013985-1	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	333,78		Pagamento Nota Fiscal nº 5550, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 22 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000767-1	03601.0001.20.005599-3	03601.0001.20.012542-7	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 20200048398, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 06- Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000768-1	03601.0001.20.005924-7	03601.0001.20.013205-9	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	358,30		Pagamento Nota Fiscal nº 20200048360, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 13 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000769-8	03601.0001.20.005900-1	03601.0001.20.013124-9	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 20200048362, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 12 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000772-8	03601.0001.20.005610-8	03601.0001.20.012560-5	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 20200048389, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 06- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000773-6	03601.0001.20.005906-9	03601.0001.20.013134-6	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 20200048437, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 12 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000774-4	03601.0001.20.005840-2	03601.0001.20.012722-5	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	161,23		Pagamento Nota Fiscal nº 20200048430, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000775-2	03601.0001.20.006036-9	03601.0001.20.013336-5	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	123,93		Pagamento Nota Fiscal nº 20200048495, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 16 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000776-0	03601.0001.20.005622-1	03601.0001.20.012549-4	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 20200048438, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 06- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000777-9	03601.0001.20.005909-3	03601.0001.20.013103-6	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	202,78		Pagamento Nota Fiscal nº 20200048439, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 12 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000778-7	03601.0001.20.006037-7	03601.0001.20.013335-7	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	170,60		Pagamento Nota Fiscal nº 20200047321, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 16 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000779-5	03601.0001.20.006183-7	03601.0001.20.013906-1	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 20200048366, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 20 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000780-9	03601.0001.20.006239-6	03601.0001.20.013982-7	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	242,88		Pagamento Nota Fiscal nº 20200048517, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 22 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000781-7	03601.0001.20.006039-3	03601.0001.20.013365-9	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	135,47		Pagamento Nota Fiscal nº 20200048498, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 16 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000783-3	03601.0001.20.006193-4	03601.0001.20.013910-1	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 20200048457, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 20 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000784-1	03601.0001.20.005627-2	03601.0001.20.012543-5	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 20200048376, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 06- Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000793-0	03601.0001.20.005999-9	03601.0001.20.013248-2	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	445,27		Pagamento Nota Fiscal nº 24228, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 14 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000794-9	03601.0001.20.005629-9	03601.0001.20.012551-6	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 20200048440, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 06- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000796-5	03601.0001.20.006038-5	03601.0001.20.013358-6	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento Nota Fiscal nº 7622, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 16 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000797-3	03601.0001.20.005766-1	03601.0001.20.012719-5	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000523, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000798-1	03601.0001.20.005773-2	03601.0001.20.012710-1	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000518, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000799-1	03601.0001.20.005770-8	03601.0001.20.012732-2	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	316,81		Pagamento Nota Fiscal nº 2762, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000801-5	03601.0001.20.005498-9	03601.0001.20.012204-5	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento Nota Fiscal nº 146, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 01 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000810-4	03601.0001.20.005487-3	03601.0001.20.012203-7	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000672, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 01 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000811-2	03601.0001.20.006035-0	03601.0001.20.013342-1	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento Nota Fiscal nº 995/2020, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 16 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000813-9	03601.0001.20.005527-6	03601.0001.20.012304-1	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento Nota Fiscal nº 49, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 03 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000816-3	03601.0001.20.005538-1	03601.0001.20.012278-9	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento Nota Fiscal nº 185, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 03 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000820-1	03601.0001.20.005492-1	03601.0001.20.012211-8	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento Nota Fiscal nº 33384, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 01 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000821-1	03601.0001.20.005496-2	03601.0001.20.012229-0	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento Nota Fiscal nº 33385, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 01 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000822-8	03601.0001.20.005491-1	03601.0001.20.012219-3	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento Nota Fiscal nº 37837, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 01 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000824-4	03601.0001.20.005502-0	03601.0001.20.012232-0	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento Nota Fiscal nº 5032, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 01 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000825-2	03601.0001.20.005777-5	03601.0001.20.012729-2	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	319,07		Pagamento Nota Fiscal nº 5031, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000829-5	03601.0001.20.006027-1	03601.0001.20.013333-0	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento Nota Fiscal nº 868, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 16 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000830-9	03601.0001.20.005495-4	03601.0001.20.012226-6	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento Nota Fiscal nº 0867, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 01 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000834-1	03601.0001.20.005504-7	03601.0001.20.012205-3	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000224, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 01 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000839-2	03601.0001.20.005500-4	03601.0001.20.012237-1	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento Nota Fiscal nº 5528, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 01 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000840-6	03601.0001.20.005503-9	03601.0001.20.012210-1	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento Nota Fiscal nº 5522, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 01 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000843-0	03601.0001.20.006212-4	03601.0001.20.013918-5	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento Nota Fiscal nº 19377, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 21 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000845-7	03601.0001.20.005516-0	03601.0001.20.012255-1	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	128,98		Pagamento Nota Fiscal nº 1398, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 02 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000846-5	03601.0001.20.005499-7	03601.0001.20.012216-9	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento Nota Fiscal nº 1394, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 01 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000852-1	03601.0001.20.006217-5	03601.0001.20.013947-9	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento Nota Fiscal nº 3, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 21 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000855-4	03601.0001.20.006225-6	03601.0001.20.014007-8	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	552,72		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000007, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 21 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000856-2	03601.0001.20.005929-8	03601.0001.20.013172-9	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	416,38		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000004377, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 13 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000857-0	03601.0001.20.005780-5	03601.0001.20.012762-4	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	565,73		Pagamento Nota Fiscal nº 20200048427, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 09 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000885-6	03601.0001.20.005949-2	03601.0001.20.013160-5	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	389,22		Pagamento Nota Fiscal nº 74, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 13 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000889-9	03601.0001.20.006032-6	03601.0001.20.013354-3	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento Nota Fiscal nº 5, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 16 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000890-2	03601.0001.20.005904-2	03601.0001.20.013130-3	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 4, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 12 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000913-5	03601.0001.20.006150-0	03601.0001.20.013833-2	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000004298, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 19 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000915-1	03601.0001.20.006178-0	03601.0001.20.013857-1	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	451,83		Pagamento Nota Fiscal nº 20200048477, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 20 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000917-8	03601.0001.20.006219-1	03601.0001.20.013939-8	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	158,40		Pagamento Nota Fiscal nº 20200048446, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 21 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000923-2	03601.0001.20.005485-7	03601.0001.20.012192-8	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	52.360,13	373237	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 115/2017, NOTAS FISCAIS Nº 373234 A 373254 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020 - CIA: 0019552-70.2020(A).
03601.0001.20.000924-0	03601.0001.20.005480-6	03601.0001.20.012181-2	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	65.050,49	373662	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 33/2019, NOTAS FISCAIS Nº 373658 A 373682 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020 - CIA: 0018960-26.2020(A).
03601.0001.20.000945-3	03601.0001.20.005606-1	03601.0001.20.012576-1	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 07, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 06- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000947-1	03601.0001.20.005546-2	03601.0001.20.012297-5	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	122,19		Pagamento Nota Fiscal nº 54, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 03 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000949-6	03601.0001.20.005939-5	03601.0001.20.013187-7	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	389,22		Pagamento Nota Fiscal nº 1942, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 13 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000967-4	03601.0001.20.006142-1	03601.0001.20.013802-2	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000004313, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 19 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.001233-0	03601.0001.20.005767-8	03601.0001.20.012714-4	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	181,41		Pagamento Nota Fiscal nº 24229, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.001236-5	03601.0001.20.006279-5	03601.0001.20.014015-9	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 12, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 23 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.001240-3	03601.0001.20.005564-0	03601.0001.20.012350-5	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000001673, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 04 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.001242-1	03601.0001.20.005869-0	03601.0001.20.013080-3	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 5, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 11 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.001244-6	03601.0001.20.006127-6	03601.0001.20.013746-8	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 5, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 18 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.001245-4	03601.0001.20.005543-8	03601.0001.20.012309-2	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	141,43		Pagamento Nota Fiscal nº 10465, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 03 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.001246-2	03601.0001.20.006010-5	03601.0001.20.013296-2	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	565,73		Pagamento Nota Fiscal nº 4, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 15 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.001247-0	03601.0001.20.005787-2	03601.0001.20.012784-5	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	565,73		Pagamento Nota Fiscal nº 6, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 09 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.001258-6	03601.0001.20.006218-3	03601.0001.20.013928-2	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	188,63		Pagamento Nota Fiscal nº 2020/8754, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 21 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.001260-8	03601.0001.20.006231-0	03601.0001.20.013964-9	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	427,13		Pagamento Nota Fiscal nº 50, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 22 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.001339-6	03601.0001.20.005902-6	03601.0001.20.013149-4	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 67, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 12 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.001340-1	03601.0001.20.006224-8	03601.0001.20.013927-4	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	157,84		Pagamento Nota Fiscal nº 20200048579, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 21 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.001559-3	03601.0001.20.006207-8	03601.0001.20.013951-7	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	225,54		Pagamento Nota Fiscal nº 3, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 21 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.001562-3	03601.0001.20.005486-5	03601.0001.20.012188-1	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	4.717,40	375525	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 115/2017, NOTAS FISCAIS Nº 375521 A 375541 REFERENTE REPACTUAÇÃO DOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2020 - CIA: 0018313-31.2020(A).
03601.0001.20.001924-6	03601.0001.20.005563-2	03601.0001.20.012330-0	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000003, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 04 - Sistema SGPsem.
03601.0002.20.000018-7	03601.0002.20.000940-1	03601.0002.20.001901-3	NOB	00151	04/06/2020	03601.0002.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 35, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 24 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0002.20.000019-5	03601.0002.20.000893-4	03601.0002.20.001804-1	NOB	00151	04/06/2020	03601.0002.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 6, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 07 - Sistema SGPsem.
03601.0002.20.000020-9	03601.0002.20.000943-4	03601.0002.20.001896-3	NOB	00151	04/06/2020	03601.0002.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 28, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 24 - Sistema SGPsem.
03601.0002.20.000021-7	03601.0002.20.000945-0	03601.0002.20.001893-9	NOB	00151	04/06/2020	03601.0002.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 45, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 24 - Sistema SGPsem.
03601.0002.20.000023-3	03601.0002.20.000941-8	03601.0002.20.001904-8	NOB	00151	04/06/2020	03601.0002.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 37, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 24 - Sistema SGPsem.
03601.0002.20.000024-1	03601.0002.20.000942-6	03601.0002.20.001887-4	NOB	00151	04/06/2020	03601.0002.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 10, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 24 - Sistema SGPsem.
03601.0002.20.000027-6	03601.0002.20.000898-5	03601.0002.20.001797-5	NOB	00151	04/06/2020	03601.0002.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 41, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 07 - Sistema SGPsem.
03601.0002.20.000029-2	03601.0002.20.000896-9	03601.0002.20.001807-6	NOB	00151	04/06/2020	03601.0002.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	431,47		Pagamento Nota Fiscal nº 05, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 07 - Sistema SGPsem.
03601.0002.20.000030-6	03601.0002.20.000894-2	03601.0002.20.001793-2	NOB	00151	04/06/2020	03601.0002.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	250,46		Pagamento Nota Fiscal nº 46, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 07 - Sistema SGPsem.
03601.0002.20.000031-4	03601.0002.20.000895-0	03601.0002.20.001806-8	NOB	00151	04/06/2020	03601.0002.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	384,70		Pagamento Nota Fiscal nº 103, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 07 - Sistema SGPsem.
03601.0002.20.000032-2	03601.0002.20.000897-7	03601.0002.20.001809-2	NOB	00151	04/06/2020	03601.0002.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 5, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 07 - Sistema SGPsem.
03601.0002.20.000086-1	03601.0002.20.000944-2	03601.0002.20.001892-0	NOB	00151	04/06/2020	03601.0002.02.128.400.4072.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 36, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 24 - Sistema SGPsem.
03601.0002.20.000093-4	03601.0002.20.000859-4	03601.0002.20.001738-1	NOB	00151	04/06/2020	03601.0002.02.061.529.3233.9900.339037000.240.4.1	13.046,83	127	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 131/2017, NOTA FISCAL Nº 127, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020 - CIA: 0019502-44.2020.
03601.0002.20.000095-0	03601.0002.20.000864-0	03601.0002.20.001747-9	NOB	00151	04/06/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339037000.240.4.1	351,79	6127	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 21/2014, NOTA FISCAL Nº 6127, REFERENTE AO PERÍODO DE 16/02/2020 a 15/03/2020 - CIA: 0008702-54.2020.
03601.0002.20.000412-3	03601.0002.20.000939-6	03601.0002.20.001894-7	NOB	00151	04/06/2020	03601.0002.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	246,79		Pagamento Nota Fiscal nº 52, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 24 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000044-8	03601.0001.20.005842-9	03601.0001.20.012939-2	NOB	00151	05/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento da NF nº 1728, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.
03601.0001.20.000052-9	03601.0001.20.005814-3	03601.0001.20.012918-1	NOB	00151	05/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	178,77		Pagamento da NF nº 1086, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.
03601.0001.20.000110-1	03601.0001.20.005621-3	03601.0001.20.012447-1	NOB	00151	05/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 14681 referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.
03601.0001.20.000120-7	03601.0001.20.005596-9	03601.0001.20.012382-3	NOB	00151	05/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	110,61		Pagamento da NF nº 3375, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.
03601.0001.20.000125-8	03601.0001.20.005631-0	03601.0001.20.012424-2	NOB	00151	05/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 10, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.
03601.0001.20.000133-9	03601.0001.20.005852-6	03601.0001.20.012986-4	NOB	00151	05/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento da NF nº 12 ,referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de MAIO/2020.
03601.0001.20.000153-3	03601.0001.20.005803-8	03601.0001.20.012909-0	NOB	00151	05/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	123,25		Pagamento da NF nº 13, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.
03601.0001.20.000158-4	03601.0001.20.005633-7	03601.0001.20.012438-2	NOB	00151	05/06/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº , referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.1726
03601.0001.20.000161-4	03601.0001.20.005609-4	03601.0001.20.012431-5	NOB	00151	05/06/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 2451855, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.
03601.0001.20.000165-7	03601.0001.20.005635-3	03601.0001.20.012436-6	NOB	00151	05/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 1727, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.
03601.0001.20.000171-1	03601.0001.20.005636-1	03601.0001.20.012444-7	NOB	00151	05/06/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 522, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.
03601.0001.20.000187-8	03601.0001.20.005587-1	03601.0001.20.012394-7	NOB	00151	05/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	228,60		Pagamento da NF nº 1084, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.
03601.0001.20.000191-6	03601.0001.20.005598-5	03601.0001.20.012369-6	NOB	00151	05/06/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento da NF nº 10033, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.
03601.0001.20.000193-2	03601.0001.20.005639-6	03601.0001.20.012425-0	NOB	00151	05/06/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 78257458, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.
03601.0001.20.000194-0	03601.0001.20.005876-3	03601.0001.20.013036-6	NOB	00151	05/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	409,74		Pagamento da NF nº 11, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.
03601.0001.20.000195-9	03601.0001.20.005585-3	03601.0001.20.012377-7	NOB	00151	05/06/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento da NF nº 3368, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.
03601.0001.20.000201-7	03601.0001.20.005578-0	03601.0001.20.012398-1	NOB	00151	05/06/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento da NF nº 63 , referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.
03601.0001.20.000225-4	03601.0001.20.005574-8	03601.0001.20.012385-8	NOB	00151	05/06/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	68,11		Pagamento da NF nº 1730, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.
03601.0001.20.000238-6	03601.0001.20.005663-9	03601.0001.20.012897-3	NOB	00151	05/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	325,86		Pagamento da NF nº 19379, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.
03601.0001.20.000248-3	03601.0001.20.005864-1	03601.0001.20.012991-0	NOB	00151	05/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	365,31		Pagamento da NF nº 2538, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000250-5	03601.0001.20.005872-0	03601.0001.20.013034-1	NOB	00151	05/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	379,04		Pagamento da NF nº 2539, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.
03601.0001.20.000252-1	03601.0001.20.005841-0	03601.0001.20.012981-3	NOB	00151	05/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento da NF nº 19185, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.
03601.0001.20.000263-7	03601.0001.20.005881-1	03601.0001.20.013033-1	NOB	00151	05/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	448,44		Pagamento da NF nº 7569, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.
03601.0001.20.000267-1	03601.0001.20.005843-7	03601.0001.20.012966-1	NOB	00151	05/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento da NF nº 10532 referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.
03601.0001.20.000278-5	03601.0001.20.005853-4	03601.0001.20.012982-1	NOB	00151	05/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento da NF nº 37850 ,referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de MAIO/2020.
03601.0001.20.000317-1	03601.0001.20.005630-2	03601.0001.20.012406-4	NOB	00151	05/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 28, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.
03601.0001.20.000327-7	03601.0001.20.005834-8	03601.0001.20.012974-0	NOB	00151	05/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento da NF nº 3981 referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.
03601.0001.20.000328-5	03601.0001.20.005836-4	03601.0001.20.012942-2	NOB	00151	05/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento da NF nº 3905, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.
03601.0001.20.000329-3	03601.0001.20.005844-5	03601.0001.20.012938-4	NOB	00151	05/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	445,32		Pagamento da NF nº 3948, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.
03601.0001.20.000332-3	03601.0001.20.005845-3	03601.0001.20.012951-1	NOB	00151	05/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento da NF nº 3952, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.
03601.0001.20.000333-1	03601.0001.20.005670-1	03601.0001.20.012886-8	NOB	00151	05/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	310,02		Pagamento da NF nº 19380, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.
03601.0001.20.000339-0	03601.0001.20.005641-8	03601.0001.20.012410-2	NOB	00151	05/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 30, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.
03601.0001.20.000343-9	03601.0001.20.005638-8	03601.0001.20.012417-1	NOB	00151	05/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 26, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.
03601.0001.20.000366-8	03601.0001.20.005618-3	03601.0001.20.012455-2	NOB	00151	05/06/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 37845, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.
03601.0001.20.000370-6	03601.0001.20.005632-9	03601.0001.20.012429-3	NOB	00151	05/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 06 referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.
03601.0001.20.000375-7	03601.0001.20.005667-1	03601.0001.20.012876-0	NOB	00151	05/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	246,86		Pagamento da NF nº 378, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.
03601.0001.20.000377-3	03601.0001.20.005594-2	03601.0001.20.012390-4	NOB	00151	05/06/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento da NF nº 10518, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.
03601.0001.20.000386-2	03601.0001.20.005661-2	03601.0001.20.012901-5	NOB	00151	05/06/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 5659, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.
03601.0001.20.000387-0	03601.0001.20.005797-1	03601.0001.20.012904-1	NOB	00151	05/06/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 5665, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.
03601.0001.20.000395-1	03601.0001.20.005624-8	03601.0001.20.012407-2	NOB	00151	05/06/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 25196, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000398-6	03601.0001.20.005811-9	03601.0001.20.012905-8	NOB	00151	05/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	197,47		Pagamento da NF nº 2535, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.
03601.0001.20.000416-8	03601.0001.20.005600-0	03601.0001.20.012393-9	NOB	00151	05/06/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento da NF nº 5872, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.
03601.0001.20.000417-6	03601.0001.20.005571-3	03601.0001.20.012391-2	NOB	00151	05/06/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	131,32		Pagamento da NF nº 1466, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.
03601.0001.20.000435-4	03601.0001.20.005813-5	03601.0001.20.012915-5	NOB	00151	05/06/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	214,97		Pagamento da NF nº 11837, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.
03601.0001.20.000438-9	03601.0001.20.005862-3	03601.0001.20.012992-9	NOB	00151	05/06/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	565,73		Pagamento da NF nº 30, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.
03601.0001.20.000439-7	03601.0001.20.005799-6	03601.0001.20.012913-9	NOB	00151	05/06/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	82,03		Pagamento da NF nº 3409, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.
03601.0001.20.000456-7	03601.0001.20.005874-7	03601.0001.20.013023-4	NOB	00151	05/06/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	449,19		Pagamento da NF nº 4030, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.
03601.0001.20.000458-3	03601.0001.20.005804-6	03601.0001.20.012922-8	NOB	00151	05/06/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	434,48		Pagamento da NF nº ,4038 referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.
03601.0001.20.000459-1	03601.0001.20.005849-6	03601.0001.20.012963-5	NOB	00151	05/06/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento da NF nº 4046 ,referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de MAIO/2020.
03601.0001.20.000461-3	03601.0001.20.005573-1	03601.0001.20.012403-1	NOB	00151	05/06/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento da NF nº 508, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.
03601.0001.20.000486-9	03601.0001.20.005847-1	03601.0001.20.012956-2	NOB	00151	05/06/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento da NF nº 48505 ,referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de MAIO/2020.
03601.0001.20.000508-3	03601.0001.20.005812-7	03601.0001.20.012910-4	NOB	00151	05/06/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	291,35		Pagamento da NF nº 40, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.
03601.0001.20.000513-1	03601.0001.20.005807-0	03601.0001.20.012919-8	NOB	00151	05/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº ,3869 referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.
03601.0001.20.000514-8	03601.0001.20.005883-6	03601.0001.20.013009-9	NOB	00151	05/06/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	494,45		Pagamento da NF nº 82, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.
03601.0001.20.000536-9	03601.0001.20.005882-8	03601.0001.20.013028-5	NOB	00151	05/06/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	565,73		Pagamento da NF nº 12, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.
03601.0001.20.000537-7	03601.0001.20.005810-0	03601.0001.20.012928-7	NOB	00151	05/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 3878, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.
03601.0001.20.000541-5	03601.0001.20.005611-6	03601.0001.20.012420-1	NOB	00151	05/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 3126, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.
03601.0001.20.000542-3	03601.0001.20.005659-0	03601.0001.20.012889-2	NOB	00151	05/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 3937, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.
03601.0001.20.000548-2	03601.0001.20.005800-3	03601.0001.20.012932-5	NOB	00151	05/06/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	155,57		Pagamento da NF nº 57, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000549-0	03601.0001.20.005668-1	03601.0001.20.012885-1	NOB	00151	05/06/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	280,23		Pagamento da NF nº 509, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.
03601.0001.20.000550-4	03601.0001.20.005634-5	03601.0001.20.012453-6	NOB	00151	05/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 504, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.
03601.0001.20.000554-7	03601.0001.20.005873-9	03601.0001.20.013043-9	NOB	00151	05/06/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	501,80		Pagamento da NF nº 75, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.
03601.0001.20.000556-3	03601.0001.20.005875-5	03601.0001.20.013006-4	NOB	00151	05/06/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	522,17		Pagamento da NF nº 19, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.
03601.0001.20.000560-1	03601.0001.20.005660-4	03601.0001.20.012890-6	NOB	00151	05/06/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	244,39		Pagamento da NF nº 26, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.
03601.0001.20.000568-7	03601.0001.20.005656-6	03601.0001.20.012861-2	NOB	00151	05/06/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	288,52		Pagamento da NF nº 06, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.
03601.0001.20.000618-7	03601.0001.20.005806-2	03601.0001.20.012924-4	NOB	00151	05/06/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	141,43		Pagamento da NF nº 33, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.
03601.0001.20.000654-3	03601.0001.20.005657-4	03601.0001.20.012869-8	NOB	00151	05/06/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 4300, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.
03601.0001.20.000655-1	03601.0001.20.005662-0	03601.0001.20.012854-1	NOB	00151	05/06/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 4301, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.
03601.0001.20.000656-1	03601.0001.20.005664-7	03601.0001.20.012868-1	NOB	00151	05/06/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 4304, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.
03601.0001.20.000657-8	03601.0001.20.005666-3	03601.0001.20.012856-6	NOB	00151	05/06/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 4295, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.
03601.0001.20.000680-2	03601.0001.20.005654-1	03601.0001.20.012864-7	NOB	00151	05/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 48423, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.
03601.0001.20.000687-1	03601.0001.20.005613-2	03601.0001.20.012414-5	NOB	00151	05/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 48297, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.
03601.0001.20.000688-8	03601.0001.20.005637-1	03601.0001.20.012450-1	NOB	00151	05/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 48432, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.
03601.0001.20.000694-2	03601.0001.20.005880-1	03601.0001.20.013020-1	NOB	00151	05/06/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	362,07		Pagamento da NF nº 34, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.
03601.0001.20.000700-0	03601.0001.20.005669-8	03601.0001.20.012855-8	NOB	00151	05/06/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	247,79		Pagamento da NF nº 33, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.
03601.0001.20.000707-8	03601.0001.20.005870-4	03601.0001.20.013010-2	NOB	00151	05/06/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	520,47		Pagamento da NF nº 06, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.
03601.0001.20.000717-5	03601.0001.20.005877-1	03601.0001.20.013005-6	NOB	00151	05/06/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	345,09		Pagamento da NF nº 4062, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.
03601.0001.20.000727-2	03601.0001.20.005658-2	03601.0001.20.012892-2	NOB	00151	05/06/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	257,97		Pagamento da NF nº 48434, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000736-1	03601.0001.20.005855-0	03601.0001.20.012978-3	NOB	00151	05/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 3909, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 29 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000737-1	03601.0001.20.005848-8	03601.0001.20.012949-1	NOB	00151	05/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	286,88		Pagamento da NF nº 3953 ,referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de MAIO/2020.
03601.0001.20.000739-6	03601.0001.20.005879-8	03601.0001.20.013022-6	NOB	00151	05/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento da NF nº 3897, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.
03601.0001.20.000741-8	03601.0001.20.005851-8	03601.0001.20.012940-6	NOB	00151	05/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento da NF nº 3893 ,referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de MAIO/2020.
03601.0001.20.000743-4	03601.0001.20.005854-2	03601.0001.20.012983-1	NOB	00151	05/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento da NF nº 3899 ,referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de MAIO/2020.
03601.0001.20.000745-0	03601.0001.20.005856-9	03601.0001.20.012967-8	NOB	00151	05/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 507, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 29 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000753-1	03601.0001.20.005867-4	03601.0001.20.013019-6	NOB	00151	05/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	418,79		Pagamento da NF nº 10, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.
03601.0001.20.000771-1	03601.0001.20.005838-0	03601.0001.20.012969-4	NOB	00151	05/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento da NF nº 4166, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.
03601.0001.20.000782-5	03601.0001.20.005850-1	03601.0001.20.012952-1	NOB	00151	05/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento da NF nº 48531 ,referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de MAIO/2020.
03601.0001.20.000789-2	03601.0001.20.005801-1	03601.0001.20.012931-7	NOB	00151	05/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	334,91		Pagamento da NF nº 57, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.
03601.0001.20.000790-6	03601.0001.20.005878-1	03601.0001.20.013017-1	NOB	00151	05/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	343,96		Pagamento da NF nº 59, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.
03601.0001.20.000802-3	03601.0001.20.005569-1	03601.0001.20.012374-2	NOB	00151	05/06/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	113,22		Pagamento da NF nº 40, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.
03601.0001.20.000812-0	03601.0001.20.005604-3	03601.0001.20.012368-8	NOB	00151	05/06/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	160,74		Pagamento da NF nº 986, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.
03601.0001.20.000823-6	03601.0001.20.005591-8	03601.0001.20.012400-5	NOB	00151	05/06/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento da NF nº 37839, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.
03601.0001.20.000826-0	03601.0001.20.005583-7	03601.0001.20.012370-1	NOB	00151	05/06/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	115,48		Pagamento da NF nº 0411, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.
03601.0001.20.000827-9	03601.0001.20.005602-7	03601.0001.20.012378-5	NOB	00151	05/06/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	45,25		Pagamento da NF nº 404, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.
03601.0001.20.000828-7	03601.0001.20.005592-6	03601.0001.20.012372-6	NOB	00151	05/06/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento da NF nº 05, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000850-3	03601.0001.20.005576-4	03601.0001.20.012387-4	NOB	00151	05/06/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	72,41		Pagamento da NF nº 2541, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.
03601.0001.20.000853-8	03601.0001.20.005580-2	03601.0001.20.012381-5	NOB	00151	05/06/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	167,53		Pagamento da NF nº 1239, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.
03601.0001.20.001241-1	03601.0001.20.005640-1	03601.0001.20.012452-8	NOB	00151	05/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 04, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.
03601.0001.20.001243-8	03601.0001.20.005655-8	03601.0001.20.012875-2	NOB	00151	05/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 06, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.
03601.0001.20.001259-4	03601.0001.20.005665-5	03601.0001.20.012883-3	NOB	00151	05/06/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	260,80		Pagamento da NF nº 23, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.
03601.0001.20.001261-6	03601.0001.20.005884-4	03601.0001.20.013000-5	NOB	00151	05/06/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	442,97		Pagamento da NF nº 106, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.
03601.0001.19.005965-5	03601.0001.20.005673-6	03601.0001.20.012588-5	NOB	00165	09/06/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	9.205,13	351304	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 115/2017, NOTAS FISCAIS Nº 351303 A 351323 REFERENTE REPACTUAÇÃO DO PERÍODO DE 01/01/2019 A 11/04/2019 - CIA: 0021474.49.2020.
03601.0001.19.005965-5	03601.0001.20.005674-4	03601.0001.20.012594-1	NOB	00165	09/06/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	1.822,51	351409	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 115/2017, NOTAS FISCAIS Nº 351389 A 351409 REFERENTE REPACTUAÇÃO DO PERÍODO DE 12/04/2019 A 30/04/2019 - CIA: 0021474.49.2020.
03601.0001.19.005965-5	03601.0001.20.005675-2	03601.0001.20.012587-7	NOB	00165	09/06/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	10.887,10	351422	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 115/2017, NOTAS FISCAIS Nº 351410 A 351430 REFERENTE REPACTUAÇÃO DO PERÍODO DE 01/05/2019 A 31/07/2019 - CIA: 0021474.49.2020.
03601.0001.20.000016-2	03601.0001.20.006114-4	03601.0001.20.013609-7	NOB	00151	09/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,13		Pagamento da NF nº 50 ,referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de MAIO/2020.
03601.0001.20.000017-0	03601.0001.20.006117-9	03601.0001.20.013585-6	NOB	00151	09/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	442,18		Pagamento da NF nº 11829 ,referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de MAIO/2020.
03601.0001.20.000053-7	03601.0001.20.006175-6	03601.0001.20.013769-7	NOB	00151	09/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	43,75		Pagamento da NF nº 1085 ,referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de MAIO/2020.
03601.0001.20.000062-6	03601.0001.20.006172-1	03601.0001.20.013757-3	NOB	00151	09/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	145,89		Pagamento da NF nº 1694 ,referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de MAIO/2020.
03601.0001.20.000068-5	03601.0001.20.005940-9	03601.0001.20.013399-3	NOB	00151	09/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	153,88		Pagamento da NF nº 144, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.
03601.0001.20.000100-2	03601.0001.20.006120-9	03601.0001.20.013633-1	NOB	00151	09/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	439,08		Pagamento da NF nº 69 ,referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de MAIO/2020.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000121-5	03601.0001.20.006112-8	03601.0001.20.013603-8	NOB	00151	09/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento da NF nº 73 ,referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de MAIO/2020.
03601.0001.20.000129-0	03601.0001.20.005892-5	03601.0001.20.013382-9	NOB	00151	09/06/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento da NF nº 10313, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.
03601.0001.20.000137-1	03601.0001.20.006092-1	03601.0001.20.013548-1	NOB	00151	09/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 6118, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.
03601.0001.20.000140-1	03601.0001.20.006103-9	03601.0001.20.013552-1	NOB	00151	09/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 6117, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.
03601.0001.20.000142-8	03601.0001.20.006097-0	03601.0001.20.013580-5	NOB	00151	09/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 6135, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.
03601.0001.20.000149-5	03601.0001.20.006084-9	03601.0001.20.013537-6	NOB	00151	09/06/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 03, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.
03601.0001.20.000157-6	03601.0001.20.006102-0	03601.0001.20.013567-8	NOB	00151	09/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 05, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.
03601.0001.20.000168-1	03601.0001.20.006118-7	03601.0001.20.013607-0	NOB	00151	09/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	312,28		Pagamento da NF nº 614 ,referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de MAIO/2020.
03601.0001.20.000169-1	03601.0001.20.006169-1	03601.0001.20.013751-4	NOB	00151	09/06/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	39,18		Pagamento da NF nº 536 ,referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de MAIO/2020.
03601.0001.20.000173-8	03601.0001.20.005985-9	03601.0001.20.013470-1	NOB	00151	09/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 540, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.
03601.0001.20.000181-9	03601.0001.20.005969-7	03601.0001.20.013436-1	NOB	00151	09/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 147, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.
03601.0001.20.000186-1	03601.0001.20.006105-5	03601.0001.20.013631-3	NOB	00151	09/06/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	55,77		Pagamento da NF nº 04, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.
03601.0001.20.000213-0	03601.0001.20.005973-5	03601.0001.20.013448-5	NOB	00151	09/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 41, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.
03601.0001.20.000224-6	03601.0001.20.005972-7	03601.0001.20.013427-2	NOB	00151	09/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 05, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.
03601.0001.20.000229-7	03601.0001.20.006107-1	03601.0001.20.013614-3	NOB	00151	09/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	305,49		Pagamento da NF nº 252 ,referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de MAIO/2020.
03601.0001.20.000235-1	03601.0001.20.005961-1	03601.0001.20.013418-3	NOB	00151	09/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 42, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.
03601.0001.20.000242-4	03601.0001.20.005957-3	03601.0001.20.013454-1	NOB	00151	09/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 43, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.
03601.0001.20.000246-7	03601.0001.20.006098-9	03601.0001.20.013556-2	NOB	00151	09/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 53, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.
03601.0001.20.000254-8	03601.0001.20.005967-0	03601.0001.20.013421-3	NOB	00151	09/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº ,41 referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000269-6	03601.0001.20.005968-9	03601.0001.20.013403-5	NOB	00151	09/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 40, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.
03601.0001.20.000276-9	03601.0001.20.006121-7	03601.0001.20.013591-0	NOB	00151	09/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	442,40		Pagamento da NF nº 60 ,referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de MAIO/2020.
03601.0001.20.000281-5	03601.0001.20.005959-1	03601.0001.20.013423-1	NOB	00151	09/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 45, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.
03601.0001.20.000289-0	03601.0001.20.006096-2	03601.0001.20.013579-1	NOB	00151	09/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 04, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.
03601.0001.20.000291-2	03601.0001.20.005971-9	03601.0001.20.013402-7	NOB	00151	09/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 39, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.
03601.0001.20.000293-9	03601.0001.20.005974-3	03601.0001.20.013473-6	NOB	00151	09/06/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 13, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.
03601.0001.20.000295-5	03601.0001.20.005975-1	03601.0001.20.013497-3	NOB	00151	09/06/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 31, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.
03601.0001.20.000296-3	03601.0001.20.005976-1	03601.0001.20.013495-7	NOB	00151	09/06/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 43, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.
03601.0001.20.000298-1	03601.0001.20.005979-4	03601.0001.20.013463-9	NOB	00151	09/06/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 12, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.
03601.0001.20.000299-8	03601.0001.20.005965-4	03601.0001.20.013414-0	NOB	00151	09/06/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº ,35 referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.
03601.0001.20.000301-3	03601.0001.20.005986-7	03601.0001.20.013467-1	NOB	00151	09/06/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 46, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.
03601.0001.20.000302-1	03601.0001.20.005987-5	03601.0001.20.013480-9	NOB	00151	09/06/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 10, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.
03601.0001.20.000303-1	03601.0001.20.005988-3	03601.0001.20.013489-2	NOB	00151	09/06/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 37, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.
03601.0001.20.000306-4	03601.0001.20.005990-5	03601.0001.20.013490-6	NOB	00151	09/06/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 39, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.
03601.0001.20.000323-4	03601.0001.20.005944-1	03601.0001.20.013383-7	NOB	00151	09/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	164,06		Pagamento da NF nº 31256, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.
03601.0001.20.000324-2	03601.0001.20.005946-8	03601.0001.20.013397-7	NOB	00151	09/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	164,06		Pagamento da NF nº 31255, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.
03601.0001.20.000348-1	03601.0001.20.005896-8	03601.0001.20.013384-5	NOB	00151	09/06/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	68,11		Pagamento da NF nº 04, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.
03601.0001.20.000349-8	03601.0001.20.005977-8	03601.0001.20.013503-1	NOB	00151	09/06/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 34, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.
03601.0001.20.000350-1	03601.0001.20.005948-4	03601.0001.20.013390-1	NOB	00151	09/06/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento da NF nº 346, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.
03601.0001.20.000351-1	03601.0001.20.006076-8	03601.0001.20.013572-4	NOB	00151	09/06/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 37, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000352-8	03601.0001.20.006080-6	03601.0001.20.013539-2	NOB	00151	09/06/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 28, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.
03601.0001.20.000353-6	03601.0001.20.005981-6	03601.0001.20.013456-6	NOB	00151	09/06/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 40, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.
03601.0001.20.000355-2	03601.0001.20.005984-0	03601.0001.20.013487-6	NOB	00151	09/06/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 32, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.
03601.0001.20.000360-9	03601.0001.20.006099-7	03601.0001.20.013565-1	NOB	00151	09/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	290,55		Pagamento da NF nº 955, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.
03601.0001.20.000361-7	03601.0001.20.005955-7	03601.0001.20.013410-8	NOB	00151	09/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 42, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.
03601.0001.20.000380-3	03601.0001.20.006171-3	03601.0001.20.013743-3	NOB	00151	09/06/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento da NF nº 08 ,referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de MAIO/2020.
03601.0001.20.000382-1	03601.0001.20.006116-0	03601.0001.20.013610-0	NOB	00151	09/06/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	362,07		Pagamento da NF nº 72 ,referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de MAIO/2020.
03601.0001.20.000384-6	03601.0001.20.006163-2	03601.0001.20.013745-1	NOB	00151	09/06/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	28,28		Pagamento da NF nº 10784 ,referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de MAIO/2020.
03601.0001.20.000385-4	03601.0001.20.006089-1	03601.0001.20.013550-3	NOB	00151	09/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 246 , referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.
03601.0001.20.000389-7	03601.0001.20.006072-5	03601.0001.20.013541-4	NOB	00151	09/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	292,52		Pagamento da NF s/nº , referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.
03601.0001.20.000391-9	03601.0001.20.005928-1	03601.0001.20.013378-0	NOB	00151	09/06/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	144,82		Pagamento da NF nº 10773, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.
03601.0001.20.000401-1	03601.0001.20.006161-6	03601.0001.20.013765-4	NOB	00151	09/06/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento da NF nº 311 ,referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de MAIO/2020.
03601.0001.20.000402-8	03601.0001.20.005890-9	03601.0001.20.013379-9	NOB	00151	09/06/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento da NF nº 309, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.
03601.0001.20.000419-2	03601.0001.20.005956-5	03601.0001.20.013445-0	NOB	00151	09/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 10470, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.
03601.0001.20.000423-0	03601.0001.20.005983-2	03601.0001.20.013476-0	NOB	00151	09/06/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 31, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.
03601.0001.20.000424-9	03601.0001.20.006164-0	03601.0001.20.013747-6	NOB	00151	09/06/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	72,48		Pagamento da NF nº 31302 ,referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de MAIO/2020.
03601.0001.20.000425-7	03601.0001.20.005989-1	03601.0001.20.013478-7	NOB	00151	09/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 22, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.
03601.0001.20.000426-5	03601.0001.20.005958-1	03601.0001.20.013441-8	NOB	00151	09/06/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 10780, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000431-1	03601.0001.20.005953-0	03601.0001.20.013429-9	NOB	00151	09/06/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 308, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.
03601.0001.20.000433-8	03601.0001.20.005963-8	03601.0001.20.013451-5	NOB	00151	09/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 325 referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.
03601.0001.20.000455-9	03601.0001.20.006108-1	03601.0001.20.013615-1	NOB	00151	09/06/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	560,07		Pagamento da NF nº 542 ,referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de MAIO/2020.
03601.0001.20.000466-4	03601.0001.20.005937-9	03601.0001.20.013366-7	NOB	00151	09/06/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento da NF nº 33006, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.
03601.0001.20.000475-3	03601.0001.20.005930-1	03601.0001.20.013373-1	NOB	00151	09/06/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	176,50		Pagamento da NF nº , referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.
03601.0001.20.000476-1	03601.0001.20.006176-4	03601.0001.20.013741-7	NOB	00151	09/06/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	135,77		Pagamento da NF nº 36 ,referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de MAIO/2020.
03601.0001.20.000477-1	03601.0001.20.006167-5	03601.0001.20.013773-5	NOB	00151	09/06/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento da NF nº 43 ,referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de MAIO/2020.
03601.0001.20.000490-7	03601.0001.20.005942-5	03601.0001.20.013388-8	NOB	00151	09/06/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	160,74		Pagamento da NF nº 08, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.
03601.0001.20.000493-1	03601.0001.20.006174-8	03601.0001.20.013718-2	NOB	00151	09/06/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento da NF nº 18 ,referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de MAIO/2020.
03601.0001.20.000498-2	03601.0001.20.005964-6	03601.0001.20.013420-5	NOB	00151	09/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 10771, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.
03601.0001.20.000509-1	03601.0001.20.005932-8	03601.0001.20.013395-0	NOB	00151	09/06/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	220,63		Pagamento da NF nº 54, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.
03601.0001.20.000539-3	03601.0001.20.006101-2	03601.0001.20.013559-7	NOB	00151	09/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 4067, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.
03601.0001.20.000551-2	03601.0001.20.005970-0	03601.0001.20.013406-1	NOB	00151	09/06/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 33007, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.
03601.0001.20.000653-5	03601.0001.20.005887-9	03601.0001.20.013392-6	NOB	00151	09/06/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	21,67		Pagamento da NF nº 12, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.
03601.0001.20.000670-5	03601.0001.20.005978-6	03601.0001.20.013500-7	NOB	00151	09/06/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 17, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.
03601.0001.20.000674-8	03601.0001.20.006068-7	03601.0001.20.013566-1	NOB	00151	09/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	287,60		Pagamento da NF nº 6375, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.
03601.0001.20.000682-9	03601.0001.20.005980-8	03601.0001.20.013501-5	NOB	00151	09/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 48581, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.
03601.0001.20.000724-8	03601.0001.20.006113-6	03601.0001.20.013596-1	NOB	00151	09/06/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	565,73		Pagamento da NF nº 46645 ,referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de MAIO/2020.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000740-1	03601.0001.20.006159-4	03601.0001.20.013623-2	NOB	00151	09/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	451,83		Pagamento da NF nº 3992 ,referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de MAIO/2020.
03601.0001.20.000759-0	03601.0001.20.006115-2	03601.0001.20.013593-7	NOB	00151	09/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	347,36		Pagamento da NF nº 66 ,referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de MAIO/2020.
03601.0001.20.000764-7	03601.0001.20.006110-1	03601.0001.20.013627-5	NOB	00151	09/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	244,47		Pagamento da NF nº 6369 ,referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de MAIO/2020.
03601.0001.20.000765-5	03601.0001.20.006095-4	03601.0001.20.013573-2	NOB	00151	09/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	240,55		Pagamento da NF nº 6370, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.
03601.0001.20.000800-7	03601.0001.20.005950-6	03601.0001.20.013391-8	NOB	00151	09/06/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	144,82		Pagamento da NF nº 2767, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.
03601.0001.20.000806-6	03601.0001.20.006162-4	03601.0001.20.013710-7	NOB	00151	09/06/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento da NF nº 2978 ,referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de MAIO/2020.
03601.0001.20.000814-7	03601.0001.20.006166-7	03601.0001.20.013759-1	NOB	00151	09/06/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento da NF nº 608 ,referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de MAIO/2020.
03601.0001.20.000815-5	03601.0001.20.006168-3	03601.0001.20.013708-5	NOB	00151	09/06/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	144,82		Pagamento da NF nº 601 ,referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de MAIO/2020.
03601.0001.20.000818-1	03601.0001.20.006160-8	03601.0001.20.013737-9	NOB	00151	09/06/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	63,06		Pagamento da NF nº 02 ,referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de MAIO/2020.
03601.0001.20.000831-7	03601.0001.20.005894-1	03601.0001.20.013370-5	NOB	00151	09/06/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento da NF nº 07, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.
03601.0001.20.000835-1	03601.0001.20.006173-1	03601.0001.20.013724-7	NOB	00151	09/06/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento da NF nº 06 ,referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de MAIO/2020.
03601.0001.20.000844-9	03601.0001.20.005938-7	03601.0001.20.013368-3	NOB	00151	09/06/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento da NF nº 19382, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.
03601.0001.20.000847-3	03601.0001.20.006170-5	03601.0001.20.013731-1	NOB	00151	09/06/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	76,93		Pagamento da NF nº 25194 ,referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de MAIO/2020.
03601.0001.20.000849-1	03601.0001.20.005888-7	03601.0001.20.013401-9	NOB	00151	09/06/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	89,46		Pagamento da NF nº 2543, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.
03601.0001.20.000851-1	03601.0001.20.006165-9	03601.0001.20.013716-6	NOB	00151	09/06/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento da NF nº 19203 ,referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de MAIO/2020.
03601.0001.20.000854-6	03601.0001.20.006111-1	03601.0001.20.013586-4	NOB	00151	09/06/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	565,73		Pagamento da NF nº 18 ,referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de MAIO/2020.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000859-7	03601.0001.20.005805-4	03601.0001.20.012686-5	NOB	00151	09/06/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	254,60	1120	Pagamento do contrato nr. 43/2017, Nota Fiscal nr. 1120 - Período 16/02/2020 a 15/03/2020 - Cia: 0716225-70.2020.8.11.0000.
03601.0001.20.000877-5	03601.0001.20.005790-2	03601.0001.20.012693-8	NOB	00151	09/06/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339039000.240.4.1	607,70	3462	Pagamento do contrato nr. 124/2017, Nota Fiscal nr. 3462 - Cia: 0021848-65.2020.8.11.0000.
03601.0001.20.000877-5	03601.0001.20.005808-9	03601.0001.20.012695-4	NOB	00151	09/06/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339039000.240.4.1	1.995,57	3390	Pagamento do contrato nr. 124/2017 - Nota Fiscal nr. 3390 - Cia: 0020952-22.2020.8.11.0000.
03601.0001.20.000877-5	03601.0001.20.005833-1	03601.0001.20.012699-7	NOB	00151	09/06/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339039000.240.4.1	1.606,00	3391	Pagamento do contrato nr. 124/2017, Nota Fiscal nr. 3391 - Cia: 0021844-28.2020.8.11.0000.
03601.0001.20.000878-3	03601.0001.20.006100-4	03601.0001.20.013557-0	NOB	00151	09/06/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 06, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.
03601.0001.20.000932-1	03601.0001.20.005642-6	03601.0001.20.012472-2	NOB	00151	09/06/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339037000.240.4.1	1.346,51	211078	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 130/2018, NOTA FISCAL Nº 211087, REFERENTE AO MÊS ABRIL/2020 - CIA: 0019351-78.2020.
03601.0001.20.001234-9	03601.0001.20.006106-3	03601.0001.20.013617-8	NOB	00151	09/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	393,30		Pagamento da NF nº 310 ,referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de MAIO/2020.
03601.0001.20.001238-1	03601.0001.20.006109-8	03601.0001.20.013630-5	NOB	00151	09/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	264,84		Pagamento da NF nº 541 ,referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de MAIO/2020.
03601.0001.20.001239-1	03601.0001.20.005926-3	03601.0001.20.013376-4	NOB	00151	09/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	104,06		Pagamento da NF nº 33001, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.
03601.0001.20.001338-8	03601.0001.20.005982-4	03601.0001.20.013469-8	NOB	00151	09/06/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 5914, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.
03601.0001.20.001341-8	03601.0001.20.005966-2	03601.0001.20.013442-6	NOB	00151	09/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 03, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.
03601.0001.20.001557-7	03601.0001.20.006104-7	03601.0001.20.013583-1	NOB	00151	09/06/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	373,38		Pagamento da NF nº 8917, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.
03601.0002.20.000054-3	03601.0002.20.000891-8	03601.0002.20.001784-3	NOB	00151	09/06/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	7.702,74	2333	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 94/2019, NOTA FISCAL Nº 2333, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020 - CIA: 0019643-63.2020.
03601.0002.20.000055-1	03601.0002.20.000890-1	03601.0002.20.001787-8	NOB	00151	09/06/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	6.801,47	2334	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 95/2019, NOTA FISCAL Nº 2334, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020 - CIA: 0019659-17.2020.
03601.0002.20.000090-1	03601.0002.20.000884-5	03601.0002.20.001772-1	NOB	00151	09/06/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	5.498,41	16	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 20/2019, NOTA FISCAL Nº 16, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020 - CIA: 0019618-50.2020. EMPENHO PARTIDO, VALOR TOTAL DA NF R\$. 49.985,54.
03601.0002.20.000122-1	03601.0002.20.000899-3	03601.0002.20.001818-1	NOB	00151	09/06/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339037000.240.4.1	24.971,86	15500	Pagamento do contrato nr. 48/2019, Nota Fiscal nr. 15500 - Competência 03/2020 - Cia: 0020978-20.2020.8.11.0000.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0002.20.000271-6	03601.0002.20.000900-0	03601.0002.20.001822-1	NOB	00151	09/06/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	36,81	375774	Pagamento do contrato nr. 84/2019, Nota Fiscal nr. 375774 - Competência 01/2020 - Cia: 0018351-43.2020.8.11.0000.
03601.0001.20.000018-9	03601.0001.20.006282-5	03601.0001.20.014075-2	NOB	00151	10/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento da NF nº 11815, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.
03601.0001.20.000019-7	03601.0001.20.006297-3	03601.0001.20.014153-8	NOB	00151	10/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento da NF nº 10312, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.
03601.0001.20.000048-0	03601.0001.20.006276-0	03601.0001.20.014104-1	NOB	00151	10/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	363,46		Pagamento da NF nº 2612, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.
03601.0001.20.000049-9	03601.0001.20.006278-7	03601.0001.20.014112-0	NOB	00151	10/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento da NF nº 2756, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.
03601.0001.20.000075-8	03601.0001.20.006298-1	03601.0001.20.014129-5	NOB	00151	10/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	253,72		Pagamento da NF nº 09, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.
03601.0001.20.000098-7	03601.0001.20.006299-1	03601.0001.20.014131-7	NOB	00151	10/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento da NF nº 66, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.
03601.0001.20.000185-1	03601.0001.20.006260-4	03601.0001.20.014119-8	NOB	00151	10/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento da NF nº 37869, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.
03601.0001.20.000188-6	03601.0001.20.006296-5	03601.0001.20.014121-1	NOB	00151	10/06/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento da NF nº 10031, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.
03601.0001.20.000253-1	03601.0001.20.006294-9	03601.0001.20.014162-7	NOB	00151	10/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento da NF nº 19177, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.
03601.0001.20.000273-4	03601.0001.20.006249-3	03601.0001.20.014083-3	NOB	00151	10/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento da NF nº 10, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.
03601.0001.20.000274-2	03601.0001.20.006251-5	03601.0001.20.014109-0	NOB	00151	10/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento da NF nº 63, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.
03601.0001.20.000283-1	03601.0001.20.006286-8	03601.0001.20.014141-4	NOB	00151	10/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 40, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.
03601.0001.20.000313-7	03601.0001.20.006248-5	03601.0001.20.014099-1	NOB	00151	10/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento da NF nº 5939, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.
03601.0001.20.000356-0	03601.0001.20.006293-0	03601.0001.20.014134-1	NOB	00151	10/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 46, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.
03601.0001.20.000519-9	03601.0001.20.006292-2	03601.0001.20.014125-2	NOB	00151	10/06/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 3939, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.
03601.0001.20.000520-2	03601.0001.20.006295-7	03601.0001.20.014127-9	NOB	00151	10/06/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	130,11		Pagamento da NF nº 35, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.
03601.0001.20.000746-9	03601.0001.20.006263-9	03601.0001.20.014115-5	NOB	00151	10/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento da NF nº 33003, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.
03601.0001.20.000747-7	03601.0001.20.006284-1	03601.0001.20.014076-0	NOB	00151	10/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento da NF nº 33002, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.
03601.0001.20.000761-2	03601.0001.20.006256-6	03601.0001.20.014094-9	NOB	00151	10/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento da NF nº 12, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000762-0	03601.0001.20.006300-7	03601.0001.20.014132-5	NOB	00151	10/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento da NF nº 14, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.
03601.0001.20.000763-9	03601.0001.20.006269-8	03601.0001.20.014092-2	NOB	00151	10/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento da NF nº 19, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.
03601.0001.20.000785-1	03601.0001.20.006290-6	03601.0001.20.014161-9	NOB	00151	10/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento da NF nº 48307, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.
03601.0001.20.000791-4	03601.0001.20.006265-5	03601.0001.20.014089-2	NOB	00151	10/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento da NF nº 32, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.
03601.0001.20.000792-2	03601.0001.20.006272-8	03601.0001.20.014079-5	NOB	00151	10/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento da NF nº 26, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.
03601.0001.20.000795-7	03601.0001.20.006285-1	03601.0001.20.014150-3	NOB	00151	10/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento da NF nº 48260, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.
03601.0001.20.000808-2	03601.0001.20.006258-2	03601.0001.20.014095-7	NOB	00151	10/06/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento da NF nº 38, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.
03601.0001.20.000809-0	03601.0001.20.006280-9	03601.0001.20.014108-2	NOB	00151	10/06/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento da NF nº 29, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.
03601.0001.20.000918-6	03601.0001.20.006287-6	03601.0001.20.014142-2	NOB	00151	10/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento da NF nº 48306, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.
03601.0001.20.000946-1	03601.0001.20.006267-1	03601.0001.20.014086-8	NOB	00151	10/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento da NF nº 5691, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.
03601.0001.20.001237-3	03601.0001.20.006291-4	03601.0001.20.014157-0	NOB	00151	10/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	430,63		Pagamento da NF nº 351, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.
03601.0001.20.001558-5	03601.0001.20.006289-2	03601.0001.20.014160-0	NOB	00151	10/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento da NF nº 48300, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.
03601.0002.20.000025-1	03601.0002.20.000916-7	03601.0002.20.001858-0	NOB	00151	10/06/2020	03601.0002.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	260,57		Pagamento da NF nº 31, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.
03601.0002.20.000028-4	03601.0002.20.000921-3	03601.0002.20.001850-5	NOB	00151	10/06/2020	03601.0002.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento da NF nº 21, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.
03601.0002.20.000034-9	03601.0002.20.000919-1	03601.0002.20.001852-1	NOB	00151	10/06/2020	03601.0002.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento da NF nº 22, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.
03601.0002.20.000035-7	03601.0002.20.000920-5	03601.0002.20.001861-0	NOB	00151	10/06/2020	03601.0002.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento da NF nº 140, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.
03601.0002.20.000056-1	03601.0002.20.000917-5	03601.0002.20.001859-9	NOB	00151	10/06/2020	03601.0002.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 07, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.
03601.0002.20.000057-8	03601.0002.20.000915-9	03601.0002.20.001849-1	NOB	00151	10/06/2020	03601.0002.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 04, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.
03601.0002.20.000101-9	03601.0002.20.000918-3	03601.0002.20.001865-3	NOB	00151	10/06/2020	03601.0002.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento da NF nº 41, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.
03601.0001.20.000077-4	03601.0001.20.006312-0	03601.0001.20.014172-4	NOB	00151	15/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	191,37		Pagamento da NF nº 81, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000112-6	03601.0001.20.006301-5	03601.0001.20.014192-9	NOB	00151	15/06/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	82,75		Pagamento da NF nº 3412, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.
03601.0001.20.000163-0	03601.0001.20.006310-4	03601.0001.20.014177-5	NOB	00151	15/06/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 1137, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.
03601.0001.20.000236-1	03601.0001.20.006302-3	03601.0001.20.014178-3	NOB	00151	15/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	213,09		Pagamento da NF nº 918, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.
03601.0001.20.000304-8	03601.0001.20.006311-2	03601.0001.20.014186-4	NOB	00151	15/06/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 46, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.
03601.0001.20.000760-4	03601.0001.20.006303-1	03601.0001.20.014195-3	NOB	00151	15/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento da NF nº 15, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.
03601.0001.20.000817-1	03601.0001.20.006309-0	03601.0001.20.014183-1	NOB	00151	15/06/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento da NF nº 202, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.
03601.0001.20.000838-4	03601.0001.20.006304-1	03601.0001.20.014166-1	NOB	00151	15/06/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	159,91		Pagamento da NF nº 5713, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.
03601.0001.20.000841-4	03601.0001.20.006307-4	03601.0001.20.014182-1	NOB	00151	15/06/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento da NF nº 920, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.
03601.0001.20.000842-2	03601.0001.20.006313-9	03601.0001.20.014169-4	NOB	00151	15/06/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento da NF nº 919, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.
03601.0001.20.000916-1	03601.0001.20.006308-2	03601.0001.20.014189-9	NOB	00151	15/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	399,03		Pagamento da NF nº 48674, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.
03601.0001.20.001342-6	03601.0001.20.006306-6	03601.0001.20.014179-1	NOB	00151	15/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 01, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.
03601.0001.19.008392-0	03601.0001.20.005923-9	03601.0001.20.013215-6	NOB	00165	16/06/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339039000.640.4.1	2.264,91	1230	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 104/2019, NOTA FISCAL Nº 1230, 2ª MEDIÇÃO - CIA: 0022050-42.2020.
03601.0001.20.000934-8	03601.0001.20.005920-4	03601.0001.20.013212-1	NOB	00151	16/06/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339037000.240.4.1	11.346,77	1523	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 46/2015, NOTA FISCAL Nº 1523, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020 - CIA: 0715936-43.2020.
03601.0001.20.002465-7	03601.0001.20.005885-2	03601.0001.20.012934-1	NOB	00151	16/06/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	130,11		Pagamento da NF nº 01, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.
03601.0002.20.000166-3	03601.0002.20.000911-6	03601.0002.20.001837-8	NOB	00151	16/06/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	2.377,09	16615	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 09/2020, NOTA FISCAL Nº 16615, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020 - CIA: 0020221-26.2020.
03601.0001.19.008392-0	03601.0001.20.006205-1	03601.0001.20.013850-2	NOB	00165	18/06/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339039000.640.4.1	7.892,82	1228	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 104/2019, NOTA FISCAL Nº 1228, 3ª MEDIÇÃO - CIA: 0022038-28.2020.
03601.0001.19.008392-0	03601.0001.20.006254-1	03601.0001.20.014061-2	NOB	00165	18/06/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339039000.640.4.1	6.282,67	1227	Pagamento do contrato nr. 104/2019, Nota Fiscal nr. 1227 - 2ª Medição - Cia: 0022031-36.2020.8.11.0000.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000112-6	03601.0001.20.006186-1	03601.0001.20.013782-4	NOB	00151	18/06/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	82,76		Pagamento da NF nº 3317, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de ABRIL/2020. pagamento extemporâneo da sua produtividade referente ao mês de abril/2020 - DECISÃO. 940/2020-PRES - CIA: 0716007-75.2020.8.11.0088
03601.0001.20.000489-3	03601.0001.20.006188-8	03601.0001.20.013780-8	NOB	00151	18/06/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	126,72		Pagamento da NF nº ,39 referente prestação de serviço de Credenciado do mês de ABRIL/2020. pagamento extemporâneo da sua produtividade referente ao mês de abril/2020 - DECISÃO nº 890/2020-PRES - CIA: 0715638-39.2020.8.11.0102
03601.0001.20.000712-4	03601.0001.20.006187-1	03601.0001.20.013781-6	NOB	00151	18/06/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	260,23		Pagamento da NF nº ,10540 referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.
03601.0001.20.000925-9	03601.0001.20.006220-5	03601.0001.20.013853-7	NOB	00151	18/06/2020	03601.0001.02.126.036.2009.9900.339037000.240.4.1	1.585,56	6318	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 74/2019, NOTA FISCAL Nº 6318, REFERENTE AO PERÍODO DE 16/04/2020 A 15/05/2020 - CIA: 0020582-43.2020.
03601.0002.20.000077-2	03601.0002.20.000933-7	03601.0002.20.001911-0	NOB	00151	18/06/2020	03601.0002.02.122.036.2005.9900.339039000.240.4.1	435,42	778	Pagamento do contrato nr. 36/2019, Nota Fiscal nr. 778 - Competência 05/2020 - Cia: 0021588-85.2020.8.11.0000.
03601.0002.20.000098-5	03601.0002.20.000926-4	03601.0002.20.001875-0	NOB	00151	18/06/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339037000.240.4.1	10.971,04	6319	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 74/2019, NOTA FISCAL Nº 6319, REFERENTE AO PERÍODO DE 16/04/2020 A 15/05/2020 -CIA: 0020582-43.2020
03601.0001.19.004948-1	03601.0001.20.006335-1	03601.0001.20.014225-9	NOB	00165	23/06/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339039000.640.4.1	2.291,25	1226	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 56/2019, NOTA FISCAL Nº 1226, 5ª MEDIÇÃO - CIA: 0022025-29.2020.
03601.0001.19.008339-4	03601.0001.20.006329-5	03601.0001.20.014216-1	NOB	00165	23/06/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339039000.640.4.1	16.238,41	2469	Pagamento do contrato nr. 97/2019, Nota Fiscal nr. 2469 - 2ª Medição - Cia: 0023431-85.2020.8.11.0000.
03601.0001.19.008339-4	03601.0001.20.006334-1	03601.0001.20.014226-7	NOB	00165	23/06/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339039000.640.4.1	8.724,48	2399	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 97/2019, NOTA FISCAL Nº 2399, 1ª MEDIÇÃO - CIA: 0015002-32.2020.
03601.0001.20.000786-8	03601.0001.20.006314-7	03601.0001.20.014070-1	NOB	00151	23/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento da NF nº 48286, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.
03601.0001.20.000787-6	03601.0001.20.006315-5	03601.0001.20.014067-1	NOB	00151	23/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento da NF nº 48289, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.
03601.0002.20.000105-1	03601.0002.20.000948-5	03601.0002.20.001940-4	NOB	00151	23/06/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339040000.240.4.1	11.001,92	7320	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 07/2017, NOTAS FISCAIS Nº 7249 E 7320, REF. ABRIL E MAIO/2020 - CIA: 0019287-68.2020.
03601.0002.20.000108-6	03601.0002.20.000950-7	03601.0002.20.001935-8	NOB	00151	23/06/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339037000.240.4.1	5.520,04	15659	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 83/2019, NOTA FISCAL Nº 15659, REF. ABRIL/2020 - CIA: 0020326-03.2020.
03601.0002.20.000357-7	03601.0002.20.000960-4	03601.0002.20.001953-6	NOB	00151	23/06/2020	03601.0002.02.122.036.2006.9900.339037000.240.4.1	59,31	375254	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 02/2020, NOTA FISCAL Nº 375254, REFERENTE REPACTUAÇÃO DO PERÍODO DE 01-2020 A 03-2020 - CIA: 0018353-13.2020.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.19.008387-4	03601.0001.20.006361-9	03601.0001.20.014292-5	NOB	00165	25/06/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339039000.640.4.1	7.560,50	1650	Pagamento do contrato nr. 105/2019, Nota Fiscal nr. 1650 - 2ª Medição - Cia: 0023798-12.2020.8.11.0000.
03601.0001.19.008392-0	03601.0001.20.006364-3	03601.0001.20.014288-7	NOB	00165	25/06/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339039000.640.4.1	196,63	1229	Pagamento do contrato nr. 104/2019, Nota Fiscal nr. 1229 - 2ª Medição - Cia: 0022040-95.2020.8.11.0000.
03601.0001.20.000877-5	03601.0001.20.006345-7	03601.0001.20.014245-3	NOB	00151	25/06/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339039000.240.4.1	1.019,32	3466	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 124/2017, NOTA FISCAL Nº 3466 - POLO V- CIA: 0022913-95.2020.
03601.0001.20.000939-9	03601.0001.20.006346-5	03601.0001.20.014241-0	NOB	00151	25/06/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339039000.240.4.1	640,75	794	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 132/2018, NOTA FISCAL Nº 794, REFERENTE AO PERÍODO DE 12/05/2020 A 11/06/2020 - CIA: 0717589-80.2020.
03601.0001.19.007906-0	03601.0001.20.006353-8	03601.0001.20.014256-9	NOB	00165	26/06/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339039000.240.4.1	7.626,26	73	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 85/2019, NOTA FISCAL Nº 73, 3ª MEDIÇÃO - CIA: 0023851-90.2020.
03601.0001.19.008013-1	03601.0001.20.006402-1	03601.0001.20.014344-1	NOB	00165	26/06/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339039000.640.4.1	1.809,18	1641	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 89/2019, NOTA FISCAL Nº 1641, 3 MEDIÇÃO - CIA:0023434-40.2020.
03601.0001.19.008340-8	03601.0001.20.006349-1	03601.0001.20.014257-7	NOB	00165	26/06/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339039000.640.4.1	682,23	245	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 96/2019, NOTA FISCAL Nº 245, 3ª MEDIÇÃO - CIA: 0023936-76.2020.
03601.0001.19.008381-5	03601.0001.20.006369-4	03601.0001.20.014309-3	NOB	00165	26/06/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339039000.640.4.1	21.905,34	244	Pagamento do contrato nr. 106/2019, Nota Fiscal nr. 244 - 2ª Medição - Cia: 0023781-73.2020.8.11.0000.
03601.0001.20.000877-5	03601.0001.20.006360-0	03601.0001.20.014302-6	NOB	00151	26/06/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339039000.240.4.1	1.063,43	3476	Pagamento do contrato nr. 124/2017, Nota Fiscal nr. 3476 - Cia: 0023825-92.2020.8.11.0000.
03601.0001.20.000921-6	03601.0001.20.006358-9	03601.0001.20.014274-7	NOB	00151	26/06/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	34.610,22	378019	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 113/2017, NOTAS FISCAIS Nº 378009 A 378036 - CIA: 0022581-31.2020(A).
03601.0001.20.000922-4	03601.0001.20.006359-7	03601.0001.20.014277-1	NOB	00151	26/06/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	25.517,62	378790	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 120/2017, NOTAS FISCAIS Nº 378786 A 378790, REF. MAIO/2020 - CIA: 0022567-47.2020(A).
03601.0001.20.000923-2	03601.0001.20.006357-0	03601.0001.20.014263-1	NOB	00151	26/06/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	30.964,29	378043	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 115/2017, NOTAS FISCAIS Nº 378037 A 378057, REF. MAIO/2020 - CIA: 0022622-95.2020(A).
03601.0001.20.000924-0	03601.0001.20.006363-5	03601.0001.20.014284-4	NOB	00151	26/06/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	38.259,56	379302	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 33/2019, NOTAS FISCAIS Nº 379288 A 379314, REF. MAIO/2020 - CIA: 0022601-22.2020(A).
03601.0001.20.000932-1	03601.0001.20.006368-6	03601.0001.20.014301-8	NOB	00151	26/06/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339037000.240.4.1	829,96	212504	Pagamento do contrato nr. 130/2018, Nota Fiscal nr. 212504 - Competência 05/2020 - Cia: 0022479-09.2020.8.11.0000.
03601.0001.20.000960-7	03601.0001.20.006356-2	03601.0001.20.014270-4	NOB	00151	26/06/2020	03601.0001.02.122.529.3237.9900.449037000.240.4.1	1.635,05	17410	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 12/2019, NOTA FISCAL Nº 17410, REF. ABRIL/2020 - CIA: 0019324-95.20209(A).



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0002.20.000061-6	03601.0002.20.000969-8	03601.0002.20.001978-1	NOB	00151	26/06/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	2.548,43	801	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 04/2019, NOTA FISCAL Nº 801, REF. 04/2020 - CIA: 0019445-26.2020.
03601.0002.20.000070-5	03601.0002.20.000978-7	03601.0002.20.002003-8	NOB	00151	26/06/2020	03601.0002.02.122.036.2006.9900.339037000.240.4.1	110,39	374082	Pagamento do contrato nr. 02/2020, Nota Fiscal nr. 374082 - Competência 04/2020 - Cia: 0019052-04.2020.8.11.0000.
03601.0002.20.000092-6	03601.0002.20.000971-1	03601.0002.20.001984-6	NOB	00151	26/06/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	15.460,28	378058	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 65/2019, NOTA FISCAL Nº 378058, REF. MAIO/2020 - CIA: 0022658-40.2020.
03601.0002.20.000092-6	03601.0002.20.000974-4	03601.0002.20.002005-4	NOB	00151	26/06/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	5.182,79	378059	Pagamento do contrato nr. 65/2019, Nota Fiscal nr. 378059 - Competência 05/2020 - Cia: 0022666-17.2020.8.11.0000.
03601.0002.20.000100-0	03601.0002.20.000975-2	03601.0002.20.001996-1	NOB	00151	26/06/2020	03601.0002.02.122.036.2005.9900.339037000.240.4.1	1.706,51	212571	Pagamento do contrato nr. 124/2018, Nota Fiscal nr. 212571 - Competência 05/2020 - Cia: 0022815-13.2020.8.11.0000.
03601.0002.20.000368-2	03601.0002.20.000970-1	03601.0002.20.001975-7	NOB	00151	26/06/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	5.012,15	21	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 20/2019, NOTA FISCAL Nº 21, REF. MAIO/2020 - CIA: 0022969-31.2020.

Total Credor: * 4.885.909,13**

CREDOR : 1995024778 NOME : PREFEITURA DE LUCAS DO RIO VERDE CNPJ : 24.772.246/0001-40

03601.0001.19.002589-0	03601.0001.20.005479-2	03601.0001.20.012194-4	NOB	00165	02/06/2020	03601.0001.02.061.399.3237.1000.444251000.640.4.1	5.142.833,37	5	VALOR PARA PAGAMENTO DO CONVÊNIO Nº 05/2018, 5ª PARCELA - JUNHO/2020 - CIA: 0021169-65.2020.

Total Credor: * 5.142.833,37**

CREDOR : 1995043446 NOME : PREFEITURA DE AGUA BOA CNPJ : 15.023.898/0001-90

03601.0001.20.002050-3	03601.0001.20.004347-2	03601.0001.20.009796-2	NOB	00151	29/04/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	686,17	042020	Valor para pagamento de Faturas de Consumo de Água pertencente a Comarca de Água Boa, referente ao período 03/2020 e 04/2020 - CIA: 0714230-62.2020.
03601.0001.20.002050-3	03601.0001.20.005447-4	03601.0001.20.012140-5	NOB	00151	02/06/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	185,00	0520	Valor para pagamento Faturas de Consumo de Água pertencente a Comarca de Água Boa, referente ao período 05/2020 - CIA: 0716384-53.2020.8.11.0021.

Total Credor: * 871,17**



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

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

CREDOR : 1995053786 NOME : INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS CNPJ : 29.979.036/0001-40

03601.0001.20.000010-3	03601.0001.20.000831-6	03601.0001.20.002184-2	NOB	00151	30/01/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339047000.240.3.1	434.945,87		VALOR PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS - INSS PARTE PATRONAL REFERENTE AOS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS, COMPETÊNCIA 01/2020.
03601.0001.20.000992-5	03601.0001.20.001975-1	03601.0001.20.004613-6	NOB	00151	28/02/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339047000.240.3.1	432.419,21		Valor pagamento de encargos sociais - INSS, parte patronal referente aos contribuintes individuais, competência 02./2020.
03601.0001.20.001371-1	03601.0001.20.003398-1	03601.0001.20.007495-4	NOB	00151	31/03/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339047000.240.3.1	444.007,09		Valor para pagamento de Encargos Sociais - INSS, parte patronal a empresa, referentes aos Contribuintes Individuais - Competência 03/2020.
03601.0001.20.001902-5	03601.0001.20.004411-8	03601.0001.20.009798-9	NOB	00151	29/04/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339047000.240.3.1	459.097,50		Valor para pagamento de Encargos Sociais - INSS, parte patronal a empresa, referentes aos Contribuintes Individuais - Competência 04/2020 - CIA: 0017695-86.2020.
03601.0001.20.002099-6	03601.0001.20.005404-0	03601.0001.20.012058-1	NOB	00151	28/05/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339047000.240.3.1	416.969,62		Valor para pagamento de Encargos Sociais - INSS, parte patronal a empresa, referentes aos Contribuintes Individuais - Competência 05/2020 - CIA: 0020676-88.2020.
03601.0001.20.002457-6	03601.0001.20.006348-1	03601.0001.20.014252-6	NOB	00151	26/06/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339047000.240.3.1	392.076,45		Valor para pagamento de Encargos Sociais - INSS, parte patronal a empresa, referentes aos Contribuintes Individuais - Competência 06/2020 - CIA: 0020676-88.2020.

Total Credor: *** 2.579.515,74

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

03601.0001.19.008345-9	03601.0001.20.000779-4	03601.0001.20.002093-5	NOB	00165	05/02/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339039000.640.4.1	3.382,08	37	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 99/2019. REFERENTE À 1ª MEDIÇÃO TÉCNICA DE OBRA. NOTA FISCAL 37.
03601.0001.19.008345-9	03601.0001.20.001995-4	03601.0001.20.004655-1	NOB	00165	02/03/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339039000.640.4.1	2.459,40	42	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 99/2019, NOTA FISCAL Nº 42, 2ª MEDIÇÃO - CIA: 0007906-63.2020.

Total Credor: *** 5.841,48

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

03601.0001.19.008340-8	03601.0001.20.002075-8	03601.0001.20.004763-9	NOB	00165	06/03/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339039000.640.4.1	3.133,88	171	Pagamento do contrato nr. 96/2019, Nota Fiscal nr. 171 - 1ª Medição - Cia: 0009255-04.2020.8.11.0000.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.19.008340-8	03601.0001.20.002075-8	03601.0001.20.007165-3	NOB	00165	06/03/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339039000.640.4.1	3.133,88	171	Pagamento do contrato nr. 96/2019, Nota Fiscal nr. 171 - 1ª Medição - Cia: 0009255-04.2020.8.11.0000.
03601.0001.19.008340-8	03601.0001.20.002075-8	03601.0001.20.004836-8	NOB	00165	10/03/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339039000.640.4.1	(3.133,88)		Estorno automático - transmissão eletrônica
03601.0001.19.008340-8	03601.0001.20.003333-7	03601.0001.20.007371-0	NOB	00165	26/03/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339039000.640.4.1	2.310,82	181	Pagamento do contrato nr. 96/2019, Nota Fiscal nr. 181 - 2ª Medição - Cia: 0013419-12.2020.8.11.0000.
03601.0001.19.008340-8	03601.0001.20.005408-3	03601.0001.20.012073-5	NOB	00165	28/05/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339039000.640.4.1	397,23	219	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 96/2019, NOTA FISCAL Nº 219, 3ª MEDIÇÃO - CIA: 0020680-28.2020.

Total Credor:

*** 5.841,93

CREDOR : 1995057889

NOME : PREFEITURA DE ROSARIO OESTE

CNPJ : 03.180.924/0001-05

03601.0001.19.008387-4	03601.0001.20.000807-3	03601.0001.20.002148-6	NOB	00165	06/02/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339039000.640.4.1	5.671,79	1417	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 105/2019, NOTA FISCAL Nº 1417, 1ª MEDIÇÃO - CIA: 0004429-32.2020.

Total Credor:

*** 5.671,79

CREDOR : 1995057897

NOME : PREFEITURA DE BARRA DO BUGRES

CNPJ : 03.507.522/0001-72

03601.0001.17.003701-7	03601.0001.20.001703-1	03601.0001.20.004329-3	NOB	00165	19/02/2020	03601.0001.02.061.399.3237.0800.449051000.640.4.1	3.331,48	453	Pagamento do contrato nr. 41/2017, Nota Fiscal nr. 453 - 26ª Medição contratual - Cia: 0005739-73.2020.8.11.0000.
03601.0001.18.005426-0	03601.0001.20.001704-8	03601.0001.20.004331-5	NOB	00165	19/02/2020	03601.0001.02.061.399.3237.0800.449051000.640.4.1	788,72	454	Pagamento do contrato nr. 41/2017, Nota Fiscal nr. 454 - 13ª Medição do 2º Aditivo - Cia: 0005739-73.2020.8.11.0000.
03601.0001.19.008425-0	03601.0001.20.001996-2	03601.0001.20.004658-6	NOB	00165	02/03/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339039000.240.4.1	8.675,27	40	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 108/2019, NOTA FISCAL Nº 40, 1ª MEDIÇÃO - CIA: 0007887-57.2020.
03601.0001.19.008425-0	03601.0001.20.003332-9	03601.0001.20.007366-4	NOB	00165	26/03/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339039000.240.4.1	1.519,01	45	Pagamento do contrato nr. 108/2019, Nota Fiscal nr. 45 - 2ª Medição - Cia: 0013072-76.2020.8.11.0000.
03601.0001.17.003701-7	03601.0001.20.004337-5	03601.0001.20.009770-9	NOB	00165	27/04/2020	03601.0001.02.061.399.3237.0800.449051000.640.4.1	2.895,35	458	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 41/2017, NOTA FISCAL Nº 458, 27ª MEDIÇÃO CONTRATUAL - CIA: 0014992-85.2020(A).
03601.0001.17.003701-7	03601.0001.20.004338-3	03601.0001.20.009771-7	NOB	00165	27/04/2020	03601.0001.02.061.399.3237.0800.449051000.640.4.1	736,01	459	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 41/2017, NOTA FISCAL Nº 459, 14ª MEDIÇÃO DO 2º ADITIVO - CIA: 0014992-85.2020(A).

Total Credor:

*** 17.945,84



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

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

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

03601.0001.19.008345-9	03601.0001.20.003341-8	03601.0001.20.007353-2	NOB	00165	26/03/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339039000.640.4.1	1.932,03	46	Pagamento do contrato nr. 99/2019, Nota Fiscal nr. 46 - 1ª Medição - Cia: 0012697-75.2020.8.11.0000.
03601.0001.19.008345-9	03601.0001.20.005362-1	03601.0001.20.012010-7	NOB	00165	22/05/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339039000.640.4.1	2.288,16	52	Pagamento do contrato nr. 99/2019, Nota Fiscal nr. 52 - 2ª Medição - Cia: 0019791-74.2020.8.11.0000.

Total Credor: ***** 4.220,19**

CREADOR : 1995057951 **NOME : PREFEITURA DE PARANATINGA** **CNPJ : 15.023.971/0001-24**

03601.0001.19.008387-4	03601.0001.20.005374-5	03601.0001.20.012089-1	NOB	00165	26/05/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339039000.640.4.1	7.019,37	1560	Pagamento do contrato nr. 105/2019, Nota Fiscal nr. 1560 - 1ª Medição - Cia: 0019438-34.2020.8.11.0000.
03601.0001.19.008387-4	03601.0001.20.006361-9	03601.0001.20.014294-1	NOB	00165	25/06/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339039000.640.4.1	6.877,68	1650	Pagamento do contrato nr. 105/2019, Nota Fiscal nr. 1650 - 2ª Medição - Cia: 0023798-12.2020.8.11.0000.

Total Credor: ***** 13.897,05**

CREADOR : 1995060448 **NOME : PREFEITURA DE ALTO GARCAS** **CNPJ : 03.133.097/0001-07**

03601.0001.20.002049-1	03601.0001.20.004328-6	03601.0001.20.009764-4	NOB	00151	27/04/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	71,28	042020	Valor para pagamento de Fatura de Consumo de Água pertencente a Comarca de Alto Garças, referente ao período 04/2020 - CIA: 0714071-77.2020.
03601.0001.20.002049-1	03601.0001.20.006347-3	03601.0001.20.014246-1	NOB	00151	25/06/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	203,08	062020	Valor para pagamento de Fatura de Consumo de Água pertencente a Comarca de Alto Garças, referente ao período 06/2020 - CIA: 0718151-84.2020.8.11.0035.

Total Credor: ***** 274,36**

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

03601.0001.20.001583-6	03601.0001.20.003132-6	03601.0001.20.007139-4	NOB	00151	19/03/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	167,55	022020	Valor para pagamento de Fatura de Consumo de Água pertencente a Comarca de Tapurah, referente ao período 02/2020 - CIA: 0711216-03.2020.
03601.0001.20.001583-6	03601.0001.20.004322-7	03601.0001.20.009106-9	NOB	00151	24/04/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	90,25	562688	Valor para pagamento de Fatura de Consumo de Água n. 562688 pertencente a Comarca de Tapurah, referente ao período 04/2020 - CIA: 0714051-61.2020.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.001583-6	03601.0001.20.004660-9	03601.0001.20.010254-0	NOB	00151	12/05/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	56,00	566514	Valor para pagamento de Fatura de Consumo de Água nº 566514, pertencente a Comarca de Tapurah, referente ao período 04/2020 - CIA: 0715057-06.2020.8.11.0108.
03601.0001.20.001583-6	03601.0001.20.005450-4	03601.0001.20.012143-1	NOB	00151	02/06/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	33,60	570024	Valor para pagamento de Fatura de Consumo de Água n.570024 pertencente a Comarca de Tapurah, referente ao período 05/2020 - CIA: 0716293-90.2020.8.11.0108.

Total Credor:***** 347,40****CREDOR : 1995070362 NOME : PREFEITURA DE POCONÉ CNPJ : 03.162.872/0001-44**

03601.0001.19.008392-0	03601.0001.20.003443-0	03601.0001.20.007544-6	NOB	00165	06/04/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339039000.640.4.1	862,69	1141	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 104/2019, NOTA FISCAL Nº 1141, 1ª MEDIÇÃO - CIA: 0014055-75.2020.
03601.0001.19.008392-0	03601.0001.20.006205-1	03601.0001.20.013851-0	NOB	00165	18/06/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339039000.640.4.1	2.870,14	1228	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 104/2019, NOTA FISCAL Nº 1228, 3ª MEDIÇÃO - CIA: 0022038-28.2020.

Total Credor:***** 3.732,83****CREDOR : 1995073787 NOME : SÔNIA CRISTINA DE OLIVEIRA CPF : 464.977.571-04**

03601.0001.20.001236-5	03601.0001.20.002359-5	03601.0001.20.005114-8	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	1.835,20		Pagamento da NF nº 09, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de FEVEREIRO/2020.
03601.0001.20.001236-5	03601.0001.20.004229-8	03601.0001.20.008603-0	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.307,09		Pagamento da NF nº 10, referente a prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.001236-5	03601.0001.20.004937-3	03601.0001.20.011186-8	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento da NF nº 11 referente prestação de serviço de Credenciado do mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.001236-5	03601.0001.20.006279-5	03601.0001.20.014012-4	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 12, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 23 - Sistema SGPsem.

Total Credor:***** 12.077,07****CREDOR : 1995075593 NOME : PREFEITURA DE JUINA CNPJ : 15.359.201/0001-57**

03601.0001.19.008381-5	03601.0001.20.005377-1	03601.0001.20.012091-3	NOB	00165	26/05/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339039000.640.4.1	8.197,97	212	Pagamento do contrato nr. 100/2019, Nota Fiscal nr. 212 - 1ª Medição - Cia: 0019421-95.2020.8.11.0000.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.19.008381-5	03601.0001.20.006369-4	03601.0001.20.014310-7	NOB	00165	26/06/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339039000.640.4.1	11.948,37	244	Pagamento do contrato nr. 106/2019, Nota Fiscal nr. 244 - 2ª Medição - Cia: 0023781-73.2020.8.11.0000.

Total Credor:

***** 20.146,34**

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

03601.0001.19.008345-9	03601.0001.20.004904-7	03601.0001.20.010780-1	NOB	00165	07/05/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339039000.640.4.1	1.510,88	51	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 99/2019, NOTA FISCAL Nº 51, 1 MEDIÇÃO - CIA: 0017613-55.2020.
03601.0001.19.008345-9	03601.0001.20.005409-1	03601.0001.20.012076-1	NOB	00165	28/05/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339039000.640.4.1	1.190,31	53	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 99/2019, NOTA FISCAL Nº 53, 2ª MEDIÇÃO - CIA: 0019794-29.2020.

Total Credor:

***** 2.701,19**

CREDOR : 1995080520 NOME : PREFEITURA DE PEIXOTO DE AZEVEDO CNPJ : 03.238.631/0001-31

03601.0001.19.007906-0	03601.0001.20.004153-4	03601.0001.20.009080-1	NOB	00165	16/04/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339039000.240.4.1	4.612,71	47	Pagamento do contrato nr. 85/2019, Nota Fiscal nr. 47 - 1ª Medição - Cia: 0014984-11.2020.8.11.0000.
03601.0001.19.007906-0	03601.0001.20.004456-8	03601.0001.20.009917-5	NOB	00165	07/05/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339039000.240.4.1	1.530,90	49	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 85/2019, NOTA FISCAL Nº 49, 2ª MEDIÇÃO - CIA: 0017738-23.2020.
03601.0001.19.007906-0	03601.0001.20.006353-8	03601.0001.20.014260-7	NOB	00165	26/06/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339039000.240.4.1	2.079,89	73	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 85/2019, NOTA FISCAL Nº 73, 3ª MEDIÇÃO - CIA: 0023851-90.2020.

Total Credor:

***** 8.223,50**

CREDOR : 1995082603 NOME : PREFEITURA DE SÃO FELIX DO ARAGUAIA CNPJ : 03.918.869/0001-08

03601.0001.19.008339-4	03601.0001.20.004218-2	03601.0001.20.009008-9	NOB	00165	16/04/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339039000.640.4.1	3.907,25	2391	Pagamento do contrato nr. 97/2019, Nota Fiscal nr. 2391 - 1ª Medição - Cia: 0013708-42.2020.8.11.0000.
03601.0001.19.008339-4	03601.0001.20.006329-5	03601.0001.20.014214-3	NOB	00165	23/06/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339039000.640.4.1	14.762,19	2469	Pagamento do contrato nr. 97/2019, Nota Fiscal nr. 2469 - 2ª Medição - Cia: 0023431-85.2020.8.11.0000.

Total Credor:

***** 18.669,44**

CREDOR : 1995085688 NOME : PREFEITURA DE TABAPORA CNPJ : 37.464.997/0001-40



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.19.008340-8	03601.0001.20.004238-7	03601.0001.20.008114-4	NOB	00165	22/04/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339039000.640.4.1	4.080,67	198	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 96/2019, NOTA FISCAL Nº 198, 1ª MEDIÇÃO - CIA: 0016369-91.2020.
03601.0001.19.008340-8	03601.0001.20.004719-2	03601.0001.20.010428-4	NOB	00165	13/05/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339039000.640.4.1	2.043,68	207	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 86/2019, NOTA FISCAL Nº 207, 2ª MEDIÇÃO - CIA: 0018618-15.2020. Hist. Comp. : Onde se lê: CONTRATO Nº 86/2019, leia-se: "CONTRATO Nº 96/2019". Usuário : Ana Claudia Mazetto
03601.0001.19.008340-8	03601.0001.20.006349-1	03601.0001.20.014258-5	NOB	00165	26/06/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339039000.640.4.1	248,08	245	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 96/2019, NOTA FISCAL Nº 245, 3ª MEDIÇÃO - CIA: 0023936-76.2020.

Total Credor:

***** 6.372,43**

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

03601.0001.20.000005-7	03601.0001.20.000828-6	03601.0001.20.002179-6	NOB	00151	17/01/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339092000.240.4.1	98,80	12	Valor para pagamento de fatura de Consumo de Água pertencente a Comarca de Campinópolis, referente ao mês de 12/2019.
03601.0001.20.000026-1	03601.0001.20.001039-6	03601.0001.20.002420-5	NOB	00151	10/02/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	202,80	184145	Valor para pagamento de Faturas de Consumo de Água pertencente a Comarca de Campinópolis, referente ao mês de 01/2020 - CIA: 0005468-64.2020.
03601.0001.20.001666-2	03601.0001.20.003186-5	03601.0001.20.007240-4	NOB	00151	23/03/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	485,60	2241	Valor para pagamento de Faturas de Consumo de Água pertencente a Comarca de Campinópolis, referente ao período 02 e 03/2020 - CIA: 0712482-19.2020.
03601.0001.20.001666-2	03601.0001.20.004329-4	03601.0001.20.009766-0	NOB	00151	27/04/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	138,80	0420	Valor para pagamento de Faturas de Consumo de Água pertencente a Comarca de Campinópolis, referente ao período 04/2020 - CIA: 0714116-50.2020.8.11.0110.
03601.0001.20.001666-2	03601.0001.20.005607-8	03601.0001.20.012467-6	NOB	00151	09/06/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	98,80	0520	Valor para pagamento de Faturas de Consumo de Água pertencente a Comarca de Campinópolis, referente ao período 05/2020 - CIA: 0716650-64.2020.8.11.0110.

Total Credor:

***** 1.024,80**

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

03601.0001.19.008387-4	03601.0001.20.000808-1	03601.0001.20.002151-6	NOB	00165	06/02/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339039000.640.4.1	6.317,12	1418	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 105/2019, NOTA FISCAL Nº 1418, 1ª MEDIÇÃO - CIA: 0004422-40.2020.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.19.008387-4	03601.0001.20.003399-1	03601.0001.20.007493-8	NOB	00165	01/04/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339039000.640.4.1	7.068,31	1478	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 105/2019, NOTA FISCAL Nº 1478 2ª MEDIÇÃO - CIA: 0013427-86.2020.
03601.0001.19.008387-4	03601.0001.20.003399-1	03601.0001.20.007497-0	NOB	00165	01/04/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339039000.640.4.1	(7.068,31)		Para regularização das consignações.
03601.0001.19.008387-4	03601.0001.20.003437-6	03601.0001.20.007500-4	NOB	00165	01/04/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339039000.640.4.1	6.432,03	1478	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 105/2019, NOTA FISCAL Nº 1478 2ª MEDIÇÃO - CIA: 0013427-86.2020.
03601.0001.19.008387-4	03601.0001.20.005118-1	03601.0001.20.011410-7	NOB	00165	20/05/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339039000.640.4.1	5.625,96	1561	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 105/2019, NOTA FISCAL Nº 1561, 3ª MEDIÇÃO - CIA: 0019431-42.2020.

Total Credor:***** 18.375,11**

CREDOR : 1995103198 NOME : PREFEITURA DE RIBEIRAO CASCALHEIRA CNPJ : 24.772.113/0001-73

03601.0001.19.008339-4	03601.0001.20.005247-1	03601.0001.20.011584-7	NOB	00165	20/05/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339039000.640.4.1	642,70	2418	Pagamento do contrato nr. 97/2019, Nota Fiscal nr. 2418 - 1ª Medição - Cia: 0017724-39.2020.8.11.0000.

Total Credor:***** 642,70**

CREDOR : 1995117660 NOME : PREFEITURA DE BARRA DO GARÇAS CNPJ : 03.439.239/0001-50

03601.0001.19.006942-1	03601.0001.20.000778-6	03601.0001.20.002090-0	NOB	00165	05/02/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339039000.640.4.1	758,57	35	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 79/2019. REFERENTE À TERCEIRA MEDIÇÃO TÉCNICA DA OBRA. NOTA FISCAL 35. CIA 0003442-93.2020.8.11.0000

Total Credor:***** 758,57**

CREDOR : 1996014997 NOME : PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE CNPJ : 01.974.088/0001-05

03601.0001.18.002943-6	03601.0001.20.000782-4	03601.0001.20.002077-3	NOB	00165	05/02/2020	03601.0001.02.061.399.3237.0500.449051000.640.4.1	29.467,70	3048	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 19/2018, NOTA FISCAL Nº 3048, REAJUSTE DA 23ª MEDIÇÃO.
03601.0001.18.002943-6	03601.0001.20.000784-0	03601.0001.20.002076-5	NOB	00165	05/02/2020	03601.0001.02.061.399.3237.0500.449051000.640.4.1	755,39	3049	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 19/2018, NOTA FISCAL Nº 3049, DA 4ª MEDIÇÃO DO 1º ADITIVO.
03601.0001.18.002943-6	03601.0001.20.000789-1	03601.0001.20.002081-1	NOB	00165	05/02/2020	03601.0001.02.061.399.3237.0500.449051000.640.4.1	10.167,69	3050	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 19/2018, NOTA FISCAL Nº 3050, 1ª MEDIÇÃO DO 2º TERMO ADITIVO.
03601.0001.19.002527-0	03601.0001.20.000788-3	03601.0001.20.002080-3	NOB	00165	05/02/2020	03601.0001.02.061.399.3237.0500.449051000.640.4.1	1.103,63	3051	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 19/2018, NOTA FISCAL Nº 3051, REAJUSTAMENTO DA 23ª MEDIÇÃO.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.18.002943-6	03601.0001.20.001226-7	03601.0001.20.002867-7	NOB	00165	14/02/2020	03601.0001.02.061.399.3237.0500.449051000.640.4.1	14.547,64	3073	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 19/2018, NOTA FISCAL Nº 3073, 24ª MEDIÇÃO CONTRATUAL.
03601.0001.19.002527-0	03601.0001.20.001239-9	03601.0001.20.002874-1	NOB	00165	14/02/2020	03601.0001.02.061.399.3237.0500.449051000.640.4.1	544,84	3076	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 19/2018, NOTA FISCAL Nº 3076, REAJUSTE 24ª MEDIÇÃO CONTRATUAL.
03601.0001.19.004537-9	03601.0001.20.001234-8	03601.0001.20.002871-5	NOB	00165	14/02/2020	03601.0001.02.061.399.3237.0500.449051000.640.4.1	414,04	3075	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 19/2018, NOTA FISCAL Nº 3075, 2ª MEDIÇÃO CONTRATUAL DO 2º ADITIVO.
03601.0001.19.008426-9	03601.0001.20.001231-3	03601.0001.20.002861-8	NOB	00165	14/02/2020	03601.0001.02.061.399.3237.0500.449051000.240.4.1	1.607,76	3074	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 19/2018, NOTA FISCAL Nº 3074, 2ª MEDIÇÃO CONTRATUAL DO 2º ADITIVO.
03601.0001.18.006975-6	03601.0001.20.002065-0	03601.0001.20.004746-9	NOB	00165	05/03/2020	03601.0001.02.061.399.3237.0600.449051000.640.4.1	12.413,46	3086	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 89/2018, NOTA FISCAL Nº 3086, REFERENTE A 16ª MEDIÇÃO.
03601.0001.19.008334-3	03601.0001.20.002067-7	03601.0001.20.004743-4	NOB	00165	05/03/2020	03601.0001.02.061.399.3237.0600.449051000.240.4.1	813,05	3087	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 89/2018, NOTA FISCAL Nº 3087, REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DO 2º ADITIVO.
03601.0001.18.002943-6	03601.0001.20.003342-6	03601.0001.20.007369-9	NOB	00165	20/03/2020	03601.0001.02.061.399.3237.0500.449051000.640.4.1	12.200,02	3108	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 19/2018, NOTA FISCAL Nº 3108, 25ª MEDIÇÃO CONTRATUAL.
03601.0001.19.002527-0	03601.0001.20.003172-5	03601.0001.20.007197-1	NOB	00165	23/03/2020	03601.0001.02.061.399.3237.0500.449051000.640.4.1	456,92	3110	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 19/2018, NOTA FISCAL Nº 3110, REAJUSTAMENTO DA 25ª MEDIÇÃO.
03601.0001.19.008426-9	03601.0001.20.003171-7	03601.0001.20.007199-8	NOB	00165	23/03/2020	03601.0001.02.061.399.3237.0500.449051000.240.4.1	1.217,88	3109	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 19/2018, NOTA FISCAL Nº 3109, 3ª MEDIÇÃO DO 2º ADITIVO.
03601.0001.18.002943-6	03601.0001.20.004798-2	03601.0001.20.010584-1	NOB	00165	14/05/2020	03601.0001.02.061.399.3237.0500.449051000.640.4.1	7.648,21	3157	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 19/2018, NOTA FISCAL Nº 3157, 26ª MEDIÇÃO - CIA: 0018138-37.2020(A).
03601.0001.19.002527-0	03601.0001.20.004800-8	03601.0001.20.010586-8	NOB	00165	14/05/2020	03601.0001.02.061.399.3237.0500.449051000.640.4.1	286,44	3161	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 19/2018, NOTA FISCAL Nº 3161, REAJUSTE DA 26ª MEDIÇÃO.
03601.0001.19.008426-9	03601.0001.20.004799-0	03601.0001.20.010582-5	NOB	00165	14/05/2020	03601.0001.02.061.399.3237.0500.449051000.240.4.1	1.457,42	3158	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 19/2018, NOTA FISCAL Nº 3158, 4ª MEDIÇÃO DO 2º ADITIVO - CIA: 0018138-37.2020(A).
03601.0001.18.002943-6	03601.0001.20.005371-0	03601.0001.20.012114-6	NOB	00165	26/05/2020	03601.0001.02.061.399.3237.0500.449051000.640.4.1	7.699,46	3183	Pagamento do contrato nr. 19/2018, Nota Fiscal nr. 3183 - 27ª Medição - Cia: 0020219-56.2020.8.11.0000.
03601.0001.19.002527-0	03601.0001.20.005372-9	03601.0001.20.012115-4	NOB	00165	26/05/2020	03601.0001.02.061.399.3237.0500.449051000.640.4.1	288,36	3184	Pagamento do contrato nr. 19/2018, Nota Fiscal nr. 3184 - 27ª Medição - Cia: 0020219-56.2020.8.11.0000.
03601.0001.20.001883-5	03601.0001.20.005367-2	03601.0001.20.012016-6	NOB	00165	26/05/2020	03601.0001.02.122.529.3237.0500.449051000.640.4.1	6.545,36	3170	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 19/2018, NOTA FISCAL Nº 3170, 1ª MEDIÇÃO DO 3º TERMO ADITIVO - CIA: 0018746-35.2020.

Total Credor:

*** 109.635,27



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

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

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

03601.0001.20.001510-0	03601.0001.20.002921-6	03601.0001.20.007007-1	NOB	00151	11/03/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	73,86	012020	Valor para pagamento de Faturas de Consumo de Água pertencente a Comarca de Brasnorte, referente ao período 01/2020 - CIA: 0709429-60.2020.
03601.0001.20.001511-9	03601.0001.20.002918-6	03601.0001.20.007005-3	NOB	00151	11/03/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339092000.240.4.1	102,74	122019	Valor para pagamento de Faturas de Consumo de Água pertencente a Comarca de Brasnorte, referente ao período 12/2019 - CIA: 0709429-60.2020.
03601.0001.20.001510-0	03601.0001.20.003128-8	03601.0001.20.007136-1	NOB	00151	18/03/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	73,86	022020	Valor para pagamento de Faturas de Consumo de Água pertencente a Comarca de Brasnorte, referente ao período 02/2020 - CIA: 0711516-86.2020.

Total Credor: * 250,46**

CREDOR : 1996019824 NOME : PREFEITURA DE GUIRATINGA CNPJ : 03.347.127/0001-70

03601.0001.19.008013-1	03601.0001.20.000805-7	03601.0001.20.002143-5	NOB	00165	06/02/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339039000.640.4.1	4.925,57	1415	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 89/2019, NOTA FISCAL Nº 1415, 1ª MEDIÇÃO - CIA: 0004420-70.2020.
03601.0001.19.008013-1	03601.0001.20.003239-1	03601.0001.20.007344-3	NOB	00165	26/03/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339039000.640.4.1	1.643,07	1482	Pagamento do contrato nr. 89/2019, Nota Fiscal nr. 1482 - 2ª Medição - Cia: 0013420-94.2020.8.11.0000.
03601.0001.19.008013-1	03601.0001.20.006402-1	03601.0001.20.014345-1	NOB	00165	26/06/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339039000.640.4.1	1.644,71	1641	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 89/2019, NOTA FISCAL Nº 1641, 3ª MEDIÇÃO - CIA:0023434-40.2020.

Total Credor: * 8.213,35**

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

03601.0001.19.008339-4	03601.0001.20.006334-1	03601.0001.20.014221-6	NOB	00165	23/06/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339039000.640.4.1	2.970,29	2399	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 97/2019, NOTA FISCAL Nº 2399, 1ª MEDIÇÃO - CIA: 0015002-32.2020.

Total Credor: * 2.970,29**

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

03601.0001.19.008013-1	03601.0001.20.000806-5	03601.0001.20.002147-8	NOB	00165	06/02/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339039000.640.4.1	5.024,31	1416	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 89/2019, NOTA FISCAL Nº 1416, 1ª MEDIÇÃO - CIA: 0004453-60.2020.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.19.008013-1	03601.0001.20.003335-3	03601.0001.20.007364-8	NOB	00165	26/03/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339039000.640.4.1	3.251,39	1477	Pagamento do contrato nr. 89/2019, Nota Fiscal nr. 1477 - 2ª Medição - Cia: 0013423-49.2020.8.11.0000.

Total Credor:

***** 8.275,70**

CREDOR : 1996034637		NOME : VANILDE R SANTOS		CPF : 299.692.711-72					
03601.0001.19.001228-4	03601.0001.20.000358-6	03601.0001.20.001611-3	NOB	00165	21/01/2020	03601.0001.02.061.399.3232.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 35, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 18.
03601.0001.20.000306-4	03601.0001.20.001343-3	03601.0001.20.003345-1	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 36, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 31.
03601.0001.20.000306-4	03601.0001.20.004076-7	03601.0001.20.008971-4	NOB	00151	13/04/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 37 ,referente a prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000306-4	03601.0001.20.005170-1	03601.0001.20.011482-4	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 38 ,referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000306-4	03601.0001.20.005990-5	03601.0001.20.013488-4	NOB	00151	09/06/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 39, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.

Total Credor:

***** 11.797,95**

CREDOR : 1996047550		NOME : PREFEITURA DE PEDRA PRETA		CNPJ : 03.773.942/0001-09					
03601.0001.19.008387-4	03601.0001.20.000803-0	03601.0001.20.002136-2	NOB	00165	06/02/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339039000.640.4.1	246,12	1413	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 105/2019, NOTA FISCAL Nº 1413, 1ª MEDIÇÃO - CIA: 0004413-78.2020.
03601.0001.19.008387-4	03601.0001.20.003337-1	03601.0001.20.007360-5	NOB	00165	26/03/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339039000.640.4.1	8.524,20	1479	Pagamento do contrato nr. 105/2019, Nota Fiscal nr. 1479 - 2ª Medição - Cia: 0013426-04.2020.8.11.0000.
03601.0001.19.008387-4	03601.0001.20.003339-6	03601.0001.20.007356-7	NOB	00165	26/03/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339039000.640.4.1	212,62	1480	Pagamento do contrato nr. 105/2019, Nota Fiscal nr. 1480 - 2ª Medição - Cia: 0013425-19.2020.8.11.0000.

Total Credor:

***** 8.982,94**

CREDOR : 1997009083		NOME : PREFEITURA DE SAPEZAL		CNPJ : 01.614.225/0001-09					
03601.0001.20.000185-1	03601.0001.20.000891-1	03601.0001.20.002636-4	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	205,72		Pagamento da NF nº 37478, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000278-5	03601.0001.20.001033-7	03601.0001.20.002643-7	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	102,86		Pagamento da NF nº 37479, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020.

Total Credor:

***** 308,58**

CREDOR : 1998052578 **NOME : DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - VG** **CNPJ : 02.555.079/0001-42**

03601.0001.20.000904-6	03601.0001.20.001689-0	03601.0001.20.004163-0	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339092000.240.4.1	151,00	0	PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. CIA: 0706270-15.2020.8.11.0002.
03601.0001.20.000905-4	03601.0001.20.001690-4	03601.0001.20.004164-9	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	59,20	02	PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2020. CIA: 0706270-15.2020.8.11.0002.

Total Credor:

***** 210,20**

CREDOR : 1999003856 **NOME : PREFEITURA DE JACIARA** **CNPJ : 03.347.135/0001-16**

03601.0001.19.001685-9	03601.0001.20.000727-1	03601.0001.20.002000-5	NOB	00165	22/01/2020	03601.0001.02.333.400.2237.9900.339036000.240.1.1	41,14		Pagamento da NF nº 37384, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de DEZEMBRO/2019.
03601.0001.19.004244-2	03601.0001.20.000718-2	03601.0001.20.002006-4	NOB	00165	22/01/2020	03601.0001.02.333.400.2237.9900.339036000.240.1.1	41,14		Pagamento da NF nº 37379, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de DEZEMBRO/2019.
03601.0001.19.001902-5	03601.0001.20.000439-6	03601.0001.20.000651-7	NOB	00165	23/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	205,72		Pagamento Nota Fiscal nº 37388, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 33.
03601.0001.19.002090-2	03601.0001.20.000447-7	03601.0001.20.000659-2	NOB	00165	23/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	102,86		Pagamento Nota Fiscal nº 37387, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 33.
03601.0001.19.003006-1	03601.0001.20.000509-0	03601.0001.20.000785-8	NOB	00165	23/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	122,33		Pagamento Nota Fiscal nº 37376, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 31.
03601.0001.19.003232-3	03601.0001.20.000513-9	03601.0001.20.000768-8	NOB	00165	23/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	134,64		Pagamento Nota Fiscal nº 3738, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 31.
03601.0001.19.008387-4	03601.0001.20.000804-9	03601.0001.20.002139-7	NOB	00165	06/02/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339039000.640.4.1	318,42	1414	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 105/2019, NOTA FISCAL Nº 1414, 1ª MEDIÇÃO - CIA: 0004409-41.2020.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000822-8	03601.0001.20.001010-8	03601.0001.20.002802-2	NOB	00151	10/02/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	41,14		Pagamento Nota Fiscal nº 37474, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 04- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000366-8	03601.0001.20.001312-3	03601.0001.20.003333-6	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	134,64		Pagamento Nota Fiscal nº 37469, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 31.
03601.0001.20.000495-8	03601.0001.20.001489-8	03601.0001.20.003907-5	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	134,64		Pagamento Nota Fiscal nº 37485, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 34.
03601.0001.20.000823-6	03601.0001.20.001114-7	03601.0001.20.002526-0	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	41,14		Pagamento Nota Fiscal nº 37498, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 28.
03601.0001.20.000185-1	03601.0001.20.002302-1	03601.0001.20.005015-1	NOB	00151	05/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	205,72		Pagamento Nota Fiscal nº 37568, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 06 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000278-5	03601.0001.20.002323-4	03601.0001.20.005004-4	NOB	00151	05/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	102,86		Pagamento Nota Fiscal nº 37567, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 06 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000495-8	03601.0001.20.002375-7	03601.0001.20.005047-8	NOB	00151	05/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	134,64		Pagamento Nota Fiscal nº 37576, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 07 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000822-8	03601.0001.20.002095-2	03601.0001.20.004849-1	NOB	00151	05/03/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	41,14		Pagamento Nota Fiscal nº 37581, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 01 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000366-8	03601.0001.20.002547-4	03601.0001.20.005712-1	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	134,64		Pagamento Nota Fiscal nº 37592, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 18.
03601.0001.20.000823-6	03601.0001.20.002470-2	03601.0001.20.005739-1	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	41,14		Pagamento Nota Fiscal nº 37577, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 20.
03601.0001.20.001514-3	03601.0001.20.002899-6	03601.0001.20.007004-5	NOB	00151	11/03/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	995,65	022020	Valor para pagamento de Fatura de Consumo de Água pertencente a Comarca de Jaciara, referente ao período 02/2020.
03601.0001.20.001514-3	03601.0001.20.003414-7	03601.0001.20.007518-7	NOB	00151	02/04/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	995,65	032020	Valor para pagamento de Fatura de Consumo de Água pertencente a Comarca de Jaciara, referente ao período 03/2020 - CIA: 0713101-55.2020.
03601.0001.20.000185-1	03601.0001.20.003618-2	03601.0001.20.008921-8	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	205,72		Pagamento Nota Fiscal nº 37666, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 09 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000278-5	03601.0001.20.003625-5	03601.0001.20.008885-8	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	102,86		Pagamento Nota Fiscal nº 37667, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 09 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000495-8	03601.0001.20.003824-1	03601.0001.20.009297-9	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	134,64		Pagamento Nota Fiscal nº 37671, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 15 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000822-8	03601.0001.20.003454-6	03601.0001.20.008364-3	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	41,14		Pagamento Nota Fiscal nº 37669, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 01 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000823-6	03601.0001.20.004018-1	03601.0001.20.009446-7	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	41,14		Pagamento Nota Fiscal nº 37672, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 19 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000366-8	03601.0001.20.004237-9	03601.0001.20.008309-0	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	134,64		Pagamento da NF nº 37689 ,referente a prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000185-1	03601.0001.20.004743-5	03601.0001.20.010495-0	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	205,72		Pagamento Nota Fiscal nº 37774, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 13 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000278-5	03601.0001.20.004514-9	03601.0001.20.010030-0	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	102,86		Pagamento Nota Fiscal nº 37762, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 03 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000366-8	03601.0001.20.004651-1	03601.0001.20.010310-5	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	134,64		Pagamento Nota Fiscal nº 37758, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 09 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000495-8	03601.0001.20.005259-5	03601.0001.20.011722-1	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	134,64		Pagamento Nota Fiscal nº 37767, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 23 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000822-8	03601.0001.20.004484-3	03601.0001.20.009991-4	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	41,14		Pagamento Nota Fiscal nº 37769, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 02- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000823-6	03601.0001.20.004695-1	03601.0001.20.010443-8	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	41,14		Pagamento Nota Fiscal nº 37770, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 11 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.001514-3	03601.0001.20.004618-8	03601.0001.20.010250-8	NOB	00151	11/05/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	1.030,40	042020	Valor para pagamento de Fatura de Consumo de Água pertencente a Comarca de Jaciara, referente ao período 04/2020 - CIA: 0714949-77.2020.8.11.0010.
03601.0001.20.001514-3	03601.0001.20.005444-1	03601.0001.20.012142-1	NOB	00151	02/06/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	1.030,40	052020	Valor para pagamento de Fatura de Consumo de Água pertencente a Comarca de Jaciara, referente ao período 05/2020 - CIA: 0716467-05.2020.8.11.0010.
03601.0001.20.000495-8	03601.0001.20.006003-2	03601.0001.20.013254-7	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	134,64		Pagamento Nota Fiscal nº 37840, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 14 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000822-8	03601.0001.20.005491-1	03601.0001.20.012221-5	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	41,14		Pagamento Nota Fiscal nº 37837, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 01 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000278-5	03601.0001.20.005853-4	03601.0001.20.012988-0	NOB	00151	05/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	102,86		Pagamento da NF nº 37850 ,referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de MAIO/2020.
03601.0001.20.000366-8	03601.0001.20.005618-3	03601.0001.20.012457-9	NOB	00151	05/06/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	134,64		Pagamento da NF nº 37845, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.
03601.0001.20.000823-6	03601.0001.20.005591-8	03601.0001.20.012401-3	NOB	00151	05/06/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	41,14		Pagamento da NF nº 37839, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.
03601.0001.20.000185-1	03601.0001.20.006260-4	03601.0001.20.014120-1	NOB	00151	10/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	205,72		Pagamento da NF nº 37869, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.

Total Credor:

*** 8.010,47

CREDOR : 1999025817

NOME : NELISE FERREIRA DO PRADO & CIA LTDA

CNPJ : 01.294.164/0001-31

03601.0002.19.001916-3	03601.0002.20.000080-1	03601.0002.20.000155-6	NOB	00165	27/01/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	56.271,90	1556	Pagamento do contrato nr. 80/2019, Nota Fiscal nr. 1556 -Referente a DEZEMBRO / 2019 - Cia: 0001169-44.2020.8.11.0000.
03601.0002.19.001916-3	03601.0002.20.000080-1	03601.0002.20.000158-0	NOB	00165	27/01/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	10.079,58	1556	Pagamento do contrato nr. 80/2019, Nota Fiscal nr. 1556 -Referente a DEZEMBRO / 2019 - Cia: 0001169-44.2020.8.11.0000.
03601.0002.20.000085-3	03601.0002.20.000311-8	03601.0002.20.000657-4	NOB	00151	03/03/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	7.730,48	1558	Pagamento do contrato nr. 80/2019, Nota Fiscal nr. 1558 - Competência JANEIRO/2020 - Cia: 0004496-94.2020.8.11.0000.
03601.0002.20.000085-3	03601.0002.20.000311-8	03601.0002.20.000660-4	NOB	00151	03/03/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	1.328,70	1558	Pagamento do contrato nr. 80/2019, Nota Fiscal nr. 1558 - Competência JANEIRO/2020 - Cia: 0004496-94.2020.8.11.0000.
03601.0002.20.000145-0	03601.0002.20.000525-0	03601.0002.20.001061-1	NOB	00151	26/03/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	25.354,33	1576	Pagamento do contrato nr. 07/2020, Nota Fiscal nr. 1576 - Competência 02/2020 - Cia: 0010252-84.2020.8.11.0000.
03601.0002.20.000145-0	03601.0002.20.000525-0	03601.0002.20.001062-8	NOB	00151	26/03/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	4.450,51	1576	Pagamento do contrato nr. 07/2020, Nota Fiscal nr. 1576 - Competência 02/2020 - Cia: 0010252-84.2020.8.11.0000.
03601.0002.20.000145-0	03601.0002.20.000608-7	03601.0002.20.001217-5	NOB	00151	14/04/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	6.492,13	1585	Pagamento do contrato nr. 07/2020, Nota Fiscal nr. 1585 - Competência 03/2020 - Cia: 0014532-98.2020.8.11.0000.
03601.0002.20.000145-0	03601.0002.20.000608-7	03601.0002.20.001221-3	NOB	00151	14/04/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	38.278,41	1585	Pagamento do contrato nr. 07/2020, Nota Fiscal nr. 1585 - Competência 03/2020 - Cia: 0014532-98.2020.8.11.0000.
03601.0002.20.000145-0	03601.0002.20.000747-4	03601.0002.20.001485-2	NOB	00151	13/05/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	5.508,44	1593	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 07/2020, NOTA FISCAL Nº 1593, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020 - CIA: 0018076-94.2020.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0002.20.000145-0	03601.0002.20.000747-4	03601.0002.20.001487-9	NOB	00151	13/05/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	38.006,58	1593	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 07/2020, NOTA FISCAL Nº 1593, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020 - CIA: 0018076-94.2020.
03601.0002.20.000145-0	03601.0002.20.000952-3	03601.0002.20.001939-0	NOB	00151	23/06/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	49,36	1611	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 07/2020, NOTA FISCAL Nº 1611, REF. 05/2020 - CIA: 0021863-34.2020.
03601.0002.20.000145-0	03601.0002.20.000952-3	03601.0002.20.001946-3	NOB	00151	23/06/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	1.493,43	1611	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 07/2020, NOTA FISCAL Nº 1611, REF. 05/2020 - CIA: 0021863-34.2020.

Total Credor:***** 195.043,85****CREADOR : 2000002408****NOME : ALETHEA ASSUNÇÃO SANTOS****CPF : 691.423.351-91**

03601.0003.20.000016-9	03601.0003.20.000015-1	03601.0003.20.000013-2	NOB	00165	08/05/2020	03601.0003.28.846.996.8010.9900.339092000.640.3.1	6.400,93		Pedido de Pagamento de Ajuda de Custo 24/2019.

Total Credor:***** 6.400,93****CREADOR : 2000004095****NOME : EDNEA RODRIGUES DE MACEDO****CPF : 581.431.221-15**

03601.0001.20.000890-2	03601.0001.20.002215-7	03601.0001.20.004952-6	NOB	00151	05/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	1.885,25		Pagamento Nota Fiscal nº 1, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 04 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000890-2	03601.0001.20.003967-1	03601.0001.20.009363-0	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 2, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 16 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000890-2	03601.0001.20.005093-2	03601.0001.20.011063-2	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 003, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 19 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000890-2	03601.0001.20.005904-2	03601.0001.20.013125-7	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 4, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 12 - Sistema SGPsem.

Total Credor:***** 12.287,42****CREADOR : 2000004397****NOME : ATAME - ASSESSORIA, CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA****CNPJ : 00.839.039/0001-05**

03601.0002.20.000210-4	03601.0002.20.000446-7	03601.0002.20.000925-5	NOB	00151	17/03/2020	03601.0002.02.128.400.4072.9900.339039000.240.4.1	18.381,32	15158	Pagamento da Nota Fiscal nr. 15158, referente a Inexigibilidade de Licitação nr. 11/2020 - Cia: 0011499-03.2020.8.11.0000.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

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

Total Credor: * 18.381,32**

CREDOR : 2000008597	NOME : CARRION & CARRACEDO LTDA.	CNPJ : 02.976.033/0001-05							
03601.0002.20.000224-4	03601.0002.20.000647-8	03601.0002.20.001294-9	NOB	00151	16/04/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	20.700,00	135	Pagamento do contrato nr. 11/2020, Nota Fiscal nr. 135 - Cia: 0014704-40.2020.8.11.0000.
03601.0002.20.000224-4	03601.0002.20.000731-8	03601.0002.20.001467-4	NOB	00151	11/05/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	20.700,00	136	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 11/2020, NOTA FISCAL Nº 136 - CIA: 0018579-18.2020.
03601.0002.20.000224-4	03601.0002.20.000954-1	03601.0002.20.001929-3	NOB	00151	23/06/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	27.600,00	139	Pagamento do contrato nr. 11/2020, Nota Fiscal nr. 139 - Cia: 0023284-59.2020.8.11.0000.

Total Credor: * 69.000,00**

CREDOR : 2000010079	NOME : TOKIO MARINE SEGURADORA S/A	CNPJ : 33.164.021/0001-00							
03601.0001.19.004733-9	03601.0001.20.000811-1	03601.0001.20.002161-3	NOB	00165	07/02/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339039000.240.4.1	11.699,28	41	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 41/2019, APÓLICE 180-1709120, PARCELA 01/01 - CIA: 0003012-44.2020.

Total Credor: * 11.699,28**

CREDOR : 2000017421	NOME : PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARAES	CNPJ : 03.507.530/0001-19							
03601.0001.19.008392-0	03601.0001.20.002508-3	03601.0001.20.005518-6	NOB	00165	10/03/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339039000.640.4.1	1.488,86	1114	Pagamento do contrato nr. 104/2019, Nota Fiscal nr. 1114 - 1ª Medição - Cia: 0010187-89.2020.8.11.0000.
03601.0001.19.008392-0	03601.0001.20.003420-1	03601.0001.20.007503-9	NOB	00165	02/04/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339039000.640.4.1	1.589,99	1140	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 104/2019, NOTA FISCAL Nº 1140 2ª MEDIÇÃO - CIA: 0014064-37.2020.
03601.0001.19.008392-0	03601.0001.20.006364-3	03601.0001.20.014289-5	NOB	00165	25/06/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339039000.640.4.1	80,44	1229	Pagamento do contrato nr. 104/2019, Nota Fiscal nr. 1229 - 2ª Medição - Cia: 0022040-95.2020.8.11.0000.

Total Credor: * 3.159,29**

CREDOR : 2000025491	NOME : BRASOFTWARE INFORMÁTICA LTDA.	CNPJ : 57.142.978/0001-05							
03601.0002.19.002033-1	03601.0002.19.003513-9	03601.0002.20.000033-9	NOB	00165	23/01/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339040000.640.4.1	191.558,79	1817	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 76/2018, NOTA FISCAL Nº 1817 REFERENTE REAJUSTE DOS ANOS DE 2018 E 2019 - CIA: 0079159-48.2019.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREIRO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0002.19.002098-6	03601.0002.20.000768-7	03601.0002.20.001551-4	NOB	00165	14/05/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339040000.240.4.1	282.077,62	388823	Pagamento do contrato nr. 107/2019, Nota Fiscal nr. 388823 - Cia: 0017007-27.2020.8.11.0000.
03601.0001.20.002068-6	03601.0001.20.005357-5	03601.0001.20.011934-6	NOB	00151	22/05/2020	03601.0001.02.126.036.2009.9900.449040000.240.1.1	253.640,75	387842	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 09/2019, NOTA FISCAL Nº 387842 - CIA: 0017005-57.2020.
03601.0002.20.000359-3	03601.0002.20.000831-4	03601.0002.20.001666-9	NOB	00151	22/05/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.449040000.240.1.1	456.300,65	387843	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 09/2019, NOTA FISCAL Nº 387483 - CIA: 0017005-57.2020.

Total Credor:

*** 1.183.577,81

CREDOR : 2000026498 NOME : GIOVANNI FERREIRA DE VASCONCELOS CPF : 808.698.231-91

03601.0001.19.001507-0	03601.0001.20.000278-4	03601.0001.20.000440-9	NOB	00165	20/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.864,30		Pagamento Nota Fiscal nº 22, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de dezembro/2019 - Lote nº 10 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000560-1	03601.0001.20.002952-6	03601.0001.20.006756-7	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	2.132,80		Pagamento Nota Fiscal nº 23, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 40.
03601.0001.20.000560-1	03601.0001.20.003670-0	03601.0001.20.009130-1	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	4.183,57		Pagamento Nota Fiscal nº 24, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 12 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000560-1	03601.0001.20.004980-2	03601.0001.20.011325-9	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	3.672,73		Pagamento da NF nº 25, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000560-1	03601.0001.20.005660-4	03601.0001.20.012888-4	NOB	00151	05/06/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	1.971,91		Pagamento da NF nº 26, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.

Total Credor:

*** 15.825,31

CREDOR : 2000034407 NOME : CASA D'IDEIAS MARKETING CNPJ : 86.739.547/0001-29

03601.0002.19.000908-7	03601.0002.19.003517-1	03601.0002.20.000145-9	NOB	00165	27/01/2020	03601.0002.02.131.036.2014.9900.339039000.240.4.1	593,74	17671	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 22/2019, NOTA DE DÉBITO PI 085308 ACOMPANHADA DA NOTA FISCAL Nº 17671 CASA D IDEIAS E FATURA Nº 62293137278 FACEBOOK/INSTAGRAM ADVERSING. ISSQN INCIDINDO SOBRE A NF 17671 - CIA: 0079145-64.2019.
03601.0002.19.000908-7	03601.0002.19.003518-1	03601.0002.20.000132-7	NOB	00165	27/01/2020	03601.0002.02.131.036.2014.9900.339039000.240.4.1	3.483,65	17670	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 22/2019, NOTA DE DÉBITO PI 085307 ACOMPANHADA DA NOTA FISCAL Nº 17670 CASA D IDEIAS E FATURA Nº 62293137278 FACEBOOK/INSTAGRAM ADVERSING. ISSQN INCIDINDO SOBRE A NF 17670 - CIA: 0079138-72.2019.
03601.0002.19.000908-7	03601.0002.20.000096-8	03601.0002.20.000186-6	NOB	00165	28/01/2020	03601.0002.02.131.036.2014.9900.339039000.240.4.1	1.149,67	17832	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 22/2019, NOTA FISCAL Nº 17832. CIA 0001938-52.2020.8.11.0000.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0002.19.000908-7	03601.0002.20.000097-6	03601.0002.20.000190-4	NOB	00165	28/01/2020	03601.0002.02.131.036.2014.9900.339039000.240.4.1	323,93	17833	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 22/2019. NOTA FISCAL Nº 17833. CIA 0001919-46.2020.8.11.0000.
03601.0002.19.000908-7	03601.0002.20.000145-1	03601.0002.20.000328-1	NOB	00165	07/02/2020	03601.0002.02.131.036.2014.9900.339039000.240.4.1	3.956,73	17831	Pagamento do contrato nr. 22/2019, Nota Fiscal nr. 17831 - Cia: 0005259-95.2020.8.11.0000.
03601.0002.19.000908-7	03601.0002.20.000163-8	03601.0002.20.000367-2	NOB	00165	11/02/2020	03601.0002.02.131.036.2014.9900.339039000.240.4.1	28.980,00	17836	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 22/2019. NOTA FISCAL 589, ACOMPANHADA DA NOTA FISCAL 101(DARIO C. SCHERNER - ME). CIA 0005644-43.2020.8.11.0000. Hist. Comp. : ONDE SE LÊ: 589; LEIA-SE : 17836 Usuário : Bruno Fernandes de Noronha Aleixo
03601.0002.19.000908-7	03601.0002.20.000164-6	03601.0002.20.000363-1	NOB	00165	11/02/2020	03601.0002.02.131.036.2014.9900.339039000.240.4.1	1.233,02	17845	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 22/2019. NOTA FISCAL 17845. CIA 0005719-82.2020.8.11.0000.
03601.0002.19.000908-7	03601.0002.20.000165-4	03601.0002.20.000370-2	NOB	00165	11/02/2020	03601.0002.02.131.036.2014.9900.339039000.240.4.1	2.391,40	17846	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 22/2019. NOTA FISCAL 17845. CIA 0005719-82.2020.8.11.0000.
03601.0002.19.000908-7	03601.0002.20.000166-2	03601.0002.20.000371-0	NOB	00165	11/02/2020	03601.0002.02.131.036.2014.9900.339039000.240.4.1	1.324,58	17847	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 22/2019. NOTA FISCAL 17847. CIA 0005704-16.2020.8.11.0000.
03601.0002.19.000908-7	03601.0002.20.000167-0	03601.0002.20.000364-8	NOB	00165	11/02/2020	03601.0002.02.131.036.2014.9900.339039000.240.4.1	538,00	17944	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 22/2019. NOTA FISCAL 17944. CIA 0005690-32.2020.8.11.0000.
03601.0002.19.000908-7	03601.0002.20.000186-7	03601.0002.20.000395-8	NOB	00165	12/02/2020	03601.0002.02.131.036.2014.9900.339039000.240.4.1	5.632,88	17957	Pagamento do contrato nr. 22/2019, Nota Fiscal nr. 17957 - Cia: 0005759-64.2020.8.11.0000.
03601.0002.19.000908-7	03601.0002.20.000188-3	03601.0002.20.000397-4	NOB	00165	12/02/2020	03601.0002.02.131.036.2014.9900.339039000.240.4.1	1.878,87	17959	Pagamento do contrato nr. 22/2019, Nota Fiscal nr. 17958 - Cia: 0005875-70.2020.8.11.0000.
03601.0002.19.000908-7	03601.0002.20.000189-1	03601.0002.20.000399-0	NOB	00165	12/02/2020	03601.0002.02.131.036.2014.9900.339039000.240.4.1	2.257,60	17960	Pagamento do contrato nr. 22/2019, Nota Fiscal nr. 17960 - Cia: 0005892-09.2020.8.11.0000.
03601.0002.19.000908-7	03601.0002.20.000191-3	03601.0002.20.000403-2	NOB	00165	12/02/2020	03601.0002.02.131.036.2014.9900.339039000.240.4.1	2.048,47	17958	Pagamento do contrato nr. 22/2019, Nota Fiscal nr. 17958 - Cia: 0005870-48.2020.8.11.0000.
03601.0002.19.000908-7	03601.0002.20.000192-1	03601.0002.20.000401-6	NOB	00165	12/02/2020	03601.0002.02.131.036.2014.9900.339039000.240.4.1	3.280,61	17961	Pagamento do contrato nr. 22/2019, Nota Fiscal nr. 17961 - Cia: 0005915-52.2020.8.11.0000
03601.0002.19.000908-7	03601.0002.20.000305-3	03601.0002.20.000644-2	NOB	00165	02/03/2020	03601.0002.02.131.036.2014.9900.339039000.240.4.1	66.931,20	18031	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 22/2019, NOTA FISCAL Nº 18031 DA EMPRESA CASA D IDEIAS, ACOMPANHADA DA NOTA FISCAL Nº 2724 DA EMPRESA G GUEDES E SOUZA E CIA LTDA, OC 59354, ISSQN INCIDINDO SOBRE AS DUAS NOTAS FISCAIS - CIA: 0008217-54.2020.
03601.0002.19.000908-7	03601.0002.20.000340-1	03601.0002.20.000699-1	NOB	00165	06/03/2020	03601.0002.02.131.036.2014.9900.339039000.240.4.1	2.165,62	18048	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 22/2019, NOTA DE DÉBITO PI Nº 85477, ACOMPANHADA NOTA FISCAL Nº 14 DA EMPRESA MARLENE APARECIDA BARBOSA ME E NOTA FISCAL Nº 18048 DA EMPRESA CASA D IDEIAS, ISSQN INCIDINDO SOBRE A NOTA FISCAL Nº 18048 - CIA: 0010046-70.2020.
03601.0002.19.000908-7	03601.0002.20.000368-1	03601.0002.20.000757-0	NOB	00165	10/03/2020	03601.0002.02.131.036.2014.9900.339039000.240.4.1	2.227,50	18049	Pagamento do contrato nr. 22/2019, Nota Fiscal nr. 18049 - Cia: 0010078-75.2020.8.11.0000.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0002.19.000908-7	03601.0002.20.000369-1	03601.0002.20.000759-7	NOB	00165	10/03/2020	03601.0002.02.131.036.2014.9900.339039000.240.4.1	1.584,00	18050	Pagamento do contrato nr. 22/2019, Nota Fiscal nr. 18050 - Cia: 0010458-98.2020.8.11.0000.
03601.0002.19.000908-7	03601.0002.20.000379-7	03601.0002.20.000769-4	NOB	00165	11/03/2020	03601.0002.02.131.036.2014.9900.339039000.240.4.1	2.598,75	18051	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 22/2019, NOTA DE DÉBITO PI Nº 85474 ACOMPANHADA DA NOTA FISCAL Nº 19357 DA EMPRESA APP IMPRESSÃO DIGITAL LTDA E NOTA FISCAL Nº 18051 DA EMPRESA CASA D IDEIAS MARKETING. ISSQN INCIDINDO SOBRE A NOTA FISCAL Nº 18051 - CIA: 0010467-60.2020.
03601.0002.19.000908-7	03601.0002.20.000410-6	03601.0002.20.000847-1	NOB	00165	13/03/2020	03601.0002.02.131.036.2014.9900.339039000.240.4.1	28.500,00	180058	Pagamento do contrato nr. 22/2019, Nota Fiscal nr. 18058 - Cia: 0011216-77.2020.8.11.0000.
03601.0002.19.000908-7	03601.0002.20.000420-3	03601.0002.20.000874-7	NOB	00165	16/03/2020	03601.0002.02.131.036.2014.9900.339039000.240.4.1	4.173,35	18075	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 22/2019, NOTA DE DÉBITO PI 85625 ACOMPANHADA DA NOTA FISCAL Nº 18075 CASA D IDEIAS E FATURA Nº 93137278FEV FACEBOOK/INSTAGRAM ADVERSING. ISSQN INCIDINDO SOBRE A NF 18075 - CIA: 0011585-71.2020.
03601.0002.19.000908-7	03601.0002.20.000421-1	03601.0002.20.000888-7	NOB	00165	16/03/2020	03601.0002.02.131.036.2014.9900.339039000.240.4.1	5.338,21	18076	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 22/2019, NOTA DE DÉBITO PI 85626 ACOMPANHADA DA NOTA FISCAL Nº 18076 CASA D IDEIAS E FATURA Nº 137278GFEV GOOGLE ADWORDS. ISSQN INCIDINDO SOBRE A NF 18076 - CIA: 0011599-55.2020.
03601.0002.19.000908-7	03601.0002.20.000422-1	03601.0002.20.000899-2	NOB	00165	16/03/2020	03601.0002.02.131.036.2014.9900.339039000.240.4.1	2.073,25	18077	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 22/2019, NOTA DE DÉBITO PI 85624 ACOMPANHADA DA NOTA FISCAL Nº 18077 CASA D IDEIAS E FATURA Nº 293137278FEV FACEBOOK/INSTAGRAM ADVERSING. ISSQN INCIDINDO SOBRE A NF 18077 - CIA: 0011607-32.2020.
03601.0002.19.000908-7	03601.0002.20.000423-8	03601.0002.20.000895-1	NOB	00165	16/03/2020	03601.0002.02.131.036.2014.9900.339039000.240.4.1	607,20	18078	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 22/2019, NOTA DE DÉBITO PI 85628 ACOMPANHADA DA NOTA FISCAL Nº 18078 CASA D IDEIAS E FATURA Nº 137278GFEV GOOGLE ADWORDS. ISSQN INCIDINDO SOBRE A NF 18078 - CIA: 0011610-84.2020.
03601.0002.19.000908-7	03601.0002.20.000424-6	03601.0002.20.000881-1	NOB	00165	16/03/2020	03601.0002.02.131.036.2014.9900.339039000.240.4.1	5.998,59	18079	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 22/2019, NOTA DE DÉBITO PI 85627 ACOMPANHADA DA NOTA FISCAL Nº 18079 CASA D IDEIAS E FATURA Nº 93137278FEV FACEBOOK/INSTAGRAM ADVERSING. ISSQN INCIDINDO SOBRE A NF 18079 - CIA: 0011615-09.2020.
03601.0002.19.000908-7	03601.0002.20.000425-4	03601.0002.20.000890-9	NOB	00165	16/03/2020	03601.0002.02.131.036.2014.9900.339039000.240.4.1	2.970,00	18082	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 22/2019, NOTA DE DÉBITO PI 85473 ACOMPANHADA DA NOTA FISCAL Nº 18082 CASA D IDEIAS E NOTA FISCAL Nº 24 W ROBERTO DE SOUZA ME. ISSQN INCIDINDO SOBRE A NF 18082 - CIA: 0011619-46.2020.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0002.19.000908-7	03601.0002.20.000426-2	03601.0002.20.000896-8	NOB	00165	16/03/2020	03601.0002.02.131.036.2014.9900.339039000.240.4.1	5.937,50	18083	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 22/2019, NOTA DE DÉBITO PI 85482 ACOMPANHADA DA NOTA FISCAL Nº 18083 CASA D IDEIAS E NOTA FISCAL Nº 2 CUIABÁ MARKETING EIRELI. ISSQN INCIDINDO SOBRE AS NFS 18083 E 2 - CIA: 0011624-68.2020.
03601.0002.19.000908-7	03601.0002.20.000427-0	03601.0002.20.000885-2	NOB	00165	16/03/2020	03601.0002.02.131.036.2014.9900.339039000.240.4.1	7.769,52	18084	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 22/2019, NOTA DE DÉBITO PI 85479 ACOMPANHADA DA NOTA FISCAL Nº 18084 CASA D IDEIAS E NOTA FISCAL Nº 9080 TV GAZETA LTDA. ISSQN INCIDINDO SOBRE A NF 18084 - CIA: 0011619-90.2020.
03601.0002.19.000908-7	03601.0002.20.000428-9	03601.0002.20.000892-5	NOB	00165	16/03/2020	03601.0002.02.131.036.2014.9900.339039000.240.4.1	17.765,00	18085	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 22/2019, NOTA DE DÉBITO PI 85480 ACOMPANHADA DA NOTA FISCAL Nº 18085 CASA D IDEIAS E NOTA FISCAL Nº 24189 GRAFICA PRINT IND. E EDITORA EIRELI. ISSQN INCIDINDO SOBRE AS NFS 18085 E 24189 - CIA: 0011637-67.2020.
03601.0002.19.000908-7	03601.0002.20.000429-7	03601.0002.20.000898-4	NOB	00165	16/03/2020	03601.0002.02.131.036.2014.9900.339039000.240.4.1	1.881,00	18086	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 22/2019, NOTA DE DÉBITO PI 85471 ACOMPANHADA DA NOTA FISCAL Nº 18086 CASA D IDEIAS E NOTA FISCAL Nº 4 PAMELA DA SILVA LIMA. ISSQN INCIDINDO SOBRE A NF 18086 - CIA: 0011643-73.2020.
03601.0002.19.000908-7	03601.0002.20.000430-0	03601.0002.20.000871-2	NOB	00165	16/03/2020	03601.0002.02.131.036.2014.9900.339039000.240.4.1	3.217,50	18087	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 22/2019, NOTA DE DÉBITO PI 85476 ACOMPANHADA DA NOTA FISCAL Nº 18087 CASA D IDEIAS E NOTA FISCAL Nº 803 ROVANE LUGON DE SOUZA EIRELI. ISSQN INCIDINDO SOBRE A NF 18087 - CIA: 0011644-59.2020.
03601.0002.19.000908-7	03601.0002.20.000431-9	03601.0002.20.000883-6	NOB	00165	16/03/2020	03601.0002.02.131.036.2014.9900.339039000.240.4.1	1.732,50	18088	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 22/2019, NOTA DE DÉBITO PI 85469 ACOMPANHADA DA NOTA FISCAL Nº 18088 CASA D IDEIAS E NOTA FISCAL Nº 81 ALEXANDRE CARNEIRO RODRIGUES. ISSQN INCIDINDO SOBRE A NF 18088 - CIA: 0011650-66.2020.
03601.0002.19.000908-7	03601.0002.20.000432-7	03601.0002.20.000887-9	NOB	00165	16/03/2020	03601.0002.02.131.036.2014.9900.339039000.240.4.1	2.196,56	18089	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 22/2019, NOTA DE DÉBITO PI 85470 ACOMPANHADA DA NOTA FISCAL Nº 18089 CASA D IDEIAS E NOTA FISCAL Nº 815 JAIME SOUSA DE FREITAS ME. ISSQN INCIDINDO SOBRE A NF 18089 - CIA: 0011656-73.2020.
03601.0002.19.000908-7	03601.0002.20.000433-5	03601.0002.20.000897-6	NOB	00165	16/03/2020	03601.0002.02.131.036.2014.9900.339039000.240.4.1	2.059,71	18094	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 22/2019, NOTA DE DÉBITO OC 59376 ACOMPANHADA DA NOTA FISCAL Nº 18094 CASA D IDEIAS, EMPENHO PARTIDO, VALOR TOTAL DA NF R\$ 15.427,50 - CIA: 0011659-28.2020.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0002.20.000075-6	03601.0002.20.000434-3	03601.0002.20.000872-0	NOB	00151	16/03/2020	03601.0002.02.131.036.2014.9900.339039000.240.4.1	12.596,41	18094	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 22/2019, NOTA DE DÉBITO OC 59376 ACOMPANHADA DA NOTA FISCAL Nº 18094 CASA D IDEIAS, EMPENHO PARTIDO, VALOR TOTAL DA NF R\$ 15.427,50 - CIA: 0011659-28.2020.
03601.0002.20.000075-6	03601.0002.20.000551-1	03601.0002.20.001119-5	NOB	00151	01/04/2020	03601.0002.02.131.036.2014.9900.339039000.240.4.1	7.769,52	18162	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 22/2019, NOTA DE DÉBITO PI 85630 ACOMPANHADA DA NOTA FISCAL Nº 18162 CASA D IDEIAS E NOTA FISCAL Nº 9103 TV GAZETA LTDA. ISSQN INCIDINDO SOBRE A NF 18162 - CIA: 0013766-45.2020.
03601.0002.20.000075-6	03601.0002.20.000563-3	03601.0002.20.001094-6	NOB	00151	01/04/2020	03601.0002.02.131.036.2014.9900.339039000.240.4.1	9.227,35	18116	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 22/2019, NOTA FISCAL Nº 18116 CIA: 0013763-90.2020.
03601.0002.20.000075-6	03601.0002.20.000579-1	03601.0002.20.001166-7	NOB	00151	07/04/2020	03601.0002.02.131.036.2014.9900.339039000.240.4.1	3.664,39	18217	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 22/2019, NOTA DE DÉBITO PI 85780 ACOMPANHADA DA NOTA FISCAL Nº 18217 CASA D IDEIAS E FATURA FACEBOOK/INSTAGRAM. ISSQN INCIDINDO SOBRE A NF 18217 - CIA: 0015173-86.2020.
03601.0002.20.000075-6	03601.0002.20.000580-3	03601.0002.20.001168-3	NOB	00151	07/04/2020	03601.0002.02.131.036.2014.9900.339039000.240.4.1	596,36	18218	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 22/2019, NOTA DE DÉBITO PI 85777 ACOMPANHADA DA NOTA FISCAL Nº 18218 CASA D IDEIAS E FATURA 37278CLKAB GOOGLE ADWORDS/GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. ISSQN INCIDINDO SOBRE A NF 18218 - CIA: 0015174-71.2020.
03601.0002.20.000075-6	03601.0002.20.000581-1	03601.0002.20.001171-3	NOB	00151	07/04/2020	03601.0002.02.131.036.2014.9900.339039000.240.4.1	3.993,58	18216	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 22/2019, NOTA DE DÉBITO PI 85778 ACOMPANHADA DA NOTA FISCAL Nº 18216 CASA D IDEIAS E FATURA 137278INSAB FACEBOOK/INSTAGRAM. ISSQN INCIDINDO SOBRE A NF 18216 - CIA: 0015171-19.2020.
03601.0002.20.000075-6	03601.0002.20.000643-5	03601.0002.20.001235-3	NOB	00151	22/04/2020	03601.0002.02.131.036.2014.9900.339039000.240.4.1	6.087,50	18214	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 22/2019, NOTA DE DÉBITO PI 85483 ACOMPANHADA DA NOTA FISCAL Nº 18214 CASA D IDEIAS E NOTA FISCAL Nº 6 CUIABÁ MARKETING EIRELI. ISSQN INCIDINDO SOBRE AS NFS 18214 E 6 - CIA: 0015168-64.2020..
03601.0002.20.000075-6	03601.0002.20.000650-8	03601.0002.20.001239-6	NOB	00151	22/04/2020	03601.0002.02.131.036.2014.9900.339039000.240.4.1	4.053,60	18219	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 22/2019, NOTA DE DÉBITO PI 85776 ACOMPANHADA DA NOTA FISCAL Nº 18219 CASA D IDEIAS E FATURA GOOGLE ADWORDS. ISSQN INCIDINDO SOBRE A NF 18219 - CIA: 0015176.41.2020.
03601.0002.20.000075-6	03601.0002.20.000651-6	03601.0002.20.001241-8	NOB	00151	22/04/2020	03601.0002.02.131.036.2014.9900.339039000.240.4.1	5.654,19	18220	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 22/2019, NOTA DE DÉBITO PI 85779 ACOMPANHADA DA NOTA FISCAL Nº 18220 CASA D IDEIAS E FATURA FACEBOOK SERVIÇOS ON-LINE. ISSQN INCIDINDO SOBRE A NF 18220 - CIA: 0015180.78.2020.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0002.20.000075-6	03601.0002.20.000661-3	03601.0002.20.001237-1	NOB	00151	22/04/2020	03601.0002.02.131.036.2014.9900.339039000.240.4.1	28.500,00	18215	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 22/2019, NOTA DE DÉBITO PI 85619 ACOMPANHADA DA NOTA FISCAL Nº 18215 CASA D IDEIAS E NOTA FISCAL Nº 4236 SPEED LABEL RÓTULOS. ISSQN INCIDINDO SOBRE AS NFS 18215 E 4236 - CIA: 0015169-49.2020.
03601.0002.20.000075-6	03601.0002.20.000677-1	03601.0002.20.001367-8	NOB	00151	27/04/2020	03601.0002.02.131.036.2014.9900.339039000.240.4.1	14.158,80	18252	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 22/2019, NOTA DE DÉBITO PP 49523 ACOMPANHADA DA NOTA FISCAL Nº 18252 CASA D IDEIAS E NOTA FISCAL Nº 4242 SPEED LABEL RÓTULOS ADESIVOS. ISSQN INCIDINDO SOBRE AS NFS 18252 E 4242 - CIA: 0017013-34.2020.
03601.0002.20.000075-6	03601.0002.20.000763-6	03601.0002.20.001542-5	NOB	00151	14/05/2020	03601.0002.02.131.036.2014.9900.339039000.240.4.1	7.143,39	18320	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 22/2019, NOTA DE DÉBITO PI 85970 ACOMPANHADA DA NOTA FISCAL Nº 18320 CASA D IDEIAS E FATURA GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. ISSQN INCIDINDO SOBRE A NF 18320 - CIA: 0019208-89.2020.
03601.0002.20.000075-6	03601.0002.20.000764-4	03601.0002.20.001545-1	NOB	00151	14/05/2020	03601.0002.02.131.036.2014.9900.339039000.240.4.1	2.603,88	18318	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 22/2019, NOTA DE DÉBITO PI 85969 ACOMPANHADA DA NOTA FISCAL Nº 18318 CASA D IDEIAS E FATURA FACEBOOK/INSTRAGAM. ISSQN INCIDINDO SOBRE A NF 18318 - CIA: 0019190-68.2020.
03601.0002.20.000075-6	03601.0002.20.000765-2	03601.0002.20.001546-8	NOB	00151	14/05/2020	03601.0002.02.131.036.2014.9900.339039000.240.4.1	251,32	18319	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 22/2019, NOTA DE DÉBITO PI 85968 ACOMPANHADA DA NOTA FISCAL Nº 18319 CASA D IDEIAS E FATURA FACEBOOK/INSTRAGAM. ISSQN INCIDINDO SOBRE A NF 18319 - CIA: 0019203-67.2020.
03601.0002.20.000075-6	03601.0002.20.000808-1	03601.0002.20.001630-8	NOB	00151	20/05/2020	03601.0002.02.131.036.2014.9900.339039000.240.4.1	2.839,12	18367	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 22/2019, NOTA DE DÉBITO PI 86008 ACOMPANHADA DA NOTA FISCAL Nº 18367 CASA D IDEIAS E FATURA FACEBOOK SERVIÇOS ON LINE. ISSQN INCIDINDO SOBRE A NF 18367 - CIA: 0019984-89.2020.
03601.0002.20.000075-6	03601.0002.20.000815-2	03601.0002.20.001639-1	NOB	00151	21/05/2020	03601.0002.02.131.036.2014.9900.339039000.240.4.1	1.732,50	18405	Pagamento do contrato nr. 22/2019, Nota Fiscal nr. 18405 - Cia: 0020128-63.2020.8.11.0000.
03601.0002.20.000075-6	03601.0002.20.000816-0	03601.0002.20.001641-3	NOB	00151	21/05/2020	03601.0002.02.131.036.2014.9900.339039000.240.4.1	4.333,42	18361	Pagamento do contrato nr. 22/2019, Nota Fiscal nr. 19211-44- Cia: 0019211-44.2020.8.11.0000. Hist. Comp. : Onde se lê: Nota Fiscal nr. 19211-44. Leia-se: Nota Fiscal nr. 18361. Usuário : Carlos Eduardo a Moraes
03601.0002.20.000075-6	03601.0002.20.000817-9	03601.0002.20.001637-5	NOB	00151	21/05/2020	03601.0002.02.131.036.2014.9900.339039000.240.4.1	28.500,00	18401	Pagamento do contrato nr. 22/2019, Nota Fiscal nr. 18401 - Cia: 0020123-41.2020.8.11.0000.
03601.0002.20.000075-6	03601.0002.20.000818-7	03601.0002.20.001635-9	NOB	00151	21/05/2020	03601.0002.02.131.036.2014.9900.339039000.240.4.1	4.179,60	18361	Pagamento do contrato nr. 22/2019, Nota Fiscal nr. 18361 Cia: 0019234-87.2020.8.11.0000. Hist. Comp. : Onde se lê: Nota Fiscal nr. 18361. Leia-se: Nota Fiscal nr. 18362 Usuário : Carlos Eduardo a Moraes



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0002.20.000075-6	03601.0002.20.000819-5	03601.0002.20.001647-2	NOB	00151	21/05/2020	03601.0002.02.131.036.2014.9900.339039000.240.4.1	6.087,50	18364	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 22/2019, NOTA DE DÉBITO PI 85484 ACOMPANHADA DA NOTA FISCAL Nº 18364 CASA D IDEIAS E NOTA FISCAL Nº 10 CUIABÁ MARKETING EIRELI. ISSQN INCIDINDO SOBRE AS NFS 18364 E 10 - CIA: 0019235-72.2020.
03601.0002.20.000075-6	03601.0002.20.000820-9	03601.0002.20.001656-1	NOB	00151	21/05/2020	03601.0002.02.131.036.2014.9900.339039000.240.4.1	2.598,75	18403	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 22/2019, NOTA DE DÉBITO PI 86002 ACOMPANHADA DA NOTA FISCAL Nº 18403 CASA D IDEIAS E NOTA FISCAL Nº 20136 APP IMPRESSAO DIGITAL LTDA ME. ISSQN INCIDINDO SOBRE AS NF 18403 - CIA: 0020126-93.2020.
03601.0002.20.000075-6	03601.0002.20.000821-7	03601.0002.20.001651-0	NOB	00151	21/05/2020	03601.0002.02.131.036.2014.9900.339039000.240.4.1	3.217,50	18407	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 22/2019, NOTA DE DÉBITO PI 86005 ACOMPANHADA DA NOTA FISCAL Nº 18407 CASA D IDEIAS E NOTA FISCAL Nº 820 ROVANE LUGON DE SOUZA EIRELI. ISSQN INCIDINDO SOBRE A NF 18407 - CIA: 0020130-33.2020.
03601.0002.20.000075-6	03601.0002.20.000822-5	03601.0002.20.001655-3	NOB	00151	21/05/2020	03601.0002.02.131.036.2014.9900.339039000.240.4.1	2.196,56	18409	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 22/2019, NOTA DE DÉBITO PI 85998 ACOMPANHADA DA NOTA FISCAL Nº 18409 CASA D IDEIAS E NOTA FISCAL Nº 837 JAIME SOUSA DE FREITAS ME. ISSQN INCIDINDO SOBRE A NF 18409 - CIA: 0020132-03.2020.
03601.0002.20.000075-6	03601.0002.20.000823-3	03601.0002.20.001650-2	NOB	00151	21/05/2020	03601.0002.02.131.036.2014.9900.339039000.240.4.1	2.165,62	18411	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 22/2019, NOTA DE DÉBITO PI 86006 ACOMPANHADA DA NOTA FISCAL Nº 18411 CASA D IDEIAS E NOTA FISCAL Nº 47 MG PAINEIS. ISSQN INCIDINDO SOBRE A NF 18411- CIA: 0020132-03.2020. Hist. Comp. : Onde se lê: "CIA: 0020132-03.2020, leia-se: "CIA: 0020134-70.2020". Usuário : Ana Claudia Mazetto
03601.0002.20.000075-6	03601.0002.20.000839-1	03601.0002.20.001692-8	NOB	00151	28/05/2020	03601.0002.02.131.036.2014.9900.339039000.240.4.1	1.589,84	18366	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 22/2019, NOTA DE DÉBITO PI 86007 ACOMPANHADA DA NOTA FISCAL Nº 18366 CASA D IDEIAS E FATURA FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL. ISSQN INCIDINDO SOBRE A NF 18366 - CIA: 0019983-07.2020.
03601.0002.20.000075-6	03601.0002.20.000840-3	03601.0002.20.001696-0	NOB	00151	28/05/2020	03601.0002.02.131.036.2014.9900.339039000.240.4.1	1.216,44	18368	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 22/2019, NOTA DE DÉBITO PI 86009 ACOMPANHADA DA NOTA FISCAL Nº 18368 CASA D IDEIAS E FATURA GOOGLE DO BRASIL. ISSQN INCIDINDO SOBRE A NF 18368 - CIA: 0019985-74.2020.
03601.0002.20.000075-6	03601.0002.20.000865-9	03601.0002.20.001756-8	NOB	00151	04/06/2020	03601.0002.02.131.036.2014.9900.339039000.240.4.1	1.584,00	18402	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 22/2019, NOTA DE DÉBITO PI 86004 ACOMPANHADA DA NOTA FISCAL Nº 18402 CASA D IDEIAS E NOTA FISCAL Nº 67 W H LUMINOSOS E FACHADAS LTDA. ISSQN INCIDINDO SOBRE A NF 18402 - CIA: 0020125-11.2020.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0002.20.000075-6	03601.0002.20.000866-7	03601.0002.20.001755-1	NOB	00151	04/06/2020	03601.0002.02.131.036.2014.9900.339039000.240.4.1	17.848,78	18404	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 22/2019, NOTA DE DÉBITO PI 86000 ACOMPANHADA DA NOTA FISCAL Nº 18404 CASA D IDEIAS E NOTA FISCAL Nº 600 SERATA EDITORIA GRÁFICA E PUBLICIDADE EIRELI. ISSQN INCIDINDO SOBRE AS NFS 18404 E 600 - CIA: 0020127-78.2020.
03601.0002.20.000075-6	03601.0002.20.000867-5	03601.0002.20.001750-9	NOB	00151	04/06/2020	03601.0002.02.131.036.2014.9900.339039000.240.4.1	1.881,00	18406	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 22/2019, NOTA DE DÉBITO PI 85999 ACOMPANHADA DA NOTA FISCAL Nº 18406 CASA D IDEIAS E NOTA FISCAL Nº 3 PAMELA DA SILVA LIMA ME. ISSQN INCIDINDO SOBRE A NF 18406 - CIA: 0020129-48.2020.
03601.0002.20.000075-6	03601.0002.20.000868-3	03601.0002.20.001742-8	NOB	00151	04/06/2020	03601.0002.02.131.036.2014.9900.339039000.240.4.1	2.916,00	18408	0020129-48.2020. PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 22/2019, NOTA DE DÉBITO PI 86001 ACOMPANHADA DA NOTA FISCAL Nº 18408 CASA D IDEIAS E NOTA FISCAL Nº 55 W ROBERTO DE SOUZA ME. ISSQN INCIDINDO SOBRE AS NFS 18408 E 55 - CIA: 0020131-18.2020.
03601.0002.20.000075-6	03601.0002.20.000869-1	03601.0002.20.001757-6	NOB	00151	04/06/2020	03601.0002.02.131.036.2014.9900.339039000.240.4.1	2.227,50	18410	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 22/2019, NOTA DE DÉBITO PI 86003 ACOMPANHADA DA NOTA FISCAL Nº 18410 CASA D IDEIAS E NOTA FISCAL Nº 27 VISIOOUT LUMINOSOS SINALIZAÇÕES SHOW. ISSQN INCIDINDO SOBRE A NF 18410 - CIA: 0020133-85.2020.
03601.0002.20.000075-6	03601.0002.20.000870-5	03601.0002.20.001749-5	NOB	00151	04/06/2020	03601.0002.02.131.036.2014.9900.339039000.240.4.1	2.228,51	18413	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 22/2019, NOTA DE DÉBITO PI 85485 ACOMPANHADA DA NOTA FISCAL Nº 18413 CASA D IDEIAS E NOTA FISCAL Nº 12 CUIABÁ MARKETING EIRELI. ISSQN INCIDINDO SOBRE AS NFS 18413 E 12 - CIA: 0020135-55.2020.

Total Credor:

*** 422.443,04

CREDOR : 2000046200	NOME : JOAO BATISTA PRIMO	CPF : 522.228.701-78							
03601.0002.20.000207-4	03601.0002.20.000333-9	03601.0002.20.000692-2	NOB	00151	28/02/2020	03601.0002.02.122.036.2005.9900.339015000.240.1.1	675,25		Aut. nº 0008667-94.2020.8.11.0000 - com a finalidade de contribuir com a execução do Projeto Ribeirinho Cidadão XIII 2020, promovendo palestras e outras ações de cunho educativo - na Comarca de Barão de Melgaço-MT - Data: 02 a 04/03/2020 - 2,50 diárias.
03601.0002.20.000262-7	03601.0002.20.000455-6	03601.0002.20.000933-6	NOB	00151	10/03/2020	03601.0002.02.122.036.2005.9900.339015000.240.1.1	2.836,05		Autorização: 0007896-19.2020.8.11.0000, deslocamento ao município de Barão de Melgaço-MT, para participar do 13º Projeto Ribeirinho Cidadão. Data: 12 a 22/03/2020 - 10,50 diárias.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

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

Total Credor: * 3.511,30**

CREDOR : 2000053274 NOME : CONCESSIONARIA AGUAS DE JUARA LTDA CNPJ : 03.689.021/0001-54

03601.0001.20.000909-7	03601.0001.20.001687-4	03601.0001.20.004166-5	NOB	00151	13/02/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339092000.240.4.1	1.580,38	100024631912	PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO DA COMARCA DE JUARA, REFERENTE AO DEZEMBRO DE 2019. FATURA NR. 100024631912. CIA: 0706551-20.2020.8.11.0018.
03601.0001.20.000910-0	03601.0001.20.001686-6	03601.0001.20.004165-7	NOB	00151	13/02/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	706,50	100024632001	PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO DA COMARCA DE JUARA, REFERENTE AO JANEIRO DE 2019. FATURA NR. 100024632001. CIA: 0706551-20.2020.8.11.0018. Hist. Comp. : Onde se lê: REFERENTE AO JANEIRO DE 2019. Leia-se: REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. Usuário : Carlos Eduardo a Moraes
03601.0001.20.001368-1	03601.0001.20.002518-0	03601.0001.20.005514-3	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	1.580,38	02	Valor para pagamento de consumo de água pertencente a Comarca de Juara, referente ao mês de fevereiro-2020 - cia: 0709624-97.2020.
03601.0001.20.001515-1	03601.0001.20.003159-8	03601.0001.20.007188-2	NOB	00151	20/03/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	1.463,86	032020	Valor para pagamento de faturas de Consumo de Água pertencente a Comarca de Juara, referente ao período 03/2020 - CIA: 0712547-96.2020.
03601.0001.20.001515-1	03601.0001.20.004256-5	03601.0001.20.008118-7	NOB	00151	22/04/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	182,17	042020	Valor para pagamento de Fatura de Consumo de Água pertencente a Comarca de Juara, referente ao período 04/2020 - CIA: 0713971-76.2020..
03601.0001.20.001515-1	03601.0001.20.005310-9	03601.0001.20.011892-7	NOB	00151	22/05/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	182,17	052020	Valor para pagamento Fatura de Consumo de Água pertencente a Comarca de Juara, referente ao período 05/2020 - CIA: 0715871-94.2020.8.11.0018.
03601.0001.20.001515-1	03601.0001.20.006343-0	03601.0001.20.014240-2	NOB	00151	24/06/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	641,71	062020	Valor para pagamento de Fatura de Consumo de Água pertencente a Comarca de Juara, referente ao período 06/2020 - CIA: 0718042-24.2020.8.11.0018

Total Credor: * 6.337,17**

CREDOR : 2000060173 NOME : ABELHA TAXI AEREO E MANUTENCAO LTDA CNPJ : 24.702.862/0001-24

03601.0002.19.000631-2	03601.0002.20.000269-3	03601.0002.20.000567-5	NOB	00165	21/02/2020	03601.0002.02.122.036.2006.9900.339039000.240.4.1	17.480,00	2051	Pagamento do contrato nr. 21/2019, Nota Fiscal nr. 2051 - Cia: 0007566-22.2020.8.11.0000.

Total Credor: * 17.480,00**

CREDOR : 2000063490 NOME : SOLIDA ENGENHARIA LTDA EPP CNPJ : 00.873.984/0001-15



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

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

03601.0001.19.007035-7	03601.0001.20.000871-5	03601.0001.20.002386-1	NOB	00165	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.3237.0600.449051000.240.4.1	12.622,91	169	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 26/2016. REFERENTE À REPACTUAÇÃO DOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2019. NOTA FISCAL 169. CIA 0005954-49.2020.8.11.0000.

Total Credor:***** 12.622,91**

CREDOR : 2000072562	NOME : SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE NOVA MUTUM	CNPJ : 24.977.100/0001-30

03601.0001.20.000007-3	03601.0001.20.000826-1	03601.0001.20.002177-1	NOB	00151	16/01/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339092000.240.4.1	54,02	12	Valor para pagamento de fatura de Consumo de Água pertencente a Comarca de Nova Mutum, referente ao mês de 12/2019.
03601.0001.20.000531-8	03601.0001.20.001051-5	03601.0001.20.002421-3	NOB	00151	13/02/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	54,02	012020	Valor para pagamento de fatura de Consumo de Água pertencente a Comarca de Nova Mutum, referente ao mês de 01/2020 - CIA: 0705879-02.2020.
03601.0001.20.001868-1	03601.0001.20.003418-1	03601.0001.20.007517-9	NOB	00151	02/04/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	203,82	032020	Valor para pagamento de Fatura de Consumo de Água pertencente a Comarca de Nova Mutum, referente ao período de de 03/2020 - CIA: 0713030-19.2020.
03601.0001.20.001868-1	03601.0001.20.005403-2	03601.0001.20.012059-1	NOB	00151	28/05/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	54,02	1681293	Valor para pagamento de Fatura de Consumo de Água N. 1681293 pertencente a Comarca de Nova Mutum, referente ao período de de 05/2020 - CIA: 0716161-02.2020.8.11.0086.
03601.0001.20.001868-1	03601.0001.20.006382-1	03601.0001.20.014325-5	NOB	00151	29/06/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	625,50	1695996	Valor para pagamento de Fatura de Consumo de Água n. 1695996 pertencente a Comarca de Nova Mutum, referente ao período de de 06/2020 - CIA: 0718237-96.2020.8.11.0086.

Total Credor:***** 991,38**

CREDOR : 2000073984	NOME : ROSANGELA GLACE DS SILVA FORTES	CPF : 452.626.671-04

03601.0001.19.007188-4	03601.0001.20.000426-4	03601.0001.20.000616-9	NOB	00165	23/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 2, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 34.
03601.0001.20.000071-5	03601.0001.20.001477-4	03601.0001.20.003964-4	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 3, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 35 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000071-5	03601.0001.20.002500-8	03601.0001.20.005628-1	NOB	00151	05/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 4, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000071-5	03601.0001.20.003779-0	03601.0001.20.007806-2	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento da NF nº 05, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000071-5	03601.0001.20.005287-0	03601.0001.20.011811-0	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento da NF nº 06 ,referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000071-5	03601.0001.20.006156-1	03601.0001.20.013822-7	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 7, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 19 - Sistema SGPsem.
Total Credor:							*** 20.804,34		

CREDOR : 2000080042 NOME : FRANCISTEL DIAS LISBOA ME CNPJ : 03.678.309/0001-23

03601.0007.20.000001-3	03601.0007.20.000001-2	03601.0007.20.000001-1	NOB	00165	10/06/2020	03601.0007.02.122.036.2007.9900.339030000.640.1.1	30.000,00	3619	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 35/2019, NOTA FISCAL Nº 3619 - CIA: 0022163-93.2020.
03601.0008.20.000001-1	03601.0008.20.000001-0	03601.0008.20.000001-1	NOB	00165	10/06/2020	03601.0008.02.122.036.2007.9900.339030000.640.1.1	23.200,00	3618	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 35/2019, NOTA FISCAL Nº 3618 - CIA: 0022163-93.2020.

Total Credor: * 53.200,00**

CREDOR : 2000080549 NOME : ALEXANDRE CORREA MENDES CPF : 650.458.071-53

03601.0002.20.000252-1	03601.0002.20.000407-6	03601.0002.20.000839-9	NOB	00151	06/03/2020	03601.0002.02.122.036.2005.9900.339014000.240.1.1	765,67		AUT. 0010207-80/2020- deslocamento a comarca de Primavera do Leste a fim de participar da Reunião com o Diretor do Forum de Primavera do Leste e Inspeção de Segurança. Data: 08 a 10/03/2020. 2,5 diária
03601.0002.20.000303-8	03601.0002.20.000544-7	03601.0002.20.001069-5	NOB	00151	12/03/2020	03601.0002.02.122.036.2005.9900.339015000.240.1.1	1.917,98		Aut. nº 0010772-44.2020.8.11.0000 - em assessoramento e segurança pessoal da Desa. Maria Aparecida Ribeiro no evento: "Judiciário em Movimento", no Curso de Segurança Institucional e Autodefesa para servidores e nas demais programações do evento - na Comarca de Cáceres-MT - Data: 17 a 21/03/2020 - 4,50 diárias.
		03601.0002.20.000010-9	GCV		17/03/2020		(1.917,98)		Transferência Bancária - Data do comprovante Bancário 17/03/2020 - Devolução total de diárias.
03601.0002.20.000354-2	03601.0002.20.000663-1	03601.0002.20.001266-3	NOB	00151	22/04/2020	03601.0002.02.122.036.2005.9900.339015000.240.1.1	4.252,03		Aut. nº 0016658-24.2020.8.11.0000 - Informo a necessidade de deslocamento deste Coordenador Militar e equipe de segurança da Coordenadoria Militar até a cidade de Pouso Alegre no Estado de Minas Gerais, MT - 22 a 30/04/2020 - 8,50 diárias.
03601.0002.20.000383-6	03601.0002.20.000795-4	03601.0002.20.001594-8	NOB	00151	19/05/2020	03601.0002.02.122.036.2005.9900.339015000.240.1.1	765,67		Aut. nº 0019655-77.2020.8.11.0000 - a fim de realizar visita técnica para análise e vistoria na construção do novo Fórum da comarca de Lucas do Rio Verde-MT - Data: 24 a 26/05/2020 - 2,50 diárias.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

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

Total Credor:

*** 5.783,37

CREDOR : 2000081766		NOME : DSS SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA				CNPJ : 03.627.226/0001-05			
03601.0002.19.002004-8	03601.0002.20.000091-7	03601.0002.20.000176-9	NOB	00165	28/01/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339037000.240.4.1	8.128,90	5959	Pagamento do contrato nr. 21/2014, Nota Fiscal nr. 5959 - REFERENTE A DIFERENÇA DE REPACTUAÇÃO DE NOVEMBRO/2019 - Cia: 0076165-47.2019.8.11.0000.
03601.0002.19.002101-1	03601.0002.20.000104-2	03601.0002.20.000208-0	NOB	00165	29/01/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339037000.240.4.1	112.902,79	6044	Pagamento do contrato nr. 01/2014, Nota Fiscal nr. 6044 - Diferença de Repactuação referente a JANEIRO/2019 a NOVEMBRO/2019 - Cia: 0078597-39.2019.8.11.0000.
03601.0002.20.000003-9	03601.0002.20.000161-1	03601.0002.20.000358-3	NOB	00151	29/01/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339092000.240.4.1	91.730,18	6043	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 01/2014, NOTA FISCAL Nº 6043, REFERENTE DIFERENÇA DE REPACTUAÇÃO DO PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO/2018 - CIA: 0078597-39.2019.
03601.0002.19.000353-4	03601.0002.20.000141-7	03601.0002.20.000316-8	NOB	00165	07/02/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339037000.240.4.1	157.916,18	6071	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 01/2014, NOTA FISCAL Nº 6071, REFERENTE AO PERÍODO DE 16/12/2019 A 15/01/2020 - CIA: 0003290-45.2020.
03601.0002.19.000353-4	03601.0002.20.000141-7	03601.0002.20.000319-2	NOB	00165	07/02/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339037000.240.4.1	32.208,00	6071	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 01/2014, NOTA FISCAL Nº 6071, REFERENTE AO PERÍODO DE 16/12/2019 A 15/01/2020 - CIA: 0003290-45.2020.
03601.0002.19.000357-7	03601.0002.20.000146-8	03601.0002.20.000331-1	NOB	00165	07/02/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339037000.240.4.1	39.272,97	6086	Pagamento do contrato nr. 21/2014, Nota Fiscal nr. 6086 - Período 16/12/2019 a 15/01/2020 - Cia: 0004101-05.2020.8.11.0000. EMPENHO PARTIDO.
03601.0002.19.000357-7	03601.0002.20.000146-8	03601.0002.20.000333-8	NOB	00165	07/02/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339037000.240.4.1	191.684,06	6086	Pagamento do contrato nr. 21/2014, Nota Fiscal nr. 6086 - Período 16/12/2019 a 15/01/2020 - Cia: 0004101-05.2020.8.11.0000. EMPENHO PARTIDO.
03601.0002.19.002004-8	03601.0002.20.000147-6	03601.0002.20.000334-6	NOB	00165	07/02/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339037000.240.4.1	16.813,23	6086	Pagamento do contrato nr. 21/2014, Nota Fiscal nr. 6086 - Período 16/12/2019 a 15/01/2020 - Cia: 0004101-05.2020.8.11.0000.
03601.0002.19.001917-1	03601.0002.20.000230-8	03601.0002.20.000497-0	NOB	00165	18/02/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339037000.240.4.1	10.101,08	6075	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 74/2019, NOTA FISCAL Nº 6075, REFERENTE AO PERÍODO DE 16/12/2019 A 15/01/2020 - CIA: 0003972-97.2020.
03601.0002.19.001917-1	03601.0002.20.000230-8	03601.0002.20.000500-4	NOB	00165	18/02/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339037000.240.4.1	105.360,82	6075	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 74/2019, NOTA FISCAL Nº 6075, REFERENTE AO PERÍODO DE 16/12/2019 A 15/01/2020 - CIA: 0003972-97.2020.
03601.0002.20.000096-9	03601.0002.20.000376-2	03601.0002.20.000776-7	NOB	00151	11/03/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339037000.240.4.1	30.578,55	6131	Pagamento do contrato nr. 01/2014, Nota Fiscal nr. 6131 - Período 16/01/2020 a 15/02/2020 - Cia: 0008717-23.2020.8.11.0000.
03601.0002.20.000096-9	03601.0002.20.000376-2	03601.0002.20.000780-5	NOB	00151	11/03/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339037000.240.4.1	153.718,62	6131	Pagamento do contrato nr. 01/2014, Nota Fiscal nr. 6131 - Período 16/01/2020 a 15/02/2020 - Cia: 0008717-23.2020.8.11.0000.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0002.20.000095-0	03601.0002.20.000470-1	03601.0002.20.000968-9	NOB	00151	20/03/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339037000.240.4.1	26.245,29	6126	Pagamento do contrato nr. 21/2014, Nota Fiscal nr. 6126 - Período 16/01/2020 a 15/02/2020 - Cia: 0008688-70.2020.8.11.0000.
03601.0002.20.000095-0	03601.0002.20.000470-1	03601.0002.20.000972-7	NOB	00151	20/03/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339037000.240.4.1	134.230,71	6126	Pagamento do contrato nr. 21/2014, Nota Fiscal nr. 6126 - Período 16/01/2020 a 15/02/2020 - Cia: 0008688-70.2020.8.11.0000.
03601.0002.20.000098-5	03601.0002.20.000473-4	03601.0002.20.000963-8	NOB	00151	20/03/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339037000.240.4.1	11.266,85	6140	Pagamento do contrato nr. 130/2017, Nota Fiscal nr. 6140 - Período 16/01/2020 a 15/02/2020 - Cia: 0009496-75.2020.8.11.0000. Hist. Comp.: Onde se lê: contrato nr. 130/2017. Leia-se: contrato nr. 74/2019. Usuário: Carlos Eduardo a Moraes
03601.0002.20.000098-5	03601.0002.20.000473-4	03601.0002.20.000967-0	NOB	00151	20/03/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339037000.240.4.1	107.032,01	6140	Pagamento do contrato nr. 130/2017, Nota Fiscal nr. 6140 - Período 16/01/2020 a 15/02/2020 - Cia: 0009496-75.2020.8.11.0000. Hist. Comp.: Onde se lê: contrato nr. 130/2017. Leia-se: contrato nr. 74/2019. Usuário: Carlos Eduardo a Moraes
03601.0002.20.000096-9	03601.0002.20.000573-0	03601.0002.20.001152-7	NOB	00151	06/04/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339037000.240.4.1	78.009,87	6176	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 01/2014, NOTA FISCAL Nº 6176, REFERENTE AO MÊS DE 16/02/2020 A 29/02/2020 - CIA: 0013678-07.2020.
03601.0002.20.000096-9	03601.0002.20.000573-0	03601.0002.20.001154-3	NOB	00151	06/04/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339037000.240.4.1	16.739,74	6176	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 01/2014, NOTA FISCAL Nº 6176, REFERENTE AO MÊS DE 16/02/2020 A 29/02/2020 - CIA: 0013678-07.2020.
03601.0002.20.000098-5	03601.0002.20.000611-7	03601.0002.20.001193-4	NOB	00151	15/04/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339037000.240.4.1	209.032,85	6190	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 74/2019, NOTA FISCAL Nº 6190, REFERENTE AO PERÍODO DE 16/02/2020 A 15/03/2020 - CIA: 014090.35.2020.
03601.0002.20.000098-5	03601.0002.20.000611-7	03601.0002.20.001195-0	NOB	00151	15/04/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339037000.240.4.1	29.327,81	6190	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 74/2019, NOTA FISCAL Nº 6190, REFERENTE AO PERÍODO DE 16/02/2020 A 15/03/2020 - CIA: 014090.35.2020.
03601.0001.20.000925-9	03601.0001.20.005121-1	03601.0001.20.011416-6	NOB	00151	20/05/2020	03601.0001.02.126.036.2009.9900.339037000.240.4.1	7.182,08	6289	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 74/2019, NOTA FISCAL Nº 6289, REFERENTE AO PERÍODO DE 16/03/2020 A 15/04/2020 - CIA: 0177760-81.2020.
03601.0001.20.000925-9	03601.0001.20.005121-1	03601.0001.20.011417-4	NOB	00151	20/05/2020	03601.0001.02.126.036.2009.9900.339037000.240.4.1	36.643,42	6289	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 74/2019, NOTA FISCAL Nº 6289, REFERENTE AO PERÍODO DE 16/03/2020 A 15/04/2020 - CIA: 0177760-81.2020.
03601.0002.20.000098-5	03601.0002.20.000805-5	03601.0002.20.001618-9	NOB	00151	20/05/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339037000.240.4.1	41.162,94	6290	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 74/2019, NOTA FISCAL Nº 6290, REFERENTE AO PERÍODO DE 16/03/2020 A 15/04/2020 - CIA: 0177760-81.2020.
03601.0002.20.000098-5	03601.0002.20.000805-5	03601.0002.20.001619-7	NOB	00151	20/05/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339037000.240.4.1	251.676,13	6290	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 74/2019, NOTA FISCAL Nº 6290, REFERENTE AO PERÍODO DE 16/03/2020 A 15/04/2020 - CIA: 0177760-81.2020.
03601.0002.20.000095-0	03601.0002.20.000864-0	03601.0002.20.001741-1	NOB	00151	04/06/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339037000.240.4.1	7.721,00	6127	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 21/2014, NOTA FISCAL Nº 6127, REFERENTE AO PERÍODO DE 16/02/2020 a 15/03/2020 - CIA: 0008702-54.2020.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0002.20.000095-0	03601.0002.20.000864-0	03601.0002.20.001744-4	NOB	00151	04/06/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339037000.240.4.1	1.325,03	6127	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 21/2014, NOTA FISCAL Nº 6127, REFERENTE AO PERÍODO DE 16/02/2020 a 15/03/2020 - CIA: 0008702-54.2020.
03601.0001.20.000925-9	03601.0001.20.006220-5	03601.0001.20.013852-9	NOB	00151	18/06/2020	03601.0001.02.126.036.2009.9900.339037000.240.4.1	7.367,42	6318	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 74/2019, NOTA FISCAL Nº 6318, REFERENTE AO PERÍODO DE 16/04/2020 A 15/05/2020 - CIA: 0020582-43.2020.
03601.0001.20.000925-9	03601.0001.20.006220-5	03601.0001.20.013854-5	NOB	00151	18/06/2020	03601.0001.02.126.036.2009.9900.339037000.240.4.1	33.630,59	6318	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 74/2019, NOTA FISCAL Nº 6318, REFERENTE AO PERÍODO DE 16/04/2020 A 15/05/2020 - CIA: 0020582-43.2020.
03601.0002.20.000098-5	03601.0002.20.000926-4	03601.0002.20.001870-1	NOB	00151	18/06/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339037000.240.4.1	240.469,63	6319	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 74/2019, NOTA FISCAL Nº 6319, REFERENTE AO PERÍODO DE 16/04/2020 A 15/05/2020 -CIA: 0020582-43.2020
03601.0002.20.000098-5	03601.0002.20.000926-4	03601.0002.20.001878-5	NOB	00151	18/06/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339037000.240.4.1	43.210,24	6319	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 74/2019, NOTA FISCAL Nº 6319, REFERENTE AO PERÍODO DE 16/04/2020 A 15/05/2020 -CIA: 0020582-43.2020

Total Credor:

*** 2.232.688,99

CREDOR : 2000085540 NOME : GENILCE CARVALHO DE MORAIS CPF : 299.022.071-20

03601.0001.19.004372-4	03601.0001.20.000397-7	03601.0001.20.001664-4	NOB	00165	22/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento de Nota Fiscal nº 6, referente à prestação de serviço de credenciado do mês de dezembro de 2019 - Lote nº 23 - Sistema GPsem.
03601.0001.20.000194-0	03601.0001.20.000888-1	03601.0001.20.002655-0	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento da NF nº 07, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020.
03601.0001.20.000194-0	03601.0001.20.002647-0	03601.0001.20.006286-7	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 8, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 22.
03601.0001.20.000194-0	03601.0001.20.003726-1	03601.0001.20.009230-8	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.172,73		Pagamento Nota Fiscal nº 9, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 14- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000194-0	03601.0001.20.004541-6	03601.0001.20.010090-4	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.172,73		Pagamento Nota Fiscal nº 10, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 04 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000194-0	03601.0001.20.005876-3	03601.0001.20.013026-9	NOB	00151	05/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.172,73		Pagamento da NF nº 11, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.

Total Credor:

*** 19.920,36

CREDOR : 2000089937 NOME : I D M INFORMÁTICA LTDA - EPP CNPJ : 02.091.466/0001-75



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020
*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601
*Data do Documento menor igual a 30/06/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0002.19.000669-1	03601.0002.20.000061-5	03601.0002.20.000063-0	NOB	00165	24/01/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	32.352,35	667	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 32/2017. REFERENTE AO PERÍODO DE 11/12/2019 A 10/01/2020. NOTA FISCAL 667.
03601.0002.20.000044-6	03601.0002.20.000309-6	03601.0002.20.000652-3	NOB	00151	03/03/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	32.352,35	669	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 32/2017, NOTA FISCAL Nº 669, REFERENTE AO PERÍODO DE 11/01/2020 A 10/02/2020 - CIA: 0007502-12.2020.
03601.0002.20.000044-6	03601.0002.20.000417-3	03601.0002.20.000867-4	NOB	00151	16/03/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	32.352,35	671	Pagamento do contrato nr. 32/2017, Nota Fiscal nr. 671 - Período 11/02/2020 a 10/03/2020 - Cia: 0011354-44.20.8.11.0000.
03601.0002.20.000044-6	03601.0002.20.000662-1	03601.0002.20.001286-8	NOB	00151	22/04/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	32.352,35	672	Pagamento do contrato nr. 32/2017, Nota Fiscal nr. 672 - Período 11/03/2020 a 10/04/2020 - Cia: 0016330-94.2020.8.11.0000.
03601.0002.20.000234-1	03601.0002.20.000761-1	03601.0002.20.001553-0	NOB	00151	14/05/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	32.352,35	673	Pagamento do contrato nr. 32/2017, Nota Fiscal nr. 673 - Período 11/04/2020 a 10/05/2020 - Cia: 0019064-18.2020.8.11.0000.

Total Credor: * 161.761,75**

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

03601.0001.19.004830-0	03601.0001.20.005432-6	03601.0001.20.012098-0	NOB	00165	28/05/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.449052000.640.1.1	79.076,00	41361	Pagamento do contrato nr. 71/2018, Nota Fiscal nr. 41361 - Cia: 0019651-40.2020.8.11.0000.

Total Credor: * 79.076,00**

CREDOR : 2000098685 NOME : GASOLINI COMERCIO E SERVICOS EIRELI CNPJ : 03.401.442/0001-38

03601.0001.20.001525-9	03601.0001.20.003440-6	03601.0001.20.007561-6	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	5.247,00	45352	PAGAMENTO DA ARP Nº 46/2019, NOTA FISCAL Nº 45352 CIA: 0014127-62.2020.

Total Credor: * 5.247,00**

CREDOR : 2000106599 NOME : CLEOCEMA FERREIRA DA COSTA CPF : 340.396.941-04

03601.0001.19.007876-5	03601.0001.20.000479-5	03601.0001.20.001761-6	NOB	00165	22/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.914,39		Pagamento de Nota Fiscal nº 2020004488, referente à prestação de serviço de credenciado do mês de dezembro de 2019 - Lote nº 25 - Sistema GPsem.
03601.0001.20.000915-1	03601.0001.20.001193-7	03601.0001.20.002951-7	NOB	00151	10/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.636,36		Pagamento Nota Fiscal nº 20200044811, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 10 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREIRO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000915-1	03601.0001.20.002305-6	03601.0001.20.005461-9	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.462,21		Pagamento Nota Fiscal nº 45752, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 16.
03601.0001.20.000915-1	03601.0001.20.003612-3	03601.0001.20.008916-1	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.462,21		Pagamento Nota Fiscal nº 20200046658, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 09 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000915-1	03601.0001.20.004515-7	03601.0001.20.010095-5	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.462,21		Pagamento Nota Fiscal nº 20200047327, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 04 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000915-1	03601.0001.20.006178-0	03601.0001.20.013862-6	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.462,21		Pagamento Nota Fiscal nº 20200048477, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 20 - Sistema SGPsem.

Total Credor:***** 19.399,59****CREADOR : 2000109440****NOME : ALEXANDRE AUGUSTO DUARTE CORBELINO****CPF : 666.930.391-20**

03601.0001.20.001223-3	03601.0001.20.001877-1	03601.0001.20.004562-8	NOB	00151	26/02/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1	3.554,94		Autorização: 0707834-32.2020.8.11.0001, deslocamento para as Comarcas de Poconé e Juscimeira-MT, a fim de acompanhar o "Projeto Ribeirinho Cidadão - 2020", juntos às Comunidades pertencentes aos municípios de Barão de Melgaço, Poconé, Santo Antonio de Leverger e Juscimeira. Data: 29/02 a 08/03/2020 e 12/03 a 18/03/2020, 15,00 diárias.
03601.0001.20.001874-6	03601.0001.20.003397-3	03601.0001.20.007475-1	NOB	00151	19/03/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1	679,63		Aut. nº 0712227-97.2020.8.11.0001 - COMPLEMENTANDO DIÁRIA - a fim de contribuir com a força de trabalho na execução do Projeto "Ribeirinho Cidadão" - na Comarca de Juscimeira-MT - Data: 19 a 21/03/2020 - 3,00 diárias.

Total Credor:***** 4.234,57****CREADOR : 2000115296****NOME : LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO****CPF : 569.819.291-04**

03601.0001.20.001818-5	03601.0001.20.003344-2	03601.0001.20.007409-1	NOB	00151	12/03/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1	1.324,39		Aut. nº 0011414-17.2020.8.11.0000 - EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO NA AUDIÊNCIA PÚBLICA ACERCA DAS AÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE - na Cidade de Brasília-DF - Data: 15 e 16/03/2020 - 1,50 diárias.
		03601.0001.20.000082-8	GCV		19/03/2020		(1.324,39)		Transferência Bancária - Data do comprovante Bancário 19/03/2020 - DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA TOTAL POR NÃO CONCLUIR O EVENTO..



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

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

Total Credor: * 0,00**

CREADOR : 2000116705		NOME : NEUSA MARIA ALVES DE OLIVEIRA			CPF : 028.349.548-01				
03601.0001.19.006431-4	03601.0001.20.000664-1	03601.0001.20.000967-2	NOB	00165	23/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.930,47		Pagamento Nota Fiscal nº 9943, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 41.
03601.0001.20.000019-7	03601.0001.20.001473-1	03601.0001.20.003947-4	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 10017, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 35 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000019-7	03601.0001.20.002960-7	03601.0001.20.006746-1	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 10135, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 40.
03601.0001.20.000019-7	03601.0001.20.004050-3	03601.0001.20.009537-4	NOB	00151	16/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento da NF nº 10235, referente a prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000019-7	03601.0001.20.005130-0	03601.0001.20.011098-5	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 10257, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 20 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000019-7	03601.0001.20.006297-3	03601.0001.20.014163-5	NOB	00151	10/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento da NF nº 10312, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.

Total Credor: * 20.267,42**

CREADOR : 2000120222		NOME : JAUDYSON SANTANA SILVA - SD PM			CPF : 537.688.681-68				
03601.0002.20.000278-3	03601.0002.20.000513-7	03601.0002.20.001024-5	NOB	00151	11/03/2020	03601.0002.02.122.036.2005.9900.339015000.240.1.1	4.726,75		Aut. 0010519-56/2020 - deslocamento a comarca de Tangará da Serra a fim de participar do Regime de Exceção. Data: 15 a 27/03/2020. 12,5 diárias
		03601.0002.20.000012-5	GCV		20/03/2020		(3.025,12)		Transferência Bancária - Data do comprovante Bancário 20/03/2020 - DEVOLUÇÃO PARCIAL POR NÃO CONCLUIR O EVENTO..

Total Credor: * 1.701,63**

CREADOR : 2000121946		NOME : CELSO FERREIRA DA CRUZ			CPF : 241.611.361-53				
03601.0001.20.001271-3	03601.0001.20.001984-9	03601.0001.20.004616-0	NOB	00151	26/02/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1	352,88		Aut. nº 0706872-09.2020.8.11.0001 - a fim de prestar atendimento pelo JEI - Juizado Especial Itinerante, com destino aos municípios de Santo Antonio de Leverger e continuação de trecho na Comarca de Barão de Melgaço-MT - Data: 28 e 29/02/2020 - 1,50 diárias.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.001543-7	03601.0001.20.002616-0	03601.0001.20.006101-1	NOB	00151	04/03/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1	3.393,75		Aut. 0707904-49/2020 - deslocamento a cidade de Cáceres, a fim de atender ao Juizado Especial Itinerante. Data: 07 a 21/03/2020. 14,5 diárias

Total Credor:

*** 3.746,63

CREDOR : 2000122225

NOME : ROSA IMÓVEIS COMPRA VENDA ADMINISTRAÇÃO

CNPJ : 00.172.255/0001-31

03601.0001.19.007493-1	03601.0001.20.000790-5	03601.0001.20.002074-9	NOB	00165	05/02/2020	03601.0001.02.061.399.3232.9900.339039000.240.4.1	54.871,77	309020200 2	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 136/2017, FATURA DE ALUGUEL REFERENTE AO PERÍODO DE 22/12/2019 A 21/01/2020.
03601.0001.20.000863-5	03601.0001.20.001902-4	03601.0001.20.004547-4	NOB	00151	27/02/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339039000.240.4.1	54.871,77	03	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 136/2017, FATURA DE ALUGUEL REFERENTE AO PERÍODO DE 22/01/2020 A 21/02/2020, PARCELA 03/12.
03601.0001.20.000863-5	03601.0001.20.003469-4	03601.0001.20.007556-1	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339039000.240.4.1	54.871,77	309020200 4	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 136/2017, RECIBO DE ALUGUEL (BOLETO), REFERENTE AO PERÍODO DE 22/02/2020 A 21/03/2020 - CIA: 0014426-39.2020.
03601.0001.20.000863-5	03601.0001.20.004921-7	03601.0001.20.010790-9	NOB	00151	18/05/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339039000.240.4.1	54.871,77	309020200	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 136/2017, RECIBO DE ALUGUEL REFERENTE AO PERÍODO DE FATURA 22/03/2020 A 21/04/2020, PARCELA 05/12 - CIA: 0017606-63.2020.
03601.0001.20.000863-5	03601.0001.20.005846-1	03601.0001.20.012696-2	NOB	00151	09/06/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339039000.240.4.1	54.871,77	309020200 6	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 136/2017, RECIBO DE ALUGUEL - 22/04/2020 a 21/05/2020 - PARCELA 06/12, BOLETO Nº 3090P202006 - CIA: 0020847-45.2020.

Total Credor:

*** 274.358,85

CREDOR : 2000126123

NOME : SUPRIDATAS COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA

CNPJ : 03.072.631/0001-04

03601.0002.19.001811-6	03601.0002.20.000583-8	03601.0002.20.001165-9	NOB	00165	07/04/2020	03601.0002.02.122.036.2005.9900.339039000.240.4.1	11.353,96	516	PAGAMENTO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 18/2019, NOTA FISCAL Nº 516 - CIA: 0014630-83.2020.

Total Credor:

*** 11.353,96

CREDOR : 2000148690

NOME : MARISE IVETE WOTTRICH BOCARDI

CPF : 487.234.951-20



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

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

03601.0001.20.001624-7	03601.0001.20.003102-4	03601.0001.20.007108-4	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.128.400.4072.9900.339014000.240.1.1	1.224,20		Autorização: 0008076-35.2020.8.11.0000ζ deslocamento para a Comarca de Cuiabá-MT, a fim de participar da capacitação do PJE - Processo Judicial Eletrônico - Varas Criminais - Atualização dos Instrutores Internos, na Escola dos Servidores do PJMT. Data: 09 a 14/03/2020 ζ5,50 diárias.

Total Credor:***** 1.224,20**

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

03601.0001.20.000008-1	03601.0001.20.001688-2	03601.0001.20.004126-6	NOB	00151	05/02/2020	03601.0001.02.122.529.3237.9900.339092000.240.4.1	85,96		Valor para pagamento de ART nº 3315851, atribuída ao profissional Wellington Francisco Pereira dos Santos, Engenheiro Eletricista - CIA: 0000541-50.2020.
03601.0002.20.000004-7	03601.0002.20.000179-4	03601.0002.20.000378-8	NOB	00151	05/02/2020	03601.0002.02.122.529.3237.9900.339047000.240.4.1	467,88		Valor para pagamento das ARTs do profissional Robério Rodrigues de Almeida - CIA: 0003539-93.2020.
03601.0001.20.001582-8	03601.0001.20.003160-1	03601.0001.20.007189-0	NOB	00151	20/03/2020	03601.0001.02.122.529.3237.9900.339047000.240.4.1	266,34		Pagamento de ART n. 56879, atribuída ao profissional Diogo Gonçalves, ART n. 57339, atribuído ao profissional Alexandre Correa Fortes, para obras no Fórum de Alto Araguaia. ART 57925, atribuído ao profissional Floravante Rosa Neto, referente a elaboração de projeto executivo de baixa e alta tensão da construção do Fórum de Várzea Grande - CIA: 0011676-64.2020.

Total Credor:***** 820,18**

CREDOR : 2000153961 NOME : GLADNESS DE OLIVEIRA LIMA - SD PM CPF : 019.734.947-10

03601.0002.20.000284-8	03601.0002.20.000517-1	03601.0002.20.001075-1	NOB	00151	12/03/2020	03601.0002.02.122.036.2005.9900.339015000.240.1.1	1.181,70		Aut. nº 0010185-22.2020.8.11.0000 - em assessoramento direto e imediato no acompanhamento e segurança em tempo integral ao Dr. Emerson Luis Pereira Cajango - Juiz Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça, em virtude da realização de "Audiência de Instrução" - na Comarca de Sinop-MT - Data: 17 a 19/03/2020 - 2,50 diárias.
		03601.0002.20.000016-8	GCV		19/03/2020		(1.181,70)		Transferência Bancária - Data do comprovante Bancário 19/03/2020 - DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA TOTAL POR NÃO CONCLUIR O EVENTO..

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



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020
 *Código da Unidade Orçamentária igual a 03601
 *Data do Documento menor igual a 30/06/2020
 *Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

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

CREDOR : 2000165986 NOME : SANEAR - SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONÓPOLIS CNPJ : 03.702.217/0001-31

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.002466-5	03601.0001.20.006200-0	03601.0001.20.013798-0	NOB	00151	18/06/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	365,72	052020	Valor para pagamento de Fatura de Consumo de Água pertencente a Comarca de Rondonópolis, referente ao período 05/2020 - CIA: 0717486-67.2020.8.11.0003.

Total Credor: * 365,72**

CREDOR : 2000166044 NOME : ANDREIA CRISTINA DOS SANTOS CPF : 152.996.138-65

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.001399-1	03601.0001.20.002204-1	03601.0001.20.004804-1	NOB	00151	02/03/2020	03601.0001.02.128.400.4072.9900.339014000.240.1.1	762,41		Aut. nº 0007952-52.2020.8.11.0000 - a fim de participar da Capacitação do PJE - Processo Judicial Eletrônico - Varas Criminais - Secretaria, na Escola dos Servidores do PJMT - na Comarca de Cuiabá-MT - Data: 03 a 06/03/2020 - 3,50 diárias.

Total Credor: * 762,41**

CREDOR : 2000168462 NOME : JAQUELINE AUXILIADORA FIGUEIREDO CPF : 503.210.211-34

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0002.19.001190-1	03601.0002.20.000069-0	03601.0002.20.000130-0	NOB	00165	22/01/2020	03601.0002.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.441,97		Pagamento Nota Fiscal nº 036, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de Dezembro/2019 - Lote nº 21 - Sistema SGPsem.
03601.0002.20.000101-9	03601.0002.20.000184-0	03601.0002.20.000436-9	NOB	00151	10/02/2020	03601.0002.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 37, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 07 - Sistema SGPsem.
03601.0002.20.000101-9	03601.0002.20.000388-6	03601.0002.20.000798-8	NOB	00151	06/03/2020	03601.0002.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 38, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 30.
03601.0002.20.000101-9	03601.0002.20.000618-4	03601.0002.20.001351-1	NOB	00151	06/04/2020	03601.0002.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 39, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 17 - Sistema SGPsem.
03601.0002.20.000101-9	03601.0002.20.000751-2	03601.0002.20.001523-9	NOB	00151	07/05/2020	03601.0002.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 40, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 12 - Sistema SGPsem.
03601.0002.20.000101-9	03601.0002.20.000918-3	03601.0002.20.001864-5	NOB	00151	10/06/2020	03601.0002.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento da NF nº 41, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.

Total Credor: * 20.778,92**

CREDOR : 2000169256 NOME : ITIQUIRA - DEPART. DE AGUA E ESGOTO CNPJ : 03.370.251/0001-56



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.001513-5	03601.0001.20.003036-2	03601.0001.20.007009-6	NOB	00151	11/03/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	115,17	012020	Valor para pagamento Fatura de Consumo de Água pertencente a Comarca de Itiquira, referente ao período 01/2020 - CIA: 0709750-23.2020.
03601.0001.20.001513-5	03601.0001.20.003445-7	03601.0001.20.007559-4	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	152,08	493954	Valor para pagamento de Fatura de Consumo de Água nº 493954 pertencente a Comarca de Itiquira, referente ao período 02/2020 - CIA: 0713196-34.2020.
03601.0001.20.001513-5	03601.0001.20.004330-8	03601.0001.20.009765-2	NOB	00151	27/04/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	81,10	497460	Valor para pagamento de Fatura de Consumo de Água n. 497460 pertencente a Comarca de Itiquira, referente ao período 03/2020 - CIA: 0714135-14.2020.8.11.0027.
03601.0001.20.001513-5	03601.0001.20.004923-3	03601.0001.20.010788-7	NOB	00151	18/05/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	38,87	500113	Valor para pagamento de Faturas de Consumo de Água N. 500113 pertencente a Comarca de Itiquira, referente ao período 04/2020 - CIA: 0715450-77.2020.8.11.0027.

Total Credor:***** 387,22****CREADOR : 2000169418****NOME : ANDERSON LOURENÇO DA SILVA****CPF : 695.785.831-68**

03601.0002.20.000250-3	03601.0002.20.000405-1	03601.0002.20.000840-2	NOB	00151	06/03/2020	03601.0002.02.122.036.2005.9900.339015000.240.1.1	675,25		AUT. 0010206-95/2020- deslocamento a comarca de Primavera do leste a fim de participar da Reunião com o Diretor do Forum de Primavera do Leste e Inspeção de Segurança. Data: 08 a 10/03/2020. 2,5 diária
03601.0002.20.000286-4	03601.0002.20.000519-6	03601.0002.20.001073-3	NOB	00151	12/03/2020	03601.0002.02.122.036.2005.9900.339015000.240.1.1	1.215,45		Aut. nº 0010388-81.2020.8.11.0000 - em virtude do evento: "Judiciário em Movimento", a fim de promover a segurança dos participantes na Comarca de Cáceres-MT - Data: 17 a 21/03/2020 - 4,50 diárias.
03601.0002.20.000337-2	03601.0002.20.000595-1	03601.0002.20.001185-3	NOB	00151	06/04/2020	03601.0002.02.122.036.2005.9900.339015000.240.1.1	1.755,65		Aut. nº 0013653-91.2020.8.11.0000 - para que a equipe policial se dirija às cidades, a fim de recolhimento de armas no Fórum das Comarcas de Juína, Brasnorte, Campo Novo dos Parecis e Barra do Bugres, MT - 29/03 a 04/04/2020 - 6,50 diárias.
		03601.0002.20.000023-0	GCV		17/04/2020		(1.215,45)		Transferência Bancária - Data do comprovante Bancário 17/04/2020 - Devolução total de diárias.
03601.0002.20.000356-9	03601.0002.20.000665-6	03601.0002.20.001264-7	NOB	00151	22/04/2020	03601.0002.02.122.036.2005.9900.339015000.240.1.1	3.826,45		Aut. nº 0016656-54.2020.8.11.0000 - Informo a necessidade de deslocamento deste Coordenador Militar e equipe de segurança da Coordenadoria Militar até a cidade de Pouso Alegre no Estado de Minas Gerais, MT - 22 a 30/04/2020 - 8,50 diárias.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0002.20.000385-2	03601.0002.20.000797-0	03601.0002.20.001595-6	NOB	00151	19/05/2020	03601.0002.02.122.036.2005.9900.339015000.240.1.1	675,25		Aut. nº 0019653-10.2020.8.11.0000 - a fim de realizar visita técnica para análise e vistoria na construção do novo Fórum da comarca de Lucas do Rio Verde-MT - Data: 24 a 26/05/2020 - 2,50 diárias.
03601.0002.20.000442-5	03601.0002.20.000998-1	03601.0002.20.002034-8	NOB	00151	26/06/2020	03601.0002.02.122.036.2005.9900.339015000.240.1.1	3.916,45		Aut. nº 0024040-68.2020.8.11.0000 - a fim de realizar a segurança após a conclusão e entrega das chaves da obra do edifício do Fórum da comarca de Barra do Bugres-MT - Data: 26/06 a 10/07/2020 - 14,50 diárias.

Total Credor:***** 10.849,05**

CREDOR : 2001000999		NOME : SAAE - LUCAS DO RIO VERDE-MT			CNPJ : 01.377.043/0001-53				
03601.0001.20.001550-1	03601.0001.20.003053-2	03601.0001.20.007029-0	NOB	00151	12/03/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	1.281,36	3040575	Valor para pagamento Faturas de Consumo de Água pertencentes a Comarca de Lucas do Rio Verde, referente ao período 01/2020 e 02/2020.
03601.0001.20.001550-1	03601.0001.20.003133-4	03601.0001.20.007140-8	NOB	00151	19/03/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	91,23	3087366	Valor para pagamento de Fatura de Consumo de Água pertencente a Comarca de Lucas do Rio Verde, referente ao período 03/2020 - CIA: 0712315-03.2020.
03601.0001.20.001550-1	03601.0001.20.004252-2	03601.0001.20.008120-9	NOB	00151	22/04/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	91,23	3112611	Valor para pagamento de Fatura de Consumo de Água n. 3112611 pertencente a Comarca Lucas do Rio Verde referente ao período 04/2020 - CIA: 0713968-40.2020.8.11.0045.
03601.0001.20.001550-1	03601.0001.20.004925-1	03601.0001.20.010791-7	NOB	00151	18/05/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	91,23	3137695	Valor para pagamento de Fatura de Consumo de Água n. 3137695 pertencente a Comarca de Lucas do Rio Verde, referente ao período 05/2020 - CIA: 0715498-79.2020.8.11.0045.
03601.0001.20.001550-1	03601.0001.20.006201-9	03601.0001.20.013792-1	NOB	00151	18/06/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	91,23	062020	Valor para pagamento de Fatura de Consumo de Água pertencente a Comarca de Lucas do Rio Verde, referente ao período 06/2020 - CIA: 0717646-63.2020.8.11.0045.

Total Credor:***** 1.646,28**

CREDOR : 2001001022		NOME : ÁGUAS DE PEIXOTO DE AZEVEDO			CNPJ : 03.629.871/0001-67				
03601.0001.20.001631-1	03601.0001.20.003137-7	03601.0001.20.007141-6	NOB	00151	19/03/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	176,76	150023602	Valor para pagamento de fatura Consumo de Água pertencente a Comarca de Peixoto de Azevedo, referente ao período 03/2020 - CIA: 0711940-68.2020.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.001631-1	03601.0001.20.004263-8	03601.0001.20.009040-2	NOB	00151	22/04/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	59,50	150031803	Valor para pagamento de Fatura de Consumo de Água pertencente a Comarca de Peixoto de Azevedo, referente ao período 04/2020 - CIA: 0713865-02.2020.
03601.0001.20.001631-1	03601.0001.20.004924-1	03601.0001.20.010792-5	NOB	00151	18/05/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	77,54	150040462	Valor para pagamento de Fatura de Consumo de Água n. 150040462 pertencente a Comarca de Peixoto de Azevedo, referente ao período 05/2020 - CIA: 0715383-27.2020.8.11.0023.
03601.0001.20.001631-1	03601.0001.20.006199-3	03601.0001.20.013796-4	NOB	00151	18/06/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	203,82	150048697	Valor para pagamento de Fatura de Consumo de Água n. 150048697 pertencente a Comarca de Peixoto de Azevedo, referente ao período 06/2020 - CIA: 0717539-85.2020.8.11.0023.

Total Credor: * 517,62**

CREDOR : 2001003220 NOME : ALBA SERVICE LAVANDERIA LTDA CNPJ : 02.030.979/0001-76

03601.0001.19.008331-9	03601.0001.20.000761-1	03601.0001.20.001758-6	NOB	00165	29/01/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	2.344,96	1938	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 140/2018. REFERENTE AO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2019. NOTA FISCAL 1938.
03601.0001.20.000928-3	03601.0001.20.004726-5	03601.0001.20.010423-3	NOB	00151	13/05/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	3.136,52	1997	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 140/2018, NOTA FISCAL Nº 1997, REFERENTE AO PERÍODO DE DEZEMBRO/2019 A MARÇO/2020 - CIA: 0713777-30.2020.

Total Credor: * 5.481,48**

CREDOR : 2001004056 NOME : AGUAS DE PRIMAVERA LTDA CNPJ : 04.042.374/0001-20

03601.0001.20.001519-4	03601.0001.20.003034-6	03601.0001.20.007006-1	NOB	00151	11/03/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	328,60	150046662	Valor para pagamento de Faturas de Consumo de Água pertencentes a Comarca de Primavera do Leste, referente ao período 01/2020 a 02/2020 - CIA: 0709420-93.2020
03601.0001.20.001519-4	03601.0001.20.006405-4	03601.0001.20.014352-2	NOB	00151	26/06/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	204,10	150133069	Valor para pagamento Faturas de Consumo de Água n. 150146307 e 150133069 pertencente a Comarca de Primavera do Leste, referente ao período 06/2020 - CIA: 0718192-45.2020.8.11.0037.

Total Credor: * 532,70**

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



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0002.19.001504-4	03601.0002.20.000033-1	03601.0002.20.000038-1	NOB	00165	17/01/2020	03601.0002.02.131.036.2014.9900.339037000.240.4.1	3.457,93		PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 62/2019, NOTA FISCAL Nº 488 REFERENTE AO PERÍODO DE 23/11/2019 A 22/12/2019 - CIA: 0000351-92.2020.
03601.0002.19.001927-9	03601.0002.20.000034-8	03601.0002.20.000041-1	NOB	00165	17/01/2020	03601.0002.02.131.036.2014.9900.339037000.240.4.1	344,61		PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 62/2019, NOTA FISCAL Nº 487 REFERENTE REPACTUAÇÃO DO PERÍODO DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2019 - CIA: 0079224-43.2019.
03601.0001.19.001199-7	03601.0001.20.000383-7	03601.0001.20.001479-1	NOB	00165	20/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	112,53		Pagamento Nota Fiscal nº 030, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de Dezembro/2019 - Lote nº 09 - Sistema SGPsem.
03601.0001.19.001200-4	03601.0001.20.000235-0	03601.0001.20.000386-0	NOB	00165	20/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	156,76		Pagamento Nota Fiscal nº 5, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de dezembro/2019 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.
03601.0001.19.001232-2	03601.0001.20.000126-5	03601.0001.20.000305-4	NOB	00165	20/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 024, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de Dezembro/2019 - Lote nº 07 - Sistema SGPsem.
03601.0001.19.001232-2	03601.0001.20.000769-7	03601.0001.20.002051-1	NOB	00165	20/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 024, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de Dezembro/2019 - Lote nº 07 - Sistema SGPsem.
03601.0001.19.001233-0	03601.0001.20.000127-3	03601.0001.20.000307-0	NOB	00165	20/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 050, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de Dezembro/2019 - Lote nº 07 - Sistema SGPsem.
03601.0001.19.001234-9	03601.0001.20.000130-3	03601.0001.20.000310-0	NOB	00165	20/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 028, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de Dezembro/2019 - Lote nº 07 - Sistema SGPsem.
03601.0001.19.001235-7	03601.0001.20.000132-1	03601.0001.20.000314-3	NOB	00165	20/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 023, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de Dezembro/2019 - Lote nº 07 - Sistema SGPsem.
03601.0001.19.001239-1	03601.0001.20.000136-2	03601.0001.20.000313-5	NOB	00165	20/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 053, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de Dezembro/2019 - Lote nº 07 - Sistema SGPsem.
03601.0001.19.001240-3	03601.0001.20.000139-7	03601.0001.20.000345-3	NOB	00165	20/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 019, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de Dezembro/2019 - Lote nº 07 - Sistema SGPsem.
03601.0001.19.001244-6	03601.0001.20.000129-1	03601.0001.20.000250-3	NOB	00165	20/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 2537, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de dezembro/2019 - Lote nº 06 - Sistema SGPsem.
03601.0001.19.001264-0	03601.0001.20.000080-3	03601.0001.20.000222-8	NOB	00165	20/01/2020	03601.0001.02.061.399.3232.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 006, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de Dezembro/2019 - Lote nº 05 - Sistema SGPsem.
03601.0001.19.001265-9	03601.0001.20.000098-6	03601.0001.20.000202-3	NOB	00165	20/01/2020	03601.0001.02.061.399.3232.9900.339036000.240.1.1	11,30		Pagamento Nota Fiscal nº 001, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de Dezembro/2019 - Lote nº 05 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.19.001266-7	03601.0001.20.000079-1	03601.0001.20.000238-4	NOB	00165	20/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 004, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de Dezembro/2019 - Lote nº 05 - Sistema SGPsem.
03601.0001.19.001314-0	03601.0001.20.000143-5	03601.0001.20.000350-1	NOB	00165	20/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 047, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de Dezembro/2019 - Lote nº 07 - Sistema SGPsem.
03601.0001.19.001331-0	03601.0001.20.000075-7	03601.0001.20.000228-7	NOB	00165	20/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 001, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de Dezembro/2019 - Lote nº 05 - Sistema SGPsem.
03601.0001.19.001333-7	03601.0001.20.000102-8	03601.0001.20.000192-2	NOB	00165	20/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 32900, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de Dezembro/2019 - Lote nº 05 - Sistema SGPsem.
03601.0001.19.001336-1	03601.0001.20.000088-9	03601.0001.20.000193-0	NOB	00165	20/01/2020	03601.0001.02.061.399.3232.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 012, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de Dezembro/2019 - Lote nº 05 - Sistema SGPsem.
03601.0001.19.001341-8	03601.0001.20.000113-3	03601.0001.20.000336-4	NOB	00165	20/01/2020	03601.0001.02.061.399.3232.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 001, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de Dezembro/2019 - Lote nº 07 - Sistema SGPsem.
03601.0001.19.001343-4	03601.0001.20.000124-9	03601.0001.20.000321-6	NOB	00165	20/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 001, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de Dezembro/2019 - Lote nº 07 - Sistema SGPsem.
03601.0001.19.001349-3	03601.0001.20.000050-1	03601.0001.20.000223-6	NOB	00165	20/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 37, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 05
03601.0001.19.001351-5	03601.0001.20.000094-3	03601.0001.20.000216-3	NOB	00165	20/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 034, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de Dezembro/2019 - Lote nº 05 - Sistema SGPsem.
03601.0001.19.001354-1	03601.0001.20.000123-0	03601.0001.20.000324-0	NOB	00165	20/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 0119, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de Dezembro/2019 - Lote nº 07 - Sistema SGPsem.
03601.0001.19.001355-8	03601.0001.20.000106-0	03601.0001.20.000286-4	NOB	00165	20/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 56, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de dezembro/2019 - Lote nº 06 - Sistema SGPsem.
03601.0001.19.001356-6	03601.0001.20.000151-6	03601.0001.20.000269-4	NOB	00165	20/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 55, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de dezembro/2019 - Lote nº 06 - Sistema SGPsem.
03601.0001.19.001357-4	03601.0001.20.000142-7	03601.0001.20.000294-5	NOB	00165	20/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 05, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de dezembro/2019 - Lote nº 06 - Sistema SGPsem.
03601.0001.19.001368-1	03601.0001.20.000112-5	03601.0001.20.000246-5	NOB	00165	20/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 93, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de dezembro/2019 - Lote nº 06 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.19.001369-8	03601.0001.20.000122-2	03601.0001.20.000261-9	NOB	00165	20/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 28, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de dezembro/2019 - Lote nº 06 - Sistema SGPsem.
03601.0001.19.001371-1	03601.0001.20.000150-8	03601.0001.20.000262-7	NOB	00165	20/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 01, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de dezembro/2019 - Lote nº 06 - Sistema SGPsem.
03601.0001.19.001374-4	03601.0001.20.000086-2	03601.0001.20.000234-1	NOB	00165	20/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 032, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de dezembro/2019 - Lote nº 05 - Sistema SGPsem.
03601.0001.19.001381-7	03601.0001.20.000095-1	03601.0001.20.000267-8	NOB	00165	20/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 5210, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de dezembro/2019 - Lote nº 06 - Sistema SGPsem.
03601.0001.19.001392-2	03601.0001.20.000046-3	03601.0001.20.000195-7	NOB	00165	20/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 30, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 05
03601.0001.19.001404-1	03601.0001.20.000141-9	03601.0001.20.000331-3	NOB	00165	20/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 43925, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de Dezembro/2019 - Lote nº 07 - Sistema SGPsem.
03601.0001.19.001416-3	03601.0001.20.000109-5	03601.0001.20.000260-0	NOB	00165	20/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 31, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de dezembro/2019 - Lote nº 06 - Sistema SGPsem.
03601.0001.19.001426-0	03601.0001.20.000114-1	03601.0001.20.000342-9	NOB	00165	20/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 4138, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de Dezembro/2019 - Lote nº 07 - Sistema SGPsem.
03601.0001.19.001427-9	03601.0001.20.000092-7	03601.0001.20.000249-1	NOB	00165	20/01/2020	03601.0001.02.061.399.3232.9900.339036000.240.1.1	31,65		Pagamento Nota Fiscal nº 5/2020, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de dezembro/2019 - Lote nº 06 - Sistema SGPsem.
03601.0001.19.001429-5	03601.0001.20.000134-6	03601.0001.20.000275-9	NOB	00165	20/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 3023, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de dezembro/2019 - Lote nº 06 - Sistema SGPsem.
03601.0001.19.001434-1	03601.0001.20.000078-1	03601.0001.20.000207-4	NOB	00165	20/01/2020	03601.0001.02.061.399.3232.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 052, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de Dezembro/2019 - Lote nº 05 - Sistema SGPsem.
03601.0001.19.001435-1	03601.0001.20.000117-6	03601.0001.20.000291-0	NOB	00165	20/01/2020	03601.0001.02.061.399.3232.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 57, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de dezembro/2019 - Lote nº 06 - Sistema SGPsem.
03601.0001.19.001437-6	03601.0001.20.000152-4	03601.0001.20.000285-6	NOB	00165	20/01/2020	03601.0001.02.061.399.3232.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº , referente prestação de serviço de Credenciados do mês de dezembro/2019 - Lote nº 06 - Sistema SGPsem.
03601.0001.19.001438-4	03601.0001.20.000153-2	03601.0001.20.000293-7	NOB	00165	20/01/2020	03601.0001.02.061.399.3232.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 58, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de dezembro/2019 - Lote nº 06 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.19.001466-1	03601.0001.20.000155-9	03601.0001.20.000206-6	NOB	00165	20/01/2020	03601.0001.02.061.399.3232.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento referente prestação de serviço de Credenciados - Fundo de Apoio ao Judiciário - Funajuris-TJMT - LOTE nº 05 - SGPsem
03601.0001.19.001494-5	03601.0001.20.000266-0	03601.0001.20.001498-6	NOB	00165	20/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	149,85		Pagamento Nota Fiscal nº 94, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de dezembro/2019 - Lote nº 09 - Sistema SGPsem.
03601.0001.19.001507-0	03601.0001.20.000278-4	03601.0001.20.000443-3	NOB	00165	20/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	301,07		Pagamento Nota Fiscal nº 22, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de dezembro/2019 - Lote nº 10 - Sistema SGPsem.
03601.0001.19.001568-2	03601.0001.20.000275-1	03601.0001.20.000472-7	NOB	00165	20/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	304,16		Pagamento Nota Fiscal nº 69, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de dezembro/2019 - Lote nº 10 - Sistema SGPsem.
03601.0001.19.001582-8	03601.0001.20.000247-4	03601.0001.20.001508-7	NOB	00165	20/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	164,27		Pagamento Nota Fiscal nº 25, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de dezembro/2019 - Lote nº 09 - Sistema SGPsem.
03601.0001.19.001669-7	03601.0001.20.000054-4	03601.0001.20.000111-6	NOB	00165	20/01/2020	03601.0001.02.333.400.2237.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 32, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de dezembro/2019 - Lote nº 04 - Sistema SGPsem.
03601.0001.19.001671-9	03601.0001.20.000081-1	03601.0001.20.000105-1	NOB	00165	20/01/2020	03601.0001.02.333.400.2237.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 22, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de dezembro/2019 - Lote nº 04 - Sistema SGPsem.
03601.0001.19.001752-9	03601.0001.20.000043-9	03601.0001.20.000096-9	NOB	00165	20/01/2020	03601.0001.02.333.400.2237.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 44035, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de dezembro/2019 - Lote nº 04 - Sistema SGPsem.
03601.0001.19.001792-8	03601.0001.20.000263-6	03601.0001.20.001482-1	NOB	00165	20/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	62,06		Pagamento Nota Fiscal nº 79, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de dezembro/2019 - Lote nº 09 - Sistema SGPsem.
03601.0001.19.001795-2	03601.0001.20.000192-3	03601.0001.20.000361-5	NOB	00165	20/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	158,09		Pagamento Nota Fiscal nº 3902, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de dezembro/2019 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.
03601.0001.19.001799-5	03601.0001.20.000184-2	03601.0001.20.000365-8	NOB	00165	20/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 01, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de dezembro/2019 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.
03601.0001.19.001812-6	03601.0001.20.000264-4	03601.0001.20.001493-5	NOB	00165	20/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	105,84		Pagamento Nota Fiscal nº 926, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de dezembro/2019 - Lote nº 09 - Sistema SGPsem.
03601.0001.19.001843-6	03601.0001.20.000267-9	03601.0001.20.001516-8	NOB	00165	20/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	39,02		Pagamento Nota Fiscal nº 3904, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de dezembro/2019 - Lote nº 09 - Sistema SGPsem.
03601.0001.19.001853-3	03601.0001.20.000309-8	03601.0001.20.000444-1	NOB	00165	20/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 4126, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de dezembro/2019 - Lote nº 10 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.19.001897-5	03601.0001.20.000064-1	03601.0001.20.000083-7	NOB	00165	20/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 05, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de dezembro/2019 - Lote nº 04 - Sistema SGPsem.
03601.0001.19.001898-3	03601.0001.20.000077-3	03601.0001.20.000080-2	NOB	00165	20/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 04, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de dezembro/2019 - Lote nº 04 - Sistema SGPsem.
03601.0001.19.001903-3	03601.0001.20.000258-1	03601.0001.20.001485-4	NOB	00165	20/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	59,06		Pagamento Nota Fiscal nº 4465, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de dezembro/2019 - Lote nº 09 - Sistema SGPsem.
03601.0001.19.001909-2	03601.0001.20.000188-5	03601.0001.20.000387-9	NOB	00165	20/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 20200000001, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de dezembro/2019 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.
03601.0001.19.001913-0	03601.0001.20.000231-8	03601.0001.20.000398-4	NOB	00165	20/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 20200000001, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de dezembro/2019 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.
03601.0001.19.001914-9	03601.0001.20.000085-4	03601.0001.20.000124-8	NOB	00165	20/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 01, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de dezembro/2019 - Lote nº 04 - Sistema SGPsem.
03601.0001.19.001915-7	03601.0001.20.000089-7	03601.0001.20.000121-3	NOB	00165	20/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 02, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de dezembro/2019 - Lote nº 04 - Sistema SGPsem.
03601.0001.19.001921-1	03601.0001.20.000255-5	03601.0001.20.001524-9	NOB	00165	20/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	64,87		Pagamento Nota Fiscal nº 201900000296, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de dezembro/2019 - Lote nº 09 - Sistema SGPsem.
03601.0001.19.001933-5	03601.0001.20.000256-3	03601.0001.20.001499-4	NOB	00165	20/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	141,74		Pagamento Nota Fiscal nº 1130, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de dezembro/2019 - Lote nº 09 - Sistema SGPsem.
03601.0001.19.001943-2	03601.0001.20.000274-1	03601.0001.20.000427-1	NOB	00165	20/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 9589, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de dezembro/2019 - Lote nº 10 - Sistema SGPsem.
03601.0001.19.001944-0	03601.0001.20.000293-8	03601.0001.20.000469-7	NOB	00165	20/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 9576, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de dezembro/2019 - Lote nº 10 - Sistema SGPsem.
03601.0001.19.001953-1	03601.0001.20.000062-5	03601.0001.20.000133-7	NOB	00165	20/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 2998, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de dezembro/2019 - Lote nº 04 - Sistema SGPsem.
03601.0001.19.001982-3	03601.0001.20.000260-1	03601.0001.20.001496-1	NOB	00165	20/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	85,99		Pagamento Nota Fiscal nº 58, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de dezembro/2019 - Lote nº 09 - Sistema SGPsem.
03601.0001.19.001989-0	03601.0001.20.000289-1	03601.0001.20.000458-1	NOB	00165	20/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 36, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de dezembro/2019 - Lote nº 10 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.19.001990-4	03601.0001.20.000224-5	03601.0001.20.000396-8	NOB	00165	20/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 36, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de dezembro/2019 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.
03601.0001.19.001991-2	03601.0001.20.000239-3	03601.0001.20.000376-3	NOB	00165	20/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 15, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de dezembro/2019 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.
03601.0001.19.001997-1	03601.0001.20.000181-8	03601.0001.20.000353-4	NOB	00165	20/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 20200043875, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de dezembro/2019 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.
03601.0001.19.001998-1	03601.0001.20.000270-9	03601.0001.20.000466-2	NOB	00165	20/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 20200043945, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de dezembro/2019 - Lote nº 10 - Sistema SGPsem.
03601.0001.19.002000-7	03601.0001.20.000271-7	03601.0001.20.000425-5	NOB	00165	20/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 20200043920, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de dezembro/2019 - Lote nº 10 - Sistema SGPsem.
03601.0001.19.002006-6	03601.0001.20.000288-1	03601.0001.20.000461-1	NOB	00165	20/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº , referente prestação de serviço de Credenciados do mês de dezembro/2019 - Lote nº 10 - Sistema SGPsem.
03601.0001.19.002008-2	03601.0001.20.000194-1	03601.0001.20.000392-5	NOB	00165	20/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 20200043892, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de dezembro/2019 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.
03601.0001.19.002009-0	03601.0001.20.000201-6	03601.0001.20.000366-6	NOB	00165	20/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 20200043984, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de dezembro/2019 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.
03601.0001.19.002011-2	03601.0001.20.000207-5	03601.0001.20.000399-2	NOB	00165	20/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 20200043917, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de dezembro/2019 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.
03601.0001.19.002012-0	03601.0001.20.000219-9	03601.0001.20.000360-7	NOB	00165	20/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 200200043850, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de dezembro/2019 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.
03601.0001.19.002018-1	03601.0001.20.000276-8	03601.0001.20.000430-1	NOB	00165	20/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 20200043926, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de dezembro/2019 - Lote nº 10 - Sistema SGPsem.
03601.0001.19.002024-4	03601.0001.20.000296-2	03601.0001.20.000474-3	NOB	00165	20/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 20200044018, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de dezembro/2019 - Lote nº 10 - Sistema SGPsem.
03601.0001.19.002025-2	03601.0001.20.000302-0	03601.0001.20.000438-7	NOB	00165	20/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 20200044021, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de dezembro/2019 - Lote nº 10 - Sistema SGPsem.
03601.0001.19.002089-9	03601.0001.20.000265-2	03601.0001.20.001507-9	NOB	00165	20/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	153,65		Pagamento Nota Fiscal nº 19205, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de dezembro/2019 - Lote nº 09 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.19.002091-0	03601.0001.20.000066-8	03601.0001.20.000091-8	NOB	00165	20/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 3005, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de dezembro/2019 - Lote nº 04 - Sistema SGPsem.
03601.0001.19.002092-9	03601.0001.20.000203-2	03601.0001.20.000377-1	NOB	00165	20/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 20200043849, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de dezembro/2019 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.
03601.0001.19.002093-7	03601.0001.20.000269-5	03601.0001.20.000451-4	NOB	00165	20/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 20200043949, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de dezembro/2019 - Lote nº 10 - Sistema SGPsem.
03601.0001.19.002444-4	03601.0001.20.000119-2	03601.0001.20.000316-1	NOB	00165	20/01/2020	03601.0001.02.061.399.3232.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 23745, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de dezembro/2019 - Lote nº 07 - Sistema SGPsem.
03601.0001.19.002586-6	03601.0001.20.000084-6	03601.0001.20.000229-5	NOB	00165	20/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 008, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de Dezembro/2019 - Lote nº 05 - Sistema SGPsem.
03601.0001.19.002800-8	03601.0001.20.000262-8	03601.0001.20.001510-9	NOB	00165	20/01/2020	03601.0001.02.333.400.2237.9900.339036000.240.1.1	84,62		Pagamento Nota Fiscal nº 67, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de dezembro/2019 - Lote nº 09 - Sistema SGPsem.
03601.0001.19.002875-1	03601.0001.20.000305-5	03601.0001.20.000422-0	NOB	00165	20/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 20200043989, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de dezembro/2019 - Lote nº 10 - Sistema SGPsem.
03601.0001.19.002970-5	03601.0001.20.000073-0	03601.0001.20.000237-6	NOB	00165	20/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 036, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de Dezembro/2019 - Lote nº 05 - Sistema SGPsem.
03601.0001.19.002973-1	03601.0001.20.000137-0	03601.0001.20.000273-2	NOB	00165	20/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 02, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de dezembro/2019 - Lote nº 06 - Sistema SGPsem.
03601.0001.19.003007-1	03601.0001.20.000076-5	03601.0001.20.000199-1	NOB	00165	20/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 038, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de Dezembro/2019 - Lote nº 05 - Sistema SGPsem.
03601.0001.19.003122-1	03601.0001.20.000149-4	03601.0001.20.000283-1	NOB	00165	20/01/2020	03601.0001.02.061.399.3232.9900.339036000.240.1.1	12,75		Pagamento Nota Fiscal nº 17, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de dezembro/2019 - Lote nº 06 - Sistema SGPsem.
03601.0001.19.003183-1	03601.0001.20.000072-2	03601.0001.20.000097-7	NOB	00165	20/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 3014, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de dezembro/2019 - Lote nº 04 - Sistema SGPsem.
03601.0001.19.003386-9	03601.0001.20.000121-4	03601.0001.20.000301-1	NOB	00165	20/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 014, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de Dezembro/2019 - Lote nº 07 - Sistema SGPsem.
03601.0001.19.003387-7	03601.0001.20.000111-7	03601.0001.20.000322-4	NOB	00165	20/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 008, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de Dezembro/2019 - Lote nº 07 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.19.003389-3	03601.0001.20.000135-4	03601.0001.20.000335-6	NOB	00165	20/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 008, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de Dezembro/2019 - Lote nº 07 - Sistema SGPsem.
03601.0001.19.003467-9	03601.0001.20.000277-6	03601.0001.20.000447-6	NOB	00165	20/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 123, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de dezembro/2019 - Lote nº 10 - Sistema SGPsem.
03601.0001.19.003655-8	03601.0001.20.000057-9	03601.0001.20.000125-6	NOB	00165	20/01/2020	03601.0001.02.333.400.2237.9900.339036000.240.1.1	194,29		Pagamento Nota Fiscal nº 44024, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de dezembro/2019 - Lote nº 04 - Sistema SGPsem.
03601.0001.19.003656-6	03601.0001.20.000047-1	03601.0001.20.000104-3	NOB	00165	20/01/2020	03601.0001.02.333.400.2237.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 44006, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de dezembro/2019 - Lote nº 04 - Sistema SGPsem.
03601.0001.19.003768-6	03601.0001.20.000145-1	03601.0001.20.000278-3	NOB	00165	20/01/2020	03601.0001.02.061.399.3232.9900.339036000.240.1.1	34,46		Pagamento Nota Fiscal nº 08, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de dezembro/2019 - Lote nº 06 - Sistema SGPsem.
03601.0001.19.003883-6	03601.0001.20.000268-7	03601.0001.20.000441-7	NOB	00165	20/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 20200043881, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de dezembro/2019 - Lote nº 10 - Sistema SGPsem.
03601.0001.19.004096-2	03601.0001.20.000074-9	03601.0001.20.000221-1	NOB	00165	20/01/2020	03601.0001.02.061.399.3232.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 4447, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de Dezembro/2019 - Lote nº 05 - Sistema SGPsem.
03601.0001.19.004102-0	03601.0001.20.000120-6	03601.0001.20.000255-4	NOB	00165	20/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 05-A, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de dezembro/2019 - Lote nº 06 - Sistema SGPsem.
03601.0001.19.004462-3	03601.0001.20.000758-1	03601.0001.20.001522-2	NOB	00165	20/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	174,70		Pagamento da NF nº 163690, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de DEZEMBRO/2019.
03601.0001.19.004463-1	03601.0001.20.000069-2	03601.0001.20.000088-8	NOB	00165	20/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 163691, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de dezembro/2019 - Lote nº 04 - Sistema SGPsem.
03601.0001.19.004621-9	03601.0001.20.000100-1	03601.0001.20.000210-4	NOB	00165	20/01/2020	03601.0001.02.061.399.3232.9900.339036000.240.1.1	21,48		Pagamento Nota Fiscal nº 001, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de Dezembro/2019 - Lote nº 05 - Sistema SGPsem.
03601.0001.19.004702-9	03601.0001.20.000300-4	03601.0001.20.000431-1	NOB	00165	20/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 20200043951, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de dezembro/2019 - Lote nº 10 - Sistema SGPsem.
03601.0001.19.004796-7	03601.0001.20.000116-8	03601.0001.20.000339-9	NOB	00165	20/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 001, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de Dezembro/2019 - Lote nº 07 - Sistema SGPsem.
03601.0001.19.005053-4	03601.0001.20.000107-9	03601.0001.20.000334-8	NOB	00165	20/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 005, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de Dezembro/2019 - Lote nº 07 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.19.005441-6	03601.0001.20.000060-9	03601.0001.20.000090-1	NOB	00165	20/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 1294, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de dezembro/2019 - Lote nº 04 - Sistema SGPsem.
03601.0001.19.005442-4	03601.0001.20.000052-8	03601.0001.20.000106-1	NOB	00165	20/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 1296, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de dezembro/2019 - Lote nº 04 - Sistema SGPsem.
03601.0001.19.005604-4	03601.0001.20.000059-5	03601.0001.20.000112-4	NOB	00165	20/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 19206, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de dezembro/2019 - Lote nº 04 - Sistema SGPsem.
03601.0001.19.005875-6	03601.0001.20.000083-8	03601.0001.20.000130-2	NOB	00165	20/01/2020	03601.0001.02.333.400.2237.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 134, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de dezembro/2019 - Lote nº 04 - Sistema SGPsem.
03601.0001.19.006239-7	03601.0001.20.000186-9	03601.0001.20.000357-7	NOB	00165	20/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 20200043884, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de dezembro/2019 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.
03601.0001.19.006241-9	03601.0001.20.000087-0	03601.0001.20.000116-7	NOB	00165	20/01/2020	03601.0001.02.333.400.2237.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 186, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de dezembro/2019 - Lote nº 04 - Sistema SGPsem.
03601.0001.19.006434-9	03601.0001.20.000261-1	03601.0001.20.001512-5	NOB	00165	20/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	65,24		Pagamento Nota Fiscal nº 52, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de dezembro/2019 - Lote nº 09 - Sistema SGPsem.
03601.0001.19.006435-7	03601.0001.20.000257-1	03601.0001.20.001484-6	NOB	00165	20/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	42,77		Pagamento Nota Fiscal nº 2, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de dezembro/2019 - Lote nº 09 - Sistema SGPsem.
03601.0001.19.007196-5	03601.0001.20.000259-8	03601.0001.20.001491-9	NOB	00165	20/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	65,24		Pagamento Nota Fiscal nº 6, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de dezembro/2019 - Lote nº 09 - Sistema SGPsem.
03601.0001.19.007204-1	03601.0001.20.000216-4	03601.0001.20.000354-2	NOB	00165	20/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 20200044016, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de dezembro/2019 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.
03601.0001.19.007226-0	03601.0001.20.000221-0	03601.0001.20.000402-6	NOB	00165	20/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 20200043987, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de dezembro/2019 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.
03601.0001.19.007227-9	03601.0001.20.000233-4	03601.0001.20.000384-4	NOB	00165	20/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 20200043899, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de dezembro/2019 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.
03601.0001.19.007230-9	03601.0001.20.000291-1	03601.0001.20.000454-9	NOB	00165	20/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 18, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de dezembro/2019 - Lote nº 10 - Sistema SGPsem.
03601.0001.19.007232-5	03601.0001.20.000238-5	03601.0001.20.000367-4	NOB	00165	20/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 20200044048, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de dezembro/2019 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.19.007880-3	03601.0001.20.000104-4	03601.0001.20.000243-0	NOB	00165	20/01/2020	03601.0001.02.061.399.3232.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 054, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de Dezembro/2019 - Lote nº 05 - Sistema SGPsem.
03601.0002.19.000760-2	03601.0002.20.000121-2	03601.0002.20.000259-5	NOB	00165	20/01/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	245,94	13	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 42/2017, NOTA FISCAL Nº 13, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019 - CIA: 0001418-92.2020.
03601.0002.19.001260-6	03601.0002.20.000120-4	03601.0002.20.000256-0	NOB	00165	20/01/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	490,84	14	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 71/2017, NOTA FISCAL Nº 14, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019 - CIA: 0001249-08.2020.
03601.0001.19.001204-7	03601.0001.20.000097-8	03601.0001.20.000136-1	NOB	00165	21/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 47, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 20.
03601.0001.19.001205-5	03601.0001.20.000294-6	03601.0001.20.001415-3	NOB	00165	21/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 36, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 15.
03601.0001.19.001209-8	03601.0001.20.000091-9	03601.0001.20.000178-7	NOB	00165	21/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 35, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 20.
03601.0001.19.001213-6	03601.0001.20.000286-5	03601.0001.20.001432-3	NOB	00165	21/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 40, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 15.
03601.0001.19.001217-9	03601.0001.20.000301-2	03601.0001.20.001406-4	NOB	00165	21/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 34, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 15.
03601.0001.19.001218-7	03601.0001.20.000333-0	03601.0001.20.001572-9	NOB	00165	21/01/2020	03601.0001.02.061.399.3232.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 46, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 18.
03601.0001.19.001220-9	03601.0001.20.000337-3	03601.0001.20.001582-6	NOB	00165	21/01/2020	03601.0001.02.061.399.3232.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 38, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 18.
03601.0001.19.001221-7	03601.0001.20.000283-0	03601.0001.20.001426-9	NOB	00165	21/01/2020	03601.0001.02.061.399.3232.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 45, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 15.
03601.0001.19.001223-3	03601.0001.20.000344-6	03601.0001.20.001592-3	NOB	00165	21/01/2020	03601.0001.02.061.399.3232.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 30, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 18.
03601.0001.19.001224-1	03601.0001.20.000348-9	03601.0001.20.001594-1	NOB	00165	21/01/2020	03601.0001.02.061.399.3232.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 55, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 18.
03601.0001.19.001225-1	03601.0001.20.000298-9	03601.0001.20.001412-9	NOB	00165	21/01/2020	03601.0001.02.061.399.3232.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 40, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 15.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.19.001226-8	03601.0001.20.000303-9	03601.0001.20.001393-9	NOB	00165	21/01/2020	03601.0001.02.061.399.3232.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 32, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 15.
03601.0001.19.001227-6	03601.0001.20.000304-7	03601.0001.20.001399-8	NOB	00165	21/01/2020	03601.0001.02.061.399.3232.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 41, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 15.
03601.0001.19.001228-4	03601.0001.20.000358-6	03601.0001.20.001613-1	NOB	00165	21/01/2020	03601.0001.02.061.399.3232.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 35, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 18.
03601.0001.19.001230-6	03601.0001.20.000335-7	03601.0001.20.001581-8	NOB	00165	21/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 26, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 18.
03601.0001.19.001250-0	03601.0001.20.000105-2	03601.0001.20.000149-3	NOB	00165	21/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 36, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 20.
03601.0001.19.001257-8	03601.0001.20.000342-1	03601.0001.20.001589-3	NOB	00165	21/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 37, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 18.
03601.0001.19.001260-8	03601.0001.20.000341-1	03601.0001.20.001561-3	NOB	00165	21/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 38, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 18.
03601.0001.19.001263-2	03601.0001.20.000148-6	03601.0001.20.000553-7	NOB	00165	21/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 07, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 14.
03601.0001.19.001278-0	03601.0001.20.000299-7	03601.0001.20.001405-6	NOB	00165	21/01/2020	03601.0001.02.061.399.3232.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 15, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 15.
03601.0001.19.001280-2	03601.0001.20.000336-5	03601.0001.20.001575-3	NOB	00165	21/01/2020	03601.0001.02.061.399.3232.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 3763, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 18.
03601.0001.19.001281-0	03601.0001.20.000339-1	03601.0001.20.001586-9	NOB	00165	21/01/2020	03601.0001.02.061.399.3232.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 3991, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 18.
03601.0001.19.001282-9	03601.0001.20.000356-1	03601.0001.20.001606-7	NOB	00165	21/01/2020	03601.0001.02.061.399.3232.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 3941, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 18.
03601.0001.19.001283-7	03601.0001.20.000355-1	03601.0001.20.001569-9	NOB	00165	21/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 4008, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 18.
03601.0001.19.001284-5	03601.0001.20.000352-7	03601.0001.20.001599-0	NOB	00165	21/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 4038, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 18.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.19.001289-6	03601.0001.20.000093-5	03601.0001.20.000153-1	NOB	00165	21/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 00000000, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 20.
03601.0001.19.001313-2	03601.0001.20.000230-1	03601.0001.20.001176-6	NOB	00165	21/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 30, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 11.
03601.0001.19.001317-5	03601.0001.20.000164-8	03601.0001.20.000505-7	NOB	00165	21/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 37, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 14.
03601.0001.19.001320-5	03601.0001.20.000292-1	03601.0001.20.001409-9	NOB	00165	21/01/2020	03601.0001.02.061.399.3232.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 38, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 15.
03601.0001.19.001321-3	03601.0001.20.000131-1	03601.0001.20.000516-2	NOB	00165	21/01/2020	03601.0001.02.061.399.3232.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 29, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 14.
03601.0001.19.001322-1	03601.0001.20.000140-0	03601.0001.20.000552-9	NOB	00165	21/01/2020	03601.0001.02.061.399.3232.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 32, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 14.
03601.0001.19.001323-1	03601.0001.20.000157-5	03601.0001.20.000529-4	NOB	00165	21/01/2020	03601.0001.02.061.399.3232.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 35, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 14.
03601.0001.19.001327-2	03601.0001.20.000163-1	03601.0001.20.000520-0	NOB	00165	21/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	5,48		Pagamento Nota Fiscal nº 05, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 14.
03601.0001.19.001328-0	03601.0001.20.000225-3	03601.0001.20.001194-4	NOB	00165	21/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 3, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 11.
03601.0001.19.001347-7	03601.0001.20.000282-2	03601.0001.20.001425-0	NOB	00165	21/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 301, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 15.
03601.0001.19.001360-4	03601.0001.20.000147-8	03601.0001.20.000523-5	NOB	00165	21/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 3109, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 14.
03601.0001.19.001361-2	03601.0001.20.000353-5	03601.0001.20.001566-4	NOB	00165	21/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 18, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 18.
03601.0001.19.001363-9	03601.0001.20.000156-7	03601.0001.20.000542-1	NOB	00165	21/01/2020	03601.0001.02.061.399.3232.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 46, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 14.
03601.0001.19.001364-7	03601.0001.20.000158-3	03601.0001.20.000524-3	NOB	00165	21/01/2020	03601.0001.02.061.399.3232.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 26, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 14.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.19.001365-5	03601.0001.20.000160-5	03601.0001.20.000543-1	NOB	00165	21/01/2020	03601.0001.02.061.399.3232.9900.339036000.240.1.1	25,84		Pagamento Nota Fiscal nº 140, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 14.
03601.0001.19.001372-8	03601.0001.20.000099-4	03601.0001.20.000147-7	NOB	00165	21/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 29, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 20.
03601.0001.19.001377-9	03601.0001.20.000082-1	03601.0001.20.000171-1	NOB	00165	21/01/2020	03601.0001.02.061.399.3232.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 9, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 20.
03601.0001.19.001380-9	03601.0001.20.000281-4	03601.0001.20.001424-2	NOB	00165	21/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 6100, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 15.
03601.0001.19.001390-6	03601.0001.20.000229-6	03601.0001.20.001171-5	NOB	00165	21/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 43966, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 11.
03601.0001.19.001394-9	03601.0001.20.000351-9	03601.0001.20.001609-1	NOB	00165	21/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 4037, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 18.
03601.0001.19.001396-5	03601.0001.20.000213-1	03601.0001.20.001174-1	NOB	00165	21/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 43904, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 11.
03601.0001.19.001397-3	03601.0001.20.000051-1	03601.0001.20.000166-3	NOB	00165	21/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 43883, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 20.
03601.0001.19.001400-7	03601.0001.20.000101-1	03601.0001.20.000138-8	NOB	00165	21/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 43909, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 20.
03601.0001.19.001403-1	03601.0001.20.000162-1	03601.0001.20.000510-3	NOB	00165	21/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 43954, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 14.
03601.0001.19.001417-1	03601.0001.20.000128-1	03601.0001.20.000546-4	NOB	00165	21/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 01, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 14.
03601.0001.19.001423-6	03601.0001.20.000295-4	03601.0001.20.001416-1	NOB	00165	21/01/2020	03601.0001.02.061.399.3232.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 26, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 15.
03601.0001.19.001424-4	03601.0001.20.000118-4	03601.0001.20.000158-2	NOB	00165	21/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 17, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 20.
03601.0001.19.001425-2	03601.0001.20.000211-3	03601.0001.20.001162-6	NOB	00165	21/01/2020	03601.0001.02.061.399.3232.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 9585, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 11.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.19.001428-7	03601.0001.20.000287-3	03601.0001.20.001437-4	NOB	00165	21/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 4, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 15.
03601.0001.19.001462-7	03601.0001.20.000214-8	03601.0001.20.001207-1	NOB	00165	21/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 9581, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 11.
03601.0001.19.001464-3	03601.0001.20.000227-1	03601.0001.20.001200-2	NOB	00165	21/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 29728/1, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 11.
03601.0001.19.001475-9	03601.0001.20.000252-0	03601.0001.20.001380-7	NOB	00165	21/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	315,49		Pagamento Nota Fiscal nº 11, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 19.
03601.0001.19.001491-0	03601.0001.20.000242-3	03601.0001.20.001363-7	NOB	00165	21/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	249,58		Pagamento Nota Fiscal nº 49, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 19.
03601.0001.19.001495-3	03601.0001.20.000407-8	03601.0001.20.001830-2	NOB	00165	21/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	376,26		Pagamento Nota Fiscal nº 12, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 17.
03601.0001.19.001497-1	03601.0001.20.000168-0	03601.0001.20.001108-1	NOB	00165	21/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	393,77		Pagamento Nota Fiscal nº 33, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 13.
03601.0001.19.001498-8	03601.0001.20.000182-6	03601.0001.20.001087-5	NOB	00165	21/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	393,77		Pagamento Nota Fiscal nº 100, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 13.
03601.0001.19.001499-6	03601.0001.20.000359-4	03601.0001.20.001847-7	NOB	00165	21/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	393,77		Pagamento Nota Fiscal nº 25, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 17.
03601.0001.19.001504-6	03601.0001.20.000374-8	03601.0001.20.001835-3	NOB	00165	21/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	393,77		Pagamento Nota Fiscal nº 40, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 17.
03601.0001.19.001505-4	03601.0001.20.000165-6	03601.0001.20.001117-0	NOB	00165	21/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	393,77		Pagamento Nota Fiscal nº 22, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 13.
03601.0001.19.001509-7	03601.0001.20.000177-1	03601.0001.20.001099-9	NOB	00165	21/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	393,77		Pagamento Nota Fiscal nº 16, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 13.
03601.0001.19.001511-9	03601.0001.20.000241-5	03601.0001.20.001379-3	NOB	00165	21/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	360,81		Pagamento Nota Fiscal nº 22, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 19.
03601.0001.19.001512-7	03601.0001.20.000369-1	03601.0001.20.001814-0	NOB	00165	21/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	393,77		Pagamento Nota Fiscal nº 45, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 17.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.19.001514-3	03601.0001.20.000370-5	03601.0001.20.001838-8	NOB	00165	21/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	393,77		Pagamento Nota Fiscal nº 12, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 17.
03601.0001.19.001515-1	03601.0001.20.000245-8	03601.0001.20.001370-1	NOB	00165	21/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	218,68		Pagamento Nota Fiscal nº 27, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 19.
03601.0001.19.001520-8	03601.0001.20.000174-5	03601.0001.20.001085-9	NOB	00165	21/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	393,77		Pagamento Nota Fiscal nº 32, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 13.
03601.0001.19.001522-4	03601.0001.20.000173-7	03601.0001.20.001123-5	NOB	00165	21/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	393,77		Pagamento Nota Fiscal nº 124, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 13.
03601.0001.19.001523-2	03601.0001.20.000176-1	03601.0001.20.001072-7	NOB	00165	21/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	393,77		Pagamento Nota Fiscal nº 97, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 13.
03601.0001.19.001525-9	03601.0001.20.000405-1	03601.0001.20.001809-4	NOB	00165	21/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	393,77		Pagamento Nota Fiscal nº 137, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 17.
03601.0001.19.001537-2	03601.0001.20.000361-6	03601.0001.20.001820-5	NOB	00165	21/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	393,77		Pagamento Nota Fiscal nº 64, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 17.
03601.0001.19.001569-0	03601.0001.20.000167-2	03601.0001.20.001093-1	NOB	00165	21/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	393,77		Pagamento Nota Fiscal nº 71, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 13.
03601.0001.19.001575-5	03601.0001.20.000172-9	03601.0001.20.001122-7	NOB	00165	21/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	393,77		Pagamento Nota Fiscal nº 29, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 13.
03601.0001.19.001589-5	03601.0001.20.000297-0	03601.0001.20.001438-2	NOB	00165	21/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	21,64		Pagamento Nota Fiscal nº 13, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 15.
03601.0001.19.001591-7	03601.0001.20.000166-4	03601.0001.20.001079-4	NOB	00165	21/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	393,77		Pagamento Nota Fiscal nº 7005, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 13.
03601.0001.19.001604-2	03601.0001.20.000171-0	03601.0001.20.001115-4	NOB	00165	21/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	385,52		Pagamento Nota Fiscal nº 43980, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 13.
03601.0001.19.001608-5	03601.0001.20.000376-4	03601.0001.20.001822-1	NOB	00165	21/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	383,47		Pagamento Nota Fiscal nº 44090, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 17.
03601.0001.19.001609-3	03601.0001.20.000363-2	03601.0001.20.001827-2	NOB	00165	21/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	391,71		Pagamento Nota Fiscal nº 44039, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 17.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.19.001610-7	03601.0001.20.000240-7	03601.0001.20.001375-0	NOB	00165	21/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	346,39		Pagamento Nota Fiscal nº 44007, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 19.
03601.0001.19.001611-5	03601.0001.20.000371-3	03601.0001.20.001832-9	NOB	00165	21/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	393,77		Pagamento Nota Fiscal nº 43993, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 17.
03601.0001.19.001619-0	03601.0001.20.000375-6	03601.0001.20.001846-9	NOB	00165	21/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	393,77		Pagamento Nota Fiscal nº 16, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 17.
03601.0001.19.001620-4	03601.0001.20.000366-7	03601.0001.20.001818-3	NOB	00165	21/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	393,77		Pagamento Nota Fiscal nº 43977, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 17.
03601.0001.19.001800-2	03601.0001.20.000244-1	03601.0001.20.001369-6	NOB	00165	21/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 01, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 19.
03601.0001.19.001801-0	03601.0001.20.000246-6	03601.0001.20.001342-4	NOB	00165	21/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 01, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 19.
03601.0001.19.001803-7	03601.0001.20.000253-9	03601.0001.20.001349-1	NOB	00165	21/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 01, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 19.
03601.0001.19.001810-1	03601.0001.20.000249-0	03601.0001.20.001347-5	NOB	00165	21/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 2546, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 19.
03601.0001.19.001846-0	03601.0001.20.000226-1	03601.0001.20.001205-3	NOB	00165	21/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	7,23		Pagamento Nota Fiscal nº 3897, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 11.
03601.0001.19.001904-1	03601.0001.20.000218-0	03601.0001.20.001212-6	NOB	00165	21/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	21,98		Pagamento Nota Fiscal nº 11, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 11.
03601.0001.19.001928-9	03601.0001.20.000248-2	03601.0001.20.001355-6	NOB	00165	21/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 23770, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 19.
03601.0001.19.001947-5	03601.0001.20.000232-6	03601.0001.20.001182-0	NOB	00165	21/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	30,22		Pagamento Nota Fiscal nº 4125, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 11.
03601.0001.19.002007-4	03601.0001.20.000243-1	03601.0001.20.001364-5	NOB	00165	21/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 43933, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 19.
03601.0001.19.002015-5	03601.0001.20.000254-7	03601.0001.20.001381-5	NOB	00165	21/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 43878, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 19.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.19.002029-5	03601.0001.20.000215-6	03601.0001.20.001197-9	NOB	00165	21/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	40,52		Pagamento Nota Fiscal nº 21531, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 11.
03601.0001.19.002279-4	03601.0001.20.000169-9	03601.0001.20.001109-1	NOB	00165	21/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	393,77		Pagamento Nota Fiscal nº 67, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 13.
03601.0001.19.002446-0	03601.0001.20.000223-7	03601.0001.20.001188-1	NOB	00165	21/01/2020	03601.0001.02.061.399.3232.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 6992, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 11.
03601.0001.19.002687-0	03601.0001.20.000212-1	03601.0001.20.001196-0	NOB	00165	21/01/2020	03601.0001.02.333.400.2237.9900.339036000.240.1.1	25,68		Pagamento Nota Fiscal nº 4011, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 11.
03601.0001.19.002758-3	03601.0001.20.000220-2	03601.0001.20.001183-9	NOB	00165	21/01/2020	03601.0001.02.333.400.2237.9900.339036000.240.1.1	49,44		Pagamento Nota Fiscal nº 2540, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 11.
03601.0001.19.003120-3	03601.0001.20.000159-1	03601.0001.20.000531-6	NOB	00165	21/01/2020	03601.0001.02.061.399.3232.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 04, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 14.
03601.0001.19.003121-1	03601.0001.20.000146-1	03601.0001.20.000538-3	NOB	00165	21/01/2020	03601.0001.02.061.399.3232.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 3069, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 14.
03601.0001.19.003295-1	03601.0001.20.000222-9	03601.0001.20.001215-0	NOB	00165	21/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	45,09		Pagamento Nota Fiscal nº 5, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 11.
03601.0001.19.003378-8	03601.0001.20.000180-1	03601.0001.20.001086-7	NOB	00165	21/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	393,77		Pagamento Nota Fiscal nº 6, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 13.
03601.0001.19.003388-5	03601.0001.20.000334-9	03601.0001.20.001573-7	NOB	00165	21/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 8, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 18.
03601.0001.19.003465-2	03601.0001.20.000236-9	03601.0001.20.001352-1	NOB	00165	21/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 01, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 19.
03601.0001.19.003469-5	03601.0001.20.000110-9	03601.0001.20.000177-9	NOB	00165	21/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	37,04		Pagamento Nota Fiscal nº 88, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 20.
03601.0001.19.003548-9	03601.0001.20.000161-3	03601.0001.20.000509-1	NOB	00165	21/01/2020	03601.0001.02.061.399.3232.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 4758, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 14.
03601.0001.19.003550-0	03601.0001.20.000144-3	03601.0001.20.000532-4	NOB	00165	21/01/2020	03601.0001.02.061.399.3232.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 4757, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 14.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.19.003551-9	03601.0001.20.000154-0	03601.0001.20.000140-1	NOB	00165	21/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento referente prestação de serviço de Credenciados - Fundo de Apoio ao Judiciário - Funajuris-TJMT - LOTE nº 20 - SGPSEM
03601.0001.19.003596-9	03601.0001.20.000115-1	03601.0001.20.000157-4	NOB	00165	21/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 449560, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 20.
03601.0001.19.003654-1	03601.0001.20.000103-6	03601.0001.20.000181-7	NOB	00165	21/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 43885, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 20.
03601.0001.19.003802-1	03601.0001.20.000090-0	03601.0001.20.000152-3	NOB	00165	21/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 43869, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 20.
03601.0001.19.003957-3	03601.0001.20.000178-8	03601.0001.20.001080-8	NOB	00165	21/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	393,77		Pagamento Nota Fiscal nº 9572, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 13.
03601.0001.19.003959-1	03601.0001.20.000183-4	03601.0001.20.001104-9	NOB	00165	21/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	393,77		Pagamento Nota Fiscal nº 21, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 13.
03601.0001.19.004069-5	03601.0001.20.000175-3	03601.0001.20.001098-0	NOB	00165	21/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	393,77		Pagamento Nota Fiscal nº 06, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 13.
03601.0001.19.004248-5	03601.0001.20.000228-8	03601.0001.20.001168-5	NOB	00165	21/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 10, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 11.
03601.0001.19.004365-1	03601.0001.20.000056-0	03601.0001.20.000160-4	NOB	00165	21/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 7, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 20.
03601.0001.19.004493-3	03601.0001.20.000285-7	03601.0001.20.001392-0	NOB	00165	21/01/2020	03601.0001.02.061.399.3232.9900.339036000.240.1.1	27,29		Pagamento Nota Fiscal nº 9, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 15.
03601.0001.19.004498-4	03601.0001.20.000284-9	03601.0001.20.001443-9	NOB	00165	21/01/2020	03601.0001.02.061.399.3232.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 10, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 15.
03601.0001.19.004541-7	03601.0001.20.000365-9	03601.0001.20.001831-0	NOB	00165	21/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	393,77		Pagamento Nota Fiscal nº 0000, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 17.
03601.0001.19.004885-8	03601.0001.20.000367-5	03601.0001.20.001851-5	NOB	00165	21/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	393,77		Pagamento Nota Fiscal nº 4016, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 17.
03601.0001.19.004966-8	03601.0001.20.000250-4	03601.0001.20.001384-1	NOB	00165	21/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 6, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 19.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.19.005057-7	03601.0001.20.000179-6	03601.0001.20.001089-1	NOB	00165	21/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	388,62		Pagamento Nota Fiscal nº 4, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 13.
03601.0001.19.005134-4	03601.0001.20.000108-7	03601.0001.20.000174-4	NOB	00165	21/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	4,81		Pagamento Nota Fiscal nº 18425, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 20.
03601.0001.19.005630-3	03601.0001.20.000760-3	03601.0001.20.001852-3	NOB	00165	21/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	393,77		Pagamento Nota Fiscal nº 43993, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 17.
03601.0001.19.005960-4	03601.0001.20.000350-0	03601.0001.20.001598-2	NOB	00165	21/01/2020	03601.0001.02.061.399.3232.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 00000, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 18.
03601.0001.19.006238-9	03601.0001.20.000237-7	03601.0001.20.001354-8	NOB	00165	21/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 57, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 19.
03601.0001.19.006428-4	03601.0001.20.000234-2	03601.0001.20.001389-0	NOB	00165	21/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 5, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 19.
03601.0001.19.006548-5	03601.0001.20.000346-2	03601.0001.20.001597-4	NOB	00165	21/01/2020	03601.0001.02.061.399.3232.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 00, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 18.
03601.0001.19.006672-4	03601.0001.20.000210-5	03601.0001.20.001190-1	NOB	00165	21/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	32,28		Pagamento Nota Fiscal nº 4, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 11.
03601.0001.19.006677-5	03601.0001.20.000290-3	03601.0001.20.001400-5	NOB	00165	21/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	11,68		Pagamento Nota Fiscal nº 2 e 3, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 15.
03601.0001.19.006678-3	03601.0001.20.000170-2	03601.0001.20.001114-6	NOB	00165	21/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	393,77		Pagamento Nota Fiscal nº 70, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 13.
03601.0001.19.006700-3	03601.0001.20.000096-1	03601.0001.20.000163-9	NOB	00165	21/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	33,59		Pagamento Nota Fiscal nº 2, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 20.
03601.0001.19.007635-5	03601.0001.20.000280-6	03601.0001.20.001419-6	NOB	00165	21/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	5,02		Pagamento Nota Fiscal nº 43944, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 15.
03601.0001.19.007878-1	03601.0001.20.000125-7	03601.0001.20.000541-3	NOB	00165	21/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 43932, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 14.
03601.0001.19.007884-6	03601.0001.20.000217-2	03601.0001.20.001165-0	NOB	00165	21/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 45, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 11.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.19.001141-5	03601.0001.20.000669-0	03601.0001.20.001933-3	NOB	00165	22/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento de Nota Fiscal nº 14, referente à prestação de serviço de credenciado do mês de dezembro de 2019 - Lote nº 28 - Sistema GPSEM.
03601.0001.19.001142-3	03601.0001.20.000410-8	03601.0001.20.001629-6	NOB	00165	22/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento de Nota Fiscal nº , referente à prestação de serviço de credenciado do mês de dezembro de 2019 - Lote nº 23 - Sistema GPSEM.
03601.0001.19.001232-2	03601.0001.20.000126-5	03601.0001.20.002048-1	NOB	00165	22/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	(36,93)		erro de digitação
03601.0001.19.001243-8	03601.0001.20.000729-8	03601.0001.20.002018-8	NOB	00165	22/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 14, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de DEZEMBRO/2019.
03601.0001.19.001311-6	03601.0001.20.000531-7	03601.0001.20.001805-1	NOB	00165	22/01/2020	03601.0001.02.333.400.2237.9900.339036000.240.1.1	31,20		Pagamento de Nota Fiscal nº 202000000000001, referente à prestação de serviço de credenciado do mês de dezembro de 2019 - Lote nº 25 - Sistema GPSEM.
03601.0001.19.001315-9	03601.0001.20.000596-1	03601.0001.20.001863-9	NOB	00165	22/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento de Nota Fiscal nº 23, referente à prestação de serviço de credenciado do mês de dezembro de 2019 - Lote nº 27 - Sistema GPSEM.
03601.0001.19.001318-3	03601.0001.20.000593-7	03601.0001.20.001869-8	NOB	00165	22/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento de Nota Fiscal nº 21, referente à prestação de serviço de credenciado do mês de dezembro de 2019 - Lote nº 27 - Sistema GPSEM.
03601.0001.19.001319-1	03601.0001.20.000584-8	03601.0001.20.001897-3	NOB	00165	22/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento de Nota Fiscal nº 42, referente à prestação de serviço de credenciado do mês de dezembro de 2019 - Lote nº 27 - Sistema GPSEM.
03601.0001.19.001325-6	03601.0001.20.000580-5	03601.0001.20.001872-8	NOB	00165	22/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento de Nota Fiscal nº 41, referente à prestação de serviço de credenciado do mês de dezembro de 2019 - Lote nº 27 - Sistema GPSEM.
03601.0001.19.001326-4	03601.0001.20.000595-3	03601.0001.20.001890-6	NOB	00165	22/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento de Nota Fiscal nº 31, referente à prestação de serviço de credenciado do mês de dezembro de 2019 - Lote nº 27 - Sistema GPSEM.
03601.0001.19.001332-9	03601.0001.20.000579-1	03601.0001.20.001881-7	NOB	00165	22/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	35,14		Pagamento de Nota Fiscal nº 17, referente à prestação de serviço de credenciado do mês de dezembro de 2019 - Lote nº 27 - Sistema GPSEM.
03601.0001.19.001345-0	03601.0001.20.000588-0	03601.0001.20.001862-0	NOB	00165	22/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento de Nota Fiscal nº 202000000000001, referente à prestação de serviço de credenciado do mês de dezembro de 2019 - Lote nº 27 - Sistema GPSEM.
03601.0001.19.001373-6	03601.0001.20.000587-2	03601.0001.20.001882-5	NOB	00165	22/01/2020	03601.0001.02.061.399.3232.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento de Nota Fiscal nº 19, referente à prestação de serviço de credenciado do mês de dezembro de 2019 - Lote nº 27 - Sistema GPSEM.
03601.0001.19.001387-6	03601.0001.20.000581-3	03601.0001.20.001883-3	NOB	00165	22/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento de Nota Fiscal nº 20200043958, referente à prestação de serviço de credenciado do mês de dezembro de 2019 - Lote nº 27 - Sistema GPSEM.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.19.001389-2	03601.0001.20.000576-7	03601.0001.20.001856-6	NOB	00165	22/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento de Nota Fiscal nº 20200044078, referente à prestação de serviço de credenciado do mês de dezembro de 2019 - Lote nº 27 - Sistema GPSEM.
03601.0001.19.001405-8	03601.0001.20.000582-1	03601.0001.20.001888-4	NOB	00165	22/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,01		Pagamento de Nota Fiscal nº 31, referente à prestação de serviço de credenciado do mês de dezembro de 2019 - Lote nº 27 - Sistema GPSEM.
03601.0001.19.001473-2	03601.0001.20.000714-1	03601.0001.20.002034-1	NOB	00165	22/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	44,29		Pagamento da NF nº 37378, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de DEZEMBRO/2019.
03601.0001.19.001486-4	03601.0001.20.000655-0	03601.0001.20.001916-3	NOB	00165	22/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	223,83		Pagamento de Nota Fiscal nº 14, referente à prestação de serviço de credenciado do mês de dezembro de 2019 - Lote nº 28 - Sistema GPSEM.
03601.0001.19.001488-0	03601.0001.20.000502-3	03601.0001.20.001717-9	NOB	00165	22/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	165,64		Pagamento de Nota Fiscal nº 38, referente à prestação de serviço de credenciado do mês de dezembro de 2019 - Lote nº 25 - Sistema GPSEM.
03601.0001.19.001496-1	03601.0001.20.000630-5	03601.0001.20.001946-5	NOB	00165	22/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	347,42		Pagamento de Nota Fiscal nº 52, referente à prestação de serviço de credenciado do mês de dezembro de 2019 - Lote nº 28 - Sistema GPSEM.
03601.0001.19.001500-3	03601.0001.20.000648-8	03601.0001.20.001920-1	NOB	00165	22/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	182,80		Pagamento de Nota Fiscal nº 71, referente à prestação de serviço de credenciado do mês de dezembro de 2019 - Lote nº 28 - Sistema GPSEM.
03601.0001.19.001513-5	03601.0001.20.000722-0	03601.0001.20.002021-8	NOB	00165	22/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	376,53		Pagamento da NF nº 158, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de DEZEMBRO/2019.
03601.0001.19.001570-4	03601.0001.20.000482-5	03601.0001.20.001724-1	NOB	00165	22/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	178,00		Pagamento de Nota Fiscal nº , referente à prestação de serviço de credenciado do mês de dezembro de 2019 - Lote nº 25 - Sistema GPSEM.
03601.0001.19.001572-0	03601.0001.20.000672-0	03601.0001.20.001924-4	NOB	00165	22/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	302,10		Pagamento de Nota Fiscal nº 48, referente à prestação de serviço de credenciado do mês de dezembro de 2019 - Lote nº 28 - Sistema GPSEM.
03601.0001.19.001592-5	03601.0001.20.000720-4	03601.0001.20.002025-0	NOB	00165	22/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	234,13		Pagamento da NF nº 08, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de DEZEMBRO/2019.
03601.0001.19.001603-4	03601.0001.20.000491-4	03601.0001.20.001721-7	NOB	00165	22/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	393,77		Pagamento de Nota Fiscal nº 9, referente à prestação de serviço de credenciado do mês de dezembro de 2019 - Lote nº 25 - Sistema GPSEM.
03601.0001.19.001612-3	03601.0001.20.000679-8	03601.0001.20.001938-4	NOB	00165	22/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	345,36		Pagamento de Nota Fiscal nº 20200044132, referente à prestação de serviço de credenciado do mês de dezembro de 2019 - Lote nº 28 - Sistema GPSEM.
03601.0001.19.001785-5	03601.0001.20.000456-6	03601.0001.20.001695-4	NOB	00165	22/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento de Nota Fiscal nº 25, referente à prestação de serviço de credenciado do mês de dezembro de 2019 - Lote nº 24 - Sistema GPSEM.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.19.001786-3	03601.0001.20.000406-1	03601.0001.20.001636-9	NOB	00165	22/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento de Nota Fiscal nº 10, referente à prestação de serviço de credenciado do mês de dezembro de 2019 - Lote nº 23 - Sistema GPSEM.
03601.0001.19.001790-1	03601.0001.20.000493-0	03601.0001.20.001733-0	NOB	00165	22/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	19,23		Pagamento de Nota Fiscal nº 1739, referente à prestação de serviço de credenciado do mês de dezembro de 2019 - Lote nº 25 - Sistema GPSEM.
03601.0001.19.001793-6	03601.0001.20.000463-9	03601.0001.20.001687-3	NOB	00165	22/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento de Nota Fiscal nº 2947, referente à prestação de serviço de credenciado do mês de dezembro de 2019 - Lote nº 24 - Sistema GPSEM.
03601.0001.19.001797-9	03601.0001.20.000391-8	03601.0001.20.001633-4	NOB	00165	22/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento de Nota Fiscal nº 12227, referente à prestação de serviço de credenciado do mês de dezembro de 2019 - Lote nº 23 - Sistema GPSEM.
03601.0001.19.001806-1	03601.0001.20.000419-1	03601.0001.20.001710-1	NOB	00165	22/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento de Nota Fiscal nº 20200000000025, referente à prestação de serviço de credenciado do mês de dezembro de 2019 - Lote nº 24 - Sistema GPSEM.
03601.0001.19.001808-8	03601.0001.20.000404-3	03601.0001.20.001619-9	NOB	00165	22/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento de Nota Fiscal nº 00000011, referente à prestação de serviço de credenciado do mês de dezembro de 2019 - Lote nº 23 - Sistema GPSEM.
03601.0001.19.001851-7	03601.0001.20.000520-1	03601.0001.20.001806-1	NOB	00165	22/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	136,80		Pagamento de Nota Fiscal nº 38, referente à prestação de serviço de credenciado do mês de dezembro de 2019 - Lote nº 25 - Sistema GPSEM.
03601.0001.19.001859-2	03601.0001.20.000640-2	03601.0001.20.001956-2	NOB	00165	22/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento de Nota Fiscal nº 43, referente à prestação de serviço de credenciado do mês de dezembro de 2019 - Lote nº 28 - Sistema GPSEM.
03601.0001.19.001860-6	03601.0001.20.000643-7	03601.0001.20.001942-2	NOB	00165	22/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento de Nota Fiscal nº 42, referente à prestação de serviço de credenciado do mês de dezembro de 2019 - Lote nº 28 - Sistema GPSEM.
03601.0001.19.001863-0	03601.0001.20.000652-6	03601.0001.20.001928-7	NOB	00165	22/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento de Nota Fiscal nº 16, referente à prestação de serviço de credenciado do mês de dezembro de 2019 - Lote nº 28 - Sistema GPSEM.
03601.0001.19.001865-7	03601.0001.20.000662-3	03601.0001.20.001919-8	NOB	00165	22/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento de Nota Fiscal nº 32, referente à prestação de serviço de credenciado do mês de dezembro de 2019 - Lote nº 28 - Sistema GPSEM.
03601.0001.19.001881-9	03601.0001.20.000449-3	03601.0001.20.001708-1	NOB	00165	22/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento de Nota Fiscal nº 141, referente à prestação de serviço de credenciado do mês de dezembro de 2019 - Lote nº 24 - Sistema GPSEM.
03601.0001.19.001883-5	03601.0001.20.000452-3	03601.0001.20.001704-7	NOB	00165	22/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento de Nota Fiscal nº 139, referente à prestação de serviço de credenciado do mês de dezembro de 2019 - Lote nº 24 - Sistema GPSEM.
03601.0001.19.001896-7	03601.0001.20.000735-2	03601.0001.20.002005-6	NOB	00165	22/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	6,78		Pagamento da NF nº 17, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de DEZEMBRO/2019.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREIRO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.19.001908-4	03601.0001.20.000373-1	03601.0001.20.001658-1	NOB	00165	22/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento de Nota Fiscal nº 20200000000001, referente à prestação de serviço de credenciado do mês de dezembro de 2019 - Lote nº 23 - Sistema GPSEM.
03601.0001.19.001910-6	03601.0001.20.000448-5	03601.0001.20.001682-2	NOB	00165	22/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento de Nota Fiscal nº 202000000000001, referente à prestação de serviço de credenciado do mês de dezembro de 2019 - Lote nº 24 - Sistema GPSEM.
03601.0001.19.001911-4	03601.0001.20.000393-4	03601.0001.20.001642-3	NOB	00165	22/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento de Nota Fiscal nº 202000000000001, referente à prestação de serviço de credenciado do mês de dezembro de 2019 - Lote nº 23 - Sistema GPSEM.
03601.0001.19.001916-5	03601.0001.20.000500-7	03601.0001.20.001730-6	NOB	00165	22/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	57,68		Pagamento de Nota Fiscal nº 202000000000008, referente à prestação de serviço de credenciado do mês de dezembro de 2019 - Lote nº 25 - Sistema GPSEM.
03601.0001.19.001918-1	03601.0001.20.000477-9	03601.0001.20.001749-7	NOB	00165	22/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	168,75		Pagamento de Nota Fiscal nº 202000000000001, referente à prestação de serviço de credenciado do mês de dezembro de 2019 - Lote nº 24 - Sistema GPSEM.
03601.0001.19.001919-1	03601.0001.20.000481-7	03601.0001.20.001746-2	NOB	00165	22/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	144,77		Pagamento de Nota Fiscal nº, referente à prestação de serviço de credenciado do mês de dezembro de 2019 - Lote nº 25 - Sistema GPSEM.
03601.0001.19.001922-1	03601.0001.20.000399-3	03601.0001.20.001668-7	NOB	00165	22/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento de Nota Fiscal nº 201900000000296, referente à prestação de serviço de credenciado do mês de dezembro de 2019 - Lote nº 23 - Sistema GPSEM.
03601.0001.19.001927-0	03601.0001.20.000626-7	03601.0001.20.001945-7	NOB	00165	22/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento de Nota Fiscal nº 23771, referente à prestação de serviço de credenciado do mês de dezembro de 2019 - Lote nº 28 - Sistema GPSEM.
03601.0001.19.001929-7	03601.0001.20.000478-7	03601.0001.20.001768-3	NOB	00165	22/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	166,19		Pagamento de Nota Fiscal nº 18426, referente à prestação de serviço de credenciado do mês de dezembro de 2019 - Lote nº 24 - Sistema GPSEM.
03601.0001.19.001930-0	03601.0001.20.000395-0	03601.0001.20.001662-8	NOB	00165	22/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento de Nota Fiscal nº 18431, referente à prestação de serviço de credenciado do mês de dezembro de 2019 - Lote nº 23 - Sistema GPSEM.
03601.0001.19.001939-4	03601.0001.20.000416-7	03601.0001.20.001705-5	NOB	00165	22/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento de Nota Fiscal nº 202000000000011, referente à prestação de serviço de credenciado do mês de dezembro de 2019 - Lote nº 24 - Sistema GPSEM.
03601.0001.19.001951-3	03601.0001.20.000389-6	03601.0001.20.001632-6	NOB	00165	22/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento de Nota Fiscal nº 3035, referente à prestação de serviço de credenciado do mês de dezembro de 2019 - Lote nº 23 - Sistema GPSEM.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.19.001952-1	03601.0001.20.000394-2	03601.0001.20.001655-5	NOB	00165	22/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento de Nota Fiscal nº 2354, referente à prestação de serviço de credenciado do mês de dezembro de 2019 - Lote nº 23 - Sistema GPSEM.
03601.0001.19.001976-9	03601.0001.20.000665-8	03601.0001.20.001905-8	NOB	00165	22/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento de Nota Fiscal nº 22, referente à prestação de serviço de credenciado do mês de dezembro de 2019 - Lote nº 28 - Sistema GPSEM.
03601.0001.19.001984-1	03601.0001.20.000412-4	03601.0001.20.001626-1	NOB	00165	22/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento de Nota Fiscal nº 49, referente à prestação de serviço de credenciado do mês de dezembro de 2019 - Lote nº 23 - Sistema GPSEM.
03601.0001.19.001985-8	03601.0001.20.000388-8	03601.0001.20.001641-5	NOB	00165	22/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento de Nota Fiscal nº 202000000000018, referente à prestação de serviço de credenciado do mês de dezembro de 2019 - Lote nº 23 - Sistema GPSEM.
03601.0001.19.001995-5	03601.0001.20.000451-5	03601.0001.20.001689-1	NOB	00165	22/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento de Nota Fiscal nº 10, referente à prestação de serviço de credenciado do mês de dezembro de 2019 - Lote nº 24 - Sistema GPSEM.
03601.0001.19.001996-3	03601.0001.20.000686-0	03601.0001.20.001953-8	NOB	00165	22/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento de Nota Fiscal nº 9, referente à prestação de serviço de credenciado do mês de dezembro de 2019 - Lote nº 28 - Sistema GPSEM.
03601.0001.19.002026-0	03601.0001.20.000705-0	03601.0001.20.002033-1	NOB	00165	22/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	112,08		Pagamento da NF nº 52, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de DEZEMBRO/2019.
03601.0001.19.002104-6	03601.0001.20.000401-9	03601.0001.20.001650-4	NOB	00165	22/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento de Nota Fiscal nº 12226, referente à prestação de serviço de credenciado do mês de dezembro de 2019 - Lote nº 23 - Sistema GPSEM.
03601.0001.19.002276-1	03601.0001.20.000455-8	03601.0001.20.001697-0	NOB	00165	22/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento de Nota Fiscal nº 11, referente à prestação de serviço de credenciado do mês de dezembro de 2019 - Lote nº 24 - Sistema GPSEM.
03601.0001.19.002282-4	03601.0001.20.000486-8	03601.0001.20.001734-9	NOB	00165	22/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	26,81		Pagamento de Nota Fiscal nº 18449, referente à prestação de serviço de credenciado do mês de dezembro de 2019 - Lote nº 25 - Sistema GPSEM.
03601.0001.19.002380-4	03601.0001.19.016227-2	03601.0001.20.000185-1	NOB	00165	22/01/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339036000.240.4.1	423,14		PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 25/2017, RECIBO DE ALUGUEL REFERENTE AO PERÍODO DE 23/11/2019 A 23/12/2019.
03601.0001.19.002468-1	03601.0001.20.000731-1	03601.0001.20.002032-3	NOB	00165	22/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	23,49		Pagamento da NF nº 03, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de DEZEMBRO/2019.
03601.0001.19.002685-4	03601.0001.20.000450-7	03601.0001.20.001671-7	NOB	00165	22/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento de Nota Fiscal nº 202000000000001, referente à prestação de serviço de credenciado do mês de dezembro de 2019 - Lote nº 24 - Sistema GPSEM.
03601.0001.19.003039-8	03601.0001.20.000721-2	03601.0001.20.002013-7	NOB	00165	22/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	123,07		Pagamento da NF nº 53, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de DEZEMBRO/2019.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.19.003296-1	03601.0001.20.000480-9	03601.0001.20.001751-9	NOB	00165	22/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	117,58		Pagamento de Nota Fiscal nº , referente à prestação de serviço de credenciado do mês de dezembro de 2019 - Lote nº 25 - Sistema GPSEM.
03601.0001.19.003322-2	03601.0001.20.000592-9	03601.0001.20.001900-7	NOB	00165	22/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento de Nota Fiscal nº 20200044045, referente à prestação de serviço de credenciado do mês de dezembro de 2019 - Lote nº 27 - Sistema GPSEM.
03601.0001.19.003466-0	03601.0001.20.000403-5	03601.0001.20.001618-0	NOB	00165	22/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento de Nota Fiscal nº 01, referente à prestação de serviço de credenciado do mês de dezembro de 2019 - Lote nº 23 - Sistema GPSEM.
03601.0001.19.003468-7	03601.0001.20.000458-2	03601.0001.20.001700-4	NOB	00165	22/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento de Nota Fiscal nº 68, referente à prestação de serviço de credenciado do mês de dezembro de 2019 - Lote nº 24 - Sistema GPSEM.
03601.0001.19.003470-9	03601.0001.20.000682-8	03601.0001.20.001951-1	NOB	00165	22/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento de Nota Fiscal nº 70, referente à prestação de serviço de credenciado do mês de dezembro de 2019 - Lote nº 28 - Sistema GPSEM.
03601.0001.19.003471-7	03601.0001.20.000466-3	03601.0001.20.001679-2	NOB	00165	22/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento de Nota Fiscal nº 151, referente à prestação de serviço de credenciado do mês de dezembro de 2019 - Lote nº 24 - Sistema GPSEM.
03601.0001.19.003998-0	03601.0001.20.000558-9	03601.0001.20.001801-9	NOB	00165	22/01/2020	03601.0001.02.333.400.2237.9900.339036000.240.1.1	84,62		Pagamento de Nota Fiscal nº 09, referente à prestação de serviço de credenciado do mês de dezembro de 2019 - Lote nº 26 - Sistema GPSEM.
03601.0001.19.004039-3	03601.0001.20.000594-5	03601.0001.20.001903-1	NOB	00165	22/01/2020	03601.0001.02.061.399.3232.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento de Nota Fiscal nº 8, referente à prestação de serviço de credenciado do mês de dezembro de 2019 - Lote nº 27 - Sistema GPSEM.
03601.0001.19.004144-6	03601.0001.20.000488-4	03601.0001.20.001740-3	NOB	00165	22/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	393,77		Pagamento de Nota Fiscal nº 6, referente à prestação de serviço de credenciado do mês de dezembro de 2019 - Lote nº 25 - Sistema GPSEM.
03601.0001.19.004208-6	03601.0001.20.000777-8	03601.0001.20.002067-6	NOB	00165	22/01/2020	03601.0001.02.122.036.2006.9900.339037000.240.4.1	1.941,33	1582	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 40/2019, NOTAS FISCAIS Nº 1587, 1585, 1584, 1583, 1581, 1582, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019 - CIA: 0001448-30.2020.
03601.0001.19.004243-4	03601.0001.20.000498-1	03601.0001.20.001743-8	NOB	00165	22/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	72,95		Pagamento de Nota Fiscal nº 7, referente à prestação de serviço de credenciado do mês de dezembro de 2019 - Lote nº 25 - Sistema GPSEM.
03601.0001.19.004247-7	03601.0001.20.000545-7	03601.0001.20.001771-3	NOB	00165	22/01/2020	03601.0001.02.061.399.3232.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento de Nota Fiscal nº 9, referente à prestação de serviço de credenciado do mês de dezembro de 2019 - Lote nº 26 - Sistema GPSEM.
03601.0001.19.004367-8	03601.0001.20.000574-0	03601.0001.20.001857-4	NOB	00165	22/01/2020	03601.0001.02.061.399.3232.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento de Nota Fiscal nº 07, referente à prestação de serviço de credenciado do mês de dezembro de 2019 - Lote nº 27 - Sistema GPSEM.
03601.0001.19.004372-4	03601.0001.20.000397-7	03601.0001.20.001663-6	NOB	00165	22/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento de Nota Fiscal nº 6, referente à prestação de serviço de credenciado do mês de dezembro de 2019 - Lote nº 23 - Sistema GPSEM.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.19.004373-2	03601.0001.20.000398-5	03601.0001.20.001645-8	NOB	00165	22/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento de Nota Fiscal nº 27, referente à prestação de serviço de credenciado do mês de dezembro de 2019 - Lote nº 23 - Sistema GPSEM.
03601.0001.19.004388-0	03601.0001.20.000507-4	03601.0001.20.001764-0	NOB	00165	22/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	113,46		Pagamento de Nota Fiscal nº 928, referente à prestação de serviço de credenciado do mês de dezembro de 2019 - Lote nº 25 - Sistema GPSEM.
03601.0001.19.004496-8	03601.0001.20.000636-4	03601.0001.20.001914-7	NOB	00165	22/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	201,34		Pagamento de Nota Fiscal nº 108, referente à prestação de serviço de credenciado do mês de dezembro de 2019 - Lote nº 28 - Sistema GPSEM.
03601.0001.19.004646-4	03601.0001.20.000465-5	03601.0001.20.001678-4	NOB	00165	22/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento de Nota Fiscal nº 57, referente à prestação de serviço de credenciado do mês de dezembro de 2019 - Lote nº 24 - Sistema GPSEM.
03601.0001.19.004703-7	03601.0001.20.000510-4	03601.0001.20.001754-3	NOB	00165	22/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	65,92		Pagamento de Nota Fiscal nº 51, referente à prestação de serviço de credenciado do mês de dezembro de 2019 - Lote nº 25 - Sistema GPSEM.
03601.0001.19.004742-8	03601.0001.20.000724-7	03601.0001.20.002016-1	NOB	00165	22/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 05, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de DEZEMBRO/2019.
03601.0001.19.005044-5	03601.0001.20.000467-1	03601.0001.20.001673-3	NOB	00165	22/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento de Nota Fiscal nº 5, referente à prestação de serviço de credenciado do mês de dezembro de 2019 - Lote nº 24 - Sistema GPSEM.
03601.0001.19.005444-0	03601.0001.20.000461-2	03601.0001.20.001676-8	NOB	00165	22/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento de Nota Fiscal nº 202000000000072, referente à prestação de serviço de credenciado do mês de dezembro de 2019 - Lote nº 24 - Sistema GPSEM.
03601.0001.19.005455-6	03601.0001.20.000402-7	03601.0001.20.001651-2	NOB	00165	22/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento de Nota Fiscal nº 202000000000155, referente à prestação de serviço de credenciado do mês de dezembro de 2019 - Lote nº 23 - Sistema GPSEM.
03601.0001.19.006256-7	03601.0001.20.000495-7	03601.0001.20.001728-4	NOB	00165	22/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	393,77		Pagamento de Nota Fiscal nº 66, referente à prestação de serviço de credenciado do mês de dezembro de 2019 - Lote nº 25 - Sistema GPSEM.
03601.0001.19.006930-8	03601.0001.20.000591-0	03601.0001.20.001866-3	NOB	00165	22/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento de Nota Fiscal nº 202000000000035, referente à prestação de serviço de credenciado do mês de dezembro de 2019 - Lote nº 27 - Sistema GPSEM.
03601.0001.19.006931-6	03601.0001.20.000586-4	03601.0001.20.001889-2	NOB	00165	22/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento de Nota Fiscal nº 202000000000033, referente à prestação de serviço de credenciado do mês de dezembro de 2019 - Lote nº 27 - Sistema GPSEM.
03601.0001.19.007189-2	03601.0001.20.000659-3	03601.0001.20.001932-5	NOB	00165	22/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento de Nota Fiscal nº 53, referente à prestação de serviço de credenciado do mês de dezembro de 2019 - Lote nº 28 - Sistema GPSEM.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.19.007429-8	03601.0001.20.000689-5	03601.0001.20.001908-2	NOB	00165	22/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento de Nota Fiscal nº 56, referente à prestação de serviço de credenciado do mês de dezembro de 2019 - Lote nº 28 - Sistema GPSem.
03601.0001.19.007430-1	03601.0001.20.000675-5	03601.0001.20.001925-2	NOB	00165	22/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento de Nota Fiscal nº 59, referente à prestação de serviço de credenciado do mês de dezembro de 2019 - Lote nº 28 - Sistema GPSem.
03601.0001.19.007876-5	03601.0001.20.000479-5	03601.0001.20.001756-1	NOB	00165	22/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	96,89		Pagamento de Nota Fiscal nº 2020004488, referente à prestação de serviço de credenciado do mês de dezembro de 2019 - Lote nº 25 - Sistema GPSem.
03601.0001.19.007877-3	03601.0001.20.000508-2	03601.0001.20.001767-5	NOB	00165	22/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	122,15		Pagamento de Nota Fiscal nº 6, referente à prestação de serviço de credenciado do mês de dezembro de 2019 - Lote nº 25 - Sistema GPSem.
03601.0001.19.007905-2	03601.0001.20.000577-5	03601.0001.20.001871-1	NOB	00165	22/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento de Nota Fiscal nº 01, referente à prestação de serviço de credenciado do mês de dezembro de 2019 - Lote nº 27 - Sistema GPSem.
03601.0002.19.000325-9	03601.0002.20.000017-8	03601.0002.20.000128-9	NOB	00165	22/01/2020	03601.0002.02.333.400.2237.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 029, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de Dezembro/2019 - Lote nº 21 - Sistema SGPsem.
03601.0002.19.000326-7	03601.0002.20.000019-4	03601.0002.20.000100-9	NOB	00165	22/01/2020	03601.0002.02.333.400.2237.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 051, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de Dezembro/2019 - Lote nº 21 - Sistema SGPsem.
03601.0002.19.000327-5	03601.0002.20.000031-3	03601.0002.20.000090-8	NOB	00165	22/01/2020	03601.0002.02.333.400.2237.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 023, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de Dezembro/2019 - Lote nº 21 - Sistema SGPsem.
03601.0002.19.000328-3	03601.0002.20.000012-7	03601.0002.20.000101-7	NOB	00165	22/01/2020	03601.0002.02.333.400.2237.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 040, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de Dezembro/2019 - Lote nº 21 - Sistema SGPsem.
03601.0002.19.000330-5	03601.0002.20.000051-8	03601.0002.20.000124-6	NOB	00165	22/01/2020	03601.0002.02.333.400.2237.9900.339036000.240.1.1	194,48		pagamento Nota Fiscal nº 032, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de Dezembro/2019 - Lote nº 21 - Sistema SGPsem
03601.0002.19.000332-1	03601.0002.20.000010-0	03601.0002.20.000097-5	NOB	00165	22/01/2020	03601.0002.02.333.400.2237.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 046, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de Dezembro/2019 - Lote nº 21 - Sistema SGPsem.
03601.0002.19.000333-1	03601.0002.20.000014-3	03601.0002.20.000119-1	NOB	00165	22/01/2020	03601.0002.02.333.400.2237.9900.339036000.240.1.1	178,00		Pagamento Nota Fiscal nº 036, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de Dezembro/2019 - Lote nº 21 - Sistema SGPsem.
03601.0002.19.000334-8	03601.0002.20.000015-1	03601.0002.20.000115-7	NOB	00165	22/01/2020	03601.0002.02.333.400.2237.9900.339036000.240.1.1	68,67		Pagamento Nota Fiscal nº 017, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de Dezembro/2019 - Lote nº 21 - Sistema SGPsem.
03601.0002.19.000356-9	03601.0002.20.000009-7	03601.0002.20.000091-6	NOB	00165	22/01/2020	03601.0002.02.333.400.2237.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 65, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de Dezembro/2019 - Lote nº 21 - Sistema SGPsem.
03601.0002.19.000356-9	03601.0002.20.000009-7	03601.0002.20.000213-7	NOB	00165	22/01/2020	03601.0002.02.333.400.2237.9900.339036000.240.1.1	(194,48)		erro de digitação



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0002.19.000356-9	03601.0002.20.000106-9	03601.0002.20.000214-5	NOB	00165	22/01/2020	03601.0002.02.333.400.2237.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 65, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de Dezembro/2019 - Lote nº 21 - Sistema SGPsem.
03601.0002.19.000466-2	03601.0002.20.000013-5	03601.0002.20.000092-4	NOB	00165	22/01/2020	03601.0002.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 0135, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de Dezembro/2019 - Lote nº 21 - Sistema SGPsem.
03601.0002.19.000617-7	03601.0002.20.000029-1	03601.0002.20.000120-3	NOB	00165	22/01/2020	03601.0002.02.333.400.2237.9900.339036000.240.1.1	289,62		Pagamento Nota Fiscal nº 041, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de Dezembro/2019 - Lote nº 21 - Sistema SGPsem.
03601.0002.19.000717-3	03601.0002.19.003505-8	03601.0002.20.000011-8	NOB	00165	22/01/2020	03601.0002.02.061.399.3233.9900.339040000.640.4.1	2.038,27	2288	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 143/2018, NOTAS FISCAIS Nº 2287 E 2288 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019.
03601.0002.19.001002-6	03601.0002.20.000023-2	03601.0002.20.000105-1	NOB	00165	22/01/2020	03601.0002.02.333.400.2237.9900.339036000.240.1.1	46,63		Pagamento Nota Fiscal nº 028, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de Dezembro/2019 - Lote nº 21 - Sistema SGPsem.
03601.0002.19.001005-0	03601.0002.20.000049-6	03601.0002.20.000109-2	NOB	00165	22/01/2020	03601.0002.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 016, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de Dezembro/2019 - Lote nº 21 - Sistema SGPsem
03601.0002.19.001190-1	03601.0002.20.000069-0	03601.0002.20.000129-7	NOB	00165	22/01/2020	03601.0002.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	189,99		Pagamento Nota Fiscal nº 036, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de Dezembro/2019 - Lote nº 21 - Sistema SGPsem.
03601.0002.19.001238-1	03601.0002.20.000119-0	03601.0002.20.000264-1	NOB	00165	22/01/2020	03601.0002.02.122.036.2006.9900.339037000.240.4.1	3.014,25	1586	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 40/2019, NOTA FISCAL Nº 1586, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019 - CIA: 0001448-30.2020.
03601.0002.19.001663-6	03601.0002.20.000025-9	03601.0002.20.000111-4	NOB	00165	22/01/2020	03601.0002.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2,09		Pagamento Nota Fiscal nº 003, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de Dezembro/2019 - Lote nº 21 - Sistema SGPsem.
03601.0001.19.001198-9	03601.0001.20.000554-6	03601.0001.20.000855-2	NOB	00165	23/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	161,06		Pagamento Nota Fiscal nº 45, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 35.
03601.0001.19.001206-3	03601.0001.20.000499-1	03601.0001.20.000762-9	NOB	00165	23/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 21, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 31.
03601.0001.19.001210-1	03601.0001.20.000505-8	03601.0001.20.000791-2	NOB	00165	23/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 63, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 31.
03601.0001.19.001211-1	03601.0001.20.000519-8	03601.0001.20.000787-4	NOB	00165	23/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 30, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 31.
03601.0001.19.001214-4	03601.0001.20.000501-5	03601.0001.20.000796-3	NOB	00165	23/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 35, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 31.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.19.001215-2	03601.0001.20.000511-2	03601.0001.20.000808-0	NOB	00165	23/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 17, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 31.
03601.0001.19.001241-1	03601.0001.20.000464-7	03601.0001.20.000710-6	NOB	00165	23/01/2020	03601.0001.02.061.399.3232.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 17, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 32.
03601.0001.19.001242-1	03601.0001.20.000489-2	03601.0001.20.000712-2	NOB	00165	23/01/2020	03601.0001.02.061.399.3232.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 3, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 32.
03601.0001.19.001246-2	03601.0001.20.000639-9	03601.0001.20.001325-4	NOB	00165	23/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	11,78		Pagamento da NF nº 934, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de DEZEMBRO/2019.
03601.0001.19.001247-0	03601.0001.20.000492-2	03601.0001.20.000739-4	NOB	00165	23/01/2020	03601.0001.02.061.399.3232.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 78256855, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 32.
03601.0001.19.001248-9	03601.0001.20.000671-2	03601.0001.20.001332-7	NOB	00165	23/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 78256856, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de DEZEMBRO/2019.
03601.0001.19.001255-1	03601.0001.20.000514-7	03601.0001.20.000804-8	NOB	00165	23/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 39, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 31.
03601.0001.19.001256-1	03601.0001.20.000517-1	03601.0001.20.000775-0	NOB	00165	23/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 44, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 31.
03601.0001.19.001258-6	03601.0001.20.000506-6	03601.0001.20.000781-5	NOB	00165	23/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 99, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 31.
03601.0001.19.001267-5	03601.0001.20.000600-3	03601.0001.20.000898-6	NOB	00165	23/01/2020	03601.0001.02.061.399.3232.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 9947, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 40.
03601.0001.19.001268-3	03601.0001.20.000617-8	03601.0001.20.000905-2	NOB	00165	23/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 9945, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 40.
03601.0001.19.001271-3	03601.0001.20.000624-0	03601.0001.20.001331-9	NOB	00165	23/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	21,96		Pagamento da NF nº 15426, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de DEZEMBRO/2019.
03601.0001.19.001275-6	03601.0001.20.000575-9	03601.0001.20.001298-3	NOB	00165	23/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 14436, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de DEZEMBRO/2019.
03601.0001.19.001286-1	03601.0001.20.000604-6	03601.0001.20.000886-2	NOB	00165	23/01/2020	03601.0001.02.061.399.3232.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 00, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 40.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.19.001288-8	03601.0001.20.000603-8	03601.0001.20.000885-4	NOB	00165	23/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 1, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 40.
03601.0001.19.001293-4	03601.0001.20.000503-1	03601.0001.20.000817-1	NOB	00165	23/01/2020	03601.0001.02.061.399.3232.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 25, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 31.
03601.0001.19.001294-2	03601.0001.20.000521-1	03601.0001.20.000794-7	NOB	00165	23/01/2020	03601.0001.02.061.399.3232.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 23, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 31.
03601.0001.19.001295-0	03601.0001.20.000681-1	03601.0001.20.000931-1	NOB	00165	23/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 8, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 43.
03601.0001.19.001302-7	03601.0001.19.016244-2	03601.0001.20.000411-5	NOB	00165	23/01/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339037000.240.4.1	407,93		PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 130/2018, NOTA FISCAL Nº 203187, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019 - CIA: 0077930-53.2019.
03601.0001.19.001324-8	03601.0001.20.000476-0	03601.0001.20.000744-0	NOB	00165	23/01/2020	03601.0001.02.061.399.3232.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 27, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 32.
03601.0001.19.001329-9	03601.0001.20.000460-4	03601.0001.20.000704-1	NOB	00165	23/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	29,71		Pagamento Nota Fiscal nº 36, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 32.
03601.0001.19.001338-8	03601.0001.20.000474-4	03601.0001.20.000742-4	NOB	00165	23/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	33,11		Pagamento Nota Fiscal nº 1, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 32.
03601.0001.19.001346-9	03601.0001.20.000612-7	03601.0001.20.000909-5	NOB	00165	23/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 4779, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 40.
03601.0001.19.001376-0	03601.0001.20.000468-1	03601.0001.20.000755-6	NOB	00165	23/01/2020	03601.0001.02.061.399.3232.9900.339036000.240.1.1	35,53		Pagamento Nota Fiscal nº 13, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 32.
03601.0001.19.001385-1	03601.0001.20.000483-3	03601.0001.20.000713-0	NOB	00165	23/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 43972, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 32.
03601.0001.19.001386-8	03601.0001.20.000528-7	03601.0001.20.000835-8	NOB	00165	23/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 43947, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 35.
03601.0001.19.001391-4	03601.0001.20.000485-1	03601.0001.20.000728-9	NOB	00165	23/01/2020	03601.0001.02.061.399.3232.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 32204, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 32.
03601.0001.19.001399-1	03601.0001.20.000590-2	03601.0001.20.001337-8	NOB	00165	23/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 44029, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de DEZEMBRO/2019.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.19.001406-6	03601.0001.20.000578-3	03601.0001.20.001313-0	NOB	00165	23/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 37, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de DEZEMBRO/2019.
03601.0001.19.001420-1	03601.0001.20.000487-6	03601.0001.20.000733-5	NOB	00165	23/01/2020	03601.0001.02.061.399.3232.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 8442, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 32.
03601.0001.19.001421-1	03601.0001.20.000571-6	03601.0001.20.001317-3	NOB	00165	23/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	33,11		Pagamento da NF nº 8537, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de DEZEMBRO/2019.
03601.0001.19.001422-8	03601.0001.20.000490-6	03601.0001.20.000718-1	NOB	00165	23/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 8433, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 32.
03601.0001.19.001433-3	03601.0001.20.000462-0	03601.0001.20.000758-0	NOB	00165	23/01/2020	03601.0001.02.061.399.3232.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 208 e 051, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 32.
03601.0001.19.001484-8	03601.0001.20.000670-4	03601.0001.20.000921-4	NOB	00165	23/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	0,69		Pagamento Nota Fiscal nº 50, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 43.
03601.0001.19.001535-6	03601.0001.20.000619-4	03601.0001.20.000994-1	NOB	00165	23/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	393,77		Pagamento Nota Fiscal nº 52, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 41.
03601.0001.19.001538-0	03601.0001.20.000620-8	03601.0001.20.000999-0	NOB	00165	23/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	393,77		Pagamento Nota Fiscal nº 21, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 41.
03601.0001.19.001541-0	03601.0001.20.000628-3	03601.0001.20.000964-8	NOB	00165	23/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	393,77		Pagamento Nota Fiscal nº 21, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 41.
03601.0001.19.001543-7	03601.0001.20.000557-0	03601.0001.20.000723-8	NOB	00165	23/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	393,77		Pagamento Nota Fiscal nº 0185, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de Dezembro/2019 - Lote nº 45 - Sistema SGPsem.
03601.0001.19.001545-3	03601.0001.20.000692-5	03601.0001.20.001256-8	NOB	00165	23/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	131,31		Pagamento Nota Fiscal nº 28, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 42 - Sistema SGPsem.
03601.0001.19.001548-8	03601.0001.20.000695-1	03601.0001.20.001290-8	NOB	00165	23/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	392,73		Pagamento Nota Fiscal nº 8, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 42 - Sistema SGPsem.
03601.0001.19.001549-6	03601.0001.20.000697-6	03601.0001.20.001291-6	NOB	00165	23/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	21,98		Pagamento Nota Fiscal nº 41, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 42 - Sistema SGPsem.
03601.0001.19.001551-8	03601.0001.20.000704-2	03601.0001.20.001285-1	NOB	00165	23/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	383,47		Pagamento Nota Fiscal nº 40, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 42 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.19.001553-4	03601.0001.20.000726-3	03601.0001.20.001262-2	NOB	00165	23/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	393,77		Pagamento Nota Fiscal nº 20, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 42 - Sistema SGPsem.
03601.0001.19.001555-0	03601.0001.20.000728-1	03601.0001.20.001270-3	NOB	00165	23/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	393,77		Pagamento Nota Fiscal nº 29, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 42 - Sistema SGPsem.
03601.0001.19.001556-9	03601.0001.20.000641-0	03601.0001.20.000989-3	NOB	00165	23/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	393,77		Pagamento Nota Fiscal nº 83, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 41.
03601.0001.19.001558-5	03601.0001.20.000732-8	03601.0001.20.001274-6	NOB	00165	23/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	393,77		Pagamento Nota Fiscal nº 34, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 42 - Sistema SGPsem.
03601.0001.19.001560-7	03601.0001.20.000734-4	03601.0001.20.001253-3	NOB	00165	23/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	393,77		Pagamento Nota Fiscal nº 63, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 42 - Sistema SGPsem.
03601.0001.19.001561-5	03601.0001.20.000738-7	03601.0001.20.001295-9	NOB	00165	23/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	32,28		Pagamento Nota Fiscal nº 77, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 42 - Sistema SGPsem.
03601.0001.19.001562-3	03601.0001.20.000660-7	03601.0001.20.000948-6	NOB	00165	23/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	393,77		Pagamento Nota Fiscal nº 29, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 41.
03601.0001.19.001563-1	03601.0001.20.000687-9	03601.0001.20.000939-7	NOB	00165	23/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	393,77		Pagamento Nota Fiscal nº 29, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 43.
03601.0001.19.001564-1	03601.0001.20.000736-0	03601.0001.20.001271-1	NOB	00165	23/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	314,46		Pagamento Nota Fiscal nº 31, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 42 - Sistema SGPsem.
03601.0001.19.001581-1	03601.0001.20.000691-7	03601.0001.20.001263-0	NOB	00165	23/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	207,52		Pagamento Nota Fiscal nº 9949, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 42 - Sistema SGPsem.
03601.0001.19.001613-1	03601.0001.20.000661-5	03601.0001.20.001302-5	NOB	00165	23/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	355,66		Pagamento da NF nº 44196, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de DEZEMBRO/2019.
03601.0001.19.001617-4	03601.0001.20.000701-8	03601.0001.20.001280-0	NOB	00165	23/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	47,73		Pagamento Nota Fiscal nº 30, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 42 - Sistema SGPsem.
03601.0001.19.001618-2	03601.0001.20.000638-0	03601.0001.20.000984-2	NOB	00165	23/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	393,77		Pagamento Nota Fiscal nº 13, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 41.
03601.0001.19.001716-2	03601.0001.20.000598-8	03601.0001.20.001038-7	NOB	00165	23/01/2020	03601.0001.02.333.400.2237.9900.339036000.240.1.1	84,62		Pagamento Nota Fiscal nº 3107, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 37 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREIRO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.19.001784-7	03601.0001.20.000536-8	03601.0001.20.000842-0	NOB	00165	23/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	123,25		Pagamento Nota Fiscal nº 18, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 35.
03601.0001.19.001809-6	03601.0001.20.000538-4	03601.0001.20.001005-0	NOB	00165	23/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	221,43		Pagamento Nota Fiscal nº 02544, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de Dezembro/2019 - Lote nº 38 - Sistema SGPsem.
03601.0001.19.001814-2	03601.0001.20.000637-2	03601.0001.20.000961-3	NOB	00165	23/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 78256851, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 41.
03601.0001.19.001837-1	03601.0001.20.000623-2	03601.0001.20.000951-6	NOB	00165	23/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 41, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 41.
03601.0001.19.001840-1	03601.0001.20.000435-3	03601.0001.20.000668-1	NOB	00165	23/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 54, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 33.
03601.0001.19.001848-7	03601.0001.20.000427-2	03601.0001.20.000637-1	NOB	00165	23/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 31, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 34.
03601.0001.19.001849-5	03601.0001.20.000428-0	03601.0001.20.000643-6	NOB	00165	23/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 76, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 34.
03601.0001.19.001856-8	03601.0001.20.000433-7	03601.0001.20.000689-4	NOB	00165	23/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	184,22		Pagamento Nota Fiscal nº 45, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 33.
03601.0001.19.001857-6	03601.0001.20.000434-5	03601.0001.20.000693-2	NOB	00165	23/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 46, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 33.
03601.0001.19.001864-9	03601.0001.20.000436-1	03601.0001.20.000694-0	NOB	00165	23/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 15, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 33.
03601.0001.19.001868-1	03601.0001.20.000442-6	03601.0001.20.000682-7	NOB	00165	23/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 46, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 33.
03601.0001.19.001870-3	03601.0001.20.000443-4	03601.0001.20.000688-6	NOB	00165	23/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 19, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 33.
03601.0001.19.001873-8	03601.0001.20.000446-9	03601.0001.20.000685-1	NOB	00165	23/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 71, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 33.
03601.0001.19.001874-6	03601.0001.20.000657-7	03601.0001.20.001035-2	NOB	00165	23/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	162,43		Pagamento Nota Fiscal nº 63, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 37 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.19.001902-5	03601.0001.20.000439-6	03601.0001.20.000646-0	NOB	00165	23/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 37388, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 33.
03601.0001.19.001907-6	03601.0001.20.000605-4	03601.0001.20.000899-4	NOB	00165	23/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	155,11		Pagamento Nota Fiscal nº 99, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 40.
03601.0001.19.001920-3	03601.0001.20.000651-8	03601.0001.20.000979-6	NOB	00165	23/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	15,21		Pagamento Nota Fiscal nº 4782, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 41.
03601.0001.19.001935-1	03601.0001.20.000631-3	03601.0001.20.000970-2	NOB	00165	23/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	51,14		Pagamento Nota Fiscal nº 7568, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 41.
03601.0001.19.001937-8	03601.0001.20.000440-1	03601.0001.20.000653-3	NOB	00165	23/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 15, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 33.
03601.0001.19.001941-6	03601.0001.20.000424-8	03601.0001.20.000602-9	NOB	00165	23/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 8495, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 34.
03601.0001.19.001958-0	03601.0001.20.000526-0	03601.0001.20.000859-5	NOB	00165	23/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 19, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 35.
03601.0001.19.001959-9	03601.0001.20.000530-9	03601.0001.20.000850-1	NOB	00165	23/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 95, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 35.
03601.0001.19.001960-2	03601.0001.20.000543-0	03601.0001.20.001008-5	NOB	00165	23/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	197,64		Pagamento Nota Fiscal nº 0185, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de Dezembro/2019 - Lote nº 38 - Sistema SGPsem.
03601.0001.19.001961-0	03601.0001.20.000539-2	03601.0001.20.000862-5	NOB	00165	23/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	97,80		Pagamento Nota Fiscal nº 78, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 35.
03601.0001.19.001962-9	03601.0001.20.000541-4	03601.0001.20.000867-6	NOB	00165	23/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 100, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 35.
03601.0001.19.001963-7	03601.0001.20.000547-3	03601.0001.20.000830-7	NOB	00165	23/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 87, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 35.
03601.0001.19.001964-5	03601.0001.20.000532-5	03601.0001.20.001004-2	NOB	00165	23/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	233,98		Pagamento Nota Fiscal nº 087, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de Dezembro/2019 - Lote nº 38 - Sistema SGPsem.
03601.0001.19.001967-1	03601.0001.20.000559-7	03601.0001.20.000849-8	NOB	00165	23/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 183, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 35.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.19.001968-8	03601.0001.20.000560-0	03601.0001.20.000826-9	NOB	00165	23/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 92, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 35.
03601.0001.19.001994-7	03601.0001.20.000413-2	03601.0001.20.000636-3	NOB	00165	23/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 11, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 34.
03601.0001.19.002010-4	03601.0001.20.000535-1	03601.0001.20.001002-6	NOB	00165	23/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	203,93		Pagamento Nota Fiscal nº 43928, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de Dezembro/2019 - Lote nº 38 - Sistema SGPsem.
03601.0001.19.002022-8	03601.0001.20.000473-6	03601.0001.20.000756-4	NOB	00165	23/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	30,68		Pagamento Nota Fiscal nº 113, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 32.
03601.0001.19.002027-9	03601.0001.20.000420-5	03601.0001.20.000628-2	NOB	00165	23/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 27, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 34.
03601.0001.19.002028-7	03601.0001.20.000723-9	03601.0001.20.001043-3	NOB	00165	23/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento da NF nº 21, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de DEZEMBRO/2019.
03601.0001.19.002085-6	03601.0001.20.000431-0	03601.0001.20.000700-9	NOB	00165	23/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 46, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 33.
03601.0001.19.002090-2	03601.0001.20.000447-7	03601.0001.20.000661-4	NOB	00165	23/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 37387, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 33.
03601.0001.19.002094-5	03601.0001.20.000437-1	03601.0001.20.000675-4	NOB	00165	23/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 13, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 33.
03601.0001.19.002105-4	03601.0001.20.000618-6	03601.0001.20.000993-1	NOB	00165	23/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 102, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 41.
03601.0001.19.002271-9	03601.0001.20.000633-1	03601.0001.20.000954-0	NOB	00165	23/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	15,11		Pagamento Nota Fiscal nº 337, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 41.
03601.0001.19.002278-6	03601.0001.20.000599-6	03601.0001.20.000870-6	NOB	00165	23/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	59,74		Pagamento Nota Fiscal nº 14419, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 40.
03601.0001.19.002441-1	03601.0001.20.000418-3	03601.0001.20.000621-5	NOB	00165	23/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 32223, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 34.
03601.0001.19.002631-5	03601.0001.20.000658-5	03601.0001.20.000955-9	NOB	00165	23/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 19, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 41.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.19.002798-2	03601.0001.20.000415-9	03601.0001.20.000596-0	NOB	00165	23/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 8441, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 34.
03601.0001.19.002799-0	03601.0001.20.000421-3	03601.0001.20.000631-2	NOB	00165	23/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 8447, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 34.
03601.0001.19.002803-2	03601.0001.20.000414-0	03601.0001.20.000645-2	NOB	00165	23/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 8494, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 34.
03601.0001.19.002839-3	03601.0001.20.000555-4	03601.0001.20.000856-0	NOB	00165	23/01/2020	03601.0001.02.333.400.2237.9900.339036000.240.1.1	172,51		Pagamento Nota Fiscal nº 243, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 35.
03601.0001.19.002840-7	03601.0001.20.000533-3	03601.0001.20.000845-5	NOB	00165	23/01/2020	03601.0001.02.333.400.2237.9900.339036000.240.1.1	87,37		Pagamento Nota Fiscal nº 212, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 35.
03601.0001.19.002842-3	03601.0001.20.000544-9	03601.0001.20.000819-6	NOB	00165	23/01/2020	03601.0001.02.333.400.2237.9900.339036000.240.1.1	121,70		Pagamento Nota Fiscal nº 234, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 35.
03601.0001.19.002843-1	03601.0001.20.000625-9	03601.0001.20.001046-8	NOB	00165	23/01/2020	03601.0001.02.333.400.2237.9900.339036000.240.1.1	64,51		Pagamento Nota Fiscal nº 2020000000000162, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 37 - Sistema SGPsem.
03601.0001.19.002870-9	03601.0001.20.000663-1	03601.0001.20.000982-6	NOB	00165	23/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	168,20		Pagamento Nota Fiscal nº 78256867, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 41.
03601.0001.19.003006-1	03601.0001.20.000509-0	03601.0001.20.000786-6	NOB	00165	23/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	20,51		Pagamento Nota Fiscal nº 37376, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 31.
03601.0001.19.003184-1	03601.0001.20.000470-1	03601.0001.20.000736-1	NOB	00165	23/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 7, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 32.
03601.0001.19.003230-7	03601.0001.20.000685-2	03601.0001.20.000927-3	NOB	00165	23/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	41,20		Pagamento Nota Fiscal nº 64, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 43.
03601.0001.19.003232-3	03601.0001.20.000513-9	03601.0001.20.000765-3	NOB	00165	23/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 3738, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 31.
03601.0001.19.003375-3	03601.0001.20.000441-8	03601.0001.20.000660-6	NOB	00165	23/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 13, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 33.
03601.0001.19.003487-3	03601.0001.20.000444-2	03601.0001.20.000676-2	NOB	00165	23/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 09, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 33.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.19.003766-1	03601.0001.20.000642-9	03601.0001.20.001055-7	NOB	00165	23/01/2020	03601.0001.02.333.400.2237.9900.339036000.240.1.1	84,62		Pagamento Nota Fiscal nº 1, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 37 - Sistema SGPsem.
03601.0001.19.003884-4	03601.0001.20.000546-5	03601.0001.20.000822-6	NOB	00165	23/01/2020	03601.0001.02.061.399.3232.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 23, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 35.
03601.0001.19.004143-8	03601.0001.20.000432-9	03601.0001.20.000665-7	NOB	00165	23/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 6, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 33.
03601.0001.19.004187-1	03601.0001.20.000429-9	03601.0001.20.000605-3	NOB	00165	23/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 32224, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 34.
03601.0001.19.004197-7	03601.0001.20.000512-0	03601.0001.20.000797-1	NOB	00165	23/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 9, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 31.
03601.0001.19.004494-1	03601.0001.20.000635-6	03601.0001.20.001058-1	NOB	00165	23/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	101,10		Pagamento Nota Fiscal nº 2792/2020-11, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 37 - Sistema SGPsem.
03601.0001.19.004516-6	03601.0001.20.000423-1	03601.0001.20.000609-6	NOB	00165	23/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 22, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 34.
03601.0001.19.004795-9	03601.0001.20.000445-0	03601.0001.20.000647-9	NOB	00165	23/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 61, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 33.
03601.0001.19.004959-5	03601.0001.20.000552-1	03601.0001.20.000837-4	NOB	00165	23/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 12, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 35.
03601.0001.19.004960-9	03601.0001.20.000551-1	03601.0001.20.000823-4	NOB	00165	23/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 84, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 35.
03601.0001.19.004968-4	03601.0001.20.000676-3	03601.0001.20.000942-7	NOB	00165	23/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 4, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 43.
03601.0001.19.004976-5	03601.0001.20.000627-5	03601.0001.20.000977-1	NOB	00165	23/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 4, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 41.
03601.0001.19.005046-1	03601.0001.20.000523-6	03601.0001.20.000807-2	NOB	00165	23/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 33, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 31.
03601.0001.19.005047-1	03601.0001.20.000524-4	03601.0001.20.000814-5	NOB	00165	23/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 54, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 31.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.19.005052-6	03601.0001.20.000614-3	03601.0001.20.000915-1	NOB	00165	23/01/2020	03601.0001.02.061.399.3232.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 5, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 40.
03601.0001.19.005056-9	03601.0001.20.000516-3	03601.0001.20.000772-6	NOB	00165	23/01/2020	03601.0001.02.061.399.3232.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 6, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 31.
03601.0001.19.005133-6	03601.0001.20.000515-5	03601.0001.20.000771-8	NOB	00165	23/01/2020	03601.0001.02.061.399.3232.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 18, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 31.
03601.0001.19.005150-6	03601.0001.20.000609-7	03601.0001.20.000893-5	NOB	00165	23/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 5, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 40.
03601.0001.19.005152-2	03601.0001.20.000611-9	03601.0001.20.000894-3	NOB	00165	23/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 5, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 40.
03601.0001.19.005399-1	03601.0001.20.000561-9	03601.0001.20.000751-3	NOB	00165	23/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	193,38		Pagamento Nota Fiscal nº 087, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de Dezembro/2019 - Lote nº 45 - Sistema SGPsem.
03601.0001.19.005707-5	03601.0001.20.000602-1	03601.0001.20.000880-3	NOB	00165	23/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 52558, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 40.
03601.0001.19.005798-9	03601.0001.20.000615-1	03601.0001.20.000916-8	NOB	00165	23/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 133, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 40.
03601.0001.19.005959-0	03601.0001.20.000613-5	03601.0001.20.000910-9	NOB	00165	23/01/2020	03601.0001.02.061.399.3232.9900.339036000.240.1.1	35,53		Pagamento Nota Fiscal nº 9944, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 40.
03601.0001.19.006040-8	03601.0001.20.000607-0	03601.0001.20.000874-9	NOB	00165	23/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 4, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 40.
03601.0001.19.006226-5	03601.0001.20.000494-9	03601.0001.20.000720-3	NOB	00165	23/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	42,81		Pagamento Nota Fiscal nº 12, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 32.
03601.0001.19.006236-2	03601.0001.20.000279-2	03601.0001.20.000417-4	NOB	00165	23/01/2020	03601.0001.02.122.036.2006.9900.339037000.240.4.1	10,00		PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 40/2019, NOTAS FISCAIS Nº 1590, 1601, 1602, 1603, 1605, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019 (DIÁRIAS) - CIA: 0001447-45.2020.
03601.0001.19.006431-4	03601.0001.20.000664-1	03601.0001.20.000965-6	NOB	00165	23/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	99,73		Pagamento Nota Fiscal nº 9943, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 41.
03601.0001.19.006606-6	03601.0001.20.000484-1	03601.0001.20.000705-1	NOB	00165	23/01/2020	03601.0001.02.061.399.3232.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 78256857, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 32.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.19.006674-0	03601.0001.20.000457-4	03601.0001.20.000748-3	NOB	00165	23/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	56,90		Pagamento Nota Fiscal nº 5, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 32.
03601.0001.19.006694-5	03601.0001.20.000438-8	03601.0001.20.000679-7	NOB	00165	23/01/2020	03601.0001.02.333.400.2237.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 44093, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 33.
03601.0001.19.006929-4	03601.0001.20.000673-9	03601.0001.20.000941-9	NOB	00165	23/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	312,40		Pagamento Nota Fiscal nº 1, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 43.
03601.0001.19.006944-8	03601.0001.20.000430-2	03601.0001.20.000699-1	NOB	00165	23/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 02, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 33.
03601.0001.19.006950-2	03601.0001.20.000518-1	03601.0001.20.000778-5	NOB	00165	23/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 57, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 31.
03601.0001.19.007187-6	03601.0001.20.000422-1	03601.0001.20.000627-4	NOB	00165	23/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	118,67		Pagamento Nota Fiscal nº 133, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 34.
03601.0001.19.007188-4	03601.0001.20.000426-4	03601.0001.20.000615-0	NOB	00165	23/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 2, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 34.
03601.0001.19.007192-2	03601.0001.20.000409-4	03601.0001.20.000595-2	NOB	00165	23/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	35,71		Pagamento Nota Fiscal nº 174, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 34.
03601.0001.19.007228-7	03601.0001.20.000425-6	03601.0001.20.000612-6	NOB	00165	23/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	176,17		Pagamento Nota Fiscal nº 17, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 34.
03601.0001.19.007231-7	03601.0001.20.000417-5	03601.0001.20.000626-6	NOB	00165	23/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	41,80		Pagamento Nota Fiscal nº 8, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 34.
03601.0001.19.007425-5	03601.0001.20.000647-1	03601.0001.20.001064-6	NOB	00165	23/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	55,07		Pagamento Nota Fiscal nº 2, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 37 - Sistema SGPsem.
03601.0001.19.007427-1	03601.0001.20.000411-6	03601.0001.20.000618-5	NOB	00165	23/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	115,10		Pagamento Nota Fiscal nº 135, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 34.
03601.0001.19.007428-1	03601.0001.20.000668-2	03601.0001.20.000949-4	NOB	00165	23/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	44,82		Pagamento Nota Fiscal nº 4, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 41.
03601.0001.19.007879-1	03601.0001.20.000608-9	03601.0001.20.000875-7	NOB	00165	23/01/2020	03601.0001.02.061.399.3232.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 109, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 40.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.19.007885-4	03601.0001.20.000597-1	03601.0001.20.001037-9	NOB	00165	23/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	122,38		Pagamento Nota Fiscal nº 1, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 37 - Sistema SGPsem.
03601.0001.19.008144-8	03601.0001.20.000472-8	03601.0001.20.000724-6	NOB	00165	23/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	35,53		Pagamento Nota Fiscal nº 14, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 32.
03601.0002.19.000234-1	03601.0002.19.003508-2	03601.0002.20.000018-5	NOB	00165	23/01/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339040000.240.4.1	259,75	5756	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 32/2018, NOTA FISCAL Nº 5756, REFERENTE AO PERÍODO DE 11/12/2019 A 13/12/2019 - CIA: 0079402-89.2019.
03601.0002.19.000286-4	03601.0002.20.000071-2	03601.0002.20.000173-4	NOB	00165	23/01/2020	03601.0002.02.128.400.4072.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 031, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de Dezembro/2019 - Lote nº 44 - Sistema SGPsem.
03601.0002.19.000329-1	03601.0002.20.000070-4	03601.0002.20.000174-2	NOB	00165	23/01/2020	03601.0002.02.333.400.2237.9900.339036000.240.1.1	240,57		Pagamento Nota Fiscal nº 047, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de Dezembro/2019 - Lote nº 39 - Sistema SGPsem.
03601.0002.19.000956-7	03601.0002.19.003511-2	03601.0002.20.000017-7	NOB	00165	23/01/2020	03601.0002.02.061.399.3233.9900.339040000.240.4.1	31,47	77	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 132/2017, NOTA FISCAL Nº 77, OS 134428, 134458, 141377 E 141752 - CIA: 0079122-21.2019.
03601.0002.19.001654-7	03601.0002.20.000032-1	03601.0002.20.000028-2	NOB	00165	23/01/2020	03601.0002.02.122.036.2006.9900.339037000.240.4.1	148,75		PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 40/2019, NOTAS FISCAIS Nº 1591 E 1604, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019 (DIÁRIAS) - CIA: 0001447-45.2020.
03601.0002.19.002033-1	03601.0002.19.003513-9	03601.0002.20.000034-7	NOB	00165	23/01/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339040000.640.4.1	2.917,14	1817	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 76/2018, NOTA FISCAL Nº 1817 REFERENTE REAJUSTE DOS ANOS DE 2018 E 2019 - CIA: 0079159-48.2019.
03601.0001.19.001316-7	03601.0001.20.000569-4	03601.0001.20.001022-0	NOB	00165	24/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 55, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 46.
03601.0001.19.001408-2	03601.0001.20.000567-8	03601.0001.20.001019-0	NOB	00165	24/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 19216, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 46.
03601.0001.19.001457-0	03601.0001.20.000469-8	03601.0001.20.000496-4	NOB	00165	24/01/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	127,00	1065	Pagamento do contrato nr. 43/2017, Nota Fiscal nr. 1065 -Referente a DEZEMBRO/2019 - Cia: 0700032-80.2020.8.11.0001.
03601.0001.19.001457-0	03601.0001.20.000471-1	03601.0001.20.000500-6	NOB	00165	24/01/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	54,12	1066	Pagamento do contrato nr. 43/2017, Nota Fiscal nr. 1066 -Período de 16/11/2019 a 15/12/2019 - Cia: 0070018-69.2020.8.11.0002.
03601.0001.19.001731-6	03601.0001.20.000562-7	03601.0001.20.001013-1	NOB	00165	24/01/2020	03601.0001.02.333.400.2237.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 135, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 46.
03601.0001.19.001791-1	03601.0001.20.000568-6	03601.0001.20.001028-1	NOB	00165	24/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	19,23		Pagamento Nota Fiscal nº 67, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 46.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.19.002001-5	03601.0001.20.000564-3	03601.0001.20.001027-1	NOB	00165	24/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	166,83		Pagamento Nota Fiscal nº 44225, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 46.
03601.0001.19.003027-4	03601.0001.20.000377-2	03601.0001.20.000489-1	NOB	00165	24/01/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339036000.240.4.1	27,57		Pagamento do contrato nr. 09/2016, Mês de referencia: DEZEMBRO/2019 - Cia: 0079375-09.2019.8.11.0000.
03601.0001.19.007426-3	03601.0001.20.000566-1	03601.0001.20.001014-1	NOB	00165	24/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 3, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 46.
03601.0001.19.008006-9	03601.0001.20.000381-0	03601.0001.20.000477-8	NOB	00165	24/01/2020	03601.0001.02.061.399.2236.9900.339036000.240.4.1	1.437,42		PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 87/2014. REFERENTE AO PERÍODO DE 10/12/2019 A 09/01/2020. RECIBO Nº 12/2019. Hist. Comp. : CIA 0700963-83.2020.8.11.0001. Usuário : Bruno Fernandes de Noronha Aleixo
03601.0002.19.000264-3	03601.0002.20.000059-3	03601.0002.20.000055-1	NOB	00165	24/01/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339140000.240.4.1	757,67	2799	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 159/2017. REFERENTE AO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2019. NOTA FISCAL 2799.
03601.0002.19.000296-1	03601.0002.20.000043-7	03601.0002.20.000050-9	NOB	00165	24/01/2020	03601.0002.02.122.036.2005.9900.339036000.240.4.1	4.905,64		PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 19/2014. REFERENTE AO PERÍODO DE 15/12/2019 A 14/01/2020. RECIBO DE ALUGUEL. CIA 0000164-84.2020.8.11.0000.
03601.0002.19.000351-8	03601.0002.20.000065-8	03601.0002.20.000079-7	NOB	00165	24/01/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	269,44	708	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 04/2019, NOTA FISCAL Nº 708, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019 - CIA: 0078660-64-2019.
03601.0002.19.000905-2	03601.0002.20.000046-1	03601.0002.20.000054-1	NOB	00165	24/01/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339040000.240.4.1	26,18	42140	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 121/2017. REFERENTE AO PERÍODO DE DEZEMBRO 2019. NOTA FISCAL 42140.
03601.0002.19.001301-7	03601.0002.20.000066-6	03601.0002.20.000083-5	NOB	00165	24/01/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339040000.240.4.1	1.346,26	30301	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 40/2016, NOTA FISCAL Nº 30301, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, PARCELA 04/12 - CIA: 0000636-85.2020.
03601.0002.19.000234-1	03601.0002.20.000082-8	03601.0002.20.000163-7	NOB	00165	27/01/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339040000.240.4.1	138,37	5779	Pagamento do contrato nr. 32/2018, Nota Fiscal nr. 5779 - período de 01/12/2019 a 31/12/2019 - Cia: 0001063-82.2020.8.11.0000.
03601.0002.19.000715-7	03601.0002.20.000085-2	03601.0002.20.000168-8	NOB	00165	27/01/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339040000.640.4.1	1.912,55	4753	Pagamento do contrato nr. 72/2018, Nota Fiscal nr. 4753 - período de 06/11/2019 a 05/12/2019 - Cia: 0000288-67.2020.8.11.0000.
03601.0002.19.001242-8	03601.0002.19.003519-8	03601.0002.20.000133-5	NOB	00165	27/01/2020	03601.0002.02.061.399.3233.9900.339040000.640.4.1	257,41	89	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 131/2017, NOTA FISCAL Nº 89, OS 126824 - CIA: 00791949-04.2019.
03601.0002.19.001242-8	03601.0002.19.003520-1	03601.0002.20.000138-6	NOB	00165	27/01/2020	03601.0002.02.061.399.3233.9900.339040000.640.4.1	24,62	90	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 131/2017, NOTA FISCAL Nº 90, OS 134721 - CIA: 0079333-57.2019.
03601.0002.19.001242-8	03601.0002.19.003521-1	03601.0002.20.000139-4	NOB	00165	27/01/2020	03601.0002.02.061.399.3233.9900.339040000.640.4.1	358,97	91	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 131/2017, NOTA FISCAL Nº 91, OS 124197 - CIA: 0079344-86.2019.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0002.19.001242-8	03601.0002.19.003522-8	03601.0002.20.000142-4	NOB	00165	27/01/2020	03601.0002.02.061.399.3233.9900.339040000.640.4.1	400,83	92	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 131/2017, NOTA FISCAL Nº 92, OS 130854 - CIA: 0079352-63.2019.
03601.0002.19.001916-3	03601.0002.20.000080-1	03601.0002.20.000157-2	NOB	00165	27/01/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	791,45	1556	Pagamento do contrato nr. 80/2019, Nota Fiscal nr. 1556 -Referente a DEZEMBRO / 2019 - Cia: 0001169-44.2020.8.11.0000.
03601.0002.19.002048-1	03601.0002.20.000083-6	03601.0002.20.000164-5	NOB	00165	27/01/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339040000.240.4.1	96,75	413	Pagamento do contrato nr. 139/2018, Nota Fiscal nr. 413 - Cia: 0001639-75.2020.8.11.0000.
03601.0002.19.002097-8	03601.0002.20.000079-8	03601.0002.20.000150-5	NOB	00165	27/01/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	360,38	586	Pagamento do contrato nr. 151/2017, Nota Fiscal nr. 586 -Referente a DEZEMBRO / 2019 - Cia: 0000622-04.2020.8.11.0000.
03601.0001.19.001492-9	03601.0001.20.000744-1	03601.0001.20.001468-4	NOB	00165	28/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	295,92		Pagamento da NF nº 47, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de DEZEMBRO/2019.
03601.0001.19.001492-9	03601.0001.20.000756-5	03601.0001.20.001469-2	NOB	00165	28/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	56,65		Pagamento da NF nº 114, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de NOVEMBRO/2019. DECISÃO Nº 144/2020/PRES. CIA 0702636-14.2020.8.11.0001.
03601.0001.19.002275-1	03601.0001.20.000741-7	03601.0001.20.001461-7	NOB	00165	28/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	26,51		Pagamento da NF nº 47, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de DEZEMBRO/2019.
03601.0001.19.003474-1	03601.0001.20.000743-3	03601.0001.20.001471-4	NOB	00165	28/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	64,82		Pagamento da NF nº 47, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de DEZEMBRO/2019.
03601.0001.19.005175-1	03601.0001.20.000752-2	03601.0001.20.001444-7	NOB	00165	28/01/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339036000.240.4.1	164,20		PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 83/2018. REFERENTE AO PERÍODO DE 04/12/2019 A 03/01/2020. NOTA FISCAL 589. Hist. Comp. : CIA 0700853-12.2020.8.11.0025. Usuário : Bruno Fernandes de Noronha Aleixo
03601.0002.19.000262-7	03601.0002.20.000099-2	03601.0002.20.000191-2	NOB	00165	28/01/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339040000.240.4.1	104,17	40354	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 26/2017. NOTA FISCAL Nº 40354. REFERENTE AO PERÍODO DE 27/11/2019 A 26/12/2019 - PARCELA 21/24. CIA 0002122-08.2020.8.11.0000.
03601.0002.19.000320-8	03601.0002.20.000098-4	03601.0002.20.000195-5	NOB	00165	28/01/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339040000.240.4.1	142,50	5331	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 86/2016. REFERENTE À PARCELA 13/20. NOTA FISCAL Nº 5331. CIA 0002229-52.2020.8.11.0000.
03601.0002.19.001224-1	03601.0002.20.000089-5	03601.0002.20.000197-1	NOB	00165	28/01/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339037000.240.4.1	5.720,14	14810	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 48/2019. REFERENTE AO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2019. NOTAS FISCAIS 14808 E 14810. CIA 0000837-77.2020.
03601.0002.19.001503-6	03601.0002.20.000094-1	03601.0002.20.000202-1	NOB	00165	28/01/2020	03601.0002.02.131.036.2014.9900.339037000.240.4.1	82,60	489	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 62/2019. REFERENTE AO PERÍODO DE 23/11/2019 A 22/12/2020. NOTA FISCAL 489. CIA 0001561-81.2020.8.11.0000



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREIRO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0002.19.002004-8	03601.0002.20.000091-7	03601.0002.20.000178-5	NOB	00165	28/01/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339037000.240.4.1	135,48	5959	Pagamento do contrato nr. 21/2014, Nota Fiscal nr. 5959 - REFERENTE À DIFERENÇA DE REPACTUAÇÃO DE NOVEMBRO/2019 - Cia: 0076165-47.2019.8.11.0000.
03601.0001.19.003038-1	03601.0001.20.000766-2	03601.0001.20.002042-0	NOB	00165	29/01/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	7.560,14	350859	Pagamento do contrato nr. 33/2019, Notas Fiscais nr. 350843 a 350867 - Competência DEZEMBRO/2019 - Cia: 0001922-98.2020.8.11.0000. EMPENHO PARTIDO.
03601.0001.19.003291-9	03601.0001.20.000764-6	03601.0001.20.001962-7	NOB	00165	29/01/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	6.876,92	350081	Pagamento do contrato nr. 113/2017, Notas Fiscais nr. 350081 a 350108 - competência DEZEMBRO/2019 - Cia: 0002102-17.2020.8.11.0000.
03601.0002.19.002101-1	03601.0002.20.000104-2	03601.0002.20.000210-2	NOB	00165	29/01/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339037000.240.4.1	1.881,71	6044	Pagamento do contrato nr. 01/2014, Nota Fiscal nr. 6044 - Diferença de Repactuação referente a JANEIRO/2019 a NOVEMBRO/2019 - Cia: 0078597-39.2019.8.11.0000.
03601.0002.20.000003-9	03601.0002.20.000161-1	03601.0002.20.000359-1	NOB	00151	29/01/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339092000.240.4.1	1.528,83	6043	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 01/2014, NOTA FISCAL Nº 6043, REFERENTE DIFERENÇA DE REPACTUAÇÃO DO PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO/2018 - CIA: 0078597-39.2019.
03601.0001.19.002274-3	03601.0001.20.000770-0	03601.0001.20.002053-6	NOB	00165	30/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	393,77		Pagamento da NF nº 547, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de DEZEMBRO/2019.
03601.0001.19.004207-8	03601.0001.20.000771-9	03601.0001.20.002057-9	NOB	00165	30/01/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339036000.240.4.1	361,42		Pagamento do contrato nr. 25/2015 - período de 06/12/2019 a 06/01/2020 - Cia: 0002840-05.2020.8.11.0000. EMPENHO PARTIDO
03601.0002.19.000760-2	03601.0002.20.000112-3	03601.0002.20.000234-1	NOB	00165	30/01/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	245,94	13	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 42/2017. REFERENTE AO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2019. NOTA FISCAL 13. VALOR TOTAL DESTA LIQUIDAÇÃO R\$ 25.594,14 (VINTE E CINCO MIL QUINHENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E QUATORZE CENTAVOS). EMPENHO PARTIDO.
03601.0002.19.000760-2	03601.0002.20.000112-3	03601.0002.20.000240-4	NOB	00165	30/01/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	(245,94)		.
03601.0002.19.001260-6	03601.0002.20.000110-7	03601.0002.20.000230-7	NOB	00165	30/01/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	490,84	14	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 71/2017. REFERENTE AO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2019. NOTA FISCAL 14. VALOR TOTAL DESTA LIQUIDAÇÃO R\$ 49.083,91 (QUARENTA E NOVE MIL E OITENTA E TRÊS REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS). EMPENHO PARTIDO. Hist. Comp. : CIA 0001249-08.2020.8.11.0000 Usuário : Bruno Fernandes de Noronha Aleixo
03601.0002.19.001260-6	03601.0002.20.000110-7	03601.0002.20.000245-5	NOB	00165	30/01/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	(490,84)		.
03601.0001.19.001455-4	03601.0001.20.000795-6	03601.0001.20.002100-1	NOB	00165	05/02/2020	03601.0001.02.061.399.3237.0600.449051000.240.4.1	3.043,87	16827	Pagamento do contrato nr. 12/2019, Nota Fiscal nr. 16827 - Competência DEZEMBRO/2019 - Cia: 0002986-46.2020.8.11.0000.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.19.001456-2	03601.0001.20.000781-6	03601.0001.20.002098-6	NOB	00165	05/02/2020	03601.0001.02.061.399.3237.0600.449051000.240.4.1	102,37	16816	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 12/2019. NOTA FISCAL 16816. CIA 0001957-58.2020.8.11.0000(A).
03601.0001.19.001456-2	03601.0001.20.000794-8	03601.0001.20.002105-2	NOB	00165	05/02/2020	03601.0001.02.061.399.3237.0600.449051000.240.4.1	143,32	16815	Pagamento do contrato nr. 12/2019, Nota Fiscal nr. 16815 - Competência NOVEMBRO/2019 - Cia: 0002020-83.2020.8.11.0000.
03601.0001.19.002380-4	03601.0001.20.000787-5	03601.0001.20.002087-0	NOB	00165	05/02/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339036000.240.4.1	423,14		Pagamento do contrato nr. 25/2017 - período de 23/12/2019 a 23/01/2020 - Cia: 0003882-89.2020.8.11.0000.
03601.0001.19.002522-1	03601.0001.20.000796-4	03601.0001.20.002127-3	NOB	00165	05/02/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	5.245,44	350109	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 120/2017, NOTAS FISCAIS Nº 350109, 350110, 350111, 350112, 350113. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019 - CIA: 0001728-98.2020. EMPENHO PARTIDO, VALOR TOTAL DAS NFS: R\$ 524.543,49.
03601.0001.19.002995-0	03601.0001.20.000799-9	03601.0001.20.002120-6	NOB	00165	05/02/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	6.119,83	350797	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 115/2017, NOTAS FISCAIS Nº 350797, 350798, 350799, 350800, 350801, 350802, 350803, 350804, 350805, 350806, 350807, 350808, 350809, 350810, 350811, 350812, 350813, 350814, 350815, 350816, 350817. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019 - CIA: 0001822-46.2020.
03601.0001.19.003287-0	03601.0001.20.000780-8	03601.0001.20.002084-6	NOB	00165	05/02/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339036000.240.4.1	559,92		Pagamento do contrato nr. 34/2017 - período de 01/12/2019 a 31/12/2019 - Cia: 0001942-89.2020.8.11.0000.
03601.0001.19.005965-5	03601.0001.20.000800-6	03601.0001.20.002125-7	NOB	00165	05/02/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	666,53	353322	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 115/2017, NOTAS FISCAIS Nº 353306, 353307, 353308, 353309, 353310, 353311, 353312, 353313, 353314, 353315, 353316, 353317, 353318, 353319, 353320, 353321, 353322, 353323, 353324, 353325, 353326. REFERENTE REPACTUAÇÃO DOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2019 - CIA: 0002996-90.2020(A).
03601.0001.19.006689-9	03601.0001.20.000793-1	03601.0001.20.002109-5	NOB	00165	05/02/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	2.045,93	6150	Pagamento do contrato nr. 94/2014, Nota Fiscal nr. 6150 - Competência DEZEMBRO/2019 - Cia: 0002983-91.2020.8.11.0000.
03601.0001.19.008270-3	03601.0001.20.000798-0	03601.0001.20.002116-8	NOB	00165	05/02/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	587,47	353330	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 120/2017, NOTAS FISCAIS Nº 353327, 353328, 353329, 353330, 353331. REFERENTE REPACTUAÇÃO DOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2019 - CIA: 0003006-37.2020(A).
03601.0002.19.000240-6	03601.0002.20.000127-1	03601.0002.20.000268-4	NOB	00165	05/02/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339040000.240.4.1	69,13	23541	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 94/2018, NOTA FISCAL Nº 23541, REFERENTE AO PERÍODO DE 09/11/2019 A 08/12/2019 - CIA: 0077388-35.2019.
03601.0002.19.000240-6	03601.0002.20.000128-1	03601.0002.20.000269-2	NOB	00165	05/02/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339040000.240.4.1	69,13	23836	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 94/2018, NOTA FISCAL Nº 23836 REFERENTE AO PERÍODO DE 09/12/2019 A 08/01/2020 - CIA: 0004055-16.2020.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0002.19.000821-8	03601.0002.20.000124-7	03601.0002.20.000286-2	NOB	00165	05/02/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339040000.240.4.1	750,13	6998	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 07/2017. REFERENTE AO PERÍODO DEZEMBRO. NOTA FISCAL 6998. CIA 0002410-53.20208.11.0000
03601.0002.19.000821-8	03601.0002.20.000126-3	03601.0002.20.000287-0	NOB	00165	05/02/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339040000.240.4.1	750,13	6919	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 07/2017. REFERENTE AO PERÍODO NOVEMBRO. NOTA FISCAL 6919. CIA 0000300-81.2020.8.11.0000
03601.0002.19.001241-1	03601.0002.20.000135-2	03601.0002.20.000294-3	NOB	00165	05/02/2020	03601.0002.02.061.399.3233.9900.339037000.640.4.1	3.331,30	88	Pagamento do contrato nr. 131/2017, Nota Fiscal nr. 88 - Referente a NOVEMBRO/2019 - Cia: 0000100-74.2020.8.11.0000.
03601.0002.19.001242-8	03601.0002.20.000123-9	03601.0002.20.000282-1	NOB	00165	05/02/2020	03601.0002.02.061.399.3233.9900.339040000.640.4.1	77,82	0132014	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 131/2017. NOTA FISCAL 132014.
03601.0002.19.001921-1	03601.0002.20.000136-0	03601.0002.20.000298-6	NOB	00165	05/02/2020	03601.0002.02.122.036.2005.9900.339037000.240.4.1	822,73	204924	Pagamento do contrato nr. 124/2018, Nota Fiscal nr. 204924 - REFERENCIA DEZEMBRO/2019 - Cia: 0002500-61.2020.8.11.0000.
03601.0002.19.001922-8	03601.0002.20.000132-8	03601.0002.20.000274-9	NOB	00165	05/02/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339040000.640.4.1	9.284,71	1110228	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 145/2017, NOTA FISCAL Nº 1110228 - ATIVAÇÃO DA SUBSCRIÇÃO - 80% DO CONTRATO - CIA: 0000003-74.2020.
03601.0002.19.002031-5	03601.0002.20.000137-9	03601.0002.20.000301-1	NOB	00165	05/02/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	48,31	344279	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 84/2019, NOTA FISCAL Nº 344279, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019 - CIA: 0078897-98.2019.
03601.0002.18.001700-2	03601.0002.20.000140-9	03601.0002.20.000311-7	NOB	00165	06/02/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339040000.640.4.1	1.425,00	13949	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 153/2017, NOTAS FISCAIS Nº 13947, 13948, 13949 - CIA: 0077484-50.2019.
03601.0002.19.000800-5	03601.0002.20.000139-5	03601.0002.20.000308-7	NOB	00165	06/02/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	360,97	571	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 20/2019, NOTA FISCAL Nº 571, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019 - CIA: 0001248-23.2020.
03601.0001.19.006411-1	03601.0001.20.000816-2	03601.0001.20.002168-0	NOB	00165	07/02/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	1.009,31	353340	Pagamento do contrato nr. 33/2019, Notas Fiscais nr. 353332 a 353356 - DIFERENÇA DE REPACTUAÇÃO SETEMBRO/2019 - Cia: 0003470-61.2020.8.11.0000.
03601.0002.19.000353-4	03601.0002.20.000141-7	03601.0002.20.000315-1	NOB	00165	07/02/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339037000.240.4.1	3.168,73	6071	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 01/2014, NOTA FISCAL Nº 6071, REFERENTE AO PERÍODO DE 16/12/2019 A 15/01/2020 - CIA: 0003290-45.2020.
03601.0002.19.000357-7	03601.0002.20.000146-8	03601.0002.20.000332-1	NOB	00165	07/02/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339037000.240.4.1	4.129,50	6086	Pagamento do contrato nr. 21/2014, Nota Fiscal nr. 6086 - Período 16/12/2019 a 15/01/2020 - Cia: 0004101-05.2020.8.11.0000. EMPENHO PARTIDO.
03601.0002.19.001504-4	03601.0002.20.000142-5	03601.0002.20.000323-0	NOB	00165	07/02/2020	03601.0002.02.131.036.2014.9900.339037000.240.4.1	3.339,47	490	Pagamento do contrato nr. 62/2019, Nota Fiscal nr. 490 - Período 23/12/2019 a 22/01/2020 - Cia: 0004031-85.2020.8.11.0000.
03601.0001.20.000014-6	03601.0001.20.001200-3	03601.0001.20.002977-0	NOB	00151	10/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	131,31		Pagamento Nota Fiscal nº 31, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 10 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000017-0	03601.0001.20.001224-0	03601.0001.20.002978-9	NOB	00151	10/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	67,29		Pagamento Nota Fiscal nº 11191, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 10 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000024-3	03601.0001.20.000846-4	03601.0001.20.002321-7	NOB	00151	10/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 3011, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 01- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000025-1	03601.0001.20.000851-0	03601.0001.20.002314-4	NOB	00151	10/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 3015, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 01- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000027-8	03601.0001.20.000856-1	03601.0001.20.002335-7	NOB	00151	10/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 5, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 06- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000028-6	03601.0001.20.000857-1	03601.0001.20.002337-3	NOB	00151	10/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 5, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 06- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000031-6	03601.0001.20.000854-5	03601.0001.20.002329-2	NOB	00151	10/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 103, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 06- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000035-9	03601.0001.20.000838-3	03601.0001.20.002277-6	NOB	00151	10/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 12278, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 01- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000048-0	03601.0001.20.001210-0	03601.0001.20.002994-0	NOB	00151	10/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	100,39		Pagamento Nota Fiscal nº 2580, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 10 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000049-9	03601.0001.20.001222-4	03601.0001.20.002971-1	NOB	00151	10/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	142,48		Pagamento Nota Fiscal nº 2575, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 10 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000052-9	03601.0001.20.001178-3	03601.0001.20.002905-3	NOB	00151	10/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	23,03		Pagamento Nota Fiscal nº 963, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 09 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000067-7	03601.0001.20.001142-2	03601.0001.20.002902-9	NOB	00151	10/02/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 11176, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 09 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000072-3	03601.0001.20.001089-2	03601.0001.20.002868-5	NOB	00151	10/02/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 11177, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000074-1	03601.0001.20.001101-5	03601.0001.20.002882-0	NOB	00151	10/02/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 11166, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000076-6	03601.0001.20.001139-2	03601.0001.20.002918-5	NOB	00151	10/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 11170, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 09 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000100-2	03601.0001.20.001238-0	03601.0001.20.002987-8	NOB	00151	10/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	79,58		Pagamento Nota Fiscal nº 64, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 10 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000101-0	03601.0001.20.000869-3	03601.0001.20.002366-7	NOB	00151	10/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 20, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 06- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000102-9	03601.0001.20.000868-5	03601.0001.20.002328-4	NOB	00151	10/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 12276, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 06- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000110-1	03601.0001.20.001086-8	03601.0001.20.002845-6	NOB	00151	10/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 00014493, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000125-8	03601.0001.20.001165-1	03601.0001.20.002932-0	NOB	00151	10/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 06, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 09 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000147-9	03601.0001.20.001148-1	03601.0001.20.002916-9	NOB	00151	10/02/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 00, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 09 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000170-3	03601.0001.20.000864-2	03601.0001.20.002374-8	NOB	00151	10/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000045, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 06- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000172-1	03601.0001.20.000870-7	03601.0001.20.002343-8	NOB	00151	10/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000044, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 06- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000179-7	03601.0001.20.000855-3	03601.0001.20.002352-7	NOB	00151	10/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 163942, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 06- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000183-5	03601.0001.20.000844-8	03601.0001.20.002318-7	NOB	00151	10/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 163943, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 01- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000196-7	03601.0001.20.000862-6	03601.0001.20.002360-8	NOB	00151	10/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 28, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 06- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000202-5	03601.0001.20.001040-1	03601.0001.20.002755-7	NOB	00151	10/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 07 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000204-1	03601.0001.20.001044-2	03601.0001.20.002739-5	NOB	00151	10/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000002, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 07 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREIRO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000206-8	03601.0001.20.001045-0	03601.0001.20.002765-4	NOB	00151	10/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 20200000000002, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 07 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000207-6	03601.0001.20.001046-9	03601.0001.20.002761-1	NOB	00151	10/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 20200000000002, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 07 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000209-2	03601.0001.20.001047-7	03601.0001.20.002756-5	NOB	00151	10/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 20200000000002, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 07 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000212-2	03601.0001.20.001071-1	03601.0001.20.002750-6	NOB	00151	10/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 20200000000002, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 07 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000215-7	03601.0001.20.001073-6	03601.0001.20.002735-2	NOB	00151	10/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 201900000000002, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 07 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000219-1	03601.0001.20.000848-0	03601.0001.20.002311-1	NOB	00151	10/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000035, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 01- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000232-7	03601.0001.20.000837-5	03601.0001.20.002272-5	NOB	00151	10/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 2019000000000298, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 01- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000234-3	03601.0001.20.000842-1	03601.0001.20.002304-7	NOB	00151	10/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 2019000000000297, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 01- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000238-6	03601.0001.20.001049-3	03601.0001.20.002743-3	NOB	00151	10/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 19242, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 07 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000259-9	03601.0001.20.001196-1	03601.0001.20.002956-8	NOB	00151	10/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	178,18		Pagamento Nota Fiscal nº 1155, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 10 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000262-9	03601.0001.20.001197-1	03601.0001.20.002974-6	NOB	00151	10/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	146,87		Pagamento Nota Fiscal nº 7569, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 10 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000263-7	03601.0001.20.001164-3	03601.0001.20.002890-1	NOB	00151	10/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	39,74		Pagamento Nota Fiscal nº 7565, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 09 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000265-3	03601.0001.20.001228-3	03601.0001.20.002968-1	NOB	00151	10/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	90,11		Pagamento Nota Fiscal nº 73, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 10 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000266-1	03601.0001.20.000836-7	03601.0001.20.002301-2	NOB	00151	10/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000050, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 01- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000268-8	03601.0001.20.000839-1	03601.0001.20.002284-9	NOB	00151	10/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 202000090003, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 01- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000284-1	03601.0001.20.001202-1	03601.0001.20.002949-5	NOB	00151	10/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	92,58		Pagamento Nota Fiscal nº 9811, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 10 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000290-4	03601.0001.20.000850-2	03601.0001.20.002322-5	NOB	00151	10/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 4287, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 01- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000292-0	03601.0001.20.000852-9	03601.0001.20.002276-8	NOB	00151	10/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 4286, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 01- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000318-8	03601.0001.20.000858-8	03601.0001.20.002344-6	NOB	00151	10/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 3596, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 06- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000319-6	03601.0001.20.000863-4	03601.0001.20.002340-3	NOB	00151	10/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 3616, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 06- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000320-1	03601.0001.20.000847-2	03601.0001.20.002286-5	NOB	00151	10/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 3583, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 01- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000333-1	03601.0001.20.001232-1	03601.0001.20.002961-4	NOB	00151	10/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	57,68		Pagamento Nota Fiscal nº 57,68, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 10 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000334-1	03601.0001.20.000867-7	03601.0001.20.002368-3	NOB	00151	10/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 3585, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 06- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000340-4	03601.0001.20.001169-4	03601.0001.20.002917-7	NOB	00151	10/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 5, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 09 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000342-0	03601.0001.20.001119-8	03601.0001.20.002860-1	NOB	00151	10/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 38, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000349-8	03601.0001.20.001081-7	03601.0001.20.002841-3	NOB	00151	10/02/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 30, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000355-2	03601.0001.20.001106-6	03601.0001.20.002877-4	NOB	00151	10/02/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 28, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000359-5	03601.0001.20.001183-1	03601.0001.20.002921-5	NOB	00151	10/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	23,86		Pagamento Nota Fiscal nº 20200000000130, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 09 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000361-7	03601.0001.20.001133-3	03601.0001.20.002891-1	NOB	00151	10/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	26,79		Pagamento Nota Fiscal nº 37, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000363-3	03601.0001.20.001083-3	03601.0001.20.002831-6	NOB	00151	10/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 20200000000047, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000365-1	03601.0001.20.001107-4	03601.0001.20.002857-1	NOB	00151	10/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 32995, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000369-2	03601.0001.20.001099-1	03601.0001.20.002883-9	NOB	00151	10/02/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 20200000000085, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000392-7	03601.0001.20.001167-8	03601.0001.20.002909-6	NOB	00151	10/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 19246, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 09 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000430-3	03601.0001.20.001131-7	03601.0001.20.002938-1	NOB	00151	10/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	31,68		Pagamento Nota Fiscal nº 4290, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000451-6	03601.0001.20.001094-9	03601.0001.20.002851-0	NOB	00151	10/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 06-A, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000479-6	03601.0001.20.001213-5	03601.0001.20.002997-5	NOB	00151	10/02/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	84,62		Pagamento Nota Fiscal nº 1, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 10 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000480-1	03601.0001.20.001219-4	03601.0001.20.002955-1	NOB	00151	10/02/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	84,62		Pagamento Nota Fiscal nº 10, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 10 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000486-9	03601.0001.20.001198-8	03601.0001.20.002948-7	NOB	00151	10/02/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	153,46		Pagamento Nota Fiscal nº 20200044827, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 10 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000487-7	03601.0001.20.000860-1	03601.0001.20.002373-1	NOB	00151	10/02/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 20200044802, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 06 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000494-1	03601.0001.20.001128-7	03601.0001.20.002935-5	NOB	00151	10/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 31, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000503-2	03601.0001.20.001253-4	03601.0001.20.003063-9	NOB	00151	10/02/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	393,77		Pagamento Nota Fiscal nº 9, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 11 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000510-5	03601.0001.20.001262-3	03601.0001.20.003043-4	NOB	00151	10/02/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	393,77		Pagamento Nota Fiscal nº 64, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 11 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000516-4	03601.0001.20.001263-1	03601.0001.20.003047-7	NOB	00151	10/02/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	393,77		Pagamento Nota Fiscal nº 30, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 11 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000517-2	03601.0001.20.001236-4	03601.0001.20.002991-6	NOB	00151	10/02/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	59,74		Pagamento Nota Fiscal nº 32, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 10 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000534-2	03601.0001.20.001258-5	03601.0001.20.003016-7	NOB	00151	10/02/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	393,77		Pagamento Nota Fiscal nº 7, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 11 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000540-7	03601.0001.20.001244-5	03601.0001.20.003031-0	NOB	00151	10/02/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	384,50		Pagamento Nota Fiscal nº 53, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 11 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000541-5	03601.0001.20.001077-9	03601.0001.20.002887-1	NOB	00151	10/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 20200000000859, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000549-0	03601.0001.20.001175-9	03601.0001.20.002942-8	NOB	00151	10/02/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	33,14		Pagamento Nota Fiscal nº 99, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 09 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000552-0	03601.0001.20.001249-6	03601.0001.20.003039-6	NOB	00151	10/02/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	393,77		Pagamento Nota Fiscal nº 34, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 11 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000555-5	03601.0001.20.001172-4	03601.0001.20.002927-4	NOB	00151	10/02/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	22,39		Pagamento Nota Fiscal nº 3160, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 09 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000559-8	03601.0001.20.001245-3	03601.0001.20.003005-1	NOB	00151	10/02/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	386,56		Pagamento Nota Fiscal nº 23, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 11 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000561-1	03601.0001.20.001261-5	03601.0001.20.003021-3	NOB	00151	10/02/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	386,56		Pagamento Nota Fiscal nº 18, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 11 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000562-8	03601.0001.20.001266-6	03601.0001.20.003045-0	NOB	00151	10/02/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	391,71		Pagamento Nota Fiscal nº 7, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 11 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000565-2	03601.0001.20.001259-3	03601.0001.20.003058-2	NOB	00151	10/02/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	386,56		Pagamento Nota Fiscal nº 13, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 11 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000568-7	03601.0001.20.001191-0	03601.0001.20.002963-0	NOB	00151	10/02/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	77,75		Pagamento Nota Fiscal nº 2, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 10 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000572-5	03601.0001.20.001097-3	03601.0001.20.002856-1	NOB	00151	10/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 3154, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000582-2	03601.0001.20.001109-0	03601.0001.20.002843-1	NOB	00151	10/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 19, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000610-1	03601.0001.20.001257-7	03601.0001.20.003052-3	NOB	00151	10/02/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	393,77		Pagamento Nota Fiscal nº 125, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 11 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000611-1	03601.0001.20.001267-4	03601.0001.20.003053-1	NOB	00151	10/02/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	393,77		Pagamento Nota Fiscal nº 138, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 11 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000612-8	03601.0001.20.001247-1	03601.0001.20.003067-1	NOB	00151	10/02/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	393,77		Pagamento Nota Fiscal nº 22, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 11 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000613-6	03601.0001.20.001251-8	03601.0001.20.003060-4	NOB	00151	10/02/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	393,77		Pagamento Nota Fiscal nº 22, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 11 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000632-2	03601.0001.20.001256-9	03601.0001.20.003036-1	NOB	00151	10/02/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	393,77		Pagamento Nota Fiscal nº 41, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 11 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000673-1	03601.0001.20.001117-1	03601.0001.20.002832-4	NOB	00151	10/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 2020/47586, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000675-6	03601.0001.20.001080-9	03601.0001.20.002836-7	NOB	00151	10/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 5260, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000680-2	03601.0001.20.001134-1	03601.0001.20.002897-9	NOB	00151	10/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 20200044825, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000685-3	03601.0001.20.001092-2	03601.0001.20.002848-0	NOB	00151	10/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 20200044765, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000687-1	03601.0001.20.001078-7	03601.0001.20.002828-6	NOB	00151	10/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 20200044794, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000689-6	03601.0001.20.001265-8	03601.0001.20.003049-3	NOB	00151	10/02/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	393,77		Pagamento Nota Fiscal nº 17, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 11 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000694-2	03601.0001.20.001260-7	03601.0001.20.003019-1	NOB	00151	10/02/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	393,77		Pagamento Nota Fiscal nº 30, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 11 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000697-7	03601.0001.20.001113-9	03601.0001.20.002873-1	NOB	00151	10/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 20200044810, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000700-0	03601.0001.20.001264-1	03601.0001.20.003009-4	NOB	00151	10/02/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	393,77		Pagamento Nota Fiscal nº 30, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 11 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000718-3	03601.0001.20.001147-3	03601.0001.20.002928-2	NOB	00151	10/02/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	51,16		Pagamento Nota Fiscal nº 107, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 09 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000722-1	03601.0001.20.001137-6	03601.0001.20.002900-2	NOB	00151	10/02/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	18,55		Pagamento Nota Fiscal nº 4, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000749-3	03601.0001.20.000840-5	03601.0001.20.002292-1	NOB	00151	10/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 59, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 01- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000750-7	03601.0001.20.000849-9	03601.0001.20.002288-1	NOB	00151	10/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 7, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 01- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000751-5	03601.0001.20.001199-6	03601.0001.20.002972-1	NOB	00151	10/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	138,63		Pagamento Nota Fiscal nº 12, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 10 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000754-1	03601.0001.20.001066-3	03601.0001.20.002781-6	NOB	00151	10/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 37, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 07 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000755-8	03601.0001.20.001069-8	03601.0001.20.002757-3	NOB	00151	10/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 37, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 07 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000756-6	03601.0001.20.001074-4	03601.0001.20.002772-7	NOB	00151	10/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 16, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 07 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000758-2	03601.0001.20.001201-1	03601.0001.20.002988-6	NOB	00151	10/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	59,74		Pagamento Nota Fiscal nº 16, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 10 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000767-1	03601.0001.20.000853-7	03601.0001.20.002354-3	NOB	00151	10/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 20200044814, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 06- Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000768-1	03601.0001.20.001041-8	03601.0001.20.002780-8	NOB	00151	10/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 20200044820, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 07 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000769-8	03601.0001.20.001042-6	03601.0001.20.002766-2	NOB	00151	10/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 20200044808, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 07 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000771-1	03601.0001.20.000835-9	03601.0001.20.002298-9	NOB	00151	10/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 20200044708, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 01- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000772-8	03601.0001.20.001043-4	03601.0001.20.002770-0	NOB	00151	10/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 20200044743, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 07 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000774-4	03601.0001.20.000859-6	03601.0001.20.002356-1	NOB	00151	10/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 20200044707, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 06- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000775-2	03601.0001.20.001048-5	03601.0001.20.002744-1	NOB	00151	10/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 20200044709, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 07 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000776-0	03601.0001.20.000861-8	03601.0001.20.002357-8	NOB	00151	10/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 20200044763, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 06- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000777-9	03601.0001.20.000841-3	03601.0001.20.002275-1	NOB	00151	10/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 20200044725, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 01- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000778-7	03601.0001.20.000865-0	03601.0001.20.002365-9	NOB	00151	10/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 20200044696, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 06- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000779-5	03601.0001.20.000843-1	03601.0001.20.002310-1	NOB	00151	10/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 20200044744, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 01- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000780-9	03601.0001.20.000866-9	03601.0001.20.002325-1	NOB	00151	10/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 20200044712, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 06- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000781-7	03601.0001.20.000845-6	03601.0001.20.002297-0	NOB	00151	10/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 202000447214, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 01- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000784-1	03601.0001.20.001072-8	03601.0001.20.002752-2	NOB	00151	10/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 20200044844, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 07 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000794-9	03601.0001.20.001075-2	03601.0001.20.002783-2	NOB	00151	10/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 20200044782, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 07 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000825-2	03601.0001.20.001181-3	03601.0001.20.002913-4	NOB	00151	10/02/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	17,86		Pagamento Nota Fiscal nº 4555, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 09 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000915-1	03601.0001.20.001193-7	03601.0001.20.002953-3	NOB	00151	10/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	59,38		Pagamento Nota Fiscal nº 20200044811, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 10 - Sistema SGPsem.
03601.0002.19.000320-8	03601.0002.20.000157-3	03601.0002.20.000348-6	NOB	00165	10/02/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339040000.240.4.1	142,50	5653	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 86/2016. REFERENTE À PARCELA 14/20. NOTA FISCAL 5653. CIA 0005483-33.2020.8.11.0000.
03601.0002.19.000717-3	03601.0002.20.000158-1	03601.0002.20.000350-8	NOB	00165	10/02/2020	03601.0002.02.061.399.3233.9900.339040000.640.4.1	847,43	2411	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 143/2018. REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO DE 2020. NOTAS FISCAIS: 2411 E 2412.
03601.0002.19.002039-0	03601.0002.20.000156-5	03601.0002.20.000343-5	NOB	00165	10/02/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339040000.240.4.1	430,84	167	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 112/2018. REFERENTE AO PERÍODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019 RESPECTIVAMENTE. NOTAS FISCAIS 167 E 168. CIA 0005377-71.2020.8.11.0000.
03601.0002.20.000007-1	03601.0002.20.000155-7	03601.0002.20.000353-2	NOB	00151	10/02/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339092000.240.4.1	641,65	344275	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 57/2013. REFERENTE AO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2019. NOTA FISCAL 344275. CIA 0078807-90.2019.8.11.0000.
03601.0002.20.000018-7	03601.0002.20.000170-0	03601.0002.20.000430-1	NOB	00151	10/02/2020	03601.0002.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 30, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 05 - Sistema SGPsem.
03601.0002.20.000019-5	03601.0002.20.000171-9	03601.0002.20.000435-0	NOB	00151	10/02/2020	03601.0002.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 52, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 05 - Sistema SGPsem.
03601.0002.20.000020-9	03601.0002.20.000172-7	03601.0002.20.000433-4	NOB	00151	10/02/2020	03601.0002.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 24, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 05 - Sistema SGPsem.
03601.0002.20.000021-7	03601.0002.20.000175-1	03601.0002.20.000423-7	NOB	00151	10/02/2020	03601.0002.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 41, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 05 - Sistema SGPsem.
03601.0002.20.000026-8	03601.0002.20.000174-3	03601.0002.20.000420-2	NOB	00151	10/02/2020	03601.0002.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 47, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 05 - Sistema SGPsem.
03601.0002.20.000027-6	03601.0002.20.000176-1	03601.0002.20.000410-5	NOB	00151	10/02/2020	03601.0002.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 37, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 05 - Sistema SGPsem.
03601.0002.20.000032-2	03601.0002.20.000173-5	03601.0002.20.000417-2	NOB	00151	10/02/2020	03601.0002.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 66, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 05 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0002.20.000086-1	03601.0002.20.000177-8	03601.0002.20.000425-3	NOB	00151	10/02/2020	03601.0002.02.128.400.4072.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 32, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 05 - Sistema SGPsem.
03601.0002.20.000101-9	03601.0002.20.000184-0	03601.0002.20.000416-4	NOB	00151	10/02/2020	03601.0002.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 37, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 07 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000012-1	03601.0001.20.001612-2	03601.0001.20.004183-5	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	41,20		Pagamento Nota Fiscal nº 324, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 24.
03601.0001.20.000018-9	03601.0001.20.001030-2	03601.0001.20.002609-7	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento da NF nº 11192, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020.
03601.0001.20.000022-7	03601.0001.20.001615-7	03601.0001.20.004103-7	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	148,33		Pagamento Nota Fiscal nº 80, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 24.
03601.0001.20.000036-7	03601.0001.20.001644-0	03601.0001.20.004268-8	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 2020000, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 25 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000037-5	03601.0001.20.001647-5	03601.0001.20.004302-1	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 2020000, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 25 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000038-3	03601.0001.20.001656-4	03601.0001.20.004265-3	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 2020000, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 25 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000039-1	03601.0001.20.001663-7	03601.0001.20.004278-5	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 02, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 25 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000040-5	03601.0001.20.001664-5	03601.0001.20.004271-8	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 02, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 25 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000041-3	03601.0001.20.001670-1	03601.0001.20.004289-0	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 02, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 25 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000045-6	03601.0001.20.001029-9	03601.0001.20.002649-6	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento da NF nº 239, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020.
03601.0001.20.000046-4	03601.0001.20.001032-9	03601.0001.20.002633-1	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento da NF nº 241, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020.
03601.0001.20.000053-7	03601.0001.20.001616-5	03601.0001.20.004106-1	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	35,94		Pagamento Nota Fiscal nº 964, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 24.
03601.0001.20.000084-7	03601.0001.20.001650-5	03601.0001.20.004287-4	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 07, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 25 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000087-1	03601.0001.20.000877-4	03601.0001.20.002628-3	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento da NF nº 47, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020.
03601.0001.20.000088-1	03601.0001.20.000880-4	03601.0001.20.002615-1	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento da NF nº 44, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020.
03601.0001.20.000089-8	03601.0001.20.000882-0	03601.0001.20.002638-0	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento da NF nº 43, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020.
03601.0001.20.000090-1	03601.0001.20.001298-4	03601.0001.20.003267-4	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento da NF nº 17, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020.
03601.0001.20.000091-1	03601.0001.20.001302-6	03601.0001.20.003244-5	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento da NF nº 16, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020.
03601.0001.20.000092-8	03601.0001.20.001653-1	03601.0001.20.004299-8	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	186,24		Pagamento Nota Fiscal nº 9, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 25 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000094-4	03601.0001.20.001605-1	03601.0001.20.004112-6	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	26,01		Pagamento Nota Fiscal nº 39, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 24.
03601.0001.20.000095-2	03601.0001.20.001388-3	03601.0001.20.003512-6	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento da NF nº 14, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020.
03601.0001.20.000096-0	03601.0001.20.001310-7	03601.0001.20.003224-0	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento da NF nº 47, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020.
03601.0001.20.000097-9	03601.0001.20.001393-1	03601.0001.20.003522-3	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento da NF nº 21, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020.
03601.0001.20.000098-7	03601.0001.20.001672-6	03601.0001.20.004298-1	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 62, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 25 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000099-5	03601.0001.20.001319-0	03601.0001.20.003262-3	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento da NF nº 72, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020.
03601.0001.20.000106-1	03601.0001.20.001640-8	03601.0001.20.004306-4	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 47, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 25 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000116-9	03601.0001.20.001300-1	03601.0001.20.003226-7	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento da NF nº 124, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020.
03601.0001.20.000117-7	03601.0001.20.000885-5	03601.0001.20.002651-8	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento da NF nº 140, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020.
03601.0001.20.000118-5	03601.0001.20.001642-4	03601.0001.20.004221-1	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 16, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 23.
03601.0001.20.000119-3	03601.0001.20.001306-9	03601.0001.20.003270-4	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento da NF nº 12, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020.
03601.0001.20.000123-1	03601.0001.20.001016-7	03601.0001.20.002617-8	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento da NF nº 58, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000128-2	03601.0001.20.001316-6	03601.0001.20.003241-0	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento da NF nº 152, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020.
03601.0001.20.000133-9	03601.0001.20.001031-0	03601.0001.20.002660-7	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento da NF nº 07, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020.
03601.0001.20.000136-3	03601.0001.20.001322-0	03601.0001.20.003265-8	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento da NF nº 06, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020.
03601.0001.20.000149-5	03601.0001.20.001626-2	03601.0001.20.004209-2	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 00, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 23.
03601.0001.20.000154-1	03601.0001.20.001621-1	03601.0001.20.004227-0	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 1, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 23.
03601.0001.20.000163-0	03601.0001.20.001500-2	03601.0001.20.003537-1	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 0257, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020.
03601.0001.20.000164-9	03601.0001.20.001561-4	03601.0001.20.004022-7	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 251, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020.
03601.0001.20.000166-5	03601.0001.20.001634-3	03601.0001.20.004052-9	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 7108, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020.
03601.0001.20.000169-1	03601.0001.20.001382-4	03601.0001.20.003526-6	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	29,72		Pagamento da NF nº 113, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020.
03601.0001.20.000175-4	03601.0001.20.001563-0	03601.0001.20.004025-1	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 2574, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020.
03601.0001.20.000185-1	03601.0001.20.000891-1	03601.0001.20.002635-6	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento da NF nº 37478, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020.
03601.0001.20.000189-4	03601.0001.20.001602-5	03601.0001.20.004191-6	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	53,56		Pagamento Nota Fiscal nº 4565, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 24.
03601.0001.20.000190-8	03601.0001.20.001498-7	03601.0001.20.003560-6	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 78256946, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020.
03601.0001.20.000193-2	03601.0001.20.001513-4	03601.0001.20.003540-1	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 78256940, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020.
03601.0001.20.000194-0	03601.0001.20.000888-1	03601.0001.20.002653-4	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento da NF nº 07, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020.
03601.0001.20.000197-5	03601.0001.20.001515-0	03601.0001.20.003563-0	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 78256947, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020.
03601.0001.20.000216-5	03601.0001.20.001577-0	03601.0001.20.004085-5	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 47, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020.
03601.0001.20.000217-3	03601.0001.20.001405-7	03601.0001.20.003516-9	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	175,25		Pagamento da NF nº 03, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000218-1	03601.0001.20.001628-9	03601.0001.20.004054-5	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 10, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020.
03601.0001.20.000227-0	03601.0001.20.001538-1	03601.0001.20.003648-3	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 40, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020.
03601.0001.20.000230-0	03601.0001.20.001540-1	03601.0001.20.003665-3	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 07, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020.
03601.0001.20.000233-5	03601.0001.20.001632-7	03601.0001.20.004045-6	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 45, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020.
03601.0001.20.000237-8	03601.0001.20.001554-1	03601.0001.20.004031-6	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 100, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020.
03601.0001.20.000239-4	03601.0001.20.001627-0	03601.0001.20.004238-6	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 10, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 23.
03601.0001.20.000240-8	03601.0001.20.001545-2	03601.0001.20.003673-4	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 55, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020.
03601.0001.20.000241-6	03601.0001.20.001604-1	03601.0001.20.004193-2	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	24,04		Pagamento Nota Fiscal nº 1318, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 24.
03601.0001.20.000243-2	03601.0001.20.001609-2	03601.0001.20.004118-5	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	19,83		Pagamento Nota Fiscal nº 1316, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 24.
03601.0001.20.000246-7	03601.0001.20.001635-1	03601.0001.20.004207-6	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 48, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 23.
03601.0001.20.000249-1	03601.0001.20.001639-4	03601.0001.20.004213-0	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 58, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 23.
03601.0001.20.000256-4	03601.0001.20.001523-1	03601.0001.20.003677-7	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 22, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020.
03601.0001.20.000258-0	03601.0001.20.001526-6	03601.0001.20.003639-4	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 01, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020.
03601.0001.20.000260-2	03601.0001.20.001544-4	03601.0001.20.003626-2	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 34, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020.
03601.0001.20.000270-1	03601.0001.20.001017-5	03601.0001.20.002646-1	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento da NF nº 8998, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020.
03601.0001.20.000271-8	03601.0001.20.001669-6	03601.0001.20.004262-9	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 20200009017, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 25 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000275-0	03601.0001.20.001542-8	03601.0001.20.003670-1	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 31, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020.
03601.0001.20.000278-5	03601.0001.20.001033-7	03601.0001.20.002641-0	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento da NF nº 37479, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000280-7	03601.0001.20.001613-0	03601.0001.20.004184-3	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 6, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 24.
03601.0001.20.000282-3	03601.0001.20.001601-7	03601.0001.20.004172-1	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	42,76		Pagamento Nota Fiscal nº 9814, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 24.
03601.0001.20.000283-1	03601.0001.20.001600-9	03601.0001.20.004170-3	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 36, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 24.
03601.0001.20.000289-0	03601.0001.20.001608-4	03601.0001.20.004114-2	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 19, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 24.
03601.0001.20.000294-7	03601.0001.20.001606-8	03601.0001.20.004176-2	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	42,17		Pagamento Nota Fiscal nº 81, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 24.
03601.0001.20.000307-2	03601.0001.20.001578-9	03601.0001.20.004079-0	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 06, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020.
03601.0001.20.000308-0	03601.0001.20.001581-9	03601.0001.20.004090-1	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 09, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020.
03601.0001.20.000311-0	03601.0001.20.001588-6	03601.0001.20.004072-3	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 15, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020.
03601.0001.20.000312-9	03601.0001.20.001474-1	03601.0001.20.003569-1	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 26, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020.
03601.0001.20.000314-5	03601.0001.20.001478-2	03601.0001.20.003564-9	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 51, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020.
03601.0001.20.000316-1	03601.0001.20.001630-0	03601.0001.20.004087-1	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 29, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020.
03601.0001.20.000317-1	03601.0001.20.001480-4	03601.0001.20.003571-1	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 24, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020.
03601.0001.20.000336-6	03601.0001.20.001511-8	03601.0001.20.003548-7	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 10, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020.
03601.0001.20.000337-4	03601.0001.20.001517-7	03601.0001.20.003581-9	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 21, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020.
03601.0001.20.000338-2	03601.0001.20.001520-7	03601.0001.20.003553-3	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 31, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020.
03601.0001.20.000339-0	03601.0001.20.001522-3	03601.0001.20.003557-6	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 24, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020.
03601.0001.20.000343-9	03601.0001.20.001572-1	03601.0001.20.004003-0	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 22, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020.
03601.0001.20.000345-5	03601.0001.20.001465-0	03601.0001.20.003584-3	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 43, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000347-1	03601.0001.20.001483-9	03601.0001.20.003578-9	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 39, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020.
03601.0001.20.000351-1	03601.0001.20.001530-4	03601.0001.20.003676-9	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 33, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020.
03601.0001.20.000352-8	03601.0001.20.001624-6	03601.0001.20.004206-8	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,56		Pagamento Nota Fiscal nº 24, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 23.
03601.0001.20.000353-6	03601.0001.20.001536-3	03601.0001.20.003638-6	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 36, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020.
03601.0001.20.000356-0	03601.0001.20.001532-0	03601.0001.20.003651-3	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 42, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020.
03601.0001.20.000357-9	03601.0001.20.001646-7	03601.0001.20.004215-7	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 32, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 23.
03601.0001.20.000360-9	03601.0001.20.001637-8	03601.0001.20.004246-7	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 193, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 23.
03601.0001.20.000370-6	03601.0001.20.001537-1	03601.0001.20.003657-2	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 02, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020.
03601.0001.20.000373-0	03601.0001.20.001575-4	03601.0001.20.004007-3	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 13, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020.
03601.0001.20.000381-1	03601.0001.20.001625-4	03601.0001.20.004251-3	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 2, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 23.
03601.0001.20.000386-2	03601.0001.20.001463-4	03601.0001.20.003544-4	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 4934, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020.
03601.0001.20.000387-0	03601.0001.20.001486-3	03601.0001.20.003586-1	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 4935, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020.
03601.0001.20.000394-3	03601.0001.20.001553-3	03601.0001.20.003997-0	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 24029, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020.
03601.0001.20.000396-1	03601.0001.20.001576-2	03601.0001.20.004017-0	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 24021, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020.
03601.0001.20.000404-4	03601.0001.20.001457-1	03601.0001.20.003577-0	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 1153, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020.
03601.0001.20.000421-4	03601.0001.20.001643-2	03601.0001.20.004228-9	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 9015, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 23.
03601.0001.20.000426-5	03601.0001.20.001528-2	03601.0001.20.003632-7	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 9822, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020.
03601.0001.20.000431-1	03601.0001.20.001579-7	03601.0001.20.004068-5	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 88, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000435-4	03601.0001.20.001611-4	03601.0001.20.004181-9	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	21,98		Pagamento Nota Fiscal nº 11171, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 24.
03601.0001.20.000440-0	03601.0001.20.001636-1	03601.0001.20.004088-1	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 3618, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020.
03601.0001.20.000454-0	03601.0001.20.001130-9	03601.0001.20.003149-1	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	393,77		Pagamento da NF nº 7127, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020.
03601.0001.20.000462-1	03601.0001.20.001371-9	03601.0001.20.003503-7	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	47,04		Pagamento da NF nº39, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020.
03601.0001.20.000472-9	03601.0001.20.001293-3	03601.0001.20.003249-6	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento da NF nº 983, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020.
03601.0001.20.000473-7	03601.0001.20.001318-2	03601.0001.20.003237-2	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento da NF nº 984, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020.
03601.0001.20.000474-5	03601.0001.20.001325-5	03601.0001.20.003234-8	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento da NF nº 1038, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020.
03601.0001.20.000483-4	03601.0001.20.001291-7	03601.0001.20.003251-8	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento da NF nº 44798, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020.
03601.0001.20.000485-0	03601.0001.20.001296-8	03601.0001.20.003253-4	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento da NF nº 44755, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020.
03601.0001.20.000496-6	03601.0001.20.001539-8	03601.0001.20.003647-5	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 18583, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020.
03601.0001.20.000498-2	03601.0001.20.001534-7	03601.0001.20.003653-1	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 9813, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020.
03601.0001.20.000501-6	03601.0001.20.001401-4	03601.0001.20.003527-4	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	31,19		Pagamento da NF nº 300461, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020.
03601.0001.20.000505-9	03601.0001.20.001149-1	03601.0001.20.003127-9	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	335,06		Pagamento da NF nº 15, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020.
03601.0001.20.000511-3	03601.0001.20.001560-6	03601.0001.20.003993-8	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 937, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020.
03601.0001.20.000512-1	03601.0001.20.001619-1	03601.0001.20.004231-9	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 990, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 23.
03601.0001.20.000515-6	03601.0001.20.001582-7	03601.0001.20.004056-1	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 903, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020.
03601.0001.20.000521-0	03601.0001.20.001590-8	03601.0001.20.004047-2	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	17,99		Pagamento da NF nº 939, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020.
03601.0001.20.000525-3	03601.0001.20.001641-6	03601.0001.20.004059-6	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 901, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020.
03601.0001.20.000527-1	03601.0001.20.001645-9	03601.0001.20.004064-2	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 900, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000528-8	03601.0001.20.001121-1	03601.0001.20.003124-4	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	378,32		Pagamento da NF nº 02, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020.
03601.0001.20.000530-1	03601.0001.20.001648-3	03601.0001.20.004073-1	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 907, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020.
03601.0001.20.000533-4	03601.0001.20.001620-3	03601.0001.20.004236-1	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 992, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 23.
03601.0001.20.000535-0	03601.0001.20.001622-1	03601.0001.20.004204-1	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 993, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 23.
03601.0001.20.000537-7	03601.0001.20.001631-9	03601.0001.20.004199-1	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 991, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 23.
03601.0001.20.000538-5	03601.0001.20.001403-0	03601.0001.20.003521-5	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	121,70		Pagamento da NF nº 39, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020.
03601.0001.20.000542-3	03601.0001.20.001461-8	03601.0001.20.003590-8	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 961, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020.
03601.0001.20.000545-8	03601.0001.20.001585-1	03601.0001.20.004097-9	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 906, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020.
03601.0001.20.000547-4	03601.0001.20.001638-6	03601.0001.20.004091-1	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 904, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020.
03601.0001.20.000566-0	03601.0001.20.001153-8	03601.0001.20.003107-4	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	393,77		Pagamento da NF nº 07, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020.
03601.0001.20.000567-9	03601.0001.20.001124-4	03601.0001.20.003113-9	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	326,82		Pagamento da NF nº 01, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020.
03601.0001.20.000600-4	03601.0001.20.001150-3	03601.0001.20.003157-0	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	393,77		Pagamento da NF nº 33, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020.
03601.0001.20.000608-1	03601.0001.20.001163-5	03601.0001.20.003105-8	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	331,97		Pagamento da NF nº 05, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020.
03601.0001.20.000655-1	03601.0001.20.001629-7	03601.0001.20.004239-4	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	33,14		Pagamento Nota Fiscal nº 998, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 23.
03601.0001.20.000656-1	03601.0001.20.001633-5	03601.0001.20.004220-3	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 953, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 23.
03601.0001.20.000658-6	03601.0001.20.001551-7	03601.0001.20.004034-0	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 1011, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020.
03601.0001.20.000659-4	03601.0001.20.001555-1	03601.0001.20.004001-4	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 1009, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020.
03601.0001.20.000660-8	03601.0001.20.001557-6	03601.0001.20.004039-1	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 992, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000661-6	03601.0001.20.001565-7	03601.0001.20.004036-7	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 968, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020.
03601.0001.20.000662-4	03601.0001.20.001574-6	03601.0001.20.004006-5	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 960, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020.
03601.0001.20.000666-7	03601.0001.20.001593-2	03601.0001.20.004067-7	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 33, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020.
03601.0001.20.000670-5	03601.0001.20.001623-8	03601.0001.20.004243-2	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 13, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 23.
03601.0001.20.000671-3	03601.0001.20.001535-5	03601.0001.20.003645-9	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 11, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020.
03601.0001.20.000679-9	03601.0001.20.001569-1	03601.0001.20.004027-8	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº44790, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020.
03601.0001.20.000683-7	03601.0001.20.001549-5	03601.0001.20.004038-3	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 44795, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020.
03601.0001.20.000684-5	03601.0001.20.001543-6	03601.0001.20.003669-6	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	30,21		Pagamento da NF nº 44893, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020.
03601.0001.20.000688-8	03601.0001.20.001571-1	03601.0001.20.004014-6	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 44756, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020.
03601.0001.20.000691-8	03601.0001.20.001558-4	03601.0001.20.004019-7	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 44772, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020.
03601.0001.20.000693-4	03601.0001.20.001567-3	03601.0001.20.003995-4	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 44812, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020.
03601.0001.20.000695-0	03601.0001.20.001527-4	03601.0001.20.003633-5	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 44791, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020.
03601.0001.20.000696-9	03601.0001.20.001541-1	03601.0001.20.003661-0	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 44856, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020.
03601.0001.20.000702-7	03601.0001.20.001168-6	03601.0001.20.003118-1	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	342,27		Pagamento da NF nº 101, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020.
03601.0001.20.000709-4	03601.0001.20.001160-0	03601.0001.20.003139-2	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	306,22		Pagamento da NF nº 12, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020.
03601.0001.20.000710-8	03601.0001.20.001614-9	03601.0001.20.004175-4	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	15,46		Pagamento Nota Fiscal nº 18581, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 24.
03601.0001.20.000712-4	03601.0001.20.001157-0	03601.0001.20.003148-1	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	393,77		Pagamento da NF nº 9815, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020.
03601.0001.20.000714-0	03601.0001.20.001118-1	03601.0001.20.003135-1	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	315,49		Pagamento da NF nº 1079, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020.
03601.0001.20.000721-3	03601.0001.20.001170-8	03601.0001.20.003123-6	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	393,77		Pagamento da NF nº 1008, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000728-0	03601.0001.20.001143-0	03601.0001.20.003110-4	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	393,77		Pagamento da NF nº 44834, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020.
03601.0001.20.000730-2	03601.0001.20.001166-1	03601.0001.20.003137-6	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	393,77		Pagamento da NF nº 44849, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020.
03601.0001.20.000731-0	03601.0001.20.001271-2	03601.0001.20.003143-0	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	393,77		Pagamento da NF nº 44803, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020.
03601.0001.20.000733-7	03601.0001.20.001155-4	03601.0001.20.003153-8	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	389,64		Pagamento da NF nº 44767, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020.
03601.0001.20.000744-2	03601.0001.20.001304-2	03601.0001.20.003233-1	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento da NF nº 100, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020.
03601.0001.20.000752-3	03601.0001.20.001308-5	03601.0001.20.003229-1	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento da NF nº 1028, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020.
03601.0001.20.000757-4	03601.0001.20.001618-1	03601.0001.20.004196-7	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	46,01		Pagamento Nota Fiscal nº 13, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 24.
03601.0001.20.000759-0	03601.0001.20.001610-6	03601.0001.20.004117-7	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	37,77		Pagamento Nota Fiscal nº 61, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 24.
03601.0001.20.000760-4	03601.0001.20.001381-6	03601.0001.20.003536-3	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	159,69		Pagamento da NF nº 12, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020.
03601.0001.20.000761-2	03601.0001.20.001652-1	03601.0001.20.004256-4	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 11, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 25 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000762-0	03601.0001.20.001674-2	03601.0001.20.004279-3	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 10-s, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 25 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000763-9	03601.0001.20.001661-0	03601.0001.20.004275-0	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 15, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 25 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000773-6	03601.0001.20.001654-8	03601.0001.20.004258-0	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 20200044780, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 25 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000783-3	03601.0001.20.001667-1	03601.0001.20.004283-1	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 20200044863, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 25 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000785-1	03601.0001.20.001651-3	03601.0001.20.004292-0	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 20200044832, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 25 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000786-8	03601.0001.20.001015-9	03601.0001.20.002618-6	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento da NF nº 44776, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020.
03601.0001.20.000787-6	03601.0001.20.001024-8	03601.0001.20.002656-9	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento da NF nº 44784, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000788-4	03601.0001.20.001027-2	03601.0001.20.002621-6	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento da NF nº 44806, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020.
03601.0001.20.000795-7	03601.0001.20.000873-1	03601.0001.20.002607-0	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento da NF nº 44836, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020.
03601.0001.20.000799-1	03601.0001.20.001607-6	03601.0001.20.004189-4	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	49,44		Pagamento Nota Fiscal nº 2578, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 24.
03601.0001.20.000856-2	03601.0001.20.001146-5	03601.0001.20.003134-1	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	393,77		Pagamento da NF nº 1062, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020.
03601.0001.20.000857-0	03601.0001.20.001140-6	03601.0001.20.003126-0	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	393,77		Pagamento da NF nº 44754, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020.
03601.0001.20.000913-5	03601.0001.20.001313-1	03601.0001.20.003259-3	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento da NF nº985 , referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020.
03601.0001.20.000917-8	03601.0001.20.001659-9	03601.0001.20.004261-0	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 20200043849, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 25 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000918-6	03601.0001.20.001125-2	03601.0001.20.002624-0	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 44762, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 12.
03601.0001.20.000947-1	03601.0001.20.001617-3	03601.0001.20.004110-1	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	52,65		Pagamento Nota Fiscal nº 50, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 24.
03601.0001.20.000967-4	03601.0001.20.001342-5	03601.0001.20.003260-7	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento da NF nº 993, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020.
03601.0001.20.000969-0	03601.0001.20.001525-8	03601.0001.20.003552-5	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 48, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 19.
03601.0002.20.000022-5	03601.0002.20.000197-2	03601.0002.20.000440-7	NOB	00151	11/02/2020	03601.0002.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	234,09		Pagamento da NF nº 48, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020.
03601.0002.20.000023-3	03601.0002.20.000198-0	03601.0002.20.000450-4	NOB	00151	11/02/2020	03601.0002.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	197,98		Pagamento da NF nº 33, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020.
03601.0002.20.000029-2	03601.0002.20.000200-6	03601.0002.20.000447-4	NOB	00151	11/02/2020	03601.0002.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	197,47		Pagamento da NF nº 01, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020.
03601.0002.20.000030-6	03601.0002.20.000199-9	03601.0002.20.000442-3	NOB	00151	11/02/2020	03601.0002.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	199,38		Pagamento da NF nº 42, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020.
03601.0002.20.000034-9	03601.0002.20.000202-2	03601.0002.20.000455-5	NOB	00151	11/02/2020	03601.0002.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento da NF nº 17, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020.
03601.0002.20.000035-7	03601.0002.20.000201-4	03601.0002.20.000452-0	NOB	00151	11/02/2020	03601.0002.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento da NF nº136 , referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020.
03601.0001.19.005519-6	03601.0001.20.001105-8	03601.0001.20.002424-8	NOB	00165	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.2236.9900.339036000.240.4.1	225,67		Pagamento do contrato nr. 48/2016 - Competência DEZEMBRO/2019 - Cia: 0005898-16.2020.8.11.0000.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.19.007035-7	03601.0001.20.000871-5	03601.0001.20.002388-8	NOB	00165	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.3237.0600.449051000.240.4.1	210,38	169	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 26/2016. REFERENTE À REPACTUAÇÃO DOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2019. NOTA FISCAL 169. CIA 0005954-49.2020.8.11.0000.
03601.0001.20.000013-8	03601.0001.20.001547-9	03601.0001.20.003812-5	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 11194, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 36 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000015-4	03601.0001.20.001564-9	03601.0001.20.003774-9	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 11190, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 36 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000016-2	03601.0001.20.001159-7	03601.0001.20.002551-1	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	153,01		Pagamento Nota Fiscal nº 46, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 29.
03601.0001.20.000019-7	03601.0001.20.001473-1	03601.0001.20.003948-2	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 10017, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 35 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000029-4	03601.0001.20.001328-1	03601.0001.20.003404-9	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	56,72		Pagamento Nota Fiscal nº 4525, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 38 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000030-8	03601.0001.20.001353-0	03601.0001.20.003429-4	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	42,03		Pagamento Nota Fiscal nº 4565, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 38 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000034-0	03601.0001.20.001519-3	03601.0001.20.003846-1	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	7,29		Pagamento Nota Fiscal nº 4538, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 37.
03601.0001.20.000044-8	03601.0001.20.001448-0	03601.0001.20.003956-3	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 20200000000403, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 35 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000054-5	03601.0001.20.001562-2	03601.0001.20.003799-4	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 78256939, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 36 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000055-3	03601.0001.20.001516-9	03601.0001.20.003858-3	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	4,13		Pagamento Nota Fiscal nº 78256944, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 37.
03601.0001.20.000056-1	03601.0001.20.001152-1	03601.0001.20.002588-0	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	67,75		Pagamento Nota Fiscal nº 2858, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 29.
03601.0001.20.000058-8	03601.0001.20.001440-5	03601.0001.20.003946-6	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 175, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 35 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000060-1	03601.0001.20.001444-8	03601.0001.20.003939-3	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 60, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 35 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000061-8	03601.0001.20.001446-4	03601.0001.20.003925-3	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 137, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 35 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000063-4	03601.0001.20.001548-7	03601.0001.20.003798-6	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 55, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 36 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000064-2	03601.0001.20.001452-9	03601.0001.20.003950-4	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 5, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 35 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000065-0	03601.0001.20.001456-1	03601.0001.20.003923-7	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 15, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 35 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000066-9	03601.0001.20.001464-2	03601.0001.20.003952-0	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 114, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 35 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000068-5	03601.0001.20.001471-5	03601.0001.20.003919-9	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 136, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 35 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000069-3	03601.0001.20.001568-1	03601.0001.20.003785-4	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 3, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 36 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000071-5	03601.0001.20.001477-4	03601.0001.20.003920-2	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 3, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 35 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000073-1	03601.0001.20.001176-7	03601.0001.20.002555-4	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	64,92		Pagamento Nota Fiscal nº 33, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 29.
03601.0001.20.000075-8	03601.0001.20.001518-5	03601.0001.20.003871-0	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 5, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 37.
03601.0001.20.000077-4	03601.0001.20.001485-5	03601.0001.20.003966-0	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 77, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 35 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000079-0	03601.0001.20.001303-4	03601.0001.20.003336-0	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 10010, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 31.
03601.0001.20.000081-2	03601.0001.20.001138-4	03601.0001.20.002577-5	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	119,22		Pagamento Nota Fiscal nº 40, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 29.
03601.0001.20.000082-0	03601.0001.20.001341-7	03601.0001.20.003363-8	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 10013, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 31.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000083-9	03601.0001.20.001345-1	03601.0001.20.003337-9	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 10014, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 31.
03601.0001.20.000093-6	03601.0001.20.001505-3	03601.0001.20.003853-2	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 33, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 37.
03601.0001.20.000104-5	03601.0001.20.001469-3	03601.0001.20.003963-6	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 10, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 35 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000113-4	03601.0001.20.001470-7	03601.0001.20.003880-1	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	49,10		Pagamento Nota Fiscal nº 2, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 34.
03601.0001.20.000113-4	03601.0001.20.001470-7	03601.0001.20.004425-7	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	(49,10)		ERRO DE LANÇAMENTO.
03601.0001.20.000115-0	03601.0001.20.001454-5	03601.0001.20.003931-8	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 142, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 35 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000121-5	03601.0001.20.001566-5	03601.0001.20.003782-1	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 69, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 36 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000126-6	03601.0001.20.001162-7	03601.0001.20.002567-8	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	157,49		Pagamento Nota Fiscal nº 23, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 29.
03601.0001.20.000127-4	03601.0001.20.001185-6	03601.0001.20.003321-2	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 4504, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 30.
03601.0001.20.000131-2	03601.0001.20.001187-2	03601.0001.20.003280-1	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 4511, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 30.
03601.0001.20.000134-7	03601.0001.20.001301-8	03601.0001.20.003323-9	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 4512, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 30.
03601.0001.20.000135-5	03601.0001.20.001491-1	03601.0001.20.003916-4	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	7,56		Pagamento Nota Fiscal nº 11161, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 34.
03601.0001.20.000137-1	03601.0001.20.001192-9	03601.0001.20.003296-8	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 4505, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 30.
03601.0001.20.000139-8	03601.0001.20.001459-6	03601.0001.20.003968-7	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 54, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 35 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000140-1	03601.0001.20.001297-6	03601.0001.20.003278-1	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 4502, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 30.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000141-1	03601.0001.20.001467-7	03601.0001.20.003960-1	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 61, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 35 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000142-8	03601.0001.20.001194-5	03601.0001.20.003299-2	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 4532, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 30.
03601.0001.20.000143-6	03601.0001.20.001482-0	03601.0001.20.003929-6	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 73, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 35 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000144-4	03601.0001.20.001524-1	03601.0001.20.003937-7	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 57, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 35 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000151-7	03601.0001.20.001501-0	03601.0001.20.003825-7	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	49,44		Pagamento Nota Fiscal nº 61, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 37.
03601.0001.20.000152-5	03601.0001.20.001323-9	03601.0001.20.003360-3	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 00000, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 31.
03601.0001.20.000153-3	03601.0001.20.001546-0	03601.0001.20.003806-0	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	46,70		Pagamento Nota Fiscal nº 9, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 36 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000161-4	03601.0001.20.001186-4	03601.0001.20.003273-9	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 2371689, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 30.
03601.0001.20.000168-1	03601.0001.20.001182-1	03601.0001.20.002583-1	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	113,73		Pagamento Nota Fiscal nº 147, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 29.
03601.0001.20.000173-8	03601.0001.20.001451-0	03601.0001.20.003680-7	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	6,75		Pagamento Nota Fiscal nº 111, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 33.
03601.0001.20.000208-4	03601.0001.20.001479-0	03601.0001.20.003913-1	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	64,55		Pagamento Nota Fiscal nº 4513, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 34.
03601.0001.20.000213-0	03601.0001.20.001294-1	03601.0001.20.003295-1	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 37, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 30.
03601.0001.20.000220-3	03601.0001.20.001171-6	03601.0001.20.002552-1	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	84,62		Pagamento Nota Fiscal nº 2, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 29.
03601.0001.20.000226-2	03601.0001.20.001141-4	03601.0001.20.002582-1	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	111,44		Pagamento Nota Fiscal nº 6, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 29.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000229-7	03601.0001.20.001151-1	03601.0001.20.002595-3	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	117,03		Pagamento Nota Fiscal nº 38, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 29.
03601.0001.20.000235-1	03601.0001.20.001190-2	03601.0001.20.003288-7	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 38, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 30.
03601.0001.20.000242-4	03601.0001.20.001188-0	03601.0001.20.003283-6	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 39, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 30.
03601.0001.20.000245-9	03601.0001.20.000975-4	03601.0001.20.002460-4	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 24048, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 26.
03601.0001.20.000247-5	03601.0001.20.001001-9	03601.0001.20.002435-3	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 24025, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 26.
03601.0001.20.000252-1	03601.0001.20.001533-9	03601.0001.20.003791-9	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,20		Pagamento Nota Fiscal nº 18806, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 36 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000253-1	03601.0001.20.001556-8	03601.0001.20.003777-3	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 18597, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 36 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000254-8	03601.0001.20.001195-3	03601.0001.20.003312-3	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 37, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 30.
03601.0001.20.000264-5	03601.0001.20.001154-6	03601.0001.20.002561-9	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	125,54		Pagamento Nota Fiscal nº 14, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 29.
03601.0001.20.000267-1	03601.0001.20.000992-4	03601.0001.20.002449-3	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 9016, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 26.
03601.0001.20.000269-6	03601.0001.20.001288-7	03601.0001.20.003314-1	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 36, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 30.
03601.0001.20.000272-6	03601.0001.20.001434-0	03601.0001.20.003688-2	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 65, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 33.
03601.0001.20.000273-4	03601.0001.20.000977-0	03601.0001.20.002454-1	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 6, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 26.
03601.0001.20.000274-2	03601.0001.20.000989-4	03601.0001.20.002442-6	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 58, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 26.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000281-5	03601.0001.20.001189-9	03601.0001.20.003315-8	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 41, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 30.
03601.0001.20.000287-4	03601.0001.20.001499-5	03601.0001.20.003841-9	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	20,38		Pagamento Nota Fiscal nº 52, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 37.
03601.0001.20.000288-2	03601.0001.20.001510-1	03601.0001.20.003832-1	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	14,61		Pagamento Nota Fiscal nº 5, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 37.
03601.0001.20.000291-2	03601.0001.20.001292-5	03601.0001.20.003309-3	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 35, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 30.
03601.0001.20.000293-9	03601.0001.20.001184-8	03601.0001.20.003320-4	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 9, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 30.
03601.0001.20.000296-3	03601.0001.20.001307-7	03601.0001.20.003365-4	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 39, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 31.
03601.0001.20.000297-1	03601.0001.20.001309-3	03601.0001.20.003368-9	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 46, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 31.
03601.0001.20.000298-1	03601.0001.20.001317-4	03601.0001.20.003375-1	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 8, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 31.
03601.0001.20.000299-8	03601.0001.20.001320-4	03601.0001.20.003370-0	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 31, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 31.
03601.0001.20.000301-3	03601.0001.20.001334-4	03601.0001.20.003379-4	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 41, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 31.
03601.0001.20.000302-1	03601.0001.20.001339-5	03601.0001.20.003331-1	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 06, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 31.
03601.0001.20.000303-1	03601.0001.20.001295-1	03601.0001.20.003291-7	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 33, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 30.
03601.0001.20.000304-8	03601.0001.20.001493-6	03601.0001.20.003902-4	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 42, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 34.
03601.0001.20.000306-4	03601.0001.20.001343-3	03601.0001.20.003346-8	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 36, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 31.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000309-9	03601.0001.20.001429-4	03601.0001.20.003731-5	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 02, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 33.
03601.0001.20.000313-7	03601.0001.20.001400-6	03601.0001.20.003741-2	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 3630, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 40 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000315-3	03601.0001.20.001442-1	03601.0001.20.003944-1	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 3610, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 35 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000325-0	03601.0001.20.001314-1	03601.0001.20.003395-6	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	7,79		Pagamento Nota Fiscal nº 7, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 38 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000327-7	03601.0001.20.001497-9	03601.0001.20.003856-7	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 1012, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 37.
03601.0001.20.000328-5	03601.0001.20.001531-2	03601.0001.20.003810-9	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000969, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 36 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000329-3	03601.0001.20.001503-7	03601.0001.20.003863-1	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	161,70		Pagamento Nota Fiscal nº 998, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 37.
03601.0001.20.000330-7	03601.0001.20.001550-9	03601.0001.20.003818-4	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 2020000000001013, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 36 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000331-5	03601.0001.20.001552-5	03601.0001.20.003788-9	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 2020000000000930, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 36 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000332-3	03601.0001.20.001504-5	03601.0001.20.003864-8	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 1033, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 37.
03601.0001.20.000341-2	03601.0001.20.001458-8	03601.0001.20.003724-2	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 56, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 33.
03601.0001.20.000362-5	03601.0001.20.001337-9	03601.0001.20.003354-9	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 140, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 31.
03601.0001.20.000366-8	03601.0001.20.001312-3	03601.0001.20.003332-8	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 37469, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 31.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000371-4	03601.0001.20.001436-7	03601.0001.20.003708-0	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	21,90		Pagamento Nota Fiscal nº 11, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 33.
03601.0001.20.000372-2	03601.0001.20.001438-3	03601.0001.20.003697-1	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	25,81		Pagamento Nota Fiscal nº 10, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 33.
03601.0001.20.000376-5	03601.0001.20.001428-6	03601.0001.20.003730-7	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 2, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 33.
03601.0001.20.000379-1	03601.0001.20.001305-0	03601.0001.20.003343-3	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 2, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 31.
03601.0001.20.000382-1	03601.0001.20.001161-9	03601.0001.20.002559-7	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	84,62		Pagamento Nota Fiscal nº 68, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 29.
03601.0001.20.000383-8	03601.0001.20.001000-0	03601.0001.20.002453-1	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3,82		Pagamento Nota Fiscal nº 52, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 26.
03601.0001.20.000385-4	03601.0001.20.001449-9	03601.0001.20.003714-5	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	35,59		Pagamento Nota Fiscal nº 39, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 33.
03601.0001.20.000388-9	03601.0001.20.001340-9	03601.0001.20.003340-9	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 4941, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 31.
03601.0001.20.000409-5	03601.0001.20.001145-7	03601.0001.20.002574-0	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	84,62		Pagamento Nota Fiscal nº 3597, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 29.
03601.0001.20.000414-1	03601.0001.20.001327-1	03601.0001.20.003349-2	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	31,19		Pagamento Nota Fiscal nº 9002, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 31.
03601.0001.20.000419-2	03601.0001.20.001432-4	03601.0001.20.003689-0	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 9085, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 33.
03601.0001.20.000423-0	03601.0001.20.001290-9	03601.0001.20.003304-2	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 27, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 30.
03601.0001.20.000425-7	03601.0001.20.001299-2	03601.0001.20.003285-2	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 18, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 30.
03601.0001.20.000434-6	03601.0001.20.001445-6	03601.0001.20.003717-1	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 3695, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 33.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000436-2	03601.0001.20.001321-2	03601.0001.20.003396-4	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	293,86		Pagamento Nota Fiscal nº 10018, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 38 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000438-9	03601.0001.20.001398-0	03601.0001.20.003736-6	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	272,24		Pagamento Nota Fiscal nº 26, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 40 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000443-5	03601.0001.20.000985-1	03601.0001.20.002458-2	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 941, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 26.
03601.0001.20.000445-1	03601.0001.20.001374-3	03601.0001.20.003474-1	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	383,47		Pagamento Nota Fiscal nº 4512, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 39 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000447-8	03601.0001.20.001387-5	03601.0001.20.003453-7	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	393,77		Pagamento Nota Fiscal nº 4496, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 39 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000448-6	03601.0001.20.001370-0	03601.0001.20.003469-3	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	393,77		Pagamento Nota Fiscal nº 00000, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 39 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000453-2	03601.0001.20.001156-2	03601.0001.20.002585-6	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	160,15		Pagamento Nota Fiscal nº 0248, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 29.
03601.0001.20.000455-9	03601.0001.20.000998-3	03601.0001.20.002427-2	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	258,85		Pagamento Nota Fiscal nº 106, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 26.
03601.0001.20.000456-7	03601.0001.20.000994-0	03601.0001.20.002440-1	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 894, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 26.
03601.0001.20.000457-5	03601.0001.20.001435-9	03601.0001.20.003743-9	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	33,99		Pagamento Nota Fiscal nº 78256957, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 40 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000458-3	03601.0001.20.000996-7	03601.0001.20.002434-5	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	161,70		Pagamento Nota Fiscal nº 912, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 26.
03601.0001.20.000459-1	03601.0001.20.001004-3	03601.0001.20.002456-6	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 987, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 26.
03601.0001.20.000463-1	03601.0001.20.001406-5	03601.0001.20.003747-1	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	281,51		Pagamento Nota Fiscal nº 27, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 40 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000495-8	03601.0001.20.001489-8	03601.0001.20.003905-9	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 37485, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 34.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000497-4	03601.0001.20.001443-1	03601.0001.20.003710-2	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 18598, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 33.
03601.0001.20.000499-0	03601.0001.20.001324-7	03601.0001.20.003391-3	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	28,16		Pagamento Nota Fiscal nº 38, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 38 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000504-0	03601.0001.20.001338-7	03601.0001.20.003420-0	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	6,53		Pagamento Nota Fiscal nº 30, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 38 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000506-7	03601.0001.20.001390-5	03601.0001.20.003438-3	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	393,77		Pagamento Nota Fiscal nº 84, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 39 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000507-5	03601.0001.20.001346-8	03601.0001.20.003402-2	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	33,31		Pagamento Nota Fiscal nº 30, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 38 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000509-1	03601.0001.20.001350-6	03601.0001.20.003426-1	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	34,34		Pagamento Nota Fiscal nº 49, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 38 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000513-1	03601.0001.20.001447-2	03601.0001.20.003723-4	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 989, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 33.
03601.0001.20.000514-8	03601.0001.20.001396-4	03601.0001.20.003454-5	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	393,77		Pagamento Nota Fiscal nº 78, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 39 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000519-9	03601.0001.20.001315-8	03601.0001.20.003358-1	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 940, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 31.
03601.0001.20.000520-2	03601.0001.20.001336-0	03601.0001.20.003417-0	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	244,43		Pagamento Nota Fiscal nº 31, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 38 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000524-5	03601.0001.20.001404-9	03601.0001.20.003766-8	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	15,11		Pagamento Nota Fiscal nº 70, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 40 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000529-6	03601.0001.20.000987-8	03601.0001.20.002468-1	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	226,92		Pagamento Nota Fiscal nº 109, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 26.
03601.0001.20.000532-6	03601.0001.20.001372-7	03601.0001.20.003463-4	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	393,77		Pagamento Nota Fiscal nº 68, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 39 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000536-9	03601.0001.20.001395-6	03601.0001.20.003458-8	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	393,77		Pagamento Nota Fiscal nº 8, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 39 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000539-3	03601.0001.20.001455-3	03601.0001.20.003692-0	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 988, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 33.
03601.0001.20.000543-1	03601.0001.20.001366-2	03601.0001.20.003477-4	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	283,57		Pagamento Nota Fiscal nº 65, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 39 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000546-6	03601.0001.20.001437-5	03601.0001.20.003749-8	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	316,52		Pagamento Nota Fiscal nº 14, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 40 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000548-2	03601.0001.20.001368-9	03601.0001.20.003472-3	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	393,77		Pagamento Nota Fiscal nº 53, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 39 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000551-2	03601.0001.20.001453-7	03601.0001.20.003706-4	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 32357, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 33.
03601.0001.20.000556-3	03601.0001.20.001332-8	03601.0001.20.003399-9	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	121,70		Pagamento Nota Fiscal nº 15, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 38 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000557-1	03601.0001.20.001394-8	03601.0001.20.003459-6	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	393,77		Pagamento Nota Fiscal nº 67, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 39 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000558-1	03601.0001.20.001397-2	03601.0001.20.003445-6	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	393,77		Pagamento Nota Fiscal nº 41, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 39 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000564-4	03601.0001.20.001344-1	03601.0001.20.003421-9	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	359,78		Pagamento Nota Fiscal nº 46, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 38 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000609-8	03601.0001.20.001376-1	03601.0001.20.003441-3	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	393,77		Pagamento Nota Fiscal nº 67, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 39 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000618-7	03601.0001.20.001333-6	03601.0001.20.003385-9	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	160,15		Pagamento Nota Fiscal nº 29, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 38 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000625-1	03601.0001.20.001335-2	03601.0001.20.003434-0	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	290,78		Pagamento Nota Fiscal nº 42, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 38 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000663-2	03601.0001.20.001450-2	03601.0001.20.003719-6	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	19,46		Pagamento Nota Fiscal nº 952, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 33.
03601.0001.20.000664-0	03601.0001.20.001329-8	03601.0001.20.003351-4	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 20, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 31.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000665-9	03601.0001.20.001460-1	03601.0001.20.003684-1	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 9, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 33.
03601.0001.20.000672-1	03601.0001.20.001439-1	03601.0001.20.003701-3	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 8, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 33.
03601.0001.20.000682-9	03601.0001.20.001484-7	03601.0001.20.003894-1	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	6,26		Pagamento Nota Fiscal nº 44853, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 34.
03601.0001.20.000690-1	03601.0001.20.001441-3	03601.0001.20.003703-1	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 449966, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 33.
03601.0001.20.000692-6	03601.0001.20.001383-2	03601.0001.20.003452-9	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	393,77		Pagamento Nota Fiscal nº 21, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 39 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000704-3	03601.0001.20.001326-3	03601.0001.20.003432-4	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	156,71		Pagamento Nota Fiscal nº 37467, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 38 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000706-1	03601.0001.20.001380-8	03601.0001.20.003483-9	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	393,77		Pagamento Nota Fiscal nº 04, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 39 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000708-6	03601.0001.20.001378-6	03601.0001.20.003487-1	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	370,08		Pagamento Nota Fiscal nº 4924, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 39 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000715-9	03601.0001.20.001402-2	03601.0001.20.003760-9	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	244,43		Pagamento Nota Fiscal nº 20200000001232, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 40 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000717-5	03601.0001.20.001408-1	03601.0001.20.003763-3	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	131,21		Pagamento Nota Fiscal nº 20200000001016, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 40 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000724-8	03601.0001.20.001392-1	03601.0001.20.003480-4	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	391,71		Pagamento Nota Fiscal nº 2-2020/836491, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 39 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000727-2	03601.0001.20.001330-1	03601.0001.20.003408-1	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	161,52		Pagamento Nota Fiscal nº 20200044755, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 38 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000732-9	03601.0001.20.001331-1	03601.0001.20.003388-3	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	130,62		Pagamento Nota Fiscal nº 20200044792, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 38 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000734-5	03601.0001.20.001002-7	03601.0001.20.002471-1	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	207,52		Pagamento Nota Fiscal nº 44769, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 26.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000735-3	03601.0001.20.001355-7	03601.0001.20.003414-6	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	164,27		Pagamento Nota Fiscal nº 20200044887, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 38 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000736-1	03601.0001.20.001507-1	03601.0001.20.003869-9	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 942, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 37.
03601.0001.20.000737-1	03601.0001.20.001508-8	03601.0001.20.003828-1	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	161,70		Pagamento Nota Fiscal nº 1032, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 37.
03601.0001.20.000738-8	03601.0001.20.001509-6	03601.0001.20.003850-8	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 932, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 37.
03601.0001.20.000739-6	03601.0001.20.001559-2	03601.0001.20.003779-1	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000001051, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 36 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000740-1	03601.0001.20.001174-0	03601.0001.20.002570-8	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	95,06		Pagamento Nota Fiscal nº 1185, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 29.
03601.0001.20.000741-8	03601.0001.20.001570-3	03601.0001.20.003817-6	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 20200000000931, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 36 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000742-6	03601.0001.20.001573-8	03601.0001.20.003795-1	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000001056, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 36 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000743-4	03601.0001.20.001179-1	03601.0001.20.002565-1	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	105,22		Pagamento Nota Fiscal nº 1034, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 29.
03601.0001.20.000745-0	03601.0001.20.001158-9	03601.0001.20.002548-1	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	119,59		Pagamento Nota Fiscal nº 117, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 29.
03601.0001.20.000746-9	03601.0001.20.001512-6	03601.0001.20.003821-4	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 32351, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 37.
03601.0001.20.000747-7	03601.0001.20.001521-5	03601.0001.20.003872-9	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 32352, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 37.
03601.0001.20.000770-1	03601.0001.20.001144-9	03601.0001.20.002591-0	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	137,26		Pagamento Nota Fiscal nº 44906, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 29.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000782-5	03601.0001.20.001006-1	03601.0001.20.002467-1	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 44926, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 26.
03601.0001.20.000789-2	03601.0001.20.001502-9	03601.0001.20.003843-5	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	28,85		Pagamento Nota Fiscal nº 28,85, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 37.
03601.0001.20.000790-6	03601.0001.20.001506-1	03601.0001.20.003839-7	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	53,56		Pagamento Nota Fiscal nº 54, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 37.
03601.0001.20.000809-0	03601.0001.20.001007-8	03601.0001.20.002446-9	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 23, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 26.
03601.0001.20.000854-6	03601.0001.20.001389-1	03601.0001.20.003437-5	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	393,77		Pagamento Nota Fiscal nº 14, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 39 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000914-3	03601.0001.20.001409-1	03601.0001.20.003751-1	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	28,36		Pagamento Nota Fiscal nº 5266, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 40 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000945-3	03601.0001.20.001529-0	03601.0001.20.003802-8	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 03, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 36 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000946-1	03601.0001.20.001514-2	03601.0001.20.003834-6	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	54,89		Pagamento Nota Fiscal nº 4947, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 37.
03601.0001.20.001113-1	03601.0001.20.001789-7	03601.0001.20.004431-1	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	49,10		Pagamento da NF nº 02, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020.
03601.0002.19.000238-4	03601.0002.20.000168-9	03601.0002.20.000376-1	NOB	00165	12/02/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339040000.240.4.1	1.818,56	23896	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 58/2018. REFERENTE AO PERÍODO DE 25/12/2019 A 24/01/2020. NOTA FISCAL 23896.
03601.0002.19.001242-8	03601.0002.20.000169-7	03601.0002.20.000389-3	NOB	00165	12/02/2020	03601.0002.02.061.399.3233.9900.339040000.640.4.1	487,23	98	Pagamento do contrato nr. 131/2017, Nota Fiscal nr. 98 - OS 133943 - Cia: 0005473-86.2020.8.11.0000.
03601.0002.19.001242-8	03601.0002.20.000185-9	03601.0002.20.000392-3	NOB	00165	12/02/2020	03601.0002.02.061.399.3233.9900.339040000.640.4.1	98,46	99	Pagamento do contrato nr. 131/2017, Nota Fiscal nr. 99 - OS N. 134119 - Cia: 0005485-03.2020.8.11.0000.
03601.0002.20.000025-1	03601.0002.20.000193-1	03601.0002.20.000407-5	NOB	00151	12/02/2020	03601.0002.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	178,00		Pagamento Nota Fiscal nº 29, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 29.
03601.0001.20.000155-1	03601.0001.20.001361-1	03601.0001.20.003195-3	NOB	00151	13/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 01, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020.
03601.0001.20.000165-7	03601.0001.20.001362-1	03601.0001.20.003218-6	NOB	00151	13/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 406, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020.
03601.0001.20.000224-6	03601.0001.20.001363-8	03601.0001.20.003209-7	NOB	00151	13/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 01, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000244-0	03601.0001.20.001360-3	03601.0001.20.003210-0	NOB	00151	13/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 01, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020.
03601.0001.20.000286-6	03601.0001.20.001356-5	03601.0001.20.003200-3	NOB	00151	13/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 18, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020.
03601.0001.20.000674-8	03601.0001.20.001347-6	03601.0001.20.003202-1	NOB	00151	13/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 6167, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020.
03601.0002.19.000724-6	03601.0002.20.000180-8	03601.0002.20.000384-2	NOB	00165	13/02/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339040000.640.4.1	3.817,66	46764	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 27/2017. REFERENTE AO PERÍODO DE 01/12/2019 A 31/12/2019. PARCELA 33/36. NOTAS FISCAIS 46756, 46762, 46764. CIA 0004736-83.2020.8.11.0000.
03601.0002.19.000956-7	03601.0002.20.000178-6	03601.0002.20.000383-4	NOB	00165	13/02/2020	03601.0002.02.061.399.3233.9900.339040000.240.4.1	57,80	123	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 132/2017. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. NOTA FISCAL 123. CIA 0004651-97.2020.8.11.0000.
03601.0002.19.001242-8	03601.0002.20.000182-4	03601.0002.20.000385-0	NOB	00165	13/02/2020	03601.0002.02.061.399.3233.9900.339040000.640.4.1	196,93	94	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 131/2017. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. NOTA FISCAL 123. CIA 0004651-97.2020.8.11.0000. Hist. Comp. : ONDE SE LÊ: 123; LEIA-SE: 94 Usuário : Bruno Fernandes de Noronha Aleixo
03601.0002.19.001242-8	03601.0002.20.000183-2	03601.0002.20.000382-6	NOB	00165	13/02/2020	03601.0002.02.061.399.3233.9900.339040000.640.4.1	42,20	95	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 131/2017. NOTA FISCAL 95. CIA 0003088-68.2020.8.11.0000
03601.0001.20.000412-5	03601.0001.20.001208-9	03601.0001.20.002597-1	NOB	00151	14/02/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339036000.240.4.1	361,42		PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 25/2015. REFERENTE AO PERÍODO DE 06/01/2020 A 06/02/2020. RECIBO DE ALUGUEL.
03601.0001.20.000446-1	03601.0001.20.001212-7	03601.0001.20.002604-6	NOB	00151	14/02/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339036000.240.4.1	27,57		PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 09/2016. REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO DE 2020. RECIBO DE ALUGUEL.
03601.0001.20.000866-1	03601.0001.20.001220-8	03601.0001.20.002599-6	NOB	00151	14/02/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.4.1	1.011,59		PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 48/2016. REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO DE 2020. RECIBO DE ALUGUEL.
03601.0001.20.000870-8	03601.0001.20.001269-0	03601.0001.20.003003-5	NOB	00151	14/02/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.4.1	5.243,83		Pagamento do contrato nr. 38/2013, Período de 01/01/2020 a 31/01/2020 - Cia: 0005442-66.2020.8.11.0000.
03601.0001.20.000871-6	03601.0001.20.001272-0	03601.0001.20.003008-6	NOB	00151	14/02/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.4.1	5.243,83		Pagamento do contrato nr. 38/2013, Período de 01/01/2020 a 31/01/2020 - Cia: 0005442-66.2020.8.11.0000.
03601.0001.20.000872-4	03601.0001.20.001286-0	03601.0001.20.003002-7	NOB	00151	14/02/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.4.1	5.243,83		Pagamento do contrato nr. 38/2013, Período de 01/01/2020 a 31/01/2020 - Cia: 0005442-66.2020.8.11.0000.
03601.0001.20.000873-2	03601.0001.20.001277-1	03601.0001.20.003013-2	NOB	00151	14/02/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.4.1	5.243,83		Pagamento do contrato nr. 38/2013, Período de 01/01/2020 a 31/01/2020 - Cia: 0005442-66.2020.8.11.0000.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000874-0	03601.0001.20.001217-8	03601.0001.20.002602-1	NOB	00151	14/02/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339036000.240.4.1	559,92		PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 34/2017. REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO DE 2020. RECIBO DE ALUGUEL
03601.0001.20.000876-7	03601.0001.20.001282-8	03601.0001.20.003000-0	NOB	00151	14/02/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.4.1	5.243,83		Pagamento do contrato nr. 38/2013, Período de 01/01/2020 a 31/01/2020 - Cia: 0005442-66.2020.8.11.0000.
03601.0001.19.001367-1	03601.0001.20.001658-0	03601.0001.20.004144-4	NOB	00165	17/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	448,72		Pagamento da NF nº 151, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de DEZEMBRO/2019. Processo - CIA 0705119-72.2020.8.11.0015 - autorizado pagamento por meio de Indenização - ref. dezembro/2019
03601.0001.19.001490-2	03601.0001.20.001665-3	03601.0001.20.004150-9	NOB	00165	17/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	208,38		Pagamento da NF nº 12, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de DEZEMBRO/2019. Processo - CIA: 0003298-22.2020.8.11.0000 - autorizado pagamento por meio de Indenização - ref. dezembro/2019
03601.0001.19.001590-9	03601.0001.20.001673-4	03601.0001.20.004131-2	NOB	00165	17/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	109,00		Pagamento da NF nº 65, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de DEZEMBRO/2019. Processo - CIA 0703155-33.2020.8.11.0051 - autorizado pagamento por meio de Indenização - ref. dezembro/2019.
03601.0001.19.002875-1	03601.0001.20.001676-9	03601.0001.20.004152-5	NOB	00165	17/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	1.333,49		Pagamento da NF nº 43329, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de NOVEMBRO/2019. CIA 0751110-47.2019.8.11.0002, autorizado pagamento por meio indenizatório referente a NOVEMBRO/2019.
03601.0001.19.005045-3	03601.0001.20.001662-9	03601.0001.20.004135-5	NOB	00165	17/02/2020	03601.0001.02.061.399.3232.9900.339036000.240.1.1	290,17		Pagamento da NF nº 73, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de DEZEMBRO/2019. Processo - CIA: 0703213-47.2020.8.11.0015 - autorizado pagamento por meio de Indenização - ref. dezembro/2019
03601.0001.20.000295-5	03601.0001.20.001660-2	03601.0001.20.004129-0	NOB	00151	17/02/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 27, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020.
03601.0001.20.000899-6	03601.0001.20.001675-0	03601.0001.20.004147-9	NOB	00151	17/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339092000.240.1.1	1.080,07		Pagamento da NF nº 8751842, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de NOVEMBRO/2019. DECISÃO. 3499/2019-PRES CIA 0751571-54.2019.8.11.0055, autorizado pagamento por meio indenização referente a NOVEMBRO/2019.
03601.0001.20.000310-2	03601.0001.20.001679-3	03601.0001.20.004158-4	NOB	00151	18/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 01, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000335-8	03601.0001.20.001680-7	03601.0001.20.004154-1	NOB	00151	18/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 09, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020.
03601.0001.20.000442-7	03601.0001.20.001681-5	03601.0001.20.004161-4	NOB	00151	18/02/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	393,77		Pagamento da NF nº 72, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020.
03601.0002.19.001631-8	03601.0002.20.000227-8	03601.0002.20.000488-1	NOB	00165	18/02/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	780,42	344476	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 65/2019, NOTA FISCAL Nº 344476, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019 - CIA: 00078873-70.2019.
03601.0002.19.001631-8	03601.0002.20.000228-6	03601.0002.20.000492-1	NOB	00165	18/02/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	811,15	350167	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 65/2019, NOTA FISCAL Nº 350167, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019 - CIA: 0002708-45.2020.
03601.0002.19.001917-1	03601.0002.20.000230-8	03601.0002.20.000501-2	NOB	00165	18/02/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339037000.240.4.1	1.924,36	6075	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 74/2019, NOTA FISCAL Nº 6075, REFERENTE AO PERÍODO DE 16/12/2019 A 15/01/2020 - CIA: 0003972-97.2020.
03601.0002.20.000012-8	03601.0002.20.000225-1	03601.0002.20.000478-4	NOB	00151	18/02/2020	03601.0002.02.122.036.2005.9900.339036000.240.4.1	4.905,64		Pagamento do contrato nr. 19/2014 - período de 15/01/2020 a 15/02/2020 - Cia: 0005524-97.2020.8.11.0000.
03601.0001.19.004368-6	03601.0001.20.001692-0	03601.0001.20.004307-2	NOB	00165	19/02/2020	03601.0001.02.126.036.2009.9900.339040000.640.4.1	886,07	5482	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 45/2019. NOTA FISCAL 5482. CIA 0002573-33.2020.8.11.0000.
03601.0001.19.004370-8	03601.0001.20.001691-2	03601.0001.20.004309-9	NOB	00165	19/02/2020	03601.0001.02.126.036.2009.9900.339039000.640.4.1	751,20	5484	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 45/2019. NOTAS FISCAIS 5483 A 5485. CIA 0002573-33.2020.8.11.0000.
03601.0001.20.000931-3	03601.0001.20.001693-9	03601.0001.20.004313-7	NOB	00151	19/02/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339036000.240.4.1	164,20		Pagamento do contrato nr. 83/2018 - período de 04/01/2020 a 04/02/2020 - Cia: 0706627-23.2020.8.11.0000.
03601.0002.19.000238-4	03601.0002.20.000247-2	03601.0002.20.000532-2	NOB	00165	19/02/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339040000.240.4.1	1.818,56	23701	Pagamento do contrato nr. 58/2018, Nota Fiscal nr. 23701 - Período 25/11/2019 a 24/12/2019 - Cia: 0000002-89.2020.8.11.0000.
03601.0002.19.001242-8	03601.0002.20.000237-5	03601.0002.20.000513-6	NOB	00165	19/02/2020	03601.0002.02.061.399.3233.9900.339040000.640.4.1	149,90	100	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 131/2017. NOTA FISCAL 100. CIA 0006274-02.2020.8.11.0000.
03601.0002.19.001242-8	03601.0002.20.000238-3	03601.0002.20.000514-4	NOB	00165	19/02/2020	03601.0002.02.061.399.3233.9900.339040000.640.4.1	105,50	101	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 131/2017. NOTA FISCAL 101. CIA 0006323-43.2020.8.11.0000.
03601.0002.19.001242-8	03601.0002.20.000239-1	03601.0002.20.000508-1	NOB	00165	19/02/2020	03601.0002.02.061.399.3233.9900.339040000.640.4.1	250,62	16707,94	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 131/2017. NOTA FISCAL 103. CIA 0006352-93.2020.8.11.0000.
03601.0002.19.001242-8	03601.0002.20.000239-1	03601.0002.20.000520-9	NOB	00165	19/02/2020	03601.0002.02.061.399.3233.9900.339040000.640.4.1	(250,62)		.
03601.0002.19.001242-8	03601.0002.20.000240-5	03601.0002.20.000511-1	NOB	00165	19/02/2020	03601.0002.02.061.399.3233.9900.339040000.640.4.1	287,60	104	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 131/2017. NOTA FISCAL 104. CIA 0006366-77.2020.8.11.0000.
03601.0002.19.001242-8	03601.0002.20.000242-1	03601.0002.20.000521-7	NOB	00165	19/02/2020	03601.0002.02.061.399.3233.9900.339040000.640.4.1	250,62	103	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 131/2017. NOTA FISCAL 103. CIA 0006352-93.2020.8.11.0000.
03601.0002.19.001398-1	03601.0002.20.000246-4	03601.0002.20.000530-6	NOB	00165	19/02/2020	03601.0002.02.061.399.3233.9900.339040000.240.4.1	2.752,27	7568	Pagamento do contrato nr. 52/2019, Nota Fiscal nr. 7568 - Competência JANEIRO/2020 - Cia: 0006690-67.2020.8.11.0000.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0002.20.000090-1	03601.0002.20.000243-1	03601.0002.20.000527-6	NOB	00151	19/02/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	355,25	578	Pagamento do contrato nr. 20/2019, Nota Fiscal nr. 578 - Competência JANEIRO/2020 - Cia: 0006304-37.2020.8.11.0000.
03601.0001.19.001302-7	03601.0001.20.001777-3	03601.0001.20.004363-3	NOB	00165	20/02/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339037000.240.4.1	407,93	201246	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 130/2018. REFERENTE AO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2019. NOTA FISCAL Nº 201246, NO VALOR TOTAL DE R\$ 40.793,03 (QUARENTA MIL E SETECENTOS E NOVENTA E TRÊS REAIS E TRÊS CENTAVOS). CIA 00777281-88.2019.8.11.0000. EMPENHO PARTIDO.
03601.0001.19.007435-2	03601.0001.20.001719-6	03601.0001.20.004354-4	NOB	00165	20/02/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339037000.240.4.1	400,09	204963	Pagamento do contrato nr. 130/2018, Nota Fiscal nr. 204963 - Competência DEZEMBRO/2019 - Cia: 0002535-21.2020.8.11.0000.
03601.0001.20.000418-4	03601.0001.20.001776-5	03601.0001.20.004415-1	NOB	00151	20/02/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.4.1	1.510,47		Pagamento do contrato nr. 87/2014, Recibo nr. 01/2020 - Período de 10/01/2020 a 09/02/2020 - Cia: 0006639-56.2020.8.11.0000. EMPENHO PARTIDO Hist. Comp. : Incorreta a informação de EMPENHO PARTIDO. Usuário : Carlos Eduardo a Moraes
03601.0001.20.000502-4	03601.0001.20.001781-1	03601.0001.20.004419-2	NOB	00151	20/02/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	112,08		Pagamento da NF nº 12, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020.
03601.0002.19.001242-8	03601.0002.20.000251-0	03601.0002.20.000549-7	NOB	00165	20/02/2020	03601.0002.02.061.399.3233.9900.339040000.640.4.1	611,80	105	Pagamento do contrato nr. 131/2017, Nota Fiscal nr. 105 - OS 128444 - Cia: 0006393-60.2020.8.11.0000.
03601.0002.19.001242-8	03601.0002.20.000251-0	03601.0002.20.000619-1	NOB	00165	20/02/2020	03601.0002.02.061.399.3233.9900.339040000.640.4.1	(611,80)		Para regularização das consignações.
03601.0002.19.001242-8	03601.0002.20.000294-4	03601.0002.20.000620-5	NOB	00165	20/02/2020	03601.0002.02.061.399.3233.9900.339040000.640.4.1	611,88	105	Pagamento do contrato nr. 131/2017, Nota Fiscal nr. 105 - OS 128444 - Cia: 0006393-60.2020.8.11.0000.
03601.0002.19.001631-8	03601.0002.20.000250-2	03601.0002.20.000546-2	NOB	00165	20/02/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	2.321,45	350166	Pagamento do contrato nr. 65/2019, Nota Fiscal nr. 350166 - Competência DEZEMBRO/2019 - Cia: 0005589-92.2020.8.11.0000.
03601.0002.19.002031-5	03601.0002.20.000264-2	03601.0002.20.000555-1	NOB	00165	20/02/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	724,72	350170	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 84/2019. REFERENTE AO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2019. NOTA FISCAL 350170. CIA 0006149-34.2020.8.11.0000.
03601.0002.20.000046-2	03601.0002.20.000260-1	03601.0002.20.000563-2	NOB	00151	20/02/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339040000.240.4.1	26,18	42469	Pagamento do contrato nr. 121/2017, Nota Fiscal nr. 42469 - Competência JANEIRO/2020 - Cia: 0006779-90.2020.8.11.0000.
03601.0001.20.000859-7	03601.0001.20.001790-0	03601.0001.20.004432-1	NOB	00151	21/02/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	74,60	1109	Pagamento do contrato nr. 43/2017, Nota Fiscal nr. 1109 - Competência FEVEREIRO/2020 - Cia: 0004519-40.2020.8.11.0000. Hist. Comp. : Onde se lê: Cia: 0004519-40.2020.8.11.0000., leia-se: Cia: 0707723-48.2020.8.11.0000. Usuário : Carlos Eduardo a Moraes
03601.0001.20.000961-5	03601.0001.20.001797-8	03601.0001.20.004441-9	NOB	00151	21/02/2020	03601.0001.02.122.529.3237.9900.449037000.240.4.1	3.021,83	16944	Pagamento do contrato nr. 12/2019, Nota Fiscal nr. 16944 - Competência JANEIRO/2020 - Cia: 0006860-39.2020.8.11.0000.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0002.19.001242-8	03601.0002.20.000275-8	03601.0002.20.000586-1	NOB	00165	21/02/2020	03601.0002.02.061.399.3233.9900.339040000.640.4.1	140,10	97	Pagamento do contrato nr. 131/2017, Nota Fiscal nr. 97 - OS nr. 131901 - Cia: 0006265-40.2020.8.11.0000.
03601.0002.19.001242-8	03601.0002.20.000276-6	03601.0002.20.000581-0	NOB	00165	21/02/2020	03601.0002.02.061.399.3233.9900.339040000.640.4.1	94,95	102	Pagamento do contrato nr. 131/2017, Nota Fiscal nr. 102 - OS nr. 127502 - Cia: 0006328-65.2020.8.11.0000.
03601.0002.19.002031-5	03601.0002.20.000267-7	03601.0002.20.000570-5	NOB	00165	21/02/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	89,52	355999	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 84/2019. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. NOTA FISCAL 355999. CIA 0006422-13.2020.8.11.0000.
03601.0002.19.002094-3	03601.0002.20.000282-0	03601.0002.20.000598-5	NOB	00165	21/02/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339040000.240.4.1	16.320,00	730	PAGAMENTO CONTRATO Nº 103/2019, NOTA FISCAL Nº 730 - CIA: 0006235-05.2020.
03601.0002.19.002094-3	03601.0002.20.000284-7	03601.0002.20.000599-3	NOB	00165	21/02/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339040000.240.4.1	7.785,00	731	PAGAMENTO CONTRATO Nº 103/2019, NOTA FISCAL Nº 731 - CIA: 0008065-06.2020.
03601.0001.20.001211-1	03601.0001.20.001867-2	03601.0001.20.004494-1	NOB	00151	26/02/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339092000.240.4.1	444,90	355029	PAGAMENTO DOS CONTRATOS Nº 50 E 118/2011, NOTAS FISCAIS Nº 355028, 355029, 355030, REF. 01/2015, 04/2015, 05/2015 - CIA: 0059926-65.2019.
03601.0002.20.000092-6	03601.0002.20.000280-4	03601.0002.20.000596-9	NOB	00151	26/02/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	815,56	355403	PAGAMENTO CONTRATO Nº 65/2019, NOTA FISCAL Nº 355403, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020 - CIA: 0006403-07.2020.
03601.0001.20.000508-3	03601.0001.20.001938-5	03601.0001.20.004557-1	NOB	00151	27/02/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	110,71		Pagamento da NF nº 35, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020. DECISÃO Nº 413/2020-PRES. CIA 0006546-93.2020.8.11.0000, Autorizado pagamento referente ao mês de janeiro/2020.
03601.0001.20.000699-3	03601.0001.20.001937-7	03601.0001.20.004553-9	NOB	00151	27/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 46, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020.
03601.0001.20.000859-7	03601.0001.20.001917-2	03601.0001.20.004545-8	NOB	00151	27/02/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	49,18	1108	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 43/2017, NOTA FISCAL Nº 1108 REFERENTE AO PERÍODO DE 16/01/2020 A 15/02/2020.
03601.0002.19.000715-7	03601.0002.20.000290-1	03601.0002.20.000613-2	NOB	00165	27/02/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339040000.640.4.1	1.912,55	4774	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 72/2018, NOTA FISCAL Nº 4774, REFERENTE AO PERÍODO DE 06/12/2019 A 05/01/2020, PARCELA 17/28 - CIA: 0005481-63.2020.
03601.0002.20.000038-1	03601.0002.20.000286-3	03601.0002.20.000606-1	NOB	00151	27/02/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	13,44	1110	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 43/2017, NOTA FISCAL Nº 1110 REFERENTE AO PERÍODO DE 16/01/2020 A 15/02/2020.
03601.0002.19.000351-8	03601.0002.20.000300-2	03601.0002.20.000629-9	NOB	00165	02/03/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	269,44	718	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 04/2019, NOTA FISCAL Nº 718, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, EMPENHO PARTIDO - CIA: 0002028-60.2020.
03601.0002.19.001241-1	03601.0002.20.000302-9	03601.0002.20.000636-1	NOB	00165	02/03/2020	03601.0002.02.061.399.3233.9900.339037000.640.4.1	3.738,92	96	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 131/2017, NOTA FISCAL Nº 96, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019 - CIA: 0005130-90.2020.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0002.19.001242-8	03601.0002.20.000303-7	03601.0002.20.000639-6	NOB	00165	02/03/2020	03601.0002.02.061.399.3233.9900.339040000.640.4.1	62,27	73	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 131/2017, NOTA FISCAL Nº 73, OS 127955 - CIA: 0007924-84.2020.
03601.0002.19.001301-7	03601.0002.20.000304-5	03601.0002.20.000643-4	NOB	00165	02/03/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339040000.240.4.1	1.346,26	30753	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 40/2016, NOTA FISCAL Nº 30753, PARCELA 05/12 - CIA: 0005610-68.2020.
03601.0001.20.000446-1	03601.0001.20.002007-3	03601.0001.20.004668-3	NOB	00151	03/03/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339036000.240.4.1	27,57		Pagamento do contrato nr. 09/2016 - Competência FEVEREIRO/2020 - Cia: 0007582-73.2020.8.11.0000.
03601.0001.20.000960-7	03601.0001.20.001997-0	03601.0001.20.004662-4	NOB	00151	03/03/2020	03601.0001.02.122.529.3237.9900.449037000.240.4.1	159,36	16945	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 12/2019, NOTA FISCAL Nº 16945, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020 - CIA: 0006869-98.2020(A).
03601.0001.20.001262-4	03601.0001.20.002003-0	03601.0001.20.004681-0	NOB	00151	03/03/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	2.275,54	7341	Pagamento do contrato nr. 06/2018, Notas Fiscais nr. 7332 a 7344 - Competência JANEIRO/2020 - Cia: 0004565-29.2020.8.11.0000.
03601.0002.20.000037-3	03601.0002.20.000312-6	03601.0002.20.000656-6	NOB	00151	03/03/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339140000.240.4.1	757,67	2806	Pagamento do contrato nr. 159/2017, Nota Fiscal nr. 2806 - Competência JANEIRO/2020 - Cia: 0006161-48.2020.8.11.0000.
03601.0002.20.000085-3	03601.0002.20.000311-8	03601.0002.20.000658-2	NOB	00151	03/03/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	106,33	1558	Pagamento do contrato nr. 80/2019, Nota Fiscal nr. 1558 - Competência JANEIRO/2020 - Cia: 0004496-94.2020.8.11.0000.
03601.0002.20.000087-1	03601.0002.20.000316-9	03601.0002.20.000665-5	NOB	00151	03/03/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	245,94	70	Pagamento do contrato nr. 42/2017, Nota Fiscal nr. 70 - Competência JANEIRO/2020 - Cia: 0005075-42.2020.8.11.0000.
03601.0002.20.000088-8	03601.0002.20.000317-7	03601.0002.20.000670-1	NOB	00151	03/03/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	490,84	71	Pagamento do contrato nr. 71/2017, Nota Fiscal nr. 71 - Competência JANEIRO/2020 - Cia: 0005263-35.2020.8.11.0000.
03601.0002.20.000089-6	03601.0002.20.000306-1	03601.0002.20.000650-7	NOB	00151	03/03/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	360,38	620	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 151/2017, NOTA FISCAL Nº 620, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020 - CIA: 0005846-20.2020.
03601.0001.20.000921-6	03601.0001.20.002035-9	03601.0001.20.004683-7	NOB	00151	04/03/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	6.864,57	355256	Pagamento do contrato nr. 113/2017, Notas Fiscais nr. 355240 a 355267 - Competência JANEIRO/2020 - Cia: 0006325-13.2020.8.11.0000.
03601.0002.19.001242-8	03601.0002.20.000330-4	03601.0002.20.000677-9	NOB	00165	04/03/2020	03601.0002.02.061.399.3233.9900.339040000.640.4.1	337,59	106	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 131/2017, NOTA FISCAL Nº 106 - CIA: 0008800-39.2020.
03601.0002.19.001242-8	03601.0002.20.000331-2	03601.0002.20.000679-5	NOB	00165	04/03/2020	03601.0002.02.061.399.3233.9900.339040000.640.4.1	58,37	109	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 131/2017, NOTA FISCAL Nº 109, OS 146188 - CIA: 0008684-33.2020.
03601.0002.19.001753-5	03601.0002.20.000329-0	03601.0002.20.000673-6	NOB	00165	04/03/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339040000.240.4.1	143,60	5858	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 32/2018, NOTA FISCAL Nº 5858, SUPORTE, PARCELA 01/20 - CIA: 0008874-93.2020.
03601.0001.20.000022-7	03601.0001.20.002497-4	03601.0001.20.005607-7	NOB	00151	05/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	231,64		Pagamento Nota Fiscal nº 81, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREIRO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000028-6	03601.0001.20.002398-6	03601.0001.20.005538-0	NOB	00151	05/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 6, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000031-6	03601.0001.20.002390-0	03601.0001.20.005522-4	NOB	00151	05/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 104, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000035-9	03601.0001.20.002296-3	03601.0001.20.005021-4	NOB	00151	05/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 12368, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 06 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000048-0	03601.0001.20.002413-3	03601.0001.20.005536-4	NOB	00151	05/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	214,95		Pagamento Nota Fiscal nº 2612, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000049-9	03601.0001.20.002421-4	03601.0001.20.005569-0	NOB	00151	05/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 2611, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000058-8	03601.0001.20.002450-8	03601.0001.20.005614-1	NOB	00151	05/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 176, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000061-8	03601.0001.20.002453-2	03601.0001.20.005618-2	NOB	00151	05/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 138, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000063-4	03601.0001.20.002457-5	03601.0001.20.005623-9	NOB	00151	05/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 56, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000065-0	03601.0001.20.002463-1	03601.0001.20.005599-2	NOB	00151	05/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 16, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000066-9	03601.0001.20.002471-0	03601.0001.20.005595-1	NOB	00151	05/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 114, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000071-5	03601.0001.20.002500-8	03601.0001.20.005627-1	NOB	00151	05/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 4, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000076-6	03601.0001.20.002358-7	03601.0001.20.005042-7	NOB	00151	05/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 11331, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 07 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000101-0	03601.0001.20.002416-8	03601.0001.20.005525-9	NOB	00151	05/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 21, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000102-9	03601.0001.20.002315-3	03601.0001.20.005012-5	NOB	00151	05/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 12361, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 06 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000115-0	03601.0001.20.002459-1	03601.0001.20.005585-2	NOB	00151	05/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 143, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000117-7	03601.0001.20.002465-6	03601.0001.20.005610-7	NOB	00151	05/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 141, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000118-5	03601.0001.20.002387-0	03601.0001.20.005055-9	NOB	00151	05/03/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 17, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 07 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000119-3	03601.0001.20.002467-2	03601.0001.20.005593-3	NOB	00151	05/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 13, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000128-2	03601.0001.20.002494-1	03601.0001.20.005604-2	NOB	00151	05/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 153, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000146-0	03601.0001.20.002565-2	03601.0001.20.005658-1	NOB	00151	05/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	134,05		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000277, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 10 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000147-9	03601.0001.20.002367-6	03601.0001.20.005071-0	NOB	00151	05/03/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 00, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 07 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000154-1	03601.0001.20.002347-1	03601.0001.20.005089-3	NOB	00151	05/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 00000002, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 07 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000155-1	03601.0001.20.002381-1	03601.0001.20.005075-3	NOB	00151	05/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 00000000, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 07 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000161-4	03601.0001.20.002342-0	03601.0001.20.005083-4	NOB	00151	05/03/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 2020000002442782, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 07 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000170-3	03601.0001.20.002312-9	03601.0001.20.005023-0	NOB	00151	05/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000078, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 06 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000172-1	03601.0001.20.002319-6	03601.0001.20.004991-7	NOB	00151	05/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000077, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 06 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000174-6	03601.0001.20.002538-5	03601.0001.20.005670-0	NOB	00151	05/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	106,59		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000092, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 10 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000183-5	03601.0001.20.002414-1	03601.0001.20.005571-2	NOB	00151	05/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	187,79		Pagamento Nota Fiscal nº 164230, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000185-1	03601.0001.20.002302-1	03601.0001.20.005009-5	NOB	00151	05/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 37568, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 06 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000192-4	03601.0001.20.002309-9	03601.0001.20.005016-8	NOB	00151	05/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000155, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 06 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000196-7	03601.0001.20.002308-0	03601.0001.20.004983-6	NOB	00151	05/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 29, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 06 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000204-1	03601.0001.20.002454-0	03601.0001.20.005577-1	NOB	00151	05/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000003, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000207-6	03601.0001.20.002402-8	03601.0001.20.005531-3	NOB	00151	05/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000003, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000215-7	03601.0001.20.002423-0	03601.0001.20.005544-5	NOB	00151	05/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000003, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000220-3	03601.0001.20.002557-1	03601.0001.20.005648-4	NOB	00151	05/03/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	84,62		Pagamento Nota Fiscal nº 3, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 10 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000232-7	03601.0001.20.002295-5	03601.0001.20.004999-2	NOB	00151	05/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 634, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 06 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000234-3	03601.0001.20.002314-5	03601.0001.20.005007-9	NOB	00151	05/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 637, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 06 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000241-6	03601.0001.20.002512-1	03601.0001.20.005655-7	NOB	00151	05/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	59,65		Pagamento Nota Fiscal nº 1332, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 10 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000243-2	03601.0001.20.002549-0	03601.0001.20.005644-1	NOB	00151	05/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	59,01		Pagamento Nota Fiscal nº 1330, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 10 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000259-9	03601.0001.20.002400-1	03601.0001.20.005570-4	NOB	00151	05/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,11		Pagamento Nota Fiscal nº 1175, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000261-0	03601.0001.20.002418-4	03601.0001.20.005557-7	NOB	00151	05/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 1171, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000262-9	03601.0001.20.002406-0	03601.0001.20.005549-6	NOB	00151	05/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 7570, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000278-5	03601.0001.20.002323-4	03601.0001.20.005005-2	NOB	00151	05/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 37567, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 06 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000318-8	03601.0001.20.002404-4	03601.0001.20.005548-8	NOB	00151	05/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 4167, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000319-6	03601.0001.20.002475-3	03601.0001.20.005621-2	NOB	00151	05/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 4147, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000320-1	03601.0001.20.002419-2	03601.0001.20.005528-3	NOB	00151	05/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 4153, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000334-1	03601.0001.20.002492-3	03601.0001.20.005580-1	NOB	00151	05/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 4140, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000358-7	03601.0001.20.002379-1	03601.0001.20.005082-6	NOB	00151	05/03/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000264, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 07 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000363-3	03601.0001.20.002352-8	03601.0001.20.005079-6	NOB	00151	05/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000081, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 07 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000365-1	03601.0001.20.002385-4	03601.0001.20.005050-8	NOB	00151	05/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 33095, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 07 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000381-1	03601.0001.20.002361-7	03601.0001.20.005066-4	NOB	00151	05/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000003, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 07 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000387-0	03601.0001.20.002383-8	03601.0001.20.005039-7	NOB	00151	05/03/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 5091, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 07 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000394-3	03601.0001.20.002340-4	03601.0001.20.005086-9	NOB	00151	05/03/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 24299, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 07 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000395-1	03601.0001.20.002373-0	03601.0001.20.005060-5	NOB	00151	05/03/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 24306, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 07 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000430-3	03601.0001.20.002337-4	03601.0001.20.005061-3	NOB	00151	05/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 4418, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 07 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000451-6	03601.0001.20.002370-6	03601.0001.20.005058-3	NOB	00151	05/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 07-A, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 07 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000453-2	03601.0001.20.002541-5	03601.0001.20.005638-7	NOB	00151	05/03/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	93,55		Pagamento Nota Fiscal nº 0437, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 10 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000457-5	03601.0001.20.002571-7	03601.0001.20.005646-8	NOB	00151	05/03/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	63,18		Pagamento Nota Fiscal nº 78257099, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 10 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000472-9	03601.0001.20.002288-2	03601.0001.20.004996-8	NOB	00151	05/03/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000001991, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 06 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000473-7	03601.0001.20.002320-1	03601.0001.20.005025-7	NOB	00151	05/03/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000002012, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 06 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000474-5	03601.0001.20.002325-0	03601.0001.20.004994-1	NOB	00151	05/03/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000002046, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 06 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000479-6	03601.0001.20.002552-0	03601.0001.20.005672-7	NOB	00151	05/03/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	84,62		Pagamento Nota Fiscal nº 2, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 10 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000480-1	03601.0001.20.002554-7	03601.0001.20.005675-1	NOB	00151	05/03/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	84,62		Pagamento Nota Fiscal nº 11, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 10 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000483-4	03601.0001.20.002284-1	03601.0001.20.005028-1	NOB	00151	05/03/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 20200045739, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 06 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000485-0	03601.0001.20.002292-0	03601.0001.20.004981-1	NOB	00151	05/03/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 20200045661, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 06 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000487-7	03601.0001.20.002299-8	03601.0001.20.004988-7	NOB	00151	05/03/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 20200045763, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 06 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000494-1	03601.0001.20.002333-1	03601.0001.20.005038-9	NOB	00151	05/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 32, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 07 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000495-8	03601.0001.20.002375-7	03601.0001.20.005048-6	NOB	00151	05/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 37576, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 07 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000504-0	03601.0001.20.002520-2	03601.0001.20.005651-4	NOB	00151	05/03/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	81,19		Pagamento Nota Fiscal nº 31, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 10 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000517-2	03601.0001.20.002568-7	03601.0001.20.005679-4	NOB	00151	05/03/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	118,26		Pagamento Nota Fiscal nº 33, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 10 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000535-0	03601.0001.20.002355-2	03601.0001.20.005040-0	NOB	00151	05/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 20200000001699, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 07 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000566-0	03601.0001.20.002536-9	03601.0001.20.005664-6	NOB	00151	05/03/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	92,17		Pagamento Nota Fiscal nº 8, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 10 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000625-1	03601.0001.20.002509-1	03601.0001.20.005635-2	NOB	00151	05/03/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	66,61		Pagamento Nota Fiscal nº 43, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 10 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000694-2	03601.0001.20.002527-1	03601.0001.20.005665-4	NOB	00151	05/03/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	97,66		Pagamento Nota Fiscal nº 31, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 10 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000708-6	03601.0001.20.002516-4	03601.0001.20.005659-1	NOB	00151	05/03/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	170,44		Pagamento Nota Fiscal nº 5097, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 10 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000710-8	03601.0001.20.002561-1	03601.0001.20.005641-7	NOB	00151	05/03/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	139,55		Pagamento Nota Fiscal nº 18732, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 10 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000732-9	03601.0001.20.002506-7	03601.0001.20.005630-1	NOB	00151	05/03/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	156,71		Pagamento Nota Fiscal nº 20200045714, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 10 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000745-0	03601.0001.20.002409-5	03601.0001.20.005561-5	NOB	00151	05/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 206, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000752-3	03601.0001.20.002411-7	03601.0001.20.005566-6	NOB	00151	05/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 20200000002006, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000767-1	03601.0001.20.002425-7	03601.0001.20.005602-6	NOB	00151	05/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 20200045712, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000773-6	03601.0001.20.002407-9	03601.0001.20.005542-9	NOB	00151	05/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 20200045614, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000779-5	03601.0001.20.002480-1	03601.0001.20.005597-6	NOB	00151	05/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 20200045665, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000780-9	03601.0001.20.002483-4	03601.0001.20.005590-9	NOB	00151	05/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 20200045663, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000786-8	03601.0001.20.002317-1	03601.0001.20.004986-0	NOB	00151	05/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 20200045722, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 06 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000794-9	03601.0001.20.002503-2	03601.0001.20.005584-4	NOB	00151	05/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 202000445683, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000918-6	03601.0001.20.002286-6	03601.0001.20.005032-1	NOB	00151	05/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 20200045708, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 06 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000962-3	03601.0001.20.002056-1	03601.0001.20.004741-8	NOB	00151	05/03/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339036000.240.4.1	423,14		PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 25/2017, RECIBO DE ALUGUEL REFERENTE AO PERÍODO DE 23/01/2020 A 23/02/2020.
03601.0001.20.000967-4	03601.0001.20.002397-8	03601.0001.20.005554-2	NOB	00151	05/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000002007, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.001246-2	03601.0001.20.002395-1	03601.0001.20.005546-1	NOB	00151	05/03/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	225,89		Pagamento Nota Fiscal nº 1, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.001260-8	03601.0001.20.002525-3	03601.0001.20.005682-4	NOB	00151	05/03/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	145,04		Pagamento Nota Fiscal nº 47, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 10 - Sistema SGPsem.
03601.0002.20.000019-5	03601.0002.20.000349-5	03601.0002.20.000727-9	NOB	00151	05/03/2020	03601.0002.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 2, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 05 - Sistema SGPsem.
03601.0002.20.000020-9	03601.0002.20.000353-3	03601.0002.20.000747-3	NOB	00151	05/03/2020	03601.0002.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 25, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 05 - Sistema SGPsem.
03601.0002.20.000021-7	03601.0002.20.000356-8	03601.0002.20.000717-1	NOB	00151	05/03/2020	03601.0002.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 42, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 05 - Sistema SGPsem.
03601.0002.20.000022-5	03601.0002.20.000348-7	03601.0002.20.000718-1	NOB	00151	05/03/2020	03601.0002.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	234,09		Pagamento Nota Fiscal nº 49, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 05 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0002.20.000023-3	03601.0002.20.000350-9	03601.0002.20.000744-9	NOB	00151	05/03/2020	03601.0002.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	210,88		Pagamento Nota Fiscal nº 34, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 05 - Sistema SGPsem.
03601.0002.20.000026-8	03601.0002.20.000355-1	03601.0002.20.000721-1	NOB	00151	05/03/2020	03601.0002.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 48, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 05 - Sistema SGPsem.
03601.0002.20.000027-6	03601.0002.20.000358-4	03601.0002.20.000724-4	NOB	00151	05/03/2020	03601.0002.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 38, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 05 - Sistema SGPsem.
03601.0002.20.000029-2	03601.0002.20.000352-5	03601.0002.20.000732-5	NOB	00151	05/03/2020	03601.0002.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 2, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 05 - Sistema SGPsem.
03601.0002.20.000030-6	03601.0002.20.000351-7	03601.0002.20.000739-2	NOB	00151	05/03/2020	03601.0002.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	233,26		Pagamento Nota Fiscal nº 43, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 05 - Sistema SGPsem.
03601.0002.20.000032-2	03601.0002.20.000354-1	03601.0002.20.000730-9	NOB	00151	05/03/2020	03601.0002.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 2, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 05 - Sistema SGPsem.
03601.0002.20.000035-7	03601.0002.20.000357-6	03601.0002.20.000736-8	NOB	00151	05/03/2020	03601.0002.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 137, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 05 - Sistema SGPsem.
03601.0002.20.000079-9	03601.0002.20.000335-5	03601.0002.20.000693-0	NOB	00151	05/03/2020	03601.0002.02.061.529.3233.9900.339040000.240.4.1	93,75	7569	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 52/2019, NOTA FISCAL Nº 7569, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31/01/2020 - CIA: 0008851-50.2020.
03601.0001.20.000013-8	03601.0001.20.002642-1	03601.0001.20.006278-6	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 11360, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 22.
03601.0001.20.000014-6	03601.0001.20.002556-3	03601.0001.20.005701-4	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	16,49		Pagamento Nota Fiscal nº 32, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 18.
03601.0001.20.000015-4	03601.0001.20.002651-9	03601.0001.20.006315-4	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 11349, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 22.
03601.0001.20.000016-2	03601.0001.20.002321-8	03601.0001.20.005475-9	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	193,93		Pagamento Nota Fiscal nº 47, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 16.
03601.0001.20.000017-0	03601.0001.20.002332-3	03601.0001.20.005505-4	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	181,84		Pagamento Nota Fiscal nº 11352, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 16.
03601.0001.20.000018-9	03601.0001.20.002664-0	03601.0001.20.006310-3	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 11327, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 22.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000024-3	03601.0001.20.002328-5	03601.0001.20.005468-6	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 3114, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 16.
03601.0001.20.000025-1	03601.0001.20.002336-6	03601.0001.20.005484-8	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 3115, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 16.
03601.0001.20.000029-4	03601.0001.20.002645-4	03601.0001.20.006300-6	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	51,59		Pagamento Nota Fiscal nº 4942, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 22.
03601.0001.20.000030-8	03601.0001.20.002655-1	03601.0001.20.006294-8	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	16,76		Pagamento Nota Fiscal nº 4924, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 22.
03601.0001.20.000034-0	03601.0001.20.002833-3	03601.0001.20.006383-9	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	64,78		Pagamento Nota Fiscal nº 4974, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 26.
03601.0001.20.000036-7	03601.0001.20.002278-5	03601.0001.20.005399-1	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 04, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 14.
03601.0001.20.000037-5	03601.0001.20.002279-3	03601.0001.20.005423-6	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 03, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 14.
03601.0001.20.000038-3	03601.0001.20.002243-2	03601.0001.20.005258-6	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 3, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 15.
03601.0001.20.000039-1	03601.0001.20.002245-9	03601.0001.20.005273-1	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 03, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 15.
03601.0001.20.000040-5	03601.0001.20.002251-3	03601.0001.20.005281-0	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 03, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 15.
03601.0001.20.000041-3	03601.0001.20.002253-1	03601.0001.20.005266-7	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 03, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 15.
03601.0001.20.000044-8	03601.0001.20.002282-3	03601.0001.20.005400-7	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 778, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 14.
03601.0001.20.000045-6	03601.0001.20.002658-6	03601.0001.20.006279-4	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 442, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 22.
03601.0001.20.000046-4	03601.0001.20.002666-7	03601.0001.20.006318-9	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 443, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 22.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000052-9	03601.0001.20.002581-4	03601.0001.20.005691-3	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	37,54		Pagamento Nota Fiscal nº 992, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 18.
03601.0001.20.000053-7	03601.0001.20.002827-9	03601.0001.20.006412-6	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	64,55		Pagamento Nota Fiscal nº 993, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 26.
03601.0001.20.000054-5	03601.0001.20.002510-5	03601.0001.20.005799-5	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 78257077, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 21.
03601.0001.20.000055-3	03601.0001.20.002821-1	03601.0001.20.006387-1	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3,44		Pagamento Nota Fiscal nº 78257103, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 26.
03601.0001.20.000067-7	03601.0001.20.002100-2	03601.0001.20.005179-2	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 11343, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 11.
03601.0001.20.000072-3	03601.0001.20.002101-0	03601.0001.20.005151-2	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 11334, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 11.
03601.0001.20.000074-1	03601.0001.20.002115-0	03601.0001.20.005140-7	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 11328, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 11.
03601.0001.20.000077-4	03601.0001.20.002534-2	03601.0001.20.005781-2	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 78, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 21.
03601.0001.20.000082-0	03601.0001.20.002584-9	03601.0001.20.005719-7	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 10072, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 18.
03601.0001.20.000109-6	03601.0001.20.002104-5	03601.0001.20.005133-4	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	21,78		Pagamento Nota Fiscal nº 14562, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 11.
03601.0001.20.000110-1	03601.0001.20.002504-0	03601.0001.20.005821-5	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 14566, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 21.
03601.0001.20.000116-9	03601.0001.20.002242-4	03601.0001.20.005262-4	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 125, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 15.
03601.0001.20.000121-5	03601.0001.20.002807-4	03601.0001.20.006386-3	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 70, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 26.
03601.0001.20.000122-3	03601.0001.20.002118-5	03601.0001.20.005128-8	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	33,71		Pagamento Nota Fiscal nº 6, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 11.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000123-1	03601.0001.20.002247-5	03601.0001.20.005279-9	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 59, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 15.
03601.0001.20.000125-8	03601.0001.20.002266-1	03601.0001.20.005314-0	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 7, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 13.
03601.0001.20.000126-6	03601.0001.20.002250-5	03601.0001.20.005272-1	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 24, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 15.
03601.0001.20.000127-4	03601.0001.20.002491-5	03601.0001.20.005809-6	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 21.
03601.0001.20.000131-2	03601.0001.20.002099-5	03601.0001.20.005162-8	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 4945, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 11.
03601.0001.20.000133-9	03601.0001.20.002831-7	03601.0001.20.006400-2	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 8, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 26.
03601.0001.20.000134-7	03601.0001.20.002126-6	03601.0001.20.005174-1	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 4944, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 11.
03601.0001.20.000136-3	03601.0001.20.002254-8	03601.0001.20.005250-0	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 7, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 15.
03601.0001.20.000139-8	03601.0001.20.002806-6	03601.0001.20.006361-8	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 55, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 26.
03601.0001.20.000141-1	03601.0001.20.002813-9	03601.0001.20.006393-6	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 62, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 26.
03601.0001.20.000143-6	03601.0001.20.002830-9	03601.0001.20.006378-2	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 74, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 26.
03601.0001.20.000145-2	03601.0001.20.002136-3	03601.0001.20.005181-4	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 12365, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 12.
03601.0001.20.000157-6	03601.0001.20.002154-1	03601.0001.20.005211-1	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 1, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 12.
03601.0001.20.000163-0	03601.0001.20.002532-6	03601.0001.20.005820-7	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 0441, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 21.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000168-1	03601.0001.20.002834-1	03601.0001.20.006367-7	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	46,70		Pagamento Nota Fiscal nº 266, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 26.
03601.0001.20.000175-4	03601.0001.20.002113-4	03601.0001.20.005178-4	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	4,37		Pagamento Nota Fiscal nº 2604, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 11.
03601.0001.20.000179-7	03601.0001.20.002277-7	03601.0001.20.005407-4	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	188,71		Pagamento Nota Fiscal nº 164231, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 14.
03601.0001.20.000194-0	03601.0001.20.002647-0	03601.0001.20.006288-3	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 8, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 22.
03601.0001.20.000197-5	03601.0001.20.002535-0	03601.0001.20.005778-2	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 78257078, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 21.
03601.0001.20.000199-1	03601.0001.20.002558-1	03601.0001.20.005685-9	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	26,10		Pagamento Nota Fiscal nº 338, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 18.
03601.0001.20.000202-5	03601.0001.20.002238-6	03601.0001.20.005236-5	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 15.
03601.0001.20.000206-8	03601.0001.20.002240-8	03601.0001.20.005251-9	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 3, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 15.
03601.0001.20.000208-4	03601.0001.20.002646-2	03601.0001.20.006308-1	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	84,62		Pagamento Nota Fiscal nº 4967, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 22.
03601.0001.20.000209-2	03601.0001.20.002241-6	03601.0001.20.005242-1	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 3, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 15.
03601.0001.20.000212-2	03601.0001.20.002249-1	03601.0001.20.005240-3	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 03, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 15.
03601.0001.20.000213-0	03601.0001.20.002597-0	03601.0001.20.005831-2	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 38, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 24 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000216-5	03601.0001.20.002257-2	03601.0001.20.005332-9	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 48, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 13.
03601.0001.20.000217-3	03601.0001.20.002255-6	03601.0001.20.005269-1	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 04, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 15.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000218-1	03601.0001.20.002263-7	03601.0001.20.005305-1	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 11, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 13.
03601.0001.20.000224-6	03601.0001.20.002268-8	03601.0001.20.005294-2	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 02, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 13.
03601.0001.20.000233-5	03601.0001.20.002592-1	03601.0001.20.005839-8	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 46, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 24 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000235-1	03601.0001.20.002586-5	03601.0001.20.005866-5	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 39, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 24 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000237-8	03601.0001.20.002496-6	03601.0001.20.005784-7	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 101, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 21.
03601.0001.20.000238-6	03601.0001.20.002551-2	03601.0001.20.005707-3	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	38,69		Pagamento Nota Fiscal nº 19280, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 18.
03601.0001.20.000239-4	03601.0001.20.002511-3	03601.0001.20.005814-2	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 11, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 21.
03601.0001.20.000240-8	03601.0001.20.002272-6	03601.0001.20.005308-6	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 56, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 13.
03601.0001.20.000242-4	03601.0001.20.002575-1	03601.0001.20.005882-7	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 40, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 24 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000244-0	03601.0001.20.002528-8	03601.0001.20.005789-8	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 2, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 21.
03601.0001.20.000245-9	03601.0001.20.002239-4	03601.0001.20.005253-5	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 24323, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 15.
03601.0001.20.000247-5	03601.0001.20.002293-9	03601.0001.20.005435-1	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 24309, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 14.
03601.0001.20.000248-3	03601.0001.20.002755-8	03601.0001.20.006368-5	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	88,56		Pagamento Nota Fiscal nº 2449, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 26.
03601.0001.20.000249-1	03601.0001.20.002531-8	03601.0001.20.005785-5	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 59, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 21.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000254-8	03601.0001.20.002590-3	03601.0001.20.005870-3	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 38, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 24 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000256-4	03601.0001.20.002256-4	03601.0001.20.005329-9	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 23, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 13.
03601.0001.20.000260-2	03601.0001.20.002270-1	03601.0001.20.005338-8	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 35, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 13.
03601.0001.20.000263-7	03601.0001.20.003065-6	03601.0001.20.007083-5	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	189,44		Pagamento da NF nº 7566, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de FEVEREIRO/2020.
03601.0001.20.000266-1	03601.0001.20.002280-7	03601.0001.20.005437-6	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 108, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 14.
03601.0001.20.000267-1	03601.0001.20.002782-5	03601.0001.20.006397-9	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	54,94		Pagamento Nota Fiscal nº 9391, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 26.
03601.0001.20.000268-8	03601.0001.20.002802-3	03601.0001.20.006379-0	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 9399, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 26.
03601.0001.20.000269-6	03601.0001.20.002591-1	03601.0001.20.005835-5	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 37, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 24 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000270-1	03601.0001.20.002818-1	03601.0001.20.006403-7	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 9370, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 26.
03601.0001.20.000271-8	03601.0001.20.002825-2	03601.0001.20.006405-3	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 9400, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 26.
03601.0001.20.000272-6	03601.0001.20.002260-2	03601.0001.20.005323-1	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 67, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 13.
03601.0001.20.000280-7	03601.0001.20.002267-1	03601.0001.20.005290-1	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 7, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 13.
03601.0001.20.000281-5	03601.0001.20.002583-0	03601.0001.20.005854-1	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 42, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 24 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000283-1	03601.0001.20.002259-9	03601.0001.20.005298-5	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 37, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 13.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000286-6	03601.0001.20.002505-9	03601.0001.20.005824-1	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 19, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 21.
03601.0001.20.000289-0	03601.0001.20.002146-0	03601.0001.20.005188-1	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 01, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 12.
03601.0001.20.000290-4	03601.0001.20.002300-5	03601.0001.20.005404-1	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 4416, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 14.
03601.0001.20.000291-2	03601.0001.20.002638-1	03601.0001.20.006252-2	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 36, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 25 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000292-0	03601.0001.20.002585-7	03601.0001.20.005709-1	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	52,19		Pagamento Nota Fiscal nº 4415, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 18.
03601.0001.20.000293-9	03601.0001.20.002621-7	03601.0001.20.006234-4	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 10, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 25 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000296-3	03601.0001.20.002622-5	03601.0001.20.006242-5	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 40, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 25 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000297-1	03601.0001.20.002623-3	03601.0001.20.006238-7	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 47, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 25 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000298-1	03601.0001.20.002625-1	03601.0001.20.006257-3	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 9, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 25 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000299-8	03601.0001.20.002626-8	03601.0001.20.006230-1	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 32, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 25 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000302-1	03601.0001.20.002648-9	03601.0001.20.006218-2	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 07, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 25 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000303-1	03601.0001.20.002650-0	03601.0001.20.006267-0	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 34, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 25 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000307-2	03601.0001.20.002128-2	03601.0001.20.005214-4	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 07, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 12.
03601.0001.20.000308-0	03601.0001.20.002258-0	03601.0001.20.005295-0	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 10, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 13.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000309-9	03601.0001.20.002620-9	03601.0001.20.006253-0	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 03, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 25 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000310-2	03601.0001.20.002261-0	03601.0001.20.005302-7	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 2, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 13.
03601.0001.20.000311-0	03601.0001.20.002262-9	03601.0001.20.005326-4	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 16, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 13.
03601.0001.20.000312-9	03601.0001.20.002264-5	03601.0001.20.005335-3	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 27, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 13.
03601.0001.20.000314-5	03601.0001.20.002140-1	03601.0001.20.005233-0	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 52, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 12.
03601.0001.20.000316-1	03601.0001.20.002265-3	03601.0001.20.005309-4	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 30, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 13.
03601.0001.20.000321-8	03601.0001.20.002785-1	03601.0001.20.006374-1	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	144,58		Pagamento Nota Fiscal nº 596, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 26.
03601.0001.20.000322-6	03601.0001.20.002832-5	03601.0001.20.006364-2	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	188,98		Pagamento Nota Fiscal nº 603, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 26.
03601.0001.20.000333-1	03601.0001.20.002582-2	03601.0001.20.005732-4	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	20,74		Pagamento Nota Fiscal nº 19279, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 18.
03601.0001.20.000335-8	03601.0001.20.002637-3	03601.0001.20.006250-6	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 10, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 25 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000336-6	03601.0001.20.002269-6	03601.0001.20.005320-5	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 10, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 13.
03601.0001.20.000337-4	03601.0001.20.002156-8	03601.0001.20.005203-9	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 22, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 12.
03601.0001.20.000338-2	03601.0001.20.002273-4	03601.0001.20.005315-9	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 32, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 13.
03601.0001.20.000339-0	03601.0001.20.002653-5	03601.0001.20.006222-0	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 26, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 25 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000340-4	03601.0001.20.002524-5	03601.0001.20.005806-1	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 6, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 21.
03601.0001.20.000342-0	03601.0001.20.002157-6	03601.0001.20.005224-1	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 39, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 12.
03601.0001.20.000343-9	03601.0001.20.002579-2	03601.0001.20.005704-9	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 23, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 18.
03601.0001.20.000345-5	03601.0001.20.002138-1	03601.0001.20.005230-6	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 44, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 12.
03601.0001.20.000351-1	03601.0001.20.002577-6	03601.0001.20.005857-6	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 34, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 24 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000352-8	03601.0001.20.002580-6	03601.0001.20.005847-9	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 25, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 24 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000353-6	03601.0001.20.002589-1	03601.0001.20.005878-9	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 37, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 24 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000355-2	03601.0001.20.002593-8	03601.0001.20.005844-4	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 29, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 24 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000356-0	03601.0001.20.002578-4	03601.0001.20.005873-8	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 43, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 24 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000357-9	03601.0001.20.002599-7	03601.0001.20.005864-9	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	33,21		Pagamento Nota Fiscal nº 33, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 24 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000359-5	03601.0001.20.002271-8	03601.0001.20.005341-8	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 294, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 13.
03601.0001.20.000360-9	03601.0001.20.002654-3	03601.0001.20.006291-3	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	33,51		Pagamento Nota Fiscal nº 384, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 22.
03601.0001.20.000362-5	03601.0001.20.002596-2	03601.0001.20.005853-3	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000260, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 24 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000366-8	03601.0001.20.002547-4	03601.0001.20.005713-8	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 37592, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 18.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000370-6	03601.0001.20.002631-4	03601.0001.20.006245-1	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	8,85		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000003, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 25 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000371-4	03601.0001.20.002543-1	03601.0001.20.005722-7	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 18.
03601.0001.20.000385-4	03601.0001.20.002627-6	03601.0001.20.006229-8	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 2020000000000075, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 25 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000388-9	03601.0001.20.002155-1	03601.0001.20.005199-7	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 5101, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 12.
03601.0001.20.000392-7	03601.0001.20.002145-2	03601.0001.20.005184-9	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 19278, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 12.
03601.0001.20.000400-1	03601.0001.20.002601-2	03601.0001.20.005861-4	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 4893, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 24 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000407-9	03601.0001.20.002134-7	03601.0001.20.005218-7	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 33, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 12.
03601.0001.20.000409-5	03601.0001.20.002502-4	03601.0001.20.005828-2	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	84,62		Pagamento Nota Fiscal nº 4151, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 21.
03601.0001.20.000414-1	03601.0001.20.002594-6	03601.0001.20.005842-8	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	18,29		Pagamento Nota Fiscal nº 20200009393, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 24 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000431-1	03601.0001.20.002130-4	03601.0001.20.005193-8	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 152, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 12.
03601.0001.20.000433-8	03601.0001.20.002588-1	03601.0001.20.005838-1	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 154, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 24 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000440-0	03601.0001.20.002567-9	03601.0001.20.005727-8	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 4188, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 18.
03601.0001.20.000442-7	03601.0001.20.002439-7	03601.0001.20.005984-1	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	393,77		Pagamento Nota Fiscal nº 73, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 19.
03601.0001.20.000445-1	03601.0001.20.002353-6	03601.0001.20.005345-0	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	393,77		Pagamento Nota Fiscal nº, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 17.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020
*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601
*Data do Documento menor igual a 30/06/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000447-8	03601.0001.20.002369-2	03601.0001.20.005367-1	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	393,77		Pagamento Nota Fiscal nº 4926, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 17.
03601.0001.20.000448-6	03601.0001.20.002434-6	03601.0001.20.005945-9	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	393,77		Pagamento Nota Fiscal nº 00000000, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 19.
03601.0001.20.000454-0	03601.0001.20.002350-1	03601.0001.20.005376-0	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	393,77		Pagamento Nota Fiscal nº 7256, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 17.
03601.0001.20.000496-6	03601.0001.20.002553-9	03601.0001.20.005734-0	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 18720, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 18.
03601.0001.20.000500-8	03601.0001.20.002441-9	03601.0001.20.005961-0	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	172,50		Pagamento Nota Fiscal nº 14, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 19.
03601.0001.20.000501-6	03601.0001.20.002151-7	03601.0001.20.005191-1	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	6,86		Pagamento Nota Fiscal nº 303341, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 12.
03601.0001.20.000503-2	03601.0001.20.002360-9	03601.0001.20.005384-1	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	393,77		Pagamento Nota Fiscal nº 10, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 17.
03601.0001.20.000505-9	03601.0001.20.002443-5	03601.0001.20.005963-7	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	393,77		Pagamento Nota Fiscal nº 18, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 19.
03601.0001.20.000506-7	03601.0001.20.002448-6	03601.0001.20.005950-5	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	393,77		Pagamento Nota Fiscal nº 85, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 19.
03601.0001.20.000507-5	03601.0001.20.002522-9	03601.0001.20.005793-6	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	115,52		Pagamento Nota Fiscal nº 31, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 21.
03601.0001.20.000511-3	03601.0001.20.002142-8	03601.0001.20.005206-3	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 1725, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 12.
03601.0001.20.000516-4	03601.0001.20.002372-2	03601.0001.20.005355-8	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	393,77		Pagamento Nota Fiscal nº 31, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 17.
03601.0001.20.000520-2	03601.0001.20.002362-5	03601.0001.20.005392-2	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	393,77		Pagamento Nota Fiscal nº 32, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 17.
03601.0001.20.000523-7	03601.0001.20.002640-3	03601.0001.20.006269-7	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	51,16		Pagamento Nota Fiscal nº 6, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 22.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000528-8	03601.0001.20.002426-5	03601.0001.20.005966-1	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	393,77		Pagamento Nota Fiscal nº 4, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 19.
03601.0001.20.000529-6	03601.0001.20.002431-1	03601.0001.20.005953-1	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	393,77		Pagamento Nota Fiscal nº 110, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 19.
03601.0001.20.000532-6	03601.0001.20.002438-9	03601.0001.20.005980-7	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	376,26		Pagamento Nota Fiscal nº 69, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 19.
03601.0001.20.000533-4	03601.0001.20.002093-6	03601.0001.20.005144-1	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 1702, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 11.
03601.0001.20.000534-2	03601.0001.20.002366-8	03601.0001.20.005394-9	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	383,47		Pagamento Nota Fiscal nº 8, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 17.
03601.0001.20.000536-9	03601.0001.20.002449-4	03601.0001.20.005939-4	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	393,77		Pagamento Nota Fiscal nº 9, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 19.
03601.0001.20.000537-7	03601.0001.20.002107-1	03601.0001.20.005135-0	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 1701, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 11.
03601.0001.20.000538-5	03601.0001.20.002330-7	03601.0001.20.005462-7	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	359,78		Pagamento Nota Fiscal nº 40, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 16.
03601.0001.20.000540-7	03601.0001.20.002348-1	03601.0001.20.005372-8	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	383,47		Pagamento Nota Fiscal nº 54, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 17.
03601.0001.20.000546-6	03601.0001.20.002378-1	03601.0001.20.005368-1	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	393,77		Pagamento Nota Fiscal nº 15, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 17.
03601.0001.20.000549-0	03601.0001.20.002663-2	03601.0001.20.006305-7	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	27,24		Pagamento Nota Fiscal nº 218, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 22.
03601.0001.20.000554-7	03601.0001.20.002643-8	03601.0001.20.006282-4	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	149,16		Pagamento Nota Fiscal nº 72, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 22.
03601.0001.20.000558-1	03601.0001.20.002326-9	03601.0001.20.005465-1	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	193,79		Pagamento Nota Fiscal nº 42, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 16.
03601.0001.20.000559-8	03601.0001.20.002303-1	03601.0001.20.005504-6	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	351,54		Pagamento Nota Fiscal nº 24, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 16.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000562-8	03601.0001.20.002376-5	03601.0001.20.005360-4	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	393,77		Pagamento Nota Fiscal nº 8, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 17.
03601.0001.20.000565-2	03601.0001.20.002316-1	03601.0001.20.005499-6	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	301,07		Pagamento Nota Fiscal nº 14, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 16.
03601.0001.20.000567-9	03601.0001.20.002428-1	03601.0001.20.005969-6	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	112,08		Pagamento Nota Fiscal nº 2, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 19.
03601.0001.20.000568-7	03601.0001.20.002429-1	03601.0001.20.005977-7	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	118,95		Pagamento Nota Fiscal nº 3, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 19.
03601.0001.20.000572-5	03601.0001.20.002507-5	03601.0001.20.005813-4	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 3324, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 21.
03601.0001.20.000582-2	03601.0001.20.002116-9	03601.0001.20.005143-1	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 20, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 11.
03601.0001.20.000600-4	03601.0001.20.002368-4	03601.0001.20.005352-3	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	393,77		Pagamento Nota Fiscal nº 34, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 17.
03601.0001.20.000608-1	03601.0001.20.002334-1	03601.0001.20.005508-9	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	228,98		Pagamento Nota Fiscal nº 06, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 16.
03601.0001.20.000609-8	03601.0001.20.002357-9	03601.0001.20.005382-5	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	383,47		Pagamento Nota Fiscal nº 68, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 17.
03601.0001.20.000610-1	03601.0001.20.002364-1	03601.0001.20.005389-2	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	393,77		Pagamento Nota Fiscal nº 126, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 17.
03601.0001.20.000611-1	03601.0001.20.002377-3	03601.0001.20.005363-9	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	393,77		Pagamento Nota Fiscal nº 142, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 17.
03601.0001.20.000613-6	03601.0001.20.002436-2	03601.0001.20.005957-2	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	393,77		Pagamento Nota Fiscal nº 23, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 19.
03601.0001.20.000654-3	03601.0001.20.002624-1	03601.0001.20.006226-3	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000001998, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 25 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000655-1	03601.0001.20.002629-2	03601.0001.20.006219-0	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000001999, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 25 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000656-1	03601.0001.20.002633-0	03601.0001.20.006239-5	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 001981, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 25 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000657-8	03601.0001.20.002635-7	03601.0001.20.006260-3	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000001997, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 25 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000663-2	03601.0001.20.002149-5	03601.0001.20.005229-2	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 1989, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 12.
03601.0001.20.000664-0	03601.0001.20.002636-5	03601.0001.20.006264-6	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 21, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 25 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000672-1	03601.0001.20.002587-3	03601.0001.20.005879-7	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 9, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 24 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000673-1	03601.0001.20.002124-1	03601.0001.20.005169-5	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 96844, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 11.
03601.0001.20.000677-2	03601.0001.20.002119-3	03601.0001.20.005167-9	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 45668, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 11.
03601.0001.20.000684-5	03601.0001.20.002153-3	03601.0001.20.005208-1	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 45736, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 12.
03601.0001.20.000685-3	03601.0001.20.002102-9	03601.0001.20.005155-5	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 45684, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 11.
03601.0001.20.000686-1	03601.0001.20.002111-8	03601.0001.20.005159-8	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	33,21		Pagamento Nota Fiscal nº 45697, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 11.
03601.0001.20.000687-1	03601.0001.20.002132-0	03601.0001.20.005221-7	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 45790, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 12.
03601.0001.20.000688-8	03601.0001.20.002152-5	03601.0001.20.005196-2	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 45810, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 12.
03601.0001.20.000689-6	03601.0001.20.002452-4	03601.0001.20.005948-3	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	393,77		Pagamento Nota Fiscal nº 18, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 19.
03601.0001.20.000692-6	03601.0001.20.002365-1	03601.0001.20.005346-9	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	393,77		Pagamento Nota Fiscal nº 22, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 17.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000693-4	03601.0001.20.002657-8	03601.0001.20.006322-7	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 45744, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 22.
03601.0001.20.000704-3	03601.0001.20.002306-4	03601.0001.20.005507-0	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	342,27		Pagamento Nota Fiscal nº 37584, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 16.
03601.0001.20.000709-4	03601.0001.20.002451-6	03601.0001.20.005991-2	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	392,73		Pagamento Nota Fiscal nº 13, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 19.
03601.0001.20.000712-4	03601.0001.20.002374-9	03601.0001.20.005357-4	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	393,77		Pagamento Nota Fiscal nº 10040, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 17.
03601.0001.20.000713-2	03601.0001.20.002548-2	03601.0001.20.005695-6	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	4,81		Pagamento Nota Fiscal nº 606, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 18.
03601.0001.20.000718-3	03601.0001.20.002442-7	03601.0001.20.005958-0	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	393,77		Pagamento Nota Fiscal nº 217, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 19.
03601.0001.20.000721-3	03601.0001.20.002345-5	03601.0001.20.005495-3	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	358,75		Pagamento Nota Fiscal nº 2016, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 16.
03601.0001.20.000724-8	03601.0001.20.002811-2	03601.0001.20.006407-1	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	388,62		Pagamento Nota Fiscal nº 1756826, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 26.
03601.0001.20.000727-2	03601.0001.20.002546-6	03601.0001.20.005726-1	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	50,47		Pagamento Nota Fiscal nº 45677, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 18.
03601.0001.20.000728-0	03601.0001.20.002356-0	03601.0001.20.005380-9	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	382,44		Pagamento Nota Fiscal nº 45673, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 17.
03601.0001.20.000733-7	03601.0001.20.002619-5	03601.0001.20.005974-2	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	389,64		Pagamento da NF nº 45670, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de FEVEREIRO/2020.
03601.0001.20.000734-5	03601.0001.20.002324-2	03601.0001.20.005489-9	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	362,87		Pagamento Nota Fiscal nº 45784, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 16.
03601.0001.20.000735-3	03601.0001.20.002339-0	03601.0001.20.005472-4	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	328,88		Pagamento Nota Fiscal nº 45669, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 16.
03601.0001.20.000748-5	03601.0001.20.002570-9	03601.0001.20.005716-2	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	32,28		Pagamento Nota Fiscal nº 26, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 18.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000750-7	03601.0001.20.002297-1	03601.0001.20.005411-2	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 8, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 14.
03601.0001.20.000754-1	03601.0001.20.002244-0	03601.0001.20.005283-7	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 38, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 15.
03601.0001.20.000755-8	03601.0001.20.002248-3	03601.0001.20.005259-4	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 38, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 15.
03601.0001.20.000756-6	03601.0001.20.002252-1	03601.0001.20.005247-0	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 17, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 15.
03601.0001.20.000758-2	03601.0001.20.002519-9	03601.0001.20.005802-9	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	100,64		Pagamento Nota Fiscal nº 17, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 21.
03601.0001.20.000759-0	03601.0001.20.002529-6	03601.0001.20.005794-4	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	67,29		Pagamento Nota Fiscal nº 62, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 21.
03601.0001.20.000762-0	03601.0001.20.002344-7	03601.0001.20.005493-7	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 11, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 16.
03601.0001.20.000766-3	03601.0001.20.002515-6	03601.0001.20.005804-5	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	59,74		Pagamento Nota Fiscal nº 5318, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 21.
03601.0001.20.000768-1	03601.0001.20.002275-0	03601.0001.20.005447-3	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 45749, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 14.
03601.0001.20.000769-8	03601.0001.20.002276-9	03601.0001.20.005446-5	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 45758, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 14.
03601.0001.20.000775-2	03601.0001.20.002285-8	03601.0001.20.005430-9	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 4628, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 14.
03601.0001.20.000776-0	03601.0001.20.002287-4	03601.0001.20.005425-2	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 45607, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 14.
03601.0001.20.000777-9	03601.0001.20.002652-7	03601.0001.20.006285-9	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	224,06		Pagamento Nota Fiscal nº 45635, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 22.
03601.0001.20.000778-7	03601.0001.20.002290-4	03601.0001.20.005409-0	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 45611, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 14.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000781-7	03601.0001.20.002294-7	03601.0001.20.005442-2	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 45634, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 14.
03601.0001.20.000782-5	03601.0001.20.002660-8	03601.0001.20.006299-9	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 45882, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 22.
03601.0001.20.000783-3	03601.0001.20.002662-4	03601.0001.20.006272-7	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 45718, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 22.
03601.0001.20.000784-1	03601.0001.20.002298-1	03601.0001.20.005433-3	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 45675, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 14.
03601.0001.20.000791-4	03601.0001.20.002289-0	03601.0001.20.005414-7	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 28, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 14.
03601.0001.20.000791-4	03601.0001.20.002289-0	03601.0001.20.006909-8	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	(194,48)		ERRO DE LANÇAMENTO.
03601.0001.20.000791-4	03601.0001.20.003000-1	03601.0001.20.006915-2	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		DECISÃO. 442/2020-PRES CIA 0707184-48.2020.8.11.0077, Autotrizado pagamento referente ao mês de janeiro/2020 NF 28.
03601.0001.20.000792-2	03601.0001.20.002291-2	03601.0001.20.005420-1	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 22, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 14.
03601.0001.20.000792-2	03601.0001.20.002291-2	03601.0001.20.006911-1	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	(194,48)		ERRO DE LANÇAMENTO.
03601.0001.20.000792-2	03601.0001.20.003001-1	03601.0001.20.006914-4	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		DECISÃO. 443/2020-PRES CIA 0707168-94.2020.8.11.0077 Autorizado pagamento referente ao mês de janeiro/2020 NF 22. Lote 14
03601.0001.20.000793-0	03601.0001.20.002313-7	03601.0001.20.005477-5	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	185,60		Pagamento Nota Fiscal nº 22604, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 16.
03601.0001.20.000795-7	03601.0001.20.002274-2	03601.0001.20.005417-1	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 45701, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 14.
03601.0001.20.000799-1	03601.0001.20.002106-1	03601.0001.20.005164-4	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	49,44		Pagamento Nota Fiscal nº 2609, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 11.
03601.0001.20.000825-2	03601.0001.20.002121-5	03601.0001.20.005130-1	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	50,82		Pagamento Nota Fiscal nº 4656, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 11.
03601.0001.20.000855-4	03601.0001.20.002539-3	03601.0001.20.005698-0	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	1,38		Pagamento Nota Fiscal nº 3, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 18.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000856-2	03601.0001.20.002311-0	03601.0001.20.005480-5	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	358,75		Pagamento Nota Fiscal nº 1983, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 16.
03601.0001.20.000857-0	03601.0001.20.002435-4	03601.0001.20.005942-4	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	393,77		Pagamento Nota Fiscal nº 45830, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 19.
03601.0001.20.000870-8	03601.0001.20.002079-0	03601.0001.20.004768-1	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.4.1	2.187,24		Pagamento do contrato nr. 38/2013 - Competência FEVEREIRO/2020 - Cia: 0010030-19.2020.8.11.0000.
03601.0001.20.000871-6	03601.0001.20.002081-2	03601.0001.20.004772-8	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.4.1	2.187,24		Pagamento do contrato nr. 38/2013 - Competência FEVEREIRO/2020 - Cia: 0010030-19.2020.8.11.0000.
03601.0001.20.000872-4	03601.0001.20.002078-2	03601.0001.20.004773-6	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.4.1	2.187,24		Pagamento do contrato nr. 38/2013 - Competência FEVEREIRO/2020 - Cia: 0010030-19.2020.8.11.0000.
03601.0001.20.000873-2	03601.0001.20.002085-5	03601.0001.20.004775-2	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.4.1	2.187,24		Pagamento do contrato nr. 38/2013 - Competência FEVEREIRO/2020 - Cia: 0010030-19.2020.8.11.0000.
03601.0001.20.000876-7	03601.0001.20.002084-7	03601.0001.20.004766-3	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.4.1	2.187,24		Pagamento do contrato nr. 38/2013 - Competência FEVEREIRO/2020 - Cia: 0010030-19.2020.8.11.0000.
03601.0001.20.000885-6	03601.0001.20.002574-1	03601.0001.20.005736-7	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	35,71		Pagamento Nota Fiscal nº 69, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 18.
03601.0001.20.000913-5	03601.0001.20.002246-7	03601.0001.20.005287-1	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 2002, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 15.
03601.0001.20.000915-1	03601.0001.20.002305-6	03601.0001.20.005460-0	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	193,56		Pagamento Nota Fiscal nº 45752, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 16.
03601.0001.20.000917-8	03601.0001.20.002649-7	03601.0001.20.006313-8	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 45717, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 22.
03601.0001.20.000922-4	03601.0001.20.002082-0	03601.0001.20.004781-7	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	5.246,20	355291	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 120/2017, NOTAS FISCAIS Nº 355289, 355290, 355291, 355292, 355293 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020 - CIA: 0006765-09.2020.
03601.0001.20.000923-2	03601.0001.20.002097-9	03601.0001.20.004777-9	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	6.086,00	355272	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 115/2017, NOTAS FISCAIS Nº 355268, 355269, 355270, 355271, 355272, 355273, 355274, 355275, 355276, 355277, 355278, 355279, 355280, 355281, 355282, 355283, 355284, 355285, 355286, 355287, 355288, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020 - CIA: 0006344-19.2020.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000946-1	03601.0001.20.002808-2	03601.0001.20.006391-1	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 5120, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 26.
03601.0001.20.000949-6	03601.0001.20.002562-8	03601.0001.20.005693-1	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	50,82		Pagamento Nota Fiscal nº 1813, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 18.
03601.0001.20.001243-8	03601.0001.20.002094-4	03601.0001.20.005148-2	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	17,80		Pagamento Nota Fiscal nº 3, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 11.
03601.0001.20.001247-0	03601.0001.20.002446-1	03601.0001.20.005987-4	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	388,62		Pagamento Nota Fiscal nº 1, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 19.
03601.0001.20.001259-4	03601.0001.20.002371-4	03601.0001.20.005387-6	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	380,38		Pagamento Nota Fiscal nº 19, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 17.
03601.0002.19.001631-8	03601.0002.20.000341-1	03601.0002.20.000704-1	NOB	00165	06/03/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	2.227,89	344475	Pagamento do contrato nr. 65/2019, Nota Fiscal nr. 344475 - Competência NOVEMBRO/2019 - Cia: 0078888-39.2019.8.11.0000.
03601.0002.20.000018-7	03601.0002.20.000385-1	03601.0002.20.000795-3	NOB	00151	06/03/2020	03601.0002.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 31, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 30.
03601.0002.20.000028-4	03601.0002.20.000390-8	03601.0002.20.000810-0	NOB	00151	06/03/2020	03601.0002.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	21,98		Pagamento Nota Fiscal nº 18, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 30.
03601.0002.20.000056-1	03601.0002.20.000387-8	03601.0002.20.000800-3	NOB	00151	06/03/2020	03601.0002.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 4, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 30.
03601.0002.20.000057-8	03601.0002.20.000384-3	03601.0002.20.000793-7	NOB	00151	06/03/2020	03601.0002.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 01, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 30.
03601.0002.20.000086-1	03601.0002.20.000389-4	03601.0002.20.000806-2	NOB	00151	06/03/2020	03601.0002.02.128.400.4072.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 33, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 30.
03601.0002.20.000101-9	03601.0002.20.000388-6	03601.0002.20.000803-8	NOB	00151	06/03/2020	03601.0002.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 38, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 30.
03601.0002.20.000116-7	03601.0002.20.000343-6	03601.0002.20.000710-4	NOB	00151	06/03/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339040000.240.4.1	1.818,56	24048	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 58/2018, NOTA FISCAL Nº 24048 REFERENTE AO PERÍODO DE 25/01/2020 A 24/02/2020, PARCELA 20/36 - CIA: 0008827-22.2020.
03601.0002.20.000117-5	03601.0002.20.000342-8	03601.0002.20.000707-4	NOB	00151	06/03/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339040000.240.4.1	69,13	24047	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 94/2018, NOTA FISCAL Nº 24047 REFERENTE AO PERÍODO AO PERÍODO DE 09/01/2020 A 08/02/2020 - CIA: 0008627-15.2020.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000012-1	03601.0001.20.002934-8	03601.0001.20.006692-7	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	77,30		Pagamento da NF nº 643, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de FEVEREIRO/2020.
03601.0001.20.000019-7	03601.0001.20.002960-7	03601.0001.20.006745-1	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 10135, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 40.
03601.0001.20.000027-8	03601.0001.20.002673-1	03601.0001.20.006493-2	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 6, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 35 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000050-2	03601.0001.20.002382-1	03601.0001.20.005907-6	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2,75		Pagamento da NF nº 46, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de FEVEREIRO/2020.
03601.0001.20.000056-1	03601.0001.20.002907-0	03601.0001.20.006675-7	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	31,36		Pagamento da NF nº 2878, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de FEVEREIRO/2020.
03601.0001.20.000057-1	03601.0001.20.002866-1	03601.0001.20.006535-1	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	55,85		Pagamento Nota Fiscal nº 2877, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 37 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000059-6	03601.0001.20.002928-3	03601.0001.20.006794-1	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	21,00		Pagamento Nota Fiscal nº 91, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 43 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000064-2	03601.0001.20.002753-1	03601.0001.20.006450-9	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento da NF nº 07, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de FEVEREIRO/2020.
03601.0001.20.000068-5	03601.0001.20.002878-3	03601.0001.20.006853-9	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	106,59		Pagamento da NF nº 137, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de FEVEREIRO/2020.
03601.0001.20.000069-3	03601.0001.20.002937-2	03601.0001.20.006784-2	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	237,34		Pagamento Nota Fiscal nº 4, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 43 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000070-7	03601.0001.20.002939-9	03601.0001.20.006651-1	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	22,94		Pagamento da NF nº 09, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de FEVEREIRO/2020.
03601.0001.20.000073-1	03601.0001.20.002822-8	03601.0001.20.006449-5	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento da NF nº 34, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de FEVEREIRO/2020.
03601.0001.20.000075-8	03601.0001.20.002943-7	03601.0001.20.006792-3	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 6, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 43 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000079-0	03601.0001.20.002885-6	03601.0001.20.006670-6	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	33,21		Pagamento da NF nº 10110, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de FEVEREIRO/2020.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020
*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601
*Data do Documento menor igual a 30/06/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000081-2	03601.0001.20.002849-1	03601.0001.20.006830-1	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	133,78		Pagamento da NF nº 41, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de FEVEREIRO/2020.
03601.0001.20.000083-9	03601.0001.20.002521-0	03601.0001.20.006008-2	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 10077, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de FEVEREIRO/2020.
03601.0001.20.000084-7	03601.0001.20.002858-9	03601.0001.20.006812-1	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	182,57		Pagamento da NF nº 08, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de FEVEREIRO/2020.
03601.0001.20.000087-1	03601.0001.20.002630-6	03601.0001.20.006419-3	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento da NF nº 15, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de FEVEREIRO/2020.
03601.0001.20.000088-1	03601.0001.20.002634-9	03601.0001.20.006417-7	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento da NF nº 45, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de FEVEREIRO/2020.
03601.0001.20.000089-8	03601.0001.20.002780-9	03601.0001.20.006438-1	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento da NF nº 44, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de FEVEREIRO/2020.
03601.0001.20.000090-1	03601.0001.20.002783-3	03601.0001.20.006426-6	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento da NF nº 18, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de FEVEREIRO/2020.
03601.0001.20.000091-1	03601.0001.20.002803-1	03601.0001.20.006443-6	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento da NF nº 17, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de FEVEREIRO/2020.
03601.0001.20.000092-8	03601.0001.20.002867-8	03601.0001.20.006808-3	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	66,65		Pagamento da NF nº 10, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de FEVEREIRO/2020.
03601.0001.20.000093-6	03601.0001.20.002805-8	03601.0001.20.006432-0	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento da NF nº 34, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de FEVEREIRO/2020.
03601.0001.20.000094-4	03601.0001.20.002873-2	03601.0001.20.006829-6	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento da NF nº 40, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de FEVEREIRO/2020.
03601.0001.20.000095-2	03601.0001.20.002810-4	03601.0001.20.006463-0	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento da NF nº 15, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de FEVEREIRO/2020.
03601.0001.20.000096-0	03601.0001.20.002814-7	03601.0001.20.006437-1	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento da NF nº 48, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de FEVEREIRO/2020.
03601.0001.20.000097-9	03601.0001.20.002877-5	03601.0001.20.006856-3	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento da NF nº 22, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de FEVEREIRO/2020.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000098-7	03601.0001.20.002879-1	03601.0001.20.006817-2	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento da NF nº 63, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de FEVEREIRO/2020.
03601.0001.20.000099-5	03601.0001.20.002826-0	03601.0001.20.006457-6	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento da NF nº 73, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de FEVEREIRO/2020.
03601.0001.20.000100-2	03601.0001.20.002945-3	03601.0001.20.006688-9	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	178,09		Pagamento da NF nº 66, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de FEVEREIRO/2020.
03601.0001.20.000104-5	03601.0001.20.002815-5	03601.0001.20.006442-8	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento da NF nº 11, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de FEVEREIRO/2020.
03601.0001.20.000105-3	03601.0001.20.002872-4	03601.0001.20.006567-1	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 15646, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 37 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000106-1	03601.0001.20.002852-1	03601.0001.20.006834-2	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento da NF nº 48, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de FEVEREIRO/2020.
03601.0001.20.000107-1	03601.0001.20.002916-1	03601.0001.20.006661-7	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	26,75		Pagamento da NF nº 15645, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de FEVEREIRO/2020.
03601.0001.20.000137-1	03601.0001.20.002838-4	03601.0001.20.006532-7	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 4937, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 37 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000140-1	03601.0001.20.002862-7	03601.0001.20.006549-1	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 4962, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 37 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000144-4	03601.0001.20.002829-5	03601.0001.20.006453-3	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento da NF nº 58, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de FEVEREIRO/2020.
03601.0001.20.000151-7	03601.0001.20.002388-9	03601.0001.20.005932-7	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	90,11		Pagamento da NF nº 62, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de FEVEREIRO/2020.
03601.0001.20.000153-3	03601.0001.20.002394-3	03601.0001.20.005923-8	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	161,61		Pagamento da NF nº 10, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de FEVEREIRO/2020.
03601.0001.20.000164-9	03601.0001.20.002405-2	03601.0001.20.005920-3	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 433, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de FEVEREIRO/2020.
03601.0001.20.000166-5	03601.0001.20.002956-9	03601.0001.20.006742-7	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 7301, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 40.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000181-9	03601.0001.20.002745-0	03601.0001.20.006467-3	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000052, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 35 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000189-4	03601.0001.20.002401-1	03601.0001.20.005909-2	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	48,07		Pagamento da NF nº 4672, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de FEVEREIRO/2020.
03601.0001.20.000190-8	03601.0001.20.002861-9	03601.0001.20.006620-1	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 78257070, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 34.
03601.0001.20.000193-2	03601.0001.20.002874-0	03601.0001.20.006611-0	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 78257074, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 34.
03601.0001.20.000226-2	03601.0001.20.002384-6	03601.0001.20.005884-3	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	54,94		Pagamento da NF nº 10, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de FEVEREIRO/2020.
03601.0001.20.000227-0	03601.0001.20.002955-0	03601.0001.20.006782-6	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 41, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 40.
03601.0001.20.000229-7	03601.0001.20.002403-6	03601.0001.20.005897-5	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	42,58		Pagamento da NF nº 185143, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de FEVEREIRO/2020.
03601.0001.20.000230-0	03601.0001.20.002489-3	03601.0001.20.006045-7	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 08, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de FEVEREIRO/2020.
03601.0001.20.000246-7	03601.0001.20.002490-7	03601.0001.20.006052-1	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 50, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de FEVEREIRO/2020.
03601.0001.20.000250-5	03601.0001.20.002905-4	03601.0001.20.006671-4	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	105,22		Pagamento da NF nº 2448, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de FEVEREIRO/2020.
03601.0001.20.000258-0	03601.0001.20.002420-6	03601.0001.20.006017-1	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 02, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de FEVEREIRO/2020.
03601.0001.20.000265-3	03601.0001.20.002963-1	03601.0001.20.006776-1	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	103,84		Pagamento Nota Fiscal nº 181, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 40.
03601.0001.20.000273-4	03601.0001.20.002386-2	03601.0001.20.005893-2	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento da NF nº 07, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de FEVEREIRO/2020.
03601.0001.20.000274-2	03601.0001.20.002396-1	03601.0001.20.005902-5	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento da NF nº 60, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de FEVEREIRO/2020.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000275-0	03601.0001.20.002961-5	03601.0001.20.006770-2	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 32, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 40.
03601.0001.20.000276-9	03601.0001.20.002417-6	03601.0001.20.005930-0	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	182,12		Pagamento da NF nº 54, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de FEVEREIRO/2020.
03601.0001.20.000282-3	03601.0001.20.002888-0	03601.0001.20.006650-1	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	26,37		Pagamento da NF nº 10066, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de FEVEREIRO/2020.
03601.0001.20.000295-5	03601.0001.20.002820-1	03601.0001.20.006540-8	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 28, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 37 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000301-3	03601.0001.20.002958-5	03601.0001.20.006764-8	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 43, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 40.
03601.0001.20.000304-8	03601.0001.20.002966-6	03601.0001.20.006781-8	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 43, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 40.
03601.0001.20.000315-3	03601.0001.20.002941-0	03601.0001.20.006748-6	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 4192, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 40.
03601.0001.20.000327-7	03601.0001.20.002837-6	03601.0001.20.006596-3	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 1772, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 34.
03601.0001.20.000328-5	03601.0001.20.002841-4	03601.0001.20.006584-1	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 1717, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 34.
03601.0001.20.000329-3	03601.0001.20.002949-6	03601.0001.20.006767-2	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	195,91		Pagamento Nota Fiscal nº 1796, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 40.
03601.0001.20.000330-7	03601.0001.20.002843-0	03601.0001.20.006598-1	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	147,60		Pagamento Nota Fiscal nº 1771, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 34.
03601.0001.20.000331-5	03601.0001.20.002844-9	03601.0001.20.006602-1	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 1747, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 34.
03601.0001.20.000332-3	03601.0001.20.002845-7	03601.0001.20.006594-7	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 1799, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 34.
03601.0001.20.000341-2	03601.0001.20.002940-2	03601.0001.20.006802-4	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 57, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 43 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000347-1	03601.0001.20.002687-1	03601.0001.20.006472-1	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 40, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 35 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000349-8	03601.0001.20.002948-8	03601.0001.20.006737-0	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 31, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 40.
03601.0001.20.000361-7	03601.0001.20.002422-2	03601.0001.20.006028-7	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 38, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de FEVEREIRO/2020.
03601.0001.20.000369-2	03601.0001.20.002836-8	03601.0001.20.006543-2	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000161, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 37 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000376-5	03601.0001.20.002656-1	03601.0001.20.006486-1	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000003, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 35 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000379-1	03601.0001.20.002659-4	03601.0001.20.006468-1	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000003, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 35 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000382-1	03601.0001.20.002410-9	03601.0001.20.005926-2	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	84,62		Pagamento da NF nº 69, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de FEVEREIRO/2020.
03601.0001.20.000386-2	03601.0001.20.002871-6	03601.0001.20.006824-5	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 5113, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de FEVEREIRO/2020.
03601.0001.20.000389-7	03601.0001.20.002887-2	03601.0001.20.006664-1	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	34,70		Pagamento da NF nº 649, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de FEVEREIRO/2020.
03601.0001.20.000396-1	03601.0001.20.002517-2	03601.0001.20.006035-1	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 24311, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de FEVEREIRO/2020.
03601.0001.20.000419-2	03601.0001.20.002927-5	03601.0001.20.006805-9	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 43 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000421-4	03601.0001.20.002856-2	03601.0001.20.006518-1	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 20200009474, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 37 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000423-0	03601.0001.20.002493-1	03601.0001.20.006020-1	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 28, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de FEVEREIRO/2020.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000425-7	03601.0001.20.002501-6	03601.0001.20.006009-0	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 19, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de FEVEREIRO/2020.
03601.0001.20.000426-5	03601.0001.20.002930-5	03601.0001.20.006797-4	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 10064, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 43 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000438-9	03601.0001.20.002884-8	03601.0001.20.006655-2	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	141,61		Pagamento da NF nº 27, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de FEVEREIRO/2020.
03601.0001.20.000443-5	03601.0001.20.002670-5	03601.0001.20.006476-2	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000001827, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 35 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000456-7	03601.0001.20.002675-6	03601.0001.20.006510-6	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	190,36		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000001727, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 35 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000458-3	03601.0001.20.002950-1	03601.0001.20.006732-1	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	172,79		Pagamento Nota Fiscal nº 1812, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 40.
03601.0001.20.000459-1	03601.0001.20.002752-3	03601.0001.20.006503-3	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000001782, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 35 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000476-1	03601.0001.20.002942-9	03601.0001.20.006657-9	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	9,85		Pagamento da NF nº 33, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de FEVEREIRO/2020.
03601.0001.20.000508-3	03601.0001.20.002932-1	03601.0001.20.006643-9	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	70,89		Pagamento da NF nº 36, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de FEVEREIRO/2020.
03601.0001.20.000512-1	03601.0001.20.002819-8	03601.0001.20.006552-1	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000001728, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 37 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000513-1	03601.0001.20.002835-1	03601.0001.20.006546-7	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000001698, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 37 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000514-8	03601.0001.20.002695-0	03601.0001.20.006473-8	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	378,32		Pagamento Nota Fiscal nº 79, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 35 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000515-6	03601.0001.20.002476-1	03601.0001.20.006027-9	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 1785, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de FEVEREIRO/2020.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000519-9	03601.0001.20.002482-6	03601.0001.20.006034-1	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 1785, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de FEVEREIRO/2020.
03601.0001.20.000525-3	03601.0001.20.002412-5	03601.0001.20.005912-2	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 1786, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de FEVEREIRO/2020.
03601.0001.20.000527-1	03601.0001.20.002523-7	03601.0001.20.006023-6	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 1779, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de FEVEREIRO/2020.
03601.0001.20.000530-1	03601.0001.20.002526-1	03601.0001.20.006003-1	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 1784, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de FEVEREIRO/2020.
03601.0001.20.000539-3	03601.0001.20.002853-8	03601.0001.20.006528-9	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000001700, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 37 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000542-3	03601.0001.20.002860-0	03601.0001.20.006847-4	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 1738, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de FEVEREIRO/2020.
03601.0001.20.000543-1	03601.0001.20.002901-1	03601.0001.20.006684-6	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	37,43		Pagamento da NF nº 66, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de FEVEREIRO/2020.
03601.0001.20.000545-8	03601.0001.20.002478-8	03601.0001.20.006041-4	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 1783, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de FEVEREIRO/2020.
03601.0001.20.000547-4	03601.0001.20.002513-1	03601.0001.20.006048-1	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 1781, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de FEVEREIRO/2020.
03601.0001.20.000550-4	03601.0001.20.002876-7	03601.0001.20.006838-5	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 215, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de FEVEREIRO/2020.
03601.0001.20.000551-2	03601.0001.20.002850-3	03601.0001.20.006563-7	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 32515, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 37 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000552-0	03601.0001.20.002946-1	03601.0001.20.006762-1	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	378,32		Pagamento Nota Fiscal nº 35, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 40.
03601.0001.20.000556-3	03601.0001.20.002951-8	03601.0001.20.006754-0	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	76,38		Pagamento Nota Fiscal nº 16, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 40.
03601.0001.20.000560-1	03601.0001.20.002952-6	03601.0001.20.006760-5	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	18,55		Pagamento Nota Fiscal nº 23, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 40.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000618-7	03601.0001.20.002863-5	03601.0001.20.006819-9	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	63,18		Pagamento da NF nº 30, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de FEVEREIRO/2020.
03601.0001.20.000658-6	03601.0001.20.002839-2	03601.0001.20.006573-4	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 1974, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 34.
03601.0001.20.000659-4	03601.0001.20.002846-5	03601.0001.20.006605-6	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 1975, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 34.
03601.0001.20.000660-8	03601.0001.20.002859-7	03601.0001.20.006592-0	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 2048, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 34.
03601.0001.20.000661-6	03601.0001.20.002875-9	03601.0001.20.006837-7	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 1953, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de FEVEREIRO/2020.
03601.0001.20.000662-4	03601.0001.20.002870-8	03601.0001.20.006590-4	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 1972, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 34.
03601.0001.20.000665-9	03601.0001.20.002804-1	03601.0001.20.006507-6	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 10, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 35 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000666-7	03601.0001.20.002487-7	03601.0001.20.006032-5	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 34, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de FEVEREIRO/2020.
03601.0001.20.000671-3	03601.0001.20.002840-6	03601.0001.20.006568-8	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 12, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 37 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000676-4	03601.0001.20.002778-7	03601.0001.20.006516-5	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 20200045900, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 35 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000679-9	03601.0001.20.002498-2	03601.0001.20.006001-5	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 45676, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de FEVEREIRO/2020.
03601.0001.20.000680-2	03601.0001.20.002424-9	03601.0001.20.006040-6	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 45868, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de FEVEREIRO/2020.
03601.0001.20.000682-9	03601.0001.20.002935-6	03601.0001.20.006800-8	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 20200045809, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 43 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000683-7	03601.0001.20.002816-3	03601.0001.20.006562-9	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 20200045971, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 37 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000695-0	03601.0001.20.002938-0	03601.0001.20.006740-0	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 45902, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 40.
03601.0001.20.000697-7	03601.0001.20.002883-1	03601.0001.20.006858-1	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 45922, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de FEVEREIRO/2020.
03601.0001.20.000699-3	03601.0001.20.002824-4	03601.0001.20.006525-4	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 39, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 37 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000714-0	03601.0001.20.002380-3	03601.0001.20.005904-1	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	23,35		Pagamento da NF nº 1878, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de FEVEREIRO/2020.
03601.0001.20.000717-5	03601.0001.20.002828-7	03601.0001.20.006558-0	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	6,53		Pagamento Nota Fiscal nº 2020000001814, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 37 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000722-1	03601.0001.20.002392-7	03601.0001.20.005890-8	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	28,85		Pagamento da NF nº 05, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de FEVEREIRO/2020.
03601.0001.20.000730-2	03601.0001.20.002880-5	03601.0001.20.006814-8	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	393,77		Pagamento da NF nº 45917, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de FEVEREIRO/2020.
03601.0001.20.000731-0	03601.0001.20.002855-4	03601.0001.20.006848-2	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	393,77		Pagamento da NF nº 45921, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de FEVEREIRO/2020.
03601.0001.20.000736-1	03601.0001.20.002683-7	03601.0001.20.006499-1	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000001724, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 35 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000737-1	03601.0001.20.002851-1	03601.0001.20.006614-5	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	188,22		Pagamento Nota Fiscal nº 1800, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 34.
03601.0001.20.000738-8	03601.0001.20.002854-6	03601.0001.20.006617-1	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 1723, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 34.
03601.0001.20.000739-6	03601.0001.20.002857-0	03601.0001.20.006575-0	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 1773, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 34.
03601.0001.20.000740-1	03601.0001.20.002784-1	03601.0001.20.006482-7	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	227,85		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000001802, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 35 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000741-8	03601.0001.20.002865-1	03601.0001.20.006581-5	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 1748, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 34.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000742-6	03601.0001.20.002868-6	03601.0001.20.006587-4	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 1825, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 34.
03601.0001.20.000743-4	03601.0001.20.002809-0	03601.0001.20.006494-0	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000173, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 35 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000744-2	03601.0001.20.002812-0	03601.0001.20.006460-6	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento da NF nº 208, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de FEVEREIRO/2020.
03601.0001.20.000746-9	03601.0001.20.002924-0	03601.0001.20.006690-0	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	78,67		Pagamento da NF nº 32516, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de FEVEREIRO/2020.
03601.0001.20.000751-5	03601.0001.20.002913-5	03601.0001.20.006659-5	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	9,39		Pagamento da NF nº 13, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de FEVEREIRO/2020.
03601.0001.20.000753-1	03601.0001.20.002886-4	03601.0001.20.006681-1	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	153,46		Pagamento da NF nº 07, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de FEVEREIRO/2020.
03601.0001.20.000757-4	03601.0001.20.002415-1	03601.0001.20.005935-1	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	65,24		Pagamento da NF nº 14, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de FEVEREIRO/2020.
03601.0001.20.000760-4	03601.0001.20.002399-4	03601.0001.20.005887-8	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento da NF nº 13, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de FEVEREIRO/2020.
03601.0001.20.000763-9	03601.0001.20.002408-7	03601.0001.20.005916-5	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento da NF nº 16, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de FEVEREIRO/2020.
03601.0001.20.000765-5	03601.0001.20.002954-2	03601.0001.20.006772-9	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3,17		Pagamento Nota Fiscal nº 6221, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 40.
03601.0001.20.000770-1	03601.0001.20.002661-6	03601.0001.20.006483-5	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 20200045805, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 35 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000771-1	03601.0001.20.002667-5	03601.0001.20.006489-4	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 20200045962, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 35 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000772-8	03601.0001.20.002393-5	03601.0001.20.005894-0	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento da NF nº 45709, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de FEVEREIRO/2020.
03601.0001.20.000774-4	03601.0001.20.002679-9	03601.0001.20.006500-9	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 20200045720, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 35 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000785-1	03601.0001.20.002632-2	03601.0001.20.006421-5	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento da NF nº 45770, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de FEVEREIRO/2020.
03601.0001.20.000787-6	03601.0001.20.002817-1	03601.0001.20.006429-0	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento da NF nº 45732, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de FEVEREIRO/2020.
03601.0001.20.000789-2	03601.0001.20.002944-5	03601.0001.20.006751-6	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	21,29		Pagamento Nota Fiscal nº 54, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 40.
03601.0001.20.000790-6	03601.0001.20.002953-4	03601.0001.20.006734-6	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	16,49		Pagamento Nota Fiscal nº 55, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 40.
03601.0001.20.000808-2	03601.0001.20.002848-1	03601.0001.20.006608-0	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	185,23		Pagamento Nota Fiscal nº 34, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 34.
03601.0001.20.000809-0	03601.0001.20.002864-3	03601.0001.20.006623-4	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 24, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 34.
03601.0001.20.000854-6	03601.0001.20.002691-8	03601.0001.20.006513-0	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	393,77		Pagamento Nota Fiscal nº 15, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 35 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000878-3	03601.0001.20.002847-3	03601.0001.20.006554-8	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000003, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 37 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000916-1	03601.0001.20.002931-3	03601.0001.20.006641-2	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	129,48		Pagamento da NF nº 45866, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de FEVEREIRO/2020.
03601.0001.20.000945-3	03601.0001.20.002628-4	03601.0001.20.006423-1	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento da NF nº 04, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de FEVEREIRO/2020.
03601.0001.20.000947-1	03601.0001.20.002882-1	03601.0001.20.006851-2	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento da NF nº 51, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de FEVEREIRO/2020.
03601.0001.20.001238-1	03601.0001.20.002909-7	03601.0001.20.006677-3	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	58,41		Pagamento da NF nº 214, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de FEVEREIRO/2020.
03601.0001.20.001241-1	03601.0001.20.002869-4	03601.0001.20.006522-1	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 1, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 37 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.001242-1	03601.0001.20.002842-2	03601.0001.20.006536-1	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 01, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 37 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.001244-6	03601.0001.20.002472-9	03601.0001.20.006012-0	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 01, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de FEVEREIRO/2020.
03601.0001.20.001261-6	03601.0001.20.002881-3	03601.0001.20.006844-1	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	68,32		Pagamento da NF nº 102, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de FEVEREIRO/2020.
03601.0001.20.001339-6	03601.0001.20.002929-1	03601.0001.20.006788-5	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	189,53		Pagamento Nota Fiscal nº 62, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 43 - Sistema SGPsem.
03601.0002.20.000034-9	03601.0002.20.000382-7	03601.0002.20.000790-2	NOB	00151	09/03/2020	03601.0002.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento da NF nº 18, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de FEVEREIRO/2020.
03601.0001.20.000434-6	03601.0001.20.002600-4	03601.0001.20.005992-0	NOB	00151	10/03/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 4219, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de FEVEREIRO/2020.
03601.0001.20.000674-8	03601.0001.20.002595-4	03601.0001.20.005998-1	NOB	00151	10/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	31,72		Pagamento da NF nº 6219, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de FEVEREIRO/2020.
03601.0002.19.000320-8	03601.0002.20.000363-0	03601.0002.20.000760-0	NOB	00165	10/03/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339040000.240.4.1	142,50	5837	Pagamento do contrato nr. 86/2016, Nota Fiscal nr. 5837 - Cia: 0009616-21.2020.8.11.0000.
03601.0002.20.000025-1	03601.0002.20.000370-3	03601.0002.20.000763-5	NOB	00151	10/03/2020	03601.0002.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	31,72		Pagamento da NF nº 30, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de FEVEREIRO/2020.
03601.0001.20.000791-4	03601.0001.20.002684-5	03601.0001.20.006214-1	NOB	00151	11/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	1.333,49		Pagamento da NF nº 29, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de FEVEREIRO/2020.
03601.0001.20.000792-2	03601.0001.20.002688-8	03601.0001.20.006208-5	NOB	00151	11/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	1.333,49		Pagamento da NF nº 23, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de FEVEREIRO/2020.
03601.0001.20.000931-3	03601.0001.20.002685-3	03601.0001.20.006117-8	NOB	00151	11/03/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339036000.240.4.1	164,20		Pagamento do contrato nr. 83/2018, Período 04/02/2020 a 04/03/2020 - Cia: 0710391-17.2020.8.11.0000.
03601.0002.20.000046-2	03601.0002.20.000380-0	03601.0002.20.000783-1	NOB	00151	11/03/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339040000.240.4.1	26,18	43315	Pagamento do contrato nr. 121/2017, Nota Fiscal nr. 43315 - Competência FEVEREIRO/2020 - Cia: 0009949-70.2020.8.11.0000.
03601.0002.20.000096-9	03601.0002.20.000376-2	03601.0002.20.000779-1	NOB	00151	11/03/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339037000.240.4.1	2.036,43	6131	Pagamento do contrato nr. 01/2014, Nota Fiscal nr. 6131 - Período 16/01/2020 a 15/02/2020 - Cia: 0008717-23.2020.8.11.0000.
03601.0002.20.000100-0	03601.0002.20.000374-6	03601.0002.20.000774-0	NOB	00151	11/03/2020	03601.0002.02.122.036.2005.9900.339037000.240.4.1	822,73	206497	Pagamento do contrato nr. 124/2018, Nota Fiscal nr. 206497 - Competência JANEIRO/2020 - Cia: 0007347-09.2020.8.11.0000.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.19.006236-2	03601.0001.20.002947-1	03601.0001.20.006636-6	NOB	00165	12/03/2020	03601.0001.02.122.036.2006.9900.339037000.240.4.1	323,55	1612	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 40/2019, NOTAS FISCAIS Nº 1606, 1608, 1609, 1610, 1611, 1612 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020 - CIA: 0003930-48.2020.
03601.0001.20.000412-5	03601.0001.20.002915-1	03601.0001.20.006630-7	NOB	00151	12/03/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339036000.240.4.1	361,42		Pagamento do contrato nr. 25/2015, Período 06/02/2020 a 06/03/2020 - Cia: 0010826-10.2020.8.11.0000.
03601.0002.19.001238-1	03601.0002.20.000403-3	03601.0002.20.000836-4	NOB	00165	12/03/2020	03601.0002.02.122.036.2006.9900.339037000.240.4.1	502,37	1607	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 40/2019, NOTA FISCAL Nº 1607 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020 - CIA: 0003930-48.2020.
03601.0002.20.000054-3	03601.0002.20.000395-9	03601.0002.20.000818-6	NOB	00151	12/03/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	583,54	2171	Pagamento do contrato nr. 94/2019, Nota Fiscal nr. 2171 - Competência JANEIRO/2020 - Cia: 0006048-94.2020.8.11.0000.
03601.0002.20.000055-1	03601.0002.20.000396-7	03601.0002.20.000822-4	NOB	00151	12/03/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	515,26	2172	Pagamento do contrato nr. 95/2019, Nota Fiscal nr. 2172 - Competência JANEIRO/2020 - Cia: 0005561-27.2020.8.11.0000.
03601.0002.20.000112-4	03601.0002.20.000397-5	03601.0002.20.000825-9	NOB	00151	12/03/2020	03601.0002.02.131.036.2014.9900.339037000.240.4.1	3.339,18	491	Pagamento do contrato nr. 62/2019, Nota Fiscal nr. 491 - Período 23/01/2020 a 22/02/2020 - Cia: 0009318-29.2020.8.11.0000.
03601.0001.20.000142-8	03601.0001.20.003009-5	03601.0001.20.006937-3	NOB	00151	13/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 4941, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 46.
03601.0001.20.000252-1	03601.0001.20.003003-6	03601.0001.20.007000-2	NOB	00151	13/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento da NF nº 18768, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de FEVEREIRO/2020.
03601.0001.20.000253-1	03601.0001.20.003008-7	03601.0001.20.006956-1	NOB	00151	13/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento da NF nº 18759, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de FEVEREIRO/2020.
03601.0001.20.000284-1	03601.0001.20.003028-1	03601.0001.20.006993-4	NOB	00151	13/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	11,22		Pagamento Nota Fiscal nº 10065, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 39.
03601.0001.20.000313-7	03601.0001.20.003002-8	03601.0001.20.006967-5	NOB	00151	13/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento da NF nº 4196, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de FEVEREIRO/2020.
03601.0001.20.000325-0	03601.0001.20.002992-5	03601.0001.20.006950-0	NOB	00151	13/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2,07		Pagamento da NF nº 08, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de FEVEREIRO/2020.
03601.0001.20.000326-9	03601.0001.20.003030-3	03601.0001.20.006979-9	NOB	00151	13/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	11,63		Pagamento Nota Fiscal nº 13, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 39.
03601.0001.20.000486-9	03601.0001.20.003017-6	03601.0001.20.006977-2	NOB	00151	13/03/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento da NF nº 45806, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de FEVEREIRO/2020.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000498-2	03601.0001.20.003016-8	03601.0001.20.006984-5	NOB	00151	13/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 10070, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de FEVEREIRO/2020.
03601.0001.20.000541-5	03601.0001.20.003006-0	03601.0001.20.006970-5	NOB	00151	13/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 1790, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de FEVEREIRO/2020.
03601.0001.20.000653-5	03601.0001.20.002991-7	03601.0001.20.006960-8	NOB	00151	13/03/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 09, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de FEVEREIRO/2020.
03601.0001.20.000678-0	03601.0001.20.003032-1	03601.0001.20.006997-7	NOB	00151	13/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 45707, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 39.
03601.0001.20.000690-1	03601.0001.20.003011-7	03601.0001.20.006973-1	NOB	00151	13/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 45788, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de FEVEREIRO/2020.
03601.0001.20.000691-8	03601.0001.20.003025-7	03601.0001.20.006990-1	NOB	00151	13/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 45721, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 39.
03601.0001.20.000706-1	03601.0001.20.003013-3	03601.0001.20.006982-9	NOB	00151	13/03/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	4,81		Pagamento da NF nº 05, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de FEVEREIRO/2020.
03601.0001.20.000726-4	03601.0001.20.003026-5	03601.0001.20.006992-6	NOB	00151	13/03/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	393,77		Pagamento Nota Fiscal nº 11, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 39.
03601.0001.20.000747-7	03601.0001.20.003033-8	03601.0001.20.006964-0	NOB	00151	13/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 32517, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 39.
03601.0001.20.000764-7	03601.0001.20.003024-9	03601.0001.20.006949-7	NOB	00151	13/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	5,55		Pagamento Nota Fiscal nº 6220, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 39.
03601.0001.20.001113-1	03601.0001.20.003004-4	03601.0001.20.006940-3	NOB	00151	13/03/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	138,93		Pagamento Nota Fiscal nº 3, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 46.
03601.0002.19.000812-9	03601.0002.20.000408-4	03601.0002.20.000842-9	NOB	00165	13/03/2020	03601.0002.02.333.400.3239.9900.339035000.240.4.1	279,84		Pagamento do contrato nr. 08/2016, Nota Fiscal nr. 7005 - Cia: 0011079-95.2020.8.11.0000.
03601.0002.19.000812-9	03601.0002.20.000409-2	03601.0002.20.000844-5	NOB	00165	13/03/2020	03601.0002.02.333.400.3239.9900.339035000.240.4.1	279,84		Pagamento do contrato nr. 08/2016, Nota Fiscal nr. 7004 - Cia: 0011070-36.2020.8.11.0000.
03601.0002.19.001224-1	03601.0002.20.000412-2	03601.0002.20.000854-2	NOB	00165	13/03/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339037000.240.4.1	7.103,96	15010	Pagamento do contrato nr. 48/2019, Notas Fiscais nr. 15010 e 15011 - Competência DEZEMBRO/2019 - Cia: 0006537-34.2020.8.11.0000.
03601.0002.20.000014-4	03601.0002.20.000413-0	03601.0002.20.000859-3	NOB	00151	13/03/2020	03601.0002.02.332.400.3239.9900.339035000.240.4.1	279,84		PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 08/2016, NOTA FISCAL Nº 7003 - CIA: 0011042-68.2020.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0002.20.000016-0	03601.0002.20.000415-7	03601.0002.20.000857-7	NOB	00151	13/03/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339040000.240.4.1	1.346,26	31014	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 40/2016, NOTA FISCAL Nº 31014, PARCELA 06/12 - CIA: 0010635-62.2020.
03601.0002.20.000060-8	03601.0002.20.000414-9	03601.0002.20.000855-0	NOB	00151	13/03/2020	03601.0002.02.332.400.3239.9900.339039000.240.4.1	471,38	7006	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 08/2016, NOTA FISCAL Nº 7006 - CIA: 0011086-87.2020.
03601.0001.20.000158-4	03601.0001.20.003051-6	03601.0001.20.007037-1	NOB	00151	16/03/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 783, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de FEVEREIRO/2020.
03601.0001.20.000264-5	03601.0001.20.003049-4	03601.0001.20.007033-9	NOB	00151	16/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	173,69		Pagamento da NF nº 184, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de FEVEREIRO/2020.
03601.0001.20.000317-1	03601.0001.20.003050-8	03601.0001.20.007047-9	NOB	00151	16/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 25, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de FEVEREIRO/2020.
03601.0001.20.000524-5	03601.0001.20.003047-8	03601.0001.20.007034-7	NOB	00151	16/03/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	47,73		Pagamento da NF nº 71, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de FEVEREIRO/2020.
03601.0001.20.000548-2	03601.0001.20.003046-1	03601.0001.20.007048-7	NOB	00151	16/03/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	121,01		Pagamento da NF nº 54, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de FEVEREIRO/2020.
03601.0001.20.000670-5	03601.0001.20.003052-4	03601.0001.20.007040-1	NOB	00151	16/03/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 14, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de FEVEREIRO/2020.
03601.0001.20.000866-1	03601.0001.20.003044-3	03601.0001.20.007022-3	NOB	00151	16/03/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.4.1	225,67		Pagamento do contrato nr. 48/2016 - Competência FEVEREIRO/2020 - Cia: 0710759-95.2020.8.11.0000.
03601.0001.20.000920-8	03601.0001.20.003039-7	03601.0001.20.007018-5	NOB	00151	16/03/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	2.045,93	6174	Pagamento do contrato nr. 94/2014, Nota Fiscal nr. 6174 - Competência JANEIRO/2020 - Cia: 0006467-17.2020.8.11.0000.
03601.0001.20.001306-1	03601.0001.20.003043-5	03601.0001.20.007025-8	NOB	00151	16/03/2020	03601.0001.02.128.400.4071.9900.339036000.240.4.1	1.338,12		Pagamento da Nota Fiscal nr. 2 - Inexigibilidade de Licitação 10/2020 - Cia: 0011462-73.2020.8.11.0000.
03601.0002.20.000012-8	03601.0002.20.000419-1	03601.0002.20.000868-2	NOB	00151	16/03/2020	03601.0002.02.122.036.2005.9900.339036000.240.4.1	4.905,64		Pagamento do contrato nr. 19/2014 - Período 15/02/2020 a 15/03/2020 - Cia: 0010439-92.2020.8.11.0000.
03601.0002.20.000089-6	03601.0002.20.000416-5	03601.0002.20.000861-5	NOB	00151	16/03/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	360,38	645	Pagamento do contrato nr. 151/2017, Nota Fiscal nr. 645 - Competência FEVEREIRO/2020 - Cia: 0010609-64.2020.8.11.0000.
03601.0001.19.007441-7	03601.0001.20.003072-9	03601.0001.20.007070-3	NOB	00165	17/03/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	2.275,54	7181	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 06/2018, NOTAS FISCAIS Nº 7172, 7173, 7174, 7175, 7176, 7177, 7178, 7179, 7180, 7181, 7182, 7183, 7184, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019 - CIA: 00000826-48.2020. EMPENHO PARTIDO, VALOR TOTAL DAS NFS R\$ 227.553,11.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0002.20.000014-4	03601.0002.20.000437-8	03601.0002.20.000913-1	NOB	00151	17/03/2020	03601.0002.02.332.400.3239.9900.339035000.240.4.1	279,84		Pagamento do contrato nr. 08/2016, Nota Fiscal nr. 7026 - Cia: 0011593-48.2020.8.11.0000.
03601.0002.20.000015-2	03601.0002.20.000441-6	03601.0002.20.000919-0	NOB	00151	17/03/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339040000.240.4.1	104,17	40855	Pagamento do contrato nr. 26/2017, Nota Fiscal nr. 40855 - Período 27/12/2019 a 26/01/2020 - Cia: 0008356-06.2020.8.11.0000.
03601.0002.20.000041-1	03601.0002.20.000444-0	03601.0002.20.000921-2	NOB	00151	17/03/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339040000.240.4.1	1.254,69	46988	Pagamento do contrato nr. 27/2017, Notas Fiscais nr. 46988, 46998, 46997 - Cia: 0011360-51.2020.8.11.0000.
03601.0002.20.000041-1	03601.0002.20.000445-9	03601.0002.20.000924-7	NOB	00151	17/03/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339040000.240.4.1	3.817,66	46989	Pagamento do contrato nr. 27/2017, Notas Fiscais nr. 46989, 46999, 46996 - Cia: 0011304-18.2020.8.11.0000.
03601.0002.20.000079-9	03601.0002.20.000439-4	03601.0002.20.000918-2	NOB	00151	17/03/2020	03601.0002.02.061.529.3233.9900.339040000.240.4.1	93,75	7636	Pagamento do contrato nr. 52/2019, Nota Fiscal nr. 7636 - Competência FEVEREIRO/2020 - Cia: 0011043-53.2020.8.11.0000.
03601.0002.20.000092-6	03601.0002.20.000435-1	03601.0002.20.000903-4	NOB	00151	17/03/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	2.335,32	355402	Pagamento do contrato nr. 65/2019, Nota Fiscal nr. 355402 - Competência JANEIRO/2020 - Cia: 0006409-14.2020.8.11.0000.
03601.0002.20.000093-4	03601.0002.20.000436-1	03601.0002.20.000911-5	NOB	00151	17/03/2020	03601.0002.02.061.529.3233.9900.339037000.240.4.1	3.704,81	110	Pagamento do contrato nr. 131/2017, Nota Fiscal nr. 110 - Competência JANEIRO/2020 - Cia: 0008558-80.2020.8.11.0000.
03601.0001.20.000149-5	03601.0001.20.003140-7	03601.0001.20.007175-0	NOB	00151	19/03/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF s/nº, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de FEVEREIRO/2020.
03601.0001.20.000173-8	03601.0001.20.003141-5	03601.0001.20.007177-7	NOB	00151	19/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 221, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de FEVEREIRO/2020.
03601.0001.20.000276-9	03601.0001.20.003143-1	03601.0001.20.007167-1	NOB	00151	19/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	1.206,23		DECISÃO. 350/2020-PRES CIA 0706151-21.2020.8.11.0013, REFERENTE A JANEIRO/2020. Nota Fiscal 53/2020
03601.0001.20.000632-2	03601.0001.20.003139-3	03601.0001.20.007172-6	NOB	00151	19/03/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	393,77		Pagamento da NF nº 42, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de FEVEREIRO/2020.
03601.0001.20.000874-0	03601.0001.20.003138-5	03601.0001.20.007144-0	NOB	00151	19/03/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339036000.240.4.1	559,92		PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 34/2017, RECIBO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020.
03601.0001.20.000932-1	03601.0001.20.003144-1	03601.0001.20.007149-1	NOB	00151	19/03/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339037000.240.4.1	407,93	206203	Pagamento do contrato nr. 130/2018, Nota Fiscal nr. 206203 - Competência JANEIRO/2020 - Cia: 0007369-67.2020.8.11.0000.
03601.0001.20.000932-1	03601.0001.20.003145-8	03601.0001.20.007154-8	NOB	00151	19/03/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339037000.240.4.1	407,94	207819	Pagamento do contrato nr. 130/2018, Nota Fiscal nr. 207819 - Competência FEVEREIRO/2020 - Cia: 00011262-66.2020.8.11.0000.
03601.0002.19.000812-9	03601.0002.20.000469-6	03601.0002.20.000956-5	NOB	00165	19/03/2020	03601.0002.02.333.400.3239.9900.339035000.240.4.1	279,84		PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 08/2016, NOTA FISCAL Nº 7027 - CIA: 0012167-71.2020.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0002.20.000129-9	03601.0002.20.000461-0	03601.0002.20.000948-4	NOB	00151	19/03/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339040000.240.4.1	1.912,55	4818	Pagamento do contrato nr. 72/2018, Nota Fiscal nr. 4818 - Período 06/01/2020 a 05/02/2020 - Cia: 0012062-94.2020.8.11.0000.
03601.0002.20.000129-9	03601.0002.20.000467-1	03601.0002.20.000953-0	NOB	00151	19/03/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339040000.240.4.1	1.912,55	4832	Pagamento do contrato nr. 72/2018, Nota Fiscal nr. 4832 - Período 06/02/2020 a 05/03/2020 - Cia: 0012074-11.2020.8.11.0000.
03601.0001.20.000966-6	03601.0001.20.003174-1	03601.0001.20.007205-6	NOB	00151	20/03/2020	03601.0001.02.128.400.4071.9900.339036000.240.4.1	1.443,26		PAGAMENTO DA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 08/2020, NOTA FISCAL Nº 1.
03601.0001.20.000968-2	03601.0001.20.003173-3	03601.0001.20.007203-1	NOB	00151	20/03/2020	03601.0001.02.128.400.4071.9900.339036000.240.4.1	728,46		PAGAMENTO DA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 09/2020, NOTA FISCAL Nº 1.
03601.0002.20.000095-0	03601.0002.20.000470-1	03601.0002.20.000971-9	NOB	00151	20/03/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339037000.240.4.1	2.674,59	6126	Pagamento do contrato nr. 21/2014, Nota Fiscal nr. 6126 - Período 16/01/2020 a 15/02/2020 - Cia: 0008688-70.2020.8.11.0000.
03601.0002.20.000098-5	03601.0002.20.000473-4	03601.0002.20.000966-2	NOB	00151	20/03/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339037000.240.4.1	1.971,64	6140	Pagamento do contrato nr. 130/2017, Nota Fiscal nr. 6140 - Período 16/01/2020 a 15/02/2020 - Cia: 0009496-75.2020.8.11.0000. Hist. Comp. : Onde se lê: contrato nr. 130/2017. Leia-se: contrato nr. 74/2019. Usuário : Carlos Eduardo a Moraes
03601.0002.20.000100-0	03601.0002.20.000471-8	03601.0002.20.000958-1	NOB	00151	20/03/2020	03601.0002.02.122.036.2005.9900.339037000.240.4.1	822,73	207818	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 124/2018, NOTA FISCAL Nº 207818 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020 - CIA: 0011257-44.2020.
03601.0002.20.000232-5	03601.0002.20.000483-1	03601.0002.20.000977-8	NOB	00151	20/03/2020	03601.0002.02.121.401.3241.9900.339039000.240.4.1	577,50	202012	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 14/2020, NOTA FISCAL Nº 2020/12.
03601.0001.19.004999-4	03601.0001.20.003169-5	03601.0001.20.007214-5	NOB	00165	23/03/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339037000.240.4.1	1.110,82	1242	Pagamento do contrato nr. 46/2015, Nota Fiscal nr. 1242 Valor total R\$ 111.082,16 - Competência 12/2019 - Cia: 0012214-45.2020.8.11.0000. EMPENHO PARTIDO.
03601.0001.20.000924-0	03601.0001.20.003182-2	03601.0001.20.007226-9	NOB	00151	23/03/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	7.568,73	355380	Pagamento do contrato nr. 33/2019, Notas Fiscais nr. 355358 a 355382 - Competência 01/2020 - Cia: 0006460-25.2020.8.11.0000.
03601.0001.20.000934-8	03601.0001.20.003181-4	03601.0001.20.007222-6	NOB	00151	23/03/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339037000.240.4.1	1.110,82	1366	Pagamento do contrato nr. 46/2015, Nota Fiscal nr. 1366 - Competência - Cia: 0012220-52.2020.8.11.0000.
03601.0001.20.000934-8	03601.0001.20.003183-0	03601.0001.20.007230-7	NOB	00151	23/03/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339037000.240.4.1	1.110,82	1296	Pagamento do contrato nr. 46/2015, Nota Fiscal nr. 1296 - Competência 01/2020 - Cia: 0012230-96.2020.8.11.0000.
03601.0002.19.002051-1	03601.0002.20.000495-5	03601.0002.20.001007-5	NOB	00165	23/03/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339037000.240.4.1	47,86	15012	Pagamento do contrato nr. 83/2019, Nota Fiscal nr. 15012 - Competência 12/2019 - Cia: 0006526-05.2020.8.11.0000.
03601.0002.20.000014-4	03601.0002.20.000480-7	03601.0002.20.000989-1	NOB	00151	23/03/2020	03601.0002.02.332.400.3239.9900.339035000.240.4.1	839,52		Pagamento do contrato nr. 08/2016, Notas Fiscais nr. 7023, 7024 e 7025 Valor total R\$ 55.968,21 - Cia: 0012161-64.2020.8.11.0000. EMPENHO PARTIDO.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0002.20.000092-6	03601.0002.20.000490-4	03601.0002.20.000997-2	NOB	00151	23/03/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	810,61	360641	Pagamento do contrato nr. 46/2015, Nota Fiscal nr. 360641 - Competência 02/2020 - Cia: 0012204-98.2020.8.11.0000. Hist. Comp. : Onde se lê: contrato nr. 46/2015. Leia-se: contrato nr. 65/2019 Usuário : Carlos Eduardo a Moraes
03601.0001.20.000921-6	03601.0001.20.003338-8	03601.0001.20.007340-0	NOB	00151	26/03/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	6.872,45	360465	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 113/2017, NOTAS FISCAIS Nº 360457 A 360484 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020 - CIA: 0012082-85.2020(A).
03601.0001.20.000924-0	03601.0001.20.003242-1	03601.0001.20.007269-2	NOB	00151	26/03/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	7.548,32	360585	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 33/2019, NOTAS FISCAIS Nº 360576 A 360600 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020 - CIA: 0012198-91.2020.
03601.0001.20.000962-3	03601.0001.20.003240-3	03601.0001.20.007341-9	NOB	00151	26/03/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339036000.240.4.1	423,14		Pagamento do contrato nr. 25/2017 - Período 23/02/2020 a 23/03/2020 - Cia: 0712824-46.2020.8.11.0000.
03601.0002.19.000724-6	03601.0002.20.000503-1	03601.0002.20.001033-4	NOB	00165	26/03/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339040000.640.4.1	1.254,69	46767	Pagamento do contrato nr. 27/2017, Nota Fiscal nr. 46766, 46767 e 47254 - Cia: 0004739-38.2020.8.11.0000.
03601.0002.19.000956-7	03601.0002.20.000524-2	03601.0002.20.001063-6	NOB	00165	26/03/2020	03601.0002.02.061.399.3233.9900.339040000.240.4.1	110,28	161	Pagamento do contrato nr. 132/2017, Nota Fiscal nr. 161 - Cia: 0011068-66.2020.8.11.0000.
03601.0002.19.001634-2	03601.0002.20.000491-2	03601.0002.20.001028-8	NOB	00165	26/03/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339039000.640.4.1	1.053,83	1289	Pagamento do contrato nr. 73/2019, Nota Fiscal nr. 1289 - Cia: 0012107-98.2020.8.11.0000.
03601.0002.20.000041-1	03601.0002.20.000528-5	03601.0002.20.001052-0	NOB	00151	26/03/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339040000.240.4.1	3.817,66	47225	Pagamento do contrato nr. 27/2017, Notas Fiscais nr. 47251, 47225 e 47226 - Cia: 0013237-26.2020.8.11.0000.
03601.0002.20.000088-8	03601.0002.20.000501-3	03601.0002.20.001015-6	NOB	00151	26/03/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	114,55	90	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 71/2017, NOTA FISCAL Nº 90, REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO/2020 - CIA: 0008751-95.2020.
03601.0002.20.000092-6	03601.0002.20.000535-8	03601.0002.20.001043-1	NOB	00151	26/03/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	2.317,21	360640	Pagamento do contrato nr. 65/2019, Nota Fiscal nr. 360640 - Competência 02/2020 - Cia: 0012201-46.2020.8.11.0000.
03601.0002.20.000105-1	03601.0002.20.000499-8	03601.0002.20.001018-0	NOB	00151	26/03/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339040000.240.4.1	1.500,26	7058	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 07/2017, NOTAS FISCAIS Nº 7058 E 7123, REFERENTE AO MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2020 - CIA: 0013455-54.2020.8.11.0000.
03601.0002.20.000118-3	03601.0002.20.000505-6	03601.0002.20.001037-7	NOB	00151	26/03/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339040000.240.4.1	215,42	169	Pagamento do contrato nr. 112/2018, Nota Fiscal nr. 169 - Competência 01/2020 - Cia: 0013334-26.2020.8.11.0000.
03601.0002.20.000131-0	03601.0002.20.000531-5	03601.0002.20.001047-4	NOB	00151	26/03/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339040000.240.4.1	143,60	5922	Pagamento do contrato nr. 32/2018, Nota Fiscal nr. 5933 - Cia: 0013370-68.2020.8.11.0000.
03601.0002.20.000145-0	03601.0002.20.000525-0	03601.0002.20.001060-1	NOB	00151	26/03/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	351,52	1576	Pagamento do contrato nr. 07/2020, Nota Fiscal nr. 1576 - Competência 02/2020 - Cia: 0010252-84.2020.8.11.0000.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0002.20.000112-4	03601.0002.20.000536-6	03601.0002.20.001054-7	NOB	00151	27/03/2020	03601.0002.02.131.036.2014.9900.339037000.240.4.1	3.375,18	492	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 62/2019, NOTA FISCAL Nº 492, REFERENTE AO PERÍODO DE 23/02/2020 A 22/03/2020 - CIA: 0013401-88.2020.
03601.0001.20.000961-5	03601.0001.20.003403-1	03601.0001.20.007487-3	NOB	00151	01/04/2020	03601.0001.02.122.529.3237.9900.449037000.240.4.1	3.038,09	17130	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 12/2019, NOTA FISCAL Nº 17130 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020 - CIA: 0012379-92.2020(A).
03601.0002.20.000015-2	03601.0002.20.000557-9	03601.0002.20.001099-7	NOB	00151	01/04/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339040000.240.4.1	104,16	41557	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 26/2017, NOTA FISCAL Nº 41557, 27/01/2020 a 26/02/2020 - PARCELA 23/24 - CIA: 0013507-50.2020.
03601.0002.20.000055-1	03601.0002.20.000565-1	03601.0002.20.001121-7	NOB	00151	01/04/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	618,32	2218	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 95/2019, NOTA FISCAL Nº 2218, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020 - CIA: 0011677-49.2020.
03601.0002.20.000061-6	03601.0002.20.000561-7	03601.0002.20.001091-1	NOB	00151	01/04/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	269,44	762	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 04/2019, NOTA FISCAL Nº 762 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020 - CIA: 0010121-12.2020.
03601.0002.20.000087-1	03601.0002.20.000553-6	03601.0002.20.001110-1	NOB	00151	01/04/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	57,39	91	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 42/2017, NOTA FISCAL Nº 91, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020 (GLOSA NO VALOR DE R\$ 91,09) - CIA: 0008761-42.2020.
03601.0002.20.000091-8	03601.0002.20.000554-4	03601.0002.20.001112-8	NOB	00151	01/04/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	269,44	736	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 04/2019, NOTA FISCAL Nº 736, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020 - CIA: 0005433-07.2020.
03601.0001.20.000446-1	03601.0001.20.003416-3	03601.0001.20.007521-7	NOB	00151	02/04/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339036000.240.4.1	27,57		PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 09/2016 RECIBO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020 - CIA: 0712475-95.2020.
03601.0001.20.000859-7	03601.0001.20.003413-9	03601.0001.20.007508-1	NOB	00151	02/04/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	61,49	1122	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 43/2017, NOTA FISCAL Nº 1122 CIA: 0712977-02.2020.
03601.0001.20.000923-2	03601.0001.20.003423-6	03601.0001.20.007512-8	NOB	00151	02/04/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	6.088,12	360490	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 115/2017, NOTAS FISCAIS Nº 360485 A 360505 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020 - CIA: 0012131-29.2020.
03601.0002.20.000038-1	03601.0002.20.000568-4	03601.0002.20.001135-7	NOB	00151	02/04/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	9,09	1121	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 43/2017, NOTA FISCAL Nº 1121, REFERENTE AO PERÍODO DE 16/02/2020 a 15/03/2020 - CIA: 0013616-64.2020.
03601.0002.20.000093-4	03601.0002.20.000566-8	03601.0002.20.001132-2	NOB	00151	02/04/2020	03601.0002.02.061.529.3233.9900.339037000.240.4.1	5.699,16	113	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 131/2017, NOTA FISCAL Nº 113 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020 - CIA: 0012746-19.2020.
03601.0002.20.000166-3	03601.0002.20.000569-2	03601.0002.20.001161-6	NOB	00151	02/04/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	166,23	16213	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 09/2020, NOTA FISCAL Nº 16213, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020 (10 A 29/02/2020) - CIA: 0013589-81.2020.
03601.0001.19.008392-0	03601.0001.20.003443-0	03601.0001.20.007541-1	NOB	00165	06/04/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339039000.640.4.1	430,09	1141	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 104/2019, NOTA FISCAL Nº 1141, 1ª MEDIÇÃO - CIA: 0014055-75.2020.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000024-3	03601.0001.20.003557-7	03601.0001.20.008700-2	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 3195, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 06 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000025-1	03601.0001.20.003563-1	03601.0001.20.008729-0	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 3196, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 06 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000029-4	03601.0001.20.003724-3	03601.0001.20.009226-1	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	165,27		Pagamento Nota Fiscal nº 5330, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 14- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000030-8	03601.0001.20.003832-0	03601.0001.20.009287-1	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	18,32		Pagamento Nota Fiscal nº 5333, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 15 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000034-0	03601.0001.20.003743-1	03601.0001.20.009243-1	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	77,02		Pagamento Nota Fiscal nº 5382, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 14- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000036-7	03601.0001.20.004304-9	03601.0001.20.009722-9	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 1, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 23 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000037-5	03601.0001.20.003584-4	03601.0001.20.008816-5	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 1, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000038-3	03601.0001.20.003586-0	03601.0001.20.008829-7	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 1, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000039-1	03601.0001.20.003590-9	03601.0001.20.008807-6	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 03, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000040-5	03601.0001.20.003594-1	03601.0001.20.008803-3	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 03, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000041-3	03601.0001.20.003580-1	03601.0001.20.008765-7	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 3, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 07 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000044-8	03601.0001.20.004306-5	03601.0001.20.009726-1	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000001166, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 23 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000045-6	03601.0001.20.003595-1	03601.0001.20.008795-9	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 663, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000046-4	03601.0001.20.003605-0	03601.0001.20.008821-1	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 664, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000048-0	03601.0001.20.003589-5	03601.0001.20.008792-4	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	207,84		Pagamento Nota Fiscal nº 2669, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000049-9	03601.0001.20.003559-3	03601.0001.20.008702-9	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 2671, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 06 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000050-2	03601.0001.20.003744-8	03601.0001.20.009296-0	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2,75		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000066, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 15- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000054-5	03601.0001.20.004313-8	03601.0001.20.009754-7	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 78257221, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 23 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000067-7	03601.0001.20.003514-3	03601.0001.20.008538-7	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 11518, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 04 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000068-5	03601.0001.20.004280-8	03601.0001.20.009656-7	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	106,59		Pagamento Nota Fiscal nº 138, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 22 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000072-3	03601.0001.20.003515-1	03601.0001.20.008535-2	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 11528, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 04 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000074-1	03601.0001.20.003519-4	03601.0001.20.008560-3	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 11517, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 04 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000076-6	03601.0001.20.003513-5	03601.0001.20.008568-9	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 11516, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 04 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000081-2	03601.0001.20.003949-1	03601.0001.20.009354-1	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	133,78		Pagamento Nota Fiscal nº 42, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 16 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000083-9	03601.0001.20.003505-4	03601.0001.20.008492-5	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 10166, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 03 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000087-1	03601.0001.20.003966-1	03601.0001.20.009342-8	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 49, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 16 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000088-1	03601.0001.20.004105-4	03601.0001.20.009646-1	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 46, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 21 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000089-8	03601.0001.20.004109-7	03601.0001.20.009643-5	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 47, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 21 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000090-1	03601.0001.20.004111-9	03601.0001.20.009649-4	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 19, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 21 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000091-1	03601.0001.20.003968-8	03601.0001.20.009331-2	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 18, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 16 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000092-8	03601.0001.20.004276-1	03601.0001.20.009694-1	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	66,65		Pagamento Nota Fiscal nº 12, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 22 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000093-6	03601.0001.20.003969-6	03601.0001.20.009374-6	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 35, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 16 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000094-4	03601.0001.20.004154-2	03601.0001.20.009608-7	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 41, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 21 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000095-2	03601.0001.20.004155-0	03601.0001.20.009613-3	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 16, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 21 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000096-0	03601.0001.20.004156-9	03601.0001.20.009612-5	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 49, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 21 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000097-9	03601.0001.20.004158-5	03601.0001.20.009632-1	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 24, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 21 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000098-7	03601.0001.20.004161-5	03601.0001.20.009636-2	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 64, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 21 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000099-5	03601.0001.20.004162-3	03601.0001.20.009652-4	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 74, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 21 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000102-9	03601.0001.20.003588-7	03601.0001.20.008832-7	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 12468, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000106-1	03601.0001.20.004103-8	03601.0001.20.009641-9	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 49, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 21 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000115-0	03601.0001.20.003705-7	03601.0001.20.009188-3	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 144, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 13 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000116-9	03601.0001.20.003707-3	03601.0001.20.009196-4	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 126, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 13 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000118-5	03601.0001.20.003501-1	03601.0001.20.008515-8	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 18, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 03 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000119-3	03601.0001.20.003552-6	03601.0001.20.008718-5	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 14, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 06 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000123-1	03601.0001.20.003972-6	03601.0001.20.009381-9	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 60, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 16 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000125-8	03601.0001.20.003495-3	03601.0001.20.008448-8	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 08, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 03 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000127-4	03601.0001.20.003490-2	03601.0001.20.008519-0	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 5390, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 03 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000128-2	03601.0001.20.003720-0	03601.0001.20.009220-0	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 154, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 13 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000131-2	03601.0001.20.003491-0	03601.0001.20.008506-9	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 5388, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 03 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000134-7	03601.0001.20.003504-6	03601.0001.20.008511-5	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 5391, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 03 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000151-7	03601.0001.20.003722-7	03601.0001.20.009253-7	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	90,11		Pagamento Nota Fiscal nº 63, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 14- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000154-1	03601.0001.20.003812-6	03601.0001.20.009300-2	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 1, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 15 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000163-0	03601.0001.20.003502-1	03601.0001.20.008500-1	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 0658, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 03 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000166-5	03601.0001.20.003499-6	03601.0001.20.008485-2	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 7374, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 03 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000170-3	03601.0001.20.003554-2	03601.0001.20.008721-5	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000113, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 06 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000172-1	03601.0001.20.003560-7	03601.0001.20.008730-4	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000112, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 06 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000174-6	03601.0001.20.003731-6	03601.0001.20.009223-5	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	106,59		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000155, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 14- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000179-7	03601.0001.20.003609-3	03601.0001.20.008926-9	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	188,71		Pagamento Nota Fiscal nº 164500, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 09 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000183-5	03601.0001.20.003620-4	03601.0001.20.008908-0	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	187,79		Pagamento Nota Fiscal nº 164501, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 09 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000185-1	03601.0001.20.003618-2	03601.0001.20.008922-6	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 37666, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 09 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000189-4	03601.0001.20.003614-1	03601.0001.20.008894-7	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	191,73		Pagamento Nota Fiscal nº 4782, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 09 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000194-0	03601.0001.20.003726-1	03601.0001.20.009229-4	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	142,48		Pagamento Nota Fiscal nº 9, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 14- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000196-7	03601.0001.20.003730-8	03601.0001.20.009273-1	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	150,72		Pagamento Nota Fiscal nº 30, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 14- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000202-5	03601.0001.20.004296-4	03601.0001.20.009750-4	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000004, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 23 - Sistema SGPsem
03601.0001.20.000204-1	03601.0001.20.004308-1	03601.0001.20.009746-6	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000004, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 23 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000206-8	03601.0001.20.004309-1	03601.0001.20.009708-3	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000004, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 23 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000207-6	03601.0001.20.004310-3	03601.0001.20.009736-9	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000004, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 23 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000208-4	03601.0001.20.003615-8	03601.0001.20.008888-2	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	84,62		Pagamento Nota Fiscal nº 5402, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 09 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000212-2	03601.0001.20.004317-0	03601.0001.20.009730-1	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000004, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 23 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000215-7	03601.0001.20.004318-9	03601.0001.20.009739-3	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000004, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 23 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000217-3	03601.0001.20.004319-7	03601.0001.20.009720-2	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000005, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 23 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000218-1	03601.0001.20.003532-1	03601.0001.20.008641-3	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 12, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 05 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000219-1	03601.0001.20.003623-9	03601.0001.20.008905-6	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	183,49		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000153, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 09 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000220-3	03601.0001.20.004282-4	03601.0001.20.009690-7	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	84,62		Pagamento Nota Fiscal nº 2, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 22 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000227-0	03601.0001.20.003535-6	03601.0001.20.008628-6	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 42, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 05 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000232-7	03601.0001.20.003550-1	03601.0001.20.008713-4	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 635, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 06 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000234-3	03601.0001.20.003555-0	03601.0001.20.008693-6	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 638, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 06 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000237-8	03601.0001.20.003528-3	03601.0001.20.008677-4	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 104, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 05 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000239-4	03601.0001.20.003533-1	03601.0001.20.008657-1	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 12, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 05 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000240-8	03601.0001.20.003545-3	03601.0001.20.008638-3	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 57, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 05 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000241-6	03601.0001.20.003727-8	03601.0001.20.009268-5	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	136,71		Pagamento Nota Fiscal nº 1350, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 14- Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000243-2	03601.0001.20.003736-7	03601.0001.20.009252-9	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	143,67		Pagamento Nota Fiscal nº 1349, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 14- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000247-5	03601.0001.20.003576-3	03601.0001.20.008738-1	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 24602, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 07 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000256-4	03601.0001.20.003524-0	03601.0001.20.008643-1	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 24, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 05 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000259-9	03601.0001.20.003613-1	03601.0001.20.008880-7	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,11		Pagamento Nota Fiscal nº 1191, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 09 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000260-2	03601.0001.20.003544-5	03601.0001.20.008636-7	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 36, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 05 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000261-0	03601.0001.20.003577-1	03601.0001.20.008755-1	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 1193, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 07 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000262-9	03601.0001.20.004311-1	03601.0001.20.009747-4	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 7571, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 23 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000264-5	03601.0001.20.004277-8	03601.0001.20.009701-6	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	173,69		Pagamento Nota Fiscal nº 16, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 22 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000266-1	03601.0001.20.003566-6	03601.0001.20.008771-1	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000182, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 07 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000272-6	03601.0001.20.003527-5	03601.0001.20.008671-5	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 69, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 05 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000273-4	03601.0001.20.004299-9	03601.0001.20.009705-9	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 8, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 23 - Sistema SGPsem
03601.0001.20.000274-2	03601.0001.20.004307-3	03601.0001.20.009732-6	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 61, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 23 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000278-5	03601.0001.20.003625-5	03601.0001.20.008887-4	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 37667, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 09 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000280-7	03601.0001.20.003543-7	03601.0001.20.008626-1	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 8, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 05 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000286-6	03601.0001.20.003531-3	03601.0001.20.008650-2	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 20, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 05 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000289-0	03601.0001.20.003826-6	03601.0001.20.009318-5	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 02, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 15 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000290-4	03601.0001.20.003562-3	03601.0001.20.008733-9	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 4665, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 06 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000292-0	03601.0001.20.003847-9	03601.0001.20.009307-1	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	30,22		Pagamento Nota Fiscal nº 4664, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 15 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000307-2	03601.0001.20.003850-9	03601.0001.20.009335-5	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 8, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 16 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000313-7	03601.0001.20.003564-1	03601.0001.20.008744-4	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 4853, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 07 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000318-8	03601.0001.20.003568-2	03601.0001.20.008772-1	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 4841, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 07 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000319-6	03601.0001.20.003570-4	03601.0001.20.008773-8	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 4846, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 07 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000320-1	03601.0001.20.003558-5	03601.0001.20.008705-3	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 4821, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 06 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000321-8	03601.0001.20.004271-9	03601.0001.20.009683-4	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	144,58		Pagamento Nota Fiscal nº 0970, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 22 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000330-7	03601.0001.20.004272-7	03601.0001.20.009668-0	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	123,62		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000002592, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 22 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000334-1	03601.0001.20.003574-7	03601.0001.20.008752-5	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 4848, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 07 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000337-4	03601.0001.20.003974-2	03601.0001.20.009368-1	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 23, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 16 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000340-4	03601.0001.20.003536-4	03601.0001.20.008630-8	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 7, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 05 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000341-2	03601.0001.20.003835-5	03601.0001.20.009292-8	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 58, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 15 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000342-0	03601.0001.20.003523-2	03601.0001.20.008544-1	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 40, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 04 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000351-1	03601.0001.20.003814-2	03601.0001.20.009320-7	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 35, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 15 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000352-8	03601.0001.20.003816-9	03601.0001.20.009312-6	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 26, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 15 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000353-6	03601.0001.20.003822-3	03601.0001.20.009329-0	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 38, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 15 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000356-0	03601.0001.20.003512-7	03601.0001.20.008575-1	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 44, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 04 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000357-9	03601.0001.20.003844-4	03601.0001.20.009288-1	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	33,21		Pagamento Nota Fiscal nº 34, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 15 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000358-7	03601.0001.20.003498-8	03601.0001.20.008465-8	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000432, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 03 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000359-5	03601.0001.20.003503-8	03601.0001.20.008489-5	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000431, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 03 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000360-9	03601.0001.20.003828-2	03601.0001.20.009283-9	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	33,51		Pagamento Nota Fiscal nº 618/2020, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 15 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000361-7	03601.0001.20.003511-9	03601.0001.20.008564-6	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 40, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 04 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000363-3	03601.0001.20.003492-9	03601.0001.20.008474-7	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000114, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 03 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000365-1	03601.0001.20.003500-3	03601.0001.20.008518-2	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 33223, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 03 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000370-6	03601.0001.20.003496-1	03601.0001.20.008505-0	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000004, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 03 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000376-5	03601.0001.20.003509-7	03601.0001.20.008529-8	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000004, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 04 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000379-1	03601.0001.20.003510-0	03601.0001.20.008533-6	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000004, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 04 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000382-1	03601.0001.20.004279-4	03601.0001.20.009660-5	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	84,62		Pagamento Nota Fiscal nº 70, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 22 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000394-3	03601.0001.20.003526-7	03601.0001.20.008654-5	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 24613, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 05 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000396-1	03601.0001.20.003522-4	03601.0001.20.008557-3	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 24614, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 04 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000418-4	03601.0001.20.003442-2	03601.0001.20.007562-4	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.4.1	1.510,47		PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 87/2014, RECIBO DE ALUGUEL 02/2020 REFERENTE AO PERÍODO DE 10/02/2020 A 09/03/2020 - CIA: 0710676-82.2020.
03601.0001.20.000430-3	03601.0001.20.003489-9	03601.0001.20.008460-7	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 4660, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 03 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000431-1	03601.0001.20.003506-2	03601.0001.20.008541-7	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 04 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000434-6	03601.0001.20.003971-8	03601.0001.20.009378-9	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	15,11		Pagamento Nota Fiscal nº 4850, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 16 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000438-9	03601.0001.20.003644-1	03601.0001.20.009065-8	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	393,77		Pagamento Nota Fiscal nº 28, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 10 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000439-7	03601.0001.20.004267-0	03601.0001.20.009677-1	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	1,38		Pagamento Nota Fiscal nº 3202, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 22 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000440-0	03601.0001.20.003537-2	03601.0001.20.008669-3	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 4878, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 05 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000445-1	03601.0001.20.003649-2	03601.0001.20.009046-1	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	393,77		Pagamento Nota Fiscal nº 5365, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 11 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000447-8	03601.0001.20.003655-7	03601.0001.20.009094-1	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	393,77		Pagamento Nota Fiscal nº 5360, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 11 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000448-6	03601.0001.20.003648-4	03601.0001.20.009051-8	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	393,77		Pagamento Nota Fiscal nº 1, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 11 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000451-6	03601.0001.20.003516-1	03601.0001.20.008546-8	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 09-A, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 04 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000453-2	03601.0001.20.003715-4	03601.0001.20.009200-6	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	369,05		Pagamento Nota Fiscal nº 0666, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 13 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000455-9	03601.0001.20.003708-1	03601.0001.20.009217-0	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	393,77		Pagamento Nota Fiscal nº202000000000334, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 13 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000457-5	03601.0001.20.004283-2	03601.0001.20.009671-0	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	30,56		Pagamento Nota Fiscal nº 78257235, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 22 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000458-3	03601.0001.20.004275-1	03601.0001.20.009662-1	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	184,71		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000002587, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 22 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000459-1	03601.0001.20.004157-7	03601.0001.20.009620-6	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000002590, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 21 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000460-5	03601.0001.20.003946-7	03601.0001.20.009349-5	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	56,65		Pagamento Nota Fiscal nº 34, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 16 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000463-1	03601.0001.20.003610-7	03601.0001.20.008911-0	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	23,35		Pagamento Nota Fiscal nº 29, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 09 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000472-9	03601.0001.20.004100-3	03601.0001.20.009619-2	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000002871, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 21 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000473-7	03601.0001.20.004160-7	03601.0001.20.009621-4	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000002867, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 21 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000474-5	03601.0001.20.004163-1	03601.0001.20.009640-0	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000002902, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 21 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000479-6	03601.0001.20.003621-2	03601.0001.20.008896-3	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	84,62		Pagamento Nota Fiscal nº 3, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 09 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000480-1	03601.0001.20.003622-0	03601.0001.20.008901-3	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	84,62		Pagamento Nota Fiscal nº 12, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 09 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000483-4	03601.0001.20.003546-1	03601.0001.20.008724-1	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 20200046673, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 06 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000485-0	03601.0001.20.003549-6	03601.0001.20.008681-2	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 20200046705, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 06 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000487-7	03601.0001.20.004113-5	03601.0001.20.009631-1	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 20200046709, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 21 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000494-1	03601.0001.20.003508-9	03601.0001.20.008527-1	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 33, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 04 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000495-8	03601.0001.20.003824-1	03601.0001.20.009298-7	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 37671, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 15 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000496-6	03601.0001.20.003497-1	03601.0001.20.008508-5	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 18876, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 03 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000500-8	03601.0001.20.004273-5	03601.0001.20.009698-2	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	228,98		Pagamento Nota Fiscal nº 15, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 22 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000503-2	03601.0001.20.003650-6	03601.0001.20.009058-5	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	393,77		Pagamento Nota Fiscal nº 11, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 11 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000504-0	03601.0001.20.003709-1	03601.0001.20.009169-7	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	393,77		Pagamento Nota Fiscal nº 32, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 13 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000506-7	03601.0001.20.003675-1	03601.0001.20.009144-1	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	393,77		Pagamento Nota Fiscal nº 86, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 12 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000507-5	03601.0001.20.003676-1	03601.0001.20.009114-1	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	393,77		Pagamento Nota Fiscal nº 32, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 12 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000510-5	03601.0001.20.003678-6	03601.0001.20.009167-0	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	393,77		Pagamento Nota Fiscal nº 66, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 12 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000511-3	03601.0001.20.003518-6	03601.0001.20.008554-9	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000002574, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 04 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000517-2	03601.0001.20.003742-1	03601.0001.20.009262-6	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	125,81		Pagamento Nota Fiscal nº 34, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 14- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000520-2	03601.0001.20.003728-6	03601.0001.20.009270-7	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	148,47		Pagamento Nota Fiscal nº 33, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 14- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000523-7	03601.0001.20.003664-6	03601.0001.20.009146-8	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	393,77		Pagamento Nota Fiscal nº 07, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 12 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000524-5	03601.0001.20.003965-3	03601.0001.20.009338-1	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	139,55		Pagamento Nota Fiscal nº 72, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 16 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000528-8	03601.0001.20.003645-1	03601.0001.20.009091-7	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	393,77		Pagamento Nota Fiscal nº 5, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 11 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000529-6	03601.0001.20.003704-9	03601.0001.20.009180-8	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	388,62		Pagamento Nota Fiscal nº 111, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 13 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000532-6	03601.0001.20.003706-5	03601.0001.20.009185-9	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	393,77		Pagamento Nota Fiscal nº 70, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 13 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000534-2	03601.0001.20.003651-4	03601.0001.20.009098-4	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	393,77		Pagamento Nota Fiscal nº 9, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 11 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000538-5	03601.0001.20.003657-3	03601.0001.20.009096-8	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	393,77		Pagamento Nota Fiscal nº 41, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 11 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000540-7	03601.0001.20.003701-4	03601.0001.20.009179-4	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	393,77		Pagamento Nota Fiscal nº 55, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 13 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000546-6	03601.0001.20.003662-1	03601.0001.20.009056-9	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	393,77		Pagamento Nota Fiscal nº 16, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 11 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000550-4	03601.0001.20.003520-8	03601.0001.20.008574-3	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 290, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 04 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000552-0	03601.0001.20.003666-2	03601.0001.20.009149-2	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	393,77		Pagamento Nota Fiscal nº 36, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 12 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000554-7	03601.0001.20.004270-0	03601.0001.20.009680-1	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	23,70		Pagamento Nota Fiscal nº 73, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 22 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000557-1	03601.0001.20.003738-3	03601.0001.20.009258-8	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	94,92		Pagamento Nota Fiscal nº 69, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 14- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000558-1	03601.0001.20.003719-7	03601.0001.20.009211-1	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	377,29		Pagamento Nota Fiscal nº 43, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 13 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000559-8	03601.0001.20.003647-6	03601.0001.20.009061-5	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	393,77		Pagamento Nota Fiscal nº, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 11 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000560-1	03601.0001.20.003670-0	03601.0001.20.009128-1	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	393,77		Pagamento Nota Fiscal nº 24, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 12 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000562-8	03601.0001.20.003661-1	03601.0001.20.009077-1	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	393,77		Pagamento Nota Fiscal nº 9, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 11 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000565-2	03601.0001.20.003654-9	03601.0001.20.009068-2	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	393,77		Pagamento Nota Fiscal nº 16, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 11 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000566-0	03601.0001.20.003714-6	03601.0001.20.009173-5	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	388,62		Pagamento Nota Fiscal nº 9, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 13 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000567-9	03601.0001.20.003646-8	03601.0001.20.009079-8	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	393,77		Pagamento Nota Fiscal nº 3, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 11 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000568-7	03601.0001.20.003606-9	03601.0001.20.008891-2	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	290,78		Pagamento Nota Fiscal nº 4, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 09 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000572-5	03601.0001.20.003494-5	03601.0001.20.008456-9	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 3590, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 03 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000582-2	03601.0001.20.003521-6	03601.0001.20.008571-9	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 21, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 04 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000600-4	03601.0001.20.003672-7	03601.0001.20.009159-1	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	393,77		Pagamento Nota Fiscal nº 35, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 12 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000608-1	03601.0001.20.003659-1	03601.0001.20.009084-4	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	393,77		Pagamento Nota Fiscal nº 7, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 11 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000610-1	03601.0001.20.003671-9	03601.0001.20.009136-0	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	393,77		Pagamento Nota Fiscal nº 127, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 12 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000611-1	03601.0001.20.003680-8	03601.0001.20.009141-7	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	393,77		Pagamento Nota Fiscal nº 146, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 12 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000613-6	03601.0001.20.003667-0	03601.0001.20.009155-7	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	393,77		Pagamento Nota Fiscal nº 24, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 12 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000632-2	03601.0001.20.003710-3	03601.0001.20.009193-1	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	393,77		Pagamento Nota Fiscal nº 43, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 13 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000653-5	03601.0001.20.003488-0	03601.0001.20.008522-0	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 10, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 03 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000666-7	03601.0001.20.003517-8	03601.0001.20.008551-4	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 35, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 04 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000670-5	03601.0001.20.003529-1	03601.0001.20.008660-1	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 15, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 05 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000671-3	03601.0001.20.003534-8	03601.0001.20.008666-9	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 13, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 05 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000672-1	03601.0001.20.003530-5	03601.0001.20.008662-6	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 10, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 05 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000673-1	03601.0001.20.003839-8	03601.0001.20.009280-4	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 2020/146319, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 15 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000679-9	03601.0001.20.003538-0	03601.0001.20.008674-1	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 20200046637, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 05 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000683-7	03601.0001.20.003507-0	03601.0001.20.008578-6	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 20200046694, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 04 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000685-3	03601.0001.20.003493-7	03601.0001.20.008481-1	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 20200046593, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 03 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000692-6	03601.0001.20.003712-1	03601.0001.20.009171-9	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	393,77		Pagamento Nota Fiscal nº 23, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 13 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000694-2	03601.0001.20.003673-5	03601.0001.20.009162-1	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	393,77		Pagamento Nota Fiscal nº 32, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 12 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000700-0	03601.0001.20.003660-3	03601.0001.20.009072-0	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	393,77		Pagamento Nota Fiscal nº 31, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 11 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000707-8	03601.0001.20.003960-2	03601.0001.20.009370-3	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	159,46		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000004, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 16 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000708-6	03601.0001.20.003616-6	03601.0001.20.008874-2	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	211,47		Pagamento Nota Fiscal nº 1, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 09 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000709-4	03601.0001.20.003658-1	03601.0001.20.009052-6	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	393,77		Pagamento Nota Fiscal nº 14 , referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 11 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000710-8	03601.0001.20.003624-7	03601.0001.20.008879-3	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	109,34		Pagamento Nota Fiscal nº 18886, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 09 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000712-4	03601.0001.20.003656-5	03601.0001.20.009043-7	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	393,77		Pagamento Nota Fiscal nº 10311, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 11 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000718-3	03601.0001.20.003669-7	03601.0001.20.009156-5	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	393,77		Pagamento Nota Fiscal nº 299, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 12 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000719-1	03601.0001.20.003842-8	03601.0001.20.009316-9	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	2,41		Pagamento Nota Fiscal nº 2020/5577, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 15 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000721-3	03601.0001.20.003679-4	03601.0001.20.009133-6	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	393,77		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000002895, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 12 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000722-1	03601.0001.20.003611-5	03601.0001.20.008917-1	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	11,68		Pagamento Nota Fiscal nº 6, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 09 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000724-8	03601.0001.20.003677-8	03601.0001.20.009139-5	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	393,77		Pagamento Nota Fiscal nº 2020/25767-12, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 12 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000726-4	03601.0001.20.003652-2	03601.0001.20.009086-0	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	393,77		Pagamento Nota Fiscal nº 12, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 11 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000728-0	03601.0001.20.003668-9	03601.0001.20.009131-1	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	393,77		Pagamento Nota Fiscal nº 20200046612, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 12 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000731-0	03601.0001.20.003665-4	03601.0001.20.009120-4	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	393,77		Pagamento Nota Fiscal nº 20200046686, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 12 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000733-7	03601.0001.20.003674-3	03601.0001.20.009124-7	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	393,77		Pagamento Nota Fiscal nº 20200046602, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 12 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000734-5	03601.0001.20.003718-9	03601.0001.20.009203-0	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	379,35		Pagamento Nota Fiscal nº 20200046614, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 13 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000735-3	03601.0001.20.003721-9	03601.0001.20.009214-6	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	392,73		Pagamento Nota Fiscal nº 20200046638, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 13 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000745-0	03601.0001.20.003573-9	03601.0001.20.008751-7	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 296, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 07 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000746-9	03601.0001.20.004314-6	03601.0001.20.009743-1	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 32689, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 23 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000748-5	03601.0001.20.003830-4	03601.0001.20.009278-2	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	32,28		Pagamento Nota Fiscal nº28 , referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 15 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000749-3	03601.0001.20.003818-5	03601.0001.20.009310-1	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	55,62		Pagamento Nota Fiscal nº 060, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 15 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000750-7	03601.0001.20.003596-8	03601.0001.20.008800-9	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 9, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000752-3	03601.0001.20.004315-4	03601.0001.20.009717-2	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000002901, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 23 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000753-1	03601.0001.20.004164-1	03601.0001.20.009674-5	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	159,66		Pagamento Nota Fiscal nº 8, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 22 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000754-1	03601.0001.20.003571-2	03601.0001.20.008783-5	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 39, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 07 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000755-8	03601.0001.20.004159-3	03601.0001.20.009628-1	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 39, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 21 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000756-6	03601.0001.20.003579-8	03601.0001.20.008762-2	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 18, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 07 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000758-2	03601.0001.20.003733-2	03601.0001.20.009231-6	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	100,64		Pagamento Nota Fiscal nº 18, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 14- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000759-0	03601.0001.20.004278-6	03601.0001.20.009687-7	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	67,98		Pagamento Nota Fiscal nº 63, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 22 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000760-4	03601.0001.20.003567-4	03601.0001.20.008779-7	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 14, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 07 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000762-0	03601.0001.20.003581-1	03601.0001.20.008756-8	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 12-s, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 07 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000763-9	03601.0001.20.003575-5	03601.0001.20.008761-4	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 17, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 07 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000766-3	03601.0001.20.003732-4	03601.0001.20.009247-2	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	59,74		Pagamento Nota Fiscal nº 5429, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 14- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000768-1	03601.0001.20.003547-1	03601.0001.20.008684-7	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 20200046623, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 06 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000769-8	03601.0001.20.003565-8	03601.0001.20.008778-9	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 20200046682, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 07 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000772-8	03601.0001.20.003548-8	03601.0001.20.008688-1	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 20200046578, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 06 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000775-2	03601.0001.20.003569-0	03601.0001.20.008782-7	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 20200046559, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 07 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000776-0	03601.0001.20.003551-8	03601.0001.20.008715-0	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 20200046542, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 06 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000777-9	03601.0001.20.003619-0	03601.0001.20.008899-8	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	275,72		Pagamento Nota Fiscal nº 20200046620, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 09 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000778-7	03601.0001.20.003572-0	03601.0001.20.008735-5	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 20200046543, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 07 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000779-5	03601.0001.20.003587-9	03601.0001.20.008826-2	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 20200046599, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000780-9	03601.0001.20.003556-9	03601.0001.20.008697-9	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 202000446624, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 06 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000781-7	03601.0001.20.003592-5	03601.0001.20.008824-6	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 20200046596, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000782-5	03601.0001.20.003578-1	03601.0001.20.008741-1	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 20200046680, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 07 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000783-3	03601.0001.20.003603-4	03601.0001.20.008797-5	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 20200046679, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000784-1	03601.0001.20.003604-2	03601.0001.20.008790-8	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 20200046701, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000785-1	03601.0001.20.003585-2	03601.0001.20.008808-4	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 20200046615, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000786-8	03601.0001.20.003591-7	03601.0001.20.008817-3	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 2020004665, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000787-6	03601.0001.20.003593-3	03601.0001.20.008835-1	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 20200046601, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000795-7	03601.0001.20.003582-8	03601.0001.20.008812-2	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 20200046611, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000799-1	03601.0001.20.003819-3	03601.0001.20.009326-6	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	49,44		Pagamento Nota Fiscal nº 2665, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 15 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000809-0	03601.0001.20.003561-5	03601.0001.20.008709-6	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 27, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 06 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000825-2	03601.0001.20.003837-1	03601.0001.20.009304-5	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	50,82		Pagamento Nota Fiscal nº 4786, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 15 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000855-4	03601.0001.20.003702-2	03601.0001.20.009183-2	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	393,77		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000005, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 13 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000885-6	03601.0001.20.003741-3	03601.0001.20.009263-4	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	73,63		Pagamento Nota Fiscal nº 70, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 14- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000890-2	03601.0001.20.003967-1	03601.0001.20.009362-2	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 2, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 16 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000913-5	03601.0001.20.004316-2	03601.0001.20.009715-6	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000002857, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 23 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000915-1	03601.0001.20.003612-3	03601.0001.20.008915-3	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	193,56		Pagamento Nota Fiscal nº 20200046658, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 09 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000917-8	03601.0001.20.003553-4	03601.0001.20.008692-8	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 20200046624, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 06 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000918-6	03601.0001.20.003583-6	03601.0001.20.008838-6	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 20200046619, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000920-8	03601.0001.20.003460-0	03601.0001.20.007566-7	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	2.045,93	6195	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 94/2014, NOTA FISCAL Nº 6195, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020 - CIA: 0012293-24.2020.
03601.0001.20.000922-4	03601.0001.20.003441-4	03601.0001.20.007549-7	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	5.265,48	360506	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 120/2017, NOTAS FISCAIS Nº 360506, 360507, 360508, 360509, 360510, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020 - CIA: 0012267-26.2020(A).
03601.0001.20.000945-3	03601.0001.20.003938-6	03601.0001.20.009345-2	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 05, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 16 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000949-6	03601.0001.20.003737-5	03601.0001.20.009235-9	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	150,53		Pagamento Nota Fiscal nº 1867, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 14- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000960-7	03601.0001.20.003449-1	03601.0001.20.007558-6	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.122.529.3237.9900.449037000.240.4.1	139,37	17131	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 12/2019, NOTA FISCAL Nº 17131, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020 - CIA: 0012392-91.2020(A).
03601.0001.20.000967-4	03601.0001.20.004298-0	03601.0001.20.009712-1	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 2856, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 23 - Sistema SGPsem
03601.0001.20.001113-1	03601.0001.20.004269-7	03601.0001.20.009666-4	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	138,93		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000004, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 22 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.001234-9	03601.0001.20.003725-1	03601.0001.20.009266-9	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	122,52		Pagamento Nota Fiscal nº 185, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 14- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.001237-3	03601.0001.20.003723-5	03601.0001.20.009244-8	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	167,84		Pagamento Nota Fiscal nº 186, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 14- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.001243-8	03601.0001.20.003955-6	03601.0001.20.009365-7	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 4, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 16 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.001244-6	03601.0001.20.003525-9	03601.0001.20.008646-4	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 2, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 05 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.001245-4	03601.0001.20.003739-1	03601.0001.20.009239-1	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	67,98		Pagamento Nota Fiscal nº 9849, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 14- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.001246-2	03601.0001.20.003663-8	03601.0001.20.009117-4	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	393,77		Pagamento Nota Fiscal nº 2, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 12 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.001247-0	03601.0001.20.003713-8	03601.0001.20.009198-0	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	393,77		Pagamento Nota Fiscal nº 3, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 13 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.001259-4	03601.0001.20.003717-0	03601.0001.20.009208-1	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	393,77		Pagamento Nota Fiscal nº 20, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 13 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.001260-8	03601.0001.20.003617-4	03601.0001.20.008918-8	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	269,15		Pagamento Nota Fiscal nº 48, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 09 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.001340-1	03601.0001.20.003973-4	03601.0001.20.009356-8	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	93,55		Pagamento Nota Fiscal nº 20200046647, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 16 - Sistema SGPsem.
03601.0002.19.001242-8	03601.0002.20.000572-2	03601.0002.20.001139-1	NOB	00165	06/04/2020	03601.0002.02.061.399.3233.9900.339040000.640.4.1	443,08	115	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 131/2017, NOTA FISCAL Nº 115, OS Nº 134817 - CIA: 0014298-19.2020.
03601.0002.19.001839-6	03601.0002.20.000574-9	03601.0002.20.001143-8	NOB	00165	06/04/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339040000.240.4.1	8.409,11	14200	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 153/2017, NOTA FISCAL Nº 14200 - CIA: 0013998-57.2020.
03601.0002.19.002094-3	03601.0002.20.000576-5	03601.0002.20.001141-1	NOB	00165	06/04/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339040000.240.4.1	5.385,00	763	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 103/2019, NOTA FISCAL Nº 762 E 763 - CIA: 0014102-49.2020.
03601.0002.20.000018-7	03601.0002.20.000614-1	03601.0002.20.001358-9	NOB	00151	06/04/2020	03601.0002.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 31, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 17 - Sistema SGPsem.
03601.0002.20.000019-5	03601.0002.20.000615-1	03601.0002.20.001362-7	NOB	00151	06/04/2020	03601.0002.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 04, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 17 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0002.20.000020-9	03601.0002.20.000620-6	03601.0002.20.001356-2	NOB	00151	06/04/2020	03601.0002.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 26, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 17 - Sistema SGPsem.
03601.0002.20.000021-7	03601.0002.20.000624-9	03601.0002.20.001341-4	NOB	00151	06/04/2020	03601.0002.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 43, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 17 - Sistema SGPsem.
03601.0002.20.000022-5	03601.0002.20.000613-3	03601.0002.20.001348-1	NOB	00151	06/04/2020	03601.0002.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	234,09		Pagamento Nota Fiscal nº 49, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 17 - Sistema SGPsem.
03601.0002.20.000023-3	03601.0002.20.000616-8	03601.0002.20.001364-3	NOB	00151	06/04/2020	03601.0002.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 35, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 17 - Sistema SGPsem.
03601.0002.20.000026-8	03601.0002.20.000622-2	03601.0002.20.001331-7	NOB	00151	06/04/2020	03601.0002.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	214,25		Pagamento Nota Fiscal nº 49, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 17 - Sistema SGPsem.
03601.0002.20.000027-6	03601.0002.20.000625-7	03601.0002.20.001337-6	NOB	00151	06/04/2020	03601.0002.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 39, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 17 - Sistema SGPsem.
03601.0002.20.000029-2	03601.0002.20.000619-2	03601.0002.20.001327-9	NOB	00151	06/04/2020	03601.0002.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	210,17		Pagamento Nota Fiscal nº 03, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 17 - Sistema SGPsem.
03601.0002.20.000030-6	03601.0002.20.000617-6	03601.0002.20.001343-0	NOB	00151	06/04/2020	03601.0002.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	233,26		Pagamento Nota Fiscal nº 44, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 17 - Sistema SGPsem.
03601.0002.20.000032-2	03601.0002.20.000621-4	03601.0002.20.001352-1	NOB	00151	06/04/2020	03601.0002.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 3, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 17 - Sistema SGPsem.
03601.0002.20.000034-9	03601.0002.20.000623-0	03601.0002.20.001336-8	NOB	00151	06/04/2020	03601.0002.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 19, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 17 - Sistema SGPsem.
03601.0002.20.000090-1	03601.0002.20.000570-6	03601.0002.20.001149-7	NOB	00151	06/04/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	386,41	7	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 20/2019, NOTA FISCAL Nº 7 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020 - CIA: 0013914-56.2020(A).
03601.0002.20.000096-9	03601.0002.20.000573-0	03601.0002.20.001150-0	NOB	00151	06/04/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339037000.240.4.1	1.046,95	6176	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 01/2014, NOTA FISCAL Nº 6176, REFERENTE AO MÊS DE 16/02/2020 A 29/02/2020 - CIA: 0013678-07.2020.
03601.0002.20.000101-9	03601.0002.20.000618-4	03601.0002.20.001349-1	NOB	00151	06/04/2020	03601.0002.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 39, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 17 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000012-1	03601.0001.20.004224-7	03601.0001.20.008614-6	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	38,46		Pagamento da NF nº 1002, referente a prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000013-8	03601.0001.20.003803-7	03601.0001.20.007946-8	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento da NF nº 11521 referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000015-4	03601.0001.20.003817-7	03601.0001.20.007945-1	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento da NF nº 11527, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000016-2	03601.0001.20.003755-3	03601.0001.20.007757-0	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	193,93		Pagamento de Credenciado, conforme Nota Fiscal nº 48 referente ao mês de março/2020.
03601.0001.20.000017-0	03601.0001.20.003757-1	03601.0001.20.007774-0	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	181,84		Pagamento de Credenciado, conforme Nota Fiscal nº 11544 referente ao mês de março/2020.
03601.0001.20.000018-9	03601.0001.20.003823-1	03601.0001.20.007914-1	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento da NF nº 11519, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000022-7	03601.0001.20.003759-6	03601.0001.20.007780-5	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	225,27		Pagamento de Credenciado, conforme Nota Fiscal nº 82 referente ao mês de março/2020.
03601.0001.20.000027-8	03601.0001.20.003801-0	03601.0001.20.007949-2	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento da NF nº , referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000028-6	03601.0001.20.003802-9	03601.0001.20.007907-7	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento da NF nº 07, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000031-6	03601.0001.20.003783-9	03601.0001.20.007872-0	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento da NF nº 105, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000035-9	03601.0001.20.004055-4	03601.0001.20.008077-6	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento da NF nº 12484 ,referente a prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000052-9	03601.0001.20.004227-1	03601.0001.20.008598-0	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	37,54		Pagamento da NF nº 1028 ,referente a prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000053-7	03601.0001.20.004228-1	03601.0001.20.008619-7	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	64,55		Pagamento da NF nº 1029 ,referente a prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000056-1	03601.0001.20.003684-0	03601.0001.20.007730-9	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	31,36		Pagamento da NF nº 2915, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000057-1	03601.0001.20.003695-6	03601.0001.20.007714-7	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	55,85		Pagamento da NF nº 2913, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000058-8	03601.0001.20.003766-9	03601.0001.20.007829-1	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento da NF nº 177 , referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000059-6	03601.0001.20.003746-4	03601.0001.20.007742-2	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	289,62		Pagamento de Credenciado, conforme Nota Fiscal nº 92 referente ao mês de março/2020.
03601.0001.20.000061-8	03601.0001.20.003769-3	03601.0001.20.007811-9	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento da NF nº 139, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000062-6	03601.0001.20.004186-0	03601.0001.20.008369-4	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 964 ,referente a prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000063-4	03601.0001.20.003770-7	03601.0001.20.007839-9	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento da NF nº 57, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000064-2	03601.0001.20.003771-5	03601.0001.20.007836-4	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento da NF nº 08, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000065-0	03601.0001.20.003773-1	03601.0001.20.007841-0	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento da NF nº 01, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000066-9	03601.0001.20.003777-4	03601.0001.20.007825-9	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento da NF nº , referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.117
03601.0001.20.000069-3	03601.0001.20.003764-2	03601.0001.20.007791-0	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	253,47		Pagamento da NF nº 05, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000070-7	03601.0001.20.003795-2	03601.0001.20.007862-3	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento da NF nº 10, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000071-5	03601.0001.20.003779-0	03601.0001.20.007805-4	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento da NF nº 05, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000073-1	03601.0001.20.003780-4	03601.0001.20.007807-0	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento da NF nº 35, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000075-8	03601.0001.20.003760-1	03601.0001.20.007787-2	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	224,15		Pagamento de Credenciado, conforme Nota Fiscal nº 07 referente ao mês de março/2020.
03601.0001.20.000077-4	03601.0001.20.003781-2	03601.0001.20.007813-5	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento da NF nº 79, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000079-0	03601.0001.20.004183-6	03601.0001.20.008300-7	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	33,21		Pagamento da NF nº 10165 ,referente a prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000082-0	03601.0001.20.004134-8	03601.0001.20.008191-8	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 10168 ,referente a prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000086-3	03601.0001.20.004215-8	03601.0001.20.008592-1	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	32,19		Pagamento da NF nº 46 ,referente a prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000100-2	03601.0001.20.003698-0	03601.0001.20.007726-0	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	178,09		Pagamento da NF nº 67, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000101-0	03601.0001.20.003820-7	03601.0001.20.007952-2	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento da NF nº 22, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000104-5	03601.0001.20.003778-2	03601.0001.20.007802-1	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento da NF nº 12, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000105-3	03601.0001.20.004180-1	03601.0001.20.008317-1	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 15709 ,referente a prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000107-1	03601.0001.20.003815-0	03601.0001.20.007934-4	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	26,75		Pagamento da NF nº 15713, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000109-6	03601.0001.20.003813-4	03601.0001.20.007930-1	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	21,78		Pagamento da NF nº ,14606 referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000110-1	03601.0001.20.004167-4	03601.0001.20.008288-4	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 14607 ,referente a prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000117-7	03601.0001.20.003752-9	03601.0001.20.007766-1	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento de Credenciado, conforme Nota Fiscal nº 142 referente ao mês de março/2020.
03601.0001.20.000121-5	03601.0001.20.003792-8	03601.0001.20.007859-3	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento da NF nº 71, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000126-6	03601.0001.20.004061-9	03601.0001.20.008073-3	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento da NF nº 25 ,referente a prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000133-9	03601.0001.20.003798-7	03601.0001.20.007889-5	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento da NF nº 09, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000136-3	03601.0001.20.003762-6	03601.0001.20.007775-9	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento de Credenciado, conforme Nota Fiscal nº 08 referente ao mês de março/2020.
03601.0001.20.000137-1	03601.0001.20.004188-7	03601.0001.20.008347-3	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 5414 ,referente a prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000139-8	03601.0001.20.003788-1	03601.0001.20.007894-1	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento da NF nº 56, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000140-1	03601.0001.20.004196-8	03601.0001.20.008351-1	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 5361 ,referente a prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000141-1	03601.0001.20.003793-6	03601.0001.20.007898-4	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento da NF nº 63, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000142-8	03601.0001.20.004189-5	03601.0001.20.008383-1	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 5410 ,referente a prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000143-6	03601.0001.20.003797-9	03601.0001.20.007847-1	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento da NF nº 75, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000144-4	03601.0001.20.003799-5	03601.0001.20.007850-1	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento da NF nº 59, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000145-2	03601.0001.20.003941-6	03601.0001.20.008025-3	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 12469, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000146-0	03601.0001.20.004063-5	03601.0001.20.008099-7	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	134,05		Pagamento da NF nº 443 ,referente a prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000155-1	03601.0001.20.004107-0	03601.0001.20.008133-0	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 01 ,referente a prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000158-4	03601.0001.20.003845-2	03601.0001.20.007990-5	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 1174, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000161-4	03601.0001.20.004095-3	03601.0001.20.008134-9	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 2445847 ,referente a prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000164-9	03601.0001.20.003950-5	03601.0001.20.008013-1	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 665, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000165-7	03601.0001.20.003848-7	03601.0001.20.007973-5	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 1165, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000168-1	03601.0001.20.003697-2	03601.0001.20.007704-1	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	46,70		Pagamento da NF nº 374, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000169-1	03601.0001.20.004217-4	03601.0001.20.008604-9	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	11,98		Pagamento da NF nº 332 ,referente a prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000171-1	03601.0001.20.003959-9	03601.0001.20.008052-0	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 333, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000173-8	03601.0001.20.003957-2	03601.0001.20.008026-1	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 335, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000181-9	03601.0001.20.003953-1	03601.0001.20.008033-4	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 71, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000190-8	03601.0001.20.003849-5	03601.0001.20.007972-7	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 78257232 referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000192-4	03601.0001.20.004052-1	03601.0001.20.008103-9	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento da NF nº 247 ,referente a prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000193-2	03601.0001.20.004114-3	03601.0001.20.008139-1	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 78257226 ,referente a prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000197-5	03601.0001.20.004115-1	03601.0001.20.008160-8	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 78257227 ,referente a prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000209-2	03601.0001.20.003683-2	03601.0001.20.007709-0	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	57,00		Pagamento da NF nº 04, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000224-6	03601.0001.20.004133-1	03601.0001.20.008235-3	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 03 ,referente a prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000226-2	03601.0001.20.003681-6	03601.0001.20.007717-1	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	54,94		Pagamento da NF nº 16, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000229-7	03601.0001.20.003751-0	03601.0001.20.007763-5	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	42,58		Pagamento de Credenciado, conforme Nota Fiscal nº 141 referente ao mês de março/2020.
03601.0001.20.000230-0	03601.0001.20.004128-3	03601.0001.20.008221-3	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 136 ,referente a prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000233-5	03601.0001.20.004130-5	03601.0001.20.008200-0	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 47 ,referente a prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000238-6	03601.0001.20.003690-5	03601.0001.20.007734-1	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	54,94		Pagamento da NF nº 19319, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000244-0	03601.0001.20.004129-1	03601.0001.20.008210-8	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 03 ,referente a prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000246-7	03601.0001.20.004131-3	03601.0001.20.008198-5	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 51 ,referente a prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000248-3	03601.0001.20.004212-3	03601.0001.20.008585-9	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	88,56		Pagamento da NF nº 3484 ,referente a prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000249-1	03601.0001.20.004132-1	03601.0001.20.008207-8	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 60 ,referente a prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000250-5	03601.0001.20.004054-6	03601.0001.20.008092-1	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	105,22		Pagamento da NF nº 2483 ,referente a prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000253-1	03601.0001.20.004057-0	03601.0001.20.008082-2	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento da NF nº 18899 ,referente a prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000258-0	03601.0001.20.003833-9	03601.0001.20.007964-6	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 03, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000263-7	03601.0001.20.003754-5	03601.0001.20.007773-2	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	189,44		Pagamento de Credenciado, conforme Nota Fiscal nº 7567 referente ao mês de março/2020.
03601.0001.20.000265-3	03601.0001.20.003693-1	03601.0001.20.007713-9	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	103,84		Pagamento da NF nº 226, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000267-1	03601.0001.20.004056-2	03601.0001.20.008096-2	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento da NF nº 9891, referente a prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000268-8	03601.0001.20.003772-3	03601.0001.20.007819-4	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento da NF nº 9889, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000270-1	03601.0001.20.004060-0	03601.0001.20.008067-9	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento da NF nº 9854, referente a prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000271-8	03601.0001.20.004062-7	03601.0001.20.008087-3	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento da NF nº 9888, referente a prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000276-9	03601.0001.20.003763-4	03601.0001.20.007752-1	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	182,12		Pagamento de Credenciado, conforme Nota Fiscal nº 56 referente ao mês de março/2020.
03601.0001.20.000282-3	03601.0001.20.003682-4	03601.0001.20.007729-5	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	28,62		Pagamento da NF nº 10312, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000284-1	03601.0001.20.003691-3	03601.0001.20.007740-6	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	48,02		Pagamento da NF nº 10310, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000295-5	03601.0001.20.004120-8	03601.0001.20.008188-8	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 29, referente a prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000308-0	03601.0001.20.003827-4	03601.0001.20.007998-0	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 11, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000309-9	03601.0001.20.003831-2	03601.0001.20.008003-2	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 05, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000310-2	03601.0001.20.003834-7	03601.0001.20.007956-5	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 03, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000312-9	03601.0001.20.003840-1	03601.0001.20.007958-1	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 28, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000316-1	03601.0001.20.003841-1	03601.0001.20.007960-3	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 31, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000317-1	03601.0001.20.003843-6	03601.0001.20.007985-9	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 26, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000322-6	03601.0001.20.003761-8	03601.0001.20.007759-7	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	188,98		Pagamento de Credenciado, conforme Nota Fiscal nº 976 referente ao mês de março/2020.
03601.0001.20.000325-0	03601.0001.20.004053-8	03601.0001.20.008093-8	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento da NF nº 10, referente a prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000326-9	03601.0001.20.004231-1	03601.0001.20.008623-5	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	50,82		Pagamento da NF nº 14, referente a prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000327-7	03601.0001.20.003784-7	03601.0001.20.007880-1	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento da NF nº 1772, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000328-5	03601.0001.20.003785-5	03601.0001.20.007865-8	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento da NF nº 2596, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000329-3	03601.0001.20.003749-9	03601.0001.20.007751-1	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	195,56		Pagamento de Credenciado, conforme Nota Fiscal nº2599 referente ao mês de março/2020.
03601.0001.20.000331-5	03601.0001.20.003786-3	03601.0001.20.007877-1	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento da NF nº 2595, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000332-3	03601.0001.20.003787-1	03601.0001.20.007890-9	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento da NF nº 2609, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000333-1	03601.0001.20.003694-8	03601.0001.20.007700-7	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	45,32		Pagamento da NF nº 19320, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000335-8	03601.0001.20.003851-7	03601.0001.20.007976-1	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº ,11 referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000336-6	03601.0001.20.003853-3	03601.0001.20.007980-8	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 12, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000338-2	03601.0001.20.003854-1	03601.0001.20.008006-7	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 33, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000339-0	03601.0001.20.004181-1	03601.0001.20.008313-9	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 28 ,referente a prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000345-5	03601.0001.20.004126-7	03601.0001.20.008230-2	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 45 ,referente a prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000347-1	03601.0001.20.004173-9	03601.0001.20.008285-1	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 40 ,referente a prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000355-2	03601.0001.20.004112-7	03601.0001.20.008157-8	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 30 ,referente a prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000362-5	03601.0001.20.003852-5	03601.0001.20.007981-6	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº ,385 referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000364-1	03601.0001.20.004121-6	03601.0001.20.008236-1	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 19 ,referente a prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000366-8	03601.0001.20.004237-9	03601.0001.20.008308-2	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 37689 ,referente a prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000369-2	03601.0001.20.004104-6	03601.0001.20.008166-7	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 238 ,referente a prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000371-4	03601.0001.20.004097-1	03601.0001.20.008174-8	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 13 ,referente a prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000375-7	03601.0001.20.004223-9	03601.0001.20.008581-6	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	7,00		Pagamento da NF nº 672 ,referente a prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000385-4	03601.0001.20.004127-5	03601.0001.20.008211-6	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 45 ,referente a prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000386-2	03601.0001.20.004185-2	03601.0001.20.008387-2	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 5316 ,referente a prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000387-0	03601.0001.20.004190-9	03601.0001.20.008330-9	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 5329 ,referente a prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000388-9	03601.0001.20.004195-1	03601.0001.20.008337-6	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 5332 ,referente a prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000392-7	03601.0001.20.003948-3	03601.0001.20.008008-3	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 19317, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000395-1	03601.0001.20.004170-4	03601.0001.20.008325-2	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 24612 ,referente a prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000407-9	03601.0001.20.004101-1	03601.0001.20.008148-9	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 34 ,referente a prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000409-5	03601.0001.20.004214-1	03601.0001.20.008609-1	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	84,62		Pagamento da NF nº 4151 ,referente a prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000414-1	03601.0001.20.004176-3	03601.0001.20.008305-8	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	35,87		Pagamento da NF nº 9850 ,referente a prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000419-2	03601.0001.20.004123-2	03601.0001.20.008231-0	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 9851 ,referente a prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000423-0	03601.0001.20.004110-0	03601.0001.20.008142-1	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 29 ,referente a prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000425-7	03601.0001.20.003964-5	03601.0001.20.008044-1	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 20, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000426-5	03601.0001.20.003913-0	03601.0001.20.008059-8	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 10313, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000433-8	03601.0001.20.003838-1	03601.0001.20.007988-3	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 196, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000436-2	03601.0001.20.004139-9	03601.0001.20.008238-8	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	59,40		Pagamento da NF nº 10207 ,referente a prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000442-7	03601.0001.20.003806-1	03601.0001.20.007935-2	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	393,77		Pagamento da NF nº 74, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000456-7	03601.0001.20.003750-2	03601.0001.20.007748-1	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	190,36		Pagamento de Credenciado, conforme Nota Fiscal nº 2586 referente ao mês de março/2020.
03601.0001.20.000486-9	03601.0001.20.004059-7	03601.0001.20.008071-7	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento da NF nº 46778 ,referente a prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000498-2	03601.0001.20.003945-9	03601.0001.20.008050-4	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 10315, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000502-4	03601.0001.20.003810-1	03601.0001.20.007925-5	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	393,77		Pagamento da NF nº 15, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000505-9	03601.0001.20.003811-8	03601.0001.20.007901-8	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	393,77		Pagamento da NF nº ,19 referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000508-3	03601.0001.20.004144-5	03601.0001.20.008241-8	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	9,28		Pagamento da NF nº 37 ,referente a prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000512-1	03601.0001.20.004119-4	03601.0001.20.008193-4	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 2563 ,referente a prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000513-1	03601.0001.20.004171-2	03601.0001.20.008316-3	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 2558 ,referente a prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000515-6	03601.0001.20.004096-1	03601.0001.20.008163-2	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 2561 ,referente a prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000516-4	03601.0001.20.004145-3	03601.0001.20.008252-3	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	393,77		Pagamento da NF nº 32 ,referente a prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000519-9	03601.0001.20.004099-6	03601.0001.20.008147-0	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 2560 ,referente a prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000525-3	03601.0001.20.004116-1	03601.0001.20.008169-1	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 2565 ,referente a prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000527-1	03601.0001.20.004117-8	03601.0001.20.008180-2	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 2594 ,referente a prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000530-1	03601.0001.20.004118-6	03601.0001.20.008145-4	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 2573 ,referente a prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000533-4	03601.0001.20.003829-0	03601.0001.20.008000-8	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 2554, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000535-0	03601.0001.20.003836-3	03601.0001.20.007968-9	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº ,2557 referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000537-7	03601.0001.20.003947-5	03601.0001.20.008019-9	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 2566, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000539-3	03601.0001.20.004192-5	03601.0001.20.008371-6	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 2626 ,referente a prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000541-5	03601.0001.20.004184-4	03601.0001.20.008339-2	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 2575 ,referente a prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000542-3	03601.0001.20.004125-9	03601.0001.20.008226-4	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 2572 ,referente a prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000543-1	03601.0001.20.004137-2	03601.0001.20.008259-0	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	392,73		Pagamento da NF nº 67 ,referente a prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000545-8	03601.0001.20.004124-0	03601.0001.20.008204-3	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 2612, referente a prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000547-4	03601.0001.20.004136-4	03601.0001.20.008217-5	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 2559 ,referente a prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000548-2	03601.0001.20.004138-0	03601.0001.20.008243-4	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	347,42		Pagamento da NF nº 55 ,referente a prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000549-0	03601.0001.20.003821-5	03601.0001.20.007910-7	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	27,24		Pagamento da NF nº 297, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000551-2	03601.0001.20.003958-0	03601.0001.20.008040-7	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 32670, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000618-7	03601.0001.20.003808-8	03601.0001.20.007918-2	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	259,88		Pagamento da NF nº , referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000654-3	03601.0001.20.004098-8	03601.0001.20.008172-1	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 2874 ,referente a prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000655-1	03601.0001.20.004102-1	03601.0001.20.008176-4	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 2869 ,referente a prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000656-1	03601.0001.20.004106-2	03601.0001.20.008152-7	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 2875 ,referente a prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000657-8	03601.0001.20.004108-9	03601.0001.20.008155-1	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 2858 ,referente a prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000658-6	03601.0001.20.004165-8	03601.0001.20.008310-4	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 2877 ,referente a prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000659-4	03601.0001.20.004168-2	03601.0001.20.008280-9	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 2910 ,referente a prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000660-8	03601.0001.20.004187-9	03601.0001.20.008335-1	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº2890 ,referente a prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000661-6	03601.0001.20.004174-7	03601.0001.20.008293-0	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 2884 ,referente a prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000662-4	03601.0001.20.004194-1	03601.0001.20.008331-7	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 2886 ,referente a prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000663-2	03601.0001.20.003954-8	03601.0001.20.008048-2	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 1989, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000664-0	03601.0001.20.003952-1	03601.0001.20.008015-6	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 22, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000665-9	03601.0001.20.004178-1	03601.0001.20.008323-6	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 11 ,referente a prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000676-4	03601.0001.20.003956-4	03601.0001.20.008046-6	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 46571, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000677-2	03601.0001.20.003963-7	03601.0001.20.008029-6	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 46685, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000678-0	03601.0001.20.004193-3	03601.0001.20.008349-1	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 46773 ,referente a prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000680-2	03601.0001.20.003855-1	03601.0001.20.008037-7	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 46695, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000687-1	03601.0001.20.003877-0	03601.0001.20.008022-9	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 46663, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000688-8	03601.0001.20.003961-0	03601.0001.20.008055-5	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 46675, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000689-6	03601.0001.20.003825-8	03601.0001.20.007922-0	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	393,77		Pagamento da NF nº 19, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000690-1	03601.0001.20.004169-0	03601.0001.20.008275-2	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 46769 ,referente a prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000691-8	03601.0001.20.004172-0	03601.0001.20.008278-7	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 46590 ,referente a prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000693-4	03601.0001.20.004175-5	03601.0001.20.008328-7	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 46568 ,referente a prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000695-0	03601.0001.20.004122-4	03601.0001.20.008185-3	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 46691 ,referente a prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000697-7	03601.0001.20.004135-6	03601.0001.20.008219-1	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 46744 ,referente a prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000704-3	03601.0001.20.003804-5	03601.0001.20.007904-2	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	393,77		Pagamento da NF nº 37686, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000723-1	03601.0001.20.004146-1	03601.0001.20.008255-8	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	4,81		Pagamento da NF nº 05 ,referente a prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000727-2	03601.0001.20.003805-3	03601.0001.20.007905-0	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	334,03		Pagamento da NF nº ,46746 referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000730-2	03601.0001.20.004147-1	03601.0001.20.008247-7	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	393,77		Pagamento da NF nº 46704 ,referente a prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000732-9	03601.0001.20.003807-1	03601.0001.20.007940-9	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	251,64		Pagamento da NF nº ,46676 referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000736-1	03601.0001.20.003789-8	03601.0001.20.007851-8	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento da NF nº 2585, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000737-1	03601.0001.20.003686-7	03601.0001.20.007707-4	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	183,95		Pagamento da NF nº 2607, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000738-8	03601.0001.20.003790-1	03601.0001.20.007856-9	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento da NF nº2584 , referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000739-6	03601.0001.20.003791-1	03601.0001.20.007868-2	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento da NF nº 2601, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000741-8	03601.0001.20.003794-4	03601.0001.20.007883-6	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento da NF nº 2613, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000742-6	03601.0001.20.003796-0	03601.0001.20.007887-9	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento da NF nº 2600, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000743-4	03601.0001.20.003800-2	03601.0001.20.007870-4	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento da NF nº 1733, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000744-2	03601.0001.20.003776-6	03601.0001.20.007799-6	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento da NF nº 298, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000747-7	03601.0001.20.004064-3	03601.0001.20.008080-6	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento da NF nº 32705 ,referente a prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000764-7	03601.0001.20.003688-3	03601.0001.20.007695-7	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	5,55		Pagamento da NF nº 6272, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000765-5	03601.0001.20.003689-1	03601.0001.20.007718-1	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3,17		Pagamento da NF nº 6273, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000767-1	03601.0001.20.003765-0	03601.0001.20.007844-5	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento da NF nº 46576, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000771-1	03601.0001.20.003767-7	03601.0001.20.007797-1	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento da NF nº 46688, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000773-6	03601.0001.20.003774-1	03601.0001.20.007816-1	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento da NF nº 46760, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000774-4	03601.0001.20.003775-8	03601.0001.20.007821-6	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento da NF nº 46689, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000793-0	03601.0001.20.003753-7	03601.0001.20.007785-6	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	185,60		Pagamento de Credenciado, conforme Nota Fiscal nº 23069 referente ao mês de março/2020.
03601.0001.20.000794-9	03601.0001.20.003782-0	03601.0001.20.007793-7	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento da NF nº 46634, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000808-2	03601.0001.20.004058-9	03601.0001.20.008089-1	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	185,23		Pagamento da NF nº 35 ,referente a prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000854-6	03601.0001.20.004143-7	03601.0001.20.008264-7	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	393,77		Pagamento da NF nº 16 ,referente a prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000856-2	03601.0001.20.003809-6	03601.0001.20.007942-5	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	38,11		Pagamento da NF nº 2891, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000857-0	03601.0001.20.004140-2	03601.0001.20.008272-8	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	393,77		Pagamento da NF nº 46702 ,referente a prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000878-3	03601.0001.20.004191-7	03601.0001.20.008342-2	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 04 ,referente a prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.001236-5	03601.0001.20.004229-8	03601.0001.20.008605-7	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	166,19		Pagamento da NF nº 10 ,referente a prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.001240-3	03601.0001.20.004177-1	03601.0001.20.008294-9	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº ,referente a prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.001241-1	03601.0001.20.004179-8	03601.0001.20.008290-6	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 02 ,referente a prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.001242-1	03601.0001.20.003846-0	03601.0001.20.007994-8	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº ,02 referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.001261-6	03601.0001.20.004148-8	03601.0001.20.008262-0	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	393,77		Pagamento da NF nº 103 ,referente a prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.001339-6	03601.0001.20.003768-5	03601.0001.20.007834-8	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento da NF nº 63, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.001557-7	03601.0001.20.004149-6	03601.0001.20.008246-9	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	44,29		Pagamento da NF nº 4880 ,referente a prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0002.20.000028-4	03601.0002.20.000640-0	03601.0002.20.001231-0	NOB	00151	07/04/2020	03601.0002.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	49,44		Pagamento da NF nº 19 ,referente a prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0002.20.000057-8	03601.0002.20.000655-9	03601.0002.20.001269-8	NOB	00151	07/04/2020	03601.0002.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93	6037	Pagamento da NF nº 02 ,referente a prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0002.20.000173-6	03601.0002.20.000584-6	03601.0002.20.001173-1	NOB	00151	07/04/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339040000.240.4.1	142,50		PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 86/2016, NOTA FISCAL Nº 6037 - CIA: 0014266-14.2020.
03601.0001.20.000042-1	03601.0001.20.004029-5	03601.0001.20.008846-7	NOB	00151	13/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	27,29		Pagamento da NF nº 05 ,referente a prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000043-1	03601.0001.20.004033-3	03601.0001.20.008867-1	NOB	00151	13/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	27,29		Pagamento da NF nº 56 ,referente a prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000055-3	03601.0001.20.004036-8	03601.0001.20.008864-5	NOB	00151	13/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3,44		Pagamento da NF nº 78257250 ,referente a prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000122-3	03601.0001.20.004072-4	03601.0001.20.008986-2	NOB	00151	13/04/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	33,71		Pagamento da NF nº 07 ,referente a prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000149-5	03601.0001.20.004068-6	03601.0001.20.008998-6	NOB	00151	13/04/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 01 ,referente a prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000157-6	03601.0001.20.004074-0	03601.0001.20.008980-3	NOB	00151	13/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 02 ,referente a prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000213-0	03601.0001.20.004246-8	03601.0001.20.009474-2	NOB	00151	13/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 39 ,referente a prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000235-1	03601.0001.20.004240-9	03601.0001.20.009473-4	NOB	00151	13/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 40 ,referente a prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000242-4	03601.0001.20.004235-2	03601.0001.20.009488-2	NOB	00151	13/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 41 ,referente a prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000245-9	03601.0001.20.003986-6	03601.0001.20.009037-2	NOB	00151	13/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento da NF nº 24611 ,referente a prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000252-1	03601.0001.20.003989-0	03601.0001.20.009012-7	NOB	00151	13/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento da NF nº 18898 ,referente a prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000254-8	03601.0001.20.004243-3	03601.0001.20.009477-7	NOB	00151	13/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 39 ,referente a prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000269-6	03601.0001.20.004244-1	03601.0001.20.009496-3	NOB	00151	13/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 38 ,referente a prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000281-5	03601.0001.20.004239-5	03601.0001.20.009497-1	NOB	00151	13/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 42 ,referente a prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000283-1	03601.0001.20.004232-8	03601.0001.20.009463-7	NOB	00151	13/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 38 ,referente a prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000291-2	03601.0001.20.004245-1	03601.0001.20.009461-0	NOB	00151	13/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 37 ,referente a prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000293-9	03601.0001.20.004233-6	03601.0001.20.009456-4	NOB	00151	13/04/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 11 ,referente a prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000296-3	03601.0001.20.004234-4	03601.0001.20.009468-8	NOB	00151	13/04/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 41 ,referente a prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000298-1	03601.0001.20.004236-0	03601.0001.20.009483-1	NOB	00151	13/04/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 10 ,referente a prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000299-8	03601.0001.20.004241-7	03601.0001.20.009466-1	NOB	00151	13/04/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 33 ,referente a prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000301-3	03601.0001.20.004070-8	03601.0001.20.008985-4	NOB	00151	13/04/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 44 ,referente a prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000302-1	03601.0001.20.004247-6	03601.0001.20.009487-4	NOB	00151	13/04/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 08 ,referente a prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000303-1	03601.0001.20.004248-4	03601.0001.20.009493-9	NOB	00151	13/04/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 35 ,referente a prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000304-8	03601.0001.20.004075-9	03601.0001.20.008978-1	NOB	00151	13/04/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 44 ,referente a prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000306-4	03601.0001.20.004076-7	03601.0001.20.008974-9	NOB	00151	13/04/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 37 ,referente a prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000343-9	03601.0001.20.004071-6	03601.0001.20.008991-9	NOB	00151	13/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 24 ,referente a prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000349-8	03601.0001.20.004066-1	03601.0001.20.008975-7	NOB	00151	13/04/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 32 ,referente a prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000381-1	03601.0001.20.004067-8	03601.0001.20.008993-5	NOB	00151	13/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 04 ,referente a prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000389-7	03601.0001.20.004065-1	03601.0001.20.008963-3	NOB	00151	13/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	34,70		Pagamento da NF s/nº ,referente a prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020. PORTARIA-CONJUNTA N.249, DE 18 DE MARÇO DE 2020 PRES.
03601.0001.20.000421-4	03601.0001.20.004073-2	03601.0001.20.008973-0	NOB	00151	13/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 9914 ,referente a prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000443-5	03601.0001.20.003991-2	03601.0001.20.009018-6	NOB	00151	13/04/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento da NF nº 2616 ,referente a prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000462-1	03601.0001.20.004027-9	03601.0001.20.008858-0	NOB	00151	13/04/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	143,67		Pagamento da NF nº 41 ,referente a prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000509-1	03601.0001.20.004000-7	03601.0001.20.009023-2	NOB	00151	13/04/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	215,59		Pagamento da NF nº 51 ,referente a prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000536-9	03601.0001.20.004004-1	03601.0001.20.009030-5	NOB	00151	13/04/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	393,77		Pagamento da NF nº ,referente a prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000556-3	03601.0001.20.003992-0	03601.0001.20.009013-5	NOB	00151	13/04/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	279,45		Pagamento da NF nº 17 ,referente a prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000609-8	03601.0001.20.003994-7	03601.0001.20.009033-1	NOB	00151	13/04/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	383,47		Pagamento da NF nº 69 ,referente a prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000682-9	03601.0001.20.004069-4	03601.0001.20.008988-9	NOB	00151	13/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 46783 ,referente a prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000686-1	03601.0001.20.004242-5	03601.0001.20.009480-7	NOB	00151	13/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 46717 ,referente a prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000714-0	03601.0001.20.004026-0	03601.0001.20.008844-0	NOB	00151	13/04/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	62,15		Pagamento da NF nº 2712 ,referente a prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000715-9	03601.0001.20.003987-4	03601.0001.20.009041-0	NOB	00151	13/04/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	393,77		Pagamento da NF nº 2714 ,referente a prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000717-5	03601.0001.20.004030-9	03601.0001.20.008870-1	NOB	00151	13/04/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	167,01		Pagamento da NF nº 2726 ,referente a prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000740-1	03601.0001.20.004051-1	03601.0001.20.009010-0	NOB	00151	13/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	193,56		Pagamento da NF nº 2611 ,referente a prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000770-1	03601.0001.20.004301-4	03601.0001.20.009000-3	NOB	00151	13/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento da NF nº 46692 ,referente a prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000789-2	03601.0001.20.004028-7	03601.0001.20.008849-1	NOB	00151	13/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	21,98		Pagamento da NF nº 55 ,referente a prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000790-6	03601.0001.20.004032-5	03601.0001.20.008862-9	NOB	00151	13/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	16,49		Pagamento da NF nº 57 ,referente a prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000791-4	03601.0001.20.003996-3	03601.0001.20.009005-4	NOB	00151	13/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento da NF nº 30 ,referente a prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000792-2	03601.0001.20.004002-3	03601.0001.20.009027-5	NOB	00151	13/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento da NF nº 24 ,referente a prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000916-1	03601.0001.20.004034-1	03601.0001.20.008854-8	NOB	00151	13/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	129,48		Pagamento da NF nº 46775 ,referente a prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000946-1	03601.0001.20.003998-1	03601.0001.20.009019-4	NOB	00151	13/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento da NF nº 5343 ,referente a prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.001238-1	03601.0001.20.004031-7	03601.0001.20.008851-3	NOB	00151	13/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	151,38		Pagamento da NF nº 338 ,referente a prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0002.20.000024-1	03601.0002.20.000635-4	03601.0002.20.001273-6	NOB	00151	13/04/2020	03601.0002.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	49,44		Pagamento da NF nº 08 ,referente a prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0002.20.000035-7	03601.0002.20.000628-1	03601.0002.20.001270-1	NOB	00151	13/04/2020	03601.0002.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento da NF nº 138 ,referente a prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0002.20.000056-1	03601.0002.20.000641-9	03601.0002.20.001277-9	NOB	00151	13/04/2020	03601.0002.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 05 ,referente a prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.001905-1	03601.0001.20.003607-7	03601.0001.20.007575-6	NOB	00151	14/04/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	2.275,54	7486	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 06/2018, NOTA FISCAL Nº 7485 A 7497 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020 - CIA: 0010500-50.2020.
03601.0002.19.000956-7	03601.0002.20.000585-4	03601.0002.20.001181-0	NOB	00165	14/04/2020	03601.0002.02.061.399.3233.9900.339040000.240.4.1	42,67	197	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 132/2017, NOTA FISCAL Nº 197 - CIA: 0014569-28.2020.
03601.0002.19.001242-8	03601.0002.20.000609-5	03601.0002.20.001213-2	NOB	00165	14/04/2020	03601.0002.02.061.399.3233.9900.339040000.640.4.1	206,25	108	Pagamento do contrato nr. 131/2017, Nota Fiscal nr. 108 - OS nr. 136588 - Cia: 0009053-27.2020.8.11.0000.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020
*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601
*Data do Documento menor igual a 30/06/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0002.20.000094-2	03601.0002.20.000601-1	03601.0002.20.001303-1	NOB	00151	14/04/2020	03601.0002.02.061.529.3233.9900.339040000.240.4.1	120,64	116	Pagamento do contrato nr. 131/2017, Nota Fiscal nr. 116 - OS nr. 139613 - Cia: 0014329-39.2020.8.11.0000.
03601.0002.20.000118-3	03601.0002.20.000587-0	03601.0002.20.001176-4	NOB	00151	14/04/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339040000.240.4.1	215,42	171	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 112/2018, NOTA FISCAL Nº 171, REF. FEVEREIRO/2020 - CIA: 0014381-35.2020.
03601.0002.20.000145-0	03601.0002.20.000608-7	03601.0002.20.001220-5	NOB	00151	14/04/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	527,28	1585	Pagamento do contrato nr. 07/2020, Nota Fiscal nr. 1585 - Competência 03/2020 - Cia: 0014532-98.2020.8.11.0000.
03601.0002.20.000264-3	03601.0002.20.000610-9	03601.0002.20.001215-9	NOB	00151	14/04/2020	03601.0002.02.122.036.2005.9900.339039000.240.4.1	7.741,94	815	Pagamento do contrato nr. 49/2019, Nota Fiscal nr. 1585 - 2ª Medição do 1º Termo Aditivo - Cia: 0014366-66.2020.8.11.0000.
03601.0002.20.000098-5	03601.0002.20.000611-7	03601.0002.20.001198-5	NOB	00151	15/04/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339037000.240.4.1	3.972,67	6190	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 74/2019, NOTA FISCAL Nº 6190, REFERENTE AO PERÍODO DE 16/02/2020 A 15/03/2020 - CIA: 014090.35.2020.
03601.0001.19.008339-4	03601.0001.20.004218-2	03601.0001.20.009006-2	NOB	00165	16/04/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339039000.640.4.1	2.232,71	2391	Pagamento do contrato nr. 97/2019, Nota Fiscal nr. 2391 - 1ª Medição - Cia: 0013708-42.2020.8.11.0000.
03601.0001.20.000019-7	03601.0001.20.004050-3	03601.0001.20.009536-6	NOB	00151	16/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento da NF nº 10235 ,referente a prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000514-8	03601.0001.20.004049-1	03601.0001.20.009545-5	NOB	00151	16/04/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	393,77		Pagamento da NF nº 80 ,referente a prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000526-1	03601.0001.20.004040-6	03601.0001.20.009567-6	NOB	00151	16/04/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	30,56		Pagamento da NF nº 61 ,referente a prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000625-1	03601.0001.20.004041-4	03601.0001.20.009566-8	NOB	00151	16/04/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	393,77		Pagamento da NF nº 01 ,referente a prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.001338-8	03601.0001.20.004042-2	03601.0001.20.009554-4	NOB	00151	16/04/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 4879 ,referente a prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.001558-5	03601.0001.20.004039-2	03601.0001.20.009557-9	NOB	00151	16/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento da NF nº 46631 ,referente a prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.001924-6	03601.0001.20.004150-1	03601.0001.20.009560-9	NOB	00151	16/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 01 ,referente a prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0002.20.000012-8	03601.0002.20.000656-7	03601.0002.20.001280-9	NOB	00151	16/04/2020	03601.0002.02.122.036.2005.9900.339036000.240.4.1	4.905,64		Pagamento do contrato nr. 19/2014 - Período 15/03/2020 a 15/04/2020 - Cia: 0014200-34.2020.8.11.0000.
03601.0002.20.000039-1	03601.0002.20.000638-9	03601.0002.20.001228-0	NOB	00151	16/04/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	1.545,62	5402	Pagamento do contrato nr. 133/2017, Nota Fiscal nr. 5402 - Período 13/03/2020 a 12/04/2020 - Cia: 0015998-30.2020.8.11.0000.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0002.20.000054-3	03601.0002.20.000649-4	03601.0002.20.001291-4	NOB	00151	16/04/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	700,25	2217	Pagamento do contrato nr. 83/2019, Nota Fiscal nr. 15012 - Competência 12/2019 - Cia: 0006526-05.2020.8.11.0000. Hist. Comp. : Leia-se: Pagamento do contrato nr. 94/2019, Nota Fiscal nr. 2217 - Competência 02/2020 - Cia: 0011822-08.2020.8.11.0000. Usuário : Carlos Eduardo a Moraes
03601.0002.20.000086-1	03601.0002.20.000639-7	03601.0002.20.001305-8	NOB	00151	16/04/2020	03601.0002.02.128.400.4072.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento da NF nº 34 ,referente a prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0002.20.000089-6	03601.0002.20.000637-0	03601.0002.20.001223-1	NOB	00151	16/04/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	327,35	675	Pagamento do contrato nr. 151/2017, Nota Fiscal nr. 675- Competência 03/2020 - Cia: 0015625-96.2020.8.11.0000.
03601.0002.20.000114-0	03601.0002.20.000644-3	03601.0002.20.001295-7	NOB	00151	16/04/2020	03601.0002.02.131.036.2014.9900.339037000.240.4.1	148,56	493	Pagamento do contrato nr. 62/2019, Nota Fiscal nr. 493 - Período 23/02/2020 a 22/03/2020 - Cia: 0014197-79.2020.8.11.0000.
03601.0002.20.000129-9	03601.0002.20.000605-2	03601.0002.20.001203-5	NOB	00151	16/04/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339040000.240.4.1	1.912,55	4862	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 72/2018, NOTA FISCAL Nº 4862 REFERENTE AO PERÍODO DE 06/03/2020 A 05/04/2020 ç PARCELA 20 DE 28 - CIA: 0015296-84.2020.
03601.0001.20.000418-4	03601.0001.20.003979-3	03601.0001.20.007686-8	NOB	00151	17/04/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.4.1	1.510,47		PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 87/2014, RECIBO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020 - CIA: 0713426-57.2020.
03601.0001.20.000874-0	03601.0001.20.003976-9	03601.0001.20.007688-4	NOB	00151	17/04/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339036000.240.4.1	559,92		PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 34/2017, RECIBO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020 - CIA: 0713478-97.2020.
03601.0001.19.008340-8	03601.0001.20.004238-7	03601.0001.20.008117-9	NOB	00165	22/04/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339039000.640.4.1	2.040,33	198	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 96/2019, NOTA FISCAL Nº 198, 1ª MEDIÇÃO - CIA: 0016369-91.2020.
03601.0001.20.000921-6	03601.0001.20.004151-8	03601.0001.20.008108-1	NOB	00151	22/04/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	6.907,17	367075	PAGAMENTO DO CONTATO Nº 113/2017, NOTAS FISCAIS Nº 367073 A 367100, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020 - CIA:0015629-36.2020(A).
03601.0001.20.000922-4	03601.0001.20.004152-6	03601.0001.20.008110-1	NOB	00151	22/04/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	5.441,47	366983	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 120/2017, NOTAS FISCAIS Nº 366983 A 366987 REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020 - CIA: 0015628-51.2020(A).
03601.0002.20.000016-0	03601.0002.20.000671-0	03601.0002.20.001322-8	NOB	00151	22/04/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339040000.240.4.1	1.346,26	31288	Pagamento do contrato nr. 40/2016, Nota Fiscal nr. 31288 - Cia: 0015852-86.2020.8.11.0000.
03601.0002.20.000079-9	03601.0002.20.000642-7	03601.0002.20.001234-5	NOB	00151	22/04/2020	03601.0002.02.061.529.3233.9900.339040000.240.4.1	93,75	7726	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 52/2019, NOTAS FISCAIS Nº 7726 REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020 - CIA: 0015509-90.2020.
03601.0002.20.000105-1	03601.0002.20.000666-4	03601.0002.20.001284-1	NOB	00151	22/04/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339040000.240.4.1	500,09	7192	Pagamento do contrato nr. 07/2017, Nota Fiscal nr. 7192 - Competência 03/2020 - Cia: 0016342-11.2020.8.11.0000.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0002.20.000108-6	03601.0002.20.000652-4	03601.0002.20.001244-2	NOB	00151	22/04/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339037000.240.4.1	705,54	15123	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 83/2019, NOTA FISCAL Nº 15123, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020 - CIA: 0009203-08.2020.
03601.0001.20.000364-1	03601.0001.20.004302-2	03601.0001.20.009757-1	NOB	00151	24/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	32,39		Pagamento da NF nº 18, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de FEVEREIRO/2020.DECISÃO N. 663/2020-PRES CIA 0711618-23.2020.8.11.0096
03601.0001.20.000462-1	03601.0001.20.004327-8	03601.0001.20.009761-1	NOB	00151	24/04/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	256,28		Pagamento da NF nº , referente prestação de serviço de Credenciado do mês de Fevereiro/2020. Decisão do Presidente nº. 627/2020 - CIA 0011931-22.2020.8.11.0000
03601.0001.20.000924-0	03601.0001.20.004320-0	03601.0001.20.009101-8	NOB	00151	24/04/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	7.864,36	367062	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 33/2019, NOTAS FISCAIS Nº 367047 A 367071, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020 - CIA: 0015634-58.2020(A).
03601.0002.20.000090-1	03601.0002.20.000674-5	03601.0002.20.001314-7	NOB	00151	24/04/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	437,27	14	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 20/2019, NOTA FISCAL Nº 14, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020 - CIA: 0016644-40.2020(A).
03601.0002.20.000092-6	03601.0002.20.000672-9	03601.0002.20.001308-2	NOB	00151	24/04/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	844,93	366989	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 65/2019, NOTA FISCAL Nº 366989, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020 - CIA: 0015779-17.2020.
03601.0002.20.000131-0	03601.0002.20.000673-7	03601.0002.20.001313-9	NOB	00151	24/04/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339040000.240.4.1	143,60	5972	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 32/2018, NOTA FISCAL Nº 5972, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020 - PARCELA 03/20 - CIA: 0016040-79.2020.
03601.0002.20.000309-7	03601.0002.20.000680-1	03601.0002.20.001372-4	NOB	00151	27/04/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339040000.240.4.1	3.748,87	106431	Pagamento do contrato nr. 73/2015, Nota Fiscal nr. 106431 - Cia: 0016054-63.2020.8.11.0000.
03601.0001.20.000866-1	03601.0001.20.004412-6	03601.0001.20.009806-3	NOB	00151	29/04/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.4.1	225,67		Pagamento do contrato nr. 48/2016 - Competência 03/2020 - Cia: 0714125-45.2020.8.11.0000.
03601.0001.20.000870-8	03601.0001.20.004429-0	03601.0001.20.009813-6	NOB	00151	29/04/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.4.1	2.187,24		Pagamento do contrato nr. 38/2013 - Competência 03/2020 - Cia: 0016565-61.2020.8.11.0000.
03601.0001.20.000871-6	03601.0001.20.004428-2	03601.0001.20.009810-1	NOB	00151	29/04/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.4.1	2.187,24		Pagamento do contrato nr. 38/2013 - Competência 03/2020 - Cia: 0016565-61.2020.8.11.0000.
03601.0001.20.000872-4	03601.0001.20.004424-1	03601.0001.20.009815-2	NOB	00151	29/04/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.4.1	2.187,24		Pagamento do contrato nr. 38/2013 - Competência 03/2020 - Cia: 0016565-61.2020.8.11.0000.
03601.0001.20.000873-2	03601.0001.20.004430-4	03601.0001.20.009812-8	NOB	00151	29/04/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.4.1	2.187,24		Pagamento do contrato nr. 38/2013 - Competência 03/2020 - Cia: 0016565-61.2020.8.11.0000.
03601.0001.20.000876-7	03601.0001.20.004422-3	03601.0001.20.009807-1	NOB	00151	29/04/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.4.1	2.187,24		Pagamento do contrato nr. 38/2013 - Competência 03/2020 - Cia: 0016565-61.2020.8.11.0000.
03601.0001.20.000923-2	03601.0001.20.004342-1	03601.0001.20.009783-0	NOB	00151	29/04/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	6.365,61	367001	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 115/2017, NOTAS FISCAIS Nº 366990 A 367010 REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020 - CIA: 0015651-94.2020(A).



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREIRO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000962-3	03601.0001.20.004413-4	03601.0001.20.009804-7	NOB	00151	29/04/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339036000.240.4.1	423,14		Pagamento do contrato nr. 25/2017 - Período 23/03/2020 a 23/04/2020 - Cia: 0714172-02.2020.8.11.0000.
03601.0001.20.001904-1	03601.0001.20.004346-4	03601.0001.20.009789-1	NOB	00151	29/04/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	2.275,54	7699	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 06/2018, NOTAS FISCAIS Nº 7697 A 7709 REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020 - CIA: 0014531-16.2020.
03601.0002.19.001242-8	03601.0002.20.000683-4	03601.0002.20.001380-5	NOB	00165	29/04/2020	03601.0002.02.061.399.3233.9900.339040000.640.4.1	14,07	107	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 131/2017, NOTA FISCAL Nº 107 OS 144061 - CIA: 0008854-05.2020.
03601.0002.20.000015-2	03601.0002.20.000696-6	03601.0002.20.001404-6	NOB	00151	29/04/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339040000.240.4.1	104,17	42252	Pagamento do contrato nr. 26/2017, Nota Fiscal nr. 42252 - Período 27/02/2020 a 26/03/2020 - Cia: 0017160-60.2020.8.11.0000.
03601.0002.20.000061-6	03601.0002.20.000686-9	03601.0002.20.001387-2	NOB	00151	29/04/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	267,32	789	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 04/2019, NOTA FISCAL Nº 789 REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020 - CIA: 0014308-63.2020.
03601.0002.20.000108-6	03601.0002.20.000682-6	03601.0002.20.001377-5	NOB	00151	29/04/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339037000.240.4.1	1.054,93	15337	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 83/2019, NOTA FISCAL Nº 15337 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020 - CIA: 0014113-78.2020.
03601.0002.20.000122-1	03601.0002.20.000687-7	03601.0002.20.001396-1	NOB	00151	29/04/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339037000.240.4.1	6.874,38	15152	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 48/2019, NOTAS FISCAIS Nº 15150 E 15152 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020 - CIA: 0009172-85.2020.
03601.0002.20.000324-0	03601.0002.20.000685-0	03601.0002.20.001386-4	NOB	00165	29/04/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339040000.640.4.1	2.822,94	1167485	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 145/2017, NOTA FISCAL Nº 1167485 - CIA: 0015540-13.2020.
03601.0001.20.000960-7	03601.0001.20.004433-9	03601.0001.20.009878-0	NOB	00151	04/05/2020	03601.0001.02.122.529.3237.9900.449037000.240.4.1	133,03	17273	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 12/2019, NOTA FISCAL Nº 17273 REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020 - CIA: 0016376-83.2020(A).
03601.0002.20.000092-6	03601.0002.20.000701-6	03601.0002.20.001417-8	NOB	00151	04/05/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	2.415,38	366988	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 65/2019, NOTA FISCAL Nº 366988, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020 - CIA: 0015759-26.2020.
03601.0002.20.000112-4	03601.0002.20.000697-4	03601.0002.20.001411-9	NOB	00151	04/05/2020	03601.0002.02.131.036.2014.9900.339037000.240.4.1	3.339,47	494	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 62/2019, NOTA FISCAL Nº 494 REFERENTE AO PERÍODO DE 23/03/2020 A 22/04/2020 - CIA: 0016957-98.2020.
03601.0001.20.000012-1	03601.0001.20.005216-1	03601.0001.20.011629-0	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	38,46		Pagamento Nota Fiscal nº 20200000001295, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 21 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000019-7	03601.0001.20.005130-0	03601.0001.20.011100-0	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 10257, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 20 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000022-7	03601.0001.20.004590-4	03601.0001.20.010171-4	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	264,73		Pagamento Nota Fiscal nº 83, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 06 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000024-3	03601.0001.20.004510-6	03601.0001.20.010006-8	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 3285, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 03 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000025-1	03601.0001.20.004513-0	03601.0001.20.010014-9	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 3284, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 03 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000028-6	03601.0001.20.005241-2	03601.0001.20.011739-4	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 8, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 23 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000030-8	03601.0001.20.004544-0	03601.0001.20.010052-1	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	18,32		Pagamento Nota Fiscal nº 5730, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 04 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000032-4	03601.0001.20.004545-9	03601.0001.20.010075-0	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2,75		Pagamento Nota Fiscal nº 5734, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 04 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000034-0	03601.0001.20.004530-0	03601.0001.20.010091-2	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	77,02		Pagamento Nota Fiscal nº 5733, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 04 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000035-9	03601.0001.20.004503-3	03601.0001.20.010023-8	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 12543, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 03 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000036-7	03601.0001.20.005112-2	03601.0001.20.011120-5	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 3, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 20 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000037-5	03601.0001.20.005113-0	03601.0001.20.011118-3	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 2, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 20 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000038-3	03601.0001.20.005117-3	03601.0001.20.011137-1	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 2, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 20 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000039-1	03601.0001.20.005122-1	03601.0001.20.011109-4	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 04, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 20 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000040-5	03601.0001.20.005128-9	03601.0001.20.011142-6	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 04, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 20 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000041-3	03601.0001.20.005135-1	03601.0001.20.011126-4	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 4, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 20 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000042-1	03601.0001.20.005192-0	03601.0001.20.011613-4	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	27,29		Pagamento Nota Fiscal nº 6, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 21 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000043-1	03601.0001.20.005202-1	03601.0001.20.011626-6	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	27,29		Pagamento Nota Fiscal nº 57, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 21 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000046-4	03601.0001.20.005106-8	03601.0001.20.011067-5	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 916, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 19 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000048-0	03601.0001.20.005120-3	03601.0001.20.011139-6	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	207,84		Pagamento Nota Fiscal nº 2725, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 20 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000049-9	03601.0001.20.005126-2	03601.0001.20.011106-1	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 2727, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 20 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000054-5	03601.0001.20.004504-1	03601.0001.20.010029-7	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 78257338, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 03 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000059-6	03601.0001.20.004738-9	03601.0001.20.010485-3	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	289,62		Pagamento Nota Fiscal nº 93, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 13 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000065-0	03601.0001.20.004741-9	03601.0001.20.010475-6	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 2, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 13 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000067-7	03601.0001.20.004785-0	03601.0001.20.010638-4	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 11663, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 14 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000072-3	03601.0001.20.004786-9	03601.0001.20.010634-1	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 11659, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 14 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000074-1	03601.0001.20.004788-5	03601.0001.20.010602-3	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 11658, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 14 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000076-6	03601.0001.20.004890-3	03601.0001.20.010675-9	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 11657, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 15 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000083-9	03601.0001.20.004642-0	03601.0001.20.010278-8	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 10255, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000090-1	03601.0001.20.005114-9	03601.0001.20.011095-0	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 20, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 20 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000091-1	03601.0001.20.005115-7	03601.0001.20.011144-2	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 19, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 20 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000092-8	03601.0001.20.005194-7	03601.0001.20.011600-2	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	66,65		Pagamento Nota Fiscal nº 13, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 21 - Sistema SGPsem.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000095-2	03601.0001.20.005205-6	03601.0001.20.011624-1	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 17, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 21 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000097-9	03601.0001.20.005124-6	03601.0001.20.011101-9	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 25, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 20 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000098-7	03601.0001.20.005138-6	03601.0001.20.011123-1	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 65, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 20 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000101-0	03601.0001.20.005264-1	03601.0001.20.011749-1	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 23, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 23 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000102-9	03601.0001.20.004509-2	03601.0001.20.010008-4	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 12545, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 03 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000104-5	03601.0001.20.004749-4	03601.0001.20.010471-3	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 15, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 13 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000115-0	03601.0001.20.005092-4	03601.0001.20.011043-8	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 145, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 19 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000116-9	03601.0001.20.005094-0	03601.0001.20.011082-9	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 127, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 19 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000117-7	03601.0001.20.005095-9	03601.0001.20.011039-1	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 143, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 19 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000118-5	03601.0001.20.004656-0	03601.0001.20.010316-4	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 19, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 09 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000119-3	03601.0001.20.005099-1	03601.0001.20.011057-8	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 15, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 19 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000122-3	03601.0001.20.004587-4	03601.0001.20.010173-0	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	33,71		Pagamento Nota Fiscal nº 8, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 06 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000123-1	03601.0001.20.005100-9	03601.0001.20.011072-1	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 61, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 19 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000127-4	03601.0001.20.004645-5	03601.0001.20.010347-4	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 5737, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 09 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000128-2	03601.0001.20.005102-5	03601.0001.20.011070-5	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 155, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 19 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000131-2	03601.0001.20.004646-3	03601.0001.20.010306-7	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 5735, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 09 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000133-9	03601.0001.20.005105-1	03601.0001.20.011046-2	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 10, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 19 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000134-7	03601.0001.20.004662-5	03601.0001.20.010350-4	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 5736, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 09 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000136-3	03601.0001.20.005107-6	03601.0001.20.011049-7	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 9, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 19 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000137-1	03601.0001.20.004894-6	03601.0001.20.010669-4	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 5775, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 15 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000139-8	03601.0001.20.004742-7	03601.0001.20.010480-2	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 57, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 13 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000140-1	03601.0001.20.004793-1	03601.0001.20.010593-0	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 5757, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 14 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000141-1	03601.0001.20.004747-8	03601.0001.20.010512-4	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 64, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 13 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000142-8	03601.0001.20.004897-0	03601.0001.20.010644-9	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 5761, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 15 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000143-6	03601.0001.20.004751-6	03601.0001.20.010506-1	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 76, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 13 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000144-4	03601.0001.20.004753-2	03601.0001.20.010494-2	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 60, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 13 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000145-2	03601.0001.20.004628-5	03601.0001.20.010258-3	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 12546, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000146-0	03601.0001.20.005218-8	03601.0001.20.011631-2	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	134,05		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000560, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 21 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000151-7	03601.0001.20.005190-4	03601.0001.20.011636-3	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	90,11		Pagamento Nota Fiscal nº 64, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 21 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000154-1	03601.0001.20.004627-7	03601.0001.20.010294-1	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 2d, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000155-1	03601.0001.20.004653-6	03601.0001.20.010301-6	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 3, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 09 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000157-6	03601.0001.20.005017-7	03601.0001.20.010908-1	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 3, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 16- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000161-4	03601.0001.20.004782-6	03601.0001.20.010600-7	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000906, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 14 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000163-0	03601.0001.20.004792-3	03601.0001.20.010630-9	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 0901, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 14 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000164-9	03601.0001.20.004898-9	03601.0001.20.010690-2	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000918, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 15 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000166-5	03601.0001.20.004654-4	03601.0001.20.010314-8	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 7503, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 09 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000168-1	03601.0001.20.004531-9	03601.0001.20.010089-0	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	46,70		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000484, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 04 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000171-1	03601.0001.20.005270-6	03601.0001.20.011710-6	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000427, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 23 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000172-1	03601.0001.20.005103-3	03601.0001.20.011076-4	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000143, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 19 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000173-8	03601.0001.20.005266-8	03601.0001.20.011734-3	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000434, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 23 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000174-6	03601.0001.20.005260-9	03601.0001.20.011719-1	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	106,59		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000194, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 23 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000179-7	03601.0001.20.004737-0	03601.0001.20.010500-0	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 164726, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 13 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000183-5	03601.0001.20.004745-1	03601.0001.20.010515-9	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 164727, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 13 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000185-1	03601.0001.20.004743-5	03601.0001.20.010493-4	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 37774, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 13 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000189-4	03601.0001.20.004565-3	03601.0001.20.010158-7	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	191,73		Pagamento Nota Fiscal nº 4919, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 06 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000190-8	03601.0001.20.004791-5	03601.0001.20.010596-5	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 78257340, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 14 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000193-2	03601.0001.20.004794-1	03601.0001.20.010617-1	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 78257339, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 14 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000194-0	03601.0001.20.004541-6	03601.0001.20.010060-2	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	142,48		Pagamento Nota Fiscal nº 10, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 04 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000196-7	03601.0001.20.004521-1	03601.0001.20.010078-5	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	150,72		Pagamento Nota Fiscal nº 31, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 04 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000197-5	03601.0001.20.004795-8	03601.0001.20.010615-5	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 78257342, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 14 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000208-4	03601.0001.20.004540-8	03601.0001.20.010086-6	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	84,62		Pagamento Nota Fiscal nº 5722, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 04 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000218-1	03601.0001.20.005009-6	03601.0001.20.010918-9	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 13, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 16 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000219-1	03601.0001.20.004577-7	03601.0001.20.010183-8	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	183,49		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000195, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 06 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000220-3	03601.0001.20.005215-3	03601.0001.20.011640-1	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	84,62		Pagamento Nota Fiscal nº 3, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 21 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000232-7	03601.0001.20.004502-5	03601.0001.20.010026-2	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 636, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 03 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000233-5	03601.0001.20.005014-2	03601.0001.20.010913-8	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 48, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 16- Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000234-3	03601.0001.20.004507-6	03601.0001.20.010035-1	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 639, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 03 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000237-8	03601.0001.20.005007-1	03601.0001.20.010891-3	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 105, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 16 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000239-4	03601.0001.20.005010-1	03601.0001.20.010871-9	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 13, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 16 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000240-8	03601.0001.20.005019-3	03601.0001.20.010873-5	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 58, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 16 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000241-6	03601.0001.20.004518-1	03601.0001.20.010068-8	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	136,71		Pagamento Nota Fiscal nº 1373, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 04 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000243-2	03601.0001.20.004523-8	03601.0001.20.010072-6	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	143,67		Pagamento Nota Fiscal nº 1368, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 04 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000244-0	03601.0001.20.005013-4	03601.0001.20.010883-2	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 4, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 16 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000256-4	03601.0001.20.005003-7	03601.0001.20.010922-7	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 25, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 16 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000258-0	03601.0001.20.005005-3	03601.0001.20.010886-7	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 4, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 16 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000259-9	03601.0001.20.004668-4	03601.0001.20.010360-1	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,11		Pagamento Nota Fiscal nº 1213, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 10 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000260-2	03601.0001.20.005018-5	03601.0001.20.010911-1	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 37, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 16 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000261-0	03601.0001.20.004675-7	03601.0001.20.010384-9	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 1215, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 10 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000263-7	03601.0001.20.004569-6	03601.0001.20.010177-3	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	189,44		Pagamento Nota Fiscal nº 7568, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 06 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000264-5	03601.0001.20.005199-8	03601.0001.20.011595-2	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	173,69		Pagamento Nota Fiscal nº 18, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 21 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000266-1	03601.0001.20.004549-1	03601.0001.20.010135-8	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000904158, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 05 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000268-8	03601.0001.20.005116-5	03601.0001.20.011092-6	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 10173, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 20 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000272-6	03601.0001.20.005075-4	03601.0001.20.010987-1	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 70, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 18 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000278-5	03601.0001.20.004514-9	03601.0001.20.010017-3	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 37762, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 03 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000280-7	03601.0001.20.005016-9	03601.0001.20.010872-7	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 9, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 16- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000290-4	03601.0001.20.005133-5	03601.0001.20.011116-7	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 4790, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 20 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000295-5	03601.0001.20.004780-1	03601.0001.20.010627-9	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 30, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 14 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000307-2	03601.0001.20.005072-1	03601.0001.20.011009-8	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 9, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 18 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000308-0	03601.0001.20.005073-8	03601.0001.20.011017-9	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 12, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 18 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000310-2	03601.0001.20.005076-2	03601.0001.20.010992-8	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 4, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 18 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000312-9	03601.0001.20.005080-0	03601.0001.20.011036-5	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 29, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 18 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000313-7	03601.0001.20.005111-4	03601.0001.20.011134-5	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 5358, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 20 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000316-1	03601.0001.20.005081-9	03601.0001.20.011006-3	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 32, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 18 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000317-1	03601.0001.20.005082-7	03601.0001.20.011029-2	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 27, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 18 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000320-1	03601.0001.20.005101-7	03601.0001.20.011089-6	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 5345, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 19 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000335-8	03601.0001.20.005274-9	03601.0001.20.011753-1	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 12, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 23 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000338-2	03601.0001.20.005087-8	03601.0001.20.011007-1	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 34, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 18 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000339-0	03601.0001.20.005090-8	03601.0001.20.010990-1	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 29, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 18 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000340-4	03601.0001.20.005083-5	03601.0001.20.011028-4	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 8, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 18 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000351-1	03601.0001.20.004783-4	03601.0001.20.010589-2	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 36, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 14 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000353-6	03601.0001.20.004787-7	03601.0001.20.010623-6	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 39, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 14 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000355-2	03601.0001.20.004789-3	03601.0001.20.010607-4	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 31, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 14 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000356-0	03601.0001.20.004889-1	03601.0001.20.010657-0	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 45, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 15 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000357-9	03601.0001.20.005088-6	03601.0001.20.011000-4	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	33,21		Pagamento Nota Fiscal nº 35, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 18 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000358-7	03601.0001.20.005012-6	03601.0001.20.010899-9	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000551, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 16 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000360-9	03601.0001.20.004574-2	03601.0001.20.010163-3	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	33,51		Pagamento Nota Fiscal nº 798/2020, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 06 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000363-3	03601.0001.20.004648-1	03601.0001.20.010303-2	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000139, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 09 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000365-1	03601.0001.20.004655-2	03601.0001.20.010333-4	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 33308, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 09 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000366-8	03601.0001.20.004651-1	03601.0001.20.010309-1	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 37758, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 09 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000369-2	03601.0001.20.004632-3	03601.0001.20.010265-6	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000325, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000370-6	03601.0001.20.005011-8	03601.0001.20.010889-1	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000005, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 16 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000371-4	03601.0001.20.005008-8	03601.0001.20.010880-8	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 15, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 16 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000376-5	03601.0001.20.004779-6	03601.0001.20.010594-9	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000005, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 14 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000379-1	03601.0001.20.004781-8	03601.0001.20.010620-1	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000005, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 14 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000385-4	03601.0001.20.004892-1	03601.0001.20.010679-1	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000201, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 15 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000386-2	03601.0001.20.005078-9	03601.0001.20.011015-2	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 5488, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 18 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000387-0	03601.0001.20.005085-1	03601.0001.20.011021-7	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 5498, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 18 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000394-3	03601.0001.20.005006-1	03601.0001.20.010895-6	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 24897, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 16 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000395-1	03601.0001.20.005246-3	03601.0001.20.011704-1	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 24906, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 23 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000396-1	03601.0001.20.005020-7	03601.0001.20.010905-7	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 24905, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 16- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000407-9	03601.0001.20.004784-2	03601.0001.20.010605-8	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 35, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 14 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000414-1	03601.0001.20.005268-4	03601.0001.20.011725-4	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	35,87		Pagamento Nota Fiscal nº 10164, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 23 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000431-1	03601.0001.20.005004-5	03601.0001.20.010878-6	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 256/2020, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 16 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000436-2	03601.0001.20.005225-0	03601.0001.20.011649-5	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	285,62		Pagamento Nota Fiscal nº 10264, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 22 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000440-0	03601.0001.20.004900-4	03601.0001.20.010659-7	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 5380, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 15 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000445-1	03601.0001.20.004604-8	03601.0001.20.010214-1	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	393,77		Pagamento Nota Fiscal nº 5762, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 07 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000446-1	03601.0001.20.004452-5	03601.0001.20.009899-3	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339036000.240.4.1	27,57		PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 09/2016, RECIBO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020 - CIA: 0713702-23.2020.
03601.0001.20.000447-8	03601.0001.20.004616-1	03601.0001.20.010222-2	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	393,77		Pagamento Nota Fiscal nº 5744, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 07 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000448-6	03601.0001.20.005228-5	03601.0001.20.011669-1	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	365,96		Pagamento Nota Fiscal nº 02, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 22 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000453-2	03601.0001.20.004556-4	03601.0001.20.010124-2	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	176,62		Pagamento Nota Fiscal nº 0914, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 05 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000479-6	03601.0001.20.004527-0	03601.0001.20.010098-1	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	84,62		Pagamento Nota Fiscal nº 4, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 04 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000480-1	03601.0001.20.004528-9	03601.0001.20.010094-7	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	84,62		Pagamento Nota Fiscal nº 13, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 04 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000483-4	03601.0001.20.004498-3	03601.0001.20.010011-4	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 20200047389, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 03 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000485-0	03601.0001.20.004501-7	03601.0001.20.010038-6	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 20200047392, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 03 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000486-9	03601.0001.20.005195-5	03601.0001.20.011607-1	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	139,55		Pagamento Nota Fiscal nº 20200047422, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 21 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000487-7	03601.0001.20.005098-3	03601.0001.20.011052-7	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 20200047416, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 19 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000494-1	03601.0001.20.004775-3	03601.0001.20.010633-3	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 34, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 14 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000495-8	03601.0001.20.005259-5	03601.0001.20.011721-1	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 37767, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 23 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000496-6	03601.0001.20.004652-8	03601.0001.20.010319-9	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 19014, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 09 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000500-8	03601.0001.20.004607-2	03601.0001.20.010203-6	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	393,77		Pagamento Nota Fiscal nº 16, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 07 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000502-4	03601.0001.20.004553-1	03601.0001.20.010101-3	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	388,62		Pagamento Nota Fiscal nº 16, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 05 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000503-2	03601.0001.20.004610-2	03601.0001.20.010233-8	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	393,77		Pagamento Nota Fiscal nº 12, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 07 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000504-0	03601.0001.20.005232-3	03601.0001.20.011680-0	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	228,98		Pagamento Nota Fiscal nº 33, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 22 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000506-7	03601.0001.20.005261-7	03601.0001.20.011726-2	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	393,77		Pagamento Nota Fiscal nº 87, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 23 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000509-1	03601.0001.20.005239-0	03601.0001.20.011674-6	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	136,11		Pagamento Nota Fiscal nº 53, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 22 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000510-5	03601.0001.20.004674-9	03601.0001.20.010355-5	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	363,90		Pagamento Nota Fiscal nº 67, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 10 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000515-6	03601.0001.20.004887-3	03601.0001.20.010685-6	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000003139, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 15 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000516-4	03601.0001.20.004676-5	03601.0001.20.010369-5	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	393,77		Pagamento Nota Fiscal nº 33, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 10 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000519-9	03601.0001.20.005242-0	03601.0001.20.011747-5	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000003129, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 23 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000520-2	03601.0001.20.005231-5	03601.0001.20.011695-9	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	11,34		Pagamento Nota Fiscal nº 34, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 22 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000523-7	03601.0001.20.005222-6	03601.0001.20.011688-6	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	329,91		Pagamento Nota Fiscal nº 8, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 22 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000524-5	03601.0001.20.005223-4	03601.0001.20.011650-9	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	363,90		Pagamento Nota Fiscal nº 73, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 22 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000525-3	03601.0001.20.005086-1	03601.0001.20.011002-0	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000003164, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 18 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000526-1	03601.0001.20.004670-6	03601.0001.20.010387-3	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	261,94		Pagamento Nota Fiscal nº 62, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 10 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000527-1	03601.0001.20.004902-0	03601.0001.20.010688-0	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000003182, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 15 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000529-6	03601.0001.20.004600-5	03601.0001.20.010220-6	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	393,77		Pagamento Nota Fiscal nº 113, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 07 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000530-1	03601.0001.20.004903-9	03601.0001.20.010670-8	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000003140, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 15 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000532-6	03601.0001.20.004669-2	03601.0001.20.010380-6	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	393,77		Pagamento Nota Fiscal nº 71, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 10 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000533-4	03601.0001.20.004644-7	03601.0001.20.010337-7	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000003089, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 09 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000534-2	03601.0001.20.004568-8	03601.0001.20.010201-1	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	393,77		Pagamento Nota Fiscal nº 10, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 06 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000535-0	03601.0001.20.004649-8	03601.0001.20.010297-4	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000003090, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 09 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000538-5	03601.0001.20.004619-6	03601.0001.20.010223-0	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	393,77		Pagamento Nota Fiscal nº 42, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 07 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000540-7	03601.0001.20.004596-3	03601.0001.20.010226-5	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	393,77		Pagamento Nota Fiscal nº 56, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 07 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000542-3	03601.0001.20.005077-0	03601.0001.20.011011-1	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000003175, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 18 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000546-6	03601.0001.20.004594-7	03601.0001.20.010182-1	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	378,32		Pagamento Nota Fiscal nº 18, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 06 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000549-0	03601.0001.20.004583-1	03601.0001.20.010166-8	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	27,24		Pagamento Nota Fiscal nº 396, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 06 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000552-0	03601.0001.20.005227-7	03601.0001.20.011657-6	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	41,89		Pagamento Nota Fiscal nº 37, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 22 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000557-1	03601.0001.20.005240-4	03601.0001.20.011646-0	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	201,34		Pagamento Nota Fiscal nº 70, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 22 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000559-8	03601.0001.20.004563-7	03601.0001.20.010189-7	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	393,77		Pagamento Nota Fiscal nº 26, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 06 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000562-8	03601.0001.20.004592-0	03601.0001.20.010161-7	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	393,77		Pagamento Nota Fiscal nº 10, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 06 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000565-2	03601.0001.20.004554-8	03601.0001.20.010121-8	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	262,97		Pagamento Nota Fiscal nº 17, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 05 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000566-0	03601.0001.20.004555-6	03601.0001.20.010130-7	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	366,99		Pagamento Nota Fiscal nº 10, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 05 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000567-9	03601.0001.20.004664-1	03601.0001.20.010359-8	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	393,77		Pagamento Nota Fiscal nº 4, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 10 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000568-7	03601.0001.20.005221-8	03601.0001.20.011684-3	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	306,22		Pagamento Nota Fiscal nº 5, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 22 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000582-2	03601.0001.20.004657-9	03601.0001.20.010325-3	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 22, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 09 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000600-4	03601.0001.20.005258-7	03601.0001.20.011707-6	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	393,77		Pagamento Nota Fiscal nº 36, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 23 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000608-1	03601.0001.20.004677-3	03601.0001.20.010383-0	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	393,77		Pagamento Nota Fiscal nº 8, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 10 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000609-8	03601.0001.20.005243-9	03601.0001.20.011732-7	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	383,47		Pagamento Nota Fiscal nº 70, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 23 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000610-1	03601.0001.20.004672-2	03601.0001.20.010395-4	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	393,77		Pagamento Nota Fiscal nº 128, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 10 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000611-1	03601.0001.20.004621-8	03601.0001.20.010242-7	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	393,77		Pagamento Nota Fiscal nº 148, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 07 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000613-6	03601.0001.20.004602-1	03601.0001.20.010204-4	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	393,77		Pagamento Nota Fiscal nº 25, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 07 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000625-1	03601.0001.20.004671-4	03601.0001.20.010352-0	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	329,91		Pagamento Nota Fiscal nº 2, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 10 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000632-2	03601.0001.20.004613-7	03601.0001.20.010212-5	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	393,77		Pagamento Nota Fiscal nº 44, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 07 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000653-5	03601.0001.20.004797-4	03601.0001.20.010681-3	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 11, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 15 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000654-3	03601.0001.20.004888-1	03601.0001.20.010693-7	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 03333, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 15 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000655-1	03601.0001.20.004893-8	03601.0001.20.010658-9	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 20200000000342, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 15 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000656-1	03601.0001.20.004896-2	03601.0001.20.010651-1	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 003337, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 15 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000657-8	03601.0001.20.004899-7	03601.0001.20.010642-2	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000003335, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 15 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000672-1	03601.0001.20.004891-1	03601.0001.20.010673-2	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 11, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 15 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000673-1	03601.0001.20.004661-7	03601.0001.20.010342-3	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 2020/209622, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 09 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000679-9	03601.0001.20.004901-2	03601.0001.20.010647-3	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 20200047382, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 15 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000683-7	03601.0001.20.004643-9	03601.0001.20.010328-8	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 20200047406, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 09 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000685-3	03601.0001.20.005244-7	03601.0001.20.011742-4	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 202000474401, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 23 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000686-1	03601.0001.20.004895-4	03601.0001.20.010667-8	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 20200047424, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 15 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000687-1	03601.0001.20.004647-1	03601.0001.20.010335-0	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 20200047398, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 09 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000688-8	03601.0001.20.004658-7	03601.0001.20.010331-8	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 20200047402, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 09 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000689-6	03601.0001.20.004678-1	03601.0001.20.010364-4	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	393,77		Pagamento Nota Fiscal nº 20, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 10 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000692-6	03601.0001.20.005257-9	03601.0001.20.011703-3	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	393,77		Pagamento Nota Fiscal nº 024, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 23 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000694-2	03601.0001.20.005236-6	03601.0001.20.011667-3	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	393,77		Pagamento Nota Fiscal nº 33, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 22 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000697-7	03601.0001.20.004796-6	03601.0001.20.010611-2	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 20200047394, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 14 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000704-3	03601.0001.20.004667-6	03601.0001.20.010370-9	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	393,77		Pagamento Nota Fiscal nº 37759, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 10 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000708-6	03601.0001.20.005230-7	03601.0001.20.011679-7	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	376,26		Pagamento Nota Fiscal nº 2, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 22 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000709-4	03601.0001.20.004586-6	03601.0001.20.010156-0	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	233,10		Pagamento Nota Fiscal nº 15, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 06 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000710-8	03601.0001.20.004561-0	03601.0001.20.010126-9	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	325,79		Pagamento Nota Fiscal nº 19020, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 05 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000711-6	03601.0001.20.004546-7	03601.0001.20.010136-6	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	11,68		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000225, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 05 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000712-4	03601.0001.20.004617-1	03601.0001.20.010244-3	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	393,77		Pagamento Nota Fiscal nº 10540, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 07 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000713-2	03601.0001.20.004551-3	03601.0001.20.010114-5	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	132,68		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000001188, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 05 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000714-0	03601.0001.20.004562-9	03601.0001.20.010197-8	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	122,38		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000003177, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 06 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000717-5	03601.0001.20.004566-1	03601.0001.20.010193-5	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	393,77		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000003115, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 06 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000718-3	03601.0001.20.004550-5	03601.0001.20.010141-2	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	51,50		Pagamento Nota Fiscal nº 407, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 05 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000721-3	03601.0001.20.004620-1	03601.0001.20.010209-5	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	393,77		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000003436, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 07 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000726-4	03601.0001.20.004614-5	03601.0001.20.010234-6	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	393,77		Pagamento Nota Fiscal nº 13, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 07 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000728-0	03601.0001.20.004608-0	03601.0001.20.010217-6	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	393,77		Pagamento Nota Fiscal nº 20200047388, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 07 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000730-2	03601.0001.20.005276-5	03601.0001.20.011716-5	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	393,77		Pagamento Nota Fiscal nº 20200047439, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 23 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000731-0	03601.0001.20.004666-8	03601.0001.20.010393-8	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	393,77		Pagamento Nota Fiscal nº 20200047362, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 10 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000732-9	03601.0001.20.005229-3	03601.0001.20.011672-1	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	220,74		Pagamento Nota Fiscal nº 20200047545, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 22 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000733-7	03601.0001.20.005237-4	03601.0001.20.011661-4	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	376,26		Pagamento Nota Fiscal nº 20200047360, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 22 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000734-5	03601.0001.20.004559-9	03601.0001.20.010137-4	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	272,24		Pagamento Nota Fiscal nº 20200047363, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 05 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000735-3	03601.0001.20.004679-1	03601.0001.20.010390-3	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	393,77		Pagamento Nota Fiscal nº 20200047365, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 10 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000744-2	03601.0001.20.004506-8	03601.0001.20.010005-1	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 397, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 03 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000745-0	03601.0001.20.004558-0	03601.0001.20.010119-6	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 395, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 05 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000748-5	03601.0001.20.004543-2	03601.0001.20.010066-1	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	32,28		Pagamento Nota Fiscal nº 29, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 04 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000749-3	03601.0001.20.005245-5	03601.0001.20.011736-1	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	55,62		Pagamento Nota Fiscal nº 61, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 23 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000750-7	03601.0001.20.005217-1	03601.0001.20.011639-8	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 10, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 21 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000758-2	03601.0001.20.005214-5	03601.0001.20.011593-6	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	100,64		Pagamento Nota Fiscal nº 19, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 21 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000760-4	03601.0001.20.005091-6	03601.0001.20.011086-1	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 2020/156861, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 19 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000762-0	03601.0001.20.005108-4	03601.0001.20.011060-8	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº Nota Avulsa 13-s, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 19 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000763-9	03601.0001.20.005119-1	03601.0001.20.011129-9	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 18, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 20 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000766-3	03601.0001.20.004522-1	03601.0001.20.010057-2	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	59,74		Pagamento Nota Fiscal nº 5497, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 04 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000767-1	03601.0001.20.004497-5	03601.0001.20.009996-5	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 20200047337, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 03 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000768-1	03601.0001.20.004533-5	03601.0001.20.010107-2	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 20200047353, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 05 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000769-8	03601.0001.20.004547-5	03601.0001.20.010148-1	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 20200047482, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 05 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000770-1	03601.0001.20.004499-1	03601.0001.20.010033-5	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 20200047346, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 03 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000771-1	03601.0001.20.004548-3	03601.0001.20.010132-3	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 20200047376, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 05 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000772-8	03601.0001.20.004500-9	03601.0001.20.010041-6	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 20200047334, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 03 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000773-6	03601.0001.20.005096-7	03601.0001.20.011054-3	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 20200047502, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 19 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000776-0	03601.0001.20.004505-1	03601.0001.20.010045-9	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 20200047323, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 03 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000777-9	03601.0001.20.004572-6	03601.0001.20.010152-8	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	275,72		Pagamento Nota Fiscal nº 20200047322, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 06 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000778-7	03601.0001.20.004557-2	03601.0001.20.010143-9	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 20200047321, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 05 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000779-5	03601.0001.20.004508-4	03601.0001.20.010047-5	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 20200047320, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 03 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000780-9	03601.0001.20.004542-4	03601.0001.20.010054-8	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	11,41		Pagamento Nota Fiscal nº 20200047378, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 04 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000781-7	03601.0001.20.004748-6	03601.0001.20.010489-6	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 20200047377, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 13 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000782-5	03601.0001.20.004560-2	03601.0001.20.010110-2	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 20200047544, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 05 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000783-3	03601.0001.20.004511-4	03601.0001.20.010002-5	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 20200047335, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 03 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000784-1	03601.0001.20.004512-2	03601.0001.20.010000-9	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 20200047333, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 03 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000785-1	03601.0001.20.004740-0	03601.0001.20.010482-9	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 20200047357, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 13 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000786-8	03601.0001.20.004746-1	03601.0001.20.010523-1	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 20200047373, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 13 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000787-6	03601.0001.20.004750-8	03601.0001.20.010518-3	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 20200047370, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 13 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000793-0	03601.0001.20.005196-3	03601.0001.20.011618-5	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	185,60		Pagamento Nota Fiscal nº 23608, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 21 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000794-9	03601.0001.20.004752-4	03601.0001.20.010503-5	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 20200047364, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 13 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000795-7	03601.0001.20.004735-4	03601.0001.20.010521-3	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 20200047342, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 13 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000799-1	03601.0001.20.005207-2	03601.0001.20.011596-0	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	49,44		Pagamento Nota Fiscal nº 2722, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 21 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000808-2	03601.0001.20.005097-5	03601.0001.20.011079-9	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 36, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 19 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000809-0	03601.0001.20.005104-1	03601.0001.20.011084-5	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 28, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 19 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000825-2	03601.0001.20.005219-6	03601.0001.20.011643-6	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	50,82		Pagamento Nota Fiscal nº 4929, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 21 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000855-4	03601.0001.20.004598-1	03601.0001.20.010243-5	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	393,77		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000006, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 07 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000856-2	03601.0001.20.004552-1	03601.0001.20.010105-6	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	134,74		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000003429, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 05 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000874-0	03601.0001.20.004444-4	03601.0001.20.009894-2	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339036000.240.4.1	559,92		PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 34/2017, RECIBO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020 - CIA: 0714758-06.2020.
03601.0001.20.000890-2	03601.0001.20.005093-2	03601.0001.20.011064-0	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 003, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 19 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000915-1	03601.0001.20.004515-7	03601.0001.20.010083-1	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	193,56		Pagamento Nota Fiscal nº 20200047327, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 04 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000916-1	03601.0001.20.005210-2	03601.0001.20.011621-5	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	129,48		Pagamento Nota Fiscal nº 20200047546, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 21 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000918-6	03601.0001.20.004736-2	03601.0001.20.010507-8	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 20200047358, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 13 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000920-8	03601.0001.20.004449-5	03601.0001.20.009909-4	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	2.045,93	6210	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 94/2014, NOTA FISCAL Nº 6210, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020 - CIA: 0015986-16.2020.
03601.0001.20.000932-1	03601.0001.20.004450-9	03601.0001.20.009905-1	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339037000.240.4.1	407,93	209875	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 130/2018, NOTA FISCAL Nº 209875 REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020 - CIA: 0016986-51.2020.
03601.0001.20.000945-3	03601.0001.20.005109-2	03601.0001.20.011111-6	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 06, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 20 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.001234-9	03601.0001.20.005193-9	03601.0001.20.011611-8	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	122,52		Pagamento Nota Fiscal nº 254, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 21 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.001237-3	03601.0001.20.005191-2	03601.0001.20.011602-9	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	167,84		Pagamento Nota Fiscal nº 255, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 21 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.001240-3	03601.0001.20.004659-5	03601.0001.20.010339-3	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000001288, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 09 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.001242-1	03601.0001.20.005084-3	03601.0001.20.011023-3	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 4, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 18 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.001243-8	03601.0001.20.005074-6	03601.0001.20.011032-2	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 5, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 18 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.001246-2	03601.0001.20.005220-1	03601.0001.20.011691-6	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	391,71		Pagamento Nota Fiscal nº 3, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 22 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.001247-0	03601.0001.20.005235-8	03601.0001.20.011664-9	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	307,25		Pagamento Nota Fiscal nº 4, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 22 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.001259-4	03601.0001.20.005238-2	03601.0001.20.011653-3	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	389,64		Pagamento Nota Fiscal nº 22, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 22 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.001260-8	03601.0001.20.005234-1	03601.0001.20.011693-2	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	162,89		Pagamento Nota Fiscal nº 49, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 22 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.001340-1	03601.0001.20.004579-3	03601.0001.20.010176-5	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	164,27		Pagamento Nota Fiscal nº 20200047361, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 06 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.001558-5	03601.0001.20.004739-7	03601.0001.20.010487-1	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 20200047341, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 13 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.001924-6	03601.0001.20.005015-0	03601.0001.20.010903-0	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000002, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 16- Sistema SGPsem.
03601.0002.19.000717-3	03601.0002.20.000704-0	03601.0002.20.001447-1	NOB	00165	07/05/2020	03601.0002.02.061.399.3233.9900.339040000.640.4.1	195,67	2528	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 142/2018, NOTA FISCAL Nº 2528 REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020 - CIA: 0017144-09.2020. Hist. Comp. : Onde se lê: CONTRATO Nº 142/2018, leia-se: "CONTRATO Nº 143/2018". Usuário : Ana Claudia Mazetto
03601.0002.19.000717-3	03601.0002.20.000714-8	03601.0002.20.001443-7	NOB	00165	07/05/2020	03601.0002.02.061.399.3233.9900.339040000.640.4.1	105,35	2527	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 143/2018, NOTA FISCAL Nº 2527 REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020 - CIA: 001742-39.2020.
03601.0002.20.000019-5	03601.0002.20.000745-8	03601.0002.20.001519-0	NOB	00151	07/05/2020	03601.0002.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 05, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 12 - Sistema SGPsem.
03601.0002.20.000020-9	03601.0002.20.000753-9	03601.0002.20.001502-6	NOB	00151	07/05/2020	03601.0002.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 27, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 12 - Sistema SGPsem.
03601.0002.20.000021-7	03601.0002.20.000756-3	03601.0002.20.001507-7	NOB	00151	07/05/2020	03601.0002.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 44, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 12 - Sistema SGPsem.
03601.0002.20.000023-3	03601.0002.20.000748-2	03601.0002.20.001524-7	NOB	00151	07/05/2020	03601.0002.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 36, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 12 - Sistema SGPsem.
03601.0002.20.000029-2	03601.0002.20.000752-0	03601.0002.20.001514-1	NOB	00151	07/05/2020	03601.0002.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	210,17		Pagamento Nota Fiscal nº 04, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 12 - Sistema SGPsem.
03601.0002.20.000030-6	03601.0002.20.000749-0	03601.0002.20.001512-3	NOB	00151	07/05/2020	03601.0002.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	233,26		Pagamento Nota Fiscal nº 45, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 12 - Sistema SGPsem.
03601.0002.20.000032-2	03601.0002.20.000754-7	03601.0002.20.001501-8	NOB	00151	07/05/2020	03601.0002.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 04, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 12 - Sistema SGPsem.
03601.0002.20.000034-9	03601.0002.20.000755-5	03601.0002.20.001509-3	NOB	00151	07/05/2020	03601.0002.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 20, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 12 - Sistema SGPsem.
03601.0002.20.000041-1	03601.0002.20.000710-5	03601.0002.20.001435-6	NOB	00151	07/05/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339040000.240.4.1	3.817,66	47455	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 27/2017, NOTAS FISCAIS Nº 47454, 47455 e 47456, PARCELA 36/36 - CIA: 0017762-51.2020.
03601.0002.20.000101-9	03601.0002.20.000751-2	03601.0002.20.001515-8	NOB	00151	07/05/2020	03601.0002.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 40, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 12 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020
 *Código da Unidade Orçamentária igual a 03601
 *Data do Documento menor igual a 30/06/2020
 *Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0002.20.000116-7	03601.0002.20.000712-1	03601.0002.20.001434-8	NOB	00151	07/05/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339040000.240.4.1	1.818,56	24270	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 58/2018, NOTA FISCAL Nº 24070 REFERENTE AO PERÍODO DE 25/02/2020 A 24/03/2020, PARCELA 21/36 - CIA: 0014149-23.2020.
03601.0002.20.000118-3	03601.0002.20.000708-3	03601.0002.20.001430-5	NOB	00151	07/05/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339040000.240.4.1	215,42	175	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 112/2018, NOTA FISCAL Nº 175 REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020 - CIA: 0017561-59.2020.
03601.0002.20.000122-1	03601.0002.20.000706-7	03601.0002.20.001423-2	NOB	00151	07/05/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339037000.240.4.1	6.913,20	15338	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 48/2019, NOTAS FISCAIS Nº 15338 E 15339 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020 - CIA: 0014104-19.2020.
03601.0002.20.000331-3	03601.0002.20.000707-5	03601.0002.20.001431-3	NOB	00151	07/05/2020	03601.0002.02.332.400.3239.9900.339035000.240.4.1	44,84		PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 08/2016, NOTA FISCAL Nº 7093 - CIA: 0018120-16.2020.
03601.0001.20.000016-2	03601.0001.20.005304-4	03601.0001.20.011860-9	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	193,93		Pagamento da NF nº 49 ,referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000017-0	03601.0001.20.005306-0	03601.0001.20.011876-5	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	181,84		Pagamento da NF nº 11682 ,referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000018-9	03601.0001.20.005284-6	03601.0001.20.011795-5	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento da NF nº 11656 ,referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000027-8	03601.0001.20.004930-6	03601.0001.20.011175-2	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento da NF nº 08, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000031-6	03601.0001.20.004927-6	03601.0001.20.011162-0	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento da NF nº 106 , referente prestação de serviço de Credenciado do mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000044-8	03601.0001.20.005296-1	03601.0001.20.011887-0	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento da NF nº 1412 ,referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000056-1	03601.0001.20.004909-8	03601.0001.20.010855-7	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	31,36		Pagamento da NF nº 2951 ,referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000057-1	03601.0001.20.004918-7	03601.0001.20.010835-2	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	55,85		Pagamento da NF nº 2944 ,referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000058-8	03601.0001.20.005292-7	03601.0001.20.011847-1	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento da NF nº 178 ,referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000063-4	03601.0001.20.005297-8	03601.0001.20.011839-0	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento da NF nº 58 ,referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000066-9	03601.0001.20.005279-1	03601.0001.20.011817-1	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento da NF nº 118 ,referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de ABRIL/2020.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000068-5	03601.0001.20.005305-2	03601.0001.20.011875-7	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	106,59		Pagamento da NF nº 140 ,referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000070-7	03601.0001.20.005307-9	03601.0001.20.011854-4	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento da NF nº 11 ,referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000071-5	03601.0001.20.005287-0	03601.0001.20.011807-2	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento da NF nº 06 ,referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000075-8	03601.0001.20.005288-9	03601.0001.20.011814-5	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	202,16		Pagamento da NF nº 08 ,referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000077-4	03601.0001.20.005289-7	03601.0001.20.011833-1	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento da NF nº 75 ,referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000079-0	03601.0001.20.005249-8	03601.0001.20.011757-2	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	33,21		Pagamento da NF nº 10258 ,referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000082-0	03601.0001.20.005045-2	03601.0001.20.011355-0	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 10266 ,referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000099-5	03601.0001.20.005290-0	03601.0001.20.011796-3	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento da NF nº 75 ,referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000100-2	03601.0001.20.005309-5	03601.0001.20.011881-1	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	178,09		Pagamento da NF nº 68 ,referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000105-3	03601.0001.20.005171-8	03601.0001.20.011505-7	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 15764 ,referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000107-1	03601.0001.20.005262-5	03601.0001.20.011760-2	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	26,75		Pagamento da NF nº 15768 ,referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000109-6	03601.0001.20.005256-0	03601.0001.20.011767-1	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	21,78		Pagamento da NF nº 14644 ,referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000110-1	03601.0001.20.005161-0	03601.0001.20.011490-5	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 14643 ,referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000121-5	03601.0001.20.004933-0	03601.0001.20.011146-9	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento da NF nº 72 referente prestação de serviço de Credenciado do mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000125-8	03601.0001.20.005037-1	03601.0001.20.011386-0	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 09 ,referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de ABRIL/2020.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000158-4	03601.0001.20.004913-6	03601.0001.20.010866-2	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 1416 ,referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000165-7	03601.0001.20.004915-2	03601.0001.20.010837-9	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 1411 ,referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000181-9	03601.0001.20.005151-3	03601.0001.20.011469-7	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 108 ,referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000192-4	03601.0001.20.005278-1	03601.0001.20.011788-2	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento da NF nº 337 ,referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000202-5	03601.0001.20.004926-8	03601.0001.20.011166-3	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento da NF nº 05, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000204-1	03601.0001.20.004945-4	03601.0001.20.011221-1	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento da NF nº 05, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000206-8	03601.0001.20.004946-2	03601.0001.20.011198-1	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento da NF nº 05, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000207-6	03601.0001.20.004947-0	03601.0001.20.011230-9	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento da NF nº ,05 referente prestação de serviço de Credenciado do mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000212-2	03601.0001.20.004935-7	03601.0001.20.011159-0	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento da NF nº 05, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000213-0	03601.0001.20.005153-1	03601.0001.20.011449-2	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 40 ,referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000215-7	03601.0001.20.004956-1	03601.0001.20.011227-9	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento da NF nº ,05 referente prestação de serviço de Credenciado do mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000217-3	03601.0001.20.004939-1	03601.0001.20.011179-5	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento da NF nº 05, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000224-6	03601.0001.20.005044-4	03601.0001.20.011383-6	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 04 ,referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000227-0	03601.0001.20.005038-1	03601.0001.20.011371-2	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 43 ,referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000230-0	03601.0001.20.005039-8	03601.0001.20.011361-5	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 10 ,referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000235-1	03601.0001.20.005145-9	03601.0001.20.011451-4	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 41 ,referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000238-6	03601.0001.20.004967-5	03601.0001.20.011259-7	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	54,94		Pagamento da NF nº 19348, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de ABRIL/2020.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000242-4	03601.0001.20.005142-4	03601.0001.20.011435-2	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 42 ,referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000245-9	03601.0001.20.004941-1	03601.0001.20.011210-4	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento da NF nº 24885, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000246-7	03601.0001.20.005041-1	03601.0001.20.011380-1	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 52 ,referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000247-5	03601.0001.20.004953-5	03601.0001.20.011192-2	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento da NF nº 24884, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000248-3	03601.0001.20.004958-6	03601.0001.20.011262-7	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	88,56		Pagamento da NF nº 2503, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000249-1	03601.0001.20.005043-6	03601.0001.20.011376-3	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 61 ,referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000250-5	03601.0001.20.004961-6	03601.0001.20.011251-1	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	105,22		Pagamento da NF nº 2504, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000252-1	03601.0001.20.005293-5	03601.0001.20.011849-8	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento da NF nº 19048 ,referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000253-1	03601.0001.20.004931-4	03601.0001.20.011170-1	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento da NF nº ,19042 referente prestação de serviço de Credenciado do mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000254-8	03601.0001.20.005149-1	03601.0001.20.011439-5	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 40 ,referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000265-3	03601.0001.20.004970-5	03601.0001.20.011284-8	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	103,84		Pagamento da NF nº 281, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000267-1	03601.0001.20.005273-0	03601.0001.20.011832-3	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento da NF nº 10234 ,referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000269-6	03601.0001.20.005150-5	03601.0001.20.011447-6	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 39 ,referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000270-1	03601.0001.20.005281-1	03601.0001.20.011823-4	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento da NF nº 10182 ,referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000273-4	03601.0001.20.004943-8	03601.0001.20.011195-7	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento da NF nº ,09 referente prestação de serviço de Credenciado do mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000274-2	03601.0001.20.004944-6	03601.0001.20.011207-4	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento da NF nº ,62 referente prestação de serviço de Credenciado do mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000276-9	03601.0001.20.004972-1	03601.0001.20.011271-6	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	182,12		Pagamento da NF nº 58 , referente prestação de serviço de Credenciado do mês de ABRIL/2020.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREIRO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000281-5	03601.0001.20.005144-0	03601.0001.20.011431-1	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 44 ,referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000282-3	03601.0001.20.004960-8	03601.0001.20.011257-0	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	28,62		Pagamento da NF nº 10651, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000283-1	03601.0001.20.005172-6	03601.0001.20.011536-7	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 39 ,referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000284-1	03601.0001.20.004968-3	03601.0001.20.011274-0	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	48,02		Pagamento da NF nº 10562, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000286-6	03601.0001.20.005031-2	03601.0001.20.011399-2	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 21 ,referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000289-0	03601.0001.20.004912-8	03601.0001.20.010834-4	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 03 ,referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000291-2	03601.0001.20.005152-1	03601.0001.20.011466-2	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 38 ,referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000293-9	03601.0001.20.005141-6	03601.0001.20.011475-1	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 12 ,referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000296-3	03601.0001.20.005159-9	03601.0001.20.011480-8	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 42 ,referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000298-1	03601.0001.20.005254-4	03601.0001.20.011786-6	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 11 ,referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000299-8	03601.0001.20.005147-5	03601.0001.20.011464-6	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 34 ,referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000301-3	03601.0001.20.005263-3	03601.0001.20.011777-7	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 45 ,referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000302-1	03601.0001.20.005154-8	03601.0001.20.011474-3	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 09 ,referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000303-1	03601.0001.20.005265-1	03601.0001.20.011783-1	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 36 ,referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000304-8	03601.0001.20.005267-6	03601.0001.20.011761-0	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº ,referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de ABRIL/2020.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000306-4	03601.0001.20.005170-1	03601.0001.20.011484-0	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 38 ,referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000309-9	03601.0001.20.005158-0	03601.0001.20.011518-9	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 06 ,referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000321-8	03601.0001.20.005298-6	03601.0001.20.011862-5	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	144,58		Pagamento da NF nº 1192 ,referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000322-6	03601.0001.20.005308-7	03601.0001.20.011879-1	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	188,98		Pagamento da NF nº 1186 ,referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000325-0	03601.0001.20.004928-4	03601.0001.20.011176-0	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento da NF nº 11, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000327-7	03601.0001.20.005269-2	03601.0001.20.011801-3	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento da NF nº 3143 ,referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000328-5	03601.0001.20.005272-2	03601.0001.20.011836-6	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento da NF nº 3125 ,referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000329-3	03601.0001.20.005275-7	03601.0001.20.011835-8	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento da NF nº 3219 ,referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000330-7	03601.0001.20.004962-4	03601.0001.20.011280-5	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	1,70		Pagamento da NF nº 3148, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000332-3	03601.0001.20.005277-3	03601.0001.20.011805-6	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento da NF nº 3130 ,referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000333-1	03601.0001.20.004971-3	03601.0001.20.011277-5	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	45,32		Pagamento da NF nº 19349, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000336-6	03601.0001.20.005168-8	03601.0001.20.011496-4	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 13 ,referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000337-4	03601.0001.20.005169-6	03601.0001.20.011511-1	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 24 ,referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000342-0	03601.0001.20.005156-4	03601.0001.20.011454-9	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 41 ,referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000343-9	03601.0001.20.005187-4	03601.0001.20.011539-1	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 25 ,referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de ABRIL/2020.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000345-5	03601.0001.20.005177-7	03601.0001.20.011575-8	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 46 ,referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000347-1	03601.0001.20.004911-1	03601.0001.20.010860-3	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 40 ,referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000349-8	03601.0001.20.005252-8	03601.0001.20.011765-3	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 33 ,referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000352-8	03601.0001.20.005143-2	03601.0001.20.011458-1	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 27 ,referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000361-7	03601.0001.20.005024-1	03601.0001.20.011352-6	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 41 ,referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000362-5	03601.0001.20.005188-2	03601.0001.20.011570-7	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 493 ,referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000389-7	03601.0001.20.005251-1	03601.0001.20.011774-2	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	34,70		Pagamento da NF s/nº ,referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000419-2	03601.0001.20.005173-4	03601.0001.20.011533-2	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 10228 ,referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000423-0	03601.0001.20.005042-8	03601.0001.20.011394-1	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 30 ,referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000425-7	03601.0001.20.005049-5	03601.0001.20.011403-4	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 21 ,referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000426-5	03601.0001.20.005160-2	03601.0001.20.011509-1	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 10565 ,referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000433-8	03601.0001.20.005174-2	03601.0001.20.011548-0	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 253 ,referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000442-7	03601.0001.20.004908-1	03601.0001.20.010850-6	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	393,77		Pagamento da NF nº 76 ,referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000451-6	03601.0001.20.005146-7	03601.0001.20.011441-7	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 10 ,referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000456-7	03601.0001.20.004963-2	03601.0001.20.011248-1	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	190,36		Pagamento da NF nº 3153, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de ABRIL/2020.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000458-3	03601.0001.20.004964-0	03601.0001.20.011253-8	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	184,71		Pagamento da NF nº 3149 referente prestação de serviço de Credenciado do mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000459-1	03601.0001.20.004934-9	03601.0001.20.011149-3	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento da NF nº 3142, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000460-5	03601.0001.20.004973-1	03601.0001.20.011296-1	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	43,26		Pagamento da NF nº 35, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000472-9	03601.0001.20.004929-2	03601.0001.20.011172-8	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento da NF nº 3356, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000473-7	03601.0001.20.004936-5	03601.0001.20.011155-8	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento da NF nº 3357 referente prestação de serviço de Credenciado do mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000474-5	03601.0001.20.004938-1	03601.0001.20.011184-1	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento da NF nº 3482, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000498-2	03601.0001.20.005163-7	03601.0001.20.011503-0	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 10563 ,referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000505-9	03601.0001.20.004981-0	03601.0001.20.011294-5	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	61,80		Pagamento da NF nº 20, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000508-3	03601.0001.20.005303-6	03601.0001.20.011857-9	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	283,57		Pagamento da NF nº 39 ,referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000511-3	03601.0001.20.005164-5	03601.0001.20.011495-6	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 3152 ,referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000513-1	03601.0001.20.005178-5	03601.0001.20.011543-1	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 3169 ,referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000514-8	03601.0001.20.004985-3	03601.0001.20.011313-5	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	393,77		Pagamento da NF nº 81, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000528-8	03601.0001.20.004974-8	03601.0001.20.011293-7	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	393,77		Pagamento da NF nº 06, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000536-9	03601.0001.20.004984-5	03601.0001.20.011304-6	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	393,77		Pagamento da NF nº 11, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000541-5	03601.0001.20.005028-2	03601.0001.20.011369-0	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº ,referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000543-1	03601.0001.20.004975-6	03601.0001.20.011318-6	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	325,79		Pagamento da NF nº 68, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000548-2	03601.0001.20.004905-5	03601.0001.20.010867-0	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	43,61		Pagamento da NF nº 56 ,referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de ABRIL/2020.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000550-4	03601.0001.20.005182-3	03601.0001.20.011574-1	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 415 ,referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000551-2	03601.0001.20.005166-1	03601.0001.20.011514-6	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 3336 ,referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000554-7	03601.0001.20.004976-4	03601.0001.20.011314-3	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	18,89		Pagamento da NF nº 74, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000556-3	03601.0001.20.004978-0	03601.0001.20.011301-1	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	350,51		Pagamento da NF nº 18, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000560-1	03601.0001.20.004980-2	03601.0001.20.011323-2	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	245,46		Pagamento da NF nº 25, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000572-5	03601.0001.20.005179-3	03601.0001.20.011555-3	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 3745 ,referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000618-7	03601.0001.20.004979-9	03601.0001.20.011287-2	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	37,43		Pagamento da NF nº 32, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000658-6	03601.0001.20.005157-2	03601.0001.20.011483-2	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 3346 ,referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000659-4	03601.0001.20.005162-9	03601.0001.20.011500-6	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 3443 ,referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000660-8	03601.0001.20.005148-3	03601.0001.20.011444-1	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 3444 ,referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000661-6	03601.0001.20.005165-3	03601.0001.20.011488-3	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 3334 ,referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000662-4	03601.0001.20.005167-1	03601.0001.20.011521-9	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 3336 ,referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000663-2	03601.0001.20.005183-1	03601.0001.20.011546-4	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 3437 ,referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000664-0	03601.0001.20.005040-1	03601.0001.20.011365-8	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 23 ,referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000665-9	03601.0001.20.005047-9	03601.0001.20.011392-5	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 12 ,referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de ABRIL/2020.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000666-7	03601.0001.20.005176-9	03601.0001.20.011560-1	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº36 ,referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000670-5	03601.0001.20.005030-4	03601.0001.20.011375-5	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 04 ,referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000671-3	03601.0001.20.005035-5	03601.0001.20.011356-9	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 14 ,referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000674-8	03601.0001.20.005250-1	03601.0001.20.011762-9	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	31,72		Pagamento da NF nº 6313 ,referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000676-4	03601.0001.20.005185-8	03601.0001.20.011567-7	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 47356 ,referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000677-2	03601.0001.20.005155-6	03601.0001.20.011461-1	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 47367 ,referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000678-0	03601.0001.20.005186-6	03601.0001.20.011526-1	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 47552 ,referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000682-9	03601.0001.20.005033-9	03601.0001.20.011397-6	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 47601 ,referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000690-1	03601.0001.20.005175-0	03601.0001.20.011553-7	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 47572 ,referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000691-8	03601.0001.20.005180-7	03601.0001.20.011552-9	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 47387 ,referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000693-4	03601.0001.20.005184-1	03601.0001.20.011523-5	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 47554 ,referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000706-1	03601.0001.20.005299-4	03601.0001.20.011884-6	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	98,35		Pagamento da NF nº 07 ,referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000724-8	03601.0001.20.005302-8	03601.0001.20.011843-9	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	302,10		Pagamento da NF nº 3847539 ,referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000727-2	03601.0001.20.004977-2	03601.0001.20.011312-7	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	247,52		Pagamento da NF nº 47420 , referente prestação de serviço de Credenciado do mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000736-1	03601.0001.20.004948-9	03601.0001.20.011232-5	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento da NF nº 3163, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de ABRIL/2020.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000737-1	03601.0001.20.005301-1	03601.0001.20.011841-2	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	236,54		Pagamento da NF nº 3134 ,referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000739-6	03601.0001.20.004949-7	03601.0001.20.011216-3	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento da NF nº 3179, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000741-8	03601.0001.20.005285-4	03601.0001.20.011809-9	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento da NF nº 3173 ,referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000742-6	03601.0001.20.005286-2	03601.0001.20.011802-1	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento da NF nº 3321 ,referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000743-4	03601.0001.20.005291-9	03601.0001.20.011793-9	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento da NF nº 3214 ,referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000746-9	03601.0001.20.004932-2	03601.0001.20.011151-5	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento da NF nº 32857, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000747-7	03601.0001.20.004940-3	03601.0001.20.011189-2	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento da NF nº ,32858 referente prestação de serviço de Credenciado do mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000752-3	03601.0001.20.004952-7	03601.0001.20.011194-9	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento da NF nº ,3395 referente prestação de serviço de Credenciado do mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000753-1	03601.0001.20.004959-4	03601.0001.20.011268-6	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	153,46		Pagamento da NF nº 09, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000754-1	03601.0001.20.004951-9	03601.0001.20.011213-9	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento da NF nº 40, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000755-8	03601.0001.20.004955-1	03601.0001.20.011226-0	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento da NF nº 40, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000756-6	03601.0001.20.004957-8	03601.0001.20.011236-8	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento da NF nº ,19 referente prestação de serviço de Credenciado do mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000759-0	03601.0001.20.004969-1	03601.0001.20.011281-3	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	67,98		Pagamento da NF nº 64, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000764-7	03601.0001.20.004965-9	03601.0001.20.011244-9	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	5,55		Pagamento da NF nº 6311, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000765-5	03601.0001.20.004966-7	03601.0001.20.011258-9	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3,17		Pagamento da NF nº 6323, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000791-4	03601.0001.20.004950-0	03601.0001.20.011218-1	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento da NF nº ,31 referente prestação de serviço de Credenciado do mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000792-2	03601.0001.20.005280-3	03601.0001.20.011820-1	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento da NF nº 25 ,referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000854-6	03601.0001.20.004982-9	03601.0001.20.011309-7	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	393,77		Pagamento da NF nº 17, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de ABRIL/2020.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000857-0	03601.0001.20.004907-1	03601.0001.20.010840-9	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	393,77		Pagamento da NF nº 47549 ,referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000885-6	03601.0001.20.004917-9	03601.0001.20.010846-8	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	41,20		Pagamento da NF nº 73 ,referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000913-5	03601.0001.20.004954-3	03601.0001.20.011203-1	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento da NF nº ,3363 referente prestação de serviço de Credenciado do mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000949-6	03601.0001.20.004914-4	03601.0001.20.010843-3	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	41,20		Pagamento da NF nº 1911 ,referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000967-4	03601.0001.20.004942-1	03601.0001.20.011240-6	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento da NF nº 3362, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.001113-1	03601.0001.20.005294-3	03601.0001.20.011863-3	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	138,93		Pagamento da NF nº 05 ,referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.001236-5	03601.0001.20.004937-3	03601.0001.20.011187-6	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento da NF nº ,11 referente prestação de serviço de Credenciado do mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.001238-1	03601.0001.20.005300-1	03601.0001.20.011871-4	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	145,40		Pagamento da NF nº 442 ,referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.001241-1	03601.0001.20.005189-0	03601.0001.20.011529-4	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 03 ,referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.001244-6	03601.0001.20.005026-6	03601.0001.20.011388-7	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 04 ,referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.001261-6	03601.0001.20.004986-1	03601.0001.20.011290-2	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	393,77		Pagamento da NF nº 105, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.001338-8	03601.0001.20.005181-5	03601.0001.20.011559-6	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 415 ,referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.001339-6	03601.0001.20.005295-1	03601.0001.20.011865-1	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento da NF nº 66 ,referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de ABRIL/2020.
03601.0002.20.000018-7	03601.0002.20.000784-9	03601.0002.20.001610-3	NOB	00151	08/05/2020	03601.0002.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento da NF nº 34 , referente prestação de serviço de Credenciado do mês de ABRIL/2020.
03601.0002.20.000022-5	03601.0002.20.000783-0	03601.0002.20.001606-5	NOB	00151	08/05/2020	03601.0002.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	234,09		Pagamento da NF nº 51, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de ABRIL/2020.
03601.0002.20.000024-1	03601.0002.20.000734-2	03601.0002.20.001533-6	NOB	00151	08/05/2020	03601.0002.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento da NF nº 09 ,referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de ABRIL/2020.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0002.20.000028-4	03601.0002.20.000785-7	03601.0002.20.001605-7	NOB	00151	08/05/2020	03601.0002.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento da NF nº 20, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de ABRIL/2020.
03601.0002.20.000035-7	03601.0002.20.000736-9	03601.0002.20.001530-1	NOB	00151	08/05/2020	03601.0002.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento da NF nº 139 ,referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de ABRIL/2020.
03601.0002.20.000086-1	03601.0002.20.000824-1	03601.0002.20.001659-6	NOB	00151	08/05/2020	03601.0002.02.128.400.4072.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento da NF nº 35 ,referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de ABRIL/2020.
03601.0002.19.001242-8	03601.0002.20.000727-1	03601.0002.20.001472-0	NOB	00165	11/05/2020	03601.0002.02.061.399.3233.9900.339040000.640.4.1	264,63	118	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 131/2017, NOTA FISCAL Nº 118 e OS Nº 136388 - CIA: 0018161-80.2020.
03601.0002.20.000046-2	03601.0002.20.000728-8	03601.0002.20.001465-8	NOB	00151	11/05/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339040000.240.4.1	26,18	43936	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 121/2017, NOTA FISCAL Nº 43936 REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020 - PARCELA 10/20 - CIA: 0015555-79.2020.
03601.0002.20.000100-0	03601.0002.20.000726-1	03601.0002.20.001459-3	NOB	00151	11/05/2020	03601.0002.02.122.036.2005.9900.339037000.240.4.1	822,73	210176	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 124/2018, NOTA FISCAL Nº 210176 REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020 - CIA: 0016708-50.2020.
03601.0001.20.000055-3	03601.0001.20.005325-7	03601.0001.20.011997-4	NOB	00151	12/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3,44		Pagamento da NF nº 78257344 , referente prestação de serviço de Credenciado do mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000061-8	03601.0001.20.005335-4	03601.0001.20.011898-6	NOB	00151	12/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento da NF nº 141 , referente prestação de serviço de Credenciado do mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000064-2	03601.0001.20.005336-2	03601.0001.20.011928-1	NOB	00151	12/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento da NF nº ,10 referente prestação de serviço de Credenciado do mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000069-3	03601.0001.20.005326-5	03601.0001.20.011978-8	NOB	00151	12/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	5,61		Pagamento da NF nº 06, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000073-1	03601.0001.20.005348-6	03601.0001.20.011921-4	NOB	00151	12/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento da NF nº 36, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000126-6	03601.0001.20.005347-8	03601.0001.20.011909-5	NOB	00151	12/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento da NF nº 26, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000149-5	03601.0001.20.005339-7	03601.0001.20.011949-4	NOB	00151	12/05/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 02 , referente prestação de serviço de Credenciado do mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000199-1	03601.0001.20.005345-1	03601.0001.20.011912-5	NOB	00151	12/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	26,10		Pagamento da NF nº 782, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000292-0	03601.0001.20.005331-1	03601.0001.20.011955-9	NOB	00151	12/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	30,22		Pagamento da NF nº 4789, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000382-1	03601.0001.20.005354-0	03601.0001.20.011982-6	NOB	00151	12/05/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	84,62		Pagamento da NF nº 71, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000388-9	03601.0001.20.005349-4	03601.0001.20.011901-1	NOB	00151	12/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 5510, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000438-9	03601.0001.20.005332-1	03601.0001.20.011932-1	NOB	00151	12/05/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	386,56		Pagamento da NF nº 29, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de ABRIL/2020.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000455-9	03601.0001.20.005338-9	03601.0001.20.011946-1	NOB	00151	12/05/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	347,42		Pagamento da NF nº 455, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000507-5	03601.0001.20.005343-5	03601.0001.20.011923-0	NOB	00151	12/05/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	373,17		Pagamento da NF nº 34 , referente prestação de serviço de Credenciado do mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000517-2	03601.0001.20.005350-8	03601.0001.20.011916-8	NOB	00151	12/05/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	28,16		Pagamento da NF nº 35, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000537-7	03601.0001.20.005342-7	03601.0001.20.011927-3	NOB	00151	12/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº ,3141 referente prestação de serviço de Credenciado do mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000680-2	03601.0001.20.005334-6	03601.0001.20.011894-3	NOB	00151	12/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 47582, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000695-0	03601.0001.20.005352-4	03601.0001.20.011979-6	NOB	00151	12/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 47391 , referente prestação de serviço de Credenciado do mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000715-9	03601.0001.20.005333-8	03601.0001.20.011904-4	NOB	00151	12/05/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	393,77		Pagamento da NF nº 3404, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000740-1	03601.0001.20.005329-1	03601.0001.20.011962-1	NOB	00151	12/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	193,56		Pagamento da NF nº 3347, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000789-2	03601.0001.20.005359-1	03601.0001.20.011987-7	NOB	00151	12/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	0,01		Pagamento da NF nº 56, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000790-6	03601.0001.20.005341-9	03601.0001.20.011944-3	NOB	00151	12/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	16,49		Pagamento da NF nº 58, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000866-1	03601.0001.20.004663-3	03601.0001.20.010256-7	NOB	00151	12/05/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.4.1	225,67		PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 48/2016, RECIBO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS ABRIL/2020 - CIA: 0715034-87.2020.
03601.0001.20.000878-3	03601.0001.20.005346-1	03601.0001.20.011918-4	NOB	00151	12/05/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 05, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000946-1	03601.0001.20.005344-3	03601.0001.20.011937-0	NOB	00151	12/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento da NF nº 5511 , referente prestação de serviço de Credenciado do mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.001557-7	03601.0001.20.005337-0	03601.0001.20.011906-0	NOB	00151	12/05/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	156,71		Pagamento da NF nº 5,383, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de ABRIL/2020.
03601.0002.20.000056-1	03601.0002.20.000827-6	03601.0002.20.001674-1	NOB	00151	12/05/2020	03601.0002.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 06, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de ABRIL/2020.
03601.0002.20.000057-8	03601.0002.20.000826-8	03601.0002.20.001671-5	NOB	00151	12/05/2020	03601.0002.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 03, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de ABRIL/2020.
03601.0002.20.000129-9	03601.0002.20.000733-4	03601.0002.20.001475-5	NOB	00151	12/05/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339040000.240.4.1	1.912,55	4891	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 72/2018, NOTA FISCAL Nº 4891 REFERENTE AO PERÍODO DE 06/04/2020 A 05/05/2020, PARCELA 21/28 - CIA: 0018533-29.2020.
03601.0001.19.008340-8	03601.0001.20.004719-2	03601.0001.20.010431-4	NOB	00165	13/05/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339039000.640.4.1	1.021,84	207	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 86/2019, NOTA FISCAL Nº 207, 2ª MEDIÇÃO - CIA: 0018618-15.2020. Hist. Comp. : Onde se lê: CONTRATO Nº 86/2019, leia-se: "CONTRATO Nº 96/2019". Usuário : Ana Claudia Mazetto



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000418-4	03601.0001.20.004716-8	03601.0001.20.010427-6	NOB	00151	13/05/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.4.1	1.510,47		PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 87/2014, RECIBO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020 - CIA: 0714993-26.2020.
03601.0001.20.000961-5	03601.0001.20.005438-5	03601.0001.20.012132-4	NOB	00151	13/05/2020	03601.0001.02.122.529.3237.9900.449037000.240.4.1	3.074,06	17232	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 12/2019, NOTA FISCAL Nº 17232 REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020 - CIA: 0016086-68.2020(A).
03601.0002.19.001242-8	03601.0002.20.000746-6	03601.0002.20.001498-4	NOB	00165	13/05/2020	03601.0002.02.061.399.3233.9900.339040000.640.4.1	316,49	120	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 131/2017, NOTA FISCAL Nº 120, OS 123053 - CIA: 0018407-76.2020.
03601.0002.20.000055-1	03601.0002.20.000750-4	03601.0002.20.001495-1	NOB	00151	13/05/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	617,10	2286	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 95/2019, NOTA FISCAL Nº 2286 REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020 - CIA: 0016746-62.2020.
03601.0002.20.000117-5	03601.0002.20.000738-5	03601.0002.20.001480-1	NOB	00151	13/05/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339040000.240.4.1	69,13	24271	Pagamento do contrato nr. 94/2018, Nota Fiscal nr. 24271 - Período 09/02/2020 a 08/03/2020 - Cia: 0014129-32.2020.8.11.0000.
03601.0002.20.000131-0	03601.0002.20.000740-7	03601.0002.20.001484-4	NOB	00151	13/05/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339040000.240.4.1	143,60	6032	Pagamento do contrato nr. 32/2018, Nota Fiscal nr. 6032 - Cia: 0018780-10.2020.8.11.0000.
03601.0002.20.000145-0	03601.0002.20.000747-4	03601.0002.20.001489-5	NOB	00151	13/05/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	512,16	1593	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 07/2020, NOTA FISCAL Nº 1593, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020 - CIA: 0018076-94.2020.
03601.0002.20.000173-6	03601.0002.20.000741-5	03601.0002.20.001478-1	NOB	00151	13/05/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339040000.240.4.1	142,50	6245	Pagamento do contrato nr. 86/2016, Nota Fiscal nr. 6245 - Cia: 0017941-82.2020.8.11.0000.
03601.0001.20.001904-1	03601.0001.20.004922-5	03601.0001.20.010787-9	NOB	00151	14/05/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	2.275,54	7765	Pagamento do contrato nr. 06/2018, Notas Fiscais nr. 7762 a 7774 - Competência 04/2020 - Cia: 0018135-82.2020.8.11.0000.
03601.0002.20.000046-2	03601.0002.20.000760-1	03601.0002.20.001556-5	NOB	00151	14/05/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339040000.240.4.1	26,18	44545	Pagamento do contrato nr. 121/2017, Nota Fiscal nr. 44545 - Competência 04/2020 - Cia: 0018938-65.2020.8.11.0000.
03601.0002.20.000093-4	03601.0002.20.000758-1	03601.0002.20.001539-5	NOB	00151	14/05/2020	03601.0002.02.061.529.3233.9900.339037000.240.4.1	4.754,35	117	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 131/2017, NOTA FISCAL Nº 117, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020 - CIA: 0016932-85.2020.
03601.0002.20.000094-2	03601.0002.20.000759-8	03601.0002.20.001558-1	NOB	00151	14/05/2020	03601.0002.02.061.529.3233.9900.339040000.240.4.1	190,69	119	Pagamento do contrato nr. 131/2017, Nota Fiscal nr. 119 - OS nr. 150188 - Cia: 0018401-69.2020.8.11.0000.
03601.0001.19.008342-4	03601.0001.20.004993-4	03601.0001.20.010794-1	NOB	00165	18/05/2020	03601.0001.02.126.036.2009.9900.339040000.240.4.1	2.984,64	6114	Pagamento do Contrato nr. 98/2019, Nota Fiscal nr. 6114 - Cia: 0015782-69.2020.8.11.0000.
03601.0001.19.008343-2	03601.0001.20.004996-9	03601.0001.20.010796-8	NOB	00165	18/05/2020	03601.0001.02.126.036.2009.9900.339039000.240.4.1	307,20	6115	Pagamento do Contrato nr. 98/2019, Notas Fiscais nr. 6115 e 6116 - Cia: 0015782-69.2020.8.11.0000.
03601.0002.20.000041-1	03601.0002.20.000775-1	03601.0002.20.001562-1	NOB	00151	18/05/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339040000.240.4.1	1.254,69	47452	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 27/2017, NOTAS FISCAIS Nº 47452, 45453, 47457, PARCELA 27/27 - CIA: 0017770-28.2020. EMPENHO PARTIDO, VALOR TOTAL DAS NFS: R\$ 83.646,26. Hist. Comp. : Onde se lê: "45453", leia-se: "47453". Usuário : Ana Claudia Mazetto



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0002.20.000094-2	03601.0002.20.000772-5	03601.0002.20.001567-0	NOB	00151	18/05/2020	03601.0002.02.061.529.3233.9900.339040000.240.4.1	28,13	124	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 131/2017, NOTA FISCAL Nº 124, OS 153836 - CIA: 0018672-78.2020..
03601.0002.20.000094-2	03601.0002.20.000773-3	03601.0002.20.001564-6	NOB	00151	18/05/2020	03601.0002.02.061.529.3233.9900.339040000.240.4.1	56,26	125	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 131/2017, NOTA FISCAL Nº 125, OS 147703 - CIA: 0018674-48.2020..
03601.0002.20.000311-9	03601.0002.20.000782-2	03601.0002.20.001570-0	NOB	00151	18/05/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339036000.240.4.1	5.728,25		Pagamento do contrato nr. 19/2014 - Período 15/04/2020 a 14/05/2020 - Cia: 0017842-15.2020.8.11.0000.
03601.0002.20.000331-3	03601.0002.20.000777-6	03601.0002.20.001577-8	NOB	00151	18/05/2020	03601.0002.02.332.400.3239.9900.339035000.240.4.1	391,50		Pagamento do contrato nr. 08/2016, Nota Fiscal nr. 7098 - Cia: 0018324-60.2020.8.11.0000.
03601.0002.20.000331-3	03601.0002.20.000778-4	03601.0002.20.001575-1	NOB	00151	18/05/2020	03601.0002.02.332.400.3239.9900.339035000.240.4.1	407,34		Pagamento do contrato nr. 08/2016, Nota Fiscal nr. 7097 - Cia: 0018222-38.2020.8.11.0000.
03601.0002.19.001839-6	03601.0002.20.000801-2	03601.0002.20.001601-4	NOB	00165	19/05/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339040000.240.4.1	138,75	14486	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 153/2017, NOTA FISCAL Nº 14486, OS 02/2020 - CIA: 0018117-61.2020.
03601.0001.19.008339-4	03601.0001.20.005247-1	03601.0001.20.011587-1	NOB	00165	20/05/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339039000.640.4.1	612,09	2418	Pagamento do contrato nr. 97/2019, Nota Fiscal nr. 2418 - 1ª Medição - Cia: 0017724-39.2020.8.11.0000.
03601.0001.19.008387-4	03601.0001.20.005118-1	03601.0001.20.011409-3	NOB	00165	20/05/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339039000.640.4.1	1.123,93	1561	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 105/2019, NOTA FISCAL Nº 1561, 3ª MEDIÇÃO - CIA: 0019431-42.2020.
03601.0001.20.000925-9	03601.0001.20.005121-1	03601.0001.20.011413-1	NOB	00151	20/05/2020	03601.0001.02.126.036.2009.9900.339037000.240.4.1	730,42	6289	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 74/2019, NOTA FISCAL Nº 6289, REFERENTE AO PERÍODO DE 16/03/2020 A 15/04/2020 - CIA: 0177760-81.2020.
03601.0001.20.000931-3	03601.0001.20.005248-1	03601.0001.20.011582-0	NOB	00151	20/05/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339036000.240.4.1	1.033,64		Pagamento do contrato nr. 83/2018 - 04/03/2020 a 04/04/2020 e 04/04/2020 a 04/05/2020 - Cia: 0710391-17.2020.8.11.0000.
03601.0002.20.000054-3	03601.0002.20.000803-9	03601.0002.20.001613-8	NOB	00151	20/05/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	696,72	2285	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 94/2019, NOTA FISCAL Nº 2285, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020 - CIA: 0016745-77.2020.
03601.0002.20.000079-9	03601.0002.20.000807-1	03601.0002.20.001629-4	NOB	00151	20/05/2020	03601.0002.02.061.529.3233.9900.339040000.240.4.1	93,75	7872	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 52/2019, NOTA FISCAL Nº 7872, REFERENTE AO PERÍODO DE ABRIL/2020 - CIA: 0019459-10.2020.
03601.0002.20.000098-5	03601.0002.20.000805-5	03601.0002.20.001620-0	NOB	00151	20/05/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339037000.240.4.1	4.880,65	6290	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 74/2019, NOTA FISCAL Nº 6290, REFERENTE AO PERÍODO DE 16/03/2020 A 15/04/2020 - CIA: 0177760-81.2020.
03601.0002.20.000166-3	03601.0002.20.000806-3	03601.0002.20.001624-3	NOB	00151	20/05/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	249,35	16439	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 09/2020, NOTA FISCAL Nº 16439, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020 - CIA: 0018655-42.2020.
03601.0002.20.000075-6	03601.0002.20.000815-2	03601.0002.20.001640-5	NOB	00151	21/05/2020	03601.0002.02.131.036.2014.9900.339039000.240.4.1	17,50	18405	Pagamento do contrato nr. 22/2019, Nota Fiscal nr. 18405 - Cia: 0020128-63.2020.8.11.0000.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0002.20.000075-6	03601.0002.20.000816-0	03601.0002.20.001642-1	NOB	00151	21/05/2020	03601.0002.02.131.036.2014.9900.339039000.240.4.1	228,08	18361	Pagamento do contrato nr. 22/2019, Nota Fiscal nr. 19211-44- Cia: 0019211-44.2020.8.11.0000. Hist. Comp. : Onde se lê: Nota Fiscal nr. 19211-44. Leia-se: Nota Fiscal nr. 18361. Usuário : Carlos Eduardo a Moraes
03601.0002.20.000075-6	03601.0002.20.000817-9	03601.0002.20.001638-3	NOB	00151	21/05/2020	03601.0002.02.131.036.2014.9900.339039000.240.4.1	1.500,00	18401	Pagamento do contrato nr. 22/2019, Nota Fiscal nr. 18401 - Cia: 0020123-41.2020.8.11.0000.
03601.0002.20.000075-6	03601.0002.20.000818-7	03601.0002.20.001636-7	NOB	00151	21/05/2020	03601.0002.02.131.036.2014.9900.339039000.240.4.1	140,40	18361	Pagamento do contrato nr. 22/2019, Nota Fiscal nr. 18361 Cia: 0019234-87.2020.8.11.0000. Hist. Comp. : Onde se lê: Nota Fiscal nr. 18361. Leia-se: Nota Fiscal nr. 18362 Usuário : Carlos Eduardo a Moraes
03601.0001.19.008345-9	03601.0001.20.005362-1	03601.0001.20.012009-3	NOB	00165	22/05/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339039000.640.4.1	897,31	52	Pagamento do contrato nr. 99/2019, Nota Fiscal nr. 52 - 2ª Medição - Cia: 0019791-74.2020.8.11.0000.
03601.0001.20.000961-5	03601.0001.20.005315-1	03601.0001.20.012002-6	NOB	00151	22/05/2020	03601.0001.02.122.529.3237.9900.449037000.240.4.1	3.083,06	017336	Pagamento do contrato nr. 12/2019, Nota Fiscal nr. 017336 - Competência 04/2020 - Cia: 0019202-82.2020.8.11.0000(A).
03601.0001.20.002068-6	03601.0001.20.005357-5	03601.0001.20.011938-9	NOB	00151	22/05/2020	03601.0001.02.126.036.2009.9900.449040000.240.1.1	3.862,55	387842	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 09/2019, NOTA FISCAL Nº 387842 - CIA: 0017005-57.2020.
03601.0002.19.000956-7	03601.0002.20.000833-0	03601.0002.20.001678-2	NOB	00165	22/05/2020	03601.0002.02.061.399.3233.9900.339040000.240.4.1	26,99	241	Pagamento do contrato nr. 132/2017, Nota Fiscal nr. 241 - Cia: 0019505-96.2020.8.11.0000.
03601.0002.20.000089-6	03601.0002.20.000832-2	03601.0002.20.001663-4	NOB	00151	22/05/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	270,29	701	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 151/2017, NOTA FISCAL Nº 701, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020 - CIA: 0018731-66.2020.
03601.0002.20.000359-3	03601.0002.20.000831-4	03601.0002.20.001667-7	NOB	00151	22/05/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.449040000.240.1.1	6.948,74	387843	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 09/2019, NOTA FISCAL Nº 387483 - CIA: 0017005-57.2020.
03601.0001.19.004368-6	03601.0001.20.005370-2	03601.0001.20.012022-0	NOB	00165	26/05/2020	03601.0001.02.126.036.2009.9900.339040000.640.4.1	2.331,75	6382	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 45/2019, NOTA FISCAL Nº 6382 - CIA: 0020013-42.2020.
03601.0001.19.004370-8	03601.0001.20.005369-9	03601.0001.20.012018-2	NOB	00165	26/05/2020	03601.0001.02.126.036.2009.9900.339039000.640.4.1	240,00	6383	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 45/2019, NOTAS FISCAIS Nº 6383 E 6384 - CIA: 0020013-42.2020.
03601.0001.19.008381-5	03601.0001.20.005377-1	03601.0001.20.012094-8	NOB	00165	26/05/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339039000.640.4.1	2.732,66	212	Pagamento do contrato nr. 100/2019, Nota Fiscal nr. 212 - 1ª Medição - Cia: 0019421-95.2020.8.11.0000.
03601.0001.19.008387-4	03601.0001.20.005374-5	03601.0001.20.012088-3	NOB	00165	26/05/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339039000.640.4.1	1.402,97	1560	Pagamento do contrato nr. 105/2019, Nota Fiscal nr. 1560 - 1ª Medição - Cia: 0019438-34.2020.8.11.0000.
03601.0001.20.000412-5	03601.0001.20.005375-3	03601.0001.20.012095-6	NOB	00151	26/05/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339036000.240.4.1	361,42		Pagamento do contrato nr. 25/2015 - Período 06/04/2020 a 05/05/2020 - Cia: 0715298-48.2020.8.11.0000.
03601.0001.20.000716-7	03601.0001.20.005439-3	03601.0001.20.012136-7	NOB	00151	26/05/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	21,14		Pagamento da NF nº 2009 , referente prestação de serviço de Credenciado do mês de FEVEREIRO/2020. DECISÃO. 759/2020- Presidente - CIA 0015268-19.2020.8.11.0000 - ref. prestação de serviço NF - Fevereiro/2020.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000896-1	03601.0001.20.005382-6	03601.0001.20.012030-1	NOB	00151	26/05/2020	03601.0001.02.122.036.2006.9900.339037000.240.4.1	3,58	364787	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 02/2020, NOTA FISCAL Nº 364787, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020 - CIA: 0013434.78.2020.
03601.0001.20.000921-6	03601.0001.20.005383-4	03601.0001.20.012027-1	NOB	00151	26/05/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	5.203,87	371595	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 113/2017, NOTAS FISCAIS Nº 371580 A 371607 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020 - CIA: 0019197-60.2020(A).
03601.0001.20.000962-3	03601.0001.20.005373-7	03601.0001.20.012117-0	NOB	00151	26/05/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339036000.240.4.1	423,14		Pagamento do contrato nr. 25/2017 - Período 23/04/2020 a 23/05/2020 - Cia: 0716022-91.2020.8.11.0000.
03601.0002.19.001839-6	03601.0002.20.000836-5	03601.0002.20.001707-1	NOB	00165	26/05/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339040000.240.4.1	170,80	14487	Pagamento do contrato nr. 153/2017, Nota Fiscal nr. 14487 - OS nr. 01/2020 - Cia: 0018244-96.2020.8.11.0000.
03601.0002.20.000016-0	03601.0002.20.000835-7	03601.0002.20.001687-1	NOB	00151	26/05/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339040000.240.4.1	1.346,26	31530	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 40/2016, NOTA FISCAL Nº 31530, PARCELA 8/12 - CIA: 0018575-78.2020.
03601.0002.20.000070-5	03601.0002.20.000837-3	03601.0002.20.001681-2	NOB	00151	26/05/2020	03601.0002.02.122.036.2006.9900.339037000.240.4.1	152,33	364786	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 02/2020, NOTA FISCAL Nº 364786, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020 - CIA: 0013434.78.2020.
03601.0002.20.000092-6	03601.0002.20.000838-1	03601.0002.20.001688-1	NOB	00151	26/05/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	783,37	372178	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 65/2019, NOTA FISCAL Nº 372178 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020 - CIA: 0019045-12.2020.
03601.0001.19.008340-8	03601.0001.20.005408-3	03601.0001.20.012072-7	NOB	00165	28/05/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339039000.640.4.1	192,48	219	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 96/2019, NOTA FISCAL Nº 219, 3ª MEDIÇÃO - CIA: 0020680-28.2020.
03601.0001.19.008345-9	03601.0001.20.005409-1	03601.0001.20.012075-1	NOB	00165	28/05/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339039000.640.4.1	793,54	53	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 99/2019, NOTA FISCAL Nº 53, 2ª MEDIÇÃO - CIA: 0019794-29.2020.
03601.0001.20.000870-8	03601.0001.20.005434-2	03601.0001.20.012104-9	NOB	00151	28/05/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.4.1	2.187,24		Pagamento do contrato nr. 38/2013 - Competência 04/2020 - Cia: 0018283-93.2020.8.11.0000.
03601.0001.20.000871-6	03601.0001.20.005433-4	03601.0001.20.012105-7	NOB	00151	28/05/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.4.1	2.187,24		Pagamento do contrato nr. 38/2013 - Competência 04/2020 - Cia: 0018283-93.2020.8.11.0000.
03601.0001.20.000872-4	03601.0001.20.005435-0	03601.0001.20.012108-1	NOB	00151	28/05/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.4.1	2.187,24		Pagamento do contrato nr. 38/2013 - Competência 04/2020 - Cia: 0018283-93.2020.8.11.0000.
03601.0001.20.000873-2	03601.0001.20.005436-9	03601.0001.20.012109-1	NOB	00151	28/05/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.4.1	2.187,24		Pagamento do contrato nr. 38/2013 - Competência 04/2020 - Cia: 0018283-93.2020.8.11.0000.
03601.0001.20.000876-7	03601.0001.20.005437-7	03601.0001.20.012112-1	NOB	00151	28/05/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.4.1	2.187,24		Pagamento do contrato nr. 38/2013 - Competência 04/2020 - Cia: 0018283-93.2020.8.11.0000.
03601.0001.20.000934-8	03601.0001.20.005406-7	03601.0001.20.012067-0	NOB	00151	28/05/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339037000.240.4.1	1.110,82	1448	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 46/2015, NOTA FISCAL Nº 1448, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020, GLOSA NO VALOR DE R\$ 390,45 - CIA: 0714486-65.2020.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.001526-7	03601.0001.20.005430-1	03601.0001.20.012102-2	NOB	00151	28/05/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	336,69	375043	Pagamento do contrato nr. 120/2017, Notas Fiscais nr. 375042 a 375046 - Competência 02/2020 - Cia: 0018316-83.2020.8.11.0000. Hist. Comp. : Onde se lê: Competência 02/2020. Leia-se: Repactuação Jan e Fev 2020. Usuário : Carlos Eduardo a Moraes
03601.0001.20.001563-1	03601.0001.20.005407-5	03601.0001.20.012061-1	NOB	00151	28/05/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	528,10	375013	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 33/2019, NOTAS FISCAIS Nº 375001 A 375025 REFERENTE REPACTUAÇÃO DO PERÍODO DE JANEIRO E FEVEREIRO/2020 - CIA: 0018347-06.2020(A).
03601.0002.20.000100-0	03601.0002.20.000843-8	03601.0002.20.001702-9	NOB	00151	28/05/2020	03601.0002.02.122.036.2005.9900.339037000.240.4.1	782,92	211210	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 124/2018, NOTA FISCAL Nº 211210, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020 - CIA: 0019347-41.2020.
03601.0002.20.000108-6	03601.0002.20.000842-1	03601.0002.20.001698-7	NOB	00151	28/05/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339037000.240.4.1	1.328,43	15481	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 83/2019, NOTA FISCAL Nº 15481, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020 - CIA: 0017138-02.2020.
03601.0001.20.000412-5	03601.0001.20.005478-4	03601.0001.20.012141-3	NOB	00151	02/06/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339036000.240.4.1	361,42		PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 25/2015, RECIBO DE ALUGUEL REFERENTE AO PERÍODO DE 06/03/2020 A 05/04/2020 - CIA: 0713504-89.2020.
03601.0002.20.000092-6	03601.0002.20.000855-1	03601.0002.20.001730-4	NOB	00151	02/06/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	2.259,65	372177	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 65/2019, NOTA FISCAL Nº 372177 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020 - CIA: 0019023-51.2020.
03601.0002.20.000112-4	03601.0002.20.000854-3	03601.0002.20.001721-5	NOB	00151	02/06/2020	03601.0002.02.131.036.2014.9900.339037000.240.4.1	1.985,20	495	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 62/2019, NOTA FISCAL Nº 495, COMPETÊNCIA DE 23/04/2020 a 22/05/2020 - CIA: 0020606-71.2020.
03601.0001.20.000022-7	03601.0001.20.006007-5	03601.0001.20.013267-9	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	225,27		Pagamento Nota Fiscal nº 84, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 14 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000024-3	03601.0001.20.006189-6	03601.0001.20.013892-8	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 3371, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 20 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000025-1	03601.0001.20.006195-0	03601.0001.20.013894-4	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 3372, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 20 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000027-8	03601.0001.20.005570-5	03601.0001.20.012476-5	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 10, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 05- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000028-6	03601.0001.20.005575-6	03601.0001.20.012517-6	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 9, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 05- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000030-8	03601.0001.20.005941-7	03601.0001.20.013184-2	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	18,32		Pagamento Nota Fiscal nº 93552, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 13 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000031-6	03601.0001.20.005567-5	03601.0001.20.012505-2	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 107, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 05- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000032-4	03601.0001.20.005774-0	03601.0001.20.012733-0	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2,75		Pagamento Nota Fiscal nº 6108, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000034-0	03601.0001.20.005954-9	03601.0001.20.013198-2	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	77,02		Pagamento Nota Fiscal nº 6092, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 13 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000035-9	03601.0001.20.005579-9	03601.0001.20.012495-1	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 12625, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 05- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000036-7	03601.0001.20.006143-8	03601.0001.20.013790-5	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 4, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 19 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000037-5	03601.0001.20.006177-2	03601.0001.20.013860-1	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 3, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 20 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000038-3	03601.0001.20.006182-9	03601.0001.20.013884-7	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 3, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 20 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000039-1	03601.0001.20.006184-5	03601.0001.20.013900-2	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 5, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 20 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000040-5	03601.0001.20.006192-6	03601.0001.20.013871-5	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 5, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 20 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000041-3	03601.0001.20.006196-9	03601.0001.20.013903-7	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 7, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 20 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000042-1	03601.0001.20.005765-1	03601.0001.20.012738-1	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	27,29		Pagamento Nota Fiscal nº 7, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000043-1	03601.0001.20.005769-4	03601.0001.20.012734-9	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	27,29		Pagamento Nota Fiscal nº 58, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000046-4	03601.0001.20.005628-0	03601.0001.20.012558-3	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 1127, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 06- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000054-5	03601.0001.20.005620-5	03601.0001.20.012570-2	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 78257467, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 06- Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000055-3	03601.0001.20.005775-9	03601.0001.20.012713-6	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3,44		Pagamento Nota Fiscal nº 78257466, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000056-1	03601.0001.20.006261-2	03601.0001.20.014045-0	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	31,36		Pagamento Nota Fiscal nº 2975, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 23 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000057-1	03601.0001.20.006281-7	03601.0001.20.014008-6	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	55,85		Pagamento Nota Fiscal nº 2976, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 23 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000058-8	03601.0001.20.006011-3	03601.0001.20.013290-3	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 179, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 15 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000063-4	03601.0001.20.006144-6	03601.0001.20.013803-0	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 59, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 19 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000064-2	03601.0001.20.005903-4	03601.0001.20.013146-1	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 11, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 12 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000065-0	03601.0001.20.005905-0	03601.0001.20.013129-1	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 04, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 12 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000066-9	03601.0001.20.006148-9	03601.0001.20.013807-3	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 119, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 19 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000067-7	03601.0001.20.005555-1	03601.0001.20.012366-1	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 11809, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 04 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000070-7	03601.0001.20.006155-1	03601.0001.20.013814-6	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 12, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 19 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000071-5	03601.0001.20.006156-1	03601.0001.20.013824-3	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 7, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 19 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000072-3	03601.0001.20.005556-1	03601.0001.20.012343-2	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 11810, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 04 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000073-1	03601.0001.20.005918-2	03601.0001.20.013118-4	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 37, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 12 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000074-1	03601.0001.20.005561-6	03601.0001.20.012314-9	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 11811, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 04 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000076-6	03601.0001.20.005818-6	03601.0001.20.012850-7	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 11814, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 10 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000079-0	03601.0001.20.006125-1	03601.0001.20.013703-4	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	33,21		Pagamento Nota Fiscal nº 10303, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 18 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000082-0	03601.0001.20.005829-1	03601.0001.20.012812-4	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 10310, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 10 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000083-9	03601.0001.20.005839-9	03601.0001.20.012841-8	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 10311, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 10 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000090-1	03601.0001.20.005614-0	03601.0001.20.012568-0	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 21, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 06- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000091-1	03601.0001.20.005616-7	03601.0001.20.012582-6	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 20, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 06- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000092-8	03601.0001.20.005931-1	03601.0001.20.013174-5	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	66,65		Pagamento Nota Fiscal nº 14, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 13 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000095-2	03601.0001.20.005907-7	03601.0001.20.013108-7	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 18, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 12 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000097-9	03601.0001.20.005625-6	03601.0001.20.012537-0	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 26, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 06- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000099-5	03601.0001.20.005921-2	03601.0001.20.013098-6	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 76, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 12 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000101-0	03601.0001.20.005623-1	03601.0001.20.012572-9	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 24, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 06- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000102-9	03601.0001.20.005588-8	03601.0001.20.012514-1	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 12626, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 05- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000104-5	03601.0001.20.005914-1	03601.0001.20.013119-2	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 17, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 12 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000105-3	03601.0001.20.006140-3	03601.0001.20.013702-6	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 15814, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 18 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000107-1	03601.0001.20.006266-3	03601.0001.20.014028-0	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	26,75		Pagamento Nota Fiscal nº 15820, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 23 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000109-6	03601.0001.20.006000-8	03601.0001.20.013260-1	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	21,78		Pagamento Nota Fiscal nº 00014682, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 14 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000115-0	03601.0001.20.006145-4	03601.0001.20.013793-1	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 146, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 19 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000116-9	03601.0001.20.006146-2	03601.0001.20.013835-9	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 128, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 19 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000117-7	03601.0001.20.006147-0	03601.0001.20.013786-7	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 144, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 19 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000118-5	03601.0001.20.005828-3	03601.0001.20.012803-5	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 20, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 10 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000119-3	03601.0001.20.006181-0	03601.0001.20.013899-5	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 16, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 20 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000122-3	03601.0001.20.006006-7	03601.0001.20.013270-9	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	33,71		Pagamento Nota Fiscal nº 9, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 14 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000123-1	03601.0001.20.006151-9	03601.0001.20.013834-0	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 62, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 19 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000126-6	03601.0001.20.006152-7	03601.0001.20.013826-1	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 27, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 19 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000127-4	03601.0001.20.005549-7	03601.0001.20.012321-1	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 6107, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 04 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000128-2	03601.0001.20.006153-5	03601.0001.20.013818-9	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 156, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 19 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000131-2	03601.0001.20.005551-9	03601.0001.20.012319-1	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 6084, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 04 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000134-7	03601.0001.20.005565-9	03601.0001.20.012356-4	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 6067, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 04 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000136-3	03601.0001.20.006157-8	03601.0001.20.013832-4	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 10, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 19 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000139-8	03601.0001.20.006016-4	03601.0001.20.013316-0	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 58, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 15 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000141-1	03601.0001.20.006021-0	03601.0001.20.013321-7	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 65, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 15 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000143-6	03601.0001.20.006024-5	03601.0001.20.013284-9	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 77, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 15 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000144-4	03601.0001.20.005922-0	03601.0001.20.013105-2	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 61, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 12 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000145-2	03601.0001.20.006050-4	03601.0001.20.013669-0	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 12636, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 17 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000146-0	03601.0001.20.005951-4	03601.0001.20.013193-1	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	134,05		Pagamento Nota Fiscal nº 2020000001385670, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 13 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000151-7	03601.0001.20.006012-1	03601.0001.20.013300-4	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	90,11		Pagamento Nota Fiscal nº 65, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 15 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000154-1	03601.0001.20.005552-7	03601.0001.20.012349-1	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 3, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 04 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000155-1	03601.0001.20.005824-0	03601.0001.20.012831-0	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 4, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 10 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000164-9	03601.0001.20.006273-6	03601.0001.20.014046-9	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000001131, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 23 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000172-1	03601.0001.20.005626-4	03601.0001.20.012557-5	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000186, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 06- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000174-6	03601.0001.20.005584-5	03601.0001.20.012501-1	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000227, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 05- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000179-7	03601.0001.20.005568-3	03601.0001.20.012489-7	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 164920, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 05- Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000183-5	03601.0001.20.005589-6	03601.0001.20.012493-5	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 164921, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 05- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000190-8	03601.0001.20.005827-5	03601.0001.20.012829-9	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 78257464, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 10 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000196-7	03601.0001.20.006234-5	03601.0001.20.013959-2	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	150,72		Pagamento Nota Fiscal nº 32, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 22 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000197-5	03601.0001.20.005830-5	03601.0001.20.012813-2	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 78257461, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 10 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000199-1	03601.0001.20.005936-0	03601.0001.20.013191-5	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	26,10		Pagamento Nota Fiscal nº 871, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 13 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000202-5	03601.0001.20.005566-7	03601.0001.20.012521-4	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000006, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 05- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000204-1	03601.0001.20.005577-2	03601.0001.20.012484-6	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000006, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 05- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000206-8	03601.0001.20.005581-0	03601.0001.20.012492-7	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000006, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 05- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000207-6	03601.0001.20.005582-9	03601.0001.20.012522-2	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000006, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 05- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000208-4	03601.0001.20.005925-5	03601.0001.20.013201-6	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	84,62		Pagamento Nota Fiscal nº 6101, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 13 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000212-2	03601.0001.20.005590-1	03601.0001.20.012526-5	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000007, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 05- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000215-7	03601.0001.20.005595-0	03601.0001.20.012506-0	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000006, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 05- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000217-3	03601.0001.20.005597-7	03601.0001.20.012515-1	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000006, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 05- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000218-1	03601.0001.20.006264-7	03601.0001.20.014038-8	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 14, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 23 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000219-1	03601.0001.20.005593-4	03601.0001.20.012483-8	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000226, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 05- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000220-3	03601.0001.20.006240-1	03601.0001.20.014001-9	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	84,62		Pagamento Nota Fiscal nº 4, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 22 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000227-0	03601.0001.20.006268-1	03601.0001.20.014032-9	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 44, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 23 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000230-0	03601.0001.20.006270-1	03601.0001.20.014050-7	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 11, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 23 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000232-7	03601.0001.20.005572-1	03601.0001.20.012480-3	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 637, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 05- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000233-5	03601.0001.20.006274-4	03601.0001.20.014022-1	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 49, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 23 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000234-3	03601.0001.20.005586-1	03601.0001.20.012528-1	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 640, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 05- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000237-8	03601.0001.20.005859-3	03601.0001.20.013058-7	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 106, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 11 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000239-4	03601.0001.20.005863-1	03601.0001.20.013083-8	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 14, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 11 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000240-8	03601.0001.20.005893-3	03601.0001.20.013045-5	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 59, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 11 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000241-6	03601.0001.20.005933-6	03601.0001.20.013170-2	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	136,71		Pagamento Nota Fiscal nº 1393, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 13 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000244-0	03601.0001.20.005866-6	03601.0001.20.013092-7	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 5, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 11 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000249-1	03601.0001.20.006135-7	03601.0001.20.013707-7	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 62, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 18 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000256-4	03601.0001.20.005857-7	03601.0001.20.013061-7	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 26, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 11 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000258-0	03601.0001.20.006250-7	03601.0001.20.014051-5	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 5, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 23 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000259-9	03601.0001.20.005994-8	03601.0001.20.013232-6	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,11		Pagamento Nota Fiscal nº 1233, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 14 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000260-2	03601.0001.20.005889-5	03601.0001.20.013054-4	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 38, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 11 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000261-0	03601.0001.20.005913-1	03601.0001.20.013137-0	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 1234, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 12 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000264-5	03601.0001.20.006232-9	03601.0001.20.013958-4	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	173,69		Pagamento Nota Fiscal nº 20, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 22 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000265-3	03601.0001.20.006241-8	03601.0001.20.013993-2	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	103,84		Pagamento Nota Fiscal nº 340, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 22 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000266-1	03601.0001.20.005901-8	03601.0001.20.013141-9	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 2020000000905238, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 12 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000268-8	03601.0001.20.006180-2	03601.0001.20.013864-2	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 10462, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 20 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000270-1	03601.0001.20.006190-1	03601.0001.20.013888-1	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 10477, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 20 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000272-6	03601.0001.20.006259-0	03601.0001.20.014018-3	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 71, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 23 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000280-7	03601.0001.20.006277-9	03601.0001.20.014016-7	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 10, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 23 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000286-6	03601.0001.20.005861-5	03601.0001.20.013046-3	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 22, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 11 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000290-4	03601.0001.20.006194-2	03601.0001.20.013867-7	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 4901, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 20 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000292-0	03601.0001.20.006245-0	03601.0001.20.014003-5	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	30,22		Pagamento Nota Fiscal nº 4900, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 22 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000307-2	03601.0001.20.006045-8	03601.0001.20.013687-9	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 10, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 17 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000308-0	03601.0001.20.005816-1	03601.0001.20.012838-8	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 13, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 10 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000309-9	03601.0001.20.006048-2	03601.0001.20.013675-5	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 7, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 17 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000310-2	03601.0001.20.005817-8	03601.0001.20.012818-3	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 5, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 10 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000312-9	03601.0001.20.006053-9	03601.0001.20.013638-0	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 30, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 17 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000316-1	03601.0001.20.006134-9	03601.0001.20.013772-7	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 33, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 18 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000320-1	03601.0001.20.006191-8	03601.0001.20.013874-1	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 5817, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 20 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000321-8	03601.0001.20.006227-2	03601.0001.20.013970-3	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	144,58		Pagamento Nota Fiscal nº 1444, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 22 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000322-6	03601.0001.20.006197-7	03601.0001.20.013868-5	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	188,98		Pagamento Nota Fiscal nº 1439, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 20 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000325-0	03601.0001.20.005608-6	03601.0001.20.012532-1	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 12-A, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 06- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000335-8	03601.0001.20.006137-3	03601.0001.20.013709-3	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 13, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 18 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000336-6	03601.0001.20.006138-1	03601.0001.20.013732-8	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 14, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 18 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000337-4	03601.0001.20.005832-1	03601.0001.20.012810-8	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 25, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 10 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000338-2	03601.0001.20.005897-6	03601.0001.20.013079-1	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 35, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 11 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000340-4	03601.0001.20.005865-8	03601.0001.20.013082-1	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 9, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 11 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000342-0	03601.0001.20.006066-0	03601.0001.20.013649-6	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 42, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 17 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000347-1	03601.0001.20.005822-4	03601.0001.20.012824-8	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 43, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 10 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000357-9	03601.0001.20.006026-1	03601.0001.20.013280-6	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	33,21		Pagamento Nota Fiscal nº 36, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 15 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000358-7	03601.0001.20.005560-8	03601.0001.20.012360-2	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000673, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 04 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000362-5	03601.0001.20.006062-8	03601.0001.20.013648-8	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000606, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 17 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000363-3	03601.0001.20.005553-5	03601.0001.20.012331-9	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000183, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 04 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000364-1	03601.0001.20.006252-3	03601.0001.20.014042-6	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 20, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 23 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000365-1	03601.0001.20.005562-4	03601.0001.20.012332-7	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 33373, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 04 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000369-2	03601.0001.20.006018-0	03601.0001.20.013328-4	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000416, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 15 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000371-4	03601.0001.20.006049-0	03601.0001.20.013651-8	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 16, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 17 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000376-5	03601.0001.20.006123-3	03601.0001.20.013725-5	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000006, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 18 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000379-1	03601.0001.20.006126-8	03601.0001.20.013774-3	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000006, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 18 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000388-9	03601.0001.20.006064-4	03601.0001.20.013686-0	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 5677, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 17 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000394-3	03601.0001.20.005550-0	03601.0001.20.012322-1	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 25185, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 04 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000396-1	03601.0001.20.005837-2	03601.0001.20.012843-4	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 25187, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 10 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000407-9	03601.0001.20.005819-4	03601.0001.20.012845-0	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 36, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 10 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000414-1	03601.0001.20.006005-9	03601.0001.20.013222-9	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	35,59		Pagamento Nota Fiscal nº 10451, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 14 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000442-7	03601.0001.20.006179-9	03601.0001.20.013887-1	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	337,12		Pagamento Nota Fiscal nº 77, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 20 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000445-1	03601.0001.20.005995-6	03601.0001.20.013234-2	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	321,67		Pagamento Nota Fiscal nº 6111, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 14 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000447-8	03601.0001.20.005791-0	03601.0001.20.012778-0	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	393,77		Pagamento Nota Fiscal nº 6112, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 09 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000448-6	03601.0001.20.005993-1	03601.0001.20.013258-1	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	271,21		Pagamento Nota Fiscal nº 03, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 14 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000451-6	03601.0001.20.005821-6	03601.0001.20.012798-5	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 11-A, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 10 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000460-5	03601.0001.20.006009-1	03601.0001.20.013293-8	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	25,76		Pagamento Nota Fiscal nº 36, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 15 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000472-9	03601.0001.20.006141-1	03601.0001.20.013840-5	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000004292, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 19 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000473-7	03601.0001.20.006154-3	03601.0001.20.013820-0	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000004291, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 19 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000474-5	03601.0001.20.006158-6	03601.0001.20.013800-6	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000004334, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 19 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000479-6	03601.0001.20.005943-3	03601.0001.20.013177-1	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	84,62		Pagamento Nota Fiscal nº 5, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 13 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000480-1	03601.0001.20.005945-1	03601.0001.20.013163-1	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	84,62		Pagamento Nota Fiscal nº 14, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 13 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000483-4	03601.0001.20.005603-5	03601.0001.20.012536-2	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 20200048385, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 06- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000485-0	03601.0001.20.005612-4	03601.0001.20.012565-6	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 20200048390, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 06- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000487-7	03601.0001.20.005619-1	03601.0001.20.012583-4	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 20200048431, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 06- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000494-1	03601.0001.20.006046-6	03601.0001.20.013656-9	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 35, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 17 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000495-8	03601.0001.20.006003-2	03601.0001.20.013255-5	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 37840, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 14 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000496-6	03601.0001.20.005559-4	03601.0001.20.012351-3	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 19145, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 04 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000497-4	03601.0001.20.005998-0	03601.0001.20.013247-4	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	9,98		Pagamento Nota Fiscal nº 19152, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 14 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000500-8	03601.0001.20.005783-1	03601.0001.20.012744-6	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	393,77		Pagamento Nota Fiscal nº 17, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 09 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000502-4	03601.0001.20.005784-8	03601.0001.20.012764-0	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	393,77		Pagamento Nota Fiscal nº 017, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 09 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000503-2	03601.0001.20.005785-6	03601.0001.20.012788-8	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	393,77		Pagamento Nota Fiscal nº 13, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 09 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000504-0	03601.0001.20.005934-4	03601.0001.20.013159-1	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	63,18		Pagamento Nota Fiscal nº 34, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 13 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000506-7	03601.0001.20.006236-1	03601.0001.20.013967-3	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	393,77		Pagamento Nota Fiscal nº 88, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 22 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000510-5	03601.0001.20.006185-3	03601.0001.20.013878-2	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	342,27		Pagamento Nota Fiscal nº 68, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 20 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000511-3	03601.0001.20.006019-9	03601.0001.20.013324-1	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000003903, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 15 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000515-6	03601.0001.20.005860-7	03601.0001.20.013063-3	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000003896, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 11 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000516-4	03601.0001.20.005792-9	03601.0001.20.012793-4	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	393,77		Pagamento Nota Fiscal nº 34, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 09 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000517-2	03601.0001.20.005952-2	03601.0001.20.013197-4	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	66,61		Pagamento Nota Fiscal nº 36, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 13 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000524-5	03601.0001.20.006129-2	03601.0001.20.013697-6	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	16,14		Pagamento Nota Fiscal nº 74, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 18 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000525-3	03601.0001.20.005895-1	03601.0001.20.013090-0	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000003923, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 11 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000527-1	03601.0001.20.005898-4	03601.0001.20.013066-8	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000003935, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 11 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000528-8	03601.0001.20.006253-1	03601.0001.20.014035-3	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	393,77		Pagamento Nota Fiscal nº 7, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 23 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000529-6	03601.0001.20.006226-4	03601.0001.20.013994-0	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	358,75		Pagamento Nota Fiscal nº 114, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 22 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000530-1	03601.0001.20.005899-2	03601.0001.20.013067-6	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000003892, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 11 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000532-6	03601.0001.20.005782-1	03601.0001.20.012750-0	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	393,77		Pagamento Nota Fiscal nº 72, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 09 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000533-4	03601.0001.20.005858-5	03601.0001.20.013057-9	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000003900, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 11 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000534-2	03601.0001.20.005788-0	03601.0001.20.012770-5	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	393,77		Pagamento Nota Fiscal nº 11, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 09 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000535-0	03601.0001.20.005554-3	03601.0001.20.012326-2	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000003902, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 04 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000538-5	03601.0001.20.005793-7	03601.0001.20.012794-2	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	393,77		Pagamento Nota Fiscal nº 43, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 09 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000540-7	03601.0001.20.005779-1	03601.0001.20.012751-9	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	393,77		Pagamento Nota Fiscal nº 57, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 09 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000543-1	03601.0001.20.006257-4	03601.0001.20.014055-8	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	326,82		Pagamento Nota Fiscal nº 69, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 23 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000546-6	03601.0001.20.005798-8	03601.0001.20.012769-1	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	393,77		Pagamento Nota Fiscal nº 19, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 09 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000557-1	03601.0001.20.006004-0	03601.0001.20.013266-0	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	249,58		Pagamento Nota Fiscal nº 71, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 14 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000559-8	03601.0001.20.005992-1	03601.0001.20.013226-1	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	387,59		Pagamento Nota Fiscal nº 27, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 14 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000562-8	03601.0001.20.005794-5	03601.0001.20.012746-2	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	393,77		Pagamento Nota Fiscal nº 11, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 09 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000565-2	03601.0001.20.006001-6	03601.0001.20.013276-8	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	268,12		Pagamento Nota Fiscal nº 18, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 14 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000566-0	03601.0001.20.006002-4	03601.0001.20.013262-8	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	323,73		Pagamento Nota Fiscal nº 11, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 14 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000567-9	03601.0001.20.005991-3	03601.0001.20.013244-1	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	383,47		Pagamento Nota Fiscal nº 5, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 14 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000572-5	03601.0001.20.005558-6	03601.0001.20.012361-0	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 3895, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 04 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000582-2	03601.0001.20.005886-0	03601.0001.20.013049-8	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 23, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 11 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000600-4	03601.0001.20.006233-7	03601.0001.20.013991-6	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	393,77		Pagamento Nota Fiscal nº 37, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 22 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000608-1	03601.0001.20.006023-7	03601.0001.20.013305-5	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	388,62		Pagamento Nota Fiscal nº 9, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 15 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000609-8	03601.0001.20.005996-4	03601.0001.20.013240-7	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	383,47		Pagamento Nota Fiscal nº 71, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 14 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000610-1	03601.0001.20.005786-4	03601.0001.20.012755-1	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	393,77		Pagamento Nota Fiscal nº 129, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 09 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000611-1	03601.0001.20.005796-1	03601.0001.20.012775-6	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	393,77		Pagamento Nota Fiscal nº 149, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 09 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000613-6	03601.0001.20.005781-3	03601.0001.20.012783-7	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	393,77		Pagamento Nota Fiscal nº 26, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 09 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000625-1	03601.0001.20.006229-9	03601.0001.20.013979-7	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	383,47		Pagamento Nota Fiscal nº 4, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 22 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000632-2	03601.0001.20.006017-2	03601.0001.20.013315-2	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	393,77		Pagamento Nota Fiscal nº 45, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 15 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000658-6	03601.0001.20.006047-4	03601.0001.20.013671-2	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000004306, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 17 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000659-4	03601.0001.20.006051-2	03601.0001.20.013679-8	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000004314, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 17 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000660-8	03601.0001.20.006058-1	03601.0001.20.013641-0	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000004369, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 17 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000661-6	03601.0001.20.006059-8	03601.0001.20.013635-6	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000004293, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 17 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000662-4	03601.0001.20.006063-6	03601.0001.20.013643-7	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000004330, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 17 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000663-2	03601.0001.20.006275-2	03601.0001.20.014023-1	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000004296, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 23 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000664-0	03601.0001.20.005868-2	03601.0001.20.013076-5	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 24, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 11 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000665-9	03601.0001.20.005891-7	03601.0001.20.013096-1	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 13, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 11 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000666-7	03601.0001.20.006052-0	03601.0001.20.013664-1	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 37, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 17 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000672-1	03601.0001.20.006131-4	03601.0001.20.013762-1	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 12, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 18 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000673-1	03601.0001.20.006139-1	03601.0001.20.013694-1	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 2020/255378, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 18 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000676-4	03601.0001.20.006060-1	03601.0001.20.013666-6	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 20200048381, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 17 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000677-2	03601.0001.20.006065-2	03601.0001.20.013681-1	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 20200048393, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 17 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000678-0	03601.0001.20.006061-1	03601.0001.20.013659-3	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 20200048435, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 17 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000679-9	03601.0001.20.006136-5	03601.0001.20.013764-6	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 20200048287, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 18 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000683-7	03601.0001.20.005548-9	03601.0001.20.012338-6	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 20200048329, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 04 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000685-3	03601.0001.20.005557-8	03601.0001.20.012328-9	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 20200048293, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 04 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000686-1	03601.0001.20.005823-2	03601.0001.20.012815-9	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 20200048428, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 10 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000689-6	03601.0001.20.006025-3	03601.0001.20.013306-3	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	393,77		Pagamento Nota Fiscal nº 21, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 15 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000690-1	03601.0001.20.005820-8	03601.0001.20.012801-9	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 20200048367, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 10 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000691-8	03601.0001.20.006133-0	03601.0001.20.013690-9	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 20200048348, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 18 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000692-6	03601.0001.20.006132-2	03601.0001.20.013730-1	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	4,81		Pagamento Nota Fiscal nº 26, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 18 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000693-4	03601.0001.20.005826-7	03601.0001.20.012827-2	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 20200048288, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 10 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000695-0	03601.0001.20.006124-1	03601.0001.20.013744-1	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 20200048403, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 18 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000697-7	03601.0001.20.005835-6	03601.0001.20.012828-0	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 20200048418, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 10 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000704-3	03601.0001.20.006015-6	03601.0001.20.013314-4	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	393,77		Pagamento Nota Fiscal nº 37844, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 15 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000708-6	03601.0001.20.006230-2	03601.0001.20.013977-0	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	297,98		Pagamento Nota Fiscal nº 3, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 22 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000709-4	03601.0001.20.005947-6	03601.0001.20.013183-4	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	81,87		Pagamento Nota Fiscal nº 16, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 13 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000710-8	03601.0001.20.006243-4	03601.0001.20.013955-1	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	75,01		Pagamento Nota Fiscal nº 19173, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 22 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000713-2	03601.0001.20.006130-6	03601.0001.20.013713-1	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	35,71		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000001456, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 18 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000718-3	03601.0001.20.006228-0	03601.0001.20.013971-1	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	123,76		Pagamento Nota Fiscal nº 512, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 22 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000720-5	03601.0001.20.006013-1	03601.0001.20.013289-1	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	102,47		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000004408, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 15 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000721-3	03601.0001.20.005795-3	03601.0001.20.012781-0	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	393,77		Pagamento Nota Fiscal nº 4376, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 09 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000722-1	03601.0001.20.006014-8	03601.0001.20.013303-9	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	393,77		Pagamento Nota Fiscal nº 8, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 15 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000726-4	03601.0001.20.005789-9	03601.0001.20.012757-8	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	393,77		Pagamento Nota Fiscal nº 14, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 09 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000728-0	03601.0001.20.005927-1	03601.0001.20.013164-8	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	90,80		Pagamento Nota Fiscal nº 20200048383, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 13 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000730-2	03601.0001.20.006008-3	03601.0001.20.013230-1	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	55,97		Pagamento Nota Fiscal nº 20200048436, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 14 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000731-0	03601.0001.20.006128-4	03601.0001.20.013748-4	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	35,02		Pagamento Nota Fiscal nº 20200048530, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 18 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000733-7	03601.0001.20.006020-2	03601.0001.20.013320-9	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	183,49		Pagamento Nota Fiscal nº 20200048518, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 15 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000735-3	03601.0001.20.006244-2	03601.0001.20.013984-3	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	342,27		Pagamento Nota Fiscal nº 20200048449, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 22 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000749-3	03601.0001.20.005997-2	03601.0001.20.013237-7	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	55,62		Pagamento Nota Fiscal nº 62, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 14 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000750-7	03601.0001.20.005917-4	03601.0001.20.013112-5	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 11, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 12 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000752-3	03601.0001.20.006149-7	03601.0001.20.013810-3	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000004319, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 19 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000754-1	03601.0001.20.005908-5	03601.0001.20.013136-2	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 41, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 12 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000755-8	03601.0001.20.005916-6	03601.0001.20.013111-7	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 41, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 12 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000756-6	03601.0001.20.005919-0	03601.0001.20.013121-4	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 20, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 12 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000758-2	03601.0001.20.005935-2	03601.0001.20.013155-9	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	100,64		Pagamento Nota Fiscal nº 20, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 13 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000766-3	03601.0001.20.006238-8	03601.0001.20.013986-1	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	59,74		Pagamento Nota Fiscal nº 5550, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 22 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000767-1	03601.0001.20.005599-3	03601.0001.20.012544-3	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 20200048398, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 06- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000768-1	03601.0001.20.005924-7	03601.0001.20.013203-2	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	80,04		Pagamento Nota Fiscal nº 20200048360, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 13 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000769-8	03601.0001.20.005900-1	03601.0001.20.013126-5	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 20200048362, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 12 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000772-8	03601.0001.20.005610-8	03601.0001.20.012561-3	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 20200048389, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 06- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000773-6	03601.0001.20.005906-9	03601.0001.20.013147-8	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 20200048437, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 12 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000776-0	03601.0001.20.005622-1	03601.0001.20.012550-8	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 20200048438, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 06- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000777-9	03601.0001.20.005909-3	03601.0001.20.013104-4	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	243,99		Pagamento Nota Fiscal nº 20200048439, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 12 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000779-5	03601.0001.20.006183-7	03601.0001.20.013908-8	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 20200048366, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 20 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000780-9	03601.0001.20.006239-6	03601.0001.20.013987-8	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	4,59		Pagamento Nota Fiscal nº 20200048517, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 22 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000783-3	03601.0001.20.006193-4	03601.0001.20.013907-1	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 20200048457, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 20 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000784-1	03601.0001.20.005627-2	03601.0001.20.012545-1	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 20200048376, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 06- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000793-0	03601.0001.20.005999-9	03601.0001.20.013243-1	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	185,60		Pagamento Nota Fiscal nº 24228, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 14 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000794-9	03601.0001.20.005629-9	03601.0001.20.012553-2	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 20200048440, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 06- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000799-1	03601.0001.20.005770-8	03601.0001.20.012705-5	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	49,44		Pagamento Nota Fiscal nº 2762, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000825-2	03601.0001.20.005777-5	03601.0001.20.012724-1	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	50,82		Pagamento Nota Fiscal nº 5031, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000855-4	03601.0001.20.006225-6	03601.0001.20.014005-1	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	370,08		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000007, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 21 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000856-2	03601.0001.20.005929-8	03601.0001.20.013173-7	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	150,53		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000004377, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 13 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000857-0	03601.0001.20.005780-5	03601.0001.20.012760-8	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	393,77		Pagamento Nota Fiscal nº 20200048427, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 09 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000885-6	03601.0001.20.005949-2	03601.0001.20.013161-3	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	117,58		Pagamento Nota Fiscal nº 74, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 13 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000890-2	03601.0001.20.005904-2	03601.0001.20.013131-1	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 4, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 12 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000913-5	03601.0001.20.006150-0	03601.0001.20.013827-8	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000004298, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 19 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000915-1	03601.0001.20.006178-0	03601.0001.20.013858-8	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	193,56		Pagamento Nota Fiscal nº 20200048477, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 20 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000923-2	03601.0001.20.005485-7	03601.0001.20.012190-1	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	4.760,01	373234	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 115/2017, NOTAS FISCAIS Nº 373234 A 373254 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020 - CIA: 0019552-70.2020(A).
03601.0001.20.000924-0	03601.0001.20.005480-6	03601.0001.20.012178-2	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	5.913,69	373670	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 33/2019, NOTAS FISCAIS Nº 373658 A 373682 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020 - CIA: 0018960-26.2020(A).
03601.0001.20.000945-3	03601.0001.20.005606-1	03601.0001.20.012577-1	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 07, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 06- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000949-6	03601.0001.20.005939-5	03601.0001.20.013188-5	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	117,58		Pagamento Nota Fiscal nº 1942, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 13 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000967-4	03601.0001.20.006142-1	03601.0001.20.013805-7	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000004313, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 19 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.001236-5	03601.0001.20.006279-5	03601.0001.20.014017-5	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 12, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 23 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.001240-3	03601.0001.20.005564-0	03601.0001.20.012346-7	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000001673, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 04 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.001242-1	03601.0001.20.005869-0	03601.0001.20.013073-0	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 5, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 11 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.001244-6	03601.0001.20.006127-6	03601.0001.20.013752-2	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 5, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 18 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.001246-2	03601.0001.20.006010-5	03601.0001.20.013286-5	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	393,77		Pagamento Nota Fiscal nº 4, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 15 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.001247-0	03601.0001.20.005787-2	03601.0001.20.012786-1	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	393,77		Pagamento Nota Fiscal nº 6, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 09 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.001260-8	03601.0001.20.006231-0	03601.0001.20.013961-4	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	163,58		Pagamento Nota Fiscal nº 50, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 22 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.001339-6	03601.0001.20.005902-6	03601.0001.20.013150-8	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 67, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 12 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.001562-3	03601.0001.20.005486-5	03601.0001.20.012184-7	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	428,84	375535	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 115/2017, NOTAS FISCAIS Nº 375521 A 375541 REFERENTE REPACTUAÇÃO DOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2020 - CIA: 0018313-31.2020(A).
03601.0001.20.001924-6	03601.0001.20.005563-2	03601.0001.20.012325-4	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000003, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 04 - Sistema SGPsem.
03601.0002.20.000018-7	03601.0002.20.000940-1	03601.0002.20.001902-1	NOB	00151	04/06/2020	03601.0002.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 35, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 24 - Sistema SGPsem.
03601.0002.20.000019-5	03601.0002.20.000893-4	03601.0002.20.001796-7	NOB	00151	04/06/2020	03601.0002.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 6, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 07 - Sistema SGPsem.
03601.0002.20.000020-9	03601.0002.20.000943-4	03601.0002.20.001897-1	NOB	00151	04/06/2020	03601.0002.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 28, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 24 - Sistema SGPsem.
03601.0002.20.000021-7	03601.0002.20.000945-0	03601.0002.20.001895-5	NOB	00151	04/06/2020	03601.0002.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 45, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 24 - Sistema SGPsem.
03601.0002.20.000023-3	03601.0002.20.000941-8	03601.0002.20.001905-6	NOB	00151	04/06/2020	03601.0002.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 37, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 24 - Sistema SGPsem.
03601.0002.20.000024-1	03601.0002.20.000942-6	03601.0002.20.001888-2	NOB	00151	04/06/2020	03601.0002.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 10, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 24 - Sistema SGPsem.
03601.0002.20.000027-6	03601.0002.20.000898-5	03601.0002.20.001799-1	NOB	00151	04/06/2020	03601.0002.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 41, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 07 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0002.20.000029-2	03601.0002.20.000896-9	03601.0002.20.001801-7	NOB	00151	04/06/2020	03601.0002.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	197,64		Pagamento Nota Fiscal nº 05, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 07 - Sistema SGPsem.
03601.0002.20.000030-6	03601.0002.20.000894-2	03601.0002.20.001795-9	NOB	00151	04/06/2020	03601.0002.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	233,26		Pagamento Nota Fiscal nº 46, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 07 - Sistema SGPsem.
03601.0002.20.000031-4	03601.0002.20.000895-0	03601.0002.20.001803-3	NOB	00151	04/06/2020	03601.0002.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	112,08		Pagamento Nota Fiscal nº 103, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 07 - Sistema SGPsem.
03601.0002.20.000032-2	03601.0002.20.000897-7	03601.0002.20.001810-6	NOB	00151	04/06/2020	03601.0002.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 5, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 07 - Sistema SGPsem.
03601.0002.20.000086-1	03601.0002.20.000944-2	03601.0002.20.001898-1	NOB	00151	04/06/2020	03601.0002.02.128.400.4072.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 36, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 24 - Sistema SGPsem.
03601.0002.20.000093-4	03601.0002.20.000859-4	03601.0002.20.001735-5	NOB	00151	04/06/2020	03601.0002.02.061.529.3233.9900.339037000.240.4.1	5.591,50	127	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 131/2017, NOTA FISCAL Nº 127, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020 - CIA: 0019502-44.2020.
03601.0002.20.000095-0	03601.0002.20.000864-0	03601.0002.20.001746-0	NOB	00151	04/06/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339037000.240.4.1	150,76	6127	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 21/2014, NOTA FISCAL Nº 6127, REFERENTE AO PERÍODO DE 16/02/2020 a 15/03/2020 - CIA: 0008702-54.2020.
03601.0002.20.000173-6	03601.0002.20.000863-2	03601.0002.20.001732-0	NOB	00151	04/06/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339040000.240.4.1	142,50	6434	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 86/2016, NOTA FISCAL Nº 6434 - CIA: 0021166-13.2020.
03601.0002.20.000412-3	03601.0002.20.000939-6	03601.0002.20.001889-0	NOB	00151	04/06/2020	03601.0002.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	95,74		Pagamento Nota Fiscal nº 52, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 24 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000044-8	03601.0001.20.005842-9	03601.0001.20.012936-8	NOB	00151	05/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento da NF nº 1728, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.
03601.0001.20.000110-1	03601.0001.20.005621-3	03601.0001.20.012448-1	NOB	00151	05/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº .14681 referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.
03601.0001.20.000125-8	03601.0001.20.005631-0	03601.0001.20.012426-9	NOB	00151	05/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 10, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.
03601.0001.20.000133-9	03601.0001.20.005852-6	03601.0001.20.012960-0	NOB	00151	05/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento da NF nº 12, referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de MAIO/2020.
03601.0001.20.000158-4	03601.0001.20.005633-7	03601.0001.20.012433-1	NOB	00151	05/06/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº , referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.1726
03601.0001.20.000161-4	03601.0001.20.005609-4	03601.0001.20.012432-3	NOB	00151	05/06/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 2451855, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.
03601.0001.20.000165-7	03601.0001.20.005635-3	03601.0001.20.012439-0	NOB	00151	05/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 1727, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.
03601.0001.20.000171-1	03601.0001.20.005636-1	03601.0001.20.012445-5	NOB	00151	05/06/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 522, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000193-2	03601.0001.20.005639-6	03601.0001.20.012427-7	NOB	00151	05/06/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 78257458, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.
03601.0001.20.000194-0	03601.0001.20.005876-3	03601.0001.20.013029-3	NOB	00151	05/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	142,48		Pagamento da NF nº 11, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.
03601.0001.20.000238-6	03601.0001.20.005663-9	03601.0001.20.012898-1	NOB	00151	05/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	54,94		Pagamento da NF nº 19379, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.
03601.0001.20.000248-3	03601.0001.20.005864-1	03601.0001.20.012994-5	NOB	00151	05/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	88,56		Pagamento da NF nº 2538, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.
03601.0001.20.000250-5	03601.0001.20.005872-0	03601.0001.20.013035-8	NOB	00151	05/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	105,22		Pagamento da NF nº 2539, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.
03601.0001.20.000252-1	03601.0001.20.005841-0	03601.0001.20.012987-2	NOB	00151	05/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento da NF nº 19185, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.
03601.0001.20.000263-7	03601.0001.20.005881-1	03601.0001.20.013031-5	NOB	00151	05/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	189,44		Pagamento da NF nº 7569, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.
03601.0001.20.000267-1	03601.0001.20.005843-7	03601.0001.20.012970-8	NOB	00151	05/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento da NF nº ,10532 referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.
03601.0001.20.000278-5	03601.0001.20.005853-4	03601.0001.20.012990-2	NOB	00151	05/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento da NF nº 37850 ,referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de MAIO/2020.
03601.0001.20.000317-1	03601.0001.20.005630-2	03601.0001.20.012404-8	NOB	00151	05/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 28, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.
03601.0001.20.000327-7	03601.0001.20.005834-8	03601.0001.20.012976-7	NOB	00151	05/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento da NF nº ,3981 referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.
03601.0001.20.000328-5	03601.0001.20.005836-4	03601.0001.20.012950-3	NOB	00151	05/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento da NF nº 3905, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.
03601.0001.20.000329-3	03601.0001.20.005844-5	03601.0001.20.012975-9	NOB	00151	05/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	195,56		Pagamento da NF nº 3948, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.
03601.0001.20.000332-3	03601.0001.20.005845-3	03601.0001.20.012954-6	NOB	00151	05/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento da NF nº 3952, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.
03601.0001.20.000333-1	03601.0001.20.005670-1	03601.0001.20.012887-6	NOB	00151	05/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	45,32		Pagamento da NF nº 19380, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.
03601.0001.20.000339-0	03601.0001.20.005641-8	03601.0001.20.012411-0	NOB	00151	05/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 30, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.
03601.0001.20.000343-9	03601.0001.20.005638-8	03601.0001.20.012418-8	NOB	00151	05/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 26, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.
03601.0001.20.000366-8	03601.0001.20.005618-3	03601.0001.20.012458-7	NOB	00151	05/06/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 37845, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.
03601.0001.20.000370-6	03601.0001.20.005632-9	03601.0001.20.012430-7	NOB	00151	05/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº ,06 referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.
03601.0001.20.000375-7	03601.0001.20.005667-1	03601.0001.20.012877-9	NOB	00151	05/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	7,00		Pagamento da NF nº 878, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000386-2	03601.0001.20.005661-2	03601.0001.20.012899-1	NOB	00151	05/06/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 5659, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.
03601.0001.20.000387-0	03601.0001.20.005797-1	03601.0001.20.012902-3	NOB	00151	05/06/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 5665, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.
03601.0001.20.000395-1	03601.0001.20.005624-8	03601.0001.20.012408-0	NOB	00151	05/06/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 25196, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.
03601.0001.20.000438-9	03601.0001.20.005862-3	03601.0001.20.012993-7	NOB	00151	05/06/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	393,77		Pagamento da NF nº 30, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.
03601.0001.20.000456-7	03601.0001.20.005874-7	03601.0001.20.013038-2	NOB	00151	05/06/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	190,36		Pagamento da NF nº 4030, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.
03601.0001.20.000458-3	03601.0001.20.005804-6	03601.0001.20.012923-6	NOB	00151	05/06/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	172,51		Pagamento da NF nº ,4038 referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.
03601.0001.20.000459-1	03601.0001.20.005849-6	03601.0001.20.012964-3	NOB	00151	05/06/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento da NF nº 4046 ,referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de MAIO/2020.
03601.0001.20.000486-9	03601.0001.20.005847-1	03601.0001.20.012957-0	NOB	00151	05/06/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento da NF nº 48505 ,referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de MAIO/2020.
03601.0001.20.000508-3	03601.0001.20.005812-7	03601.0001.20.012907-4	NOB	00151	05/06/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	33,99		Pagamento da NF nº 40, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.
03601.0001.20.000513-1	03601.0001.20.005807-0	03601.0001.20.012914-7	NOB	00151	05/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº ,3869 referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.
03601.0001.20.000514-8	03601.0001.20.005883-6	03601.0001.20.012996-1	NOB	00151	05/06/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	264,00		Pagamento da NF nº 82, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.
03601.0001.20.000536-9	03601.0001.20.005882-8	03601.0001.20.013030-7	NOB	00151	05/06/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	393,77		Pagamento da NF nº 12, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.
03601.0001.20.000537-7	03601.0001.20.005810-0	03601.0001.20.012925-2	NOB	00151	05/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 3878, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.
03601.0001.20.000541-5	03601.0001.20.005611-6	03601.0001.20.012423-4	NOB	00151	05/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 3126, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.
03601.0001.20.000542-3	03601.0001.20.005659-0	03601.0001.20.012894-9	NOB	00151	05/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 3937, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.
03601.0001.20.000549-0	03601.0001.20.005668-1	03601.0001.20.012878-7	NOB	00151	05/06/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	27,24		Pagamento da NF nº 509, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.
03601.0001.20.000550-4	03601.0001.20.005634-5	03601.0001.20.012454-4	NOB	00151	05/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 504, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.
03601.0001.20.000554-7	03601.0001.20.005873-9	03601.0001.20.013041-2	NOB	00151	05/06/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	277,39		Pagamento da NF nº 75, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.
03601.0001.20.000556-3	03601.0001.20.005875-5	03601.0001.20.013007-2	NOB	00151	05/06/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	314,46		Pagamento da NF nº ,19 referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000560-1	03601.0001.20.005660-4	03601.0001.20.012891-4	NOB	00151	05/06/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	5,50		Pagamento da NF nº 26, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.
03601.0001.20.000568-7	03601.0001.20.005656-6	03601.0001.20.012862-0	NOB	00151	05/06/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	32,28		Pagamento da NF nº 06, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.
03601.0001.20.000654-3	03601.0001.20.005657-4	03601.0001.20.012870-1	NOB	00151	05/06/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 4300, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.
03601.0001.20.000655-1	03601.0001.20.005662-0	03601.0001.20.012851-5	NOB	00151	05/06/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 4301, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.
03601.0001.20.000656-1	03601.0001.20.005664-7	03601.0001.20.012866-3	NOB	00151	05/06/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 4304, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.
03601.0001.20.000657-8	03601.0001.20.005666-3	03601.0001.20.012857-4	NOB	00151	05/06/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 4295, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.
03601.0001.20.000680-2	03601.0001.20.005654-1	03601.0001.20.012865-5	NOB	00151	05/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 48423, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.
03601.0001.20.000687-1	03601.0001.20.005613-2	03601.0001.20.012415-3	NOB	00151	05/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 48297, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.
03601.0001.20.000688-8	03601.0001.20.005637-1	03601.0001.20.012441-2	NOB	00151	05/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 48432, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.
03601.0001.20.000694-2	03601.0001.20.005880-1	03601.0001.20.013021-8	NOB	00151	05/06/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	84,62		Pagamento da NF nº 34, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.
03601.0001.20.000700-0	03601.0001.20.005669-8	03601.0001.20.012858-2	NOB	00151	05/06/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	7,56		Pagamento da NF nº 33, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.
03601.0001.20.000707-8	03601.0001.20.005870-4	03601.0001.20.013011-0	NOB	00151	05/06/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	311,37		Pagamento da NF nº 06, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.
03601.0001.20.000717-5	03601.0001.20.005877-1	03601.0001.20.013003-1	NOB	00151	05/06/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	66,61		Pagamento da NF nº 4062, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.
03601.0001.20.000727-2	03601.0001.20.005658-2	03601.0001.20.012893-0	NOB	00151	05/06/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	13,74		Pagamento da NF nº 48434, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.
03601.0001.20.000736-1	03601.0001.20.005855-0	03601.0001.20.012979-1	NOB	00151	05/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 3909, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 29 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000737-1	03601.0001.20.005848-8	03601.0001.20.012958-9	NOB	00151	05/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	225,07		Pagamento da NF nº 3953 ,referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de MAIO/2020.
03601.0001.20.000739-6	03601.0001.20.005879-8	03601.0001.20.013024-2	NOB	00151	05/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento da NF nº 3897, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.
03601.0001.20.000741-8	03601.0001.20.005851-8	03601.0001.20.012943-0	NOB	00151	05/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento da NF nº 3893 ,referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de MAIO/2020.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000743-4	03601.0001.20.005854-2	03601.0001.20.012984-8	NOB	00151	05/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento da NF nº 3899 ,referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de MAIO/2020.
03601.0001.20.000745-0	03601.0001.20.005856-9	03601.0001.20.012968-6	NOB	00151	05/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 507, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 29 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000753-1	03601.0001.20.005867-4	03601.0001.20.013018-8	NOB	00151	05/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	153,46		Pagamento da NF nº 10, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.
03601.0001.20.000771-1	03601.0001.20.005838-0	03601.0001.20.012944-9	NOB	00151	05/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento da NF nº 4166, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.
03601.0001.20.000782-5	03601.0001.20.005850-1	03601.0001.20.012955-4	NOB	00151	05/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento da NF nº 48531 ,referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de MAIO/2020.
03601.0001.20.000789-2	03601.0001.20.005801-1	03601.0001.20.012929-5	NOB	00151	05/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	60,43		Pagamento da NF nº 57, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.
03601.0001.20.000790-6	03601.0001.20.005878-1	03601.0001.20.013015-3	NOB	00151	05/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	65,92		Pagamento da NF nº 59, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.
03601.0001.20.001113-1	03601.0001.20.005871-2	03601.0001.20.013012-9	NOB	00151	05/06/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	138,93		Pagamento da NF nº 06 , referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.
03601.0001.20.001241-1	03601.0001.20.005640-1	03601.0001.20.012449-8	NOB	00151	05/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 04, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.
03601.0001.20.001243-8	03601.0001.20.005655-8	03601.0001.20.012872-8	NOB	00151	05/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 06, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.
03601.0001.20.001259-4	03601.0001.20.005665-5	03601.0001.20.012880-9	NOB	00151	05/06/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	15,46		Pagamento da NF nº 23, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.
03601.0001.20.001261-6	03601.0001.20.005884-4	03601.0001.20.012998-8	NOB	00151	05/06/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	182,80		Pagamento da NF nº 106, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.
03601.0002.19.001839-6	03601.0002.20.000871-3	03601.0002.20.001758-4	NOB	00165	05/06/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339040000.240.4.1	153,75	14509	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 153/2017, NOTA FISCAL Nº 14509 - CIA: 0020275-89.2020.
03601.0002.20.000131-0	03601.0002.20.000875-6	03601.0002.20.001763-0	NOB	00151	05/06/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339040000.240.4.1	190,48	6049	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 32/2018, NOTA FISCAL Nº 6049, OS 01/2020 - CIA: 0020268-97.2020.
03601.0001.19.005965-5	03601.0001.20.005673-6	03601.0001.20.012593-1	NOB	00165	09/06/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	836,85	351309	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 115/2017, NOTAS FISCAIS Nº 351303 A 351323 REFERENTE REPACTUAÇÃO DO PERÍODO DE 01/01/2019 A 11/04/2019 - CIA: 0021474.49.2020.
03601.0001.19.005965-5	03601.0001.20.005674-4	03601.0001.20.012596-6	NOB	00165	09/06/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	165,70	351403	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 115/2017, NOTAS FISCAIS Nº 351389 A 351409 REFERENTE REPACTUAÇÃO DO PERÍODO DE 12/04/2019 A 30/04/2019 - CIA: 0021474.49.2020.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.19.005965-5	03601.0001.20.005675-2	03601.0001.20.012586-9	NOB	00165	09/06/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	989,73	351416	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 115/2017, NOTAS FISCAIS Nº 351410 A 351430 REFERENTE REPACTUAÇÃO DO PERÍODO DE 01/05/2019 A 31/07/2019 - CIA: 0021474.49.2020.
03601.0001.20.000016-2	03601.0001.20.006114-4	03601.0001.20.013598-8	NOB	00151	09/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	193,93		Pagamento da NF nº 50 ,referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de MAIO/2020.
03601.0001.20.000017-0	03601.0001.20.006117-9	03601.0001.20.013588-0	NOB	00151	09/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	181,84		Pagamento da NF nº 11829 ,referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de MAIO/2020.
03601.0001.20.000100-2	03601.0001.20.006120-9	03601.0001.20.013634-8	NOB	00151	09/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	178,09		Pagamento da NF nº 69 ,referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de MAIO/2020.
03601.0001.20.000121-5	03601.0001.20.006112-8	03601.0001.20.013600-3	NOB	00151	09/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento da NF nº 73 ,referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de MAIO/2020.
03601.0001.20.000137-1	03601.0001.20.006092-1	03601.0001.20.013545-7	NOB	00151	09/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 6118, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.
03601.0001.20.000140-1	03601.0001.20.006103-9	03601.0001.20.013554-6	NOB	00151	09/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 6117, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.
03601.0001.20.000142-8	03601.0001.20.006097-0	03601.0001.20.013581-3	NOB	00151	09/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 6135, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.
03601.0001.20.000149-5	03601.0001.20.006084-9	03601.0001.20.013538-4	NOB	00151	09/06/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 03, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.
03601.0001.20.000157-6	03601.0001.20.006102-0	03601.0001.20.013569-4	NOB	00151	09/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 05, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.
03601.0001.20.000168-1	03601.0001.20.006118-7	03601.0001.20.013604-6	NOB	00151	09/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	46,70		Pagamento da NF nº 614 ,referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de MAIO/2020.
03601.0001.20.000173-8	03601.0001.20.005985-9	03601.0001.20.013471-1	NOB	00151	09/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 540, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.
03601.0001.20.000181-9	03601.0001.20.005969-7	03601.0001.20.013433-7	NOB	00151	09/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 147, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.
03601.0001.20.000213-0	03601.0001.20.005973-5	03601.0001.20.013430-2	NOB	00151	09/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 41, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.
03601.0001.20.000224-6	03601.0001.20.005972-7	03601.0001.20.013428-0	NOB	00151	09/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 05, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.
03601.0001.20.000229-7	03601.0001.20.006107-1	03601.0001.20.013619-4	NOB	00151	09/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	42,58		Pagamento da NF nº 252 ,referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de MAIO/2020.
03601.0001.20.000235-1	03601.0001.20.005961-1	03601.0001.20.013416-7	NOB	00151	09/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 42, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000242-4	03601.0001.20.005957-3	03601.0001.20.013446-9	NOB	00151	09/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 43, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.
03601.0001.20.000246-7	03601.0001.20.006098-9	03601.0001.20.013574-0	NOB	00151	09/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 53, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.
03601.0001.20.000254-8	03601.0001.20.005967-0	03601.0001.20.013409-4	NOB	00151	09/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 41, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.
03601.0001.20.000269-6	03601.0001.20.005968-9	03601.0001.20.013422-1	NOB	00151	09/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 40, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.
03601.0001.20.000276-9	03601.0001.20.006121-7	03601.0001.20.013592-9	NOB	00151	09/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	182,12		Pagamento da NF nº 60, referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de MAIO/2020.
03601.0001.20.000281-5	03601.0001.20.005959-1	03601.0001.20.013437-1	NOB	00151	09/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 45, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.
03601.0001.20.000289-0	03601.0001.20.006096-2	03601.0001.20.013570-8	NOB	00151	09/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 04, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.
03601.0001.20.000291-2	03601.0001.20.005971-9	03601.0001.20.013404-3	NOB	00151	09/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 39, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.
03601.0001.20.000293-9	03601.0001.20.005974-3	03601.0001.20.013474-4	NOB	00151	09/06/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 13, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.
03601.0001.20.000295-5	03601.0001.20.005975-1	03601.0001.20.013498-1	NOB	00151	09/06/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 31, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.
03601.0001.20.000296-3	03601.0001.20.005976-1	03601.0001.20.013492-2	NOB	00151	09/06/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 43, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.
03601.0001.20.000298-1	03601.0001.20.005979-4	03601.0001.20.013460-4	NOB	00151	09/06/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 12, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.
03601.0001.20.000299-8	03601.0001.20.005965-4	03601.0001.20.013415-9	NOB	00151	09/06/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 35, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.
03601.0001.20.000301-3	03601.0001.20.005986-7	03601.0001.20.013464-7	NOB	00151	09/06/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 46, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.
03601.0001.20.000302-1	03601.0001.20.005987-5	03601.0001.20.013481-7	NOB	00151	09/06/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 10, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.
03601.0001.20.000303-1	03601.0001.20.005988-3	03601.0001.20.013482-5	NOB	00151	09/06/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 37, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.
03601.0001.20.000306-4	03601.0001.20.005990-5	03601.0001.20.013491-4	NOB	00151	09/06/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 39, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.
03601.0001.20.000349-8	03601.0001.20.005977-8	03601.0001.20.013504-1	NOB	00151	09/06/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 34, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.
03601.0001.20.000351-1	03601.0001.20.006076-8	03601.0001.20.013534-1	NOB	00151	09/06/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 37, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.
03601.0001.20.000352-8	03601.0001.20.006080-6	03601.0001.20.013540-6	NOB	00151	09/06/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 28, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000353-6	03601.0001.20.005981-6	03601.0001.20.013457-4	NOB	00151	09/06/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 40, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.
03601.0001.20.000355-2	03601.0001.20.005984-0	03601.0001.20.013484-1	NOB	00151	09/06/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 32, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.
03601.0001.20.000360-9	03601.0001.20.006099-7	03601.0001.20.013551-1	NOB	00151	09/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	33,51		Pagamento da NF nº 955, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.
03601.0001.20.000361-7	03601.0001.20.005955-7	03601.0001.20.013411-6	NOB	00151	09/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 42, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.
03601.0001.20.000382-1	03601.0001.20.006116-0	03601.0001.20.013611-9	NOB	00151	09/06/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	84,62		Pagamento da NF nº 72 ,referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de MAIO/2020.
03601.0001.20.000385-4	03601.0001.20.006089-1	03601.0001.20.013558-9	NOB	00151	09/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 246 , referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.
03601.0001.20.000389-7	03601.0001.20.006072-5	03601.0001.20.013542-2	NOB	00151	09/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	34,70		Pagamento da NF s/nº , referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.
03601.0001.20.000419-2	03601.0001.20.005956-5	03601.0001.20.013449-3	NOB	00151	09/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 10470, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.
03601.0001.20.000423-0	03601.0001.20.005983-2	03601.0001.20.013477-9	NOB	00151	09/06/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 31, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.
03601.0001.20.000425-7	03601.0001.20.005989-1	03601.0001.20.013479-5	NOB	00151	09/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 22, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.
03601.0001.20.000426-5	03601.0001.20.005958-1	03601.0001.20.013439-6	NOB	00151	09/06/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 10780, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.
03601.0001.20.000431-1	03601.0001.20.005953-0	03601.0001.20.013431-0	NOB	00151	09/06/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 308, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.
03601.0001.20.000433-8	03601.0001.20.005963-8	03601.0001.20.013452-3	NOB	00151	09/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº ,325 referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.
03601.0001.20.000446-1	03601.0001.20.005809-7	03601.0001.20.012684-9	NOB	00151	09/06/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339036000.240.4.1	27,57		Pagamento do contrato nr. 09/2016 - Competência 05/2020 - Cia: 0716366-27.2020.8.11.0000.
03601.0001.20.000455-9	03601.0001.20.006108-1	03601.0001.20.013616-1	NOB	00151	09/06/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	383,47		Pagamento da NF nº 542 ,referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de MAIO/2020.
03601.0001.20.000498-2	03601.0001.20.005964-6	03601.0001.20.013424-8	NOB	00151	09/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 10771, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.
03601.0001.20.000539-3	03601.0001.20.006101-2	03601.0001.20.013561-9	NOB	00151	09/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 4067, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.
03601.0001.20.000551-2	03601.0001.20.005970-0	03601.0001.20.013407-8	NOB	00151	09/06/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 33007, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.
03601.0001.20.000670-5	03601.0001.20.005978-6	03601.0001.20.013505-8	NOB	00151	09/06/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 17, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000674-8	03601.0001.20.006068-7	03601.0001.20.013568-6	NOB	00151	09/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	31,72		Pagamento da NF nº 6375, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.
03601.0001.20.000682-9	03601.0001.20.005980-8	03601.0001.20.013502-3	NOB	00151	09/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 48581, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.
03601.0001.20.000724-8	03601.0001.20.006113-6	03601.0001.20.013597-1	NOB	00151	09/06/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	393,77		Pagamento da NF nº 46645 ,referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de MAIO/2020.
03601.0001.20.000740-1	03601.0001.20.006159-4	03601.0001.20.013621-6	NOB	00151	09/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	193,56		Pagamento da NF nº 3992 ,referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de MAIO/2020.
03601.0001.20.000759-0	03601.0001.20.006115-2	03601.0001.20.013594-5	NOB	00151	09/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	67,98		Pagamento da NF nº 66 ,referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de MAIO/2020.
03601.0001.20.000764-7	03601.0001.20.006110-1	03601.0001.20.013624-0	NOB	00151	09/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	5,55		Pagamento da NF nº 6369 ,referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de MAIO/2020.
03601.0001.20.000765-5	03601.0001.20.006095-4	03601.0001.20.013544-9	NOB	00151	09/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3,17		Pagamento da NF nº 6370, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.
03601.0001.20.000854-6	03601.0001.20.006111-1	03601.0001.20.013587-2	NOB	00151	09/06/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	393,77		Pagamento da NF nº 18 ,referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de MAIO/2020.
03601.0001.20.000859-7	03601.0001.20.005805-4	03601.0001.20.012689-1	NOB	00151	09/06/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	23,15	1120	Pagamento do contrato nr. 43/2017, Nota Fiscal nr. 1120 - Período 16/02/2020 a 15/03/2020 - Cia: 0716225-70.2020.8.11.0000.
03601.0001.20.000878-3	03601.0001.20.006100-4	03601.0001.20.013575-9	NOB	00151	09/06/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 06, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.
03601.0001.20.000932-1	03601.0001.20.005642-6	03601.0001.20.012470-6	NOB	00151	09/06/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339037000.240.4.1	384,72	211078	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 130/2018, NOTA FISCAL Nº 211087, REFERENTE AO MÊS ABRIL/2020 - CIA: 0019351-78.2020.
03601.0001.20.001234-9	03601.0001.20.006106-3	03601.0001.20.013618-6	NOB	00151	09/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	122,52		Pagamento da NF nº 310 ,referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de MAIO/2020.
03601.0001.20.001238-1	03601.0001.20.006109-8	03601.0001.20.013632-1	NOB	00151	09/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	17,91		Pagamento da NF nº 541 ,referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de MAIO/2020.
03601.0001.20.001338-8	03601.0001.20.005982-4	03601.0001.20.013458-2	NOB	00151	09/06/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 5914, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.
03601.0001.20.001341-8	03601.0001.20.005966-2	03601.0001.20.013443-4	NOB	00151	09/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 03, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.
03601.0001.20.001557-7	03601.0001.20.006104-7	03601.0001.20.013584-8	NOB	00151	09/06/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	98,35		Pagamento da NF nº 8917, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0002.20.000054-3	03601.0002.20.000891-8	03601.0002.20.001782-7	NOB	00151	09/06/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	700,25	2333	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 94/2019, NOTA FISCAL Nº 2333, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020 - CIA: 0019643-63.2020.
03601.0002.20.000055-1	03601.0002.20.000890-1	03601.0002.20.001790-8	NOB	00151	09/06/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	618,32	2334	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 95/2019, NOTA FISCAL Nº 2334, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020 - CIA: 0019659-17.2020.
03601.0002.20.000090-1	03601.0002.20.000884-5	03601.0002.20.001777-0	NOB	00151	09/06/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	499,86	16	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 20/2019, NOTA FISCAL Nº 16, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020 - CIA: 0019618-50.2020. EMPENHO PARTIDO, VALOR TOTAL DA NF R\$. 49.985,54.
03601.0002.20.000122-1	03601.0002.20.000899-3	03601.0002.20.001816-5	NOB	00151	09/06/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339037000.240.4.1	7.134,82	15500	Pagamento do contrato nr. 48/2019, Nota Fiscal nr. 15500 - Competência 03/2020 - Cia: 0020978-20.2020.8.11.0000.
03601.0002.20.000271-6	03601.0002.20.000900-0	03601.0002.20.001821-1	NOB	00151	09/06/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	3,35	375774	Pagamento do contrato nr. 84/2019, Nota Fiscal nr. 375774 - Competência 01/2020 - Cia: 0018351-43.2020.8.11.0000.
03601.0001.20.000018-9	03601.0001.20.006282-5	03601.0001.20.014072-8	NOB	00151	10/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento da NF nº 11815, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.
03601.0001.20.000019-7	03601.0001.20.006297-3	03601.0001.20.014155-4	NOB	00151	10/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento da NF nº 10312, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.
03601.0001.20.000048-0	03601.0001.20.006276-0	03601.0001.20.014105-8	NOB	00151	10/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	207,84		Pagamento da NF nº 2612, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.
03601.0001.20.000049-9	03601.0001.20.006278-7	03601.0001.20.014113-9	NOB	00151	10/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento da NF nº 2756, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.
03601.0001.20.000059-6	03601.0001.20.006288-4	03601.0001.20.014151-1	NOB	00151	10/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	289,62		Pagamento da NF nº 94, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.
03601.0001.20.000075-8	03601.0001.20.006298-1	03601.0001.20.014123-6	NOB	00151	10/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	232,53		Pagamento da NF nº 09, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.
03601.0001.20.000098-7	03601.0001.20.006299-1	03601.0001.20.014136-8	NOB	00151	10/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento da NF nº 66, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.
03601.0001.20.000185-1	03601.0001.20.006260-4	03601.0001.20.014117-1	NOB	00151	10/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento da NF nº 37869, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.
03601.0001.20.000253-1	03601.0001.20.006294-9	03601.0001.20.014165-1	NOB	00151	10/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento da NF nº 19177, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.
03601.0001.20.000273-4	03601.0001.20.006249-3	03601.0001.20.014081-7	NOB	00151	10/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento da NF nº 10, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.
03601.0001.20.000274-2	03601.0001.20.006251-5	03601.0001.20.014110-4	NOB	00151	10/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento da NF nº 63, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.
03601.0001.20.000283-1	03601.0001.20.006286-8	03601.0001.20.014138-4	NOB	00151	10/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 40, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.
03601.0001.20.000313-7	03601.0001.20.006248-5	03601.0001.20.014100-7	NOB	00151	10/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento da NF nº 5939, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000356-0	03601.0001.20.006293-0	03601.0001.20.014135-1	NOB	00151	10/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 46, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.
03601.0001.20.000519-9	03601.0001.20.006292-2	03601.0001.20.014126-0	NOB	00151	10/06/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 3939, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.
03601.0001.20.000746-9	03601.0001.20.006263-9	03601.0001.20.014116-3	NOB	00151	10/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento da NF nº 33003, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.
03601.0001.20.000747-7	03601.0001.20.006284-1	03601.0001.20.014077-9	NOB	00151	10/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento da NF nº 33002, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.
03601.0001.20.000761-2	03601.0001.20.006256-6	03601.0001.20.014097-3	NOB	00151	10/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento da NF nº 12, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.
03601.0001.20.000762-0	03601.0001.20.006300-7	03601.0001.20.014133-3	NOB	00151	10/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento da NF nº 14, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.
03601.0001.20.000763-9	03601.0001.20.006269-8	03601.0001.20.014090-6	NOB	00151	10/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento da NF nº 19, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.
03601.0001.20.000785-1	03601.0001.20.006290-6	03601.0001.20.014164-3	NOB	00151	10/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento da NF nº 48307, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.
03601.0001.20.000791-4	03601.0001.20.006265-5	03601.0001.20.014087-6	NOB	00151	10/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento da NF nº 32, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.
03601.0001.20.000792-2	03601.0001.20.006272-8	03601.0001.20.014080-9	NOB	00151	10/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento da NF nº 26, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.
03601.0001.20.000795-7	03601.0001.20.006285-1	03601.0001.20.014146-5	NOB	00151	10/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento da NF nº 48260, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.
03601.0001.20.000808-2	03601.0001.20.006258-2	03601.0001.20.014096-5	NOB	00151	10/06/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento da NF nº 38, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.
03601.0001.20.000809-0	03601.0001.20.006280-9	03601.0001.20.014106-6	NOB	00151	10/06/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento da NF nº 29, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.
03601.0001.20.000918-6	03601.0001.20.006287-6	03601.0001.20.014143-0	NOB	00151	10/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento da NF nº 48306, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.
03601.0001.20.000946-1	03601.0001.20.006267-1	03601.0001.20.014084-1	NOB	00151	10/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento da NF nº 5691, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.
03601.0001.20.001237-3	03601.0001.20.006291-4	03601.0001.20.014152-1	NOB	00151	10/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	167,84		Pagamento da NF nº 351, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.
03601.0001.20.001558-5	03601.0001.20.006289-2	03601.0001.20.014144-9	NOB	00151	10/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento da NF nº 48300, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.
03601.0002.20.000025-1	03601.0002.20.000916-7	03601.0002.20.001854-8	NOB	00151	10/06/2020	03601.0002.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	38,23		Pagamento da NF nº 31, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.
03601.0002.20.000028-4	03601.0002.20.000921-3	03601.0002.20.001846-7	NOB	00151	10/06/2020	03601.0002.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento da NF nº 21, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.
03601.0002.20.000034-9	03601.0002.20.000919-1	03601.0002.20.001853-1	NOB	00151	10/06/2020	03601.0002.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento da NF nº 22, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0002.20.000035-7	03601.0002.20.000920-5	03601.0002.20.001862-9	NOB	00151	10/06/2020	03601.0002.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento da NF nº 140, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.
03601.0002.20.000056-1	03601.0002.20.000917-5	03601.0002.20.001855-6	NOB	00151	10/06/2020	03601.0002.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 07, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.
03601.0002.20.000057-8	03601.0002.20.000915-9	03601.0002.20.001845-9	NOB	00151	10/06/2020	03601.0002.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 04, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.
03601.0001.20.000163-0	03601.0001.20.006310-4	03601.0001.20.014174-0	NOB	00151	15/06/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 1137, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.
03601.0001.20.000304-8	03601.0001.20.006311-2	03601.0001.20.014188-0	NOB	00151	15/06/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 46, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.
03601.0001.20.000760-4	03601.0001.20.006303-1	03601.0001.20.014190-2	NOB	00151	15/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento da NF nº 15, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.
03601.0001.20.000916-1	03601.0001.20.006308-2	03601.0001.20.014167-8	NOB	00151	15/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	129,48		Pagamento da NF nº 48674, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.
03601.0001.20.001342-6	03601.0001.20.006306-6	03601.0001.20.014181-3	NOB	00151	15/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 01, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.
03601.0001.20.002454-1	03601.0001.20.005825-9	03601.0001.20.012698-9	NOB	00151	15/06/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339036000.240.4.1	559,92		PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 34/2017, RECIBO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020 - CIA: 0717157-08.2020.
03601.0002.20.000116-7	03601.0002.20.000906-1	03601.0002.20.001829-7	NOB	00151	15/06/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339040000.240.4.1	1.818,56	24703	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 58/2018, NOTA FISCAL Nº 24703 REFERENTE AO PERÍODO DE 25/04/2020 a 24/05/2020, PARCELA 23/36 - CIA: 0022229-73.2020.
03601.0002.20.000117-5	03601.0002.20.000905-1	03601.0002.20.001828-9	NOB	00151	15/06/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339040000.240.4.1	69,13	24704	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 94/2018, NOTA FISCAL Nº 24704 REFERENTE AO PERÍODO 09/04/2020 a 08/05/2020 - CIA: 0022168-18.2020.
03601.0002.20.000118-3	03601.0002.20.000907-8	03601.0002.20.001830-0	NOB	00151	15/06/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339040000.240.4.1	215,42	177	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 112/2018, NOTA FISCAL Nº 177 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020 - CIA: 0022264-33.2020.
03601.0002.20.000311-9	03601.0002.20.000908-6	03601.0002.20.001824-6	NOB	00151	15/06/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339036000.240.4.1	5.728,25		PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 19/2014, RECIBO DE ALUGUEL REFERENTE AO PERÍODO DE 15/05/2020 a 14/06/2020 - CIA: 0021219-91.2020.
03601.0001.19.008392-0	03601.0001.20.005923-9	03601.0001.20.013218-0	NOB	00165	16/06/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339039000.640.4.1	411,80	1230	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 104/2019, NOTA FISCAL Nº 1230, 2ª MEDIÇÃO - CIA: 0022050-42.2020.
03601.0001.20.000934-8	03601.0001.20.005920-4	03601.0001.20.013213-1	NOB	00151	16/06/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339037000.240.4.1	1.031,52	1523	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 46/2015, NOTA FISCAL Nº 1523, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020 - CIA: 0715936-43.2020.
03601.0002.19.000956-7	03601.0002.20.000914-0	03601.0002.20.001842-4	NOB	00165	16/06/2020	03601.0002.02.061.399.3233.9900.339040000.240.4.1	49,58	253	Pagamento do contrato nr. 132/2017, Nota Fiscal nr. 253 - Cia: 0022212-37.2020.8.11.0000.
03601.0002.20.000131-0	03601.0002.20.000912-4	03601.0002.20.001836-1	NOB	00151	16/06/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339040000.240.4.1	415,60	6067	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 32/2018, NOTA FISCAL Nº 6067, MENTORIA OS 02/2020 - CIA: 0022037-43.2020.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0002.20.000166-3	03601.0002.20.000911-6	03601.0002.20.001834-3	NOB	00151	16/06/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	216,10	16615	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 09/2020, NOTA FISCAL Nº 16615, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020 - CIA: 0020221-26.2020.
03601.0001.19.008341-6	03601.0001.20.006204-3	03601.0001.20.013844-8	NOB	00165	18/06/2020	03601.0001.02.126.036.2009.9900.339040000.240.4.1	91,66	6577	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 98/2019, NOTA FISCAL Nº 6577 - CIA: 0022250-49.2020.
03601.0001.19.008342-4	03601.0001.20.006202-7	03601.0001.20.013843-1	NOB	00165	18/06/2020	03601.0001.02.126.036.2009.9900.339040000.240.4.1	3.917,34	6549	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 98/2019, NOTA FISCAL Nº 6549 - CIA: 0022250-49.2020.
03601.0001.19.008343-2	03601.0001.20.006203-5	03601.0001.20.013846-4	NOB	00165	18/06/2020	03601.0001.02.126.036.2009.9900.339039000.240.4.1	403,20	6551	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 98/2019, NOTAS FISCAIS Nº 6550 E 6551 - CIA: 0022250-49.2020.
03601.0001.19.008392-0	03601.0001.20.006205-1	03601.0001.20.013848-0	NOB	00165	18/06/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339039000.640.4.1	1.435,06	1228	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 104/2019, NOTA FISCAL Nº 1228, 3ª MEDIÇÃO - CIA: 0022038-28.2020.
03601.0001.19.008392-0	03601.0001.20.006254-1	03601.0001.20.014064-7	NOB	00165	18/06/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339039000.640.4.1	1.142,30	1227	Pagamento do contrato nr. 104/2019, Nota Fiscal nr. 1227 - 2ª Medição - Cia: 0022031-36.2020.8.11.0000.
03601.0001.20.000712-4	03601.0001.20.006187-1	03601.0001.20.013783-2	NOB	00151	18/06/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	15,11		Pagamento da NF nº .10540 referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.
03601.0001.20.000925-9	03601.0001.20.006220-5	03601.0001.20.013856-1	NOB	00151	18/06/2020	03601.0001.02.126.036.2009.9900.339037000.240.4.1	453,02	6318	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 74/2019, NOTA FISCAL Nº 6318, REFERENTE AO PERÍODO DE 16/04/2020 A 15/05/2020 - CIA: 0020582-43.2020.
03601.0002.19.002090-0	03601.0002.20.000934-5	03601.0002.20.001922-6	NOB	00165	18/06/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339040000.240.4.1	176,80	6749	Pagamento do contrato nr. 102/2019, Nota Fiscal nr. 6749 - Cia: 0022519-88.2020.8.11.0000.
03601.0002.20.000079-9	03601.0002.20.000923-1	03601.0002.20.001876-9	NOB	00151	18/06/2020	03601.0002.02.061.529.3233.9900.339040000.240.4.1	93,75	7978	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 52/2019, NOTA FISCAL Nº 7978, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020 - CIA: 0022572-69.2020.
03601.0002.20.000089-6	03601.0002.20.000932-9	03601.0002.20.001915-3	NOB	00151	18/06/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	39,29	745	Pagamento do contrato nr. 151/2017, Nota Fiscal nr. 745 - Competência 05/2020 - Cia: 0022020-07.2020.8.11.0000.
03601.0002.20.000098-5	03601.0002.20.000926-4	03601.0002.20.001869-6	NOB	00151	18/06/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339037000.240.4.1	3.134,58	6319	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 74/2019, NOTA FISCAL Nº 6319, REFERENTE AO PERÍODO DE 16/04/2020 A 15/05/2020 -CIA: 0020582-43.2020
03601.0002.20.000116-7	03601.0002.20.000930-2	03601.0002.20.001920-1	NOB	00151	18/06/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339040000.240.4.1	1.818,56	24462	Pagamento do contrato nr. 58/2018, Nota Fiscal nr. 24462 - Período 25/03/2020 a 24/04/2020 - Cia: 0017562-44.2020.8.11.0000.
03601.0002.20.000117-5	03601.0002.20.000931-0	03601.0002.20.001918-8	NOB	00151	18/06/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339040000.240.4.1	69,13	24463	Pagamento do contrato nr. 94/2018, Nota Fiscal nr. 24463 - Período 09/03/2020 a 08/04/2020 - Cia: 0017594-49.2020.8.11.0000.
03601.0002.20.000129-9	03601.0002.20.000922-1	03601.0002.20.001867-1	NOB	00151	18/06/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339040000.240.4.1	1.912,55	4936	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 72/2018, NOTA FISCAL Nº 4936, REFERENTE AO PERÍODO DE 06/05/2020 A 05/06/2020, PARCELA 22/28 - CIA: 0022836-86.2020.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0002.20.000270-8	03601.0002.20.000947-7	03601.0002.20.001933-1	NOB	00151	18/06/2020	03601.0002.02.332.400.2237.9900.339037000.240.4.1	489,56	1	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 17/2020, NOTA FISCAL Nº 1 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020 - CIA: 0020058-46.2020.
03601.0001.20.000931-3	03601.0001.20.006237-1	03601.0001.20.013911-8	NOB	00151	19/06/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339036000.240.4.1	164,20		PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 83/2018, RECIBO DE ALUGUEL DE 04/05/2020 A 04/06/2020 - CIA: 0717003-68.2020.
03601.0002.20.000016-0	03601.0002.20.000928-0	03601.0002.20.001882-3	NOB	00151	19/06/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339040000.240.4.1	1.346,26	31687	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 40/2016, NOTA FISCAL Nº 31687, PARCELA 09/12 - CIA: 0022172-55.2020.
03601.0002.20.000046-2	03601.0002.20.000937-1	03601.0002.20.001907-2	NOB	00151	19/06/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339040000.240.4.1	26,18	45282	Pagamento do contrato nr. 121/2017, Nota Fiscal nr. 45282 - Competência 05/2020 - Cia: 0021992-39.2020.8.11.0000.
03601.0001.19.004370-8	03601.0001.20.006328-7	03601.0001.20.014212-7	NOB	00165	23/06/2020	03601.0001.02.126.036.2009.9900.339039000.640.4.1	29,90	6576	Pagamento do contrato nr. 45/2019, Nota Fiscal nr. 6576 - Cia: 0022256-56.2020.8.11.0000.
03601.0001.19.004948-1	03601.0001.20.006335-1	03601.0001.20.014222-4	NOB	00165	23/06/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339039000.640.4.1	416,59	1226	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 56/2019, NOTA FISCAL Nº 1226, 5ª MEDIÇÃO - CIA: 0022025-29.2020.
03601.0001.19.008339-4	03601.0001.20.006329-5	03601.0001.20.014215-1	NOB	00165	23/06/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339039000.640.4.1	2.952,44	2469	Pagamento do contrato nr. 97/2019, Nota Fiscal nr. 2469 - 2ª Medição - Cia: 0023431-85.2020.8.11.0000.
03601.0001.19.008339-4	03601.0001.20.006334-1	03601.0001.20.014223-2	NOB	00165	23/06/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339039000.640.4.1	1.586,27	2399	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 97/2019, NOTA FISCAL Nº 2399, 1ª MEDIÇÃO - CIA: 0015002-32.2020.
03601.0001.20.000412-5	03601.0001.20.006337-6	03601.0001.20.014230-5	NOB	00151	23/06/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339036000.240.4.1	361,42		PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 25/2015, RECIBO DE ALUGUEL REFERENTE AO PERÍODO DE 06/05/2020 A 05/06/2020 - CIA: 0717751-16.2020.
03601.0001.20.000418-4	03601.0001.20.006332-5	03601.0001.20.014207-0	NOB	00151	23/06/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.4.1	1.510,47		Pagamento do contrato nr. 87/2014 - Competência 05/2020 - Cia: 0717266-75.2020.8.11.0000.
03601.0001.20.000786-8	03601.0001.20.006314-7	03601.0001.20.014066-3	NOB	00151	23/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento da NF nº 48286, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.
03601.0001.20.000787-6	03601.0001.20.006315-5	03601.0001.20.014069-8	NOB	00151	23/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento da NF nº 48289, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.
03601.0002.20.000105-1	03601.0002.20.000948-5	03601.0002.20.001945-5	NOB	00151	23/06/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339040000.240.4.1	1.000,17	7249	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 07/2017, NOTAS FISCAIS Nº 7249 E 7320, REF. ABRIL E MAIO/2020 - CIA: 0019287-68.2020.
03601.0002.20.000108-6	03601.0002.20.000950-7	03601.0002.20.001938-2	NOB	00151	23/06/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339037000.240.4.1	1.577,15	15659	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 83/2019, NOTA FISCAL Nº 15659, REF. ABRIL/2020 - CIA: 0020326-03.2020.
03601.0002.20.000145-0	03601.0002.20.000952-3	03601.0002.20.001943-9	NOB	00151	23/06/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	16,41	1611	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 07/2020, NOTA FISCAL Nº 1611, REF. 05/2020 - CIA: 0021863-34.2020.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0002.20.000357-7	03601.0002.20.000960-4	03601.0002.20.001952-8	NOB	00151	23/06/2020	03601.0002.02.122.036.2006.9900.339037000.240.4.1	5,39	375254	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 02/2020, NOTA FISCAL Nº 375254, REFERENTE REPACTUAÇÃO DO PERÍODO DE 01-2020 A 03-2020 - CIA: 0018353-13.2020.
03601.0002.20.000094-2	03601.0002.20.000961-2	03601.0002.20.001961-7	NOB	00151	24/06/2020	03601.0002.02.061.529.3233.9900.339040000.240.4.1	80,88	121	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 131/2017, NOTA FISCAL Nº 121, OS 146239 - CIA: 0018458-87.2020.
03601.0002.20.000094-2	03601.0002.20.000962-0	03601.0002.20.001958-7	NOB	00151	24/06/2020	03601.0002.02.061.529.3233.9900.339040000.240.4.1	35,02	129	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 131/2017, NOTA FISCAL Nº 129, OS 153276 - CIA: 0021871-11.2020.
03601.0002.20.000094-2	03601.0002.20.000963-9	03601.0002.20.001962-5	NOB	00151	24/06/2020	03601.0002.02.061.529.3233.9900.339040000.240.4.1	14,07	130	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 131/2017, NOTA FISCAL Nº 130, OS 161058 - CIA: 0021880-70.2020.
03601.0002.20.000131-0	03601.0002.20.000959-0	03601.0002.20.001964-1	NOB	00151	24/06/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339040000.240.4.1	143,60	6092	Pagamento do contrato nr. 32/2018, Nota Fiscal nr. 6092 - Cia: 0022476-54.2020.8.11.0000.
03601.0001.19.008387-4	03601.0001.20.006361-9	03601.0001.20.014295-1	NOB	00165	25/06/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339039000.640.4.1	1.374,64	1650	Pagamento do contrato nr. 105/2019, Nota Fiscal nr. 1650 - 2ª Medição - Cia: 0023798-12.2020.8.11.0000.
03601.0001.19.008392-0	03601.0001.20.006364-3	03601.0001.20.014290-9	NOB	00165	25/06/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339039000.640.4.1	35,75	1229	Pagamento do contrato nr. 104/2019, Nota Fiscal nr. 1229 - 2ª Medição - Cia: 0022040-95.2020.8.11.0000.
03601.0002.19.001839-6	03601.0002.20.000964-7	03601.0002.20.001966-8	NOB	00165	25/06/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339040000.240.4.1	420,94	14602	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 153/2017, NOTAS FISCAIS Nº 14602 - OS 01/2020 E Nº 14604 - OS 04/2020 - CIA: 0022957-17.2020.
03601.0002.19.001839-6	03601.0002.20.000965-5	03601.0002.20.001968-4	NOB	00165	25/06/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339040000.240.4.1	750,00	14607	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 153/2017, NOTAS FISCAIS Nº 14606 e OS 02/2020 E Nº 14607 e OS 3/2020 - CIA: 0023220-49.2020.
03601.0001.19.007906-0	03601.0001.20.006353-8	03601.0001.20.014261-5	NOB	00165	26/06/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339039000.240.4.1	1.386,59	73	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 85/2019, NOTA FISCAL Nº 73, 3ª MEDIÇÃO - CIA: 0023851-90.2020.
03601.0001.19.008013-1	03601.0001.20.006402-1	03601.0001.20.014348-4	NOB	00165	26/06/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339039000.640.4.1	328,94	1641	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 89/2019, NOTA FISCAL Nº 1641, 3ª MEDIÇÃO - CIA: 0023434-40.2020.
03601.0001.19.008340-8	03601.0001.20.006349-1	03601.0001.20.014254-2	NOB	00165	26/06/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339039000.640.4.1	124,04	245	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 96/2019, NOTA FISCAL Nº 245, 3ª MEDIÇÃO - CIA: 0023936-76.2020.
03601.0001.19.008381-5	03601.0001.20.006369-4	03601.0001.20.014311-5	NOB	00165	26/06/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339039000.640.4.1	3.982,79	244	Pagamento do contrato nr. 106/2019, Nota Fiscal nr. 244 - 2ª Medição - Cia: 0023781-73.2020.8.11.0000.
03601.0001.20.000921-6	03601.0001.20.006358-9	03601.0001.20.014272-0	NOB	00151	26/06/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	3.146,38	378019	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 113/2017, NOTAS FISCAIS Nº 378009 A 378036 - CIA: 0022581-31.2020(A).
03601.0001.20.000922-4	03601.0001.20.006359-7	03601.0001.20.014282-8	NOB	00151	26/06/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	2.319,78	378788	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 120/2017, NOTAS FISCAIS Nº 378786 A 378790, REF. MAIO/2020 - CIA: 0022567-47.2020(A).



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000923-2	03601.0001.20.006357-0	03601.0001.20.014267-4	NOB	00151	26/06/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	2.814,93	378037	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 115/2017, NOTAS FISCAIS Nº 378037 A 378057, REF. MAIO/2020 - CIA: 0022622-95.2020(A).
03601.0001.20.000924-0	03601.0001.20.006363-5	03601.0001.20.014279-8	NOB	00151	26/06/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	3.478,13	379290	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 33/2019, NOTAS FISCAIS Nº 379288 A 379314, REF. MAIO/2020 - CIA: 0022601-22.2020(A).
03601.0001.20.000932-1	03601.0001.20.006368-6	03601.0001.20.014299-2	NOB	00151	26/06/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339037000.240.4.1	237,13	212504	Pagamento do contrato nr. 130/2018, Nota Fiscal nr. 212504 - Competência 05/2020 - Cia: 0022479-09.2020.8.11.0000.
03601.0001.20.000960-7	03601.0001.20.006356-2	03601.0001.20.014269-0	NOB	00151	26/06/2020	03601.0001.02.122.529.3237.9900.449037000.240.4.1	148,64	17410	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 12/2019, NOTA FISCAL Nº 17410, REF. ABRIL/2020 - CIA: 0019324-95.20209(A).
03601.0001.20.000962-3	03601.0001.20.006371-6	03601.0001.20.014313-1	NOB	00151	26/06/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339036000.240.4.1	423,14		Pagamento do contrato nr. 25/2017 - Período 23/05/2020 a 23/06/2020 - Cia: 0716022-91.2020.8.11.0000.
03601.0002.20.000061-6	03601.0002.20.000969-8	03601.0002.20.001983-8	NOB	00151	26/06/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	231,67	801	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 04/2019, NOTA FISCAL Nº 801, REF. 04/2020 - CIA: 0019445-26.2020.
03601.0002.20.000070-5	03601.0002.20.000978-7	03601.0002.20.002002-1	NOB	00151	26/06/2020	03601.0002.02.122.036.2006.9900.339037000.240.4.1	10,04	374082	Pagamento do contrato nr. 02/2020, Nota Fiscal nr. 374082 - Competência 04/2020 - Cia: 0019052-04.2020.8.11.0000.
03601.0002.20.000092-6	03601.0002.20.000971-1	03601.0002.20.001992-7	NOB	00151	26/06/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	1.405,48	378058	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 65/2019, NOTA FISCAL Nº 378058, REF. MAIO/2020 - CIA: 0022658-40.2020.
03601.0002.20.000092-6	03601.0002.20.000974-4	03601.0002.20.002008-9	NOB	00151	26/06/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	471,16	378059	Pagamento do contrato nr. 65/2019, Nota Fiscal nr. 378059 - Competência 05/2020 - Cia: 0022666-17.2020.8.11.0000.
03601.0002.20.000094-2	03601.0002.20.000972-8	03601.0002.20.001990-0	NOB	00151	26/06/2020	03601.0002.02.061.529.3233.9900.339040000.240.4.1	77,83	123	PAGAMENTO DO CONTRATO N 131/2017, NOTA FISCAL Nº 123, OS 150698 - CIA: 0018671-93.2020.
03601.0002.20.000094-2	03601.0002.20.000973-6	03601.0002.20.001985-4	NOB	00151	26/06/2020	03601.0002.02.061.529.3233.9900.339040000.240.4.1	70,05	132	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 131/2017, NOTA FISCAL Nº 132, OS 153169 - CIA: 0021901-46.2020.
03601.0002.20.000100-0	03601.0002.20.000975-2	03601.0002.20.001999-4	NOB	00151	26/06/2020	03601.0002.02.122.036.2005.9900.339037000.240.4.1	487,57	212571	Pagamento do contrato nr. 124/2018, Nota Fiscal nr. 212571 - Competência 05/2020 - Cia: 0022815-13.2020.8.11.0000.
03601.0002.20.000368-2	03601.0002.20.000970-1	03601.0002.20.001980-3	NOB	00151	26/06/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	455,65	21	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 20/2019, NOTA FISCAL Nº 21, REF. MAIO/2020 - CIA: 0022969-31.2020.

Total Credor:

*** 1.115.456,66

CREDOR : 2001007020

NOME : ALEXANDRO BIANCHI

CPF : 495.999.841-53



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.19.006034-3	03601.0001.20.001270-4	03601.0001.20.003032-9	NOB	00165	14/02/2020	03601.0001.02.061.399.2236.9900.339036000.240.4.1	11.114,89		Pagamento do contrato nr. 38/2013, Período de 01/12/2019 a 31/12/2019 - Cia: 0005442-66.2020.8.11.0000.
03601.0001.20.000871-6	03601.0001.20.001272-0	03601.0001.20.003006-1	NOB	00151	14/02/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.4.1	5.871,06		Pagamento do contrato nr. 38/2013, Período de 01/01/2020 a 31/01/2020 - Cia: 0005442-66.2020.8.11.0000.
03601.0001.20.000871-6	03601.0001.20.002081-2	03601.0001.20.004769-8	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.4.1	8.927,65		Pagamento do contrato nr. 38/2013 - Competência FEVEREIRO/2020 - Cia: 0010030-19.2020.8.11.0000.
03601.0001.20.000871-6	03601.0001.20.004428-2	03601.0001.20.009809-8	NOB	00151	29/04/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.4.1	8.927,65		Pagamento do contrato nr. 38/2013 - Competência 03/2020 - Cia: 0016565-61.2020.8.11.0000.
03601.0001.20.000871-6	03601.0001.20.005433-4	03601.0001.20.012106-5	NOB	00151	28/05/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.4.1	8.927,65		Pagamento do contrato nr. 38/2013 - Competência 04/2020 - Cia: 0018283-93.2020.8.11.0000.
Total Credor:							*** 43.768,90		

CREDOR : 2001007055

NOME : DANIELE BIANCHI

CPF : 353.710.131-72

03601.0001.19.006035-1	03601.0001.20.001268-2	03601.0001.20.003030-2	NOB	00165	14/02/2020	03601.0001.02.061.399.2236.9900.339036000.240.4.1	11.114,89		Pagamento do contrato nr. 38/2013, Período de 01/12/2019 a 31/12/2019 - Cia: 0005442-66.2020.8.11.0000.
03601.0001.20.000870-8	03601.0001.20.001269-0	03601.0001.20.003004-3	NOB	00151	14/02/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.4.1	5.871,06		Pagamento do contrato nr. 38/2013, Período de 01/01/2020 a 31/01/2020 - Cia: 0005442-66.2020.8.11.0000.
03601.0001.20.000870-8	03601.0001.20.002079-0	03601.0001.20.004770-1	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.4.1	8.927,65		Pagamento do contrato nr. 38/2013 - Competência FEVEREIRO/2020 - Cia: 0010030-19.2020.8.11.0000.
03601.0001.20.000870-8	03601.0001.20.004429-0	03601.0001.20.009814-4	NOB	00151	29/04/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.4.1	8.927,65		Pagamento do contrato nr. 38/2013 - Competência 03/2020 - Cia: 0016565-61.2020.8.11.0000.
03601.0001.20.000870-8	03601.0001.20.005434-2	03601.0001.20.012103-0	NOB	00151	28/05/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.4.1	8.927,65		Pagamento do contrato nr. 38/2013 - Competência 04/2020 - Cia: 0018283-93.2020.8.11.0000.
Total Credor:							*** 43.768,90		

CREDOR : 2001007063

NOME : CRISTINA BIANCHI GAVIOLLI

CPF : 502.803.921-68

03601.0001.19.006037-8	03601.0001.20.001275-5	03601.0001.20.003026-4	NOB	00165	14/02/2020	03601.0001.02.061.399.2236.9900.339036000.240.4.1	11.114,89		Pagamento do contrato nr. 38/2013, Período de 01/12/2019 a 31/12/2019 - Cia: 0005442-66.2020.8.11.0000.
03601.0001.20.000873-2	03601.0001.20.001277-1	03601.0001.20.003011-6	NOB	00151	14/02/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.4.1	5.871,06		Pagamento do contrato nr. 38/2013, Período de 01/01/2020 a 31/01/2020 - Cia: 0005442-66.2020.8.11.0000.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000873-2	03601.0001.20.002085-5	03601.0001.20.004771-1	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.4.1	8.927,65		Pagamento do contrato nr. 38/2013 - Competência FEVEREIRO/2020 - Cia: 0010030-19.2020.8.11.0000.
03601.0001.20.000873-2	03601.0001.20.004430-4	03601.0001.20.009811-1	NOB	00151	29/04/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.4.1	8.927,65		Pagamento do contrato nr. 38/2013 - Competência 03/2020 - Cia: 0016565-61.2020.8.11.0000.
03601.0001.20.000873-2	03601.0001.20.005436-9	03601.0001.20.012110-3	NOB	00151	28/05/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.4.1	8.927,65		Pagamento do contrato nr. 38/2013 - Competência 04/2020 - Cia: 0018283-93.2020.8.11.0000.
Total Credor:							*** 43.768,90		

CREDOR : 2001007071 NOME : ERMETE BIANCHI JUNIOR CPF : 667.785.221-00

03601.0001.19.006036-1	03601.0001.20.001281-1	03601.0001.20.003028-0	NOB	00165	14/02/2020	03601.0001.02.061.399.2236.9900.339036000.240.4.1	11.114,89		Pagamento do contrato nr. 38/2013, Período de 01/12/2019 a 31/12/2019 - Cia: 0005442-66.2020.8.11.0000.
03601.0001.20.000876-7	03601.0001.20.001282-8	03601.0001.20.002999-1	NOB	00151	14/02/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.4.1	5.871,06		Pagamento do contrato nr. 38/2013, Período de 01/01/2020 a 31/01/2020 - Cia: 0005442-66.2020.8.11.0000.
03601.0001.20.000876-7	03601.0001.20.002084-7	03601.0001.20.004767-1	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.4.1	8.927,65		Pagamento do contrato nr. 38/2013 - Competência FEVEREIRO/2020 - Cia: 0010030-19.2020.8.11.0000.
03601.0001.20.000876-7	03601.0001.20.004422-3	03601.0001.20.009808-1	NOB	00151	29/04/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.4.1	8.927,65		Pagamento do contrato nr. 38/2013 - Competência 03/2020 - Cia: 0016565-61.2020.8.11.0000.
03601.0001.20.000876-7	03601.0001.20.005437-7	03601.0001.20.012111-1	NOB	00151	28/05/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.4.1	8.927,65		Pagamento do contrato nr. 38/2013 - Competência 04/2020 - Cia: 0018283-93.2020.8.11.0000.

Total Credor: * 43.768,90**

CREDOR : 2001008841 NOME : PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS CNPJ : 61.198.164/0001-60

03601.0001.20.001001-1	03601.0001.20.001901-6	03601.0001.20.004542-3	NOB	00151	27/02/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339039000.240.4.1	17.260,00	011817158235	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 08/2020, APÓLICE DE SEGURO Nº 011817158235.

Total Credor: * 17.260,00**

CREDOR : 2001016470 NOME : SENAI - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL CNPJ : 03.819.150/0001-10

03601.0002.19.001064-6	03601.0002.20.000479-3	03601.0002.20.000974-3	NOB	00165	20/03/2020	03601.0002.02.128.400.4072.9900.339039000.240.4.1	2.950,00	832	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 52/2018, NOTA FISCAL Nº 832, REF, JANEIRO/2020.
03601.0002.19.001065-4	03601.0002.20.000478-5	03601.0002.20.000976-1	NOB	00165	20/03/2020	03601.0002.02.128.400.4072.9900.339039000.240.4.1	2.950,00	831	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 53/2018, NOTA FISCAL Nº 831, REF, JANEIRO/2020.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0002.19.001065-4	03601.0002.20.000603-6	03601.0002.20.001199-3	NOB	00165	16/04/2020	03601.0002.02.128.400.4072.9900.339039000.240.4.1	2.950,00	842	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 53/2018, NOTA FISCAL Nº 842, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020 - CIA: 0016066-77.2020.
03601.0002.19.001064-6	03601.0002.20.000668-0	03601.0002.20.001320-1	NOB	00165	22/04/2020	03601.0002.02.128.400.4072.9900.339039000.240.4.1	2.950,00	843	Pagamento do contrato nr. 52/2018, Nota Fiscal nr. 843 - Competência 02/2020 - Cia: 0016062-40.2020.8.11.0000.
03601.0002.19.001065-4	03601.0002.20.000872-1	03601.0002.20.001760-6	NOB	00165	05/06/2020	03601.0002.02.128.400.4072.9900.339039000.240.4.1	5.900,00	865	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 53/2018, NOTA FISCAL Nº 864 E 865 REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2020 - CIA: 0021176-57.2020.
03601.0002.20.000128-0	03601.0002.20.000873-1	03601.0002.20.001761-4	NOB	00151	05/06/2020	03601.0002.02.128.400.4072.9900.339039000.240.4.1	2.950,00	866	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 53/2018, NOTA FISCAL Nº 866, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020 - CIA: 0021176-57.2020.
03601.0002.20.000127-2	03601.0002.20.000876-4	03601.0002.20.001768-1	NOB	00151	08/06/2020	03601.0002.02.128.400.4072.9900.339039000.240.4.1	2.950,00	862	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 52/2018, NOTA FISCAL Nº 862, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020 - CIA: 0021185-19.2020
03601.0002.20.000127-2	03601.0002.20.000877-2	03601.0002.20.001765-7	NOB	00151	08/06/2020	03601.0002.02.128.400.4072.9900.339039000.240.4.1	2.950,00	863	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 52/2018, NOTA FISCAL Nº 863, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020 - CIA: 0021189-56.2020.
03601.0002.19.001064-6	03601.0002.20.000901-9	03601.0002.20.001814-9	NOB	00165	09/06/2020	03601.0002.02.128.400.4072.9900.339039000.240.4.1	2.950,00	861	Pagamento do contrato nr. 52/2018, Nota Fiscal nr. 861 - Competência 03/2020 - Cia: 0021180-94.2020.8.11.0000.

Total Credor:***** 29.500,00**

CREDOR : 2001019045		NOME : PREFEITURA DE COLNIZA		CNPJ : 04.213.687/0001-02					
03601.0001.19.008014-1	03601.0001.20.000750-6	03601.0001.20.001457-9	NOB	00165	28/01/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339039000.640.4.1	4.255,58	154	Pagamento do contrato nr. 90/2019, Nota Fiscal nr. 154 - 1ª MEDIÇÃO - Cia: 0002384-55.2020.8.11.0000.
03601.0001.19.008014-1	03601.0001.20.000834-0	03601.0001.20.002191-5	NOB	00165	11/02/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339039000.640.4.1	1.901,99	161	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 90/2019. REFERENTE À 2ª MEDIÇÃO TÉCNICA DE OBRA. NOTA FISCAL 161. CIA 0005569-04.2020.8.11.0000.

Total Credor:***** 6.157,57**

CREDOR : 2001019851		NOME : MARIANE APARECIDA LEITE DE OLIVEIRA WEISSHEIMER		CPF : 486.764.621-00					
03601.0002.20.000063-2	03601.0002.20.000236-7	03601.0002.20.000505-5	NOB	00151	14/02/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	492,00		Valor para pagamento de pedido de pagamento de indenização de diárias nº 19/2019 - CIA: 0076578-60.2019.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

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

Total Credor: * 492,00**

CREDOR : 2001031223 NOME : MARCIO CIRIACO DA SILVA CPF : 545.217.181-91

03601.0002.20.000185-1	03601.0002.20.000297-9	03601.0002.20.000623-1	NOB	00151	26/02/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1	1.084,78		Aut. nº 0007553-23.2020.8.11.0000 - a fim de atuar com as equipes de ação rápida no regime de execução na Vara Cível e Criminal - na Comarca de Tangará da Serra-MT - Data: 29/02 a 04/03/2020 - 4,50 diárias.
03601.0002.20.000291-0	03601.0002.20.000522-6	03601.0002.20.001080-6	NOB	00151	12/03/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1	1.224,20		Aut. nº 0010651-16.2020.8.11.0000 - a fim de realizar a substituição de todos os switches não gerenciáveis do Rack principal e de todos os Rack's secundários existentes - na Comarca de Jauru-MT - Data: 16 a 21/03/2020 - 5,50 diárias.

Total Credor: * 2.308,98**

CREDOR : 2001058709 NOME : NADIR MARIA DE METZNER CPF : 206.757.551-15

03601.0001.19.003471-7	03601.0001.20.000466-3	03601.0001.20.001680-6	NOB	00165	22/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento de Nota Fiscal nº 151, referente à prestação de serviço de credenciado do mês de dezembro de 2019 - Lote nº 24 - Sistema GPsem.
03601.0001.20.000128-2	03601.0001.20.001316-6	03601.0001.20.003243-7	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento da NF nº 152, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020.
03601.0001.20.000128-2	03601.0001.20.002494-1	03601.0001.20.005606-9	NOB	00151	05/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 153, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000128-2	03601.0001.20.003720-0	03601.0001.20.009221-9	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 154, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 13 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000128-2	03601.0001.20.005102-5	03601.0001.20.011069-1	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 155, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 19 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000128-2	03601.0001.20.006153-5	03601.0001.20.013816-2	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 156, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 19 - Sistema SGPsem.

Total Credor: * 20.804,34**

CREDOR : 2001065683 NOME : DIOGO GONCALVES CPF : 593.770.701-04



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0002.20.000440-9	03601.0002.20.000996-5	03601.0002.20.002024-0	NOB	00151	22/06/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1	980,24		Aut. nº 0022652-33.2020.8.11.0000 - a fim de realizar vistoria nas obras dos edifícios que abrigarão os Fóruns das Comarcas de Água Boa e Nova Xavantina-MT - Data: 29/06 a 03/07/2020 - 4,50 diárias.

Total Credor:***** 980,24****CREADOR : 2001067597****NOME : FRANCISLENE SANTOS VILELA PINTO****CPF : 569.783.161-72**

03601.0001.19.007189-2	03601.0001.20.000659-3	03601.0001.20.001930-9	NOB	00165	22/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento de Nota Fiscal nº 53, referente à prestação de serviço de credenciado do mês de dezembro de 2019 - Lote nº 28 - Sistema GPsem.
03601.0001.20.000139-8	03601.0001.20.001459-6	03601.0001.20.003970-9	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 54, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 35 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000139-8	03601.0001.20.002806-6	03601.0001.20.006362-6	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 55, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 26.
03601.0001.20.000139-8	03601.0001.20.003788-1	03601.0001.20.007895-1	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento da NF nº 56, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000139-8	03601.0001.20.004742-7	03601.0001.20.010479-9	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 57, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 13 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000139-8	03601.0001.20.006016-4	03601.0001.20.013317-9	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 58, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 15 - Sistema SGPsem.

Total Credor:***** 20.804,34****CREADOR : 2001074399****NOME : AGUAS DE BARRA DO GARCAS LTDA****CNPJ : 04.067.063/0001-16**

03601.0001.20.001556-9	03601.0001.20.003180-6	03601.0001.20.007209-9	NOB	00151	18/03/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	2.476,36	150042401	Valor para pagamento de Faturas de Consumo de Água pertencente a Comarca de Barra do Garças, referente ao período 02/2020 e 03/2020 - CIA: 0711108-92.2020.
03601.0001.20.001556-9	03601.0001.20.003608-5	03601.0001.20.007583-7	NOB	00151	14/04/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	338,53	150103443	Valor para pagamento de Fatura de Consumo de Água n. 150103443 pertencente a Comarca de Barra do Garças, referente ao período de 11/03/2020 a 13/04/2020 - CIA: 0713523-48.2020.
03601.0001.20.001556-9	03601.0001.20.004615-3	03601.0001.20.010249-4	NOB	00151	11/05/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	71,50	150135240	Valor para pagamento de Fatura de Consumo de Água n° 150135240 pertencente a Comarca de Barra do Garças, referente ao período 050/2020 - CIA: 0714979-33.2020.8.11.0004.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.001556-9	03601.0001.20.005915-8	03601.0001.20.013207-5	NOB	00151	16/06/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	117,94	150165495	Valor Estimativo - Fatura de Consumo de Água n. 150165 pertencente a Comarca de Barra do Garças, referente ao período 06/2020 - CIA: 0717279-65.2020.8.11.0004.

Total Credor:

*** 3.004,33

CREDOR : 2001079080

NOME : GABRIEL GONCALVES DE MIRANDA

CPF : 559.241.821-34

03601.0002.20.000272-4	03601.0002.20.000721-0	03601.0002.20.001453-4	NOB	00151	07/05/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339030000.240.4.1	21.792,66	584	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 19/2020, NOTA FISCAL Nº 584 - CIA: 0017630-91.2020.

Total Credor:

*** 21.792,66

CREDOR : 2001079846

NOME : DISTRIBUIDORA ALIMENTOS RIO BRANCO LTDA

CNPJ : 03.362.501/0001-06

03601.0001.20.001305-1	03601.0001.20.003015-1	03601.0001.20.006925-1	NOB	00151	13/03/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	16.775,40	008921	PAGAMENTO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 06/2020, NOTA FISCAL Nº 8921 - CIA: 0010850-38.2020.
03601.0001.20.001524-0	03601.0001.20.003244-6	03601.0001.20.007351-6	NOB	00151	26/03/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	7.206,00	9006	Pagamento da ARP nr. 45/2019, Nota Fiscal nr. 9006 - Cia: 0013650-39.2020.8.11.0000.
03601.0002.20.000228-7	03601.0002.20.000502-1	03601.0002.20.001032-6	NOB	00151	26/03/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	4.804,00	9007	Pagamento da ARP nr. 45/2019, Nota Fiscal nr. 9007 - Cia: 0013650-39.2020.8.11.0000.

Total Credor:

*** 28.785,40

CREDOR : 2001083592

NOME : ZELITA OLIVEIRA RIBEIRO

CPF : 452.536.091-72

03601.0001.19.001874-6	03601.0001.20.000657-7	03601.0001.20.001032-8	NOB	00165	23/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.285,83		Pagamento Nota Fiscal nº 63, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 37 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000100-2	03601.0001.20.001238-0	03601.0001.20.002981-9	NOB	00151	10/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.816,35		Pagamento Nota Fiscal nº 64, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 10 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000100-2	03601.0001.20.002945-3	03601.0001.20.006686-2	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.374,54		Pagamento da NF nº 66, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de FEVÉREIRO/2020.
03601.0001.20.000100-2	03601.0001.20.003698-0	03601.0001.20.007719-8	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.374,54		Pagamento da NF nº 67, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000100-2	03601.0001.20.005309-5	03601.0001.20.011880-3	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.374,54		Pagamento da NF nº 68, referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de ABRIL/2020.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000100-2	03601.0001.20.006120-9	03601.0001.20.013606-2	NOB	00151	09/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.374,54		Pagamento da NF nº 69 ,referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de MAIO/2020.
Total Credor:							*** 19.600,34		

CREDOR : 2001084025

NOME : LUPPA ADM. DE SERVICOS E REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA.

CNPJ : 00.081.160/0001-02

03601.0001.19.006689-9	03601.0001.20.000793-1	03601.0001.20.002110-9	NOB	00165	05/02/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	140.648,83	6150	Pagamento do contrato nr. 94/2014, Nota Fiscal nr. 6150 - Competência DEZEMBRO/2019 - Cia: 0002983-91.2020.8.11.0000.
03601.0001.19.006689-9	03601.0001.20.000793-1	03601.0001.20.002113-3	NOB	00165	05/02/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	32.920,31	6150	Pagamento do contrato nr. 94/2014, Nota Fiscal nr. 6150 - Competência DEZEMBRO/2019 - Cia: 0002983-91.2020.8.11.0000.
03601.0001.20.000920-8	03601.0001.20.003039-7	03601.0001.20.007015-0	NOB	00151	16/03/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	26.613,90	6174	Pagamento do contrato nr. 94/2014, Nota Fiscal nr. 6174 - Competência JANEIRO/2020 - Cia: 0006467-17.2020.8.11.0000.
03601.0001.20.000920-8	03601.0001.20.003039-7	03601.0001.20.007019-3	NOB	00151	16/03/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	146.955,24	6174	Pagamento do contrato nr. 94/2014, Nota Fiscal nr. 6174 - Competência JANEIRO/2020 - Cia: 0006467-17.2020.8.11.0000.
03601.0001.20.000920-8	03601.0001.20.003460-0	03601.0001.20.007567-5	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	146.880,39	6195	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 94/2014, NOTA FISCAL Nº 6195, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020 - CIA: 0012293-24.2020.
03601.0001.20.000920-8	03601.0001.20.003460-0	03601.0001.20.007569-1	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	26.688,75	6195	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 94/2014, NOTA FISCAL Nº 6195, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020 - CIA: 0012293-24.2020.
03601.0001.20.000920-8	03601.0001.20.004449-5	03601.0001.20.009904-3	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	26.576,00	6210	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 94/2014, NOTA FISCAL Nº 6210, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020 - CIA: 0015986-16.2020.
03601.0001.20.000920-8	03601.0001.20.004449-5	03601.0001.20.009907-8	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	146.993,14	6210	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 94/2014, NOTA FISCAL Nº 6210, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020 - CIA: 0015986-16.2020.

Total Credor: * 694.276,56**

CREDOR : 2001088152

NOME : SAAE/CHAPADA - SISTEMA AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES

CNPJ : 04.408.208/0001-03

03601.0001.20.000004-9	03601.0001.20.000820-0	03601.0001.20.002180-1	NOB	00151	20/01/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339092000.240.4.1	249,40	12	Valor para pagamento de Consumo de Água pertencente a Comarca de Chapada dos Guimarães, referente ao mês de 12/2019.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020
*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601
*Data do Documento menor igual a 30/06/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000957-7	03601.0001.20.001694-7	03601.0001.20.004311-0	NOB	00151	19/02/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	474,56	0220	Valor para pagamento de Fatura de Consumo de Água pertencente a Comarca de Chapada dos Guimarães, referente ao mês 01/2020 - CIA: 0706606-50.2020.
03601.0001.20.002100-3	03601.0001.20.004440-1	03601.0001.20.009888-8	NOB	00151	04/05/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	196,10	042020	Valor para pagamento de Fatura de Consumo de Água pertencente a Comarca de Chapada dos Guimarães, referente ao período de 04/2020 - CIA: 0714389-93.2020.8.11.0024.
03601.0001.20.002100-3	03601.0001.20.005912-3	03601.0001.20.013208-3	NOB	00151	16/06/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	146,24	052020	Valor para pagamento Fatura de Consumo de Água pertencente a Comarca de Chapada dos Guimarães, referente ao período de 05/2020 - CIA: 0717014-03.2020.8.11.0024.

Total Credor: * 1.066,30**

CREDOR : 2001089833 NOME : DIVISÃO DE ÁGUA E ESGOTO DE ALTO ARAGUAIA- DIVAES CNPJ : 03.579.836/0001-80

03601.0001.20.001506-2	03601.0001.20.002902-1	03601.0001.20.007010-1	NOB	00151	11/03/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	974,73	022020	Valor para pagamento de Faturas de Consumo de Água pertencente a Comarca de Alto Araguaia, referente ao período 01/2020 a 03/2020 - CIA: 0709978-19.2020.
03601.0001.20.001508-9	03601.0001.20.002900-3	03601.0001.20.007002-9	NOB	00151	11/03/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339092000.240.4.1	411,01	122019	Valor para pagamento de Faturas de Consumo de Água pertencente a Comarca de Alto Araguaia, referente ao período 12/2019 - CIA: 0709978-19.2020.
03601.0001.20.001506-2	03601.0001.20.005484-9	03601.0001.20.012189-8	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	261,30	042020	Valor para pagamento de Faturas de Consumo de Água pertencente a Comarca de Alto Araguaia, referente aos períodos 04/2020 e 05/2020 - CIA: 0716546-51.2020.

Total Credor: * 1.647,04**

CREDOR : 2001089868 NOME : DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA - DAE CNPJ : 03.918.869/0001-08

03601.0001.20.002240-9	03601.0001.20.005089-4	03601.0001.20.010972-3	NOB	00151	19/05/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	98,16	032020	Valor para pagamento Faturas de Consumo de Água pertencente a Comarca de São Félix do Araguaia, referente ao período 03/2020 e 04/2020 - CIA: 0715469-16.2020.8.11.0017.

Total Credor: * 98,16**

CREDOR : 2001089876 NOME : DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS CNPJ : 15.024.029/0001-80



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.001606-9	03601.0001.20.003136-9	03601.0001.20.007138-6	NOB	00151	19/03/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	225,00	022020	Valor para pagamento de Fatura de Consumo de Água pertencente a Comarca de São José dos Quatro Marcos, referente ao período 02/2020 - CIA: 0711539-21.2020.
03601.0001.20.001606-9	03601.0001.20.004634-1	03601.0001.20.010248-6	NOB	00151	11/05/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	450,00	032020	Valor para pagamento de Faturas de Consumo de Água pertencente a Comarca de São José dos Quatro Marcos, referente ao período 03/2020 e 04/2020 - CIA: 0714933-36.2020.8.11.0039.
03601.0001.20.001606-9	03601.0001.20.005605-1	03601.0001.20.012466-8	NOB	00151	09/06/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	225,00	052020	Valor para pagamento de Fatura de Consumo de Água pertencente a Comarca de São José dos Quatro Marcos, referente ao período 05/2020 - CIA: 0716922-77.2020.8.11.0039.

Total Credor:***** 900,00****CREDOR : 2001093709 NOME : KLEBER POMPEU DE CAMPOS CPF : 899.597.871-68**

03601.0001.20.001216-0	03601.0001.20.001958-1	03601.0001.20.004646-2	NOB	01486	18/02/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339030000.240.1.1	3.000,00		Concessão de Adiantamento referente mês 02/2020 - Juizado Cristo Rei.
03601.0001.20.001217-9	03601.0001.20.001959-8	03601.0001.20.004647-0	NOB	01486	18/02/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339039000.240.1.1	3.000,00		Concessão de Adiantamento referente mês 02/2020 - Juizado Cristo Rei.
		03601.0001.20.000250-2	GCV		22/05/2020		(3.000,00)		GCV com devolução total de adiantamento sem CPMF. Devolução total da CAD-Consumo 000125-9 da Comarca de Juizado Jardim Glória em Cartão Corporativo por não ter sido utilizado.
		03601.0001.20.000251-0	GCV		22/05/2020		(3.000,00)		GCV com devolução total de adiantamento sem CPMF. Devolução total da CAD-Serviço 000125-9 da Comarca de Juizado Jardim Glória em Cartão Corporativo por não ter sido utilizado.
03601.0001.20.002328-6	03601.0001.20.005449-0	03601.0001.20.012152-9	NOB	01486	25/05/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339030000.240.1.1	3.000,00		Concessão de adiantamento em crédito no cartão corporativo BB referente a maio/2020 para o Juizado Especial do Cristo Rei.
03601.0001.20.002329-4	03601.0001.20.005451-2	03601.0001.20.012153-7	NOB	01486	25/05/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339039000.240.1.1	3.000,00		Concessão de adiantamento em crédito no cartão corporativo BB referente a maio/2020 para o Juizado Especial do Cristo Rei.

Total Credor:***** 6.000,00****CREDOR : 2001098328 NOME : FABIO PETENGILL CPF : 621.679.011-00**



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.001313-2	03601.0001.20.002027-8	03601.0001.20.004703-5	NOB	00151	27/02/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1	2.709,81		Aut. nº 0707427-56.2020.8.11.0088 - deslocamento para realização de audiências, despachos, decisões e sentenças - na Comarca de Aripuanã-MT - Data: 02 a 07/03/2020 - 5,50 diárias.

Total Credor:***** 2.709,81**

CREDOR : 2001099618 **NOME : BRAZ PAULO PAGOTTO** **CPF : 074.253.398-03**

03601.0001.19.001536-4	03601.0001.20.000688-7	03601.0001.20.001254-1	NOB	00165	23/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	1.304,54		Pagamento Nota Fiscal nº 38, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 42 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000462-1	03601.0001.20.001371-9	03601.0001.20.003502-9	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	2.484,22		Pagamento da NF nº39 , referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020.
03601.0001.20.000462-1	03601.0001.20.004027-9	03601.0001.20.008859-9	NOB	00151	13/04/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	3.179,47		Pagamento da NF nº 41 ,referente a prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000462-1	03601.0001.20.004327-8	03601.0001.20.009763-6	NOB	00151	24/04/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	1.025,36		Pagamento da NF nº , referente prestação de serviço de Credenciado do mês de Fevereiro/2020. Decisão do Presidente nº. 627/2020 - CIA 0011931-22.2020.8.11.0000
03601.0001.20.000462-1	03601.0001.20.005052-5	03601.0001.20.011577-4	NOB	00151	19/05/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	1.606,64		Pagamento da NF nº 42 ,referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000462-1	03601.0001.20.006255-8	03601.0001.20.014037-1	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	782,72		Pagamento Nota Fiscal nº 43, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 23 - Sistema SGPsem.

Total Credor:***** 10.382,95**

CREDOR : 2001105413 **NOME : AGUAS DE PONTES E LACERDA LTDA** **CNPJ : 04.202.450/0001-18**

03601.0001.20.000002-2	03601.0001.20.000823-5	03601.0001.20.002181-8	NOB	00151	27/01/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339092000.240.4.1	2.572,96	12	Valor para pagamento de fatura de Consumo de Água pertencente a Comarca de Pontes e Lacerda, referente ao mês de 12/2019.
03601.0001.20.000003-0	03601.0001.20.000824-3	03601.0001.20.002182-6	NOB	00151	27/01/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	1.576,64	01	Valor para pagamento de fatura de Consumo de Água pertencente a Comarca de Pontes e Lacerda, referente ao mês de 01/2020.

Total Credor:***** 4.149,60**

CREDOR : 2001108790 **NOME : KEILA MORESSA ROCHA FERREIRA** **CPF : 694.365.921-91**



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0002.20.000275-9	03601.0002.20.000510-2	03601.0002.20.001021-0	NOB	00151	11/03/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1	2.470,16		Aut. 0011094-64/2020 - deslocamento a comarca de Juscimeira a fim de participar do Ribeirinho Cidadão 2020. Data: 12 a 22/03/2020. 10,5 diárias

Total Credor:

***** 2.470,16**

CREDOR : 2001109745

NOME : SPY SHOP IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.

CNPJ : 04.229.573/0001-42

03601.0001.19.003750-3	03601.0001.20.000830-8	03601.0001.20.002189-3	NOB	00165	10/02/2020	03601.0001.02.126.036.2009.9900.339039000.240.4.1	13.411,79	523	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 34/2018. NOTA FISCAL 523. CIA 0005512-83.2020.8.11.0000.
03601.0001.19.003750-3	03601.0001.20.002999-2	03601.0001.20.006922-5	NOB	00165	13/03/2020	03601.0001.02.126.036.2009.9900.339039000.240.4.1	17.713,68	533	Pagamento do contrato nr. 34/2018, Nota Fiscal nr. 533 - Cia: 0011260-96.2020.8.11.0000.
03601.0001.19.003750-3	03601.0001.20.003444-9	03601.0001.20.007548-9	NOB	00165	06/04/2020	03601.0001.02.126.036.2009.9900.339039000.240.4.1	25.558,31	537	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 34/2018, NOTA FISCAL Nº 537 - CIA: 0014124-10.2020.

Total Credor:

***** 56.683,78**

CREDOR : 2002126856

NOME : ISABEL CRISTINA MATILDES DA PAIXAO

CPF : 004.124.581-44

03601.0001.19.001493-7	03601.0001.20.000725-5	03601.0001.20.001287-8	NOB	00165	23/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	1.647,84		Pagamento Nota Fiscal nº 14, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 42 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000505-9	03601.0001.20.001149-1	03601.0001.20.003122-8	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	3.981,36		Pagamento da NF nº 15, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020.
03601.0001.20.000505-9	03601.0001.20.002443-5	03601.0001.20.005964-5	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	4.183,57		Pagamento Nota Fiscal nº 18, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 19.
03601.0001.20.000505-9	03601.0001.20.003811-8	03601.0001.20.007920-4	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	4.183,57		Pagamento da NF nº 19 referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000505-9	03601.0001.20.004981-0	03601.0001.20.011305-4	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	2.666,29		Pagamento da NF nº 20, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000505-9	03601.0001.20.006216-7	03601.0001.20.013942-8	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	1.309,11		Pagamento Nota Fiscal nº 21, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 21 - Sistema SGPsem.

Total Credor:

***** 17.971,74**

CREDOR : 2002143610

NOME : AGUAS DE MATUPA

CNPJ : 04.783.534/0001-92



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.001865-7	03601.0001.20.003417-1	03601.0001.20.007519-5	NOB	00151	02/04/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	337,50	150015274	Valor para pagamento de Fatura de Consumo de Água nº 150015274 pertencente a Comarca de Matupá, referente ao período 03/2020 - CIA: 0712993-14.2020.
03601.0001.20.001865-7	03601.0001.20.004348-0	03601.0001.20.009797-0	NOB	00151	29/04/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	242,46	150020046	Valor para pagamento de Fatura de Consumo de Água n. 150020046 pertencente a Comarca de Matupá, referente ao período 04/2020 - CIA: 0714343-37.2020.
03601.0001.20.001865-7	03601.0001.20.005441-5	03601.0001.20.012139-1	NOB	00151	02/06/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	266,22	150026141	Valor para pagamento de Fatura de Consumo de Água n. 150026141 pertencente a Comarca de Matupá, referente ao período 05/2020 - CIA: 0716488-66.2020.8.11.0111.
03601.0001.20.001865-7	03601.0001.20.006354-6	03601.0001.20.014249-6	NOB	00151	26/06/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	527,58	150031977	Valor para pagamento Fatura de Consumo de Água pertencente nº. 150031977 a Comarca de Matupá, referente ao período 06/2020 - CIA: 0718226-89.2020.8.11.0111.

Total Credor:***** 1.373,76**

CREDOR : 2002151664 NOME : AGUAS DE NORTELÂNDIA LTDA CNPJ : 05.009.323/0001-60

03601.0001.20.001903-3	03601.0001.20.003601-8	03601.0001.20.007574-8	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	303,64	8287	Valor para pagamento Fatura de Consumo de Água n. 8287 pertencente a Comarca de Nortelândia, referente ao período 03/2020 - CIA: 0713347-85.2020.
03601.0001.20.001903-3	03601.0001.20.004439-8	03601.0001.20.009887-1	NOB	00151	04/05/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	132,00	150016213	Valor para pagamento de Faturas de Consumo de Água n. 150016213 pertencente a Comarca de Nortelândia, referente ao período 04/2020 - CIA: 0714413-03.2020.8.11.0031.
03601.0001.20.001903-3	03601.0001.20.005366-4	03601.0001.20.012015-8	NOB	00151	26/05/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	177,60	150020601	Valor para pagamento de Fatura de Consumo de Água n. 150020601 pertencente a Comarca de Nortelândia, referente ao período 05/2020 - CIA: 0715952-04.2020.8.11.0031.
03601.0001.20.001903-3	03601.0001.20.006338-4	03601.0001.20.014219-4	NOB	00151	23/06/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	166,20	150025045	Valor para pagamento Fatura de Consumo de Água n. 150025045 pertencente a Comarca de Nortelândia, referente ao período 06/2020 - CIA: 0717922-39.2020.8.11.0031.

Total Credor:***** 779,44**

CREDOR : 2002153535 NOME : AGUAS DE CAMPO VERDE LTDA CNPJ : 04.830.575/0001-92



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.001512-7	03601.0001.20.002898-8	03601.0001.20.007003-7	NOB	00151	11/03/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	1.154,32	150023218	Valor para pagamento de Faturas de Consumo de Água nº 150023218, 150023221, 150023432, pertencente a Comarca de Campo Verde, inclusive aquela relativa ao imóvel locado - Contrato 34/2017, referente ao período 02/2020.
03601.0001.20.001512-7	03601.0001.20.003402-3	03601.0001.20.007486-5	NOB	00151	01/04/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	1.042,77	150038969	Valor para pagamento de Faturas de Consumo de Água pertencente a Comarca de Campo Verde, referente ao período 03/2020 - CIA:0713007-81.2020.
03601.0001.20.001512-7	03601.0001.20.004744-3	03601.0001.20.010580-9	NOB	00151	14/05/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	775,05	150053040	Valor pagamento das Faturas de Consumo de Água n. 150053454, 150053442, 150053040 pertencente a Comarca de Campo Verde, inclusive aquelas relativas ao imóvel locado -Contrato 34/2017, referente ao período 04/2020 - CIA: 0715244-88.2020.8.11.0051.
03601.0001.20.001512-7	03601.0001.20.005911-5	03601.0001.20.013209-1	NOB	00151	16/06/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	1.132,01	150067440	Valor para pagamento de Faturas de Consumo de Água n. 150066966, 150067384, 150067440 pertencente a Comarca de Campo Verde, inclusive aquelas relativas ao imóvel locado - Contrato 34/2017, referente ao período 05/2020 - CIA: 0717104-27.2020.8.11.0051.

Total Credor:

*** 4.104,15

CREDOR : 2002154051 NOME : ALACIR ANTONIO DA CAS CPF : 630.048.361-49

03601.0001.20.001790-1	03601.0001.20.003308-6	03601.0001.20.007455-5	NOB	00151	12/03/2020	03601.0001.02.128.400.4072.9900.339014000.240.1.1	980,24		Aut. nº 008932-96.2020.8.11.0000 - a fim de participar da Capacitação do PJE - Processo Judicial Eletrônico - Secretaria - 2ª Turma - na Comarca de Cuiabá-MT - Data: 16 a 20/03/2020 - 4,50 diárias.
		03601.0001.20.000187-5	GCV		27/04/2020		(980,24)		Transferência Bancária - Data do comprovante Bancário 27/04/2020 - Devolução total de diárias por não realizar o evento..

Total Credor:

*** 0,00

CREDOR : 2002154116 NOME : LUIZ CESAR ALVES DA SILVA CPF : 581.399.661-34

03601.0002.20.000153-1	03601.0002.20.000216-2	03601.0002.20.000473-3	NOB	00151	13/02/2020	03601.0002.02.122.036.2005.9900.339015000.240.1.1	1.485,55		Aut. nº 0005236-52.2020.8.11.0000 - com o fim de fazer o acompanhamento e segurança pessoal do Magistrado Wagner Dupim Dias - na Comarca de Colniza-MT - Data: 11 a 16/02/2020 - 5,50 diárias.

Total Credor:

*** 1.485,55



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

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

CREADOR : 2002156100 NOME : SONIA RENILDA SCHRER CPF : 358.250.221-04

03601.0001.19.001142-3	03601.0001.20.000410-8	03601.0001.20.001627-1	NOB	00165	22/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento de Nota Fiscal nº , referente à prestação de serviço de credenciado do mês de dezembro de 2019 - Lote nº 23 - Sistema GPsem.
03601.0001.20.000046-4	03601.0001.20.001032-9	03601.0001.20.002632-1	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento da NF nº 241, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020.
03601.0001.20.000046-4	03601.0001.20.002666-7	03601.0001.20.006319-7	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 443, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 22.
03601.0001.20.000046-4	03601.0001.20.003605-0	03601.0001.20.008822-1	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 664, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000046-4	03601.0001.20.005106-8	03601.0001.20.011062-4	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 916, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 19 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000046-4	03601.0001.20.005628-0	03601.0001.20.012559-1	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 1127, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 06- Sistema SGPsem.

Total Credor: * 20.804,34**

CREADOR : 2002157727 NOME : SILVIA REGINA LOMBERTI MELHORANCA CPF : 083.905.668-00

03601.0001.20.001705-7	03601.0001.20.003219-5	03601.0001.20.007334-6	NOB	00151	03/03/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339014000.240.1.1	788,54		Aut. nº 0007567-07.2020.8.11.0000 - visando a participação do NUPEMEC na 13ª Edição do Projeto Ribeirinho Cidadão, na realização de audiências de mediação/conciliação - na Comarca de Poconé-MT - Data: 04 a 07/03/2020 - 3,50 diárias.
03601.0001.20.001752-9	03601.0001.20.003273-1	03601.0001.20.007276-5	NOB	00151	11/03/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339014000.240.1.1	1.494,30		Aut. nº 0009833-64.2020.8.11.0000 - a fim de ministrar o curso de Formação de Facilitadores em Círculos de construção de Paz - Básico - na Comarca de Alto Araguaia-MT - Data: 15 a 21/03/2020 - 6,50 diárias.

Total Credor: * 2.282,84**

CREADOR : 2002166505 NOME : LAURA CRISTINA DOS SANTOS SILVA CPF : 690.424.971-49

03601.0001.19.002092-9	03601.0001.20.000203-2	03601.0001.20.000378-1	NOB	00165	20/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 20200043849, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de dezembro/2019 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000917-8	03601.0001.20.001659-9	03601.0001.20.004260-2	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 20200043849, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 25 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000917-8	03601.0001.20.002649-7	03601.0001.20.006304-9	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 45717, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 22.
03601.0001.20.000917-8	03601.0001.20.003553-4	03601.0001.20.008694-4	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 20200046624, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 06 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000917-8	03601.0001.20.004570-1	03601.0001.20.010192-7	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	1.589,87		Pagamento Nota Fiscal nº 20200047352, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 06 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000917-8	03601.0001.20.006219-1	03601.0001.20.013941-1	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	1.281,66		Pagamento Nota Fiscal nº 20200048446, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 21 - Sistema SGPsem.

Total Credor:

***** 16.741,09**

CREDOR : 2002172076		NOME : JEREMIAS FERREIRA ROSA		CNPJ : 00.699.211/0001-64					
03601.0001.19.003652-3	03601.0001.19.016229-9	03601.0001.20.000414-1	NOB	00165	23/01/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339039000.240.4.1	2.938,34	07	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 44/2018, RECIBO DE ALUGUEL REFERENTE AO PERÍODO DE 30/11/2019 A 29/12/2019.
03601.0001.19.003652-3	03601.0001.20.000786-7	03601.0001.20.002089-7	NOB	00165	05/02/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339039000.240.4.1	2.938,34	0	Pagamento do contrato nr. 44/2018 - período de 30/12/2019 a 29/01/2020 - Cia: 0003562-39.2020.8.11.0000.
03601.0001.20.000938-0	03601.0001.20.001999-7	03601.0001.20.004665-9	NOB	00151	03/03/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339039000.240.4.1	2.938,34	02	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 44/2018, RECIBO DE ALUGUEL REFERENTE AO PERÍODO DE 30/01/2020 A 28/02/2020.
03601.0001.20.000938-0	03601.0001.20.004354-5	03601.0001.20.009800-4	NOB	00151	29/04/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339039000.240.4.1	2.938,34	03	Pagamento do contrato nr. 44/2018 - Período 30/03/2020 a 28/04/2020 - Cia: 0714293-78.2020.8.11.0000.
03601.0001.20.000938-0	03601.0001.20.005378-8	03601.0001.20.012090-5	NOB	00151	26/05/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339039000.240.4.1	2.938,34	03	Pagamento do contrato nr. 44/2018 - Período 28/02/2020 a 29/03/2020 - Cia: 0019657-47.2020.8.11.0000.
03601.0001.20.000938-0	03601.0001.20.005536-5	03601.0001.20.012276-2	NOB	00151	08/06/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339039000.240.4.1	2.938,34	052020	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 44/2018, RECIBO DE ALUGUEL REFERENTE AO PERÍODO 30/04/2020 A 29/05/2020 - CIA: 0716353-24.2020.

Total Credor:

***** 17.630,04**

CREDOR : 2002174311	NOME : OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	CNPJ : 76.535.764/0001-43



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.19.003463-6	03601.0001.20.000390-1	03601.0001.20.000480-8	NOB	00165	16/01/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	52.357,66	2001003377555	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 43/2018, FATURA Nº 2001003387544, 2001003379782, 2001003377555, 2001003383761 REFERENTE AO PERÍODO DE 18/11/2019 A 17/12/2019.
03601.0002.19.000910-9	03601.0002.20.000053-4	03601.0002.20.000047-9	NOB	00165	16/01/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	15.473,67	2001003382064	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 43/2018, FATURA Nº 2001003382064 REFERENTE AO PERÍODO DE 18/11/2019 A 17/12/2019.
03601.0001.19.001306-1	03601.0001.20.000747-6	03601.0001.20.001449-8	NOB	00165	28/01/2020	03601.0001.02.126.036.2009.9900.339040000.240.4.1	349.962,03	200200001436	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 46/2018. REFERENTE AO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2019. FATURA 200200001436 NO VALOR TOTAL DE R\$ 635.214,01(SEISCENTOS E TRINTA E CINCO MIL DUZENTOS E QUATORZE REAIS E DOIS CENTAVOS) . EMPENHO PARTIDO. CIA 0000906-12.2020.
03601.0001.19.008427-7	03601.0001.20.000748-4	03601.0001.20.001452-8	NOB	00165	28/01/2020	03601.0001.02.126.036.2009.9900.339040000.240.4.1	285.251,99	200200001436	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 46/2018. REFERENTE AO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2019. FATURA 200200001436 NO VALOR TOTAL DE R\$ 635.214,01(SEISCENTOS E TRINTA E CINCO MIL DUZENTOS E QUATORZE REAIS E DOIS CENTAVOS) . EMPENHO PARTIDO. CIA 0000906-12.2020.
03601.0002.19.000242-2	03601.0002.20.000088-7	03601.0002.20.000199-8	NOB	00165	28/01/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339040000.240.4.1	93.362,60	200200001435	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 46/2018. REFERENTE AO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2019. FATURA 200200001435 NO VALOR TOTAL DE R\$ 93362,60 (NOVENTA E TRÊS MIL TREZENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS E SESSENTA CENTAVOS). CIA 0000906-12.2020.
03601.0001.19.003463-6	03601.0001.20.000792-1	03601.0001.20.002073-0	NOB	00165	05/02/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	46.317,38	2002003540536	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 43/2018, FATURAS Nº 2002.003549979, 2002.003542505, 2002.003540536, 2002.003546292 REFERENTE AO PERÍODO DE 18/12/2019 A 17/01/2020 - CIA: 0003645-55.2020.
03601.0002.19.000910-9	03601.0002.20.000134-4	03601.0002.20.000277-3	NOB	00165	05/02/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	13.196,73	2002003544701	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 43/2018, FATURA Nº 2002.003544701 REFERENTE AO PERÍODO DE 18/12/2019 A 17/01/2020 - CIA: 0003645-55.2020.
03601.0001.20.000940-2	03601.0001.20.001767-6	03601.0001.20.004416-8	NOB	00151	20/02/2020	03601.0001.02.126.036.2009.9900.339040000.240.4.1	645.632,21	200300001512	Pagamento do contrato nr. 46/2018, Fatura nr. 200300001512 - Competência JANEIRO/2020 - Cia: 0006639-56.2020.8.11.0000.
03601.0002.20.000051-9	03601.0002.20.000263-4	03601.0002.20.000565-9	NOB	00151	20/02/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339040000.240.4.1	209,36	200300001511	Pagamento do contrato nr. 46/2018, Fatura nr. 200300001511 - Competência JANEIRO/2020 - Cia: 0006639-56.2020.8.11.0000. EMPENHO PARTIDO
03601.0002.20.000119-1	03601.0002.20.000262-6	03601.0002.20.000564-0	NOB	00151	20/02/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339040000.240.4.1	93.233,65	200300001511	Pagamento do contrato nr. 46/2018, Fatura nr. 200300001511 - Competência JANEIRO/2020 - Cia: 0006639-56.2020.8.11.0000. EMPENHO PARTIDO



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000941-0	03601.0001.20.002461-3	03601.0001.20.005513-5	NOB	00151	10/03/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	51.907,10	2003003699558	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 43/2018, FATURAS Nº 2003.003709238, 2003.003701637, 2003.003699558, 2003.003705528, REFERENTE AO PERÍODO 18/01 a 17/02/2020 - CIA: 0009902-96.2020.
03601.0002.20.000120-5	03601.0002.20.000365-7	03601.0002.20.000753-8	NOB	00151	10/03/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	15.655,98	2003003703874	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 43/2018, FATURA Nº 2003.003703874, REFERENTE AO PERÍODO 18/01 a 17/02/2020 - CIA: 0009902-96.2020.
03601.0001.20.000884-8	03601.0001.20.003334-5	03601.0001.20.007362-1	NOB	00151	26/03/2020	03601.0001.02.126.036.2009.9900.339040000.240.4.1	647.831,11	200400001571	Pagamento do contrato nr. 46/2018, Fatura nr. 200400001571 - Competência 02/2020 - Cia: 0011133-61.2020.8.11.0000.
03601.0002.20.000051-9	03601.0002.20.000526-9	03601.0002.20.001050-4	NOB	00151	26/03/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339040000.240.4.1	87.832,08	200400001573	Pagamento do contrato nr. 46/2018, Fatura nr. 200400001573 - Competência 02/2020 - Cia: 0011133-61.2020.8.11.0000.
03601.0001.20.000941-0	03601.0001.20.003716-2	03601.0001.20.007676-0	NOB	00151	16/04/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	51.085,93	2004003861210	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 43/2018, FATURAS Nº 2004.003864910, 2004.003857341, 2004.003855270 e 2004.003861210, REFERENTE AO PERÍODO DE 18/02/2020 A 17/03/2020 - CIA: 0015946-34.2020.
03601.0002.20.000120-5	03601.0002.20.000604-4	03601.0002.20.001205-1	NOB	00151	16/04/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	15.427,65	2004003859563	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 43/2018, FATURAS Nº 2004.003859563, REFERENTE AO PERÍODO DE 18/02/2020 A 17/03/2020 - CIA: 0015946-34.2020.
03601.0001.20.000884-8	03601.0001.20.004365-0	03601.0001.20.009799-7	NOB	00151	29/04/2020	03601.0001.02.126.036.2009.9900.339040000.240.4.1	690.713,54	200500001644	Pagamento do contrato nr. 46/2018, Fatura nr. 200500001644 - Competência 03/2020 - Cia: 0015847-64.2020.8.11.0000.
03601.0002.20.000051-9	03601.0002.20.000691-5	03601.0002.20.001399-6	NOB	00151	29/04/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339040000.240.4.1	98.871,54	200500001643	Pagamento do contrato nr. 46/2018, Fatura nr. 200500001643 - Competência 03/2020 - Cia: 0015847-64.2020.8.11.0000.
03601.0001.20.000884-8	03601.0001.20.005363-1	03601.0001.20.012011-5	NOB	00151	22/05/2020	03601.0001.02.126.036.2009.9900.339040000.240.4.1	689.797,66	200600001705	Pagamento do contrato nr. 46/2018, Fatura nr. 200600001705 - Competência 04/2020 - Cia: 0019839-33.2020.8.11.0000.
03601.0002.20.000051-9	03601.0002.20.000834-9	03601.0002.20.001680-4	NOB	00151	22/05/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339040000.240.4.1	99.067,23	200600001704	Pagamento do contrato nr. 46/2018, Fatura nr. 200600001704 - Competência 04/2020 - Cia: 0019839-33.2020.8.11.0000.
03601.0001.20.000941-0	03601.0001.20.005483-0	03601.0001.20.012195-2	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	42.401,76	200504015545	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 43/2018, FATURAS Nº 2005.004015545, 2005.004008617, 2005.004006986 e 2005.004012083, REFERENTE AO PERÍODO DE 18/03/2020 A 17/04/2020 - CIA: 0020747-90.2020.
03601.0002.20.000120-5	03601.0002.20.000860-8	03601.0002.20.001739-8	NOB	00151	04/06/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	13.289,91	200504010638	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 43/2018, FATURAS Nº 2005.004010638, REFERENTE AO PERÍODO DE 18/03/2020 A 17/04/2020 - CIA: 0020747-90.2020



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000941-0	03601.0001.20.005671-1	03601.0001.20.012465-1	NOB	00151	09/06/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	40.577,15	2006004161311	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 43/2018, FATURAS Nº 2006.004161311, 2006.004154808, 2006.004153334, 2006.004158013, REFERENTE AO PERÍODO DE 18/04/2020 a 17/05/2020 - CIA: 0021330-75.2020.
03601.0002.20.000120-5	03601.0002.20.000892-6	03601.0002.20.001780-0	NOB	00151	09/06/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	12.347,78	2006004156786	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 43/2018, FATURA Nº 2006.004156786, REFERENTE AO PERÍODO DE 18/04/2020 a 17/05/2020 - CIA: 0021330-75.2020.
03601.0001.20.002463-0	03601.0001.20.006074-1	03601.0001.20.013508-2	NOB	00151	18/06/2020	03601.0001.28.846.996.8010.9900.339093000.240.3.1	789,29		Valor referente ao pagamento de pedido de restituição nº 41-2020-DCA, referente à indenização de custas processuais.
03601.0001.20.002464-9	03601.0001.20.006054-7	03601.0001.20.013512-0	NOB	00151	18/06/2020	03601.0001.28.846.996.8010.9900.339093000.240.3.1	789,29		Valor referente ao pagamento de pedido de restituição nº 43-2020 - DCA, referente à indenização de custas processuais.
03601.0001.20.002467-3	03601.0001.20.006069-5	03601.0001.20.013510-4	NOB	00151	18/06/2020	03601.0001.28.846.996.8010.9900.339093000.240.3.1	719,50		Valor referente ao pagamento de pedido de restituição nº 45-2020 - DCA, referente à indenização de custas processuais.
03601.0001.20.000884-8	03601.0001.20.006247-7	03601.0001.20.013917-7	NOB	00151	19/06/2020	03601.0001.02.126.036.2009.9900.339040000.240.4.1	689.451,21	200700001770	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 46/2018, FATURA Nº 200700001770, REF. MAIO/2020 - CIA: 0021981-10.2020.
03601.0002.20.000051-9	03601.0002.20.000936-1	03601.0002.20.001884-1	NOB	00151	19/06/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339040000.240.4.1	98.124,37	200700001769	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 46/2018, FATURA Nº 200700001769, REF. MAIO/2020 - CIA: 0021981-10.2020.
03601.0001.20.002478-9	03601.0001.20.006323-6	03601.0001.20.014205-4	NOB	00151	22/06/2020	03601.0001.28.846.996.8010.9900.339093000.240.3.1	789,29		Valor referente ao pagamento de pedido de restituição nº 50-2020 - DCA, referente à indenização de custas processuais.

Total Credor:

*** 4.942.466,65

CREDOR : 2002175474 NOME : MARIA DAS GRACAS GOMES DA COSTA CPF : 389.746.571-04

03601.0001.20.001413-9	03601.0001.20.002230-0	03601.0001.20.004815-5	NOB	00151	02/03/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1	2.653,14		Aut. nº 0006200-45.2020.8.11.0000 - para participar do VIII Encontro do Fórum Nacional de Justiça Protetiva - FONAJUP e do XXVI Encontro do Fórum Nacional de Justiça Juvenil - FONAJUV - na Cidade de Maceió-AL - Data: 03 a 06/03/2020 - 3,50 diárias.

Total Credor:

*** 2.653,14

CREDOR : 2002179461 NOME : LURDES COSTA MARQUES CPF : 571.604.731-91



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.19.001928-9	03601.0001.20.000248-2	03601.0001.20.001357-2	NOB	00165	21/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 23770, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 19.
03601.0001.20.000247-5	03601.0001.20.001001-9	03601.0001.20.002433-7	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 24025, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 26.
03601.0001.20.000247-5	03601.0001.20.002293-9	03601.0001.20.005436-8	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 24309, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 14.
03601.0001.20.000247-5	03601.0001.20.003576-3	03601.0001.20.008739-8	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 24602, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 07 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000247-5	03601.0001.20.004953-5	03601.0001.20.011191-4	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento da NF nº 24884, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de ABRIL/2020.

Total Credor: * 17.336,95**

CREDOR : 2002179690 NOME : CLEBER LUIZ ZEFERINO DE PAULA CPF : 872.834.501-06

03601.0001.20.001106-7	03601.0001.20.001837-0	03601.0001.20.004452-4	NOB	01486	18/02/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	4.000,00		Concessão de Adiantamento referente mês 02/2020 - Comarca de Sinop.
03601.0001.20.001107-5	03601.0001.20.001838-9	03601.0001.20.004479-6	NOB	01486	18/02/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	4.000,00		Concessão de Adiantamento referente mês 02/2020 - Comarca de Sinop.
03601.0001.20.002287-5	03601.0001.20.005387-7	03601.0001.20.012041-7	NOB	01486	13/05/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	4.000,00		Concessão de adiantamento em crédito no cartão corporativo BB referente a maio/2020 para a Comarca de Sinop.
03601.0001.20.002288-3	03601.0001.20.005388-5	03601.0001.20.012042-5	NOB	01486	13/05/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	4.000,00		Concessão de adiantamento em crédito no cartão corporativo BB referente a maio/2020 para a Comarca de Sinop.

Total Credor: * 16.000,00**

CREDOR : 2002189890 NOME : MARCOS HENRIQUE MACHADO CPF : 424.438.301-87

03601.0002.20.000175-2	03601.0002.20.000254-5	03601.0002.20.000538-1	NOB	00151	17/02/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1	1.272,12		Aut. nº 0005536-14.2020.8.11.0000 - para participar do evento de Posse da Nova Direção do Tribunal Superior do Trabalho e do Conselho Superior da Justiça do Trabalho - Biênio 2020/2022 - na Cidade de Brasília-DF - Data: 19 e 20/02/2020 - 1,50 diárias.

Total Credor: * 1.272,12**



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

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

CREDOR : 2003003839

NOME : EDILSON BENEDITO DE OLIVEIRA COSTA

CPF : 905.746.641-49

03601.0001.20.001734-0	03601.0001.20.003267-5	03601.0001.20.007277-3	NOB	00151	11/03/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339015000.240.4.1	1.485,55		Aut. 0010021-57/2020 - deslocamento a comarca de Cáceres, a fim de participar do Evento do Judiciário em Movimento. Data: 16 a 21/03/2020. 5,5 diárias
		03601.0001.20.000056-9	GCV		30/03/2020		(1.485,55)		Transferência Bancária - Data do comprovante Bancário 30/03/2020 - DEVOLUÇÃO PARCIAL POR NÃO CONCLUIR O EVENTO DEVIDO A PANDEMIA NO PAÍS..

Total Credor:

*** 0,00

CREDOR : 2003019000

NOME : MURILO FRANCO DE MIRANDA

CPF : 858.096.401-68

03601.0002.20.000283-1	03601.0002.20.000516-1	03601.0002.20.001083-0	NOB	00151	12/03/2020	03601.0002.02.122.036.2005.9900.339015000.240.1.1	405,15		Aut. nº 0010381-89.2020.8.11.0000 - em virtude do evento: "Judiciário em Movimento", a fim de ministrar Curso de Segurança Institucional e Autodefesa para Servidores do Polo de Cáceres-MT - Data: 17 e 18/03/2020 - 1,50 diárias.
		03601.0002.20.000017-6	GCV		18/03/2020		(405,15)		Transferência Bancária - Data do comprovante Bancário 18/03/2020 - Devolução total de diárias.
03601.0002.20.000431-1	03601.0002.20.000987-6	03601.0002.20.002016-1	NOB	00151	08/06/2020	03601.0002.02.122.036.2005.9900.339015000.240.1.1	1.755,65		Aut. nº 0021605-24.2020.8.11.0000 - a fim de atender demanda de manutenção corretiva, atualização do software gerenciamento de Imagens (VMS) e outras atividades nas unidades judiciárias das comarcas de Aripuanã, Cotriguaçu, Juína e Colniza-MT - Data: 07 a 13/06/2020 - 6,50 diárias.
		03601.0002.20.000030-3	GCV		15/06/2020		(810,30)		Transferência Bancária - Data do comprovante Bancário 15/06/2020 - Devolução parcial de diárias.
03601.0002.20.000437-9	03601.0002.20.000993-0	03601.0002.20.002027-5	NOB	00151	22/06/2020	03601.0002.02.122.036.2005.9900.339015000.240.1.1	945,35		Aut. nº 0023112-20.2020.8.11.0000 - para fins de avaliação de risco de profissionais do Poder Judiciário naquela comarca e região - Campo Verde-MT - Data: 21 a 24/06/2020 - 3,50 diárias.

Total Credor:

*** 1.890,70

CREDOR : 2003024755

NOME : BRY TECNOLOGIA S/A

CNPJ : 04.441.528/0001-57

03601.0002.19.000320-8	03601.0002.20.000098-4	03601.0002.20.000198-1	NOB	00165	28/01/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339040000.240.4.1	9.357,50	5331	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 86/2016. REFERENTE À PARCELA 13/20. NOTA FISCAL Nº 5331. CIA 0002229-52.2020.8.11.0000.
03601.0002.19.000320-8	03601.0002.20.000157-3	03601.0002.20.000346-1	NOB	00165	10/02/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339040000.240.4.1	9.357,50	5653	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 86/2016. REFERENTE À PARCELA 14/20. NOTA FISCAL 5653. CIA 0005483-33.2020.8.11.0000.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0002.19.000320-8	03601.0002.20.000363-0	03601.0002.20.000761-9	NOB	00165	10/03/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339040000.240.4.1	9.357,50	5837	Pagamento do contrato nr. 86/2016, Nota Fiscal nr. 5837 - Cia: 0009616-21.2020.8.11.0000.
03601.0002.20.000173-6	03601.0002.20.000584-6	03601.0002.20.001174-8	NOB	00151	07/04/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339040000.240.4.1	9.357,50	6037	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 86/2016, NOTA FISCAL Nº 6037 - CIA: 0014266-14.2020.
03601.0002.20.000173-6	03601.0002.20.000741-5	03601.0002.20.001477-1	NOB	00151	13/05/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339040000.240.4.1	9.357,50	6245	Pagamento do contrato nr. 86/2016, Nota Fiscal nr. 6245 - Cia: 0017941-82.2020.8.11.0000.
03601.0002.20.000173-6	03601.0002.20.000863-2	03601.0002.20.001737-1	NOB	00151	04/06/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339040000.240.4.1	9.357,50	6434	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 86/2016, NOTA FISCAL Nº 6434 - CIA: 0021166-13.2020.

Total Credor:

*** 56.145,00

CREDOR : 2003025930			NOME : LUIS REINALDO CANDIDO			CPF : 068.379.928-21			
03601.0001.19.001801-0	03601.0001.20.000246-6	03601.0001.20.001343-2	NOB	00165	21/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 01, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 19.
03601.0001.20.000039-1	03601.0001.20.001663-7	03601.0001.20.004277-7	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 02, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 25 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000039-1	03601.0001.20.002245-9	03601.0001.20.005275-6	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 03, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 15.
03601.0001.20.000039-1	03601.0001.20.003590-9	03601.0001.20.008805-1	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 03, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000039-1	03601.0001.20.005122-1	03601.0001.20.011115-9	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 04, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 20 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000039-1	03601.0001.20.006184-5	03601.0001.20.013901-0	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 5, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 20 - Sistema SGPsem.

Total Credor:

*** 20.804,34

CREDOR : 2003028572			NOME : EVA TUR TRANSPORTES LTDA - ME			CNPJ : 05.511.956/0001-71			
03601.0002.19.000820-1	03601.0002.20.000050-1	03601.0002.20.000066-5	NOB	00165	24/01/2020	03601.0002.02.122.036.2006.9900.339039000.240.4.1	3.000,00	753	Pagamento do contrato nr. 56/2018, Nota Fiscal nr. 753 - Cia: 0000465-31.2020.8.11.0000.

Total Credor:

*** 3.000,00



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2003034254			NOME : JOCIMARCOS PEREIRA LEITE - PM			CPF : 603.775.851-49			
03601.0002.20.000282-1	03601.0002.20.000515-3	03601.0002.20.001070-9	NOB	00151	12/03/2020	03601.0002.02.122.036.2005.9900.339015000.240.1.1	405,15		Aut. nº 0010380-07.2020.8.11.0000 - em virtude do evento: "Judiciário em Movimento", a fim de ministrar Curso de Segurança Institucional e Autodefesa para Servidores do Polo de Cáceres-MT - Data: 17 e 18/03/2020 - 1,50 diárias.
03601.0002.20.000295-3	03601.0002.20.000537-4	03601.0002.20.001067-9	NOB	00151	12/03/2020	03601.0002.02.122.036.2005.9900.339015000.240.1.1	405,15		Aut. nº 0011513-84.2020.8.11.0000 - a fim de acompanhar a Desembargadora Maria Erotides Kneip - Coordenadora da CEMULHER no evento: "Lançamento Oficial da Rede de Proteção a Mulher de Lucas do Rio Verde" - na Comarca de Lucas do Rio Verde-MT - Data: 12 e 13/03/2020 - 1,50 diárias.
		03601.0002.20.000019-2	GCV		19/03/2020		(405,15)		Transferência Bancária - Data do comprovante Bancário 19/03/2020 - DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA TOTAL POR NÃO CONCLUIR O EVENTO..
Total Credor:							*** 405,15		
CREDOR : 2003054069			NOME : AGUAS DE ARENAPOLIS LTDDA			CNPJ : 05.836.418/0001-57			
03601.0001.20.000006-5	03601.0001.20.000827-8	03601.0001.20.002178-8	NOB	00151	17/01/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	354,08	01	Valor para pagamento de fatura de Consumo de Água pertencente a Arenápolis, referente ao mês de 01/2020.
Total Credor:							*** 354,08		
CREDOR : 2003067608			NOME : SERVIX INFORMATICA LTDA			CNPJ : 01.134.191/0001-47			
03601.0002.19.000715-7	03601.0002.20.000085-2	03601.0002.20.000167-1	NOB	00165	27/01/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339040000.640.4.1	125.590,66	4753	Pagamento do contrato nr. 72/2018, Nota Fiscal nr. 4753 - período de 06/11/2019 a 05/12/2019 - Cia: 0000288-67.2020.8.11.0000.
03601.0002.19.000715-7	03601.0002.20.000290-1	03601.0002.20.000612-4	NOB	00165	27/02/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339040000.640.4.1	125.590,66	4774	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 72/2018, NOTA FISCAL Nº 4774, REFERENTE AO PERÍODO DE 06/12/2019 A 05/01/2020, PARCELA 17/28 - CIA: 0005481-63.2020.
03601.0002.20.000129-9	03601.0002.20.000461-0	03601.0002.20.000949-2	NOB	00151	19/03/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339040000.240.4.1	125.590,66	4818	Pagamento do contrato nr. 72/2018, Nota Fiscal nr. 4818 - Período 06/01/2020 a 05/02/2020 - Cia: 0012062-94.2020.8.11.0000.
03601.0002.20.000129-9	03601.0002.20.000467-1	03601.0002.20.000954-9	NOB	00151	19/03/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339040000.240.4.1	125.590,66	4832	Pagamento do contrato nr. 72/2018, Nota Fiscal nr. 4832 - Período 06/02/2020 a 05/03/2020 - Cia: 0012074-11.2020.8.11.0000.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0002.20.000129-9	03601.0002.20.000605-2	03601.0002.20.001204-3	NOB	00151	16/04/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339040000.240.4.1	125.590,66	4862	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 72/2018, NOTA FISCAL Nº 4862 REFERENTE AO PERÍODO DE 06/03/2020 A 05/04/2020 ç PARCELA 20 DE 28 - CIA: 0015296-84.2020.
03601.0002.20.000129-9	03601.0002.20.000733-4	03601.0002.20.001474-7	NOB	00151	12/05/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339040000.240.4.1	125.590,66	4891	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 72/2018, NOTA FISCAL Nº 4891 REFERENTE AO PERÍODO DE 06/04/2020 A 05/05/2020, PARCELA 21/28 - CIA: 0018533-29.2020.
03601.0002.20.000129-9	03601.0002.20.000922-1	03601.0002.20.001866-1	NOB	00151	18/06/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339040000.240.4.1	125.590,66	4936	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 72/2018, NOTA FISCAL Nº 4936, REFERENTE AO PERÍODO DE 06/05/2020 A 05/06/2020, PARCELA 22/28 - CIA: 0022836-86.2020.

Total Credor:***** 879.134,62**

CREDOR : 2003067900 NOME : FELIPE MICHELIN FORTES CPF : 915.435.501-00

03601.0001.20.001846-0	03601.0001.20.003372-8	03601.0001.20.007381-8	NOB	00151	12/03/2020	03601.0001.02.128.400.4072.9900.339014000.240.1.1	1.250,34		Aut. nº 0010693-65.2020.8.11.0000 - para fins de participação no projeto: "Judiciário em Movimento ç Escola Itinerante - Cursos: Libras - Nível Básico, Segurança Institucional e Autodefesa e Workshop - Inovações a semente do Futuro" - na Comarca de Cáceres-MT - Data: 15 a 20/03/2020 - 5,50 diárias.
		03601.0001.20.000335-5	GCV		01/06/2020		(1.250,34)		Transferência Bancária - Data do comprovante Bancário 01/06/2020 - Devolução total de diárias.

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

CREDOR : 2004006807 NOME : MARCELO LUCIANO PEREIRA CAMPOS CPF : 705.738.401-72

03601.0002.20.000200-7	03601.0002.20.000323-1	03601.0002.20.000688-4	NOB	00151	27/02/2020	03601.0002.02.122.036.2005.9900.339015000.240.1.1	2.565,95		Aut. nº 0007847-75.2020.8.11.0000 - com a finalidade de contribuir com a execução do Projeto Ribeirinho Cidadão XIII 2020, promovendo palestras e outras ações de cunho educativo - na Comarca de Juscimeira-MT - Data: 28/02 a 08/03/2020 - 9,50 diárias.
03601.0002.20.000261-9	03601.0002.20.000454-8	03601.0002.20.000934-4	NOB	00151	10/03/2020	03601.0002.02.122.036.2005.9900.339015000.240.1.1	1.485,55		Autorização: 0008879-11.2020.8.11.0000 ç deslocamento ao município de Barão de Melgaço-MT, para contribuir com a execução na II Etapa da 13ª Edição do Projeto Ribeirinho Cidadão 2020, no sentido de promover palestras outras ações de cunho educativo. Data: 12 a 17/03/2020 ç 5,50 diárias.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020
*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601
*Data do Documento menor igual a 30/06/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

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

Total Credor: * 4.051,50**

CREADOR : 2004007412 NOME : SAMAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE TANGARÁ DA SERRA CNPJ : 06.068.089/0001-04

03601.0001.20.001607-7	03601.0001.20.003135-0	03601.0001.20.007142-4	NOB	00151	19/03/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	1.295,55	032020	Valor para pagamento de Fatura de Consumo de Água pertencente a Comarca de Tangará da Serra, referente ao período 03/2020 - CIA: 0711522-34.2020.
03601.0001.20.001607-7	03601.0001.20.004255-7	03601.0001.20.008119-5	NOB	00151	22/04/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	671,99	042020	Valor para pagamento de Fatura de Consumo de Água pertencente a Comarca de Tangará da Serra, referente ao período 04/2020 - CIA: 0713952-56.2020.
03601.0001.20.001607-7	03601.0001.20.004715-1	03601.0001.20.010424-1	NOB	00151	13/05/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	581,00	052020	Valor para pagamento de Fatura de Consumo de Água pertencente a Comarca de Tangará da Serra, referente ao período 05/2020 - CIA: 0715165-97.2020.8.11.0055
03601.0001.20.001607-7	03601.0001.20.006198-5	03601.0001.20.013794-8	NOB	00151	18/06/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	820,89	062020	Valor para pagamento de Fatura de Consumo de Água pertencente a Comarca de Tangará da Serra, referente ao período 06/2020 - CIA: 0717610-88.2020.8.11.0055.

Total Credor: * 3.369,43**

CREADOR : 2004015687 NOME : SANEAMENTO BASICO DE PEDRA PRETA LTDA CNPJ : 06.077.568/0001-97

03601.0001.20.002069-4	03601.0001.20.004438-1	03601.0001.20.009886-1	NOB	00151	04/05/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	123,11	131889	Valor para pagamento de Fatura de Consumo de Água n. 131889 pertencente a Comarca de Pedra Preta, referente ao período 04/2020 - CIA: 0714388-17.2020.8.11.0022.
03601.0001.20.002069-4	03601.0001.20.005601-9	03601.0001.20.012468-4	NOB	00151	09/06/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	746,00	142760	Valor Estimativo - Faturas de Consumo de Água n. 142760 pertencente a Comarca de Pedra Preta, referente ao período 05/2020 - CIA: 0716879-94.2020.8.11.0022.

Total Credor: * 869,11**

CREADOR : 2004026620 NOME : JOILTON DE FIGUEIREDO CAMPOS - SD PM CPF : 906.603.901-91

03601.0002.20.000201-5	03601.0002.20.000324-1	03601.0002.20.000689-2	NOB	00151	27/02/2020	03601.0002.02.122.036.2005.9900.339015000.240.1.1	2.565,95		Aut. nº 0007848-60.2020.8.11.0000 - com a finalidade de contribuir com a execução do Projeto Ribeirinho Cidadão XIII 2020, promovendo palestras e outras ações de cunho educativo - na Comarca de Juscimeira-MT - Data: 28/02 a 08/03/2020 - 9,50 diárias.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020
*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601
*Data do Documento menor igual a 30/06/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

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

Total Credor: * 2.565,95**

CREDOR : 2004041777		NOME : BK CONTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA - EPP				CNPJ : 06.163.565/0001-76			
03601.0002.19.001349-1	03601.0002.20.000090-9	03601.0002.20.000180-7	NOB	00165	28/01/2020	03601.0002.02.061.399.3238.0600.449051000.640.4.1	4.374,48	633	Pagamento do contrato nr. 51/2018, Nota Fiscal nr. 633.
03601.0002.20.000248-1	03601.0002.20.000626-5	03601.0002.20.001209-4	NOB	00151	17/04/2020	03601.0002.02.122.529.3237.0600.449051000.240.4.1	21.001,34	641	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 51/2018, NOTA FISCAL Nº 641 e 2º REAJUSTE REFERENTE AOS 2º e 3º TERMO ADITIVO - CIA: 0013348-10.2020(A).

Total Credor: * 25.375,82**

CREDOR : 2004045373		NOME : JORNAL A GAZETA LTDA				CNPJ : 06.167.347/0001-00			
03601.0002.19.000352-6	03601.0002.19.003514-7	03601.0002.20.000031-2	NOB	00165	23/01/2020	03601.0002.02.131.036.2014.9900.339039000.240.4.1	2.450,00	10546	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 06/2019, NOTA FISCAL Nº 10546, PARCELA 10/12 - CIA: 0079153-41.2019.
03601.0002.19.000352-6	03601.0002.19.003515-5	03601.0002.20.000035-5	NOB	00165	23/01/2020	03601.0002.02.131.036.2014.9900.339039000.240.4.1	2.450,00	10547	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 06/2019, NOTA FISCAL Nº 10547, PARCELA 11/12 - CIA: 0079165-55.2019.
03601.0002.19.000352-6	03601.0002.19.003516-3	03601.0002.20.000032-0	NOB	00165	23/01/2020	03601.0002.02.131.036.2014.9900.339039000.240.4.1	2.450,00	10548	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 06/2019, NOTA FISCAL Nº 10548, PARCELA 12/12 - CIA: 0079176-84.2019.

Total Credor: * 7.350,00**

CREDOR : 2004046817		NOME : KAMMYLLA PEREIRA RODRIGUES				CPF : 998.169.621-87			
03601.0002.20.000450-6	03601.0002.20.001006-8	03601.0002.20.002040-2	NOB	00151	30/06/2020	03601.0002.02.122.036.2005.9900.339015000.240.1.1	1.215,45		Aut. nº 0024336-90.2020.8.11.0000 - para fins de acompanhar investigações realizadas pela Polícia Judiciária Civil e demais diligências no crime de roubo naquela comarca - Rondonópolis-MT - Data: 30/06 a 04/07/2020 - 4,50 diárias.

Total Credor: * 1.215,45**

CREDOR : 2004052671		NOME : AGUAS DE VERA LTDA				CNPJ : 06.200.062/0001-23			
03601.0001.20.001520-8	03601.0001.20.003037-0	03601.0001.20.007008-8	NOB	00151	11/03/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	121,52	022020	Valor para pagamento Fatura de Consumo de Água pertencente a Comarca de Vera, referente ao período 02/2020 - CIA:0709584-57.2020.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.001520-8	03601.0001.20.004331-6	03601.0001.20.009767-9	NOB	00151	27/04/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	155,38	16846	Valor para pagamento de Faturas de Consumo de Água n. 16846 e 16847 pertencente a Comarca de Vera, referente ao período 03/2020 e 04/2020 - CIA: 0714124-51.2020.
03601.0001.20.001520-8	03601.0001.20.006235-3	03601.0001.20.013913-4	NOB	00151	19/06/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	359,86	150032218	Valor para pagamento de Faturas de Consumo de Água pertencente n. 21423 e 150032218 a Comarca de Vera, referente ao período de 05/2020 e 06/2020 - CIA: 0717823-50.2020.8.11.0102.

Total Credor:***** 636,76**

CREDOR : 2004055409 NOME : MICHELI LINAUER CPF : 926.053.971-49

03601.0001.19.001333-7	03601.0001.20.000102-8	03601.0001.20.000190-6	NOB	00165	20/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 32900, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de Dezembro/2019 - Lote nº 05 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000365-1	03601.0001.20.001107-4	03601.0001.20.002854-5	NOB	00151	10/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 32995, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000365-1	03601.0001.20.002385-4	03601.0001.20.005051-6	NOB	00151	05/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 33095, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 07 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000365-1	03601.0001.20.003500-3	03601.0001.20.008513-1	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 33223, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 03 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000365-1	03601.0001.20.004655-2	03601.0001.20.010332-6	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 33308, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 09 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000365-1	03601.0001.20.005562-4	03601.0001.20.012334-3	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 33373, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 04 - Sistema SGPsem.

Total Credor:***** 14.157,54**

CREDOR : 2004057843 NOME : CLAUDIA DE PAULA SOUZA OLIVEIRA CPF : 927.187.101-44

03601.0001.20.001142-3	03601.0001.20.001866-4	03601.0001.20.004516-4	NOB	01486	18/02/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	3.000,00		Concessão de Adiantamento referente mês fevereiro/2020 - Comarca de Jauru
03601.0001.20.001143-1	03601.0001.20.001868-0	03601.0001.20.004517-2	NOB	01486	18/02/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	3.000,00		Concessão de Adiantamento referente mês fevereiro/2020 - Comarca de Jauru
03601.0001.20.001588-7	03601.0001.20.003027-3	03601.0001.20.006946-2	NOB	01486	13/03/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	3.000,00		Concessão de adiantamento ordinário em crédito no cartão governo à comarca de JAURU, no mês de MARÇO de 2020.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.001589-5	03601.0001.20.003029-1	03601.0001.20.006947-0	NOB	01486	13/03/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	3.000,00		Concessão de adiantamento ordinário em crédito no cartão governo à comarca de JAURU, no mês de MARÇO de 2020.
03601.0001.20.002104-6	03601.0001.20.004611-0	03601.0001.20.010399-7	NOB	01486	04/05/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	3.000,00		concessão de adiantamento em crédito no cartão corporativo BB - abril/2020 - comarca de Jauru
03601.0001.20.002105-4	03601.0001.20.004609-9	03601.0001.20.010400-4	NOB	01486	04/05/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	3.000,00		concessão de adiantamento em crédito no cartão corporativo BB - abril/2020 - comarca de Jauru
03601.0001.20.002538-6	03601.0001.20.006401-1	03601.0001.20.014340-9	NOB	01486	26/06/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	3.000,00		Concessão de adiantamento em crédito no cartão corporativo BB referente a junho/2020 para a Comarca de Jauru
		03601.0001.20.000325-8	GCV		26/06/2020		(3.000,00)		GCV com devolução total de adiantamento sem CPMF. Devolução total do adiantamento
03601.0001.20.002634-1	03601.0001.20.006444-5	03601.0001.20.014385-9	NOB	01486	29/06/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	3.000,00		Concessão de adiantamento em crédito no cartão corporativo BB referente a junho/2020 para a Comarca de Jauru
		03601.0001.20.000329-0	GCV		29/06/2020		(1.047,64)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD-Serviço 000284-0 da Comarca de Jauru em Cartão Corporativo por não ter sido utilizado.

Total Credor:

*** 19.952,36

CREADOR : 2004067229

NOME : DANIELE LOUISE PADILHA E SILVA

CPF : 837.782.171-00

03601.0001.19.002018-1	03601.0001.20.000276-8	03601.0001.20.000432-8	NOB	00165	20/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 20200043926, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de dezembro/2019 - Lote nº 10 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000785-1	03601.0001.20.001651-3	03601.0001.20.004297-1	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 20200044832, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 25 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000785-1	03601.0001.20.002632-2	03601.0001.20.006422-3	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento da NF nº 45770, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de FEVEREIRO/2020.
03601.0001.20.000785-1	03601.0001.20.003585-2	03601.0001.20.008809-2	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 20200046615, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000785-1	03601.0001.20.004740-0	03601.0001.20.010477-2	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 20200047357, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 13 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000785-1	03601.0001.20.006290-6	03601.0001.20.014158-9	NOB	00151	10/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento da NF nº 48307, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

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

Total Credor:

***** 20.804,34**

CREADOR : 2004074349		NOME : MAEL KANANN DE OLIVEIRA			CPF : 977.417.950-15				
03601.0001.19.007430-1	03601.0001.20.000675-5	03601.0001.20.001926-0	NOB	00165	22/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento de Nota Fiscal nº 59, referente à prestação de serviço de credenciado do mês de dezembro de 2019 - Lote nº 28 - Sistema GPsem.
03601.0001.20.000141-1	03601.0001.20.001467-7	03601.0001.20.003957-1	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 61, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 35 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000141-1	03601.0001.20.002813-9	03601.0001.20.006394-4	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 62, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 26.
03601.0001.20.000141-1	03601.0001.20.003793-6	03601.0001.20.007899-2	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento da NF nº 63, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000141-1	03601.0001.20.004747-8	03601.0001.20.010511-6	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 64, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 13 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000141-1	03601.0001.20.006021-0	03601.0001.20.013322-5	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 65, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 15 - Sistema SGPsem.

Total Credor:

***** 20.804,34**

CREADOR : 2004078093		NOME : ENGEVIX ENGENHARIA E PROJETOS SA			CNPJ : 00.103.582/0001-31				
03601.0001.19.001455-4	03601.0001.20.000795-6	03601.0001.20.002101-1	NOB	00165	05/02/2020	03601.0001.02.061.399.3237.0600.449051000.240.4.1	207.276,98	16827	Pagamento do contrato nr. 12/2019, Nota Fiscal nr. 16827 - Competência DEZEMBRO/2019 - Cia: 0002986-46.2020.8.11.0000.
03601.0001.19.001455-4	03601.0001.20.000795-6	03601.0001.20.002104-4	NOB	00165	05/02/2020	03601.0001.02.061.399.3237.0600.449051000.240.4.1	45.364,47	16827	Pagamento do contrato nr. 12/2019, Nota Fiscal nr. 16827 - Competência DEZEMBRO/2019 - Cia: 0002986-46.2020.8.11.0000.
03601.0001.19.001456-2	03601.0001.20.000781-6	03601.0001.20.002096-1	NOB	00165	05/02/2020	03601.0001.02.061.399.3237.0600.449051000.240.4.1	8.496,74	16816	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 12/2019. NOTA FISCAL 16816. CIA 0001957-58.2020.8.11.0000(A).
03601.0001.19.001456-2	03601.0001.20.000794-8	03601.0001.20.002106-0	NOB	00165	05/02/2020	03601.0001.02.061.399.3237.0600.449051000.240.4.1	11.895,61	16815	Pagamento do contrato nr. 12/2019, Nota Fiscal nr. 16815 - Competência NOVEMBRO/2019 - Cia: 0002020-83.2020.8.11.0000.
03601.0001.20.000961-5	03601.0001.20.001797-8	03601.0001.20.004440-0	NOB	00151	21/02/2020	03601.0001.02.122.529.3237.9900.449037000.240.4.1	205.776,08	16944	Pagamento do contrato nr. 12/2019, Nota Fiscal nr. 16944 - Competência JANEIRO/2020 - Cia: 0006860-39.2020.8.11.0000.
03601.0001.20.000961-5	03601.0001.20.001797-8	03601.0001.20.004442-7	NOB	00151	21/02/2020	03601.0001.02.122.529.3237.9900.449037000.240.4.1	45.036,12	16944	Pagamento do contrato nr. 12/2019, Nota Fiscal nr. 16944 - Competência JANEIRO/2020 - Cia: 0006860-39.2020.8.11.0000.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000960-7	03601.0001.20.001997-0	03601.0001.20.004661-6	NOB	00151	03/03/2020	03601.0001.02.122.529.3237.9900.449037000.240.4.1	13.226,81	16945	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 12/2019, NOTA FISCAL Nº 16945, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020 - CIA: 0006869-98.2020(A).
03601.0001.20.000961-5	03601.0001.20.003403-1	03601.0001.20.007488-1	NOB	00151	01/04/2020	03601.0001.02.122.529.3237.9900.449037000.240.4.1	206.883,09	17130	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 12/2019, NOTA FISCAL Nº 17130 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020 - CIA: 0012379-92.2020(A).
03601.0001.20.000961-5	03601.0001.20.003403-1	03601.0001.20.007489-1	NOB	00151	01/04/2020	03601.0001.02.122.529.3237.9900.449037000.240.4.1	45.278,23	17130	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 12/2019, NOTA FISCAL Nº 17130 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020 - CIA: 0012379-92.2020(A).
03601.0001.20.000960-7	03601.0001.20.003449-1	03601.0001.20.007560-8	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.122.529.3237.9900.449037000.240.4.1	11.567,63	17131	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 12/2019, NOTA FISCAL Nº 17131, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020 - CIA: 0012392-91.2020(A).
03601.0001.20.000960-7	03601.0001.20.004433-9	03601.0001.20.009877-2	NOB	00151	04/05/2020	03601.0001.02.122.529.3237.9900.449037000.240.4.1	11.041,79	17273	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 12/2019, NOTA FISCAL Nº 17273 REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020 - CIA: 0016376-83.2020(A).
03601.0001.20.000961-5	03601.0001.20.005438-5	03601.0001.20.012131-6	NOB	00151	13/05/2020	03601.0001.02.122.529.3237.9900.449037000.240.4.1	45.814,40	17232	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 12/2019, NOTA FISCAL Nº 17232 REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020 - CIA: 0016086-68.2020(A).
03601.0001.20.000961-5	03601.0001.20.005438-5	03601.0001.20.012133-2	NOB	00151	13/05/2020	03601.0001.02.122.529.3237.9900.449037000.240.4.1	209.332,71	17232	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 12/2019, NOTA FISCAL Nº 17232 REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020 - CIA: 0016086-68.2020(A).
03601.0001.20.000961-5	03601.0001.20.005315-1	03601.0001.20.012000-1	NOB	00151	22/05/2020	03601.0001.02.122.529.3237.9900.449037000.240.4.1	45.948,44	017336	Pagamento do contrato nr. 12/2019, Nota Fiscal nr. 017336 - Competência 04/2020 - Cia: 0019202-82.2020.8.11.0000(A).
03601.0001.20.000961-5	03601.0001.20.005315-1	03601.0001.20.012001-8	NOB	00151	22/05/2020	03601.0001.02.122.529.3237.9900.449037000.240.4.1	209.945,11	017336	Pagamento do contrato nr. 12/2019, Nota Fiscal nr. 017336 - Competência 04/2020 - Cia: 0019202-82.2020.8.11.0000(A).
03601.0001.20.000960-7	03601.0001.20.006356-2	03601.0001.20.014264-1	NOB	00151	26/06/2020	03601.0001.02.122.529.3237.9900.449037000.240.4.1	12.337,21	17410	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 12/2019, NOTA FISCAL Nº 17410, REF. ABRIL/2020 - CIA: 0019324-95.20209(A).

Total Credor:

*** 1.335.221,42

CREDOR : 2004080306	NOME : DULCELY SILVA FRANCO	CPF : 697.967.851-53							
03601.0001.19.001620-4	03601.0001.20.000366-7	03601.0001.20.001815-9	NOB	00165	21/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	4.183,57		Pagamento Nota Fiscal nº 43977, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 17.
03601.0001.20.000857-0	03601.0001.20.001140-6	03601.0001.20.003121-1	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	4.183,57		Pagamento da NF nº 44754, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020.
03601.0001.20.000857-0	03601.0001.20.002435-4	03601.0001.20.005943-2	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	4.183,57		Pagamento Nota Fiscal nº 45830, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 19.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000857-0	03601.0001.20.004140-2	03601.0001.20.008271-1	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	4.183,57		Pagamento da NF nº 46702 ,referente a prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000857-0	03601.0001.20.004907-1	03601.0001.20.010839-5	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	4.183,57		Pagamento da NF nº 47549 ,referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000857-0	03601.0001.20.005780-5	03601.0001.20.012761-6	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	4.183,57		Pagamento Nota Fiscal nº 20200048427, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 09 - Sistema SGPsem.

Total Credor:***** 25.101,42**

CREDOR : 2004081434		NOME : RIVELINO VICENTI		CPF : 460.509.491-15					
03601.0001.20.001168-7	03601.0001.20.001884-2	03601.0001.20.004570-9	NOB	01486	18/02/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	4.000,00		Concessão de Adiantamento referente mês 02/2020 - Comarca de Alta Floresta.
03601.0001.20.001169-5	03601.0001.20.001889-3	03601.0001.20.004571-7	NOB	01486	18/02/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	4.000,00		Concessão de Adiantamento referente mês 02/2020 - Comarca de Alta Floresta.
03601.0001.20.001637-9	03601.0001.20.003087-7	03601.0001.20.007093-2	NOB	01486	17/03/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	4.000,00		Concessão de adiantamento ordinário em crédito no cartão governo à comarca de ALTA FLORESTA, no mês de MARÇO de 2020.
03601.0001.20.001638-7	03601.0001.20.003088-5	03601.0001.20.007094-0	NOB	01486	17/03/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	4.000,00		Concessão de adiantamento ordinário em crédito no cartão governo à comarca de ALTA FLORESTA, no mês de MARÇO de 2020.
		03601.0001.20.000007-0	GCV		17/03/2020		(28,94)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD-Serviço 000099-6 da Comarca de Alta Floresta sendo R\$ 21,30 em Cartão Corporativo e R\$ 7,64 em depósito por não ter sido utilizado.
		03601.0001.20.000138-7	GCV		24/04/2020		(33,82)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD-Serviço 000151-8 da Comarca de Alta Floresta em cartão corporativo por não ter sido utilizado.
03601.0001.20.002216-6	03601.0001.20.004756-7	03601.0001.20.010557-4	NOB	01486	04/05/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	4.000,00		concessão de adiantamento em crédito no cartão corporativo - abril/2020 - comarca de Alta Floresta
		03601.0001.20.000222-7	GCV		08/05/2020		(515,73)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD-Consumo 000150-1 da Comarca de Alta Floresta em Cartão Corporativo por não ter sido utilizado.
03601.0001.20.002284-0	03601.0001.20.005384-2	03601.0001.20.012038-7	NOB	01486	11/05/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	4.000,00		Concessão de adiantamento em crédito no cartão corporativo BB referente a maio/2020 para a Comarca de Alta Floresta



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.002633-1	03601.0001.20.006443-7	03601.0001.20.014384-0	NOB	01486	29/06/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	4.000,00		Concessão de adiantamento em crédito no cartão corporativo BB referente a junho/2020 para a Comarca de Alta Floresta
		03601.0001.20.000328-2	GCV		29/06/2020		(2.001,92)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD-Serviço 000330-8 da Comarca de Alta Floresta em Cartão Corporativo por não ter sido utilizado.
03601.0001.20.002647-1	03601.0001.20.006472-0	03601.0001.20.014397-2	NOB	01486	30/06/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	4.000,00		Concessão de adiantamento em crédito no cartão corporativo BB referente a junho/2020 para a Comarca de Alta Floresta
		03601.0001.20.000344-4	GCV		30/06/2020		(2.624,94)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD-Consumo 000423-1 da Comarca de Alta Floresta em Cartão Corporativo por não ter sido utilizado.

Total Credor:***** 26.794,65**

CREDOR : 2004089664 **NOME : LEIA RIBEIRO DE MORAIS** **CPF : 562.555.949-04**

03601.0001.19.001199-7	03601.0001.20.000383-7	03601.0001.20.001477-3	NOB	00165	20/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.231,98		Pagamento Nota Fiscal nº 030, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de Dezembro/2019 - Lote nº 09 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000014-6	03601.0001.20.001200-3	03601.0001.20.002983-5	NOB	00151	10/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.109,44		Pagamento Nota Fiscal nº 31, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 10 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000014-6	03601.0001.20.002556-3	03601.0001.20.005703-0	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.107,39		Pagamento Nota Fiscal nº 32, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 18.

Total Credor:***** 8.448,81**

CREDOR : 2004096687 **NOME : AGUAS DE CLAUDIA LTDA** **CNPJ : 06.274.758/0001-02**

03601.0001.20.001608-5	03601.0001.20.003134-2	03601.0001.20.007143-2	NOB	00151	19/03/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	81,92	150008236	Valor para pagamento de Faturas de Consumo de Água pertencente a Comarca de Cláudia, referente ao período 03/2020 - CIA: 0711421-53.2020.
03601.0001.20.001608-5	03601.0001.20.006333-3	03601.0001.20.014220-8	NOB	00151	23/06/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	156,20	150019725	Valor para pagamento de Faturas de Consumo de Água n. 150019725, 150014560 e 150018327 pertencente a Comarca de Cláudia, referente ao período de 04/2020 A 06/2020 - CIA: 0713553-83.2020.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

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

Total Credor:***** 238,12**

CREADOR : 2004101478 **NOME : JORGE LUIZ PEREIRA LEITE DA SILVA** **CPF : 853.461.951-49**

03601.0002.20.000426-3 03601.0002.20.000982-5 03601.0002.20.002012-7 NOB 00151 08/06/2020 03601.0002.02.122.036.2005.9900.339015000.240.1.1

675,25

Aut. nº 0021730-89.2020.8.11.0000 - a fim de realizar visita técnica para análise e vistoria na construção do novo Fórum da comarca de Lucas do Rio Verde-MT - Data: 07 a 09/06/2020 - 2,50 diárias.

03601.0002.20.000441-7 03601.0002.20.000997-3 03601.0002.20.002033-1 NOB 00151 26/06/2020 03601.0002.02.122.036.2005.9900.339015000.240.1.1

3.916,45

Aut. nº 0024041-53.2020.8.11.0000 - a fim de realizar a segurança após a conclusão e entrega das chaves da obra do edifício do Fórum da comarca de Barra do Bugres-MT - Data: 26/06 a 10/07/2020 - 14,50 diárias.

Total Credor:***** 4.591,70**

CREADOR : 2004102806 **NOME : TAVARES, CARDI E VARÃO ADVOGADOS ASSOCIADOS** **CNPJ : 03.237.088/0001-58**

03601.0001.20.002477-0 03601.0001.20.006320-1 03601.0001.20.014200-3 NOB 00151 22/06/2020 03601.0001.28.846.996.8010.9900.339093000.240.3.1

1.134,46

Valor referente ao pagamento de pedido de restituição nº 30-2020 - DCA, referente à indenização de custas processuais.

Total Credor:***** 1.134,46**

CREADOR : 2005114832 **NOME : RONALDO MORAES DA SILVA** **CPF : 004.556.321-70**

03601.0001.20.001019-2 03601.0001.20.001745-5 03601.0001.20.004388-9 NOB 01486 18/02/2020 03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1

3.000,00

Concessão de Adiantamento em Cartão Corporativo ref. mês fevereiro/2020 ¿ Comarca de Novo São Joaquim-MT.

03601.0001.20.001020-6 03601.0001.20.001746-3 03601.0001.20.004382-1 NOB 01486 18/02/2020 03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1

3.000,00

Concessão de Adiantamento em Cartão Corporativo ref. mês fevereiro/2020 ¿ Comarca de Novo São Joaquim-MT.

03601.0001.20.000103-4 GCV 16/04/2020

(475,24)

GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD-Consumo 000023-6 da Comarca de Novo São Joaquim em cartão corporativo por não ter sido utilizado.

03601.0001.20.000104-2 GCV 16/04/2020

(2.061,68)

GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD-Serviço 00024-4 da Comarca de Novo São Joaquim sendo R\$ 2.060,00 no cartão e R\$ 1,68 em depósito por não ter sido utilizado.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.002033-3	03601.0001.20.004381-2	03601.0001.20.009842-1	NOB	01486	17/04/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	3.000,00		concessão de adiantamento em crédito no cartão corporativo BB - abril/2020 - comarca de Novo São Joaquim
03601.0001.20.002034-1	03601.0001.20.004382-0	03601.0001.20.009843-8	NOB	01486	17/04/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	3.000,00		concessão de adiantamento em crédito no cartão corporativo BB - abril/2020 - comarca de Novo São Joaquim
Total Credor:							*** 9.463,08		

CREDOR : 2005121502

NOME : EDNA PEREIRA LIMA CUELLAR

CPF : 558.421.271-72

03601.0001.19.001933-5	03601.0001.20.000256-3	03601.0001.20.001500-1	NOB	00165	20/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.168,59		Pagamento Nota Fiscal nº 1130, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de dezembro/2019 - Lote nº 09 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000259-9	03601.0001.20.001196-1	03601.0001.20.002959-2	NOB	00151	10/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.375,05		Pagamento Nota Fiscal nº 1155, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 10 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000259-9	03601.0001.20.002400-1	03601.0001.20.005573-9	NOB	00151	05/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.465,32		Pagamento Nota Fiscal nº 1175, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000259-9	03601.0001.20.003613-1	03601.0001.20.008882-3	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.465,32		Pagamento Nota Fiscal nº 1191, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 09 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000259-9	03601.0001.20.004668-4	03601.0001.20.010366-0	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.465,32		Pagamento Nota Fiscal nº 1213, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 10 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000259-9	03601.0001.20.005994-8	03601.0001.20.013228-8	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.465,32		Pagamento Nota Fiscal nº 1233, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 14 - Sistema SGPsem.

Total Credor:***** 20.404,92**

CREDOR : 2005127985

NOME : LEOCINEY JOANA GUIMARAES

CPF : 415.391.841-53

03601.0001.20.000668-3	03601.0001.20.000928-2	03601.0001.20.002206-7	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Jaciara, Várzea Grande, Poconé, Chapada dos Guimarães, Sorriso, Barra do Garças, Cáceres, Paranatinga, Mirassol D' Oeste, Alto Araguaia, Vila Bela da Santíssima Trindade, Cuiabá, referente ao mês 01/2020.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.001477-5	03601.0001.20.002699-3	03601.0001.20.006205-0	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Primavera, Alto Araguaia, Rondonópolis, Vila Bela, Paranatinga, Mirassol D'Oeste, Jaciara, Alto Araguaia, Barra do Bugres, Lucas do Rio Verde, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Poconé, Sorriso, Barra do Garças, Várzea Grande, Cuiabá, referente ao mês 02/2020.
03601.0001.20.002002-3	03601.0001.20.003935-1	03601.0001.20.007658-2	NOB	00151	15/04/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 03/2020.
03601.0001.20.002207-7	03601.0001.20.004882-2	03601.0001.20.010713-5	NOB	00151	14/05/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 04/2020.
03601.0001.20.002364-2	03601.0001.20.005685-1	03601.0001.20.012615-6	NOB	00151	08/06/2020	03601.0001.28.846.996.8010.9900.339048000.240.3.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 05/2020.

Total Credor:

*** 2.500,00

CREDOR : 2005164280	NOME : JOSÉ IVANILSON VIEIRA CAMPOS	CPF : 332.127.241-53							
03601.0001.20.001031-1	03601.0001.20.001759-5	03601.0001.20.004403-6	NOB	01486	18/02/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	3.000,00		Concessão de Adiantamento em Cartão Corporativo ref. mês fevereiro/2020 à Comarca de São Félix do Araguaia-MT.
03601.0001.20.001032-1	03601.0001.20.001760-9	03601.0001.20.004401-1	NOB	01486	18/02/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	3.000,00		Concessão de Adiantamento em Cartão Corporativo ref. mês fevereiro/2020 à Comarca de São Félix do Araguaia-MT.
03601.0001.20.001635-2	03601.0001.20.003085-0	03601.0001.20.007091-6	NOB	01486	16/03/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	3.000,00		Concessão de adiantamento ordinário em crédito no cartão governo à comarca de SÃO FELIX DO ARAGUAIA, no mês de MARÇO de 2020.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
		03601.0001.20.000003-8	GCV		16/03/2020		(1.439,34)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD ordinário nº 000036-8 para aquisição de Serviços de Terceiros PJ para a comarca de SÃO FELIX DO ARAGUAIA por não ter sido utilizado todo o crédito do cartão governo.
03601.0001.20.001746-4	03601.0001.20.003197-0	03601.0001.20.007248-1	NOB	01486	24/03/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	3.000,00		Concessão de adiantamento através de cartão governo para aplicação em despesas de material de consumo para a comarca de São Felix do Araguaia
		03601.0001.20.000019-4	GCV		24/03/2020		(172,00)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da Concessão de Adiantamento-Consumo 000035-1 da Comarca de São Félix do Araguaia por não ter sido utilizado.
		03601.0001.20.000091-7	GCV		03/04/2020		(380,00)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD-Serviço 000148-8 da Comarca de São Félix do Araguaia em Cartão Corporativo por não ter sido utilizado
03601.0001.20.001916-5	03601.0001.20.004361-8	03601.0001.20.009824-1	NOB	01486	07/04/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	3.000,00		concessão de adiantamento para aplicação em serviços de terceiros pessoas jurídicas para o mês de abril de 2020 para a comarca de São Felix do Araguaia
		03601.0001.20.000105-0	GCV		16/04/2020		(380,00)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD-Consumo 000174-7 da Comarca de São Félix do Araguaia no cartão corporativo por não ter sido utilizado.
03601.0001.20.002035-1	03601.0001.20.004383-9	03601.0001.20.009844-6	NOB	01486	17/04/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	3.000,00		concessão de adiantamento em crédito no cartão corporativo BB - abril/2020 - comarca de São Felix do Araguaia
03601.0001.20.002276-1	03601.0001.20.005213-7	03601.0001.20.011429-8	NOB	01486	08/05/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	3.000,00		Concessão de adiantamento em crédito no cartão corporativo BB referente a maio/2020 para a Comarca de São Felix do Araguaia.
		03601.0001.20.000221-9	GCV		08/05/2020		(930,00)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD-Serviço 000208-5 da Comarca de São Félix do Araguaia em Cartão Corporativo por não ter sido utilizado.
		03601.0001.20.000267-7	GCV		28/05/2020		(3.000,00)		GCV com devolução total de adiantamento sem CPMF. Devolução total da CAD-Consumo 000228-1 da Comarca de São Félix do Araguaia em Cartão Corporativo por não ter sido utilizado.
03601.0001.20.002442-8	03601.0001.20.005643-4	03601.0001.20.012459-5	NOB	01486	02/06/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	2.000,00		Concessão de adiantamento em crédito no cartão corporativo BB referente a junho/2020 para a Comarca de São Félix do Araguaia.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.002499-1	03601.0001.20.006317-1	03601.0001.20.014197-1	NOB	01486	19/06/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	3.000,00		Concessão de adiantamento em crédito no cartão corporativo BB referente a junho/2020 para a Comarca de São Félix do Araguaia
		03601.0001.20.000311-8	GCV		19/06/2020		(1.110,00)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD-Serviço 000422-3 da Comarca de São Félix do Araguaia em Cartão Corporativo por não ter sido utilizado.
Total Credor:							*** 18.588,66		

CREDOR : 2005193620

NOME : PAIAGUÁS PARTICIPAÇÕES ADMIN. LTDA.

CNPJ : 24.955.353/0001-03

03601.0001.19.002370-7	03601.0001.19.016236-1	03601.0001.20.000407-7	NOB	00165	23/01/2020	03601.0001.02.061.399.2236.9900.339039000.240.4.1	118.893,80	09	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 10/2008, RECIBOS DE ALUGUEL REFERENTE AO PERÍODO DE 10/10/2019 A 09/12/2019, PARCELAS 08 E 09/12 - CIA: 0751887-35.2019.
03601.0001.19.002370-7	03601.0001.20.001052-3	03601.0001.20.002423-1	NOB	00165	13/02/2020	03601.0001.02.061.399.2236.9900.339039000.240.4.1	59.446,90	10	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 10/2008, REFERENTE AO PERÍODO DE 10/12/2019 A 09/01/2020. PARCELA 10/12. RECIBO DE ALUGUEL. CIA 0702603-24.2020.8.11.0000.
03601.0001.20.000422-2	03601.0001.20.003179-2	03601.0001.20.007218-8	NOB	00151	23/03/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339039000.240.4.1	59.446,90	03	Pagamento do contrato nr. 10/2008 - Período 10/02/2020 a 09/03/2020 - Cia: 0712098-92.2020.8.11.0000.

Total Credor:***** 237.787,60**

CREDOR : 2005212729

NOME : AGROLESTE IND COMÉRCIO CEREAIS LTDA.

CNPJ : 02.991.352/0001-81

03601.0001.19.001546-1	03601.0001.20.000382-9	03601.0001.20.000493-1	NOB	00165	24/01/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339039000.240.4.1	3.500,00	063	Pagamento do contrato nr. 84/2014, Recibo nr 063 - Período 01/12/2019 a 31/12/2019 - Cia: 0001133-02.2020.8.11.0000.
03601.0001.20.000942-9	03601.0001.20.001699-8	03601.0001.20.004318-8	NOB	00151	19/02/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339039000.240.4.1	3.500,00	64	Pagamento do contrato nr. 84/2014, Recibo nr. 64 - Competência JANEIRO/2020 - Cia: 0007270-97.2020.8.11.0000.
03601.0001.20.000942-9	03601.0001.20.003045-1	03601.0001.20.007026-6	NOB	00151	16/03/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339039000.240.4.1	3.500,00	65	Pagamento do contrato nr. 84/2014, Recibo nr. 65 - Competência FEVEREIRO/2020 - Cia: 0010482-29.2020.8.11.0000.
03601.0001.20.002010-4	03601.0001.20.006366-1	03601.0001.20.014296-8	NOB	00151	25/06/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339039000.240.4.1	3.500,00	68	Pagamento do contrato nr. 84/2014, Recibo nr. 68 - Competência 05/2020 - Cia: 0717839-05.2020.8.11.0000.

Total Credor:***** 14.000,00**



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

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

CREDOR : 2005220101

NOME : ELIANE RUFF REBELATTO

CPF : 344.462.651-72

03601.0001.20.001034-6	03601.0001.20.001705-6	03601.0001.20.004332-3	NOB	01486	18/02/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	4.000,00		Concessão de Adiantamento referente mês 02/2020 - Comarca de água boa.
03601.0001.20.001034-6	03601.0001.20.001705-6	03601.0001.20.004335-8	NOB	01486	18/02/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	(4.000,00)		teste
03601.0001.20.001036-2	03601.0001.20.001706-4	03601.0001.20.004333-1	NOB	01486	18/02/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	4.000,00		Concessão de Adiantamento referente mês 02/2020 - Comarca de água boa.
03601.0001.20.001036-2	03601.0001.20.001706-4	03601.0001.20.004334-1	NOB	01486	18/02/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	(4.000,00)		teste.
03601.0001.20.001066-4	03601.0001.20.001793-5	03601.0001.20.004456-7	NOB	01486	18/02/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	4.000,00		Concessão de Adiantamento referente mês 02/2020 - Comarca de Agua Boa.
03601.0001.20.001067-2	03601.0001.20.001794-3	03601.0001.20.004446-1	NOB	01486	18/02/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	4.000,00		Concessão de Adiantamento referente mês 02/2020 - Comarca de Agua Boa.
03601.0001.20.001712-1	03601.0001.20.003226-8	03601.0001.20.007300-1	NOB	00151	03/03/2020	03601.0001.02.128.400.4072.9900.339014000.240.1.1	840,81		Aut. nº 0007384-36.2020.8.11.0000 - a fim de participar da Capacitação Programa de Desenvolvimento de Gestores - 1ª Turma - Módulo III, na Escola dos Servidores do PJMT - na Comarca de Cuiabá-MT - Data: 05 a 08/03/2020 - 3,50 diárias.
03601.0001.20.001881-9	03601.0001.20.003411-2	03601.0001.20.007482-2	NOB	01486	30/03/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	4.000,00		concessão de adiantamento de crédito através do cartão do governo para aplicação em material de consumo para a comarca de Água Boa
03601.0001.20.002119-4	03601.0001.20.004582-3	03601.0001.20.010414-4	NOB	01486	04/05/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	4.000,00		concessão de adiantamento em crédito no cartão corporativo BB - abril/2020 - comarca de Água Boa
03601.0001.20.002120-8	03601.0001.20.004580-7	03601.0001.20.010415-2	NOB	01486	04/05/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	4.000,00		concessão de adiantamento em crédito no cartão corporativo BB - abril/2020 - comarca de Água Boa

Total Credor:

*** 20.840,81

CREDOR : 2005221450

NOME : UNIVERSIDADE PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO

CNPJ : 51.962.678/0001-96

03601.0001.19.002382-0	03601.0001.20.000753-0	03601.0001.20.001447-1	NOB	00165	28/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339039000.240.4.1	149.667,50	3083	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 18/2019. NOTA FISCAL Nº 3083. CIA 0002162-87.2020.8.11.0000.

Total Credor:

*** 149.667,50

CREDOR : 2005222430

NOME : AVANCI CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME

CNPJ : 32.953.515/0001-00

03601.0002.19.001665-2	03601.0002.20.000064-1	03601.0002.20.000085-1	NOB	00165	24/01/2020	03601.0002.02.122.036.2005.9900.339039000.640.4.1	177.631,45	769	Pagamento do contrato nr. 75/2019, Nota Fiscal nr. 769 - 6ª Medição - Cia: 0001460-44.2020.8.11.0000.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0002.19.002105-2	03601.0002.20.000162-1	03601.0002.20.000373-7	NOB	00165	11/02/2020	03601.0002.02.122.036.2005.9900.339039000.240.4.1	205.834,45	779	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 75/2019. REFERENTE À 7ª MEDIÇÃO TÉCNICA DE OBRA. NOTA FISCAL 779. CIA 0005478-11.2020.8.11.0000.
03601.0002.19.002105-2	03601.0002.20.000261-8	03601.0002.20.000554-3	NOB	00165	20/02/2020	03601.0002.02.122.036.2005.9900.339039000.240.4.1	205.718,13	780	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 75/2019. REFERENTE À 2ª MEDIÇÃO DO 1º ADITIVO CONTRATUAL. NOTA FISCAL Nº 780. CIA 0006836-11.2020.8.11.0000
03601.0002.20.000264-3	03601.0002.20.000558-7	03601.0002.20.001098-9	NOB	00151	01/04/2020	03601.0002.02.122.036.2005.9900.339039000.240.4.1	105.603,81	811	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 49/2019, NOTA FISCAL Nº 811, 1ª MEDIÇÃO DO 1º TERMO ADITIVO - CIA: 0011878-41.2020.
03601.0002.20.000264-3	03601.0002.20.000610-9	03601.0002.20.001216-7	NOB	00151	14/04/2020	03601.0002.02.122.036.2005.9900.339039000.240.4.1	130.205,41	815	Pagamento do contrato nr. 49/2019, Nota Fiscal nr. 815 - 2ª Medição do 1º Termo Aditivo - Cia: 0014366-66.2020.8.11.0000.
03601.0002.20.000264-3	03601.0002.20.000730-1	03601.0002.20.001468-2	NOB	00151	11/05/2020	03601.0002.02.122.036.2005.9900.339039000.240.4.1	39.394,84	835	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 49/2019, NOTA FISCAL Nº 835, 3ª MEDIÇÃO DO 1º TERMO ADITIVO - CIA: 00177719-17.2020.

Total Credor:***** 864.388,09****CREADOR : 2005229591 NOME : JVM COPIADORAS E INFORMATICA LTDA - EPP CNPJ : 06.128.710/0001-88**

03601.0002.19.001402-1	03601.0002.20.000129-8	03601.0002.20.000271-4	NOB	00165	05/02/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339030000.240.1.1	2.304,00	24209	PAGAMENTO DA ARP Nº 39/2019, NOTA FISCAL Nº 24209 - CIA: 0002558-64.2020.

Total Credor:***** 2.304,00****CREADOR : 2005243853 NOME : ELI CARLOS OLIVEIRA ARAUJO-SD PM CPF : 651.414.661-91**

03601.0002.20.000307-0	03601.0002.20.000548-1	03601.0002.20.001085-7	NOB	00151	13/03/2020	03601.0002.02.122.036.2005.9900.339015000.240.1.1	2.025,75		Aut. nº 0011665-35.2020.8.11.0000 - para fins de acolher demandas relacionada à segurança institucional da Coordenadoria Militar (CMIL) do TJMT, nas unidades judiciárias de Cáceres, Mirassol D'Oeste, São José dos Quatro Marcos, Arenápolis, Porto Esperidião e Rio Branco - Data: 15 a 22/03/2020 - 7,50 diárias.
03601.0002.20.000334-8	03601.0002.20.000592-7	03601.0002.20.001184-5	NOB	00151	06/04/2020	03601.0002.02.122.036.2005.9900.339015000.240.1.1	1.755,65		Aut. nº 0013634-85.2020.8.11.000 - para fins de Visita Técnica para manutenção corretiva e substituição do Parque de Câmeras do Sistema GKB pelos equipamentos adquiridos através do contrato n.º 78/2019 nas Unidades Judiciárias de Nova Canaã do Norte, Nova Monte Verde, Paranaita, Apiacás e Alta Floresta-MT - 29/03 a 04/04/2020 - 6,50 diárias.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0002.20.000346-1	03601.0002.20.000629-1	03601.0002.20.001259-0	NOB	00151	08/04/2020	03601.0002.02.122.036.2005.9900.339015000.240.1.1	2.836,05		Aut. nº 0015225-82.2020.8.11.0000 - Deslocamento de equipe policial, instalação/substituição e manutenção das Câmeras do Circuito Fechado de Televisão (CFTV), nas unidades judiciárias de Guarantã do Norte, Matupá, Peixoto de Azevedo, Itaúba, Colíder, Marcelândia, Sinop, Vera, Feliz Natal, Nova Ubitatã, Sorriso, Terra Nova do Norte, MT - Data: 12 a 22/04/2020 - 10,50 diárias.
03601.0002.20.000377-1	03601.0002.20.000789-1	03601.0002.20.001586-7	NOB	00151	07/05/2020	03601.0002.02.122.036.2005.9900.339015000.240.1.1	1.485,55		Aut. nº 0018105-47.2020.8.11.0000 - a fim de atender demanda de manutenção corretiva, atualização do software gerenciamento de Imagens (VMS) e outras atividades nas unidades judiciárias de Pontes e Lacerda, Comodoro e Vila Bela da Santíssima Trindade-MT - Data: 10 a 15/05/2020 - 5,50 diárias.
03601.0002.20.000395-1	03601.0002.20.000848-9	03601.0002.20.001713-4	NOB	00151	28/05/2020	03601.0002.02.122.036.2005.9900.339015000.240.1.1	1.755,65		Aut. nº 0020603-19.2020.8.11.0000 - a fim de atender demanda de manutenção corretiva, atualização do software gerenciamento de Imagens (VMS) e outras atividades nas unidades judiciárias de Alto Araguaia, Alto Taquari, Alto Garças, Guiratinga, Pedra Preta e Rondonópolis-MT - Data: 31/05 a 06/06/2020 - 6,50 diárias.

Total Credor:

***** 9.858,65**

CREDOR : 2005243861		NOME : MAURO CEZAR POZZOBOM - SD PM			CPF : 896.211.151-91				
03601.0002.20.000336-4	03601.0002.20.000594-3	03601.0002.20.001187-1	NOB	00151	06/04/2020	03601.0002.02.122.036.2005.9900.339015000.240.1.1	1.755,65		Aut. nº 0013635-70.2020.8.11.0000 - para fins de Visita Técnica para manutenção corretiva e substituição do Parque de Câmeras do Sistema GKB pelos equipamentos adquiridos através do contrato n.º 78/2019 nas Unidades Judiciárias de Nova Canaã do Norte, Nova Monte Verde, Paranaíta, Apiacás e Alta Floresta-MT - 29/03 a 04/04/2020 - 6,50 diárias.
03601.0002.20.000347-1	03601.0002.20.000630-3	03601.0002.20.001258-2	NOB	00151	08/04/2020	03601.0002.02.122.036.2005.9900.339015000.240.1.1	2.836,05		Aut. nº 0015226-67.2020.8.11.0000 - Deslocamento de equipe policial, instalação/substituição e manutenção das Câmeras do Circuito Fechado de Televisão (CFTV), nas unidades judiciárias de Guarantã do Norte, Matupá, Peixoto de Azevedo, Itaúba, Colíder, Marcelândia, Sinop, Vera, Feliz Natal, Nova Ubitatã, Sorriso, Terra Nova do Norte, MT - Data: 12 a 22/04/2020 - 10,50 diárias.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0002.20.000387-9	03601.0002.20.000799-7	03601.0002.20.001598-0	NOB	00151	19/05/2020	03601.0002.02.122.036.2005.9900.339015000.240.1.1	1.215,45		Aut. nº 0019670-46.2020.8.11.0000 - Deslocamento de equipe policial, instalação/substituição e manutenção das Câmeras do Circuito Fechado de Televisão (CFTV), nas unidades judiciárias de Campo Verde, Poxoréo, Juscimeira, Dom Aquino e Paranatinga; MT - Data: 25 a 29/05/2020 - 4,50 diárias.
03601.0002.20.000425-5	03601.0002.20.000981-7	03601.0002.20.002010-0	NOB	00151	04/06/2020	03601.0002.02.122.036.2005.9900.339015000.240.1.1	405,15		Aut. nº 0021358-43.2020.8.11.0000 - a fim de atender demanda de manutenção corretiva, atualização do software gerenciamento de Imagens (VMS) e outras atividades nas unidades judiciárias de Primavera do Leste-MT - Data: 03 e 04/06/2020 - 1,50 diárias.
03601.0002.20.000429-8	03601.0002.20.000985-1	03601.0002.20.002018-6	NOB	00151	08/06/2020	03601.0002.02.122.036.2005.9900.339015000.240.1.1	1.755,65		Aut. nº 0021606-09.2020.8.11.0000 - a fim de atender demanda de manutenção corretiva, atualização do software gerenciamento de Imagens (VMS) e outras atividades nas unidades judiciárias das comarcas de Aripuanã, Cotriguaçu, Juína e Colniza-MT - Data: 07 a 13/06/2020 - 6,50 diárias.
		03601.0002.20.000029-1	GCV		15/06/2020		(810,30)		Transferência Bancária - Data do comprovante Bancário 15/06/2020 - Devolução parcial de diárias.
03601.0002.20.000444-1	03601.0002.20.001000-9	03601.0002.20.002030-5	NOB	00151	26/06/2020	03601.0002.02.122.036.2005.9900.339015000.240.1.1	1.215,45		Aut. nº 0024051-97.2020.8.11.0000 - a fim de realizar a segurança após a conclusão e entrega das chaves da obra do edifício do Fórum da comarca de Primavera do Leste-MT - Data: 28/06 a 02/07/2020 - 4,50 diárias.

Total Credor:

***** 8.373,10**

CREDOR : 2005244663 NOME : IAÇANA KELLY DOS REIS ENZ CPF : 044.576.499-61

03601.0001.20.001797-9	03601.0001.20.003315-9	03601.0001.20.007394-1	NOB	00151	12/03/2020	03601.0001.02.128.400.4072.9900.339014000.240.1.1	762,41		Aut. nº 008934-66.2020.8.11.0000 - a fim de participar da Capacitação do PJE - Processo Judicial Eletrônico - Secretaria - 2ª Turma - na Comarca de Cuiabá-MT - Data: 17 a 20/03/2020 - 3,50 diárias.
		03601.0001.20.000079-8	GCV		23/03/2020		(762,41)		Transferência Bancária - Data do comprovante Bancário 23/03/2020 - DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA TOTAL POR NÃO CONCLUIR O EVENTO..

Total Credor:

***** 0,00**

CREDOR : 2005245295 NOME : FERNANDA AGUIAR SOARES CPF : 990.389.351-53



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0002.20.000031-4	03601.0002.20.000895-0	03601.0002.20.001805-1	NOB	00151	04/06/2020	03601.0002.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	3.000,51		Pagamento Nota Fiscal nº 103, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 07 - Sistema SGPsem.

Total Credor:

***** 3.000,51**

CREADOR : 2005252208 NOME : LUCIMAR VIEIRA CPF : 395.269.681-15

03601.0001.20.001696-4	03601.0001.20.003209-8	03601.0001.20.007330-3	NOB	00151	03/03/2020	03601.0001.02.128.400.4072.9900.339014000.240.1.1	570,71		Aut. nº 0008085-94.2020.8.11.0000 - a fim de participar da Capacitação do PJE - Processo Judicial Eletrônico - Varas Criminais - Secretaria, na Escola dos Servidores do PJMT - na Comarca de Cuiabá-MT - Data: 05 e 07/03/2020 - 2,50 diárias.
03601.0001.20.001569-0	03601.0001.20.002979-8	03601.0001.20.006898-9	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1	108,92		AUT. 0708729-76/2020- deslocamento a comarca de Cáceres, a fim de realizar a renovação e emissão do certificado do Token. data: 09/03/2020. 0,5 diária

Total Credor:

***** 679,63**

CREADOR : 2005259105 NOME : MARCILIO VIEIRA SERAFIM CPF : 765.336.971-53

03601.0002.20.000249-1	03601.0002.20.000404-1	03601.0002.20.000841-0	NOB	00151	06/03/2020	03601.0002.02.122.036.2005.9900.339015000.240.1.1	675,25		AUT. 0010208-65/2020- deslocamento a comarca de Primavera do Leste a fim de participar da Reunião com o Diretor do Fórum de Primavera do Leste e Inspeção de Segurança. Data: 08 a 10/03/2020. 2,5 diária
03601.0002.20.000335-6	03601.0002.20.000593-5	03601.0002.20.001190-1	NOB	00151	06/04/2020	03601.0002.02.122.036.2005.9900.339015000.240.1.1	1.755,65		Aut. nº 0013655-61.2020.8.11.0000 - para que a equipe policial se dirija às cidades, a fim de recolhimento de armas no Fórum das Comarcas de Juína, Brasnorte, Campo Novo dos Parecis e Barra do Bugres, MT - 29/03 a 04/04/2020 - 6,50 diárias.

Total Credor:

***** 2.430,90**

CREADOR : 2005260286 NOME : KLEIBY CORREA E SILVA CPF : 698.600.761-20

03601.0002.20.000386-0	03601.0002.20.000798-9	03601.0002.20.001596-4	NOB	00151	19/05/2020	03601.0002.02.122.036.2005.9900.339015000.240.1.1	1.215,45		Aut. nº 0019671-31.2020.8.11.0000 - Deslocamento de equipe policial, instalação/substituição e manutenção das Câmeras do Circuito Fechado de Televisão (CFTV), nas unidades judiciárias de Campo Verde, Poxoréo, Juscimeira, Dom Aquino e Paranatinga, MT - Data: 25 a 29/05/2020 - 4,50 diárias.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0002.20.000424-7	03601.0002.20.000980-9	03601.0002.20.002011-9	NOB	00151	04/06/2020	03601.0002.02.122.036.2005.9900.339015000.240.1.1	405,15		Aut. nº 0021359-28.2020.8.11.0000 - a fim de atender demanda de manutenção corretiva, atualização do software gerenciamento de Imagens (VMS) e outras atividades nas unidades judiciárias de Primavera do Leste-MT - Data: 03 e 04/06/2020 - 1,50 diárias.
03601.0002.20.000428-1	03601.0002.20.000984-1	03601.0002.20.002013-5	NOB	00151	08/06/2020	03601.0002.02.122.036.2005.9900.339015000.240.1.1	1.755,65		Aut. nº 0021607-91.2020.8.11.0000 - a fim de atender demanda de manutenção corretiva, atualização do software gerenciamento de Imagens (VMS) e outras atividades nas unidades judiciárias das comarcas de Aripuanã, Cotriguaçu, Juína e Colniza-MT - Data: 07 a 13/06/2020 - 6,50 diárias.
		03601.0002.20.000031-1	GCV		16/06/2020		(810,30)		Transferência Bancária - Data do comprovante Bancário 16/06/2020 - Devolução parcial de diárias.
03601.0002.20.000443-3	03601.0002.20.000999-1	03601.0002.20.002031-3	NOB	00151	26/06/2020	03601.0002.02.122.036.2005.9900.339015000.240.1.1	1.215,45		Aut. nº 0024052-82.2020.8.11.0000 - a fim de realizar a segurança após a conclusão e entrega das chaves da obra do edifício do Fórum da comarca de Primavera do Leste-MT - Data: 28/06 a 02/07/2020 - 4,50 diárias.

Total Credor:

*** 3.781,40

CREDOR : 2005292137			NOME : AMAM - ASSOCIAÇÃO MATO GROSSENSE DE MAGISTRADOS			CNPJ : 03.750.478/0001-27		
03601.0001.19.006804-2	03601.0001.20.000384-5	03601.0001.20.000494-8	NOB	00165	24/01/2020	03601.0001.02.128.400.4072.9900.335039000.240.4.1	63.000,00	Pagamento do convênio nr. 05/2019, Nota Fiscal nr. 38 - Referente a 12/2019 - Cia: 0001507-18.2020.8.11.0000.
03601.0002.19.001829-9	03601.0002.20.000042-9	03601.0002.20.000070-3	NOB	00165	24/01/2020	03601.0002.02.128.400.4072.9900.335039000.240.4.1	7.000,00	Pagamento do convênio nr. 05/2019, Nota Fiscal nr. 39 - referente a 12/2019 - Cia: 0001508-03.2020.8.11.0000.
03601.0001.19.006804-2	03601.0001.20.001696-3	03601.0001.20.004319-6	NOB	00165	19/02/2020	03601.0001.02.128.400.4072.9900.335039000.240.4.1	63.000,00	Pagamento do convênio nr. 05/2019, Nota Fiscal nr. 40 - Competência JANEIRO/2020 - Cia: 0006640-41.2020.8.11.0000.
03601.0002.19.001829-9	03601.0002.20.000249-9	03601.0002.20.000537-3	NOB	00165	19/02/2020	03601.0002.02.128.400.4072.9900.335039000.240.4.1	7.000,00	Pagamento do convênio nr. 05/2019, Nota Fiscal nr. 41 - Competência JANEIRO/2020 - Cia: 0006642-11.2020.8.11.0000.
03601.0001.20.001112-1	03601.0001.20.003077-1	03601.0001.20.007077-0	NOB	00151	17/03/2020	03601.0001.02.128.400.4072.9900.335039000.240.4.1	63.000,00	PAGAMENTO DO CONVÊNIO Nº 5/2019, NOTA FISCAL Nº 42, REFRENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020.
03601.0002.20.000178-7	03601.0002.20.000443-2	03601.0002.20.000902-6	NOB	00151	17/03/2020	03601.0002.02.128.400.4072.9900.335039000.240.4.1	7.000,00	PAGAMENTO DO CONVÊNIO Nº 5/2019, NOTA FISCAL Nº 43, REFRENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020.
03601.0001.20.001112-1	03601.0001.20.003700-6	03601.0001.20.007680-9	NOB	00151	16/04/2020	03601.0001.02.128.400.4072.9900.335039000.240.4.1	63.000,00	PAGAMENTO DO CONVÊNIO Nº 05/2019, NOTA FISCAL Nº 44, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020 - CIA: 0016290-15.2020.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0002.20.000178-7	03601.0002.20.000636-2	03601.0002.20.001227-2	NOB	00151	16/04/2020	03601.0002.02.128.400.4072.9900.335039000.240.4.1	7.000,00		Pagamento do contrato nr. 05/2019, Nota Fiscal nr. 45 - Competência 03/2020 - Cia: 0016291-97.2020.8.11.0000.
03601.0001.20.001112-1	03601.0001.20.004713-3	03601.0001.20.010421-7	NOB	00151	13/05/2020	03601.0001.02.128.400.4072.9900.335039000.240.4.1	63.000,00		Pagamento do contrato nr. 05/2019, Nota Fiscal nr. 46 - Competência 04/2020 - Cia: 0018761-04.2020.8.11.0000.
03601.0002.20.000178-7	03601.0002.20.000739-3	03601.0002.20.001476-3	NOB	00151	13/05/2020	03601.0002.02.128.400.4072.9900.335039000.240.4.1	7.000,00		Pagamento do contrato nr. 05/2019, Nota Fiscal nr. 47 - Competência 04/2020 - Cia: 0018767-11.2020.8.11.0000.
03601.0001.20.001112-1	03601.0001.20.006271-1	03601.0001.20.014060-4	NOB	00151	19/06/2020	03601.0001.02.128.400.4072.9900.335039000.240.4.1	63.000,00		Pagamento do contrato nr. 05/2019, Nota Fiscal nr. 48 - Competência 05/2020 - Cia: 0022210-67.2020.8.11.0000.
03601.0002.20.000178-7	03601.0002.20.000938-8	03601.0002.20.001906-4	NOB	00151	19/06/2020	03601.0002.02.128.400.4072.9900.335039000.240.4.1	7.000,00		Pagamento do contrato nr. 05/2019, Nota Fiscal nr. 49 - Competência 05/2020 - Cia: 00022219-29.2020.8.11.0000.

Total Credor:***** 420.000,00**

CREADOR : 2005297341 **NOME : ELINEIA RODRIGUES DA SILVA** **CPF : 906.225.451-91**

03601.0001.19.001903-3	03601.0001.20.000258-1	03601.0001.20.001486-2	NOB	00165	20/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.632,41		Pagamento Nota Fiscal nº 4465, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de dezembro/2019 - Lote nº 09 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000189-4	03601.0001.20.001602-5	03601.0001.20.004190-8	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.564,67		Pagamento Nota Fiscal nº 4565, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 24.
03601.0001.20.000189-4	03601.0001.20.002401-1	03601.0001.20.005911-4	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.496,93		Pagamento da NF nº 4672, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de FEVEREIRO/2020.
03601.0001.20.000189-4	03601.0001.20.003614-1	03601.0001.20.008895-5	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.451,83		Pagamento Nota Fiscal nº 4782, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 09 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000189-4	03601.0001.20.004565-3	03601.0001.20.010157-9	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.451,83		Pagamento Nota Fiscal nº 4919, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 06 - Sistema SGPsem.

Total Credor:***** 14.597,67**

CREADOR : 2005299280 **NOME : MARI TERESINHA NOGUEIRA** **CPF : 395.554.701-97**



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.001578-1	03601.0001.20.002988-7	03601.0001.20.006899-7	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.128.400.4072.9900.339014000.240.1.1	814,68		AUT. 0007396-50/2020- deslocamento a comarca de Cuiabá, a fim de participar do Programa de Desenvolvimento de Gestores - 2ª Turma - Modulo III. Data: 08 a 11/03/2020. 3,5 diária

Total Credor:***** 814,68**

CREDOR : 2006000458 NOME : EDITORA NEGOCIOS PÚBLICOS DO BRASIL LTDA CNPJ : 06.132.270/0001-32

03601.0002.20.000064-0	03601.0002.20.000257-1	03601.0002.20.000550-0	NOB	00151	20/02/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	14.000,00	8287	Pagamento do contrato nr. 06/2020, Nota Fiscal nr. 8287 - Cia: 0006922-79.2020.8.11.0000.

Total Credor:***** 14.000,00**

CREDOR : 2006001306 NOME : SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE MIRASSOL D'OESTE - SAEMI CNPJ : 07.745.657/0001-27

03601.0001.20.001516-1	03601.0001.20.002908-9	03601.0001.20.007012-6	NOB	00151	11/03/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	869,10	202076662	Valor para pagamento de Faturas de Consumo de Água pertencente a Comarca de Mirassol D Oeste, referente ao período 01 E 02/2020 - CIA: 0709421-59.2020.
03601.0001.20.001517-8	03601.0001.20.002904-6	03601.0001.20.007011-8	NOB	00151	11/03/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339092000.240.4.1	416,55	201956451 2	Valor para pagamento de Faturas de Consumo de Água pertencente a Comarca de Mirassol D Oeste, referente ao período 12/2019 - CIA: 0709421-59.2020.
03601.0001.20.001516-1	03601.0001.20.003245-4	03601.0001.20.007271-4	NOB	00151	26/03/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	475,84	202000076 6620	Valor para pagamento de Fatura de Consumo de Água pertencente a Comarca de Mirassol D' Oeste, referente ao período 03/2020 - CIA: 0712744-72.2020.
03601.0001.20.001516-1	03601.0001.20.004349-9	03601.0001.20.009795-4	NOB	00151	29/04/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	195,84	042020	Valor para pagamento de Fatura de Consumo de Água pertencente a Comarca de Mirassol D' Oeste, referente ao período 04/2020 - CIA: 0714409-26.2020.
03601.0001.20.001516-1	03601.0001.20.005365-6	03601.0001.20.012014-1	NOB	00151	26/05/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	170,84	052020	Valor para pagamento de Fatura de Consumo de Água pertencente a Comarca de Mirassol D' Oeste, referente ao período 05/2020 - CIA: 715979-47.2020.8.11.0011.
03601.0001.20.001516-1	03601.0001.20.006344-9	03601.0001.20.014242-9	NOB	00151	25/06/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	155,84	062020	Valor para Fatura de Consumo de Água pertencente a Comarca de Mirassol D' Oeste, referente ao período 06/2020 - CIA: 0718094-41.2020.8.11.0011.

Total Credor:***** 2.284,01**



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2006006332			NOME : VALERIA APARECIDA PEREIRA SILVA			CPF : 015.778.381-22			
03601.0001.20.001833-9	03601.0001.20.003359-0	03601.0001.20.007380-1	NOB	00151	12/03/2020	03601.0001.02.128.400.4072.9900.339014000.240.1.1	544,58		Aut. nº 0010695-35.2020.8.11.0000 - para fins de participação no projeto: "Judiciário em Movimento 2 Escola Itinerante - Cursos: Libras - Nível Básico, Segurança Institucional e Autodefesa e Workshop - Inovações a semente do Futuro" - na Comarca de Cáceres-MT - Data: 17 a 19/03/2020 - 2,50 diárias.
		03601.0001.20.000092-5	GCV		20/03/2020		(544,58)		Transferência Bancária - Data do comprovante Bancário 20/03/2020 - DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA TOTAL POR NÃO CONCLUIR O EVENTO..

Total Credor:

***** 0,00**

CREDOR : 2006017369			NOME : VANIA APARECIDA DA SILVA FIGUEIREDO DO COUTO			CPF : 824.541.678-91			
03601.0001.19.006241-9	03601.0001.20.000087-0	03601.0001.20.000117-5	NOB	00165	20/01/2020	03601.0001.02.333.400.2237.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 186, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de dezembro/2019 - Lote nº 04 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000474-5	03601.0001.20.001325-5	03601.0001.20.003231-3	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento da NF nº 1038, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020.
03601.0001.20.000474-5	03601.0001.20.002325-0	03601.0001.20.005030-3	NOB	00151	05/03/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 20200000002046, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 06 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000474-5	03601.0001.20.004163-1	03601.0001.20.009638-9	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000002902, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 21 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000474-5	03601.0001.20.004938-1	03601.0001.20.011183-3	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento da NF nº 3482, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000474-5	03601.0001.20.006158-6	03601.0001.20.013801-4	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000004334, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 19 - Sistema SGPsem.

Total Credor:

***** 20.804,34**

CREDOR : 2006031183			NOME : FRANCYS LOIDE LACERDA DA SILVA			CPF : 835.977.001-87			
03601.0001.19.001570-4	03601.0001.20.000482-5	03601.0001.20.001720-9	NOB	00165	22/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.374,01		Pagamento de Nota Fiscal nº , referente à prestação de serviço de credenciado do mês de dezembro de 2019 - Lote nº 25 - Sistema GPsem.
03601.0001.20.000526-1	03601.0001.20.001384-0	03601.0001.20.003504-5	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	1.647,84		Pagamento da NF nº 59, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000526-1	03601.0001.20.002219-1	03601.0001.20.004960-7	NOB	00151	05/03/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	1.121,45		Pagamento Nota Fiscal nº 60, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 04 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000526-1	03601.0001.20.004040-6	03601.0001.20.009569-2	NOB	00151	16/04/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	2.281,00		Pagamento da NF nº 61 ,referente a prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000526-1	03601.0001.20.004670-6	03601.0001.20.010385-7	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	3.729,49		Pagamento Nota Fiscal nº 62, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 10 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000526-1	03601.0001.20.005513-6	03601.0001.20.012272-1	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	1.373,20		Pagamento Nota Fiscal nº 63, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 02 - Sistema SGPsem.

Total Credor:***** 13.526,99****CREADOR : 2006031752 NOME : DEUSELINA DAMIAO DA SILVA CPF : 567.680.011-91**

03601.0001.19.001635-2	03601.0001.20.000020-1	03601.0001.20.000037-3	NOB	00165	20/01/2020	03601.0001.02.333.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento Nota Fiscal nº 28, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de dezembro/2019 - Lote nº 01 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000182-7	03601.0001.20.001243-7	03601.0001.20.003160-0	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	952,08		Pagamento da NF nº 29, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020.

Total Credor:***** 2.416,83****CREADOR : 2006041437 NOME : GERSON SILVEIRA PEREIRA CPF : 475.981.900-20**

03601.0001.20.000228-9	03601.0001.20.001407-3	03601.0001.20.003769-2	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	585,90		Pagamento Nota Fiscal nº 20200000000002, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 40 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000228-9	03601.0001.20.002464-8	03601.0001.20.005770-7	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.116,87		Pagamento Nota Fiscal nº 456491, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 20.
03601.0001.20.000228-9	03601.0001.20.004015-5	03601.0001.20.009428-9	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.116,87		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000005, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 19 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000228-9	03601.0001.20.005320-6	03601.0001.20.011973-7	NOB	00151	12/05/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.116,87		Pagamento da NF nº 07 , referente prestação de serviço de Credenciado do mês de ABRIL/2020.

Total Credor:***** 3.936,51**



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2006042142 NOME : GENESIO CHAVIER DE BARROS CPF : 361.461.961-34									
03601.0001.19.003027-4	03601.0001.20.000377-2	03601.0001.20.000491-3	NOB	00165	24/01/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339036000.240.4.1	2.243,98		Pagamento do contrato nr. 09/2016, Mês de referencia: DEZEMBRO/2019 - Cia: 0079375-09.2019.8.11.0000.
03601.0001.20.000446-1	03601.0001.20.001212-7	03601.0001.20.002603-8	NOB	00151	14/02/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339036000.240.4.1	2.243,98		PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 09/2016. REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO DE 2020. RECIBO DE ALUGUEL.
03601.0001.20.000446-1	03601.0001.20.002007-3	03601.0001.20.004666-7	NOB	00151	03/03/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339036000.240.4.1	2.243,98		Pagamento do contrato nr. 09/2016 - Competência FEVEREIRO/2020 - Cia: 0007582-73.2020.8.11.0000.
03601.0001.20.000446-1	03601.0001.20.003416-3	03601.0001.20.007522-5	NOB	00151	02/04/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339036000.240.4.1	2.243,98		PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 09/2016 RECIBO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020 - CIA: 0712475-95.2020.
03601.0001.20.000446-1	03601.0001.20.004452-5	03601.0001.20.009898-5	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339036000.240.4.1	2.243,98		PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 09/2016, RECIBO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020 - CIA: 0713702-23.2020.
03601.0001.20.000446-1	03601.0001.20.005809-7	03601.0001.20.012685-7	NOB	00151	09/06/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339036000.240.4.1	2.243,98		Pagamento do contrato nr. 09/2016 - Competência 05/2020 - Cia: 0716366-27.2020.8.11.0000.
Total Credor:							*** 13.463,88		
CREDOR : 2006042436 NOME : ROGERIA BORGES FERREIRA CPF : 627.470.101-04									
03601.0001.20.001717-0	03601.0001.20.003231-4	03601.0001.20.007318-4	NOB	00151	03/03/2020	03601.0001.02.128.400.4072.9900.339014000.240.1.1	840,81		Aut. nº 0007389-58.2020.8.11.0000 - a fim de participar da Capacitação Programa de Desenvolvimento de Gestores - 1ª Turma - Módulo III, na Escola dos Servidores do PJMT - na Comarca de Cuiabá-MT - Data: 05 a 08/03/2020 - 3,50 diárias.
Total Credor:							*** 840,81		
CREDOR : 2006046776 NOME : CARLA CAROLINA DE PAULA ROCHA CPF : 733.060.611-15									
03601.0001.19.001538-0	03601.0001.20.000620-8	03601.0001.20.000996-6	NOB	00165	23/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	4.183,57		Pagamento Nota Fiscal nº 21, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 41.
03601.0001.20.000612-8	03601.0001.20.001247-1	03601.0001.20.003066-3	NOB	00151	10/02/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	4.183,57		Pagamento Nota Fiscal nº 22, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 11 - Sistema SGPsem.
Total Credor:							*** 8.367,14		



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

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

CREADOR : 2006052008 **NOME : SANDRA CRISTINA F ABDALLA** **CPF : 629.497.211-68**

03601.0001.19.003469-5	03601.0001.20.000110-9	03601.0001.20.000179-5	NOB	00165	21/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.360,87		Pagamento Nota Fiscal nº 88, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 20.

Total Credor: * 2.360,87**

CREADOR : 2006054345 **NOME : MAIZA EMANUELY DALAZEM PEREIRA** **CPF : 973.908.441-91**

03601.0001.19.002690-0	03601.0001.20.000556-2	03601.0001.20.001803-5	NOB	00165	22/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	1.182,44		Pagamento de Nota Fiscal nº 201900000000408, referente à prestação de serviço de credenciado do mês de dezembro de 2019 - Lote nº 26 - Sistema GPsem.

03601.0001.20.000181-9	03601.0001.20.001420-0	03601.0001.20.003606-8	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	1.570,50		Pagamento Nota Fiscal nº 22, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 32.

03601.0001.20.000181-9	03601.0001.20.002745-0	03601.0001.20.006470-3	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000052, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 35 - Sistema SGPsem.

03601.0001.20.000181-9	03601.0001.20.003953-1	03601.0001.20.008034-2	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 71, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.

03601.0001.20.000181-9	03601.0001.20.005151-3	03601.0001.20.011468-9	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 108 ,referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de ABRIL/2020.

03601.0001.20.000181-9	03601.0001.20.005969-7	03601.0001.20.013434-5	NOB	00151	09/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 147, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.

Total Credor: * 12.191,30**

CREADOR : 2006056810 **NOME : ALINE REGINA NOVACKI** **CPF : 955.353.901-78**

03601.0002.20.000251-1	03601.0002.20.000406-8	03601.0002.20.000838-0	NOB	00151	06/03/2020	03601.0002.02.122.036.2005.9900.339015000.240.1.1	709,02		AUT. 0010032-862020- deslocamento a comarca de Rondonópolis, a fim de assessorar a Des. Maria Helena G. Póvoas. Data: 05 e 06/03/2020. 1,5 diária

Total Credor: * 709,02**

CREADOR : 2006072173 **NOME : JOSÉ FERNANDO CARVALHO SANTOS** **CPF : 698.486.451-87**



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

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

03601.0001.20.001613-1	03601.0001.20.003093-1	03601.0001.20.007099-1	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.128.400.4072.9900.339014000.240.1.1	814,68		Autorização: 0007398-20.2020.8.11.0000ζ deslocamento para a Comarca de Cuiabá-MT, para participar da capacitação Programa de Desenvolvimento e Gestores - 2ª Turma - Módulo III. Data: 08 a 11/03/2020 ζ3,50 diárias.

Total Credor: * 814,68**

CREDOR : 2006073374 NOME : ARIADNE VILELA CAMARGO CPF : 884.875.041-91

03601.0001.19.004828-9	03601.0001.20.000191-5	03601.0001.20.001159-6	NOB	00165	21/01/2020	03601.0001.02.333.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento Nota Fiscal nº 9, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 12.
03601.0001.20.000402-8	03601.0001.20.001205-4	03601.0001.20.003094-9	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento da NF nº 83, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020.
03601.0001.20.000402-8	03601.0001.20.002458-3	03601.0001.20.005767-7	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento Nota Fiscal nº 151, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 20.
03601.0001.20.000402-8	03601.0001.20.003472-4	03601.0001.20.008431-3	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento Nota Fiscal nº 183, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 02 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000402-8	03601.0001.20.005027-4	03601.0001.20.010926-1	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento Nota Fiscal nº 250, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 17- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000402-8	03601.0001.20.005890-9	03601.0001.20.013377-2	NOB	00151	09/06/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento da NF nº 309, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.

Total Credor: * 8.788,50**

CREDOR : 2006075750 NOME : VICTOR HUGO SILVA DE ALMEIDA - SD PM CPF : 890.251.991-00

03601.0002.20.000351-8	03601.0002.20.000634-6	03601.0002.20.001263-9	NOB	00151	15/04/2020	03601.0002.02.122.036.2005.9900.339015000.240.1.1	2.836,05		Aut. nº 0016073-69.2020.8.11.0000 - Informo a necessidade de deslocamento da Equipe de Inteligência da Coordenadoria militar do TJMT - na Comarca de Campo Verde-MT - Data: 15 a 25/04/2020 - 10,50 diárias.

Total Credor: * 2.836,05**

CREDOR : 2006079488 NOME : SERGIO GUSTAVO RODRIGUES DA SILVA - SD PM CPF : 797.485.201-10



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0002.20.000438-7	03601.0002.20.000994-9	03601.0002.20.002023-2	NOB	00151	22/06/2020	03601.0002.02.122.036.2005.9900.339015000.240.1.1	945,35		Aut. nº 0023111-35.2020.8.11.0000 - para fins de avaliação de risco de profissionais do Poder Judiciário naquela comarca e região - Campo Verde-MT - Data: 21 a 24/06/2020 - 3,50 diárias.
03601.0002.20.000447-6	03601.0002.20.001003-3	03601.0002.20.002035-6	NOB	00151	29/06/2020	03601.0002.02.122.036.2005.9900.339015000.240.1.1	3.646,35		Aut. nº 0024141-08.2020.8.11.0000 - a fim de realizar a segurança após a conclusão e entrega das chaves da obra do edifício do Fórum da comarca de Primavera do Leste-MT - Data: 01 a 14/07/2020 - 13,50 diárias.

Total Credor:***** 4.591,70****CREDOR : 2006092107 NOME : GIORDANA RIBEIRO CARDOZO CPF : 632.594.941-20**

03601.0001.19.001547-1	03601.0001.20.000694-1	03601.0001.20.001264-9	NOB	00165	23/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	1.716,50		Pagamento Nota Fiscal nº 11, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 42 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000502-4	03601.0001.20.001781-1	03601.0001.20.004417-6	NOB	00151	20/02/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	3.000,50		Pagamento da NF nº 12, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020.
03601.0001.20.000502-4	03601.0001.20.002329-3	03601.0001.20.005107-5	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	1.785,16		Pagamento da NF nº 14, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de FEVÉREIRO/2020.
03601.0001.20.000502-4	03601.0001.20.003810-1	03601.0001.20.007926-3	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	4.183,57		Pagamento da NF nº 15, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000502-4	03601.0001.20.004553-1	03601.0001.20.010100-5	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	4.165,83		Pagamento Nota Fiscal nº 16, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 05 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000502-4	03601.0001.20.005784-8	03601.0001.20.012765-9	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	4.183,57		Pagamento Nota Fiscal nº 017, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 09 - Sistema SGPsem.

Total Credor:***** 19.035,13****CREDOR : 2006094541 NOME : TATIANA MENDES DE OLIVEIRA CPF : 823.281.371-72**

03601.0001.20.001859-2	03601.0001.20.003386-8	03601.0001.20.007391-5	NOB	00151	12/03/2020	03601.0001.02.128.400.4072.9900.339014000.240.1.1	980,24		Aut. nº 0008947-65.2020.8.11.0000 - a fim de participar da Capacitação do PJE - Processo Judicial Eletrônico - Módulo Criminal - Secretaria - 2ª Turma - na Comarca de Cuiabá-MT - Data: 16 a 20/03/2020 - 4,50 diárias.
		03601.0001.20.000178-6	GCV		24/04/2020		(653,49)		Transferência Bancária - Data do comprovante Bancário 24/04/2020 - Devolução parcial de diárias.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

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

Total Credor: * 326,75**

CREADOR : 2006097133 NOME : MARISTELA CRISTHIANNE MALI NASR ME CNPJ : 04.804.499/0001-40

03601.0002.19.001552-4	03601.0002.20.000058-5	03601.0002.20.000067-3	NOB	00165	24/01/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	2.799,66	1261	Pagamento do contrato nr. 38/2015, Nota Fiscal nr. 1261 -Período de 14/12/2019 a 13/01/2020 - Cia: 0001359-07.2020.8.11.0000.
03601.0002.20.000011-1	03601.0002.20.000272-3	03601.0002.20.000578-0	NOB	00151	21/02/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	2.800,24	1267	Pagamento do contrato nr. 38/2015, Nota Fiscal nr. 1267 - Período 14/01/2020 a 13/02/2020 - Cia: 0007507-34.2020.8.11.0000.
03601.0002.20.000011-1	03601.0002.20.000482-3	03601.0002.20.000980-8	NOB	00151	20/03/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	2.800,24	1277	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 38/2015, NOTA FISCAL Nº 1277 REFERENTE AO PERÍODO DE 14/02/2020 A 13/03/2020.

Total Credor: * 8.400,14**

CREADOR : 2006100177 NOME : MAXCILENE FERNANDES LOPES CPF : 018.071.351-52

03601.0001.19.001391-4	03601.0001.20.000485-1	03601.0001.20.000729-7	NOB	00165	23/01/2020	03601.0001.02.061.399.3232.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 32204, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 32.
03601.0001.20.000551-2	03601.0001.20.001453-7	03601.0001.20.003704-8	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 32357, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 33.
03601.0001.20.000551-2	03601.0001.20.002850-3	03601.0001.20.006566-1	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 32515, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 37 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000551-2	03601.0001.20.003958-0	03601.0001.20.008041-5	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 32670, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000551-2	03601.0001.20.005166-1	03601.0001.20.011513-8	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 3336 ,referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000551-2	03601.0001.20.005970-0	03601.0001.20.013444-2	NOB	00151	09/06/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 33007, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.

Total Credor: * 14.157,54**

CREADOR : 2006100398 NOME : MURIEL CRISTINA S. SILVA CPF : 723.199.921-20

03601.0001.20.000032-4	03601.0001.20.004545-9	03601.0001.20.010074-2	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	1.938,04		Pagamento Nota Fiscal nº 5734, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 04 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000032-4	03601.0001.20.005774-0	03601.0001.20.012707-1	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	1.938,04		Pagamento Nota Fiscal nº 6108, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.

Total Credor:***** 3.876,08****CREDOR : 2006105152 NOME : MONICA JORQUEIRA DA COSTA CPF : 693.214.182-53**

03601.0001.19.004961-7	03601.0001.20.000031-5	03601.0001.20.000040-3	NOB	00165	20/01/2020	03601.0001.02.333.400.2237.9900.339036000.240.1.1	512,66		Pagamento Nota Fiscal nº 1298, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de dezembro/2019 - Lote nº 01 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000846-5	03601.0001.20.002477-1	03601.0001.20.005758-8	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.309,11		Pagamento Nota Fiscal nº 1331, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 20.
03601.0001.20.000846-5	03601.0001.20.004210-7	03601.0001.20.008443-7	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.098,56		Pagamento da NF nº 1351 ,referente a prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000846-5	03601.0001.20.004493-2	03601.0001.20.009967-1	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.354,90		Pagamento Nota Fiscal nº 1370, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 02- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000846-5	03601.0001.20.005499-7	03601.0001.20.012213-4	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento Nota Fiscal nº 1394, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 01 - Sistema SGPsem.

Total Credor:***** 5.739,98****CREDOR : 2006105650 NOME : SIDINEY DE SOUSA GUERREIRO CPF : 052.476.548-03**

03601.0001.20.002029-5	03601.0001.20.004257-3	03601.0001.20.008123-3	NOB	00151	22/04/2020	03601.0001.28.846.996.8010.9900.339093000.240.3.1	153,72		Valor referente ao pagamento de pedido de restituição nº 25-2020 - DCA, referente à indenização de custas processuais.

Total Credor:***** 153,72****CREDOR : 2007003737 NOME : ETELVINO ALVES DOS SANTOS NETO CPF : 531.704.071-04**

03601.0002.20.000290-2	03601.0002.20.000521-8	03601.0002.20.001081-4	NOB	00151	12/03/2020	03601.0002.02.128.400.4072.9900.339014000.240.1.1	1.790,55		Aut. nº 0010775-96.2020.8.11.0000 - a fim de participar da 15ª Edição do Congresso Brasileiro de Pregoeiros 2020 - na Cidade de Foz do Iguaçu-PR - Data: 16 a 20/03/2020 - 4,50 diárias.
		03601.0002.20.000004-4	GCV		13/03/2020		(1.790,55)		Transferência Bancária - Data do comprovante Bancário 13/03/2020 - Devolução total de diárias.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

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

Total Credor: * 0,00**

CREADOR : 2007003771 NOME : AMARILDO GONÇALO DA SILVA CPF : 405.415.331-34

03601.0002.20.000277-5	03601.0002.20.000512-9	03601.0002.20.001025-3	NOB	00151	11/03/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1	326,75		Aut. 001148-82/2020 - deslocamento a comarca de Primavera do Leste, a fim de realizar viagem emergencial. Data: 12 e 13/03/2020. 1,5 diárias
03601.0002.20.000393-3	03601.0002.20.000846-2	03601.0002.20.001712-6	NOB	00151	28/05/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1	544,58		Aut. nº 0020628-32.2020.8.11.0000 - a fim de realizar um check list de entrega do novo Fórum, bem como, planejar a migração de serviços de link de internet, dos Servidores de dados e Vistoria na rede Wi-fi - na Comarca de Primavera do Leste-MT - Data: 03 a 05/06/2020 - 2,50 diárias.
03601.0002.20.000435-2	03601.0002.20.000991-4	03601.0002.20.002019-4	NOB	00151	16/06/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1	544,58		Aut. nº 0022335-35.2020.8.11.0000 - a fim de realizar um check list de entrega do novo Fórum, bem como, averiguar toda a infraestrutura lógica e elétrica, e ainda analisar a nova estrutura da sala segura e mudança de link - Comarca de Lucas do Rio Verde-MT - Data: 23 a 25/06/2020 - 2,50 diárias.

Total Credor: * 1.415,91**

CREADOR : 2007003788 NOME : CREUNIL DA SILVA TAVARES CPF : 363.120.371-34

03601.0002.20.000186-8	03601.0002.20.000298-7	03601.0002.20.000624-8	NOB	00151	26/02/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1	1.084,78		Aut. nº 0007552-38.2020.8.11.0000 - a fim de atuar com as equipes de ação rápida no regime de execução na Vara Cível e Criminal - na Comarca de Tangará da Serra-MT - Data: 29/02 a 04/03/2020 - 4,50 diárias.

Total Credor: * 1.084,78**

CREADOR : 2007004016 NOME : ERIKA CARRIEL VIANA CPF : 567.461.131-91

03601.0002.20.000257-0	03601.0002.20.000450-5	03601.0002.20.000935-2	NOB	00151	10/03/2020	03601.0002.02.128.400.4072.9900.339014000.240.1.1	1.494,30		Autorização: 0010278-82.2020.8.11.0000, deslocamento para a Comarca de Cáceres-MT, a fim de acompanhar a realização do Projeto Judiciário em Movimento - Escola Itinerante no Polo de Cáceres. Data: 15 a 21/03/2020, 6,50 diárias.
		03601.0002.20.000009-5	GCV		17/03/2020		(1.494,30)		Transferência Bancária - Data do comprovante Bancário 17/03/2020 - Devolução total de diárias.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020
*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601
*Data do Documento menor igual a 30/06/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

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

Total Credor: *** 0,00

CRETOR : 2007004032 NOME : LIGIA TIEMI SAITO CPF : 964.255.391-00

03601.0002.20.000193-0	03601.0002.20.000321-5	03601.0002.20.000684-1	NOB	00151	27/02/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1	379,02		Aut. nº 0008063-36.2020.8.11.0000 - a fim de realizar cobertura jornalística da correição e do Regime de Exceção - na Comarca de Tangará da Serra-MT - Data: 01 e 02/03/2020 - 1,50 diárias.
03601.0002.20.000328-3	03601.0002.20.000589-7	03601.0002.20.001180-2	NOB	00151	14/04/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	217,83		Valor para pagamento de Pedido de pagamento de indenização de diárias 01/2020 - CIA: 0012665-70.2020.

Total Credor: *** 596,85

CRETOR : 2007004156 NOME : LUIS CESAR VERGILIO DA SILVA CPF : 424.598.931-91

03601.0002.20.000184-1	03601.0002.20.000296-0	03601.0002.20.000626-4	NOB	00151	26/02/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1	352,88		Aut. nº 0706843-03.2020.8.11.0000 - a fim de atender a equipe no atendimento pelo JEI - Juizado Especial Itinerante, com destino aos municípios de Santo Antonio de Leverger e continuação de trecho na Comarca de Barão de Melgaço-MT - Data: 28 e 29/02/2020 - 1,50 diárias.
03601.0001.20.001540-2	03601.0001.20.002613-6	03601.0001.20.006099-6	NOB	00151	04/03/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1	3.393,75		Aut. 0008240-97/2020 - deslocamento a cidade de Araputanga, a fim de atender ao Juizado Especial Itinerante. Data: 07 a 21/03/2020. 14,5 diárias
		03601.0001.20.000085-2	GCV		19/03/2020		(1.359,25)		Transferência Bancária - Data do comprovante Bancário 19/03/2020 - DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA PARCIAL POR NÃO CONCLUIR O EVENTO..

Total Credor: *** 2.387,38

CRETOR : 2007004164 NOME : ELCY FURQUIM ROSA CPF : 550.573.651-34

03601.0001.20.001203-9	03601.0001.20.001946-6	03601.0001.20.004604-7	NOB	01486	18/02/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	4.000,00		Concessão de Adiantamento referente mês 02/2020 - Comarca de Várzea Grande.
03601.0001.20.001204-7	03601.0001.20.001947-4	03601.0001.20.004605-5	NOB	01486	18/02/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	4.000,00		Concessão de Adiantamento referente mês 02/2020 - Comarca de Várzea Grande.
03601.0001.20.001921-1	03601.0001.20.004368-5	03601.0001.20.009829-2	NOB	01486	07/04/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	4.000,00		concessão de adiantamento para aplicação em aquisição de material de consumo para o mês de abril de 2020 para a comarca de Varzea Grande



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.001922-1	03601.0001.20.004369-3	03601.0001.20.009830-6	NOB	01486	07/04/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	4.000,00		concessão de adiantamento para aplicação em aquisição de serviços de terceiros pessoas jurídicas para o mês de abril de 2020 para a comarca de Várzea Grande
		03601.0001.20.000097-6	GCV		07/04/2020		(145,23)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD Consumo 000117-8 de Várzea Grande em cartão por não ter sido utilizado.

Total Credor:***** 15.854,77**

CREDOR : 2007004172		NOME : ELIZÂNGELA NUNES DE OLIVEIRA SCHWEIG			CPF : 604.175.951-15				
03601.0001.20.001172-5	03601.0001.20.001905-9	03601.0001.20.004574-1	NOB	01486	18/02/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	4.000,00		Concessão de Adiantamento referente mês 02/2020 - Comarca de Barra do Garças.
03601.0001.20.001173-3	03601.0001.20.001906-7	03601.0001.20.004575-1	NOB	01486	18/02/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	4.000,00		Concessão de Adiantamento referente mês 02/2020 - Comarca de Barra do Garças.
03601.0001.20.001552-6	03601.0001.20.002750-7	03601.0001.20.006110-0	NOB	01486	10/03/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	4.000,00		Concessão de adiantamento ordinário em crédito no cartão governo à comarca de BARRA DO GARÇAS, no mês de MARÇO de 2020.
03601.0001.20.001553-4	03601.0001.20.002754-1	03601.0001.20.006113-5	NOB	01486	10/03/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	4.000,00		Concessão de adiantamento ordinário em crédito no cartão governo à comarca de BARRA DO GARÇAS, no mês de MARÇO de 2020.
		03601.0001.20.000002-1	GCV		10/03/2020		(0,80)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD-Serviço 000101-1 da Comarca de Barra do Garças em Cartão Corporativo por não ter sido utilizado
03601.0001.20.002019-8	03601.0001.20.004376-6	03601.0001.20.009837-3	NOB	01486	15/04/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	4.000,00		concessão de adiantamento em crédito no cartão corporativo BB - abril/2020 - comarca de Barra do Garças
03601.0001.20.002020-1	03601.0001.20.004377-4	03601.0001.20.009838-1	NOB	01486	15/04/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	4.000,00		concessão de adiantamento em crédito no cartão corporativo BB - abril/2020 - comarca de Barra do Garças
		03601.0001.20.000264-2	GCV		28/05/2020		(3.672,00)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD-Consumo 000221-2 da Comarca de Barra do Garças em Cartão Corporativo por não ter sido utilizado.
		03601.0001.20.000266-9	GCV		28/05/2020		(3.100,00)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD-Serviço 000222-0 da Comarca de Barra do Garças em Cartão Corporativo por não ter sido utilizado.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREIRO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.002338-3	03601.0001.20.005460-1	03601.0001.20.012162-6	NOB	01486	29/05/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	4.000,00		Concessão de adiantamento em crédito no cartão corporativo BB referente a maio/2020 para a Comarca de Barra do Garças.
03601.0001.20.002339-1	03601.0001.20.005461-1	03601.0001.20.012163-4	NOB	01486	29/05/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	4.000,00		Concessão de adiantamento em crédito no cartão corporativo BB referente a maio/2020 para a Comarca de Barra do Garças.
03601.0001.20.002645-5	03601.0001.20.006470-4	03601.0001.20.014395-6	NOB	01486	30/06/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	4.000,00		Concessão de adiantamento em crédito no cartão corporativo BB referente a junho/2020 para a Comarca de Barra do Garças
		03601.0001.20.000341-1	GCV		30/06/2020		(2.281,08)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial do adiantamento em crédito no cartão corporativo BB

Total Credor:***** 26.946,12****CREADOR : 2007004199 NOME : JOSE FERREIRA LEITE CPF : 021.657.081-68**

03601.0004.20.000001-9	03601.0004.20.000001-8	03601.0004.20.000001-7	NOB	00165	02/04/2020	03601.0004.28.846.996.8010.9900.339092000.640.3.1	121.884,44		VALOR PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES Nº 33/2018, PARCELAS 14 A 17/25.
03601.0004.20.000001-9	03601.0004.20.000002-6	03601.0004.20.000002-5	NOB	00165	07/05/2020	03601.0004.28.846.996.8010.9900.339092000.640.3.1	30.471,11		VALOR PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO MÉDICO HOSPITALARES 33/2018, PARCELA: 18/25.
03601.0004.20.000001-9	03601.0004.20.000004-2	03601.0004.20.000004-1	NOB	00165	09/06/2020	03601.0004.28.846.996.8010.9900.339092000.640.3.1	30.471,11		VALOR PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO MÉDICO HOSPITALARES 33/2018, PARCELA: 19/25.

Total Credor:***** 182.826,66****CREADOR : 2007006558 NOME : VALDENICE CÂNDIDA DA SILVA CPF : 303.639.261-00**

03601.0001.20.001072-9	03601.0001.20.001800-1	03601.0001.20.004472-9	NOB	01486	18/02/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	4.000,00		Concessão de Adiantamento referente mês 02/2020 - Comarca de Campo Novo do Parecis.
03601.0001.20.001073-7	03601.0001.20.001801-1	03601.0001.20.004483-4	NOB	01486	18/02/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	4.000,00		Concessão de Adiantamento referente mês 02/2020 - Comarca de Campo Novo do Parecis.
03601.0001.20.001885-1	03601.0001.20.003422-8	03601.0001.20.007520-9	NOB	01486	31/03/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	4.000,00		concessão de adiantamento em crédito no cartão governo para aplicação em materiais de consumo para a comarca de Campo Novo do Parecis
03601.0001.20.001886-1	03601.0001.20.003424-4	03601.0001.20.007524-1	NOB	01486	31/03/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	4.000,00		concessão de adiantamento em crédito no cartão governo para aplicação em serviços de terceiros pessoa jurídica para a comarca de Campo Novo do Parecis



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.002443-6	03601.0001.20.005644-2	03601.0001.20.012460-9	NOB	01486	02/06/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	4.000,00		Concessão de adiantamento em crédito no cartão corporativo BB referente a junho/2020 para a Comarca de Campo Novo do Parecis.
03601.0001.20.002444-4	03601.0001.20.005645-0	03601.0001.20.012461-7	NOB	01486	02/06/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	4.000,00		Concessão de adiantamento em crédito no cartão corporativo BB referente a junho/2020 para a Comarca de Campo Novo do Parecis.
Total Credor:							*** 24.000,00		

CREDOR : 2007006647 NOME : LUASI PAPEIS E LIVROS LTDA ME CNPJ : 08.371.036/0001-93

03601.0001.20.000997-6	03601.0001.20.003597-6	03601.0001.20.007585-3	NOB	00151	14/04/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	11.499,50	27650	PAGAMENTO DA ARP Nº 112/2019, NOTA FISCAL Nº 27650 - CIA: 0014445-45-2020.
03601.0002.20.000170-1	03601.0002.20.000586-2	03601.0002.20.001179-9	NOB	00151	14/04/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	6.989,50	27651	PAGAMENTO DA ARP Nº 112/2019, NOTA FISCAL Nº 27651 - CIA: 0014445-45-2020.

Total Credor: * 18.489,00**

CREDOR : 2007007082 NOME : ANTONIO MARIANO REZENDE CPF : 513.490.351-49

03601.0001.20.001178-4	03601.0001.20.001911-3	03601.0001.20.004580-6	NOB	01486	18/02/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	4.000,00		Concessão de Adiantamento referente mês 02/2020 - Comarca de Nova Xavantina.
03601.0001.20.001179-2	03601.0001.20.001912-1	03601.0001.20.004581-4	NOB	01486	18/02/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	4.000,00		Concessão de Adiantamento referente mês 02/2020 - Comarca de Nova Xavantina.
		03601.0001.20.000029-1	GCV		30/03/2020		(1.162,68)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Prestação de contas com devolução parcial em crédito no cartão governo.
		03601.0001.20.000030-5	GCV		30/03/2020		(32,00)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Prestação de contas parcial com devolução de parte do adiantamento.
03601.0001.20.001890-8	03601.0001.20.003428-7	03601.0001.20.007531-4	NOB	01486	31/03/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	4.000,00		concessão de adiantamento em crédito no cartão governo para aplicação em material de consumo para a comarca de Nova Xavantina
03601.0001.20.001891-6	03601.0001.20.003429-5	03601.0001.20.007532-2	NOB	01486	31/03/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	4.000,00		concessão de adiantamento em crédito no cartão governo para aplicação de serviços de terceiros pessoa jurídica para a comarca de Nova Xavantina
		03601.0001.20.000333-9	GCV		29/06/2020		(3.608,82)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD-Consumo 00191-70 da Comarca de Nova Xavantina em Cartão Corporativo por não ter sido utilizado.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
		03601.0001.20.000334-7	GCV		29/06/2020		(1.508,00)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD-Serviço 000192-5 da Comarca de Nova Xavantina em Cartão Corporativo por não ter sido utilizado.
03601.0001.20.002640-4	03601.0001.20.006465-8	03601.0001.20.014391-3	NOB	01486	30/06/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	4.000,00		Concessão de adiantamento em crédito no cartão corporativo BB referente a junho/2020 para a Comarca de Nova Xavantina
03601.0001.20.002641-2	03601.0001.20.006467-4	03601.0001.20.014392-1	NOB	01486	30/06/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	4.000,00		Concessão de adiantamento em crédito no cartão corporativo BB referente a junho/2020 para a Comarca de Nova Xavantina

Total Credor:***** 17.688,50**

CREDOR : 2007007090		NOME : ROBERTA TORRES MOURÃO VIEIRA			CPF : 552.337.591-87				
03601.0001.20.001182-2	03601.0001.20.001915-6	03601.0001.20.004584-9	NOB	01486	18/02/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	4.000,00		Concessão de Adiantamento referente mês 02/2020 - Comarca de Peixoto de Azevedo.
03601.0001.20.001184-9	03601.0001.20.001916-4	03601.0001.20.004585-7	NOB	01486	18/02/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	4.000,00		Concessão de Adiantamento referente mês 02/2020 - Comarca de Peixoto de Azevedo.
03601.0001.20.001584-4	03601.0001.20.003020-6	03601.0001.20.006942-1	NOB	01486	13/03/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	4.000,00		Concessão de adiantamento ordinário em crédito no cartão governo à comarca de PEIXOTO DE AZEVEDO, no mês de MARÇO de 2020.
		03601.0001.20.000015-1	GCV		23/03/2020		(33,48)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da Concessão de Adiantamento-Serviço 000106-2 da Comarca de Peixoto de Azevedo por não ter sido utilizado.
03601.0001.20.001745-6	03601.0001.20.003196-2	03601.0001.20.007247-1	NOB	01486	24/03/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	4.000,00		Concessão de adiantamento através de cartão governo para aplicação em despesas de material de consumo para a comarca de Peixoto de Azevedo.
03601.0001.20.002296-4	03601.0001.20.005396-6	03601.0001.20.012051-4	NOB	01486	13/05/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	4.000,00		Concessão de adiantamento em crédito no cartão corporativo BB referente a maio/2020 para a Comarca de Peixoto de Azevedo.
		03601.0001.20.000228-6	GCV		13/05/2020		(200,00)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD-Serviço 000136-4 da Comarca de Peixoto de Azevedo em Cartão Corporativo por não ter sido utilizado.
		03601.0001.20.000255-3	GCV		22/05/2020		(720,12)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD-Consumo 000173-9 da Comarca de Peixoto de Azevedo em Cartão Corporativo por não ter sido utilizado.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.002498-3	03601.0001.20.006316-3	03601.0001.20.014196-1	NOB	01486	18/06/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	4.000,00		Concessão de adiantamento em crédito no cartão corporativo BB referente a junho/2020 para a Comarca de Peixoto de Azevedo

Total Credor:***** 23.046,40****CREDOR : 2007007155****NOME : MARIA JOSÉ GOMES LOPES****CPF : 276.365.181-04**

03601.0001.20.001187-3	03601.0001.20.001920-2	03601.0001.20.004588-1	NOB	01486	18/02/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	4.000,00		Concessão de Adiantamento referente mês 02/2020 - Comarca de Poxoréu.
03601.0001.20.001188-1	03601.0001.20.001921-0	03601.0001.20.004589-1	NOB	01486	18/02/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	4.000,00		Concessão de Adiantamento referente mês 02/2020 - Comarca de Poxoréu.
		03601.0001.20.000151-4	GCV		27/04/2020		(2.152,92)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD-Consumo 000108-9 da Comarca de Poxoreo em cartão corporativo por não ter sido utilizado.
		03601.0001.20.000152-2	GCV		27/04/2020		(3.360,00)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD-Serviço 000108-9 da Comarca de Poxoreo em cartão corporativo por não ter sido utilizado.
03601.0001.20.002229-8	03601.0001.20.004768-0	03601.0001.20.010569-8	NOB	01486	04/05/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	4.000,00		concessão de adiantamento em crédito no cartão corporativo - abril/2020 - comarca de Poxoréu
03601.0001.20.002239-5	03601.0001.20.004886-5	03601.0001.20.010579-5	NOB	01486	04/05/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	4.000,00		concessão de adiantamento em crédito no cartão corporativo - abril/2020 - comarca de Poxoréu

Total Credor:***** 10.487,08****CREDOR : 2007007228****NOME : ELIANA MARIA MENDES DE OLIVEIRA CARAVIER****CPF : 420.004.671-72**

03601.0001.20.001124-5	03601.0001.20.001850-8	03601.0001.20.004537-7	NOB	01486	18/02/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	3.000,00		Concessão de Adiantamento referente mês fevereiro/2020 - Comarca de Araputanga
03601.0001.20.001125-3	03601.0001.20.001851-6	03601.0001.20.004535-0	NOB	01486	18/02/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	3.000,00		Concessão de Adiantamento referente mês fevereiro/2020 - Comarca de Araputanga
		03601.0001.20.000134-4	GCV		24/04/2020		(984,00)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial do adiantamento na forma de crédito no cartão governo.
		03601.0001.20.000135-2	GCV		24/04/2020		(2.790,00)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial de adiantamento na forma de crédito no cartão governo.
03601.0001.20.002214-1	03601.0001.20.004754-0	03601.0001.20.010555-8	NOB	01486	04/05/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	3.000,00		concessão de adiantamento em crédito no cartão corporativo - abril/2020 - comarca de Araputanga



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.002215-8	03601.0001.20.004755-9	03601.0001.20.010556-6	NOB	01486	04/05/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	3.000,00		concessão de adiantamento em crédito no cartão corporativo - abril/2020 - comarca de Araputanga

Total Credor:

*** 8.226,00

CREDOR : 2007007449		NOME : ROSILEI REIS LIMA MANDUCA		CPF : 458.712.801-53					
03601.0001.20.001152-0	03601.0001.20.001888-5	03601.0001.20.004525-3	NOB	01486	18/02/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	3.000,00		Concessão de Adiantamento referente mês fevereiro/2020 - Comarca de Dom Aquino
03601.0001.20.001153-9	03601.0001.20.001890-7	03601.0001.20.004503-2	NOB	01486	18/02/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	3.000,00		Concessão de adiantamento referente mês fevereiro/2020 - Comarca de Dom Aquino
		03601.0001.20.000119-0	GCV		23/04/2020		(1.214,00)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD-Consumo 000079 -1 da Comarca de Dom Aquino em cartão corporativo por não ter sido utilizado.
		03601.0001.20.000120-4	GCV		23/04/2020		(1.645,52)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD-Serviço 000079-1 da Comarca de Dom Aquino sendo R\$ 1.640,00 no cartão e R\$ 5,52 em depósito por não ter sido utilizado.
03601.0001.20.002059-7	03601.0001.20.004402-9	03601.0001.20.009863-2	NOB	01486	24/04/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	3.000,00		concessão de adiantamento em crédito no cartão corporativo BB - abril/2020 - comarca de Dom Aquino
03601.0001.20.002060-0	03601.0001.20.004403-7	03601.0001.20.009864-0	NOB	01486	24/04/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	3.000,00		concessão de adiantamento em crédito no cartão corporativo BB - abril/2020 - comarca de Dom Aquino
03601.0001.20.002635-8	03601.0001.20.006446-1	03601.0001.20.014386-7	NOB	01486	29/06/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	3.000,00		Concessão de adiantamento em crédito no cartão corporativo BB referente a junho/2020 para a Comarca de Dom Aquino
03601.0001.20.002636-6	03601.0001.20.006448-8	03601.0001.20.014387-5	NOB	01486	29/06/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	3.000,00		Concessão de adiantamento em crédito no cartão corporativo BB referente a junho/2020 para a Comarca de Dom Aquino
		03601.0001.20.000330-4	GCV		29/06/2020		(2.923,50)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD-Consumo 000247 -6 da Comarca de Dom Aquino em Cartão Corporativo por não ter sido utilizado.
		03601.0001.20.000331-2	GCV		29/06/2020		(2.800,92)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD-Serviço 000248-4 da Comarca de Dom Aquino sendo R\$ 2.790,00 em Cartão Corporativo e R\$ 10,92 em depósito por não ter sido utilizado.

Total Credor:

*** 9.416,06



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2007007457 NOME : MAILZA RAMOS DE ARAÚJO CPF : 860.166.521-72									
03601.0001.20.001154-7	03601.0001.20.001891-5	03601.0001.20.004524-5	NOB	01486	18/02/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	3.000,00		Concessão de Adiantamento referente mês fevereiro/2020 - Comarca de Feliz Natal
03601.0001.20.001156-3	03601.0001.20.001892-3	03601.0001.20.004504-0	NOB	01486	18/02/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	3.000,00		Concessão de Adiantamento referente mês fevereiro/2020 - Comarca de Feliz Natal
		03601.0001.20.000154-9	GCV		27/04/2020		(957,93)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial de adiantamento na forma de crédito no cartão governo
		03601.0001.20.000156-5	GCV		27/04/2020		(1.674,20)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial do adiantamento em crédito no cartão governo e em dinheiro na forma de depósito
03601.0001.20.002232-8	03601.0001.20.004771-0	03601.0001.20.010572-8	NOB	01486	04/05/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	3.000,00		concessão de adiantamento em crédito no cartão corporativo - abril/2020 - comarca de Feliz Natal
03601.0001.20.002233-6	03601.0001.20.004772-9	03601.0001.20.010573-6	NOB	01486	04/05/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	3.000,00		concessão de adiantamento em crédito no cartão corporativo - abril/2020 - comarca de Feliz Natal
Total Credor:							*** 9.367,87		
CREDOR : 2007007716 NOME : MARIA DA CONCEIÇÃO DE LIMA ROCHA CPF : 346.798.801-63									
03601.0001.20.001150-4	03601.0001.20.001882-6	03601.0001.20.004499-0	NOB	01486	18/02/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	3.000,00		Concessão de Adiantamento referente mês fevereiro/2020 - Comarca de Nortelândia
03601.0001.20.001151-2	03601.0001.20.001886-9	03601.0001.20.004498-2	NOB	01486	18/02/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	3.000,00		Concessão de Adiantamento referente mês fevereiro/2020 - Comarca de Nortelândia
		03601.0001.20.000150-6	GCV		27/04/2020		(445,87)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial do adiantamento na forma de crédito no cartão governo.
		03601.0001.20.000153-0	GCV		27/04/2020		(169,72)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial do adiantamento na forma de crédito no cartão corporativo e deposito em dinheiro
03601.0001.20.002109-7	03601.0001.20.004601-3	03601.0001.20.010404-7	NOB	01486	04/05/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	3.000,00		concessão de adiantamento em crédito no cartão corporativo BB - abril/2020 - comarca de Nortelândia
03601.0001.20.002110-0	03601.0001.20.004599-8	03601.0001.20.010405-5	NOB	01486	04/05/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	3.000,00		concessão de adiantamento em crédito no cartão corporativo BB - abril/2020 - comarca de Nortelândia
Total Credor:							*** 11.384,41		



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2007007791			NOME : VALCIR FRANCISQUET		CPF : 158.775.628-51				
03601.0001.20.001011-7	03601.0001.20.001720-1	03601.0001.20.004390-0	NOB	01486	18/02/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	3.000,00		Concessão de Adiantamento em Cartão Corporativo ref. mês fevereiro/2020 à Comarca de Ribeirão Cascalheira-MT.
03601.0001.20.001012-5	03601.0001.20.001721-8	03601.0001.20.004402-8	NOB	01486	18/02/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	3.000,00		Concessão de Adiantamento em Cartão Corporativo ref. mês fevereiro/2020 à Comarca de Ribeirão Cascalheira-MT.
		03601.0001.20.000013-5	GCV		20/03/2020		(502,92)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial Concessão de Adiantamento-serviço 000012-0 em cartão por não ter sido utilizado
03601.0001.20.001728-6	03601.0001.20.003193-8	03601.0001.20.007244-7	NOB	01486	23/03/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	3.000,00		CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO GOVERNO PARA APLICAÇÃO EM MATERIAL DE CONSUMO PARA A COMARCA DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA.
03601.0001.20.001729-4	03601.0001.20.003194-6	03601.0001.20.007245-5	NOB	01486	23/03/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	3.000,00		CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO GOVERNO PARA APLICAÇÃO EM DESPESA DE SERVIÇO DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA PARA A COMARCA DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA
03601.0001.20.002450-9	03601.0001.20.005651-5	03601.0001.20.012531-1	NOB	01486	05/06/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	3.000,00		Concessão de adiantamento em crédito no cartão corporativo BB referente a junho/2020 para a Comarca de Ribeirão Cascalheira.
03601.0001.20.002451-7	03601.0001.20.005652-3	03601.0001.20.012535-4	NOB	01486	05/06/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	3.000,00		Concessão de adiantamento em crédito no cartão corporativo BB referente a junho/2020 para a Comarca de Ribeirão Cascalheira.
		03601.0001.20.000294-4	GCV		05/06/2020		(1.222,46)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD-Consumo 000170-4 da Comarca de Ribeirão Cascalheira em Cartão Corporativo por não ter sido utilizado.
		03601.0001.20.000295-2	GCV		05/06/2020		(700,00)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD-Serviço 000171-2 da Comarca de Ribeirão Cascalheira em Cartão Corporativo por não ter sido utilizado.
Total Credor:							*** 15.574,62		

CREDOR : 2007007805

NOME : CEILA CONSUELO CARVALHO MARTINS

CPF : 405.283.591-34

03601.0001.20.001027-3	03601.0001.20.001755-2	03601.0001.20.004391-9	NOB	01486	18/02/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	3.000,00		Concessão de Adiantamento em Cartão Corporativo ref. mês fevereiro/2020 à Comarca de Rosário Oeste -MT.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.001028-1	03601.0001.20.001756-0	03601.0001.20.004398-6	NOB	01486	18/02/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	3.000,00		Concessão de Adiantamento em Cartão Corporativo ref. mês fevereiro/2020 e Comarca de Rosário Oeste -MT.
03601.0001.20.002220-4	03601.0001.20.004760-5	03601.0001.20.010561-2	NOB	01486	04/05/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	3.000,00		concessão de adiantamento em crédito no cartão corporativo - abril/2020 - comarca de Rosário Oeste
03601.0001.20.002221-2	03601.0001.20.004761-3	03601.0001.20.010562-0	NOB	01486	04/05/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	3.000,00		concessão de adiantamento em crédito no cartão corporativo - abril/2020 - comarca de Rosário Oeste
03601.0001.20.002446-0	03601.0001.20.005647-7	03601.0001.20.012473-0	NOB	01486	02/06/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	3.000,00		Concessão de adiantamento em crédito no cartão corporativo BB referente a junho/2020 para a Comarca de Rosário Oeste.

Total Credor:***** 15.000,00****CREDOR : 2007007831****NOME : SIOMARA RIBEIRO TEIXEIRA DE CARVALHO****CPF : 442.640.381-20**

03601.0001.20.001029-1	03601.0001.20.001757-9	03601.0001.20.004399-4	NOB	01486	18/02/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	3.000,00		Concessão de Adiantamento em Cartão Corporativo ref. mês fevereiro/2020 e Comarca de Santo Antonio de Leverger-MT.
03601.0001.20.001030-3	03601.0001.20.001758-7	03601.0001.20.004393-5	NOB	01486	18/02/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	3.000,00		Concessão de Adiantamento em Cartão Corporativo ref. mês fevereiro/2020 e Comarca de Santo Antonio de Leverger-MT.
		03601.0001.20.000100-1	GCV		15/04/2020		(47,00)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Prestação de contas com devolução parcial do adiantamento.
		03601.0001.20.000101-8	GCV		15/04/2020		(50,00)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial do adiantamento.
03601.0001.20.002030-9	03601.0001.20.004378-2	03601.0001.20.009839-1	NOB	01486	16/04/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	4.000,00		concessão de adiantamento em crédito no cartão corporativo BB - abril/2020 - comarca de Santo Antonio do Leverger
03601.0001.20.002031-7	03601.0001.20.004379-0	03601.0001.20.009840-3	NOB	01486	16/04/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	2.000,00		concessão de adiantamento em crédito no cartão corporativo BB - abril/2020 - comarca de Santo Antonio de Leverger

Total Credor:***** 11.903,00****CREDOR : 2007007864****NOME : VALNICE TERESINHA WAGNER****CPF : 025.286.529-41**

03601.0001.20.001041-9	03601.0001.20.001768-4	03601.0001.20.004368-4	NOB	01486	18/02/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	3.000,00		Concessão de Adiantamento em Cartão Corporativo ref. mês fevereiro/2020 e Comarca de Tapurah-MT.
03601.0001.20.001042-7	03601.0001.20.001769-2	03601.0001.20.004394-3	NOB	01486	18/02/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	3.000,00		Concessão de Adiantamento em Cartão Corporativo ref. mês fevereiro/2020 e Comarca de Tapurah-MT.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.001630-1	03601.0001.20.003083-4	03601.0001.20.007089-4	NOB	01486	16/03/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	3.000,00		Concessão de adiantamento ordinário em crédito no cartão governo à comarca de TAPURAH, no mês de MARÇO de 2020.
03601.0001.20.001633-6	03601.0001.20.003084-2	03601.0001.20.007090-8	NOB	01486	16/03/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	3.000,00		Concessão de adiantamento ordinário em crédito no cartão governo à comarca de TAPURAH, no mês de MARÇO de 2020.
		03601.0001.20.000004-6	GCV		16/03/2020		(55,17)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD-consumo 000041-4 da Comarca de Tapurah em Cartão Corporativo por não ter sido utilizado
		03601.0001.20.000005-4	GCV		16/03/2020		(6,64)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD ordinário nº 000042-2 para aquisição de Serviços de Terceiros PJ para a comarca de TAPURAH por não ter sido utilizado todo o crédito do cartão governo.
		03601.0001.20.000248-0	GCV		21/05/2020		(1.757,94)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD-Consumo 000146-1 da Comarca de Tapurah em Cartão Corporativo por não ter sido utilizado.
		03601.0001.20.000249-9	GCV		21/05/2020		(795,50)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD-Serviço 000147-1 da Comarca de Tapurah em Cartão Corporativo por não ter sido utilizado.
03601.0001.20.002323-5	03601.0001.20.005442-3	03601.0001.20.012147-2	NOB	01486	22/05/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	3.000,00		Concessão de adiantamento em crédito no cartão corporativo BB referente a maio/2020 para a Comarca de Tapurah.
03601.0001.20.002324-3	03601.0001.20.005443-1	03601.0001.20.012148-0	NOB	01486	22/05/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	3.000,00		Concessão de adiantamento em crédito no cartão corporativo BB referente a maio/2020 para a Comarca de Tapurah.
Total Credor:							*** 15.384,75		

CREDOR : 2007007872

NOME : KÁTIA FLÁVIA BEÉ

CPF : 817.728.821-00

03601.0001.20.001043-5	03601.0001.20.001770-6	03601.0001.20.004392-7	NOB	01486	18/02/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	3.000,00		Concessão de Adiantamento em Cartão Corporativo ref. mês fevereiro/2020 à Comarca de Terra Nova do Norte-MT.
03601.0001.20.001044-3	03601.0001.20.001771-4	03601.0001.20.004381-1	NOB	01486	18/02/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	3.000,00		Concessão de Adiantamento em Cartão Corporativo ref. mês fevereiro/2020 à Comarca de Terra Nova do Norte-MT.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
		03601.0001.20.000233-2	GCV		18/05/2020		(2.734,08)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD-Consumo 000043-0 da Comarca de Porto Alegre do Norte em Cartão Corporativo por não ter sido utilizado.
03601.0001.20.002311-1	03601.0001.20.005418-0	03601.0001.20.012119-7	NOB	01486	21/05/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	3.000,00		Concessão de adiantamento em crédito no cartão corporativo BB referente a maio/2020 para a Comarca de Terra Nova do Norte.
		03601.0001.20.000256-1	GCV		22/05/2020		(2.119,02)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD-Serviço 00044-9 da Comarca de Terra Nova do Norte em Cartão Corporativo por não ter sido utilizado.
03601.0001.20.002330-8	03601.0001.20.005452-0	03601.0001.20.012154-5	NOB	01486	25/05/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	3.000,00		Concessão de adiantamento em crédito no cartão corporativo BB referente a maio/2020 para a Comarca de Terra Nova do Norte.
Total Credor:							*** 7.146,90		

CREDOR : 2007007880		NOME : WILSON DE OLIVEIRA DO NASCIMENTO			CPF : 474.316.521-00				
03601.0001.20.001013-3	03601.0001.20.001732-3	03601.0001.20.004387-0	NOB	01486	18/02/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	3.000,00		Concessão de Adiantamento em Cartão Corporativo ref. mês fevereiro/2020 à Comarca de Nova Canaã do Norte-MT.
03601.0001.20.001014-1	03601.0001.20.001733-1	03601.0001.20.004373-0	NOB	01486	18/02/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	3.000,00		Concessão de Adiantamento em Cartão Corporativo ref. mês fevereiro/2020 à Comarca de Nova Canaã do Norte-MT.
		03601.0001.20.000031-3	GCV		30/03/2020		(1.466,54)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da Concessão de Adiantamento-Consumo 000013-9 da Comarca de Nova Canaã em cartão por não ter sido utilizado.
		03601.0001.20.000032-1	GCV		30/03/2020		(1.534,71)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da Concessão de Adiantamento Serviço 000014-7 da Comarca de Nova Canaã em cartão por não ter sido utilizado.
03601.0001.20.001892-4	03601.0001.20.003430-9	03601.0001.20.007533-0	NOB	01486	31/03/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	3.000,00		concessão de adiantamento em crédito no cartão governo para aplicação em material de consumo para a comarca de Nova Canaã do Norte
03601.0001.20.001893-2	03601.0001.20.003431-7	03601.0001.20.007534-9	NOB	01486	31/03/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	3.000,00		concessão de adiantamento em crédito no cartão governo para aplicação em serviços de terceiros pessoa jurídica na comarca de Nova Canaã do Norte
03601.0001.20.002326-1	03601.0001.20.005446-6	03601.0001.20.012150-2	NOB	01486	22/05/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	3.000,00		Concessão de adiantamento em crédito no cartão corporativo BB referente a maio/2020 para a Comarca de Nova Canaã do Norte.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.002327-8	03601.0001.20.005448-2	03601.0001.20.012151-0	NOB	01486	22/05/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	3.000,00		Concessão de adiantamento em crédito no cartão corporativo BB referente a maio/2020 para a Comarca de Nova Canaã do Norte.
		03601.0001.20.000253-7	GCV		22/05/2020		(2.453,20)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD-Consumo 000193-3 da Comarca de Nova Canaã do Norte em Cartão Corporativo por não ter sido utilizado.
		03601.0001.20.000254-5	GCV		22/05/2020		(1.530,00)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD-Serviço 000194-1 da Comarca de Nova Canaã do Norte em Cartão Corporativo por não ter sido utilizado.

Total Credor:

*** 11.015,55

CREDOR : 2007008054		NOME : GICELDA ROSA FERNANDES DA SILVA SPINOLA				CPF : 427.992.101-63			
03601.0001.20.001195-4	03601.0001.20.001929-6	03601.0001.20.004597-0	NOB	01486	18/02/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	4.000,00		Concessão de Adiantamento referente mês 02/2020 - Comarca do Fórum da Capital.
03601.0001.20.001196-2	03601.0001.20.001940-7	03601.0001.20.004598-9	NOB	01486	18/02/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	4.000,00		Concessão de Adiantamento referente mês 02/2020 - Comarca do Fórum da Capital.
03601.0001.20.001669-7	03601.0001.20.003158-1	03601.0001.20.007187-4	NOB	01486	18/03/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	4.000,00		Concessão de adiantamento ordinário em crédito no cartão governo ao FÓRUM DA CAPITAL, no mês de MARÇO de 2020.
		03601.0001.20.000010-0	GCV		18/03/2020		(0,06)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD ordinário nº 000113-5 para aquisição de Material de Consumo para o Fórum da Capital por não ter sido utilizado todo o crédito do cartão governo.
03601.0001.20.002032-5	03601.0001.20.004380-4	03601.0001.20.009841-1	NOB	01486	16/04/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	4.000,00		concessão de adiantamento em crédito no cartão corporativo BB - abril/2020 - Fórum da Capital
		03601.0001.20.000102-6	GCV		16/04/2020		(2,00)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD-Consumo 000159-3 da Comarca Fórum da Capital em cartão corporativo por não ter sido utilizado.
03601.0001.20.002065-1	03601.0001.20.004408-8	03601.0001.20.009869-1	NOB	01486	24/04/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	4.000,00		concessão de adiantamento em crédito no cartão corporativo BB - abril/2020 - Fórum da Capital
		03601.0001.20.000124-7	GCV		24/04/2020		(4.000,00)		GCV com devolução total de adiantamento sem CPMF. Devolução total da CAD-Serviço 000113-5 da Comarca do Fórum da Capital em cartão corporativo por não ter sido utilizado.
03601.0001.20.002350-2	03601.0001.20.005472-5	03601.0001.20.012174-1	NOB	01486	29/05/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	4.000,00		Concessão de adiantamento em crédito no cartão corporativo BB referente a maio/2020 para o Fórum da Capital.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.002351-0	03601.0001.20.005473-3	03601.0001.20.012175-8	NOB	01486	29/05/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	4.000,00		Concessão de adiantamento em crédito no cartão corporativo BB referente a maio/2020 para o Fórum da Capital.
		03601.0001.20.000280-4	GCV		29/05/2020		(783,26)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD-Consumo 000225-5 da Comarca de Fórum da Capital em Cartão Corporativo por não ter sido utilizado.
		03601.0001.20.000281-2	GCV		29/05/2020		(1.712,34)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD-Serviço 000253-0 da Comarca de Fórum da Capital em Cartão Corporativo por não ter sido utilizado.

Total Credor:

***** 21.502,34**

CREDOR : 2007008801 NOME : MILENE BATISTA RIBEIRO CPF : 513.574.611-00

03601.0001.20.001144-1	03601.0001.20.001869-9	03601.0001.20.004520-2	NOB	01486	18/02/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	3.000,00		Concessão de Adiantamento referente mês fevereiro/2020 - Comarca de Marcelândia
03601.0001.20.001145-8	03601.0001.20.001871-0	03601.0001.20.004497-4	NOB	01486	18/02/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	3.000,00		Concessão de Adiantamento referente mês fevereiro/2020 - Comarca de Marcelândia
		03601.0001.20.000211-1	GCV		04/05/2020		(81,40)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD-Serviço 000073-2 da Comarca de Marcelândia em Cartão Corporativo por não ter sido utilizado.
03601.0001.20.002258-1	03601.0001.20.005131-9	03601.0001.20.010978-2	NOB	01486	05/05/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	3.000,00		Concessão de adiantamento em crédito no cartão corporativo BB referente a maio/2020 para a Comarca de Marcelândia.
03601.0001.20.002302-2	03601.0001.20.005402-4	03601.0001.20.012056-5	NOB	01486	15/05/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	3.000,00		Concessão de adiantamento em crédito no cartão corporativo BB referente a maio/2020 para a Comarca de Marcelândia.
03601.0001.20.002486-1	03601.0001.20.006085-7	03601.0001.20.013524-4	NOB	01486	10/06/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	3.000,00		Concessão de adiantamento em crédito no cartão corporativo BB referente a junho/2020 para a Comarca de Marcelândia

Total Credor:

***** 14.918,60**

CREDOR : 2007008836 NOME : SILVANA REGINA CARREIRO CPF : 464.578.011-53

03601.0001.20.001025-7	03601.0001.20.001753-6	03601.0001.20.004410-9	NOB	01486	18/02/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	3.000,00		Concessão de Adiantamento em Cartão Corporativo ref. mês fevereiro/2020 à Comarca de Rio Branco-MT.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.001026-5	03601.0001.20.001754-4	03601.0001.20.004396-1	NOB	01486	18/02/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	3.000,00		Concessão de Adiantamento em Cartão Corporativo ref. mês fevereiro/2020 ¿ Comarca de Rio Branco-MT.
03601.0001.20.001805-3	03601.0001.20.003323-1	03601.0001.20.007413-1	NOB	00151	12/03/2020	03601.0001.02.128.400.4072.9900.339014000.240.1.1	1.250,34		Aut. nº 0010663-30.2020.8.11.0000 - para fins de participação no projeto: "Judiciário em Movimento ¿ Escola Itinerante - Cursos: Libras - Nível Básico, Segurança Institucional e Autodefesa e Workshop - Inovações a semente do Futuro" - na Comarca de Cáceres-MT - Data: 15 a 20/03/2020 - 5,50 diárias.
03601.0001.20.002057-0	03601.0001.20.004400-2	03601.0001.20.009861-6	NOB	01486	23/04/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	3.000,00		concessão de adiantamento em crédito no cartão corporativo BB - abril/2020 - comarca de Rio Branco
03601.0001.20.002058-9	03601.0001.20.004401-0	03601.0001.20.009862-4	NOB	01486	23/04/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	3.000,00		concessão de adiantamento em crédito no cartão corporativo BB - abril/2020 - comarca de Rio Branco

Total Credor: * 13.250,34**

CREDOR : 2007009131 NOME : LENY TEIXEIRA STEPHAN CPF : 562.780.129-87

03601.0001.20.001009-5	03601.0001.20.001717-1	03601.0001.20.004380-3	NOB	01486	18/02/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	3.000,00		Concessão de Adiantamento em Cartão Corporativo ref. mês fevereiro/2020 ¿ Comarca de Querência-MT.
03601.0001.20.001010-9	03601.0001.20.001718-8	03601.0001.20.004389-7	NOB	01486	18/02/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	3.000,00		Concessão de Adiantamento em Cartão Corporativo ref. mês fevereiro/2020 ¿ Comarca de Querência-MT.
03601.0001.20.002297-2	03601.0001.20.005397-4	03601.0001.20.012052-2	NOB	01486	13/05/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	3.000,00		Concessão de adiantamento em crédito no cartão corporativo BB referente a maio/2020 para a Comarca de Querência.
03601.0001.20.002298-0	03601.0001.20.005398-2	03601.0001.20.012053-0	NOB	01486	13/05/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	3.000,00		Concessão de adiantamento em crédito no cartão corporativo BB referente a maio/2020 para a Comarca de Querência.
		03601.0001.20.000229-4	GCV		13/05/2020		(321,45)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD-Consumo 00009-0 da Comarca de Querência em Cartão Corporativo por não ter sido utilizado.
		03601.0001.20.000230-8	GCV		13/05/2020		(2.650,00)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD-Serviço 000010-4 da Comarca de Querência em Cartão Corporativo por não ter sido utilizado.

Total Credor: * 9.028,55**

CREDOR : 2007009141 NOME : ANIVALDO CAVALCANTE RIBEIRO CPF : 317.843.211-68



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.001385-1	03601.0001.20.002184-3	03601.0001.20.004807-4	NOB	00151	02/03/2020	03601.0001.02.128.400.4072.9900.339014000.240.1.1	762,41		Aut. nº 0007942-08.2020.8.11.0000 - a fim de participar da Capacitação do PJE - Processo Judicial Eletrônico - Varas Criminais - Secretaria, na Escola dos Servidores do PJMT - na Comarca de Cuiabá-MT - Data: 03 a 06/03/2020 - 3,50 diárias.

Total Credor:***** 762,41**

CREDOR : 2007009239			NOME : MARIA DE LOURDES DUARTE			CPF : 432.524.511-15			
03601.0001.20.001209-8	03601.0001.20.001950-4	03601.0001.20.004608-1	NOB	01486	18/02/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339030000.240.1.1	4.000,00		Concessão de Adiantamento referente mês 02/2020 - Juizado Complexo Maruanã.
03601.0001.20.001210-1	03601.0001.20.001951-2	03601.0001.20.004609-8	NOB	01486	18/02/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339039000.240.1.1	4.000,00		Concessão de Adiantamento referente mês 02/2020 - Juizado Complexo Maruanã.
		03601.0001.20.000241-3	GCV		19/05/2020		(2.176,71)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD-Consumo 000112-7 da Comarca de JE Maruanã em Cartão Corporativo por não ter sido utilizado.
		03601.0001.20.000242-1	GCV		19/05/2020		(1.795,00)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD-Serviço 000112-7 da Comarca de JE Maruanã em Cartão Corporativo por não ter sido utilizado.
03601.0001.20.002314-6	03601.0001.20.005421-0	03601.0001.20.012122-7	NOB	01486	21/05/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339030000.240.1.1	4.000,00		Concessão de adiantamento em crédito no cartão corporativo BB referente a maio/2020 para a Comarca de JE Complexo Maruanã.
03601.0001.20.002315-4	03601.0001.20.005422-9	03601.0001.20.012123-5	NOB	01486	21/05/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339039000.240.1.1	4.000,00		Concessão de adiantamento em crédito no cartão corporativo BB referente a maio/2020 para a Comarca de JE Complexo Maruanã.

Total Credor:***** 12.028,29**

CREDOR : 2007009247			NOME : CARLOS ALEXANDRE TIEMANN			CPF : 018.153.551-31			
03601.0001.20.001128-8	03601.0001.20.001854-0	03601.0001.20.004538-5	NOB	01486	18/02/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	3.000,00		Concessão de Adiantamento referente mês fevereiro/2020 - Comarca de Aripuanã
03601.0001.20.001129-6	03601.0001.20.001855-9	03601.0001.20.004521-0	NOB	01486	18/02/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	3.000,00		Concessão de Adiantamento referente mês fevereiro/2020 - Comarca de Aripuanã
03601.0001.20.001593-3	03601.0001.20.003055-9	03601.0001.20.007061-4	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.128.400.4072.9900.339014000.240.1.1	1.494,30		Aut. 0008078-05/2020- deslocamento a comarca de Cuiabá, a fim de participar da Capacitação do PJE - Varas Criminais. Data: 08 a 14/03/2020. 6,5 diárias



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.001888-6	03601.0001.20.003426-0	03601.0001.20.007529-2	NOB	01486	31/03/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	3.000,00		concessão de adiantamento em crédito no cartão governo para aplicação em material de consumo para a comarca de Aripuanã
03601.0001.20.001889-4	03601.0001.20.003427-9	03601.0001.20.007530-6	NOB	01486	31/03/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	3.000,00		concessão de adiantamento em crédito no cartão governo para aplicação em serviços de terceiros pessoa jurídica para a comarca de Aripuanã
		03601.0001.20.000118-2	GCV		22/04/2020		(48,00)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD-Serviço da Comarca de Aripuanã em cartão corporativo por não ter sido utilizado.
03601.0001.20.002055-4	03601.0001.20.004398-7	03601.0001.20.009859-4	NOB	01486	23/04/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	3.000,00		concessão de adiantamento em crédito no cartão corporativo BB - abril/2020 - comarca de Aripuanã
		03601.0001.20.000243-1	GCV		20/05/2020		(1.500,00)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD-Consumo 000189 -5 da Comarca de Aripuanã em Cartão Corporativo por não ter sido utilizado.
		03601.0001.20.000244-8	GCV		20/05/2020		(50,00)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD-Serviço 000243-3 da Comarca de Aripuanã em Cartão Corporativo por não ter sido utilizado.
03601.0001.20.002318-9	03601.0001.20.005425-3	03601.0001.20.012126-1	NOB	01486	21/05/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	3.000,00		Concessão de adiantamento em crédito no cartão corporativo BB referente a maio/2020 para a Comarca de Aripuanã.
03601.0001.20.002319-7	03601.0001.20.005426-1	03601.0001.20.012127-8	NOB	01486	21/05/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	3.000,00		Concessão de adiantamento em crédito no cartão corporativo BB referente a maio/2020 para a Comarca de Aripuanã.
03601.0001.20.002452-5	03601.0001.20.005653-1	03601.0001.20.012564-8	NOB	01486	05/06/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	3.000,00		Concessão de adiantamento em crédito no cartão corporativo BB referente a junho/2020 para a Comarca de Aripuanã.
Total Credor:							*** 23.896,30		

CREDOR : 2007009271

NOME : MARLI TRENTA

CPF : 428.146.349-68

03601.0001.20.001005-2	03601.0001.20.001713-7	03601.0001.20.004404-4	NOB	01486	18/02/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	3.000,00		Concessão de Adiantamento em Cartão Corporativo ref. mês fevereiro/2020 e Comarca de Porto dos Gaúchos-MT.
03601.0001.20.001006-0	03601.0001.20.001714-5	03601.0001.20.004375-7	NOB	01486	18/02/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	3.000,00		Concessão de Adiantamento em Cartão Corporativo ref. mês fevereiro/2020 e Comarca de Porto dos Gaúchos-MT.
03601.0001.20.002272-7	03601.0001.20.005208-0	03601.0001.20.011425-5	NOB	01486	07/05/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	3.000,00		Concessão de adiantamento em crédito no cartão corporativo BB referente a maio/2020 para a Comarca de Porto dos Gaúchos.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.002273-5	03601.0001.20.005209-9	03601.0001.20.011426-3	NOB	01486	07/05/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	3.000,00		Concessão de adiantamento em crédito no cartão corporativo BB referente a maio/2020 para a Comarca de Porto dos Gaúchos.
		03601.0001.20.000219-7	GCV		07/05/2020		(1.798,39)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD-Consumo 000005-8 da Comarca de Porto dos Gaúchos em Cartão Corporativo por não ter sido utilizado.
		03601.0001.20.000220-0	GCV		07/05/2020		(2.399,09)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD-Serviço 000005-8 da Comarca de Porto dos Gaúchos em Cartão Corporativo por não ter sido utilizado.
Total Credor:							*** 7.802,52		

CREDOR : 2007009999

NOME : EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

CPF : 830.049.631-91

03601.0001.20.001332-9	03601.0001.20.002051-0	03601.0001.20.004730-2	NOB	00151	27/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339014000.240.1.1	7.944,19		Aut. nº 0007892-79.2020.8.11.0000 - para participar do Regime de Exceção - na Comarca de Tangará da Serra-MT - Data: 01 a 13/03/2020 - 12,50 diárias.
03601.0001.20.001781-2	03601.0001.20.003299-3	03601.0001.20.007451-2	NOB	00151	12/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339014000.240.1.1	1.557,48		Aut. nº 0010035-41.2020.8.11.0000 - deslocamento para realização de audiências, despachos, decisões e sentenças - na Comarca de Sinop-MT - Data: 17 a 19/03/2020 - 2,50 diárias.
		03601.0001.20.000042-9	GCV		17/03/2020		(1.557,48)		Transferência Bancária - Data do comprovante Bancário 17/03/2020 - Devolução total de diárias.
Total Credor:							*** 7.944,19		

CREDOR : 2007014828

NOME : LUZINETH MARIA ZATTAR

CPF : 205.373.951-72

03601.0001.20.001292-6	03601.0001.20.002016-2	03601.0001.20.004715-9	NOB	00151	27/02/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1	108,92		Aut. nº 0707405-53.2020.8.11.0005 - a fim de realizar estudo psicossocial na Comarca de Alto Paraguai-MT - Data: 02/03/2020 - 0,50 diárias.
03601.0001.20.001374-4	03601.0001.20.002170-3	03601.0001.20.004831-7	NOB	00151	02/03/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1	108,92		Aut. nº 0707407-23.2020.8.11.0005 - a fim de realizar estudo psicossocial na Comarca de Gleba Bojuí-MT - Data: 03/03/2020 - 0,50 diárias.
03601.0001.20.001531-3	03601.0001.20.002604-7	03601.0001.20.006094-5	NOB	00151	04/03/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1	108,92		Aut. 0707416-82/2020 - deslocamento a comarca de Alto Paraguai a fim de realizar visita domiciliar para realização de estudo social. Data: 06/03/2020. 0,5 diária



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.001570-4	03601.0001.20.002980-1	03601.0001.20.006892-1	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1	108,92		AUT. 0707694-83/2020- deslocamento a comarca de Alto Paraguai, a fim de realizar estudo psicossocial. data: 09/03/2020. 0,5 diária
03601.0001.20.001650-6	03601.0001.20.003119-9	03601.0001.20.007125-4	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1	108,92		Autorização: 0707695-68.2020.8.11.0005 ç deslocamento para a localidade Gleba Bojui, zona rural pertencente ao Município de Diamantino-MT, a fim de realizar visita domiciliar para realização de estudo social, em cumprimento à ordem judicial. Data: 10/03/2020 ç 0,50 diária.
03601.0001.20.001806-1	03601.0001.20.003324-8	03601.0001.20.007421-0	NOB	00151	12/03/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1	108,92		Aut. nº 0710148-36.2020.8.11.0013 - a fim de realizar estudo psicossocial na Comarca de Alto Paraguai-MT - Data: 16/03/2020 - 0,50 diárias.

Total Credor:

*** 653,52

CREDOR : 2007014917 NOME : TACIANA JOSÉ DA SILVA CPF : 452.520.921-68

03601.0001.20.001061-3	03601.0001.20.001737-4	03601.0001.20.004346-3	NOB	00151	19/02/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1	108,92		Aut. nº 0706242-14.2020.8.11.0013 - a fim de realizar estudo psicossocial na Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade-MT - Data: 21/02/2020 - 0,50 diárias.
03601.0001.20.001266-7	03601.0001.20.001979-2	03601.0001.20.004618-7	NOB	00151	26/02/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339036000.240.1.1	108,92		Aut. nº 0706900-38.2020.8.11.0013 - a fim de realizar estudo psicossocial na Comarca de Conquista D'Oeste-MT - Data: 28/02/2020 - 0,50 diárias.
03601.0001.20.001295-0	03601.0001.20.002019-7	03601.0001.20.004697-7	NOB	00151	27/02/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1	108,92		Aut. nº 0708517-33.2020.8.11.0013 - a fim de realizar estudo psicossocial na Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade-MT - Data: 02/03/2020 - 0,50 diárias.
03601.0001.20.001695-6	03601.0001.20.003208-1	03601.0001.20.007323-0	NOB	00151	03/03/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339036000.240.1.1	108,92		Aut. nº 0708519-03.2020.8.11.0013 - a fim de realizar estudo psicossocial na Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade-MT - Data: 05/03/2020 - 0,50 diárias.

Total Credor:

*** 435,68

CREDOR : 2007014925 NOME : VALQUIRIA DE SOUSA CARVALHO CPF : 467.965.924-68

03601.0001.20.001808-8	03601.0001.20.003326-4	03601.0001.20.007417-2	NOB	00151	12/03/2020	03601.0001.02.128.400.4072.9900.339014000.240.1.1	326,75		Aut. nº 0010668-52.2020.8.11.0000 - para fins de participação no projeto: "Judiciário em Movimento ç Escola Itinerante - Cursos: Libras - Nível Básico, Segurança Institucional e Autodefesa e Workshop - Inovações a semente do Futuro" - na Comarca de Cáceres-MT - Data: 17 e 18/03/2020 - 1,50 diárias.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
		03601.0001.20.000066-6	GCV		26/03/2020		(326,75)		Transferência Bancária - Data do comprovante Bancário 26/03/2020 - DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA TOTAL POR NÃO CONCLUIR O EVENTO..

Total Credor:

***** 0,00**

CREDOR : 2007014933	NOME : VALDETE LUIZA A SALVALAGGIO		CPF : 406.335.271-49						
03601.0001.20.001657-3	03601.0001.20.003126-1	03601.0001.20.007126-2	NOB	00151	10/03/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1	217,83		Autorização: 0709783-16.2020.8.11.0026 - deslocamento para Nova Marilândia-MT a fim de realizar Estudo Psicossocial, em cumprimento à ordem judicial. Data: 12 a 13/03/2020, 1,50 diárias.
03601.0001.20.001789-8	03601.0001.20.003307-8	03601.0001.20.007431-8	NOB	00151	12/03/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1	217,83		Aut. nº 0709774-54.2020.8.11.0026 - a fim de realizar estudo psicossocial na Comarca de Santo Afonso-MT - Data: 16 e 17/03/2020 - 1,00 diárias.

Total Credor:

***** 435,66**

CREDOR : 2007015018	NOME : ELZA FATIMA DA SILVA BOTELHO		CPF : 209.640.991-87						
03601.0001.20.001256-1	03601.0001.20.001973-3	03601.0001.20.004631-4	NOB	00151	21/02/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1	108,92		Aut. nº 0707399-46.2020.8.11.0005 - a fim de realizar estudo psicossocial na Comarca de Gleba Bojuí-MT - Data: 27/02/2020 - 0,50 diárias.
03601.0001.20.001268-3	03601.0001.20.001981-4	03601.0001.20.004625-1	NOB	00151	26/02/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339036000.240.1.1	108,92		Aut. nº 0707403-83.2020.8.11.0005 - a fim de realizar estudo psicossocial na Comarca de Alto Paraguai-MT - Data: 28/02/2020 - 0,50 diárias.
03601.0001.20.001293-4	03601.0001.20.002017-0	03601.0001.20.004727-2	NOB	00151	27/02/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1	108,92		Aut. nº 0707415-97.2020.8.11.0005 - a fim de realizar estudo psicossocial na Comarca de Alto Paraguai-MT - Data: 02/03/2020 - 0,50 diárias.
03601.0001.20.001376-0	03601.0001.20.002173-8	03601.0001.20.004812-0	NOB	00151	02/03/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1	108,92		Aut. nº 0707692-16.2020.8.11.0005 - a fim de realizar estudo psicossocial na Comarca de Alto Paraguai-MT - Data: 03/03/2020 - 0,50 diárias.
03601.0001.20.001794-4	03601.0001.20.003312-4	03601.0001.20.007460-1	NOB	00151	12/03/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1	108,92		Aut. nº 0707693-98.2020.8.11.0013 - a fim de realizar estudo psicossocial na Comarca de Gleba Bojuí-MT - Data: 17/03/2020 - 0,50 diárias.

Total Credor:

***** 544,60**

CREDOR : 2007019579	NOME : LAURAIR DE SOUZA GROSSI		CPF : 002.150.221-81						
03601.0001.19.001618-2	03601.0001.20.000638-0	03601.0001.20.000985-0	NOB	00165	23/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	4.183,57		Pagamento Nota Fiscal nº 13, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 41.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000854-6	03601.0001.20.001389-1	03601.0001.20.003435-9	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	4.183,57		Pagamento Nota Fiscal nº 14, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 39 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000854-6	03601.0001.20.002691-8	03601.0001.20.006514-9	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	4.183,57		Pagamento Nota Fiscal nº 15, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 35 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000854-6	03601.0001.20.004143-7	03601.0001.20.008263-9	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	4.183,57		Pagamento da NF nº 16 ,referente a prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000854-6	03601.0001.20.004982-9	03601.0001.20.011308-9	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	4.183,57		Pagamento da NF nº 17, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000854-6	03601.0001.20.006111-1	03601.0001.20.013626-7	NOB	00151	09/06/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	4.183,57		Pagamento da NF nº 18 ,referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de MAIO/2020.
Total Credor:							*** 25.101,42		

CREDOR : 2007019684 NOME : ARLETIMA MORAES DE OLIVEIRA CPF : 383.460.521-20

03601.0001.20.001804-5	03601.0001.20.003322-1	03601.0001.20.007414-8	NOB	00151	12/03/2020	03601.0001.02.128.400.4072.9900.339014000.240.1.1	1.250,34		Aut. nº 0010670-22.2020.8.11.0000 - para fins de participação no projeto: "Judiciário em Movimento & Escola Itinerante - Cursos: Libras - Nível Básico, Segurança Institucional e Autodefesa e Workshop - Inovações a semente do Futuro" - na Comarca de Cáceres-MT - Data: 15 a 20/03/2020 - 5,50 diárias.
		03601.0001.20.000067-4	GCV		27/03/2020		(1.250,34)		Transferência Bancária - Data do comprovante Bancário 27/03/2020 - DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA TOTAL POR NÃO CONCLUIR O EVENTO..

Total Credor: *** 0,00

CREDOR : 2007019757 NOME : RODRIGO ROBERTO CURVO CPF : 799.236.231-49

03601.0001.20.001225-1	03601.0001.20.001883-4	03601.0001.20.004565-2	NOB	00151	26/02/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1	2.788,21		Autorização: 0005758-79.2020.8.11.0000 & deslocamento as comunidades dos municípios de Barão de Melgaço, Poconé, Santo Antonio de Leverger e Juscimeira-MT , para participar da 13ª Edição do Projeto Ribeirinho Cidadão - Etapa Fluvial. Data: 28/02 a 04/03/2020 & 5,50 diárias.
03601.0001.20.001722-7	03601.0001.20.003262-4	03601.0001.20.007284-6	NOB	00151	11/03/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1	1.921,24		Aut. 0011108+484/2020 - deslocamento a cidade de Fortaleza/CE a fim de participar do II Encontro Nacional de Ouvidores Judiciais. Data: 12 a 14/03/2020. 2,5 diárias



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020
*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601
*Data do Documento menor igual a 30/06/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

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

Total Credor: * 4.709,45**

CREADOR : 2007020801 NOME : MÁRCIO VIDAL CPF : 175.575.181-87

03601.0002.20.000255-4	03601.0002.20.000448-3	03601.0002.20.000929-8	NOB	00151	09/03/2020	03601.0002.02.128.400.4071.9900.339014000.240.1.1	424,04		Autorização: 0009914-13.2020.8.11.0000; deslocamento para a cidade de Brasília-DF, para participar da reunião da Comissão Executiva do Colégio Permanente de Diretores de Escolas Estaduais da Magistratura - COPEDEM. Data: 06/03/2020 ; 0,50 diárias.

Total Credor: * 424,04**

CREADOR : 2007021425 NOME : MARLENE ANCHIETA VIEIRA CPF : 517.721.911-91

03601.0001.19.004702-9	03601.0001.20.000300-4	03601.0001.20.000433-6	NOB	00165	20/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 20200043951, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de dezembro/2019 - Lote nº 10 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000787-6	03601.0001.20.001024-8	03601.0001.20.002611-9	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento da NF nº 44784, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020.
03601.0001.20.000986-0	03601.0001.20.001596-7	03601.0001.20.003982-2	NOB	00151	13/02/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339036000.240.1.1	135,05		Aut. nº 0705563-47.2020.8.11.0002 - a fim de atuar no Programa Juizado em Movimento extensão do Projeto Justiça em Estações Terapêuticas e Preventivas - na Comarca de Nossa Senhora do Livramento-MT - Data: 18/02/2020 - 0,50 diárias.
03601.0001.20.000787-6	03601.0001.20.002817-1	03601.0001.20.006430-4	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento da NF nº 45732, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de FEVEREIRO/2020.
03601.0001.20.000787-6	03601.0001.20.003593-3	03601.0001.20.008837-8	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 20200046601, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000787-6	03601.0001.20.004750-8	03601.0001.20.010517-5	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 20200047370, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 13 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000787-6	03601.0001.20.006315-5	03601.0001.20.014071-1	NOB	00151	23/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento da NF nº 48289, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.

Total Credor: * 20.939,39**

CREADOR : 2007025791 NOME : MANOEL FERREIRA LIMA JUNIOR CPF : 010.739.111-28



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0002.20.000285-6	03601.0002.20.000518-8	03601.0002.20.001074-1	NOB	00151	12/03/2020	03601.0002.02.122.036.2005.9900.339015000.240.1.1	1.215,45		Aut. nº 0010389-66.2020.8.11.0000 - em virtude do evento: "Judiciário em Movimento", a fim de promover a segurança dos participantes na Comarca de Cáceres-MT - Data: 17 a 21/03/2020 - 4,50 diárias.
		03601.0002.20.000014-1	GCV		18/03/2020		(1.215,45)		Transferência Bancária - Data do comprovante Bancário 18/03/2020 - Devolução total de diárias.
03601.0002.20.000338-0	03601.0002.20.000596-1	03601.0002.20.001191-8	NOB	00151	06/04/2020	03601.0002.02.122.036.2005.9900.339015000.240.1.1	1.755,65		Aut. nº 0013654-76.2020.8.11.0000 - para que a equipe policial se dirija às cidades, a fim de recolhimento de armas no Fórum das Comarcas de Juína, Brasnorte, Campo Novo dos Parecis e Barra do Bugres, MT - 29/03 a 04/04/2020 - 6,50 diárias.
03601.0002.20.000355-0	03601.0002.20.000664-8	03601.0002.20.001265-5	NOB	00151	22/04/2020	03601.0002.02.122.036.2005.9900.339015000.240.1.1	3.826,45		Aut. nº 0016657-39.2020.8.11.0000 - Informo a necessidade de deslocamento deste Coordenador Militar e equipe de segurança da Coordenadoria Militar até a cidade de Pouso Alegre no Estado de Minas Gerais, MT - 22 a 30/04/2020 - 8,50 diárias.
03601.0002.20.000384-4	03601.0002.20.000796-2	03601.0002.20.001597-2	NOB	00151	19/05/2020	03601.0002.02.122.036.2005.9900.339015000.240.1.1	675,25		Aut. nº 0019654-92.2020.8.11.0000 - a fim de realizar visita técnica para análise e vistoria na construção do novo Fórum da comarca de Lucas do Rio Verde-MT - Data: 24 a 26/05/2020 - 2,50 diárias.
03601.0002.20.000427-1	03601.0002.20.000983-3	03601.0002.20.002014-3	NOB	00151	08/06/2020	03601.0002.02.122.036.2005.9900.339015000.240.1.1	675,25		Aut. nº 0021729-07.2020.8.11.0000 - a fim de realizar visita técnica para análise e vistoria na construção do novo Fórum da comarca de Lucas do Rio Verde-MT - Data: 07 a 09/06/2020 - 2,50 diárias.

Total Credor:

*** 6.932,60

CREDOR : 2007026052 NOME : TIAGO COSTA GOMES CPF : 017.406.221-46

03601.0002.20.000436-0	03601.0002.20.000992-2	03601.0002.20.002026-7	NOB	00151	22/06/2020	03601.0002.02.122.036.2005.9900.339015000.240.1.1	945,35		Aut. nº 0023113-05.2020.8.11.0000 - para fins de avaliação de risco de profissionais do Poder Judiciário naquela comarca e região - Campo Verde-MT - Data: 21 a 24/06/2020 - 3,50 diárias.

Total Credor:

*** 945,35

CREDOR : 2007026184 NOME : CARLOS JOSÉ RONDON LUZ CPF : 805.524.041-87

03601.0001.20.001415-5	03601.0001.20.002233-5	03601.0001.20.004801-5	NOB	00151	02/03/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1	2.653,14		Aut. nº 0006045-42.2020.8.11.0000 - para participar do VIII Encontro do Fórum Nacional de Justiça Protetiva - FONAJP e do XXVI Encontro do Fórum Nacional de Justiça Juvenil - FONAJP - na Cidade de Maceió-AL - Data: 03 a 06/03/2020 - 3,50 diárias.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020
*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601
*Data do Documento menor igual a 30/06/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

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

Total Credor: * 2.653,14**

CREDOR : 2007026206 NOME : TULIO DUAILIBI ALVES SOUZA CPF : 798.742.071-91

03601.0001.20.001411-2 03601.0001.20.002228-9 03601.0001.20.004791-4 NOB 00151 02/03/2020 03601.0001.02.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1

2.968,28

Aut. nº 0006039-35.2020.8.11.0000 - para participar do XVI Encontro do Colégio dos Coordenadores da Infância e Juventude dos Tribunais de Justiça do Brasil - na Cidade de Maceió-AL - Data: 03 a 06/03/2020 - 3,50 diárias.

Total Credor: * 2.968,28**

CREDOR : 2007026354 NOME : WLADYS ROBERTO FREIRE DO AMARAL CPF : 551.829.681-91

03601.0003.20.000009-6 03601.0003.20.000008-7 03601.0003.20.000008-6 NOB 00165 08/05/2020 03601.0003.28.846.996.8010.9900.339093000.640.3.1

6.737,82

Pedido de Pagamento de Ajuda de Custo 7/2020.

Total Credor: * 6.737,82**

CREDOR : 2007026389 NOME : DÉBORA ROBERTA PAIN CALDAS CPF : 702.799.500-04

03601.0001.20.001224-1 03601.0001.20.001881-8 03601.0001.20.004561-1 NOB 00151 26/02/2020 03601.0001.02.061.399.1437.9900.339014000.240.1.1

3.515,72

Autorização: 0005456-50.2020.8.11.0000, deslocamento para a cidade de Nazaré Paulista-SP, para participar do Curso "Acessando o seu Gênio Pessoal". Data: 27/02 a 02/03/2020 e 4,50 diárias.

Total Credor: * 3.515,72**

CREDOR : 2007026850 NOME : JACOB SAUER CPF : 619.615.400-10

03601.0001.20.001412-0 03601.0001.20.002229-7 03601.0001.20.004794-9 NOB 00151 02/03/2020 03601.0001.02.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1

2.653,14

Aut. nº 0006046-27.2020.8.11.0000 - para participar do VIII Encontro do Fórum Nacional de Justiça Protetiva - FONAJUP e do XXVI Encontro do Fórum Nacional de Justiça Juvenil - FONAJUV - na Cidade de Maceió-AL - Data: 03 a 06/03/2020 - 3,50 diárias.

Total Credor: * 2.653,14**

CREDOR : 2007027172 NOME : GUIOMAR ROCHA DOS SANTOS CPF : 293.085.691-20

03601.0001.20.001021-4 03601.0001.20.001747-1 03601.0001.20.004400-1 NOB 01486 18/02/2020 03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1

3.000,00

Concessão de Adiantamento em Cartão Corporativo ref. mês fevereiro/2020 e Comarca de Paranaíta-MT.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.001022-2	03601.0001.20.001748-1	03601.0001.20.004405-2	NOB	01486	18/02/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	3.000,00		Concessão de Adiantamento em Cartão Corporativo ref. mês fevereiro/2020 ¿ Comarca de Paranaíta-MT.
03601.0001.20.002017-1	03601.0001.20.004374-1	03601.0001.20.009835-7	NOB	01486	15/04/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	3.000,00		concessão de adiantamento em crédito no cartão corporativo - abril/2020 - comarca de Paranaíta
03601.0001.20.002018-1	03601.0001.20.004375-8	03601.0001.20.009836-5	NOB	01486	15/04/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	3.000,00		concessão de adiantamento em crédito no cartão corporativo BB - abril/2020 - comarca de Paranaíta
		03601.0001.20.000098-4	GCV		15/04/2020		(313,01)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD-consumo 00025-2 da Comarca de Paranaíta em Cartão Corporativo por não ter sido utilizado
		03601.0001.20.000099-2	GCV		15/04/2020		(566,89)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD-Serviço 00026-0 da Comarca de Paranaíta em Cartão Corporativo por não ter sido utilizado
		03601.0001.20.000296-0	GCV		05/06/2020		(2.205,00)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD-Serviço 000220-4 da Comarca de Paranaíta em Cartão Corporativo por não ter sido utilizado.
		03601.0001.20.000303-7	GCV		10/06/2020		(1.809,58)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD-Consumo 000219-0 da Comarca de Paranaíta em Cartão Corporativo por não ter sido utilizado.
03601.0007.20.000010-2	03601.0007.20.000010-1	03601.0007.20.000003-8	NOB	01486	16/06/2020	03601.0007.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	3.000,00		Concessão de adiantamento extraordinário concedido conforme solicitação feita via CIA 0716895-23.2020
03601.0007.20.000011-0	03601.0007.20.000011-1	03601.0007.20.000004-6	NOB	01486	16/06/2020	03601.0007.02.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	3.000,00		Concessão de adiantamento extraordinário concedido via CIA 0716895-23.2020

Total Credor:

*** 13.105,52

CREDOR : 2007027288

NOME : JOAO HENRIQUE

CPF : 427.977.801-91

03601.0001.20.001393-0	03601.0001.20.002195-9	03601.0001.20.004820-1	NOB	00151	02/03/2020	03601.0001.02.128.400.4072.9900.339014000.240.1.1	762,41		Aut. nº 0007944-75.2020.8.11.0000 - a fim de participar da Capacitação do PJE - Processo Judicial Eletrônico - Varas Criminais - Secretaria, na Escola dos Servidores do PJMT - na Comarca de Cuiabá-MT - Data: 03 a 06/03/2020 - 3,50 diárias.
03601.0001.20.001568-2	03601.0001.20.002978-1	03601.0001.20.006894-6	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1	108,92		AUT. 0708725-39/2020- deslocamento a comarca de Cáceres a fim de realizar a renovação e emissão do certificado do Token. data: 09/03/2020. 0,5 diária



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.001803-7	03601.0001.20.003321-3	03601.0001.20.007415-6	NOB	00151	12/03/2020	03601.0001.02.128.400.4072.9900.339014000.240.1.1	1.032,51		Aut. nº 0010666-82.2020.8.11.0000 - para fins de participação no projeto: "Judiciário em Movimento 2 Escola Itinerante - Cursos: Libras - Nível Básico, Segurança Institucional e Autodefesa e Workshop - Inovações a semente do Futuro" - na Comarca de Cáceres-MT - Data: 15 a 19/03/2020 - 4,50 diárias.
		03601.0001.20.000182-4	GCV		27/04/2020		(1.032,51)		Transferência Bancária - Data do comprovante Bancário 27/04/2020 - Devolução total de diárias por não realizar o evento.

Total Credor:

*** 871,33

CREDOR : 2007027611 NOME : LOVANIA BEATRIZ ZERETZKI CPF : 686.543.249-53

03601.0001.20.001773-1	03601.0001.20.003291-8	03601.0001.20.007443-1	NOB	00151	12/03/2020	03601.0001.02.128.400.4072.9900.339014000.240.1.1	762,41		Aut. nº 000104-38.2020.8.11.0000 - a fim de participar da Capacitação do PJE - Processo Judicial Eletrônico - Secretaria - 2ª Turma - na Comarca de Cuiabá-MT - Data: 17 a 20/03/2020 - 3,50 diárias.
		03601.0001.20.000183-2	GCV		27/04/2020		(762,41)		Transferência Bancária - Data do comprovante Bancário 27/04/2020 - Devolução total de diárias por não realizar o evento.

Total Credor:

*** 0,00

CREDOR : 2007027717 NOME : AIRTON BOTTARI CPF : 295.814.511-53

03601.0001.20.001185-7	03601.0001.20.001918-0	03601.0001.20.004586-5	NOB	01486	18/02/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	4.000,00		Concessão de Adiantamento referente mês 02/2020 - Comarca de Pontes e Lacerda.
03601.0001.20.001186-5	03601.0001.20.001919-9	03601.0001.20.004587-3	NOB	01486	18/02/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	4.000,00		Concessão de Adiantamento referente mês 02/2020 - Comarca de Pontes e Lacerda.
		03601.0001.20.000207-3	GCV		30/04/2020		(954,30)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD-Serviço 000107-0 da Comarca de Pontes e Lacerda em Cartão Corporativo por não ter sido utilizado.
03601.0001.20.002257-3	03601.0001.20.005129-7	03601.0001.20.010977-4	NOB	01486	05/05/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	4.000,00		Concessão de adiantamento em crédito no cartão corporativo BB referente a maio/2020 para a Comarca de Pontes e Lacerda.
03601.0001.20.002269-7	03601.0001.20.005203-1	03601.0001.20.011422-0	NOB	01486	06/05/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	4.000,00		Concessão de adiantamento em crédito no cartão corporativo BB referente a maio/2020 para a Comarca de Pontes e Lacerda.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
		03601.0001.20.000299-5	GCV		09/06/2020		(329,40)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD-Serviço 000402-9 da Comarca de Pontes e Lacerda sendo R\$ 310,00 em Cartão Corporativo e R\$ 19,40 em depósito por não ter sido utilizado.
03601.0001.20.002483-5	03601.0001.20.006079-2	03601.0001.20.013521-1	NOB	01486	10/06/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	4.000,00		Concessão de adiantamento em crédito no cartão corporativo BB referente a junho/2020 para a Comarca de Pontes e Lacerda

Total Credor:

*** 18.716,30

CREDOR : 2007027903		NOME : THAIZ HELENA GAHYVA BEZERRA			CPF : 692.311.841-72				
03601.0001.19.007429-8	03601.0001.20.000689-5	03601.0001.20.001909-0	NOB	00165	22/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento de Nota Fiscal nº 56, referente à prestação de serviço de credenciado do mês de dezembro de 2019 - Lote nº 28 - Sistema GPsem.
03601.0001.20.000144-4	03601.0001.20.001524-1	03601.0001.20.003936-9	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 57, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 35 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000144-4	03601.0001.20.002829-5	03601.0001.20.006454-1	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento da NF nº 58, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de FEVEREIRO/2020.
03601.0001.20.000144-4	03601.0001.20.003799-5	03601.0001.20.007852-6	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento da NF nº 59, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000144-4	03601.0001.20.004753-2	03601.0001.20.010492-6	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 60, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 13 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000144-4	03601.0001.20.005922-0	03601.0001.20.013106-0	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 61, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 12 - Sistema SGPsem.

Total Credor:

*** 20.804,34

CREDOR : 2007028071		NOME : JANE LOCI WEIRICH			CPF : 703.927.499-04				
03601.0001.20.001855-1	03601.0001.20.003382-5	03601.0001.20.007383-4	NOB	00151	12/03/2020	03601.0001.02.128.400.4072.9900.339014000.240.1.1	762,41		Aut. nº 0008929-44.2020.8.11.0000 - a fim de participar da Capacitação do PJE - Processo Judicial Eletrônico - Módulo Criminal - Secretaria - 2ª Turma - na Comarca de Cuiabá-MT - Data: 17 a 20/03/2020 - 3,50 diárias.
		03601.0001.20.000202-2	GCV		27/04/2020		(762,41)		Transferência Bancária - Data do comprovante Bancário 27/04/2020 - Devolução total de diárias.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

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

Total Credor:

*** 0,00

CREDOR : 2007031511 NOME : SONIA BARBOZA SILVA DE PAULA CPF : 514.678.521-04

03601.0001.20.001800-2 03601.0001.20.003318-3 03601.0001.20.007392-3 NOB 00151 12/03/2020 03601.0001.02.128.400.4072.9900.339014000.240.1.1

814,68

Aut. nº 0010664-15.2020.8.11.0000 - para fins de participação no projeto: "Judiciário em Movimento 2 Escola Itinerante - Cursos: Libras - Nível Básico, Segurança Institucional e Autodefesa e Workshop - Inovações a semente do Futuro" - na Comarca de Cáceres-MT - Data: 15 a 18/03/2020 - 3,50 diárias.

03601.0001.20.000081-1 GCV 19/03/2020

(814,68)

Transferência Bancária - Data do comprovante Bancário 19/03/2020 - DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA TOTAL POR NÃO CONCLUIR O EVENTO..

Total Credor:

*** 0,00

CREDOR : 2007031528 NOME : CARMELINDO REI DA SILVA CPF : 344.727.031-49

03601.0001.20.001148-2 03601.0001.20.001875-3 03601.0001.20.004495-8 NOB 01486 18/02/2020 03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1

3.000,00

Concessão de Adiantamento referente mês fevereiro/2020 - Comarca de Nobres

03601.0001.20.001149-0 03601.0001.20.001879-6 03601.0001.20.004496-6 NOB 01486 18/02/2020 03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1

3.000,00

Concessão de Adiantamento referente mês fevereiro/2020 - Comarca de Nobres

03601.0001.20.001898-3 03601.0001.20.003438-4 03601.0001.20.007539-1 NOB 01486 31/03/2020 03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1

3.000,00

concessão de adiantamento em crédito no cartão governo para aplicação em material de consumo para a comarca de Nobres

03601.0001.20.001899-1 03601.0001.20.003439-2 03601.0001.20.007540-3 NOB 01486 31/03/2020 03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1

3.000,00

concessão para adiantamento em crédito no cartão governo para aplicação em serviços de terceiros para a comarca de Nobres

03601.0001.20.000037-2 GCV 31/03/2020

(140,00)

GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da Concessão de Adiantamento Consumo 000076-7 da Comarca de Nobres em cartão por não ter sido utilizado.

03601.0001.20.000038-0 GCV 31/03/2020

(892,48)

GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da Concessão de Adiantamento Serviço 000076-7 da Comarca de Nobres sendo R\$ 880,00 em cartão e R\$ 12,48 em depósito por não ter sido utilizado.

03601.0001.20.000231-6 GCV 14/05/2020

(1.596,60)

GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD-Consumo 000199-2 da Comarca de Nobres em Cartão Corporativo por não ter sido utilizado.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.002300-6	03601.0001.20.005400-8	03601.0001.20.012054-9	NOB	01486	15/05/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	3.000,00		Concessão de adiantamento em crédito no cartão corporativo BB referente a maio/2020 para a Comarca de Nobres.
		03601.0001.20.000235-9	GCV		18/05/2020		(144,10)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD-Serviço 000200-1 da Comarca de Nobres sendo R\$ 140,00 em Cartão Corporativo e R\$ 4,10 em depósito por não ter sido utilizado.
03601.0001.20.002303-0	03601.0001.20.005410-5	03601.0001.20.012078-6	NOB	01486	19/05/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	3.000,00		Concessão de adiantamento em crédito no cartão corporativo BB referente a maio/2020 para a Comarca de Nobres.
03601.0001.20.002648-1	03601.0001.20.006473-9	03601.0001.20.014398-0	NOB	01486	30/06/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	3.000,00		Concessão de adiantamento em crédito no cartão corporativo BB referente a junho/2020 para a Comarca de Nobres
03601.0001.20.002649-8	03601.0001.20.006474-7	03601.0001.20.014399-9	NOB	01486	30/06/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	3.000,00		Concessão de adiantamento em crédito no cartão corporativo BB referente a junho/2020 para a Comarca de Nobres
		03601.0001.20.000340-1	GCV		30/06/2020		(2.801,00)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD-Consumo 000438-1 da Comarca de Nobres em Cartão Corporativo por não ter sido utilizado.
		03601.0001.20.000343-6	GCV		30/06/2020		(448,97)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD-Serviço 000442-8 da Comarca de Nobres em Cartão Corporativo por não ter sido utilizado.
Total Credor:							*** 17.976,85		

CREDOR : 2007031595

NOME : ALCIENE APARECIDA NUNES SACRAMENTO

CPF : 487.652.441-68

03601.0001.20.001180-6	03601.0001.20.001913-1	03601.0001.20.004582-2	NOB	01486	18/02/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	4.000,00		Concessão de Adiantamento referente mês 02/2020 - Comarca de Paranatinga.
03601.0001.20.001181-4	03601.0001.20.001914-8	03601.0001.20.004583-0	NOB	01486	18/02/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	4.000,00		Concessão de Adiantamento referente mês 02/2020 - Comarca de Paranatinga.
		03601.0001.20.000209-1	GCV		04/05/2020		(384,81)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD-Consumo 000105-4 da Comarca de Paranatinga em Cartão Corporativo por não ter sido utilizado.
		03601.0001.20.000210-3	GCV		04/05/2020		(162,00)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD-Serviço 000105-4 da Comarca de Paranatinga em depósito por não ter sido utilizado.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREIRO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.002261-1	03601.0001.20.005136-1	03601.0001.20.010981-2	NOB	01486	05/05/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	4.000,00		Concessão de adiantamento em crédito no cartão corporativo BB referente a maio/2020 para a Comarca de Paranatinga.
03601.0001.20.002262-1	03601.0001.20.005137-8	03601.0001.20.010982-0	NOB	01486	05/05/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	4.000,00		Concessão de adiantamento em crédito no cartão corporativo BB referente a maio/2020 para a Comarca de Paranatinga.
Total Credor:							*** 15.453,19		

CREDOR : 2007031684

NOME : ETIENNE REGINA DOS SANTOS E CARMO STRAMBAIOLI

CPF : 815.889.761-49

03601.0001.20.001039-7	03601.0001.20.001765-1	03601.0001.20.004378-1	NOB	01486	18/02/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	3.000,00		Concessão de Adiantamento em Cartão Corporativo ref. mês fevereiro/2020 e Comarca de Tabaporã-MT.
03601.0001.20.001040-0	03601.0001.20.001766-8	03601.0001.20.004386-2	NOB	01486	18/02/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	3.000,00		Concessão de Adiantamento em Cartão Corporativo ref. mês fevereiro/2020 e Comarca de Tabaporã-MT.
		03601.0001.20.000136-0	GCV		24/04/2020		(32,97)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD-Consumo 00039-2 da Comarca de Tabaporã em cartão corporativo por não ter sido utilizado.
		03601.0001.20.000137-9	GCV		24/04/2020		(130,00)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD-Serviço 00040-6 da Comarca de Tabaporã em cartão corporativo por não ter sido utilizado.
03601.0001.20.002224-7	03601.0001.20.004764-8	03601.0001.20.010565-5	NOB	01486	04/05/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	2.000,00		concessão de adiantamento em crédito no cartão corporativo - abril/2020 - comarca de Tabaporã
03601.0001.20.002225-5	03601.0001.20.004765-6	03601.0001.20.010566-3	NOB	01486	04/05/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	4.000,00		concessão de adiantamento em crédito no cartão corporativo - abril/2020 - comarca de Tabaporã
Total Credor:							*** 11.837,03		

CREDOR : 2007031749

NOME : ANTONINHO M DA SILVA JUNIOR

CPF : 865.938.971-91

03601.0001.20.001405-8	03601.0001.20.002212-2	03601.0001.20.004805-8	NOB	00151	02/03/2020	03601.0001.02.128.400.4072.9900.339014000.240.1.1	762,41		Aut. nº 0007963-81.2020.8.11.0000 - a fim de participar da Capacitação do PJE - Processo Judicial Eletrônico - Varas Criminais - Secretaria, na Escola dos Servidores do PJMT - na Comarca de Cuiabá-MT - Data: 03 a 06/03/2020 - 3,50 diárias.
03601.0001.20.001839-8	03601.0001.20.003365-5	03601.0001.20.007453-9	NOB	00151	12/03/2020	03601.0001.02.128.400.4072.9900.339014000.240.1.1	544,58		Aut. nº 0010707-49.2020.8.11.0000 - para fins de participação no projeto: "Judiciário em Movimento e Escola Itinerante - Cursos: Libras - Nivel Básico, Segurança Institucional e Autodefesa e Workshop - Inovações a semente do Futuro" - na Comarca de Cáceres-MT - Data: 16 a 18/03/2020 - 2,50 diárias.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
		03601.0001.20.000086-0	GCV		18/03/2020		(544,48)		Transferência Bancária - Data do comprovante Bancário 18/03/2020 - Devolução total de diárias.

Total Credor:

*** 762,51

CREDOR : 2007034349		NOME : WENDEL FERREIRA CESAR		CPF : 551.595.161-15					
03601.0001.20.001199-7	03601.0001.20.001943-1	03601.0001.20.004601-2	NOB	01486	18/02/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	4.000,00		Concessão de Adiantamento referente mês 02/2020 - Comarca do Fórum da Capital.
03601.0001.20.001200-4	03601.0001.20.001964-4	03601.0001.20.004652-7	NOB	01486	18/02/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	4.000,00		Concessão de Adiantamento referente mês 02/2020 - Comarca do Fórum da Capital.
03601.0001.20.001668-9	03601.0001.20.003157-1	03601.0001.20.007186-6	NOB	01486	18/03/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	4.000,00		Concessão de adiantamento ordinário em crédito no cartão governo ao FÓRUM DA CAPITAL, no mês de MARÇO de 2020.
		03601.0001.20.000009-7	GCV		18/03/2020		(2,49)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD ordinário nº 000115-1 para aquisição de Material de Consumo para Fórum da Capital por não ter sido utilizado todo o crédito do cartão governo.
03601.0001.20.002064-3	03601.0001.20.004407-1	03601.0001.20.009868-3	NOB	01486	24/04/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	4.000,00		concessão de adiantamento em crédito no cartão corporativo BB - abril/2020 - Fórum da Capital
		03601.0001.20.000123-9	GCV		24/04/2020		(210,00)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD-Serviço 000128-3 da Comarca do Fórum da Capital em cartão corporativo por não ter sido utilizado.
		03601.0001.20.000158-1	GCV		28/04/2020		(0,01)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD-Consumo 000158-5 da Comarca de Fórum da Capital em cartão corporativo por não ter sido utilizado.
03601.0001.20.002237-9	03601.0001.20.004777-1	03601.0001.20.010577-9	NOB	01486	04/05/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	4.000,00		concessão de adiantamento em crédito no cartão corporativo - abril/2020 - Fórum da Capital
03601.0001.20.002346-4	03601.0001.20.005468-7	03601.0001.20.012170-7	NOB	01486	29/05/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	4.000,00		Concessão de adiantamento em crédito no cartão corporativo BB referente a maio/2020 para o Fórum da Capital.
03601.0001.20.002347-2	03601.0001.20.005469-5	03601.0001.20.012171-5	NOB	01486	29/05/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	4.000,00		Concessão de adiantamento em crédito no cartão corporativo BB referente a maio/2020 para o Fórum da Capital.
		03601.0001.20.000276-6	GCV		29/05/2020		(0,41)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD-Consumo 000351-0 da Comarca de Fórum da Capital em Cartão Corporativo por não ter sido utilizado.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020
*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601
*Data do Documento menor igual a 30/06/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
		03601.0001.20.000277-4	GCV		29/05/2020		(2.200,00)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD-Serviço 000252-2 da Comarca de Fórum da Capital em Cartão Corporativo por não ter sido utilizado.
03601.0001.20.002639-0	03601.0001.20.006463-1	03601.0001.20.014390-5	NOB	01486	29/06/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	4.000,00		Concessão de adiantamento em crédito no cartão corporativo BB referente a junho/2020 para o Fórum da Capital
		03601.0001.20.000332-0	GCV		29/06/2020		(0,05)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD-Consumo 000485 -1 da Comarca de Fórum da Capital em Cartão Corporativo por não ter sido utilizado.

Total Credor: *** 29.587,04

CREDOR : 2007034470 NOME : CLARICE CLAUDINO DA SILVA CPF : 140.404.251-20

03601.0001.20.001273-1	03601.0001.20.001986-5	03601.0001.20.004621-7	NOB	00151	26/02/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1	2.198,61		Aut. nº 0005306-69.2020.8.11.0000 - para participar do Curso "Acessando o seu Gênio Pessoal" - na Cidade de Nazaré Paulista-SP - Data: 28/02 a 01/03/2020 - 2,50 diárias.
03601.0001.20.001594-1	03601.0001.20.003056-7	03601.0001.20.007064-9	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339014000.240.1.1	1.272,12		Aut. 0007055-24/2020- deslocamento a cidade de Brasília, a fim de participar da Reunião com o Conselheiro Henrique Ávila, Presidente da Comissão Permanente de Solução Adequada de Conflitos, no CNJ. Data: 09 a 10/03/2020. 1,5 diárias

Total Credor: *** 3.470,73

CREDOR : 2007035205 NOME : ROSMEIRE DE CASTILHO RIBEIRO CPF : 354.121.191-15

03601.0001.20.001321-3	03601.0001.20.002036-7	03601.0001.20.004698-5	NOB	00151	27/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339014000.240.1.1	5.411,94		Aut. nº 0007416-41.2020.8.11.0000 - em assessoramento ao Juiz Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça Dr. Emerson Luis Pereira Cajango e ao Juiz de Direito Jean Garcia de Freitas Bezerra, em virtude do Regime de Exceção - na Comarca de Tangará da Serra-MT - Data: 01 a 13/03/2020 - 12,50 diárias.
		03601.0001.20.000039-9	GCV		04/03/2020		(5.411,94)		Transferência Bancária - Data do comprovante Bancário 04/03/2020 - Devolução total de diárias.

Total Credor: *** 0,00



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2007035256 NOME : ROBERTO CYRIACO DA SILVA CPF : 495.387.641-53									
03601.0002.20.000180-9	03601.0002.20.000281-2	03601.0002.20.000602-7	NOB	01486	18/02/2020	03601.0002.02.122.036.2005.9900.339030000.240.1.1	4.000,00		Concessão de Adiantamento referente mês fevereiro/2020 - Tribunal de Justiça - Coordenadoria de Infraestrutura
03601.0002.20.000181-7	03601.0002.20.000283-9	03601.0002.20.000601-9	NOB	01486	18/02/2020	03601.0002.02.122.036.2005.9900.339039000.240.1.1	4.000,00		Concessão de Adiantamento referente mês fevereiro/2020 - Tribunal de Justiça - Coordenadoria de Infraestrutura
03601.0002.20.000215-5	03601.0002.20.000337-1	03601.0002.20.000697-3	NOB	01486	04/03/2020	03601.0002.02.122.036.2005.9900.339030000.240.1.1	4.000,00		Concessão de adiantamento ordinário em crédito no cartão governo à Coordenadoria de Infraestrutura do Tribunal de Justiça, no mês de março de 2020.
		03601.0002.20.000001-1	GCV		04/03/2020		(5,52)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Prestado contas conforme as normas legais vigentes, com a devolução de R\$ 5,52 em crédito não utilizado do cartão governo.
		03601.0002.20.000002-8	GCV		12/03/2020		(0,84)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD-consumo 000003-1 da Comarca de TJ-Infraestrutura em Cartão Corporativo por não ter sido utilizado
03601.0002.20.000254-6	03601.0002.20.000447-5	03601.0002.20.000927-1	NOB	01486	16/03/2020	03601.0002.02.122.036.2005.9900.339030000.240.1.1	4.000,00		Concessão de adiantamento extraordinário em crédito no cartão governo à Coordenadoria de Infraestrutura do Tribunal de Justiça, no mês de março de 2020. CIA Nº 0012199-76.2020.8.11.0000
		03601.0002.20.000003-6	GCV		20/03/2020		(0,84)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da Concessão de Adiantamento Consumo 000004-8 no cartão por não ter sido utilizado.
03601.0002.20.000329-1	03601.0002.20.000689-3	03601.0002.20.001405-4	NOB	01486	01/04/2020	03601.0002.02.122.036.2005.9900.339030000.240.1.1	4.000,00		concessão de adiantamento extraordinário para aplicação em material de consumo no TJ-Coordenadoria de Infraestrutura
03601.0002.20.000330-5	03601.0002.20.000692-3	03601.0002.20.001406-2	NOB	01486	13/04/2020	03601.0002.02.122.036.2005.9900.339039000.240.1.1	4.000,00		concessão de adiantamento para aplicação em aquisição de serviços de terceiros pessoas jurídicas para o mês de abril de 2020 para TJ-Coordenadoria de Infraestrutura
		03601.0002.20.000024-9	GCV		13/04/2020		(26,38)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. devolução parcial do adiantamento em crédito no cartão corporativo BB
03601.0002.20.000366-6	03601.0002.20.000725-3	03601.0002.20.001456-9	NOB	01486	04/05/2020	03601.0002.02.122.036.2005.9900.339030000.240.1.1	4.000,00		concessão de adiantamento em crédito no cartão corporativo BB - abril/2020 - TJ Infraestrutura
03601.0002.20.000391-7	03601.0002.20.000810-1	03601.0002.20.001658-8	NOB	01486	11/05/2020	03601.0002.02.122.036.2005.9900.339030000.240.1.1	4.000,00		Concessão de adiantamento em crédito no cartão corporativo BB referente a maio/2020 para a Coordenadoria de Infraestrutura do Tribunal de Justiça.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
		03601.0002.20.000025-7	GCV		13/05/2020		(36,30)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD-Consumo 000007-2 da Comarca de TJ-Infraestrutura em Cartão Corporativo por não ter sido utilizado.
		03601.0002.20.000026-5	GCV		25/05/2020		(0,34)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD-Consumo 000008-8 da Comarca de TJ-Infraestrutura em Cartão Corporativo por não ter sido utilizado.
03601.0002.20.000403-4	03601.0002.20.000886-1	03601.0002.20.001770-3	NOB	01486	04/06/2020	03601.0002.02.122.036.2005.9900.339039000.240.1.1	4.000,00		Concessão de adiantamento em crédito no cartão corporativo BB referente a junho/2020 para a Coordenaria de Infraestrutura do Tribunal de Justiça.
		03601.0002.20.000028-1	GCV		04/06/2020		(48,00)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD-Serviço 000006-4 da Comarca de TJ-Infraestrutura em Cartão Corporativo por não ter sido utilizado.
03601.0002.20.000404-2	03601.0002.20.000889-6	03601.0002.20.001778-9	NOB	01486	05/06/2020	03601.0002.02.122.036.2005.9900.339030000.240.1.1	4.000,00		Concessão de adiantamento em crédito no cartão corporativo BB referente a junho/2020 para a Coordenadoria de Infraestrutura do Tribunal de Justiça.
03601.0002.20.000404-2	03601.0002.20.000889-6	03601.0002.20.001923-4	NOB	01486	05/06/2020	03601.0002.02.122.036.2005.9900.339030000.240.1.1	(4.000,00)		Unidade gestora incorreta
03601.0008.20.000006-2	03601.0008.20.000002-9	03601.0008.20.000002-8	NOB	01486	05/06/2020	03601.0008.02.122.036.2005.9900.339030000.240.1.1	4.000,00		Concessão de Adiantamento Extraordinária solicitado via CIA N. 0021699-69.2020 para combate à COVID-19
03601.0002.20.000452-2	03601.0002.20.001011-4	03601.0002.20.002044-5	NOB	01486	24/06/2020	03601.0002.02.122.036.2005.9900.339030000.240.1.1	4.000,00		Concessão de adiantamento em crédito no cartão corporativo BB referente a junho/2020 para a Coordenadoria de Infraestrutura do Tribunal de Justiça
		03601.0008.20.000001-9	GCV		24/06/2020		(187,56)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial do adiantamento na forma de crédito no cartão corporativo BB

Total Credor:

*** 43.694,22

CREDOR : 2007035477

NOME : ADRIANA SANTANNA CONINGHAM

CPF : 474.407.321-20

03601.0003.20.000003-7	03601.0003.20.000003-6	03601.0003.20.000002-7	NOB	00165	08/05/2020	03601.0003.28.846.996.8010.9900.339092000.640.3.1	42.000,00		Pedido de pagamento nº 06/2020.
03601.0003.20.000026-6	03601.0003.20.000024-9	03601.0003.20.000026-4	NOB	00165	12/05/2020	03601.0003.28.846.996.8010.9900.339092000.640.3.1	3.249,50		Pedido de ressarcimento de despesas médico-hospitalares 4/2020.

Total Credor:

*** 45.249,50



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2007038158 NOME : CRISTIANE PADIM DA SILVA CPF : 631.649.141-72									
03601.0001.20.001620-4	03601.0001.20.003098-2	03601.0001.20.007102-5	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339014000.240.1.1	1.137,06		Autorização: 0007056-09.2020.8.11.0000, deslocamento para a cidade de Brasília-DF, para participar da reunião com o Presidente da Comissão Permanente de Solução Adequada de Conflitos, no CNJ. Data: 09 e 10/03/2020, 1,50 diárias.
Total Credor:							*** 1.137,06		
CREDOR : 2007038174 NOME : RONALDO RIBEIRO DE MELLO CPF : 858.935.011-87									
03601.0001.20.001090-7	03601.0001.20.001820-6	03601.0001.20.004453-2	NOB	01486	18/02/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	4.000,00		Concessão de Adiantamento referente mês 02/2020 - Comarca de Cáceres.
03601.0001.20.001091-5	03601.0001.20.001821-4	03601.0001.20.004447-8	NOB	01486	18/02/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	4.000,00		Concessão de Adiantamento referente mês 02/2020 - Comarca de Cáceres.
03601.0001.20.001713-8	03601.0001.20.003227-6	03601.0001.20.007299-4	NOB	00151	03/03/2020	03601.0001.02.128.400.4072.9900.339014000.240.1.1	840,81		Aut. nº 0007385-21.2020.8.11.0000 - a fim de participar da Capacitação Programa de Desenvolvimento de Gestores - 1ª Turma - Módulo III, na Escola dos Servidores do PJMT - na Comarca de Cuiabá-MT - Data: 05 a 08/03/2020 - 3,50 diárias.
		03601.0001.20.000026-7	GCV		27/03/2020		(62,00)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da Concessão de Adiantamento Serviço 000080-5 da Comarca de Cáceres em cartão por não ter sido utilizado.
03601.0001.20.001879-7	03601.0001.20.003409-0	03601.0001.20.007480-6	NOB	01486	30/03/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	4.000,00		concessão de adiantamento de crédito através do cartão governo para aplicação na aquisição de material de consumo para a comarca de Cáceres
03601.0001.20.001880-0	03601.0001.20.003410-4	03601.0001.20.007481-4	NOB	01486	30/03/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	4.000,00		concessão de adiantamento de crédito no cartão governo para aplicação na aquisição de serviços de terceiros pessoa jurídica para a comarca de Cáceres
03601.0001.20.002218-2	03601.0001.20.004758-3	03601.0001.20.010559-0	NOB	01486	04/05/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	4.000,00		concessão de adiantamento em crédito no cartão corporativo - abril/2020 - comarca de Cáceres
03601.0001.20.002219-0	03601.0001.20.004759-1	03601.0001.20.010560-4	NOB	01486	04/05/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	4.000,00		concessão de adiantamento em crédito no cartão corporativo - abril/2020 - comarca de Cáceres
Total Credor:							*** 24.778,81		
CREDOR : 2007039774 NOME : EUZENI PAIVA DE PAULA SILVA CPF : 631.106.791-91									



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.001277-2	03601.0001.20.001990-3	03601.0001.20.004620-9	NOB	00151	26/02/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1	1.073,16		Aut. nº 0005414-98.2020.8.11.0000 - para participar do Curso "Acessando o seu Gênio Pessoal", com objetivo de capacitar pessoas comuns em técnicas eficazes para a gestão das emoções, melhora na produtividade - na Cidade de Nazaré Paulista-SP - Data: 28/02 a 01/03/2020 - 2,50 diárias.
03601.0001.20.001577-1	03601.0001.20.002987-9	03601.0001.20.006895-4	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339014000.240.1.1	596,85		AUT. 0007052-69/2020- deslocamento a cidade de Brasília a fim de participar da reunião com o Conselheiro Henrique Ávila- Presidente da Comissão Permanente de Solução Adequada de Conflitos do CNJ. Data: 09 e 10/03/2020. 1,5 diária
Total Credor:							*** 1.670,01		

CREDOR : 2007040896

NOME : LUIZANGELA RAMOS LINO

CPF : 856.625.931-91

03601.0001.19.002024-4	03601.0001.20.000296-2	03601.0001.20.000459-1	NOB	00165	20/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 20200044018, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de dezembro/2019 - Lote nº 10 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000786-8	03601.0001.20.001015-9	03601.0001.20.002657-7	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento da NF nº 44776, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020.
03601.0001.20.000987-9	03601.0001.20.001597-5	03601.0001.20.003972-5	NOB	00151	13/02/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339036000.240.1.1	135,05		Aut. nº 0705562-62.2020.8.11.0002 - a fim de atuar no Programa Juizado em Movimento extensão do Projeto Justiça em Estações Terapêuticas e Preventivas - na Comarca de Nossa Senhora do Livramento-MT - Data: 18/02/2020 - 0,50 diárias.
03601.0001.20.000786-8	03601.0001.20.002317-1	03601.0001.20.005034-6	NOB	00151	05/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 20200045722, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 06 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000786-8	03601.0001.20.003591-7	03601.0001.20.008820-3	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 2020004665, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000786-8	03601.0001.20.004746-1	03601.0001.20.010522-1	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 20200047373, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 13 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000786-8	03601.0001.20.006314-7	03601.0001.20.014068-1	NOB	00151	23/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento da NF nº 48286, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.
Total Credor:							*** 20.939,39		

CREDOR : 2007047033

NOME : LOIVA ELINIR BISCHOFF

CPF : 486.768.880-00



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

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

03601.0002.20.000156-6	03601.0002.20.000219-7	03601.0002.20.000471-7	NOB	00151	13/02/2020	03601.0002.02.128.400.4072.9900.339014000.240.1.1	1.444,92		Aut. nº 0005404-54.2020.8.11.0000 - a fim de participar do curso de Reforma da Previdência - Previdência, Cálculo de Aposentadorias e Pensões dos Servidores Públicos - EC 103/2019 - na Cidade de Brasília-DF - Data: 16 a 19/02/2020 - 3,50 diárias.

Total Credor:***** 1.444,92**

CREDOR : 2007047041 NOME : BEATRIZ MONTEIRO SCAFF CPF : 343.587.571-20

03601.0001.20.001274-8	03601.0001.20.001987-3	03601.0001.20.004623-3	NOB	00151	26/02/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1	1.073,16		Aut. nº 0005410-61.2020.8.11.0000 - para participar do Curso "Acessando o seu Gênio Pessoal", com objetivo de capacitar pessoas comuns em técnicas eficazes para a gestão das emoções, melhora na produtividade - na Cidade de Nazaré Paulista-SP - Data: 28/02 a 01/03/2020 - 2,50 diárias.

Total Credor:***** 1.073,16**

CREDOR : 2007049532 NOME : ELIZABETH MACHADO GOMES DE OLIVEIRA CPF : 172.230.751-04

03601.0002.20.000191-4	03601.0002.20.000319-3	03601.0002.20.000683-3	NOB	00151	27/02/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1	135,05		Aut. nº 0007705-71.2020.8.11.0000 - a fim de trabalhar no estande da CEMULHER no Multirão da Justiça Comunitária - na Comarca de Barão de Melgaço-MT - Data: 29/02/2020 - 0,50 diárias.
03601.0002.20.000229-5	03601.0002.20.000371-1	03601.0002.20.000766-1	NOB	00151	04/03/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1	135,05		Aut. 0007509-04/2020 - deslocamento a cidade de Poconé, a fim de participar no Mutirão da Justiça Comunitária. Data: 07/03/2020. 0,5 diária
03601.0002.20.000274-0	03601.0002.20.000509-9	03601.0002.20.001023-7	NOB	00151	11/03/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1	326,75		Aut. 0010010-63/2020 - deslocamento a comarca de Lucas do Rio Verde a fim de participar do lançamento oficial da Rede de Proteção a Mulher. Data: 12 e 13/03/2020. 1,5 diárias

Total Credor:***** 596,85**

CREDOR : 2007055311 NOME : DORIVAL MARCON CPF : 361.422.209-87

03601.0001.19.005519-6	03601.0001.20.001105-8	03601.0001.20.002425-6	NOB	00165	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.2236.9900.339036000.240.4.1	3.604,55		Pagamento do contrato nr. 48/2016 - Competência DEZEMBRO/2019 - Cia: 0005898-16.2020.8.11.0000.
03601.0001.20.000866-1	03601.0001.20.001220-8	03601.0001.20.002598-8	NOB	00151	14/02/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.4.1	2.818,63		PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 48/2016. REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO DE 2020. RECIBO DE ALUGUEL.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000866-1	03601.0001.20.003044-3	03601.0001.20.007024-1	NOB	00151	16/03/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.4.1	3.604,55		Pagamento do contrato nr. 48/2016 - Competência FEVEREIRO/2020 - Cia: 0710759-95.2020.8.11.0000.
03601.0001.20.000866-1	03601.0001.20.004412-6	03601.0001.20.009805-5	NOB	00151	29/04/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.4.1	3.604,55		Pagamento do contrato nr. 48/2016 - Competência 03/2020 - Cia: 0714125-45.2020.8.11.0000.
03601.0001.20.000866-1	03601.0001.20.004663-3	03601.0001.20.010255-9	NOB	00151	12/05/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.4.1	3.604,55		PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 48/2016, RECIBO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS ABRIL/2020 - CIA: 0715034-87.2020.

Total Credor:

***** 17.236,83**

CREDOR : 2007057942	NOME : BRUNA LARISSA NEVES	CPF : 029.160.761-66							
03601.0001.19.006672-4	03601.0001.20.000210-5	03601.0001.20.001191-1	NOB	00165	21/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.302,16		Pagamento Nota Fiscal nº 4, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 11.
03601.0001.20.000523-7	03601.0001.20.001373-5	03601.0001.20.003507-1	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	1.670,73		Pagamento da NF nº 05, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020.
03601.0001.20.000523-7	03601.0001.20.002640-3	03601.0001.20.006270-0	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	2.535,03		Pagamento Nota Fiscal nº 6, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 22.
03601.0001.20.000523-7	03601.0001.20.003664-6	03601.0001.20.009147-6	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	4.183,57		Pagamento Nota Fiscal nº 07, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 12 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000523-7	03601.0001.20.005222-6	03601.0001.20.011687-8	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	3.963,62		Pagamento Nota Fiscal nº 8, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 22 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000523-7	03601.0001.20.005530-6	03601.0001.20.012281-9	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	1.272,50		Pagamento Nota Fiscal nº 9, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 03 - Sistema SGPsem.

Total Credor:

***** 15.927,61**

CREDOR : 2007058469	NOME : SIMONE BORGES DA SILVA	CPF : 429.911.531-72							
03601.0002.20.000158-2	03601.0002.20.000221-9	03601.0002.20.000475-1	NOB	00151	13/02/2020	03601.0002.02.128.400.4072.9900.339014000.240.1.1	1.760,06		Aut. nº 0005400-17.2020.8.11.0000 - a fim de participar do curso de Reforma da Previdência - Previdência, Cálculo de Aposentadorias e Pensões dos Servidores Públicos - EC 103/2019 - na Cidade de Brasília-DF - Data: 16 a 19/02/2020 - 3,50 diárias.

Total Credor:

***** 1.760,06**



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

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

CREDOR : 2007062407 **NOME : ELIA REGINA GONÇALVES AGUIAR** **CPF : 293.809.588-03**

03601.0001.19.004244-2	03601.0001.20.000718-2	03601.0001.20.002007-2	NOB	00165	22/01/2020	03601.0001.02.333.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.423,61		Pagamento da NF nº 37379, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de DEZEMBRO/2019.
03601.0001.20.000822-8	03601.0001.20.001010-8	03601.0001.20.002801-4	NOB	00151	10/02/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.423,61		Pagamento Nota Fiscal nº 37474, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 04- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000822-8	03601.0001.20.002095-2	03601.0001.20.004850-3	NOB	00151	05/03/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.423,61		Pagamento Nota Fiscal nº 37581, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 01 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000822-8	03601.0001.20.003454-6	03601.0001.20.008368-6	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.423,61		Pagamento Nota Fiscal nº 37669, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 01 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000822-8	03601.0001.20.004484-3	03601.0001.20.009984-1	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.423,61		Pagamento Nota Fiscal nº 37769, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 02- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000822-8	03601.0001.20.005491-1	03601.0001.20.012217-7	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.423,61		Pagamento Nota Fiscal nº 37837, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 01 - Sistema SGPsem.

Total Credor: ***** 8.541,66**

CREDOR : 2007069835 **NOME : OSCAR TRINDADE** **CPF : 014.800.381-80**

03601.0001.20.001395-7	03601.0001.20.002197-5	03601.0001.20.004824-4	NOB	00151	02/03/2020	03601.0001.02.128.400.4072.9900.339014000.240.1.1	762,41		Aut. nº 0007948-15.2020.8.11.0000 - a fim de participar da Capacitação do PJE - Processo Judicial Eletrônico - Varas Criminais - Secretaria, na Escola dos Servidores do PJMT - na Comarca de Cuiabá-MT - Data: 03 a 06/03/2020 - 3,50 diárias.

Total Credor: ***** 762,41**

CREDOR : 2007070205 **NOME : ROSEMARY RITA DE V BARROS** **CPF : 352.494.471-04**

03601.0001.20.001070-2	03601.0001.20.001798-6	03601.0001.20.004486-9	NOB	01486	18/02/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	4.000,00		Concessão de Adiantamento referente mês 02/2020 - Comarca de Barra do Bugres.
03601.0001.20.001071-0	03601.0001.20.001799-4	03601.0001.20.004471-0	NOB	01486	18/02/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	4.000,00		Concessão de Adiantamento referente mês 02/2020 - Comarca de Barra do Bugres.
03601.0001.20.001670-0	03601.0001.20.003161-1	03601.0001.20.007190-4	NOB	01486	19/03/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	4.000,00		CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO ATRAVÉS DO CARTÃO GOVERNO PARA APLICAÇÃO EM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A COMARCA DE BARRA DO BUGRES.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.001671-9	03601.0001.20.003162-8	03601.0001.20.007193-9	NOB	01486	19/03/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	4.000,00		CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO GOVERNO PARA APLICAÇÃO EM AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA PARA A COMARCA DE BARRA DO BUGRES.
		03601.0001.20.000011-9	GCV		19/03/2020		(5,34)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD-serviço 000059-7 da Comarca de Barra do Bugre em depósito por não ter sido utilizado
		03601.0001.20.000260-1	GCV		27/05/2020		(3.447,88)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD-Serviço 000162-3 da Comarca de Barra do Bugres, sendo R\$ 3.430,30 em Cartão Corporativo e R\$ 17,58 em depósito por não ter sido utilizado.
		03601.0001.20.000261-8	GCV		27/05/2020		(3.599,98)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD-Consumo 000161-5 da Comarca de Barra do Bugres em Cartão Corporativo por não ter sido utilizado.
03601.0001.20.002334-0	03601.0001.20.005456-3	03601.0001.20.012158-8	NOB	01486	28/05/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	4.000,00		Concessão de adiantamento em crédito no cartão corporativo BB referente a maio/2020 para a Comarca de Barra do Bugres.
03601.0001.20.002335-9	03601.0001.20.005457-1	03601.0001.20.012159-6	NOB	01486	28/05/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	4.000,00		Concessão de adiantamento em crédito no cartão corporativo BB referente a maio/2020 para a Comarca de Barra do Bugres.
03601.0001.20.002521-1	03601.0001.20.006384-8	03601.0001.20.014326-3	NOB	01486	23/06/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	4.000,00		Concessão de adiantamento em crédito no cartão corporativo BB referente a junho/2020 para a Comarca de Barra do Bugres
		03601.0001.20.000314-2	GCV		23/06/2020		(10,81)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD-Serviço 000474-6 da Comarca de Barra do Bugres em Cartão Corporativo por não ter sido utilizado.
Total Credor:							*** 20.935,99		

CREDOR : 2007070744

NOME : SILVANA RIBEIRO DA SILVA

CPF : 581.025.821-20

03601.0001.20.001086-9	03601.0001.20.001816-8	03601.0001.20.004467-2	NOB	01486	18/02/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	4.000,00		Concessão de Adiantamento referente mês 02/2020 - Comarca de Juara.
03601.0001.20.001087-7	03601.0001.20.001817-6	03601.0001.20.004464-8	NOB	01486	18/02/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	4.000,00		Concessão de Adiantamento referente mês 02/2020 - Comarca de Juara.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
		03601.0001.20.000025-9	GCV		27/03/2020		(16,72)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da Concessão de Adiantamento Consumo 000075-9 da Comarca de Juara no cartão por não ter sido utilizado.
03601.0001.20.001877-0	03601.0001.20.003407-4	03601.0001.20.007478-4	NOB	01486	30/03/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	4.000,00		concessão de adiantamento de crédito através do cartão governo para aplicação na aquisição de material de consumo para a comarca de Juara
03601.0001.20.001878-9	03601.0001.20.003408-2	03601.0001.20.007479-2	NOB	01486	30/03/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	4.000,00		concessão de adiantamento de crédito através do cartão governo para aplicação em aquisição de serviços de terceiros para a comarca de Juara
		03601.0001.20.000027-5	GCV		30/03/2020		(0,50)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da Concessão de Adiantamento-serviço 000075-9 da Comarca de Juara em cartão por não ter sido utilizado.
03601.0001.20.002445-2	03601.0001.20.005646-9	03601.0001.20.012462-5	NOB	01486	02/06/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	4.000,00		Concessão de adiantamento em crédito no cartão corporativo BB referente a junho/2020 para a Comarca de Juara.
		03601.0001.20.000289-8	GCV		02/06/2020		(879,89)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD-Consumo 000181-1 da Comarca de Juara em Cartão Corporativo por não ter sido utilizado.
03601.0001.20.002447-9	03601.0001.20.005648-5	03601.0001.20.012474-9	NOB	01486	03/06/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	4.000,00		Concessão de adiantamento em crédito no cartão corporativo BB referente a junho/2020 para a Comarca de Juara.
Total Credor:							*** 23.102,89		

CREDOR : 2007070809

NOME : MAILI CATARINA ROCKENBACH

CPF : 442.043.291-87

03601.0001.20.001076-1	03601.0001.20.001804-4	03601.0001.20.004487-7	NOB	01486	18/02/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	4.000,00		Concessão de Adiantamento referente mês 02/2020 - Comarca de Canarana.
03601.0001.20.001077-1	03601.0001.20.001805-2	03601.0001.20.004457-5	NOB	01486	18/02/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	4.000,00		Concessão de Adiantamento referente mês 02/2020 - Comarca de Canarana.
03601.0001.20.001366-3	03601.0001.20.002066-9	03601.0001.20.004749-3	NOB	01486	04/03/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	4.000,00		Concessão de adiantamento ordinário em crédito no cartão governo à comarca de Canarana, no mês de março de 2020.
03601.0001.20.001367-1	03601.0001.20.002073-1	03601.0001.20.004750-7	NOB	01486	04/03/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	4.000,00		Concessão de adiantamento ordinário em crédito no cartão governo à comarca de Canarana, no mês de fevereiro de 2020.
03601.0001.20.002016-3	03601.0001.20.004373-1	03601.0001.20.009834-9	NOB	01486	15/04/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	4.000,00		concessão de adiantamento em crédito no cartão corporativo BB - abril/2020 - comarca de Canarana



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020
*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601
*Data do Documento menor igual a 30/06/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.002316-2	03601.0001.20.005423-7	03601.0001.20.012124-3	NOB	01486	21/05/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	4.000,00		Concessão de adiantamento em crédito no cartão corporativo BB referente a maio/2020 para a Comarca de Canarana.
03601.0001.20.002317-0	03601.0001.20.005424-5	03601.0001.20.012125-1	NOB	01486	21/05/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	4.000,00		Concessão de adiantamento em crédito no cartão corporativo BB referente a maio/2020 para a Comarca de Canarana,
Total Credor:							*** 28.000,00		
CREDOR : 2007070892			NOME : CARLA GRACIELA GARCIA			CPF : 919.864.351-72			
03601.0001.20.001812-6	03601.0001.20.003330-2	03601.0001.20.007425-3	NOB	00151	12/03/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1	108,92		Aut. nº 0709659-50.2020.8.11.0085 - a fim de realiza a renovação e emissão do Certificado Digital (Token), para acesso ao sistema PJE - na Comarca de Sinop-MT - Data: 16/03/2020 - 0,50 diárias.
Total Credor:							*** 108,92		
CREDOR : 2007070922			NOME : LUCIMARA CONÇALVES FERREIRA			CPF : 862.746.941-53			
03601.0001.20.001632-8	03601.0001.20.003106-7	03601.0001.20.007104-1	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.128.400.4072.9900.339014000.240.1.1	1.224,20		Autorização: 0008080-72.2020.8.11.0000, deslocamento para a Comarca de Cuiabá-MT, a fim de participar da capacitação do PJE - Processo Judicial Eletrônico - Varas Criminais - Atualização dos Instrutores Internos, na Escola dos Servidores do PJMT. Data: 09 a 14/03/2020, 5,50 diárias.
Total Credor:							*** 1.224,20		
CREDOR : 2007071384			NOME : ELCIO ALVES			CPF : 304.753.841-72			
03601.0001.20.001392-2	03601.0001.20.002193-2	03601.0001.20.004821-1	NOB	00151	02/03/2020	03601.0001.02.128.400.4072.9900.339014000.240.1.1	762,41		Aut. nº 0007943-90.2020.8.11.0000 - a fim de participar da Capacitação do PJE - Processo Judicial Eletrônico - Varas Criminais - Secretaria, na Escola dos Servidores do PJMT - na Comarca de Cuiabá-MT - Data: 03 a 06/03/2020 - 3,50 diárias.
Total Credor:							*** 762,41		
CREDOR : 2007071414			NOME : USLEI ALVES DE LIMA			CPF : 000.134.691-18			



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.001826-6	03601.0001.20.003352-3	03601.0001.20.007418-0	NOB	00151	12/03/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1	326,75		Aut. nº 0710182-43.2020.8.11.0085 - a fim de realizar a renovação e emissão do Certificado Digital (Token), para acesso ao sistema PJE - na Comarca de Água Boa-MT - Data: 16 e 17/03/2020 - 1,50 diárias.

Total Credor:

***** 326,75**

CREDOR : 2007074456

NOME : LIDIANE PINA DE LANNES SANTOS

CPF : 844.204.481-72

03601.0001.19.002011-2	03601.0001.20.000207-5	03601.0001.20.000394-1	NOB	00165	20/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 20200043917, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de dezembro/2019 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000778-7	03601.0001.20.000865-0	03601.0001.20.002364-0	NOB	00151	10/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 20200044696, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 06- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000778-7	03601.0001.20.002290-4	03601.0001.20.005410-4	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 45611, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 14.
03601.0001.20.000778-7	03601.0001.20.003572-0	03601.0001.20.008736-3	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 20200046543, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 07 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000778-7	03601.0001.20.004557-2	03601.0001.20.010142-0	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 20200047321, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 05 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000778-7	03601.0001.20.006037-7	03601.0001.20.013345-4	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	1.380,36		Pagamento Nota Fiscal nº 20200047321, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 16 - Sistema SGPsem.

Total Credor:

***** 18.717,31**

CREDOR : 2007074881

NOME : MARISA ANTONIA TABILE

CPF : 537.200.591-20

03601.0001.20.001714-6	03601.0001.20.003228-4	03601.0001.20.007332-1	NOB	00151	03/03/2020	03601.0001.02.128.400.4072.9900.339014000.240.1.1	840,81		Aut. nº 0007386-06.2020.8.11.0000 - a fim de participar da Capacitação Programa de Desenvolvimento de Gestores - 1ª Turma - Módulo III, na Escola dos Servidores do PJMT - na Comarca de Cuiabá-MT - Data: 05 a 08/03/2020 - 3,50 diárias.

Total Credor:

***** 840,81**

CREDOR : 2007075681

NOME : EDGAR CALIXTO DE SOUZA

CPF : 571.678.181-00



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.001094-1	03601.0001.20.001823-0	03601.0001.20.004470-2	NOB	01486	18/02/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	4.000,00		Concessão de Adiantamento referente mês 02/2020 - Comarca de Diamantino.
03601.0001.20.001138-5	03601.0001.20.001824-9	03601.0001.20.004485-0	NOB	01486	18/02/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	4.000,00		Concessão de Adiantamento referente mês 02/2020 - Comarca de Diamantino.
		03601.0001.20.000095-1	GCV		06/04/2020		(582,91)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial de CAD Consumo 000083-1 da Comarca de Diamantino por não ter sido utilizado.
		03601.0001.20.000096-8	GCV		06/04/2020		(1.190,00)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial de CAD Serviço 000083-17 da Comarca de Diamantino em cartão por não ter sido utilizado.
03601.0001.20.001919-1	03601.0001.20.004366-9	03601.0001.20.009827-6	NOB	01486	07/04/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	4.000,00		concessão de adiantamento para aplicação em material de consumo para o mês de abril de 2020 para a comarca de Diamantino
03601.0001.20.001920-3	03601.0001.20.004367-7	03601.0001.20.009828-4	NOB	01486	07/04/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	4.000,00		concessão de adiantamento para aplicação em serviços de terceiros para o mês de abril de 2020 para a comarca de Diamantino
		03601.0001.20.000297-9	GCV		09/06/2020		(4.000,00)		GCV com devolução total de adiantamento sem CPMF. Devolução total da CAD-Consumo 000211-5 da Comarca de Diamantino em Cartão Corporativo por não ter sido utilizado.
		03601.0001.20.000298-7	GCV		09/06/2020		(4.000,00)		GCV com devolução total de adiantamento sem CPMF. Devolução total da CAD-Serviço 000212-3 da Comarca de Diamantino em Cartão Corporativo por não ter sido utilizado.
03601.0001.20.002481-9	03601.0001.20.006077-6	03601.0001.20.013519-8	NOB	01486	10/06/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	4.000,00		Concessão de adiantamento em crédito no cartão corporativo BB referente a junho/2020 para a Comarca de Diamantino
03601.0001.20.002482-7	03601.0001.20.006078-4	03601.0001.20.013520-1	NOB	01486	10/06/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	4.000,00		Concessão de adiantamento em crédito no cartão corporativo BB referente a junho/2020 para a Comarca de Diamantino

Total Credor:

***** 14.227,09**

CREDOR : 2007075861

NOME : JULIANA BORGES

CPF : 003.905.481-03

03601.0001.20.001294-2	03601.0001.20.002018-9	03601.0001.20.004712-4	NOB	00151	27/02/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1	108,92		Aut. nº 0708390-96.2020.8.11.0045 - a fim de realizar a renovação e emissão do Certificado Digital (Token), para acesso aos sistema PJE - na Comarca de Sinop-MT - Data: 02/03/2020 - 0,50 diárias.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

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

Total Credor: * 108,92**

CREADOR : 2007076963 NOME : CLEUSA ROBERTO DO CARMO CPF : 109.475.128-61

03601.0001.20.001802-9	03601.0001.20.003320-5	03601.0001.20.007395-8	NOB	00151	12/03/2020	03601.0001.02.128.400.4072.9900.339014000.240.1.1	814,68		Aut. nº 0010662-45.2020.8.11.0000 - para fins de participação no projeto: "Judiciário em Movimento 2 Escola Itinerante - Cursos: Libras - Nível Básico, Segurança Institucional e Autodefesa e Workshop - Inovações a semente do Futuro" - na Comarca de Cáceres-MT - Data: 15 a 18/03/2020 - 3,50 diárias.
		03601.0001.20.000186-7	GCV		27/04/2020		(814,68)		Transferência Bancária - Data do comprovante Bancário 27/04/2020 - Devolução total de diárias por não realizar o evento.

Total Credor: * 0,00**

CREADOR : 2008002742 NOME : RODRIGO DE MELO LARA CPF : 698.078.411-00

03601.0001.19.001316-7	03601.0001.20.000569-4	03601.0001.20.001023-9	NOB	00165	24/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 55, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 46.
03601.0001.20.000341-2	03601.0001.20.001458-8	03601.0001.20.003695-5	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 56, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 33.
03601.0001.20.000341-2	03601.0001.20.002940-2	03601.0001.20.006803-2	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 57, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 43 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000341-2	03601.0001.20.003835-5	03601.0001.20.009293-6	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 58, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 15 - Sistema SGPsem.

Total Credor: * 9.438,36**

CREADOR : 2008006136 NOME : DELSON VERGILIO DA SILVA CPF : 482.625.361-34

03601.0002.20.000281-3	03601.0002.20.000514-5	03601.0002.20.001072-5	NOB	00151	12/03/2020	03601.0002.02.128.400.4072.9900.339014000.240.1.1	1.790,55		Aut. nº 0010776-81.2020.8.11.0000 - a fim de participar da 15ª Edição do Congresso Brasileiro de Pregoeiros 2020 - na Cidade de Foz do Iguaçu-PR - Data: 16 a 20/03/2020 - 4,50 diárias.
		03601.0002.20.000006-0	GCV		13/03/2020		(1.790,55)		Transferência Bancária - Data do comprovante Bancário 13/03/2020 - Devolução total de diárias.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

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

Total Credor: * 0,00**

CREDOR : 2008007396 NOME : SONIA LUCIA MALAQUIAS DE OLIVEIRA CPF : 468.645.981-87

03601.0001.20.000645-4	03601.0001.20.000958-4	03601.0001.20.002227-1	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Jaciara, Várzea Grande, Poconé, Chapada dos Guimarães, Sorriso, Barra do Garças, Cáceres, Paranatinga, Mirassol D' Oeste, Alto Araguaia, Vila Bela da Santíssima Trindade, Cuiabá, referente ao mês 01/2020.
03601.0001.20.001441-4	03601.0001.20.002761-2	03601.0001.20.006191-7	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	375,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Primavera, Alto Araguaia, Rondonópolis, Vila Bela, Paranatinga, Mirassol D'Oeste, Jaciara, Alto Araguaia, Barra do Bugres, Lucas do Rio Verde, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Poconé, Sorriso, Barra do Garças, Várzea Grande, Cuiabá, referente ao mês 02/2020.
03601.0001.20.001975-0	03601.0001.20.003907-6	03601.0001.20.007633-7	NOB	00151	15/04/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 03/2020.
03601.0001.20.002155-0	03601.0001.20.004830-1	03601.0001.20.010744-5	NOB	00151	14/05/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 04/2020.
03601.0001.20.002405-3	03601.0001.20.005726-0	03601.0001.20.012679-2	NOB	00151	08/06/2020	03601.0001.28.846.996.8010.9900.339048000.240.3.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 05/2020.

Total Credor: * 2.375,00**

CREDOR : 2008007507 NOME : LEONINA CAMPOS DA SILVA CPF : 265.965.981-87



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000619-5	03601.0001.20.000933-9	03601.0001.20.002244-1	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Jaciara, Várzea Grande, Poconé, Chapada dos Guimarães, Sorriso, Barra do Garças, Cáceres, Paranatinga, Mirassol D' Oeste, Alto Araguaia, Vila Bela da Santíssima Trindade, Cuiabá, referente ao mês 01/2020.
03601.0001.20.001485-6	03601.0001.20.002707-8	03601.0001.20.006132-1	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Primavera, Alto Araguaia, Rondonópolis, Vila Bela, Paranatinga, Mirassol D'Oeste, Jaciara, Alto Araguaia, Barra do Bugres, Lucas do Rio Verde, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Poconé, Sorriso, Barra do Garças, Várzea Grande, Cuiabá, referente ao mês 02/2020.
03601.0001.20.001998-1	03601.0001.20.003931-9	03601.0001.20.007662-0	NOB	00151	15/04/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 03/2020.
03601.0001.20.002136-4	03601.0001.20.004811-3	03601.0001.20.010763-1	NOB	00151	14/05/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 04/2020.
03601.0001.20.002436-3	03601.0001.20.005757-0	03601.0001.20.012644-1	NOB	00151	08/06/2020	03601.0001.28.846.996.8010.9900.339048000.240.3.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 05/2020.

Total Credor:

***** 2.500,00**

CREDOR : 2008008198	NOME : REMILSON FÁBIO DE MORAES	CPF : 875.427.571-72							
03601.0001.20.001037-0	03601.0001.20.001763-3	03601.0001.20.004385-4	NOB	01486	18/02/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	3.000,00		Concessão de Adiantamento em Cartão Corporativo ref. mês fevereiro/2020 é Comarca de Sapezal-MT.
03601.0001.20.001038-9	03601.0001.20.001764-1	03601.0001.20.004374-9	NOB	01486	18/02/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	3.000,00		Concessão de Adiantamento em Cartão Corporativo ref. mês fevereiro/2020 é Comarca de Sapezal-MT.
		03601.0001.20.000201-4	GCV		30/04/2020		(668,48)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial do adiantamento em crédito no cartão corporativo BB



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREIRO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
		03601.0001.20.000203-0	GCV		30/04/2020		(462,79)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial do adiantamento parte em dinheiro e parte em crédito no cartão corporativo BB
03601.0001.20.002122-4	03601.0001.20.004576-9	03601.0001.20.010417-9	NOB	01486	04/05/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	3.000,00		concessão de adiantamento em crédito no cartão corporativo BB - abril/2020 - comarca de Sapezal
03601.0001.20.002123-2	03601.0001.20.004575-0	03601.0001.20.010418-7	NOB	01486	04/05/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	3.000,00		concessão de adiantamento de crédito no cartão corporativo BB - abril/2020 - comarca de Sapezal

Total Credor:***** 10.868,73**

CREDOR : 2008008449 NOME : JOÃO FRANCISCO CAMPOS DE ALMEIDA CPF : 603.699.141-04

03601.0001.20.001732-4	03601.0001.20.003265-9	03601.0001.20.007288-9	NOB	00151	11/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339014000.240.1.1	6.256,06		Aut. 0010022-42/2020 - deslocamento a comarca de Tangará da Serra, a fim de participar do Regime de Exceção. Data: 15 a 27/03/2020. 12,5 diárias

Total Credor:***** 6.256,06**

CREDOR : 2008008521 NOME : ALBERTO FERREIRA DE SOUZA CPF : 778.643.018-00

03601.0004.20.000002-7	03601.0004.20.000003-4	03601.0004.20.000003-3	NOB	00165	08/05/2020	03601.0004.28.846.996.8010.9900.339092000.640.3.1	54.782,97		Pedido de ressarcimento de despesas médico-hospitalares 7/2020.

Total Credor:***** 54.782,97**

CREDOR : 2008008643 NOME : CARLOS AUGUSTO FERRARI CPF : 187.534.618-00

03601.0001.20.001731-6	03601.0001.20.003264-0	03601.0001.20.007289-7	NOB	00151	11/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339014000.240.1.1	6.256,06		Aut. 0010023-27/2020 - deslocamento a comarca de Tangará da Serra, a fim de participar do Regime de Exceção. Data: 15 a 27/03/2020. 12,5 diárias

Total Credor:***** 6.256,06**

CREDOR : 2008008661 NOME : GLEIDE BISPO SANTOS CPF : 238.130.671-49

03601.0001.20.001414-7	03601.0001.20.002232-7	03601.0001.20.004795-7	NOB	00151	02/03/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1	2.653,14		Aut. nº 0006044-57.2020.8.11.0000 - para participar do VIII Encontro do Fórum Nacional de Justiça Protetiva - FONAJP e do XXVI Encontro do Fórum Nacional de Justiça Juvenil - FONAJP - na Cidade de Maceió-AL - Data: 03 a 06/03/2020 - 3,50 diárias.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

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

Total Credor: * 2.653,14**

CREDOR : 2008009259 NOME : FRANCISCO ROGERIO BARROS CPF : 495.917.541-91

03601.0001.20.001730-8	03601.0001.20.003263-2	03601.0001.20.007283-8	NOB	00151	11/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339014000.240.1.1	6.256,06		Aut. 0010021-57/2020 - deslocamento a comarca de Tangará da Serra, a fim de participar do Regime de Exceção. Data: 15 a 27/03/2020. 12,5 diárias

Total Credor: * 6.256,06**

CREDOR : 2008009305 NOME : JOSÉ ANTONIO BEZERRA FILHO CPF : 063.293.078-06

03601.0001.20.000976-3	03601.0001.20.001580-0	03601.0001.20.003984-9	NOB	00151	13/02/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1	758,05		Aut. nº 0005196-70.2020.8.11.0000 - para participar da Instalação da Justiça Comunitária - na Comarca de Primavera do Leste-MT - Data: 07 e 08/02/2020 - 1,50 diárias.
03601.0001.20.000977-1	03601.0001.20.001583-5	03601.0001.20.003971-7	NOB	00151	13/02/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1	758,05		Aut. nº 0005199-25.2020.8.11.0000 - para participar da Reunião com as Autoridades locais dos municípios de Barão de Melgaço e Poconé-MT - Data: 10 e 11/02/2020 - 1,50 diárias.
03601.0001.20.000978-1	03601.0001.20.001584-3	03601.0001.20.003976-8	NOB	00151	13/02/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1	243,97		Aut. nº 0005202-77.2020.8.11.0000 - para participar da Reunião com as Autoridades locais na Comarca de Juscimeira-MT - Data: 14/02/2020 - 0,50 diárias.
03601.0001.20.000979-8	03601.0001.20.001586-1	03601.0001.20.003973-3	NOB	00151	13/02/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1	758,05		Aut. nº 0005895-61.2020.8.11.0000 - para participar da Instalação da Justiça Comunitária - na Comarca de Lucas do Rio Verde-MT - Data: 17 e 18/02/2020 - 1,50 diárias.
03601.0001.20.001250-0	03601.0001.20.001967-9	03601.0001.20.004636-5	NOB	00151	21/02/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1	243,97		Aut. nº 0007864-14.2020.8.11.0000 - para participar da 13ª Edição do Projeto Ribeirinho Cidadão - na Comarca de Barão de Melgaço-MT - Data: 21/02/2020 - 0,50 diárias.
03601.0001.20.001283-7	03601.0001.20.002008-1	03601.0001.20.004721-3	NOB	00151	27/02/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1	243,97		Aut. nº 0008241-82.2020.8.11.0000 - para participar da 13ª Edição do Projeto Ribeirinho Cidadão - na Comarca de Barão de Melgaço-MT - Data: 27/02/2020 - 0,50 diárias.
03601.0001.20.001308-6	03601.0001.20.002022-7	03601.0001.20.004718-3	NOB	00151	27/02/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1	4.818,38		Aut. nº 0008227-98.2020.8.11.0000 - para participar da 13ª Edição do Projeto Ribeirinho Cidadão - na Comarca de Rondonópolis e São Lourenço de Fátima-MT - Data: 28/02 a 08/03/2020 - 9,50 diárias.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.001872-1	03601.0001.20.003395-7	03601.0001.20.007473-3	NOB	00151	18/03/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1	5.306,32		Aut. nº 0006820-57.2020.8.11.0000 - para participar da 13ª Edição do Projeto Ribeirinho Cidadão, com atendimento nas áreas da saúde, justiça, cidadania, consciência ambiental e outros serviços às populações das comunidades - nas Comarcas de Barão de Melgaço, Poconé, Juscimeira e Santo Antônio de Leverger-MT - Data: 12 a 22/03/2020 - 10,50 diárias.
03601.0001.20.002241-7	03601.0001.20.005059-2	03601.0001.20.010964-2	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1	1.977,90		Aut. nº 0018192-03.2020.8.11.0000 - para participar do Projeto Ribeirinho Cidadão 2020 - na Comarca de Barão de Melgaço-MT - Data: 11 a 16/05/2020 - 4,00 diárias.
03601.0001.20.002253-0	03601.0001.20.005071-1	03601.0001.20.010971-5	NOB	00151	18/05/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1	1.219,85		Aut. nº 0019293-75.2020.8.11.0000 - para participar do Projeto Ribeirinho Cidadão 2020 - na Comarca de Barão de Melgaço-MT - Data: 19 a 21/05/2020 - 2,50 diárias.
03601.0001.20.002514-9	03601.0001.20.006376-7	03601.0001.20.014320-4	NOB	00151	08/06/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1	1.463,82		Aut. nº 0021637-29.2020.8.11.0000 - PARA PARTICIPAR DA 13ª EDIÇÃO DO PROJETO RIBEIRINHO CIDADÃO NAS COMARCAS DE JUSCIMEIRA NOS DIAS 10 E 11/6 E ROSÁRIO OESTE NOS DIAS 16 E 17/6/2020 - Data: 10 a 17/06/2020 - 3,00 diárias.
03601.0001.20.002517-3	03601.0001.20.006379-1	03601.0001.20.014307-7	NOB	00151	17/06/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1	731,91		Aut. nº 0022769-24.2020.8.11.0000 - PARA PARTICIPAR DA ENTREGA DE CESTAS BÁSICAS, PELO PROJETO RIBEIRINHO CIDADÃO NA COMARCA DE CÁCERES - Data: 25 e 26/06/2020 - 1,50 diárias.

Total Credor: *** 18.524,24

CREDOR : 2008009313 NOME : OTÁVIO VINICIUS AFFI PEIXOTO CPF : 496.714.051-34

03601.0001.20.001602-6	03601.0001.20.003067-2	03601.0001.20.007054-1	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339014000.240.1.1	2.803,46		Aut. 0009999-96/2020- deslocamento a comarca de Tangará da Serra a fim de realizar correição parcial ordinária nas 1ª e 2ª Varas Criminais. Data: 09 a 13/03/2020. 4,5 diárias

Total Credor: *** 2.803,46

CREDOR : 2008009380 NOME : EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA CPF : 037.463.588-92



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.001641-7	03601.0001.20.003110-5	03601.0001.20.007117-3	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339014000.240.1.1	1.272,12		Autorização: 0008361-28.2020.8.11.0000, deslocamento para a cidade de Brasília-DF, para participar do Seminário Atuação dos Notários e Registradores na Prevenção e Combate à Corrupção e à lavagem de Dinheiro, Análise do Provimento 88/2019 da Corregedoria Nacional da Justiça. Data: 11 e 12/03/2020, 1,50 diárias.

Total Credor:***** 1.272,12**

CREADOR : 2008011466			NOME : FRANCISCA DE PAULA DA SILVA BEZERRA SOARES			CPF : 650.028.494-15			
03601.0001.19.002094-5	03601.0001.20.000437-1	03601.0001.20.000670-3	NOB	00165	23/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 13, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 33.
03601.0001.20.000065-0	03601.0001.20.001456-1	03601.0001.20.003922-9	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 15, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 35 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000065-0	03601.0001.20.002463-1	03601.0001.20.005600-1	NOB	00151	05/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 16, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000065-0	03601.0001.20.003773-1	03601.0001.20.007842-9	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento da NF nº 01, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000065-0	03601.0001.20.004741-9	03601.0001.20.010474-8	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 2, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 13 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000065-0	03601.0001.20.005905-0	03601.0001.20.013132-1	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 04, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 12 - Sistema SGPsem.

Total Credor:***** 20.804,34**

CREADOR : 2008011644			NOME : MARIA ANGELA BACHINI CAMPANA			CPF : 521.314.919-72			
03601.0001.20.001134-2	03601.0001.20.001860-5	03601.0001.20.004510-5	NOB	01486	18/02/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	3.000,00		Concessão de Adiantamento referente mês fevereiro/2020 - Comarca de Claudia
03601.0001.20.001135-0	03601.0001.20.001861-3	03601.0001.20.004512-1	NOB	01486	18/02/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	3.000,00		Concessão de Adiantamento referente mês fevereiro/2020 - Comarca de Claudia
03601.0001.20.002285-9	03601.0001.20.005385-0	03601.0001.20.012039-5	NOB	01486	11/05/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	3.000,00		Concessão de adiantamento em crédito no cartão corporativo BB referente a maio/2020 para a Comarca de Cláudia.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.002286-7	03601.0001.20.005386-9	03601.0001.20.012040-9	NOB	01486	11/05/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	3.000,00		Concessão de adiantamento em crédito no cartão corporativo BB referente a maio/2020 para a Comarca de Cláudia
		03601.0001.20.000223-5	GCV		11/05/2020		(1.038,33)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD-Consumo 00062-7 da Comarca de Claudia em Cartão Corporativo por não ter sido utilizado.
		03601.0001.20.000224-3	GCV		11/05/2020		(1.651,55)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD-Serviço 00062-70 da Comarca de Claudia sendo R\$ 1.650,00 em Cartão Corporativo e R\$ 1,55 em depósito por não ter sido utilizado.
Total Credor:							*** 9.310,12		

CREDOR : 2008011695

NOME : CÁTIA CIRLENE BIHAIN

CPF : 568.115.940-04

03601.0001.20.001084-2	03601.0001.20.001814-1	03601.0001.20.004460-5	NOB	01486	18/02/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	4.000,00		Concessão de Adiantamento referente mês 02/2020 - Comarca de Jaciara.
03601.0001.20.001085-0	03601.0001.20.001815-1	03601.0001.20.004463-1	NOB	01486	18/02/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	4.000,00		Concessão de Adiantamento referente mês 02/2020 - Comarca de Jaciara.
03601.0001.20.001672-7	03601.0001.20.003163-6	03601.0001.20.007194-7	NOB	01486	19/03/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	4.000,00		CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO ATRAVÉS DO CARTÃO GOVERNO PARA APLICAÇÃO EM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A COMARCA DE JACIARA.
03601.0001.20.001673-5	03601.0001.20.003164-4	03601.0001.20.007195-5	NOB	01486	19/03/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	4.000,00		CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO ATRAVÉS DO CARTÃO GOVERNO PARA APLICAÇÃO EM AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA PARA A COMARCA DE JACIARA.
		03601.0001.20.000012-7	GCV		19/03/2020		(597,80)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD-consumo 000072-4 da Comarca de Jaciara em Cartão Corporativo por não ter sido utilizado
		03601.0001.20.000300-2	GCV		09/06/2020		(3.095,00)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD-Consumo 000163-1 da Comarca de Jaciara em Cartão Corporativo por não ter sido utilizado.
		03601.0001.20.000301-0	GCV		09/06/2020		(500,00)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD-Serviço 000164-1 da Comarca de Jaciara em Cartão Corporativo por não ter sido utilizado.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREIRO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.002484-3	03601.0001.20.006081-4	03601.0001.20.013522-8	NOB	01486	10/06/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	4.000,00		Concessão de adiantamento em crédito no cartão corporativo BB referente a junho/2020 para a Comarca de Jaciara
03601.0001.20.002485-1	03601.0001.20.006082-2	03601.0001.20.013523-6	NOB	01486	10/06/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	4.000,00		Concessão de adiantamento em crédito no cartão corporativo BB referente a junho/2020 para a Comarca de Jaciara
Total Credor:							*** 19.807,20		

CREDOR : 2008011733

NOME : MARCIA CELIA CAMARIM GUABIROBA

CPF : 616.684.601-06

03601.0001.20.001193-8	03601.0001.20.001927-1	03601.0001.20.004594-6	NOB	01486	18/02/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	4.000,00		Concessão de Adiantamento referente mês 02/2020 - Comarca de Rondonópolis.
03601.0001.20.001194-6	03601.0001.20.001928-8	03601.0001.20.004595-4	NOB	01486	18/02/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	4.000,00		Concessão de Adiantamento referente mês 02/2020 - Comarca de Rondonópolis.
03601.0001.20.002043-0	03601.0001.20.004391-1	03601.0001.20.009852-7	NOB	01486	22/04/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	4.000,00		concessão de adiantamento em crédito no cartão corporativo BB - abril/2020 - comarca de Rondonópolis
		03601.0001.20.000113-1	GCV		22/04/2020		(2,34)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD Consumo 000111-9 da Comarca de Rondonópolis em cartão corporativo por não ter sido utilizado.
		03601.0001.20.000155-7	GCV		27/04/2020		(500,00)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD-Serviço 000111-9 da Comarca de Rondonópolis em cartão corporativo por não ter sido utilizado.
03601.0001.20.002231-1	03601.0001.20.004770-2	03601.0001.20.010571-1	NOB	01486	04/05/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	4.000,00		concessão de adiantamento em crédito no cartão corporativo - abril/2020 - comarca de Rondonópolis
		03601.0001.20.000265-0	GCV		28/05/2020		(5,38)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial do adiantamento em crédito no cartão corporativo BB
03601.0001.20.002342-1	03601.0001.20.005464-4	03601.0001.20.012166-9	NOB	01486	29/05/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	4.000,00		Concessão de adiantamento em crédito no cartão corporativo BB referente a maio/2020 para a Comarca de Rondonópolis.
03601.0001.20.002343-1	03601.0001.20.005465-2	03601.0001.20.012167-7	NOB	01486	29/05/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	4.000,00		Concessão de adiantamento em crédito no cartão corporativo BB referente a maio/2020 para a Comarca de Rondonópolis.
03601.0001.20.002535-1	03601.0001.20.006398-8	03601.0001.20.014337-9	NOB	01486	26/06/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	4.000,00		Concessão de adiantamento em crédito no cartão corporativo BB referente a junho/2020 para a Comarca de Rondonópolis



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
		03601.0001.20.000322-3	GCV		26/06/2020		(200,00)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD-Serviço 000482-7 da Comarca de Rondonópolis em Cartão Corporativo por não ter sido utilizado.

Total Credor:

***** 27.292,28**

CREADOR : 2008011741 NOME : ANALICE ROSELEM SANTOS CPF : 393.985.441-72

03601.0001.20.001326-4	03601.0001.20.002045-6	03601.0001.20.004706-1	NOB	00151	27/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339014000.240.1.1	5.411,94		Aut. nº 0007421-63.2020.8.11.0000 - em assessoramento ao Juiz Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça Dr. Emerson Luis Pereira Cajango e ao Juiz de Direito Jean Garcia de Freitas Bezerra, em virtude do Regime de Exceção - na Comarca de Tangará da Serra-MT - Data: 01 a 13/03/2020 - 12,50 diárias.
03601.0001.20.001762-6	03601.0001.20.003281-0	03601.0001.20.007280-3	NOB	00151	11/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339014000.240.1.1	4.230,19		Aut. nº 0009858-77.2020.8.11.0000 - em assessoramento aos juizes convocados para atuarem na equipe de apoio e julgamento, durante a realização de Regime de Exceção - na Comarca de Tangará da Serra-MT - Data: 15 a 27/03/2020 - 12,50 diárias.
		03601.0001.20.000144-1	GCV		06/04/2020		(2.711,52)		Transferência Bancária - Data do comprovante Bancário 06/04/2020 - Devolução parcial de diárias.

Total Credor:

***** 6.930,61**

CREADOR : 2008011954 NOME : CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA CPF : 012.075.878-42

03601.0002.20.000177-9	03601.0002.20.000256-1	03601.0002.20.000541-1	NOB	00151	17/02/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1	3.894,77		Aut. nº 0006217-81.2020.8.11.0000 - a fim de acompanhar o Presidente do TJMT, na Reunião Informal na sede do Poder Judiciário de São Paulo - Palácio da Justiça - na Cidade de São Paulo-SP - Data: 19 a 23/02/2020 - 4,50 diárias.
03601.0002.20.000276-7	03601.0002.20.000511-0	03601.0002.20.001020-2	NOB	00151	11/03/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1	1.324,39		Aut. 0011259-14/2020 - deslocamento a cidade de Brasília/DF, a fim de participar da Audiência Pública das Ações Diretas de Inconstitucionalidade. Data: 15 a 16/03/2020. 1,5 diárias
		03601.0002.20.000015-1	GCV		19/03/2020		(1.324,39)		Transferência Bancária - Data do comprovante Bancário 19/03/2020 - DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA TOTAL POR NÃO CONCLUIR O EVENTO..

Total Credor:

***** 3.894,77**



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020
*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601
*Data do Documento menor igual a 30/06/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2008011970			NOME : MARIA EROTILDES K BARANJAK			CPF : 078.727.041-53			
03601.0002.20.000150-7	03601.0002.20.000213-8	03601.0002.20.000468-7	NOB	00151	13/02/2020	03601.0002.02.128.400.4071.9900.339014000.240.1.1	2.172,47		Aut. nº 0002167-12.2020.8.11.0000 - para participar da Cerimônia de Posse do Presidente do Tribunal de Justiça de Pernambuco-PE - Data: 02 a 04/02/2020 - 2,50 diárias.
03601.0002.20.000151-5	03601.0002.20.000214-6	03601.0002.20.000467-9	NOB	00151	13/02/2020	03601.0002.02.128.400.4071.9900.339014000.240.1.1	1.272,12		Aut. nº 0004030-03.2020.8.11.0000 - para participar da Reunião Extraordinária do Colégio de Coordenadores - COCEVID - a realizar-se na cidade de Florianópolis-SC - Data: 13 e 14/02/2020 - 1,50 diárias.
03601.0002.20.000237-6	03601.0002.20.000393-2	03601.0002.20.000811-9	NOB	00151	05/03/2020	03601.0002.02.128.400.4071.9900.339014000.240.1.1	424,04		Aut. 0009915-95/2020 - deslocamento a cidade de Brasília a fim de participar da Reunião da Comissão Executiva do Colégio Permanente de Diretores de Escolas Estaduais da Magistratura - COPDEDEM Data: 06/03/2020. 0,5 diárias
03601.0002.20.000258-9	03601.0002.20.000451-3	03601.0002.20.000931-1	NOB	00151	10/03/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1	311,50		Autorização: 0010774-14.2020.8.11.0000; deslocamento para a Comarca de Lucas do Rio Verde-MT, para lançamento oficial da Rede de Proteção à Mulher. Data: 13/03/2020; 0,50 diária.

Total Credor: * 4.180,13**

CREDOR : 2008012081			NOME : CELIA REGINA VIDOTTI			CPF : 635.552.049-04			
03601.0003.20.000004-5	03601.0003.20.000004-4	03601.0003.20.000001-9	NOB	00165	08/05/2020	03601.0003.28.846.996.8010.9900.339093000.640.3.1	287,99		Pedido de ressarcimento de despesas médico-hospitalares 9/2020.

Total Credor: * 287,99**

CREDOR : 2008012470			NOME : MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS			CPF : 161.705.391-00			
03601.0002.20.000238-4	03601.0002.20.000394-0	03601.0002.20.000813-5	NOB	00151	05/03/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1	934,49		Aut. 0009795-52/2020 - deslocamento a comarca de Rondonópolis a fim de participar da comemoração ao Dia Internacional da Mulher, no SEST/SENAT. Data: 05 e 06/03/2020. 1,5 diárias

Total Credor: * 934,49**

CREDOR : 2008013061			NOME : CRISTIANE PEREIRA NUNES PEREIRA			CPF : 626.795.461-72			



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.001377-9	03601.0001.20.002174-6	03601.0001.20.004800-7	NOB	00151	02/03/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1	108,92		Aut. nº 0707370-91.2020.8.11.0038 - a fim de realizar a renovação e emissão do Certificado Digital (Token), para acesso aos sistema PJE - na Comarca de Cáceres-MT - Data: 03/03/2020 - 0,50 diárias.
03601.0001.20.001832-0	03601.0001.20.003358-2	03601.0001.20.007428-8	NOB	00151	12/03/2020	03601.0001.02.128.400.4072.9900.339014000.240.1.1	762,41		Aut. nº 0010674-59.2020.8.11.0000 - para fins de participação no projeto: "Judiciário em Movimento & Escola Itinerante - Cursos: Libras - Nível Básico, Segurança Institucional e Autodefesa e Workshop - Inovações a semente do Futuro" - na Comarca de Cáceres-MT - Data: 17 a 20/03/2020 - 3,50 diárias.
		03601.0001.20.000179-4	GCV		24/04/2020		(762,41)		Transferência Bancária - Data do comprovante Bancário 24/04/2020 - Devolução total de diárias.

Total Credor: * 108,92**

CREDOR : 2008013078 NOME : APARECIDA DAS DORES GOMES DE ALMEIDA CPF : 513.166.681-34

03601.0001.20.001810-1	03601.0001.20.003328-0	03601.0001.20.007416-4	NOB	00151	12/03/2020	03601.0001.02.128.400.4072.9900.339014000.240.1.1	1.250,34		Aut. nº 0010682-36.2020.8.11.0000 - para fins de participação no projeto: "Judiciário em Movimento & Escola Itinerante - Cursos: Libras - Nível Básico, Segurança Institucional e Autodefesa e Workshop - Inovações a semente do Futuro" - na Comarca de Cáceres-MT - Data: 15 a 20/03/2020 - 5,50 diárias.
		03601.0001.20.000177-8	GCV		24/04/2020		(1.250,34)		Transferência Bancária - Data do comprovante Bancário 24/04/2020 - Devolução total de diárias.

Total Credor: * 0,00**

CREDOR : 2008013159 NOME : GERSON NUNES DOS SANTOS CPF : 513.730.501-44

03601.0001.20.001852-5	03601.0001.20.003379-5	03601.0001.20.007389-3	NOB	00151	12/03/2020	03601.0001.02.128.400.4072.9900.339014000.240.1.1	762,41		Aut. nº 0008773-56.2020.8.11.0000 - a fim de participar da Capacitação do PJE - Processo Judicial Eletrônico - Módulo Criminal - Secretaria - 1ª Turma - na Comarca de Cuiabá-MT - Data: 17 a 20/03/2020 - 3,50 diárias.
		03601.0001.20.000046-1	GCV		17/03/2020		(762,41)		Transferência Bancária - Data do comprovante Bancário 17/03/2020 - Devolução total de diárias.

Total Credor: * 0,00**

CREDOR : 2008013280 NOME : LUCIMAR FRANCISCA ROSA COSTA CPF : 868.423.661-00



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.001849-5	03601.0001.20.003376-0	03601.0001.20.007469-5	NOB	00151	12/03/2020	03601.0001.02.128.400.4072.9900.339014000.240.1.1	980,24		Aut. nº 0008930-29.2020.8.11.0000 - a fim de participar da Capacitação do PJE - Processo Judicial Eletrônico - Módulo Criminal - Secretaria - 2ª Turma - na Comarca de Cuiabá-MT - Data: 16 a 20/03/2020 - 4,50 diárias.
		03601.0001.20.000143-3	GCV		06/04/2020		(980,24)		Transferência Bancária - Data do comprovante Bancário 06/04/2020 - Devolução total de diárias.

Total Credor:

*** 0,00

CREDOR : 2008013302 NOME : JOSÉ ADRIÃO DE SOUZA NETO CPF : 214.657.798-33

03601.0001.20.001653-0	03601.0001.20.003122-9	03601.0001.20.007130-0	NOB	00151	10/03/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1	108,92		Autorização: 0709214-32.2020.8.11.0085, deslocamento para a Comarca de Sinop-MT, para renovação do certificado digital. Data: 13/03/2020, 0,50 diária.

Total Credor:

*** 108,92

CREDOR : 2008022931 NOME : NAIRA APARECIDA CASTRO PICCININI CPF : 447.710.700-59

03601.0001.19.003230-7	03601.0001.20.000685-2	03601.0001.20.000925-7	NOB	00165	23/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.412,25		Pagamento Nota Fiscal nº 64, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 43.
03601.0001.20.000012-1	03601.0001.20.001612-2	03601.0001.20.004182-7	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.412,25		Pagamento Nota Fiscal nº 324, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 24.
03601.0001.20.000012-1	03601.0001.20.002934-8	03601.0001.20.006693-5	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.803,37		Pagamento da NF nº 643, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de FEVEREIRO/2020.
03601.0001.20.001783-9	03601.0001.20.003301-9	03601.0001.20.007446-6	NOB	00151	12/03/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339036000.240.1.1	945,35		Aut. nº 0709190-02.2020.8.11.0021 - a fim de realizar estudo psicossocial na Comarca de Cocalinho-MT - Data: 17 a 20/03/2020 - 3,50 diárias.
03601.0001.20.000012-1	03601.0001.20.004224-7	03601.0001.20.008587-5	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.378,38		Pagamento da NF nº 1002, referente a prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000012-1	03601.0001.20.005216-1	03601.0001.20.011615-0	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.378,38		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000001295, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 21 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000012-1	03601.0001.20.006041-5	03601.0001.20.013364-0	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	567,59		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000001709, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 16 - Sistema SGPsem.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

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

Total Credor: * 13.897,57**

CREDOR : 2008023723		NOME : CARLA CRISTINA CEZARIO			CPF : 695.590.741-72				
03601.0001.19.001568-2	03601.0001.20.000275-1	03601.0001.20.000470-0	NOB	00165	20/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.874,95		Pagamento Nota Fiscal nº 69, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de dezembro/2019 - Lote nº 10 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000524-5	03601.0001.20.001404-9	03601.0001.20.003765-1	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	2.090,47		Pagamento Nota Fiscal nº 70, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 40 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000524-5	03601.0001.20.003047-8	03601.0001.20.007036-3	NOB	00151	16/03/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	2.492,69		Pagamento da NF nº 71, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de FEVEREIRO/2020.
03601.0001.20.000524-5	03601.0001.20.003965-3	03601.0001.20.009339-8	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	3.156,13		Pagamento Nota Fiscal nº 72, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 16 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000524-5	03601.0001.20.005223-4	03601.0001.20.011662-2	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	4.080,69		Pagamento Nota Fiscal nº 73, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 22 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000524-5	03601.0001.20.006129-2	03601.0001.20.013701-8	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	2.103,17		Pagamento Nota Fiscal nº 74, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 18 - Sistema SGPsem.

Total Credor: * 17.798,10**

CREDOR : 2008023839		NOME : LARISSA FALKEMBACH HODNLUK			CPF : 041.739.899-97				
03601.0001.19.001523-2	03601.0001.20.000176-1	03601.0001.20.001073-5	NOB	00165	21/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	4.183,57		Pagamento Nota Fiscal nº 97, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 13.

Total Credor: * 4.183,57**

CREDOR : 2008023881		NOME : JESSIANE MARQUES PARACATU			CPF : 879.045.601-78				
03601.0001.19.001513-5	03601.0001.20.000722-0	03601.0001.20.002022-6	NOB	00165	22/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	4.354,58		Pagamento da NF nº 158, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de DEZEMBRO/2019.

Total Credor: * 4.354,58**



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2008024551			NOME : MT AR CONDICIONADO			CNPJ : 09.105.205/0001-06			
03601.0001.20.000959-3	03601.0001.20.001410-3	03601.0001.20.003489-8	NOB	00151	17/02/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339039000.240.4.1	18.474,04	244	Pagamento do contrato nr. 73/2016, Nota Fiscal nr. 244 - Competência JANEIRO/2020 - Cia: 0004511-63.2020.8.11.0000.
03601.0001.20.000959-3	03601.0001.20.002665-9	03601.0001.20.006112-7	NOB	00151	11/03/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339039000.240.4.1	18.474,04	250	Pagamento do contrato nr. 73/2016, Nota Fiscal nr. 250 - Competência FEVEREIRO/2020 - Cia: 0010254-54.2020.8.11.0000.
03601.0001.20.000959-3	03601.0001.20.004351-0	03601.0001.20.009793-8	NOB	00151	29/04/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339039000.240.4.1	18.474,04	262	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 73/2016, NOTA FISCAL Nº 262 REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020 - CIA: 0017327-77.2020.
03601.0001.20.000959-3	03601.0001.20.004451-7	03601.0001.20.009911-6	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339039000.240.4.1	18.474,04	263	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 73/2016, NOTA FISCAL Nº 263 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020 - CIA: 0017330-32.2020.
03601.0001.20.000959-3	03601.0001.20.005761-9	03601.0001.20.012690-3	NOB	00151	09/06/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339039000.240.4.1	18.474,04	274	Pagamento do contrato nr. 73/2016, Nota Fiscal nr. 274 - Competência 05/2020 - Cia: 0021393-03.2020.8.11.0000.
Total Credor:							*** 92.370,20		

CREDOR : 2008025009			NOME : GILMAR REBOUCAS DE PAIVA			CPF : 839.858.161-15			
03601.0001.19.001692-1	03601.0001.20.000049-8	03601.0001.20.001229-0	NOB	00165	20/01/2020	03601.0001.02.333.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento Nota Fiscal nº 003, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de Dezembro/2019 - Lote nº 03 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000830-9	03601.0001.20.001211-9	03601.0001.20.003084-1	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento da NF nº 70, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020.
03601.0001.20.000830-9	03601.0001.20.002689-6	03601.0001.20.006329-4	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento Nota Fiscal nº 340, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 23.
03601.0001.20.000830-9	03601.0001.20.003990-4	03601.0001.20.009395-9	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento Nota Fiscal nº 663, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 18 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000830-9	03601.0001.20.004485-1	03601.0001.20.009983-3	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento Nota Fiscal nº 0753, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 02- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000830-9	03601.0001.20.005495-4	03601.0001.20.012228-2	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento Nota Fiscal nº 0867, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 01 - Sistema SGPsem.
Total Credor:							*** 8.788,50		



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2008026307			NOME : GETULIO BALDOINO DA SILVA TERRA JUNIOR			CPF : 018.800.771-75			
03601.0001.19.002271-9	03601.0001.20.000633-1	03601.0001.20.000956-7	NOB	00165	23/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.090,47		Pagamento Nota Fiscal nº 337, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 41.
03601.0001.20.000717-5	03601.0001.20.001408-1	03601.0001.20.003762-5	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	2.752,51		Pagamento Nota Fiscal nº 20200000001016, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 40 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000717-5	03601.0001.20.002828-7	03601.0001.20.006571-8	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	1.984,61		Pagamento Nota Fiscal nº 20200000001814, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 37 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000717-5	03601.0001.20.004030-9	03601.0001.20.008871-8	NOB	00151	13/04/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	3.311,76		Pagamento da NF nº 2726 ,referente a prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000717-5	03601.0001.20.004566-1	03601.0001.20.010195-1	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	4.183,57		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000003115, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 06 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000717-5	03601.0001.20.005877-1	03601.0001.20.013004-8	NOB	00151	05/06/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	2.725,57		Pagamento da NF nº 4062, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.
Total Credor:							*** 17.048,49		

CREDOR : 2008026633			NOME : PATRICIA ANGELICA GARCIA PEDREIRO			CPF : 018.561.521-03			
03601.0001.19.008017-4	03601.0001.20.000068-4	03601.0001.20.001249-5	NOB	00165	20/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	961,24		Pagamento Nota Fiscal nº 002, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de Dezembro/2019 - Lote nº 03 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000723-1	03601.0001.20.001427-8	03601.0001.20.003758-7	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	1.235,88		Pagamento Nota Fiscal nº 3, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 40 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000723-1	03601.0001.20.003031-1	03601.0001.20.006957-8	NOB	00151	13/03/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	1.785,16		Pagamento Nota Fiscal nº 4, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 39.
03601.0001.20.000723-1	03601.0001.20.004146-1	03601.0001.20.008253-1	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	1.963,45		Pagamento da NF nº 05 ,referente a prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000723-1	03601.0001.20.004916-0	03601.0001.20.010851-4	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	915,47		Pagamento da NF nº 06 ,referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000723-1	03601.0001.20.006223-1	03601.0001.20.013937-1	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	915,47		Pagamento Nota Fiscal nº 7, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 21 - Sistema SGPsem.
Total Credor:							*** 7.776,67		



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2008028008 NOME : ELIDA LAURA N DA SILVA CPF : 559.226.001-68									
03601.0002.20.000260-0	03601.0002.20.000453-1	03601.0002.20.000930-1	NOB	00151	10/03/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1	596,85		Autorização: 0008887-92.2020.8.11.0000, deslocamento para a cidade de Brasília-DF, para participar do I Encontro Nacional sobre Sistematização e Divulgação de Jurisprudência. Data: 12 e 13/03/2020, 1,50 diárias.
Total Credor:							*** 596,85		
CREDOR : 2008028458 NOME : SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A CNPJ : 09.248.608/0001-04									
03601.0001.20.002476-2	03601.0001.20.006321-1	03601.0001.20.014199-6	NOB	00151	22/06/2020	03601.0001.28.846.996.8010.9900.339093000.240.3.1	426,42		Valor referente ao pagamento de pedido de restituição nº 52-2020 - DCA, referente à indenização de custas processuais.
Total Credor:							*** 426,42		
CREDOR : 2008029004 NOME : VIEIRA DE CAMARGO COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA - ME CNPJ : 08.740.636/0001-81									
03601.0001.19.003929-8	03601.0001.20.000396-9	03601.0001.20.000492-1	NOB	00165	24/01/2020	03601.0001.02.333.400.2237.9900.339039000.240.4.1	1.475,25	5617	Pagamento do contrato nr. 59/2017, Nota Fiscal nr. 5617 -Período de 01/12/2019 a 31/12/2019 - Cia: 0700410-33.2020.8.11.0000.
03601.0002.19.001018-2	03601.0002.20.000035-6	03601.0002.20.000073-8	NOB	00165	24/01/2020	03601.0002.02.333.400.2237.9900.339039000.240.4.1	2.622,66	5616	Pagamento do contrato nr. 59/2017, Nota Fiscal nr. 5616 - Período de 01/12/2019 a 30/12/2019 - Cia: 000000054-85.2019.8.11.0000.
03601.0001.20.000861-9	03601.0001.20.001229-1	03601.0001.20.002610-0	NOB	00151	14/02/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339039000.240.4.1	1.475,25	5716	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 59/2017. REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO DE 2020. NOTA FISCAL 5716.
03601.0002.20.000017-9	03601.0002.20.000196-4	03601.0002.20.000408-3	NOB	00151	14/02/2020	03601.0002.02.332.400.2237.9900.339039000.240.4.1	2.622,66	5712	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 59/2017. REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO DE 2020. NOTA FISCAL 5712.
03601.0001.20.000861-9	03601.0001.20.002690-1	03601.0001.20.006119-4	NOB	00151	11/03/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339039000.240.4.1	1.475,25	5839	Pagamento do contrato nr. 59/2017, Nota Fiscal nr. 5839 - Cia: 0710158-89.2020.8.11.0000.
03601.0002.20.000017-9	03601.0002.20.000381-9	03601.0002.20.000786-4	NOB	00151	11/03/2020	03601.0002.02.332.400.2237.9900.339039000.240.4.1	2.622,66	5827	Pagamento do contrato nr. 59/2017, Nota Fiscal nr. 5827 - Cia: 0010530-85.2020.8.11.0000.
03601.0002.20.000017-9	03601.0002.20.000670-2	03601.0002.20.001324-4	NOB	00151	22/04/2020	03601.0002.02.332.400.2237.9900.339039000.240.4.1	2.622,66	5915	Pagamento do contrato nr. 59/2017, Nota Fiscal nr. 5915 - Competência 03/2020 - Cia: 0016108-29.2020.8.11.0000.
03601.0001.20.000861-9	03601.0001.20.004323-5	03601.0001.20.009107-7	NOB	00151	24/04/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339039000.240.4.1	1.475,25	5955	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 59/2017, NOTA FISCAL Nº 5955 REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020 - CIA: : 0713718-39.2020.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0002.20.000017-9	03601.0002.20.000845-4	03601.0002.20.001711-8	NOB	00151	28/05/2020	03601.0002.02.332.400.2237.9900.339039000.240.4.1	2.622,66	6024	Pagamento do contrato nr. 59/2017, Nota Fiscal nr. 6024 - Competência 04/2020 - Cia: 0019225-28.2020.8.11.0000.
03601.0002.20.000017-9	03601.0002.20.000977-9	03601.0002.20.002029-1	NOB	00151	26/06/2020	03601.0002.02.332.400.2237.9900.339039000.240.4.1	2.622,66	6120	Pagamento do contrato nr. 59/2017, Nota Fiscal nr. 6120 - Competência 05/2020 - Cia: 0023948-90.2020.8.11.0000.
Total Credor:							*** 21.636,96		

CREDOR : 2008030411

NOME : LENISMAR NUNES DA COSTA SANTOS

CPF : 230.083.421-91

03601.0001.20.000603-9	03601.0001.20.000923-1	03601.0001.20.002247-4	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	375,00	Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Jaciara, Várzea Grande, Poconé, Chapada dos Guimarães, Sorriso, Barra do Garças, Cáceres, Paranatinga, Mirassol D' Oeste, Alto Araguaia, Vila Bela da Santíssima Trindade, Cuiabá, referente ao mês 01/2020.	
03601.0001.20.001468-6	03601.0001.20.002795-7	03601.0001.20.006169-0	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00	Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Primavera, Alto Araguaia, Rondonópolis, Vila Bela, Paranatinga, Mirassol D'Oeste, Jaciara, Alto Araguaia, Barra do Bugres, Lucas do Rio Verde, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Poconé, Sorriso, Barra do Garças, Várzea Grande, Cuiabá, referente ao mês 02/2020.	
03601.0001.20.001969-6	03601.0001.20.003901-7	03601.0001.20.007639-6	NOB	00151	15/04/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00	Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 03/2020.	
03601.0001.20.002152-6	03601.0001.20.004827-1	03601.0001.20.010747-1	NOB	00151	14/05/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00	Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 04/2020.	
03601.0001.20.002417-7	03601.0001.20.005738-4	03601.0001.20.012627-1	NOB	00151	08/06/2020	03601.0001.28.846.996.8010.9900.339048000.240.3.1	500,00	Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 05/2020.	



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

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

Total Credor:***** 2.375,00**

CREDOR : 2008031076 NOME : OPEN TREINAMENTOS EMPRESARIAIS LTDA CNPJ : 09.094.300/0001-51

03601.0002.20.000065-9	03601.0002.20.000287-1	03601.0002.20.000604-3	NOB	00151	27/02/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	7.188,00	1043	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 92/2019, NOTA FISCAL Nº 1043 - CIA: 0007867-66.2020.

Total Credor:***** 7.188,00**

CREDOR : 2008031361 NOME : MARILENA RUDY CPF : 473.928.271-20

03601.0001.19.003487-3	03601.0001.20.000444-2	03601.0001.20.000671-1	NOB	00165	23/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 09, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 33.
03601.0001.20.000104-5	03601.0001.20.001469-3	03601.0001.20.003961-1	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 10, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 35 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000104-5	03601.0001.20.002815-5	03601.0001.20.006444-4	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento da NF nº 11, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de FEVÉREIRO/2020.
03601.0001.20.000104-5	03601.0001.20.003778-2	03601.0001.20.007803-8	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento da NF nº 12, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000104-5	03601.0001.20.004749-4	03601.0001.20.010476-4	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 15, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 13 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000104-5	03601.0001.20.005914-1	03601.0001.20.013120-6	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 17, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 12 - Sistema SGPsem.

Total Credor:***** 20.804,34**

CREDOR : 2008033540 NOME : EVANDRO LUDVIG CPF : 782.327.400-00

03601.0001.20.001161-1	03601.0001.20.001897-4	03601.0001.20.004506-7	NOB	01486	18/02/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	3.000,00		Concessão de Adiantamento referente mês fevereiro/2020 - Comarca de Itaúba
03601.0001.20.001163-6	03601.0001.20.001898-2	03601.0001.20.004511-3	NOB	01486	18/02/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	3.000,00		Concessão de Adiantamento referente mês fevereiro/2020 - Comarca de Itaúba
		03601.0001.20.000240-5	GCV		19/05/2020		(1,96)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD-Consumo 000088 -0 da Comarca de Itaúba em Cartão Corporativo por não ter sido utilizado.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.002313-8	03601.0001.20.005420-2	03601.0001.20.012121-9	NOB	01486	21/05/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	3.000,00		Concessão de adiantamento em crédito no cartão corporativo BB referente a maio/2020 para a Comarca de Itaúba.
		03601.0001.20.000275-8	GCV		21/05/2020		(90,89)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD-Serviço 000088-0 da Comarca de Itaúba, sendo R\$ 90,00 em Cartão Corporativo e R\$ 0,89 em depósito por não ter sido utilizado.
03601.0001.20.002345-6	03601.0001.20.005467-9	03601.0001.20.012169-3	NOB	01486	29/05/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	3.000,00		Concessão de adiantamento em crédito no cartão corporativo BB referente a maio/2020 para a Comarca de Itaúba.

Total Credor:

*** 11.907,15

CREDOR : 2008033648 NOME : SILVANA LAZAROTO CPF : 621.609.661-34

03601.0001.20.001825-8	03601.0001.20.003351-5	03601.0001.20.007420-2	NOB	00151	12/03/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1	108,92		Aut. nº 0709758-20.2020.8.11.0085 - a fim de realizar a renovação e emissão do Certificado Digital (Token), para acesso ao sistema PJE - na Comarca de Sinop-MT - Data: 16/03/2020 - 0,50 diárias.
03601.0001.20.001863-0	03601.0001.20.003390-6	03601.0001.20.007388-5	NOB	00151	12/03/2020	03601.0001.02.128.400.4072.9900.339014000.240.1.1	762,41		Aut. nº 0008935-51.2020.8.11.0000 - a fim de participar da Capacitação do PJE - Processo Judicial Eletrônico - Módulo Criminal - Secretaria - 2ª Turma - na Comarca de Cuiabá-MT - Data: 17 a 20/03/2020 - 3,50 diárias.
		03601.0001.20.000160-3	GCV		13/04/2020		(762,41)		Transferência Bancária - Data do comprovante Bancário 13/04/2020 - Devolução total de diárias.

Total Credor:

*** 108,92

CREDOR : 2008035918 NOME : JORGE LUIS CARREIRO CPF : 626.796.191-53

03601.0001.20.001007-9	03601.0001.20.001715-3	03601.0001.20.004372-2	NOB	01486	18/02/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	3.000,00		Concessão de Adiantamento em Cartão Corporativo ref. mês fevereiro/2020 ¿ Comarca de Porto Espiridião-MT.
03601.0001.20.001008-7	03601.0001.20.001716-1	03601.0001.20.004408-7	NOB	01486	18/02/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	3.000,00		Concessão de Adiantamento em Cartão Corporativo ref. mês fevereiro/2020 ¿ Comarca de Porto Espiridião-MT.
03601.0001.20.001811-8	03601.0001.20.003329-9	03601.0001.20.007426-1	NOB	00151	12/03/2020	03601.0001.02.128.400.4072.9900.339014000.240.1.1	1.250,34		Aut. nº 0010672-89.2020.8.11.0000 - para fins de participação no projeto: "Judiciário em Movimento ¿ Escola Itinerante - Cursos: Libras - Nível Básico, Segurança Institucional e Autodefesa e Workshop - Inovações a semente do Futuro" - na Comarca de Cáceres-MT - Data: 15 a 20/03/2020 - 5,50 diárias.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
		03601.0001.20.000268-5	GCV		05/05/2020		(1.250,34)		Transferência Bancária - Data do comprovante Bancário 05/05/2020 - Devolução total de diárias.
		03601.0001.20.000236-7	GCV		18/05/2020		(130,18)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD-Consumo 000007-4 da Comarca de Porto Esperidião em Cartão Corporativo por não ter sido utilizado.
		03601.0001.20.000237-5	GCV		18/05/2020		(3.000,00)		GCV com devolução total de adiantamento sem CPMF. Devolução total da CAD-Serviço 000008-2 da Comarca de Porto Esperidião em Cartão Corporativo por não ter sido utilizado.
03601.0001.20.002304-9	03601.0001.20.005411-3	03601.0001.20.012079-4	NOB	01486	19/05/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	3.000,00		Concessão de adiantamento em crédito no cartão corporativo BB referente a maio/2020 para a Comarca de Porto Esperidião.
03601.0001.20.002305-7	03601.0001.20.005412-1	03601.0001.20.012080-8	NOB	01486	19/05/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	3.000,00		Concessão de adiantamento em crédito no cartão corporativo BB referente a maio/2020 para a Comarca de Porto Esperidião.

Total Credor:***** 8.869,82****CREADOR : 2008038216 NOME : JOSÉ CARLOS DE ARRUDA CPF : 901.140.941-87**

03601.0001.19.001233-0	03601.0001.20.000127-3	03601.0001.20.000304-6	NOB	00165	20/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 050, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de Dezembro/2019 - Lote nº 07 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000314-5	03601.0001.20.001478-2	03601.0001.20.003566-5	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 51, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020.
03601.0001.20.000314-5	03601.0001.20.002140-1	03601.0001.20.005234-9	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 52, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 12.

Total Credor:***** 7.078,77****CREADOR : 2008039255 NOME : DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE ARIPUANÃ - MT CNPJ : 03.507.498/0001-71**

03601.0001.20.001509-7	03601.0001.20.002912-7	03601.0001.20.007013-4	NOB	00151	11/03/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	62,66	022020	Valor para pagamento de Fatura de Consumo de Água pertencente a Comarca de Aripuanã, referente ao período 02/2020 - CIA: 0709708-82.2020.
03601.0001.20.001509-7	03601.0001.20.003401-5	03601.0001.20.007484-9	NOB	00151	01/04/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	67,82	032020	Valor para pagamento de Fatura de Consumo de Água pertencente a Comarca de Aripuanã, referente ao período 03/2020 - CIA: 0712962-63.2020.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREIRO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.001509-7	03601.0001.20.004454-1	03601.0001.20.009919-1	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	31,70	042020	Valor para Pagamento de Fatura de Consumo de Água pertencente a Comarca de Aripuanã, referente ao período 04/2020 - CIA: 0714836-83.2020.8.11.0088.
03601.0001.20.001509-7	03601.0001.20.005526-8	03601.0001.20.012198-7	NOB	00151	05/06/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	51,70	052020	Valor para pagamento de Fatura de Consumo de Água pertencente a Comarca de Aripuanã, referente ao período 05/2020 - CIA: 0716827-94.2020.8.11.0088.
Total Credor:							*** 213,88		

CREDOR : 2008039425

NOME : SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

CNPJ : 00.394.460/0058-87

03601.0002.19.002035-8	03601.0002.19.003501-5	03601.0002.20.000010-1	NOB	00165	20/01/2020	03601.0002.28.846.996.8002.9900.339047000.240.3.1	208.781,97		VALOR PARA PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DO PASEP, ALÍQUOTA DE 1% SOBRE A RECEITA LÍQUIDA, REF. 12/2019.
03601.0002.20.000048-9	03601.0002.20.000181-6	03601.0002.20.000377-1	NOB	00151	13/02/2020	03601.0002.28.846.996.8002.9900.339047000.240.3.1	210.007,25		VALOR PARA PAGAMENTO DO PASEP, ALÍQUOTA DE 1% SOBRE A RECEITA LÍQUIDA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020 - CIA: 0006236-87.2020.
03601.0002.20.000137-1	03601.0002.20.000208-1	03601.0002.20.000463-6	NOB	00151	18/02/2020	03601.0002.28.846.996.8002.9900.339047000.240.3.1	4.696,41		Valor para pagamento do PASEP, alíquota de 1% sobre a receita líquida, referente ao mês de janeiro/2020 (complemento) - CIA: 0006236-87.2020.
03601.0002.20.000162-0	03601.0002.20.000364-9	03601.0002.20.000752-1	NOB	00151	10/03/2020	03601.0002.28.846.996.8002.9900.339047000.240.3.1	206.384,89		Valor para pagamento do PASEP, alíquota de 1% sobre a Receita Líquida, referente ao mês de Fevereiro/2020.
03601.0002.20.000218-1	03601.0002.20.000599-4	03601.0002.20.001183-7	NOB	00151	14/04/2020	03601.0002.28.846.996.8002.9900.339047000.240.3.1	203.719,55		Valor para pagamento do PASEP, alíquota de 1% sobre a Receita Líquida, referente ao mês de 03/2020.
03601.0002.20.000317-8	03601.0002.20.000757-1	03601.0002.20.001538-7	NOB	00151	14/05/2020	03601.0002.28.846.996.8002.9900.339047000.240.3.1	184.375,35		Valor para pagamento do PASEP, alíquota de 1% sobre a Receita Líquida, referente ao mês de 04/2020 - CIA: 0019194-08.2020.
03601.0002.20.000363-1	03601.0002.20.000888-8	03601.0002.20.001779-7	NOB	00151	09/06/2020	03601.0002.28.846.996.8002.9900.339047000.240.3.1	194.950,54		Valor para pagamento do PASEP, alíquota de 1% sobre a Receita Líquida, referente ao mês de 05/2020 - CIA: 0022124-96.2020.
Total Credor:							*** 1.212.915,96		

CREDOR : 2008039468

NOME : OFICIAIS DE JUSTIÇA DO TJ - VERBAS INDENIZATORIAS

CNPJ : 03.535.606/0001-10

03601.0005.20.000001-7	03601.0005.20.000001-6	03601.0005.20.000002-3	NOB	00165	14/04/2020	03601.0005.02.122.036.4491.9900.339093000.640.3.1	3.348.398,16		Pagamento da folha 090. Cumprimento dos mandados da justiça gratuita - VIPAE, ref. 04/2020(Oficial de Justiça).



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0006.20.000001-5	03601.0006.20.000001-4	03601.0006.20.000001-3	NOB	00165	14/04/2020	03601.0006.02.122.036.4491.9900.339093000.640.3.1	63.131,51		Pagamento da folha 090. Cumprimento dos mandados da justiça gratuita - VIPAE, ref. 04/2020(Oficial de Justiça).
03601.0005.20.000002-5	03601.0005.20.000002-4	03601.0005.20.000003-1	NOB	00165	08/05/2020	03601.0005.02.122.036.4491.9900.339093000.640.3.1	3.348.398,16		Pagamento da folha 117. Cumprimento dos mandados da justiça gratuita - VIPAE, ref. 05/2020 (Oficial de Justiça).
03601.0006.20.000002-3	03601.0006.20.000002-2	03601.0006.20.000002-1	NOB	00165	08/05/2020	03601.0006.02.122.036.4491.9900.339093000.640.3.1	63.131,51		Pagamento da folha 117. Cumprimento dos mandados da justiça gratuita - VIPAE, ref. 05/2020(Oficial de Justiça).
Total Credor:							*** 6.823.059,34		

CREDOR : 2008040210

NOME : GILSON DA SILVA MARTINS

CPF : 817.415.291-15

03601.0001.20.001033-8	03601.0001.20.001761-7	03601.0001.20.004366-8	NOB	01486	18/02/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	3.000,00		Concessão de Adiantamento em Cartão Corporativo ref. mês fevereiro/2020 e Comarca de São José dos Quatro Marcos-MT.
03601.0001.20.001035-4	03601.0001.20.001762-5	03601.0001.20.004384-6	NOB	01486	18/02/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	3.000,00		Concessão de Adiantamento em Cartão Corporativo ref. mês fevereiro/2020 e Comarca de São José dos Quatro Marcos-MT.
03601.0001.20.001612-3	03601.0001.20.003092-3	03601.0001.20.007101-7	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.128.400.4072.9900.339014000.240.1.1	814,68		Autorização: 0007399-05.2020.8.11.0000 e deslocamento para a Comarca de Cuiabá-MT, para participar da capacitação Programa de Desenvolvimento e Gestores - 2ª Turma - Módulo III. Data: 08 a 11/03/2020 e 3,50 diárias.
03601.0001.20.001785-5	03601.0001.20.003303-5	03601.0001.20.007457-1	NOB	00151	12/03/2020	03601.0001.02.128.400.4072.9900.339014000.240.1.1	762,41		Aut. nº 0010684-06.2020.8.11.0000 - para fins de participação no projeto: "Judiciário em Movimento e Escola Itinerante - Cursos: Libras - Nível Básico, Segurança Institucional e Autodefesa e Workshop - Inovações a semente do Futuro" - na Comarca de Cáceres-MT - Data: 16 a 19/03/2020 - 3,50 diárias.
		03601.0001.20.000050-1	GCV		01/04/2020		(450,00)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da Concessão de Adiantamento Consumo 000049-1 da Comarca de São José dos Quatro Marcos em depósito.
03601.0001.20.001909-2	03601.0001.20.004352-9	03601.0001.20.009817-9	NOB	01486	02/04/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	600,00		concessão de adiantamento extraordinário conf. CIA 0712667-76.2020 para aplicação em serviços de terceiros pessoas jurídicas para a comarca de São José dos Quatro Marcos
03601.0001.20.002013-9	03601.0001.20.004370-7	03601.0001.20.009831-4	NOB	01486	15/04/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	3.000,00		concessão de adiantamento em crédito no cartão corporativo BB - abril/2020 - São José dos Quatro Marcos
		03601.0001.20.000197-2	GCV		29/04/2020		(762,41)		Transferência Bancária - Data do comprovante Bancário 29/04/2020 - Devolução total de diárias por não realizar o evento..



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.002299-9	03601.0001.20.005399-0	03601.0001.20.012050-6	NOB	01486	13/05/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	3.000,00		Concessão de adiantamento em crédito no cartão corporativo BB referente a maio/2020 para a Comarca de São José dos Quatro Marcos.
		03601.0001.20.000304-5	GCV		15/06/2020		(1,18)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD-Serviço 000440-1 da Comarca de São José dos Quatro Marcos em Cartão Corporativo por não ter sido utilizado.
03601.0001.20.002488-6	03601.0001.20.006087-3	03601.0001.20.013526-0	NOB	01486	16/06/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	3.000,00		Concessão de adiantamento em crédito no cartão corporativo BB referente a junho/2020 para a Comarca de São José dos Quatro Marcos
03601.0001.20.002489-4	03601.0001.20.006088-1	03601.0001.20.013527-9	NOB	01486	16/06/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	3.000,00		Concessão de adiantamento em crédito no cartão corporativo BB referente a junho/2020 para a Comarca de São José dos Quatro Marcos
Total Credor:							*** 18.963,50		

CREDOR : 2008041454

NOME : TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA

CNPJ : 64.799.539/0001-35

03601.0002.19.000262-7	03601.0002.20.000099-2	03601.0002.20.000189-0	NOB	00165	28/01/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339040000.240.4.1	6.840,27	40354	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 26/2017. NOTA FISCAL Nº 40354. REFERENTE AO PERÍODO DE 27/11/2019 A 26/12/2019 - PARCELA 21/24. CIA 0002122-08.2020.8.11.0000.
03601.0002.20.000015-2	03601.0002.20.000441-6	03601.0002.20.000920-4	NOB	00151	17/03/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339040000.240.4.1	6.840,27	40855	Pagamento do contrato nr. 26/2017, Nota Fiscal nr. 40855 - Período 27/12/2019 a 26/01/2020 - Cia: 0008356-06.2020.8.11.0000.
03601.0002.20.000015-2	03601.0002.20.000557-9	03601.0002.20.001101-2	NOB	00151	01/04/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339040000.240.4.1	6.840,28	41557	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 26/2017, NOTA FISCAL Nº 41557, 27/01/2020 a 26/02/2020 - PARCELA 23/24 - CIA: 0013507-50.2020.
03601.0002.20.000015-2	03601.0002.20.000696-6	03601.0002.20.001403-8	NOB	00151	29/04/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339040000.240.4.1	6.840,27	42252	Pagamento do contrato nr. 26/2017, Nota Fiscal nr. 42252 - Período 27/02/2020 a 26/03/2020 - Cia: 0017160-60.2020.8.11.0000.

Total Credor:***** 27.361,09**

CREDOR : 2008050399

NOME : TATIANE BORRO RIBEIRO DE ALMEIDA

CPF : 011.842.576-55

03601.0002.19.000334-8	03601.0002.20.000015-1	03601.0002.20.000116-5	NOB	00165	22/01/2020	03601.0002.02.333.400.2237.9900.339036000.240.1.1	2.750,97		Pagamento Nota Fiscal nº 017, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de Dezembro/2019 - Lote nº 21 - Sistema SGPsem.
03601.0002.20.000028-4	03601.0002.20.000390-8	03601.0002.20.000804-6	NOB	00151	06/03/2020	03601.0002.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	2.175,14		Pagamento Nota Fiscal nº 18, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 30.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0002.20.000028-4	03601.0002.20.000640-0	03601.0002.20.001230-2	NOB	00151	07/04/2020	03601.0002.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	2.513,87		Pagamento da NF nº 19, referente a prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0002.20.000028-4	03601.0002.20.000785-7	03601.0002.20.001603-0	NOB	00151	08/05/2020	03601.0002.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento da NF nº 20, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de ABRIL/2020.
03601.0002.20.000028-4	03601.0002.20.000921-3	03601.0002.20.001848-3	NOB	00151	10/06/2020	03601.0002.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento da NF nº 21, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.
Total Credor:							*** 14.374,76		

CREDOR : 2008050410

NOME : SALMA CATARINA BARBATO PAIVA

CPF : 377.953.841-53

03601.0002.20.000157-4	03601.0002.20.000220-0	03601.0002.20.000472-5	NOB	00151	13/02/2020	03601.0002.02.128.400.4072.9900.339014000.240.1.1	1.760,06		Aut. nº 0005401-02.2020.8.11.0000 - a fim de participar do curso de Reforma da Previdência - Previdência, Cálculo de Aposentadorias e Pensões dos Servidores Públicos - EC 103/2019 - na Cidade de Brasília-DF - Data: 16 a 19/02/2020 - 3,50 diárias.
Total Credor:							*** 1.760,06		

CREDOR : 2008050461

NOME : CLEUNICE DA SILVA SANTANA

CPF : 313.394.841-53

03601.0001.19.007427-1	03601.0001.20.000411-6	03601.0001.20.000619-3	NOB	00165	23/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.017,62		Pagamento Nota Fiscal nº 135, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 34.
03601.0001.20.000061-8	03601.0001.20.001446-4	03601.0001.20.003938-5	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 137, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 35 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000061-8	03601.0001.20.002453-2	03601.0001.20.005620-4	NOB	00151	05/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 138, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000061-8	03601.0001.20.003769-3	03601.0001.20.007812-7	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento da NF nº 139, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000061-8	03601.0001.20.005335-4	03601.0001.20.011897-8	NOB	00151	12/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento da NF nº 141, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000061-8	03601.0001.20.006031-8	03601.0001.20.013357-8	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	341,77		Pagamento Nota Fiscal nº 143, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 16 - Sistema SGPsem.
Total Credor:							*** 17.228,95		

CREDOR : 2008050471

NOME : ERLAINE SILVA

CPF : 854.911.011-68



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.19.003467-9	03601.0001.20.000277-6	03601.0001.20.000448-4	NOB	00165	20/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 123, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de dezembro/2019 - Lote nº 10 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000116-9	03601.0001.20.001300-1	03601.0001.20.003225-9	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento da NF nº 124, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020.
03601.0001.20.000116-9	03601.0001.20.002242-4	03601.0001.20.005263-2	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 125, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 15.
03601.0001.20.000116-9	03601.0001.20.003707-3	03601.0001.20.009190-5	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 126, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 13 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000116-9	03601.0001.20.005094-0	03601.0001.20.011081-0	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 127, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 19 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000116-9	03601.0001.20.006146-2	03601.0001.20.013836-7	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 128, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 19 - Sistema SGPsem.

Total Credor:

*** 20.804,34

CREDOR : 2008051050	NOME : MARINA OLIVEIRA DA COSTA	CPF : 157.704.191-72							
03601.0001.20.001197-0	03601.0001.20.001941-5	03601.0001.20.004599-7	NOB	01486	18/02/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	4.000,00		Concessão de Adiantamento referente mês 02/2020 - Comarca do Fórum da Capital.
03601.0001.20.001198-9	03601.0001.20.001942-3	03601.0001.20.004600-4	NOB	01486	18/02/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	4.000,00		Concessão de Adiantamento referente mês 02/2020 - Comarca do Fórum da Capital.
03601.0001.20.001744-8	03601.0001.20.003195-4	03601.0001.20.007246-3	NOB	01486	24/03/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	4.000,00		Concessão de adiantamento através do cartão governo para aplicação em despesas de material de consumo para o Fórum da Capital.
		03601.0001.20.000018-6	GCV		24/03/2020		(0,62)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da Concessão de Adiantamento-Consumo 000114-3 do Fórum da Capital por não ter sido utilizado.
03601.0001.20.002061-9	03601.0001.20.004404-5	03601.0001.20.009865-9	NOB	01486	24/04/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	4.000,00		concessão de adiantamento em crédito no cartão corporativo BB - abril/2020 - Fórum da Capital
03601.0001.20.002062-7	03601.0001.20.004405-3	03601.0001.20.009866-7	NOB	01486	24/04/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	4.000,00		concessão de adiantamento em crédito no cartão corporativo BB - abril/2020 - Fórum da Capital
		03601.0001.20.000121-2	GCV		24/04/2020		(910,00)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD-Serviço 000116-1 do Fórum da Capital em cartão corporativo por não ter sido utilizado.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
		03601.0001.20.000132-8	GCV		24/04/2020		(0,45)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD-Consumo 000172-0 da Comarca de Fórum da Capital em cartão corporativo por não ter sido utilizado.
03601.0001.20.002348-0	03601.0001.20.005470-9	03601.0001.20.012172-3	NOB	01486	29/05/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	4.000,00		Concessão de adiantamento em crédito no cartão corporativo BB referente a maio/2020 para o Fórum da Capital.
03601.0001.20.002349-9	03601.0001.20.005471-7	03601.0001.20.012173-1	NOB	01486	29/05/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	4.000,00		Concessão de adiantamento em crédito no cartão corporativo BB referente a maio/2020 para o Fórum da Capital.
		03601.0001.20.000278-2	GCV		29/05/2020		(144,22)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD-Consumo 000249-2 da Comarca de Fórum da Capital em Cartão Corporativo por não ter sido utilizado.
		03601.0001.20.000279-0	GCV		29/05/2020		(1.738,60)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD-Serviço 000250-6 da Comarca de Fórum da Capital em Cartão Corporativo por não ter sido utilizado.

Total Credor: * 25.206,11**

CREDOR : 2008052642 NOME : GILSON MEIRA DOS SANTOS CPF : 057.166.928-00

03601.0001.20.001379-5	03601.0001.20.002177-0	03601.0001.20.004802-3	NOB	00151	02/03/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1	108,92		Aut. nº 0707389-97.2020.8.11.0038 - a fim de realizar a renovação e emissão do Certificado Digital (Token), para acesso aos sistema PJE - na Comarca de Cáceres-MT - Data: 03/03/2020 - 0,50 diárias.

Total Credor: * 108,92**

CREDOR : 2008053363 NOME : JOSÉ HENRIQUE RODRIGUES TORRES CPF : 020.777.808-60

03601.0002.20.000149-3	03601.0002.20.000212-1	03601.0002.20.000464-4	NOB	00151	13/02/2020	03601.0002.02.128.400.4071.9900.339036000.240.1.1	2.025,78		Aut. nº 0004038-77.2020.8.11.0000 - para participar como Palestrante do Evento I Encontro de Formadores da Esmagis - na Comarca de Cuiabá-MT - Data: 17 a 19/02/2020 - 2,50 diárias.
03601.0001.20.000968-2	03601.0001.20.003173-3	03601.0001.20.007204-8	NOB	00151	20/03/2020	03601.0001.02.128.400.4071.9900.339036000.240.4.1	5.081,78		PAGAMENTO DA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 09/2020, NOTA FISCAL Nº 1.

Total Credor: * 7.107,56**



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2008053665			NOME : LUCIANA HARMATIUK DE PAULA		CPF : 998.280.141-49				
03601.0001.20.000393-5	03601.0001.20.002168-1	03601.0001.20.004939-9	NOB	00151	05/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	1.146,92		Pagamento Nota Fiscal nº 1336, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 03 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000393-5	03601.0001.20.004087-2	03601.0001.20.009597-8	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	1.146,92		Pagamento Nota Fiscal nº 1355, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 20 - Sistema SGPsem.
Total Credor:							*** 2.293,84		
CREDOR : 2008053967			NOME : AILTON MARTINS CARVALHO		CPF : 488.642.261-68				
03601.0001.20.001381-7	03601.0001.20.002180-0	03601.0001.20.004819-8	NOB	00151	02/03/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1	544,58		Aut. nº 0707290-06.2020.8.11.0046 - a fim de realizar a renovação e emissão do Certificado Digital (Token), para acesso aos sistema PJE - na Comarca de Cuiabá-MT - Data: 03 a 05/03/2020 - 2,50 diárias.
Total Credor:							*** 544,58		
CREDOR : 2008054467			NOME : SAULO PELLEGRINI MONTEIRO - TEN PM		CPF : 307.203.658-64				
03601.0002.20.000302-1	03601.0002.20.000543-9	03601.0002.20.001082-2	NOB	00151	12/03/2020	03601.0002.02.122.036.2005.9900.339015000.240.1.1	405,15		Aut. nº 0010382-74.2020.8.11.0000 - em virtude do evento: "Judiciário em Movimento", a fim de ministrar Curso de Segurança Institucional e Autodefesa para Servidores do Polo de Cáceres-MT - Data: 17 e 18/03/2020 - 1,50 diárias.
		03601.0002.20.000018-4	GCV		18/03/2020		(405,15)		Transferência Bancária - Data do comprovante Bancário 18/03/2020 - Devolução total de diárias.
Total Credor:							*** 0,00		
CREDOR : 2008055293			NOME : SÉRGIO GONÇALVES DA SILVA		CPF : 559.425.121-91				
03601.0001.20.001383-3	03601.0001.20.002182-7	03601.0001.20.004809-0	NOB	00151	02/03/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1	544,58		Aut. nº 0707293-58.2020.8.11.0046 - a fim de realizar a renovação e emissão do Certificado Digital (Token), para acesso aos sistema PJE - na Comarca de Cuiabá-MT - Data: 03 a 05/03/2020 - 2,50 diárias.
Total Credor:							*** 544,58		
CREDOR : 2008055315			NOME : MARCOS LUIZ GONCALVES		CPF : 474.648.441-49				



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.001380-9	03601.0001.20.002179-7	03601.0001.20.004829-5	NOB	00151	02/03/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1	544,58		Aut. nº 0707288-36.2020.8.11.0046 - a fim de realizar a renovação e emissão do Certificado Digital (Token), para acesso aos sistema PJE - na Comarca de Cuiabá-MT - Data: 03 a 05/03/2020 - 2,50 diárias.

Total Credor:***** 544,58**

CREDOR : 2008056559		NOME : RICARDO ZAPALA WETTER		CPF : 260.403.098-57					
03601.0001.20.001170-9	03601.0001.20.001903-2	03601.0001.20.004572-5	NOB	01486	18/02/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	4.000,00		Concessão de Adiantamento referente mês 02/2020 - Comarca de Alta Floresta.
03601.0001.20.001171-7	03601.0001.20.001904-0	03601.0001.20.004573-3	NOB	01486	18/02/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	4.000,00		Concessão de Adiantamento referente mês 02/2020 - Comarca de Alta Floresta.
03601.0001.20.001716-2	03601.0001.20.003230-6	03601.0001.20.007313-3	NOB	00151	03/03/2020	03601.0001.02.128.400.4072.9900.339014000.240.1.1	840,81		Aut. nº 0007388-73.2020.8.11.0000 - a fim de participar da Capacitação Programa de Desenvolvimento de Gestores - 1ª Turma - Módulo III, na Escola dos Servidores do PJMT - na Comarca de Cuiabá-MT - Data: 05 a 08/03/2020 - 3,50 diárias.
		03601.0001.20.000024-0	GCV		27/03/2020		(41,46)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da Concessão de Adiantamento Serviço 000100-3 da Comarca de Alta Floresta no cartão por não ter sido utilizado.
03601.0001.20.001875-4	03601.0001.20.003404-1	03601.0001.20.007476-8	NOB	01486	30/03/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	4.000,00		concessão de adiantamento de crédito através do cartão governo para aplicação na aquisição do material de consumo para a comarca de Alta Floresta
03601.0001.20.001876-2	03601.0001.20.003406-6	03601.0001.20.007477-6	NOB	01486	30/03/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	4.000,00		concessão de adiantamento em crédito no cartão governo para aplicação em aquisição de serviços de terceiros pessoa jurídica para a comarca de Alta Floresta
		03601.0001.20.000338-1	GCV		30/06/2020		(4.000,00)		GCV com devolução total de adiantamento sem CPMF. Devolução total da CAD-Consumo 000179-8 da Comarca de Alta Floresta em Cartão Corporativo por não ter sido utilizado.
		03601.0001.20.000339-8	GCV		30/06/2020		(4.000,00)		GCV com devolução total de adiantamento sem CPMF. Devolução total da CAD-Serviço 000180-1 da Comarca de Alta Floresta em Cartão Corporativo por não ter sido utilizado.

Total Credor:***** 8.799,35**

CREDOR : 2008060750	NOME : ELIANE RIBEIRO DA ROCHA	CPF : 064.216.928-42							



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

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

03601.0002.20.000176-0	03601.0002.20.000255-3	03601.0002.20.000539-1	NOB	00151	17/02/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1	1.868,96		Aut. nº 0006346-86.2020.8.11.0000 - a fim de acompanhar o Presidente do TJMT, na Reunião Informal na sede do Poder Judiciário de São Paulo - Palácio da Justiça - na Cidade de São Paulo-SP - Data: 19 a 23/02/2020 - 4,50 diárias.

Total Credor:

***** 1.868,96**

CREDOR : 2008062478		NOME : MIGUELINO SANTOS POQUIVQUI			CPF : 241.594.331-20				
03601.0001.19.008416-1	03601.0001.19.016129-2	03601.0001.20.000001-2	NOB	00165	21/01/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	375,00		PAGAMENTO DE AGENTE COMUNITARIO DO MES DE DEZEMBRO /2019
03601.0001.20.000647-0	03601.0001.20.000960-6	03601.0001.20.002225-3	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Jaciara, Várzea Grande, Poconé, Chapada dos Guimarães, Sorriso, Barra do Garças, Cáceres, Paranatinga, Mirassol D' Oeste, Alto Araguaia, Vila Bela da Santíssima Trindade, Cuiabá, referente ao mês 01/2020.
03601.0001.20.001438-4	03601.0001.20.002758-2	03601.0001.20.006197-6	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Primavera, Alto Araguaia, Rondonópolis, Vila Bela, Paranatinga, Mirassol D'Oeste, Jaciara, Alto Araguaia, Barra do Bugres, Lucas do Rio Verde, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Poconé, Sorriso, Barra do Garças, Várzea Grande, Cuiabá, referente ao mês 02/2020.
03601.0001.20.001925-4	03601.0001.20.003856-8	03601.0001.20.007618-3	NOB	00151	15/04/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 03/2020.
03601.0001.20.002177-1	03601.0001.20.004852-0	03601.0001.20.010696-1	NOB	00151	14/05/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 04/2020.
03601.0001.20.002386-3	03601.0001.20.005707-4	03601.0001.20.012660-1	NOB	00151	08/06/2020	03601.0001.28.846.996.8010.9900.339048000.240.3.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 05/2020.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

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

Total Credor: * 2.875,00**

CREDOR : 2008064810 NOME : CASSIANO QUINTILIANO REZENDE CPF : 690.095.701-34

03601.0001.20.001601-8	03601.0001.20.003066-4	03601.0001.20.007066-5	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339015000.240.4.1	2.127,06		Aut. 0009686-383/2020- deslocamento a comarca de Tangará da Serra a fim de realizar correição parcial ordinária nas 1ª e 2ª Varas Criminais. Data: 09 a 13/03/2020. 4,5 diárias

Total Credor: * 2.127,06**

CREDOR : 2008067747 NOME : MARA ZELMA DA SILVA ALMEIDA CPF : 268.601.298-67

03601.0001.19.001956-4	03601.0001.20.000327-6	03601.0001.20.001532-1	NOB	00165	21/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	1.537,99		Pagamento Nota Fiscal nº 11, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 16.
03601.0001.20.000326-9	03601.0001.20.001490-1	03601.0001.20.003891-5	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	1.647,84		Pagamento Nota Fiscal nº 12, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 34.
03601.0001.20.000326-9	03601.0001.20.003030-3	03601.0001.20.006980-2	NOB	00151	13/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.047,56		Pagamento Nota Fiscal nº 13, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 39.
03601.0001.20.000326-9	03601.0001.20.004231-1	03601.0001.20.008622-7	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.530,80		Pagamento da NF nº 14 ,referente a prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.

Total Credor: * 7.764,19**

CREDOR : 2008070101 NOME : DARIO RAMOS DE LIMA CPF : 522.701.221-00

03601.0001.20.001110-5	03601.0001.20.001841-9	03601.0001.20.004475-3	NOB	01486	18/02/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	4.000,00		Concessão de Adiantamento referente mês 02/2020 - Comarca de Sinop.
03601.0001.20.001111-3	03601.0001.20.001842-7	03601.0001.20.004484-2	NOB	01486	18/02/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	4.000,00		Concessão de Adiantamento referente mês 02/2020 - Comarca de Sinop.
03601.0001.20.002291-3	03601.0001.20.005391-5	03601.0001.20.012045-1	NOB	01486	13/05/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	4.000,00		Concessão de adiantamento em crédito no cartão corporativo BB referente a maio/2020 para a Comarca de Sinop.
03601.0001.20.002292-1	03601.0001.20.005392-3	03601.0001.20.012046-8	NOB	01486	13/05/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	4.000,00		Concessão de adiantamento em crédito no cartão corporativo BB referente a maio/2020 para a Comarca de Sinop.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

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

Total Credor:

***** 16.000,00**

CREDOR : 2008070608		NOME : BANCO DO BRASIL S/A		CNPJ : 00.000.000/5890-47					
03601.0002.20.000005-5	03601.0002.20.000159-1	03601.0002.20.000340-0	NOB	00151	31/01/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	4.122,20	01	Valor para pagamento de Tarifas Bancárias na Conta Corrente n. 56.354-4, ref. mês de 01/2020.
03601.0002.20.000006-3	03601.0002.20.000160-3	03601.0002.20.000339-7	NOB	00151	31/01/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	44.546,56	01	Valor para pagamento de Tarifa Bancária na Conta Corrente n. 4064-9, ref. mês de 01/2020.
03601.0002.20.000163-9	03601.0002.20.000346-0	03601.0002.20.000714-7	NOB	00151	28/02/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	60.000,00	02	VALOR PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA CORRENTE Nº 4064-9 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020.
03601.0002.20.000164-7	03601.0002.20.000345-2	03601.0002.20.000712-0	NOB	00151	28/02/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	4.468,87	02	VALOR PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA CORRENTE Nº 56354-4 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020.
03601.0002.20.000188-4	03601.0002.20.000347-9	03601.0002.20.000713-9	NOB	00151	28/02/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	1.385,72	02	VALOR PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA CORRENTE Nº 4064-9 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020.
03601.0002.20.000219-8	03601.0002.20.000578-1	03601.0002.20.001163-2	NOB	00151	31/03/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	6.084,95	032020	Valor para pagamento de Tarifa Bancária na Conta Corrente n. 56354-4, ref. mês de 03/2020 - CIA: 0015719-44.2020.
03601.0002.20.000220-1	03601.0002.20.000577-3	03601.0002.20.001162-4	NOB	00151	31/03/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	68.091,26	032020	Valor para pagamento de Tarifa Bancária na Conta Corrente n. 4064-9, ref. mês de 03/2020 - CIA: 0015719-44.2020.
03601.0002.20.000313-5	03601.0002.20.000702-4	03601.0002.20.001421-6	NOB	00151	30/04/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	3.969,20	042020	Valor para pagamento de Tarifa Bancária na Conta Corrente n. 56.354-4, ref. mês de 04/2020.
03601.0002.20.000314-3	03601.0002.20.000703-2	03601.0002.20.001420-8	NOB	00151	30/04/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	36.758,67	042020	Valor para pagamento de Tarifa Bancária na Conta Corrente n. 4064-9, ref. mês de 04/2020.
03601.0002.20.000364-1	03601.0002.20.000852-7	03601.0002.20.001718-5	NOB	00151	29/05/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	48.737,42	052020	Valor para pagamento de Tarifa Bancária na Conta Corrente n. 4064-9, ref. mês de 05/2020.
03601.0002.20.000365-8	03601.0002.20.000853-5	03601.0002.20.001719-3	NOB	00151	29/05/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	3.760,10	052020	Valor estimado para pagamento de Tarifa Bancária na Conta Corrente n. 56.354-4, ref. mês de 05/2020.
03601.0002.20.000409-3	03601.0002.20.001014-9	03601.0002.20.002046-1	NOB	00151	30/06/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	37.951,82	062020	Valor para pagamento de Tarifa Bancária na Conta Corrente n. 4064-9, ref. mês de 06/2020.
03601.0002.20.000410-7	03601.0002.20.001013-0	03601.0002.20.002047-1	NOB	00151	30/06/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	3.938,15	062020	Valor para pagamento de Tarifa Bancária na Conta Corrente n. 56.354-4, ref. mês de 06/2020.

Total Credor:

***** 323.814,92**

CREDOR : 2008073836		NOME : LUCIANA ROMEU VIDAL ANDRADE		CPF : 386.045.660-15					



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.19.005444-0	03601.0001.20.000461-2	03601.0001.20.001674-1	NOB	00165	22/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento de Nota Fiscal nº 202000000000072, referente à prestação de serviço de credenciado do mês de dezembro de 2019 - Lote nº 24 - Sistema GPsem.
03601.0001.20.000752-3	03601.0001.20.001308-5	03601.0001.20.003228-3	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento da NF nº 1028, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020.
03601.0001.20.000752-3	03601.0001.20.002411-7	03601.0001.20.005563-1	NOB	00151	05/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000002006, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000752-3	03601.0001.20.004315-4	03601.0001.20.009724-5	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000002901, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 23 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000752-3	03601.0001.20.004952-7	03601.0001.20.011209-0	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento da NF nº, 3395 referente prestação de serviço de Credenciado do mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000752-3	03601.0001.20.006149-7	03601.0001.20.013813-8	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000004319, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 19 - Sistema SGPsem.

Total Credor:***** 20.804,34**

CREDOR : 2008073879	NOME : RENATA DE MATOS TONIM	CPF : 218.120.068-88							
03601.0001.19.007228-7	03601.0001.20.000425-6	03601.0001.20.000613-4	NOB	00165	23/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.363,63		Pagamento Nota Fiscal nº 17, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 34.
03601.0001.20.000265-3	03601.0001.20.001228-3	03601.0001.20.002967-3	NOB	00151	10/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.876,01		Pagamento Nota Fiscal nº 73, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 10 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000265-3	03601.0001.20.002963-1	03601.0001.20.006778-8	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.953,82		Pagamento Nota Fiscal nº 181, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 40.
03601.0001.20.000265-3	03601.0001.20.003693-1	03601.0001.20.007715-5	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.953,82		Pagamento da NF nº 226, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000265-3	03601.0001.20.004970-5	03601.0001.20.011282-1	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.953,82		Pagamento da NF nº 281, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000265-3	03601.0001.20.006241-8	03601.0001.20.013995-9	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.953,82		Pagamento Nota Fiscal nº 340, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 22 - Sistema SGPsem.

Total Credor:***** 18.054,92**



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

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

CREADOR : 2008074131 **NOME : RENATA CARRELO DA COSTA** **CPF : 794.842.041-04**

03601.0002.19.001005-0	03601.0002.20.000049-6	03601.0002.20.000110-6	NOB	00165	22/01/2020	03601.0002.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 016, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de Dezembro/2019 - Lote nº 21 - Sistema SGPsem
03601.0002.20.000034-9	03601.0002.20.000202-2	03601.0002.20.000451-2	NOB	00151	11/02/2020	03601.0002.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento da NF nº 17, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020.
03601.0002.20.000034-9	03601.0002.20.000382-7	03601.0002.20.000788-0	NOB	00151	09/03/2020	03601.0002.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento da NF nº 18, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de FEVEREIRO/2020.
03601.0002.20.000034-9	03601.0002.20.000623-0	03601.0002.20.001338-4	NOB	00151	06/04/2020	03601.0002.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 19, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 17 - Sistema SGPsem.
03601.0002.20.000034-9	03601.0002.20.000755-5	03601.0002.20.001505-0	NOB	00151	07/05/2020	03601.0002.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 20, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 12 - Sistema SGPsem.
03601.0002.20.000034-9	03601.0002.20.000919-1	03601.0002.20.001851-3	NOB	00151	10/06/2020	03601.0002.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento da NF nº 22, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.

Total Credor:***** 20.804,34**

CREADOR : 2008074166 **NOME : ANDRÉIA APARECIDA BERTOLINI** **CPF : 190.999.158-96**

03601.0001.19.001985-8	03601.0001.20.000388-8	03601.0001.20.001639-3	NOB	00165	22/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento de Nota Fiscal nº 20200000000018, referente à prestação de serviço de credenciado do mês de dezembro de 2019 - Lote nº 23 - Sistema GPsem.
03601.0001.20.000967-4	03601.0001.20.001342-5	03601.0001.20.003258-5	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento da NF nº 993, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020.
03601.0001.20.000967-4	03601.0001.20.002397-8	03601.0001.20.005555-0	NOB	00151	05/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000002007, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000967-4	03601.0001.20.004298-0	03601.0001.20.009711-3	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 2856, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 23 - Sistema SGPsem
03601.0001.20.000967-4	03601.0001.20.004942-1	03601.0001.20.011239-2	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento da NF nº 3362, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000967-4	03601.0001.20.006142-1	03601.0001.20.013806-5	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000004313, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 19 - Sistema SGPsem.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

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

Total Credor:

***** 20.804,34**

CREDOR : 2008074735		NOME : LUCIENE FERREIRA SEGUNDO			CPF : 882.246.191-68				
03601.0001.19.001141-5	03601.0001.20.000669-0	03601.0001.20.001935-1	NOB	00165	22/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento de Nota Fiscal nº 14, referente à prestação de serviço de credenciado do mês de dezembro de 2019 - Lote nº 28 - Sistema GPsem.
03601.0001.20.000763-9	03601.0001.20.001661-0	03601.0001.20.004272-6	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 15, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 25 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000763-9	03601.0001.20.002408-7	03601.0001.20.005917-3	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento da NF nº 16, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de FEVEREIRO/2020.
03601.0001.20.000763-9	03601.0001.20.003575-5	03601.0001.20.008747-9	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 17, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 07 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000763-9	03601.0001.20.005119-1	03601.0001.20.011128-0	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 18, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 20 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000763-9	03601.0001.20.006269-8	03601.0001.20.014091-4	NOB	00151	10/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento da NF nº 19, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.

Total Credor:

***** 20.804,34**

CREDOR : 2008076193		NOME : DDMIX CONTROLE DE PRAGAS E SERVIÇOS LTDA			CNPJ : 03.037.787/0001-54				
03601.0002.20.000054-3	03601.0002.20.000395-9	03601.0002.20.000815-1	NOB	00151	12/03/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	41.034,95	2171	Pagamento do contrato nr. 94/2019, Nota Fiscal nr. 2171 - Competência JANEIRO/2020 - Cia: 0006048-94.2020.8.11.0000.
03601.0002.20.000054-3	03601.0002.20.000395-9	03601.0002.20.000817-8	NOB	00151	12/03/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	8.566,04	2171	Pagamento do contrato nr. 94/2019, Nota Fiscal nr. 2171 - Competência JANEIRO/2020 - Cia: 0006048-94.2020.8.11.0000.
03601.0002.20.000055-1	03601.0002.20.000396-7	03601.0002.20.000823-2	NOB	00151	12/03/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	34.614,38	2172	Pagamento do contrato nr. 95/2019, Nota Fiscal nr. 2172 - Competência JANEIRO/2020 - Cia: 0005561-27.2020.8.11.0000.
03601.0002.20.000055-1	03601.0002.20.000396-7	03601.0002.20.000824-0	NOB	00151	12/03/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	9.182,97	2172	Pagamento do contrato nr. 95/2019, Nota Fiscal nr. 2172 - Competência JANEIRO/2020 - Cia: 0005561-27.2020.8.11.0000.
03601.0002.20.000055-1	03601.0002.20.000565-1	03601.0002.20.001102-0	NOB	00151	01/04/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	11.211,17	2218	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 95/2019, NOTA FISCAL Nº 2218, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020 - CIA: 0011677-49.2020.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0002.20.000055-1	03601.0002.20.000565-1	03601.0002.20.001122-5	NOB	00151	01/04/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	41.345,64	2218	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 95/2019, NOTA FISCAL Nº 2218, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020 - CIA: 0011677-49.2020.
03601.0002.20.000054-3	03601.0002.20.000649-4	03601.0002.20.001289-2	NOB	00151	16/04/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	10.491,03	2217	Pagamento do contrato nr. 83/2019, Nota Fiscal nr. 15012 - Competência 12/2019 - Cia: 0006526-05.2020.8.11.0000. Hist. Comp. : Leia-se: Pagamento do contrato nr. 94/2019, Nota Fiscal nr. 2217 - Competência 02/2020 - Cia: 0011822-08.2020.8.11.0000. Usuário : Carlos Eduardo a Moraes
03601.0002.20.000054-3	03601.0002.20.000649-4	03601.0002.20.001292-2	NOB	00151	16/04/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	49.030,14	2217	Pagamento do contrato nr. 83/2019, Nota Fiscal nr. 15012 - Competência 12/2019 - Cia: 0006526-05.2020.8.11.0000. Hist. Comp. : Leia-se: Pagamento do contrato nr. 94/2019, Nota Fiscal nr. 2217 - Competência 02/2020 - Cia: 0011822-08.2020.8.11.0000. Usuário : Carlos Eduardo a Moraes
03601.0002.20.000055-1	03601.0002.20.000750-4	03601.0002.20.001486-0	NOB	00151	13/05/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	11.506,84	2286	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 95/2019, NOTA FISCAL Nº 2286 REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020 - CIA: 0016746-62.2020.
03601.0002.20.000055-1	03601.0002.20.000750-4	03601.0002.20.001493-3	NOB	00151	13/05/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	40.946,93	2286	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 95/2019, NOTA FISCAL Nº 2286 REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020 - CIA: 0016746-62.2020.
03601.0002.20.000054-3	03601.0002.20.000803-9	03601.0002.20.001611-1	NOB	00151	20/05/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	10.478,65	2285	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 94/2019, NOTA FISCAL Nº 2285, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020 - CIA: 0016745-77.2020.
03601.0002.20.000054-3	03601.0002.20.000803-9	03601.0002.20.001612-1	NOB	00151	20/05/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	48.742,12	2285	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 94/2019, NOTA FISCAL Nº 2285, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020 - CIA: 0016745-77.2020.
03601.0002.20.000054-3	03601.0002.20.000891-8	03601.0002.20.001781-9	NOB	00151	09/06/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	9.091,58	2333	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 94/2019, NOTA FISCAL Nº 2333, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020 - CIA: 0019643-63.2020.
03601.0002.20.000054-3	03601.0002.20.000891-8	03601.0002.20.001783-5	NOB	00151	09/06/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	50.429,59	2333	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 94/2019, NOTA FISCAL Nº 2333, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020 - CIA: 0019643-63.2020.
03601.0002.20.000055-1	03601.0002.20.000890-1	03601.0002.20.001786-1	NOB	00151	09/06/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	9.559,69	2334	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 95/2019, NOTA FISCAL Nº 2334, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020 - CIA: 0019659-17.2020.
03601.0002.20.000055-1	03601.0002.20.000890-1	03601.0002.20.001788-6	NOB	00151	09/06/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	42.997,12	2334	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 95/2019, NOTA FISCAL Nº 2334, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020 - CIA: 0019659-17.2020.

Total Credor:

*** 429.228,84



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2008077319			NOME : LIGIA CRISTINA SARUBBI SANTOS			CPF : 921.399.141-04			
03601.0001.19.007230-9	03601.0001.20.000291-1	03601.0001.20.000452-2	NOB	00165	20/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 18, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de dezembro/2019 - Lote nº 10 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000745-0	03601.0001.20.001158-9	03601.0001.20.002547-3	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.043,05		Pagamento Nota Fiscal nº 117, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 29.
03601.0001.20.000745-0	03601.0001.20.002409-5	03601.0001.20.005562-3	NOB	00151	05/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 206, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000745-0	03601.0001.20.003573-9	03601.0001.20.008753-3	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 296, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 07 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000745-0	03601.0001.20.004558-0	03601.0001.20.010118-8	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 395, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 05 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000745-0	03601.0001.20.005856-9	03601.0001.20.012965-1	NOB	00151	05/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 507, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 29 - Sistema SGPsem.
Total Credor:							*** 20.380,00		

CREDOR : 2008077378			NOME : ADRIANA EDNA FERREIRA DUARTE			CPF : 523.231.451-34			
03601.0001.19.002105-4	03601.0001.20.000618-6	03601.0001.20.000991-5	NOB	00165	23/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 102, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 41.
03601.0001.20.000031-6	03601.0001.20.000854-5	03601.0001.20.002327-6	NOB	00151	10/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 103, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 06- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000031-6	03601.0001.20.002390-0	03601.0001.20.005524-0	NOB	00151	05/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 104, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000031-6	03601.0001.20.003783-9	03601.0001.20.007873-9	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento da NF nº 105, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000031-6	03601.0001.20.004927-6	03601.0001.20.011161-2	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento da NF nº 106 , referente prestação de serviço de Credenciado do mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000031-6	03601.0001.20.005567-5	03601.0001.20.012507-9	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 107, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 05- Sistema SGPsem.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

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

Total Credor: * 20.804,34**

CREDOR : 2008077807	NOME : ALESSANDRA CRISTINA SALESSA SILVA		CPF : 004.995.989-11						
03601.0001.19.001927-0	03601.0001.20.000626-7	03601.0001.20.001958-9	NOB	00165	22/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento de Nota Fiscal nº 23771, referente à prestação de serviço de credenciado do mês de dezembro de 2019 - Lote nº 28 - Sistema GPsem.
03601.0001.20.000245-9	03601.0001.20.000975-4	03601.0001.20.002429-9	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 24048, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 26.
03601.0001.20.000245-9	03601.0001.20.002239-4	03601.0001.20.005254-3	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 24323, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 15.
03601.0001.20.000245-9	03601.0001.20.003986-6	03601.0001.20.009038-0	NOB	00151	13/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento da NF nº 24611, referente a prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000245-9	03601.0001.20.004941-1	03601.0001.20.011238-4	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento da NF nº 24885, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de ABRIL/2020.

Total Credor: * 17.336,95**

CREDOR : 2008077971	NOME : AURENILCE LUCIA PINTO		CPF : 482.452.161-00						
03601.0001.19.002085-6	03601.0001.20.000431-0	03601.0001.20.000701-7	NOB	00165	23/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 46, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 33.
03601.0001.20.000106-1	03601.0001.20.001640-8	03601.0001.20.004304-8	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 47, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 25 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000106-1	03601.0001.20.002852-1	03601.0001.20.006836-9	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento da NF nº 48, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de FEVEREIRO/2020.
03601.0001.20.000106-1	03601.0001.20.004103-8	03601.0001.20.009639-7	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 49, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 21 - Sistema SGPsem.

Total Credor: * 13.869,56**

CREDOR : 2008077998	NOME : SONIA MARIA MACHADO DE PAULA		CPF : 886.093.249-15						
03601.0001.19.003636-1	03601.0001.20.000018-8	03601.0001.20.000055-1	NOB	00165	20/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	640,82		Pagamento Nota Fiscal nº 0007, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de Dezembro/2019 - Lote nº 02 - Sistema SGPsem.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000322-6	03601.0001.20.001494-4	03601.0001.20.003904-0	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	1.852,29		Pagamento Nota Fiscal nº 0374, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 34.
03601.0001.20.000322-6	03601.0001.20.002832-5	03601.0001.20.006360-1	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.436,27		Pagamento Nota Fiscal nº 603, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 26.
03601.0001.20.000322-6	03601.0001.20.003761-8	03601.0001.20.007760-0	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.436,27		Pagamento de Credenciado, conforme Nota Fiscal nº 976 referente ao mês de março/2020.
03601.0001.20.000322-6	03601.0001.20.005308-7	03601.0001.20.011878-1	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.436,27		Pagamento da NF nº 1186 ,referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000322-6	03601.0001.20.006197-7	03601.0001.20.013869-3	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.436,27		Pagamento Nota Fiscal nº 1439, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 20 - Sistema SGPsem.

Total Credor: * 16.238,19**

CREDOR : 2008079605		NOME : EDNA MARIA GONÇALVES DA CRUZ			CPF : 314.393.651-72				
03601.0001.19.001881-9	03601.0001.20.000449-3	03601.0001.20.001709-8	NOB	00165	22/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento de Nota Fiscal nº 141, referente à prestação de serviço de credenciado do mês de dezembro de 2019 - Lote nº 24 - Sistema GPsem.
03601.0001.20.000115-0	03601.0001.20.001454-5	03601.0001.20.003930-1	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 142, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 35 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000115-0	03601.0001.20.002459-1	03601.0001.20.005625-5	NOB	00151	05/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 143, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000115-0	03601.0001.20.003705-7	03601.0001.20.009189-1	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 144, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 13 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000115-0	03601.0001.20.005092-4	03601.0001.20.011042-1	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 145, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 19 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000115-0	03601.0001.20.006145-4	03601.0001.20.013795-6	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 146, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 19 - Sistema SGPsem.

Total Credor: * 20.804,34**

CREDOR : 2008079788	NOME : CA PROGRAMAS DE COMPUTADOR, PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	CNPJ : 08.469.511/0001-69



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0002.19.000724-6	03601.0002.20.000180-8	03601.0002.20.000387-7	NOB	00165	13/02/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339040000.640.4.1	250.693,21	46756	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 27/2017, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/12/2019 A 31/12/2019. PARCELA 33/36. NOTAS FISCAIS 46756, 46762, 46764. CIA 0004736-83.2020.8.11.0000.
03601.0002.20.000041-1	03601.0002.20.000444-0	03601.0002.20.000922-0	NOB	00151	17/03/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339040000.240.4.1	82.391,57	46988	Pagamento do contrato nr. 27/2017, Notas Fiscais nr. 46988, 46998, 46997 - Cia: 0011360-51.2020.8.11.0000.
03601.0002.20.000041-1	03601.0002.20.000445-9	03601.0002.20.000923-9	NOB	00151	17/03/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339040000.240.4.1	250.693,21	46999	Pagamento do contrato nr. 27/2017, Notas Fiscais nr. 46989, 46999, 46996 - Cia: 0011304-18.2020.8.11.0000.
03601.0002.19.000724-6	03601.0002.20.000503-1	03601.0002.20.001034-2	NOB	00165	26/03/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339040000.640.4.1	82.391,49	47254	Pagamento do contrato nr. 27/2017, Nota Fiscal nr. 46766, 46767 e 47254 - Cia: 0004739-38.2020.8.11.0000.
03601.0002.20.000041-1	03601.0002.20.000504-8	03601.0002.20.001035-0	NOB	00151	26/03/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339040000.240.4.1	83.646,26	47224	Pagamento do contrato nr. 27/2017, Notas Fiscais nr. 47224, 47227 e 47255 - Cia: 0013216-50.2020.8.11.0000.
03601.0002.20.000041-1	03601.0002.20.000528-5	03601.0002.20.001051-2	NOB	00151	26/03/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339040000.240.4.1	250.693,21	47225	Pagamento do contrato nr. 27/2017, Notas Fiscais nr. 47251, 47225 e 47226 - Cia: 0013237-26.2020.8.11.0000.
03601.0002.20.000041-1	03601.0002.20.000710-5	03601.0002.20.001441-0	NOB	00151	07/05/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339040000.240.4.1	250.693,21	47456	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 27/2017, NOTAS FISCAIS Nº 47454, 47455 e 47456, PARCELA 36/36 - CIA: 0017762-51.2020.
03601.0002.20.000041-1	03601.0002.20.000775-1	03601.0002.20.001566-2	NOB	00151	18/05/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339040000.240.4.1	82.391,54	47452	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 27/2017, NOTAS FISCAIS Nº 47452, 45453, 47457, PARCELA 27/27 - CIA: 0017770-28.2020. EMPENHO PARTIDO, VALOR TOTAL DAS NFS: R\$ 83.646,26. Hist. Comp. : Onde se lê: "45453", leia-se: "47453". Usuário : Ana Claudia Mazetto
03601.0002.20.000371-2	03601.0002.20.000776-8	03601.0002.20.001560-3	NOB	00151	18/05/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339040000.240.4.1	0,03	47457	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 27/2017, NOTAS FISCAIS Nº 47452, 47453, 47457, PARCELA 27/27 - CIA: 0017770-28.2020. EMPENHO PARTIDO, VALOR TOTAL DAS NFS: R\$ 83.646,26.

Total Credor:

*** 1.333.593,73

CREDOR : 2008080239

NOME : LUIZ FERREIRA DA SILVA

CPF : 021.792.961-34

03601.0001.20.001642-5 03601.0001.20.003111-3 03601.0001.20.007123-8 NOB 00151 09/03/2020 03601.0001.02.061.399.3234.9900.339014000.240.1.1

1.272,12

Autorização: 0008362-13.2020.8.11.0000, deslocamento para a cidade de Brasília-DF, para participar do Seminário Atuação dos Notários e Registradores na Prevenção e Combate à Corrupção e à lavagem de Dinheiro, Análise do Provimento 88/2019 da Corregedoria Nacional da Justiça. Data: 11 e 12/03/2020, 1,50 diárias.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

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

Total Credor:***** 1.272,12**

CREDOR : 2008083904		NOME : CONTACTE TELEATENDIMENTO LTDA - EPP			CNPJ : 09.071.975/0001-85				
03601.0002.19.001910-4	03601.0002.20.000078-1	03601.0002.20.000147-5	NOB	00165	27/01/2020	03601.0002.02.333.400.2237.9900.339037000.240.4.1	44.081,91	381	Pagamento do contrato nr. 68/2016, Nota Fiscal nr. 2374 -referente a DEZEMBRO/2019 - Cia: 0000993-65.2020.8.11.0000.
03601.0002.19.001910-4	03601.0002.20.000078-1	03601.0002.20.000148-3	NOB	00165	27/01/2020	03601.0002.02.333.400.2237.9900.339037000.240.4.1	5.802,45	381	Pagamento do contrato nr. 68/2016, Nota Fiscal nr. 2374 -referente a DEZEMBRO/2019 - Cia: 0000993-65.2020.8.11.0000.
03601.0002.20.000107-8	03601.0002.20.000292-8	03601.0002.20.000609-4	NOB	00151	27/02/2020	03601.0002.02.332.400.2237.9900.339037000.240.4.1	6.112,09	384	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 68/2016, NOTA FISCAL Nº 384, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020 - CIA: 0006465-47.2020.
03601.0002.20.000107-8	03601.0002.20.000292-8	03601.0002.20.000610-8	NOB	00151	27/02/2020	03601.0002.02.332.400.2237.9900.339037000.240.4.1	43.772,27	384	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 68/2016, NOTA FISCAL Nº 384, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020 - CIA: 0006465-47.2020.
03601.0002.20.000107-8	03601.0002.20.000476-9	03601.0002.20.000985-9	NOB	00151	23/03/2020	03601.0002.02.332.400.2237.9900.339037000.240.4.1	43.994,39	387	Pagamento do contrato nr. 68/2016, Nota Fiscal nr. 387 - Competência 02/2020 - Cia: 0010596-65.2020.8.11.0000.
03601.0002.20.000107-8	03601.0002.20.000476-9	03601.0002.20.000986-7	NOB	00151	23/03/2020	03601.0002.02.332.400.2237.9900.339037000.240.4.1	5.889,97	387	Pagamento do contrato nr. 68/2016, Nota Fiscal nr. 387 - Competência 02/2020 - Cia: 0010596-65.2020.8.11.0000.
03601.0002.20.000107-8	03601.0002.20.000654-0	03601.0002.20.001251-5	NOB	00151	22/04/2020	03601.0002.02.332.400.2237.9900.339037000.240.4.1	5.809,35	390	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 68/2016, NOTA FISCAL Nº 390, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020 - CIA: 0015626-81.2020.
03601.0002.20.000107-8	03601.0002.20.000654-0	03601.0002.20.001252-3	NOB	00151	22/04/2020	03601.0002.02.332.400.2237.9900.339037000.240.4.1	44.195,10	390	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 68/2016, NOTA FISCAL Nº 390, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020 - CIA: 0015626-81.2020.

Total Credor:***** 199.657,53**

CREDOR : 2008084811		NOME : FRANCISMEIRE RENY DE MORAES E SILVA			CPF : 667.944.471-34				
03601.0001.19.001883-5	03601.0001.20.000452-3	03601.0001.20.001701-2	NOB	00165	22/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento de Nota Fiscal nº 139, referente à prestação de serviço de credenciado do mês de dezembro de 2019 - Lote nº 24 - Sistema GPsem.
03601.0001.20.000117-7	03601.0001.20.000885-5	03601.0001.20.002661-5	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento da NF nº 140, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020.
03601.0001.20.000117-7	03601.0001.20.002465-6	03601.0001.20.005611-5	NOB	00151	05/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 141, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREIRO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000117-7	03601.0001.20.003752-9	03601.0001.20.007767-8	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento de Credenciado, conforme Nota Fiscal nº 142 referente ao mês de março/2020.
03601.0001.20.000117-7	03601.0001.20.005095-9	03601.0001.20.011038-1	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 143, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 19 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000117-7	03601.0001.20.006147-0	03601.0001.20.013784-0	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 144, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 19 - Sistema SGPsem.

Total Credor:***** 20.804,34**

CREDOR : 2008085291	NOME : ADRIANY STHEFANY DE CARVALHO	CPF : 028.445.351-00							
03601.0001.19.006944-8	03601.0001.20.000430-2	03601.0001.20.000697-5	NOB	00165	23/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 02, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 33.
03601.0001.20.000945-3	03601.0001.20.001529-0	03601.0001.20.003805-2	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 03, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 36 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000945-3	03601.0001.20.002628-4	03601.0001.20.006424-1	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento da NF nº 04, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de FEVEREIRO/2020.
03601.0001.20.000945-3	03601.0001.20.003938-6	03601.0001.20.009346-0	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 05, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 16 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000945-3	03601.0001.20.005109-2	03601.0001.20.011108-6	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 06, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 20 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000945-3	03601.0001.20.005606-1	03601.0001.20.012580-1	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 07, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 06- Sistema SGPsem.

Total Credor:***** 20.804,34**

CREDOR : 2008085801	NOME : ANDERSON DE OLIVEIRA DESSUNTE	CPF : 626.865.501-04							
03601.0001.19.001347-7	03601.0001.20.000282-2	03601.0001.20.001427-7	NOB	00165	21/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 301, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 15.
03601.0001.20.000389-7	03601.0001.20.002887-2	03601.0001.20.006665-1	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.332,07		Pagamento da NF nº 649, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de FEVEREIRO/2020.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000389-7	03601.0001.20.004065-1	03601.0001.20.008972-2	NOB	00151	13/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.332,07		Pagamento da NF s/nº ,referente a prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.PORTARIA-CONJUNTA N.249,DE 18 DE MARÇO DE 2020 PRES.
03601.0001.20.000389-7	03601.0001.20.005251-1	03601.0001.20.011773-4	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.332,07		Pagamento da NF s/nº ,referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000389-7	03601.0001.20.006072-5	03601.0001.20.013562-7	NOB	00151	09/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.332,07		Pagamento da NF s/nº , referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.

Total Credor:***** 11.687,87****CREADOR : 2009002479 NOME : JOSIANI RITA SILVA DIAS CPF : 696.907.821-34**

03601.0001.19.002009-0	03601.0001.20.000201-6	03601.0001.20.000369-0	NOB	00165	20/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 20200043984, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de dezembro/2019 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000776-0	03601.0001.20.000861-8	03601.0001.20.002350-0	NOB	00151	10/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 20200044763, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 06- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000776-0	03601.0001.20.002287-4	03601.0001.20.005426-0	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 45607, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 14.
03601.0001.20.000776-0	03601.0001.20.003551-8	03601.0001.20.008716-9	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 20200046542, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 06 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000776-0	03601.0001.20.004505-1	03601.0001.20.010049-1	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 20200047323, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 03 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000776-0	03601.0001.20.005622-1	03601.0001.20.012548-6	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 20200048438, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 06- Sistema SGPsem.

Total Credor:***** 20.804,34****CREADOR : 2009006326 NOME : SILVANA ROCHA DA SILVA CPF : 928.833.701-68**

03601.0001.20.000323-4	03601.0001.20.001093-0	03601.0001.20.002690-9	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	924,63		Pagamento da NF nº 30037, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020.
03601.0001.20.000323-4	03601.0001.20.002235-1	03601.0001.20.004959-3	NOB	00151	05/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	1.629,53		Pagamento Nota Fiscal nº 30349/1, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 04 - Sistema SGPsem.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000323-4	03601.0001.20.003638-7	03601.0001.20.008939-0	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	750,68		Pagamento Nota Fiscal nº 30638/1, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 10 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000323-4	03601.0001.20.005944-1	03601.0001.20.013385-3	NOB	00151	09/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	1.327,43		Pagamento da NF nº 31256, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.

Total Credor:

*** 4.632,27

CREDOR : 2009006751			NOME : SOLANGE FERREIRA DOS SANTOS			CPF : 705.146.589-91			
03601.0001.20.001088-5	03601.0001.20.001818-4	03601.0001.20.004444-3	NOB	01486	18/02/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	4.000,00		Concessão de Adiantamento referente mês 02/2020 - Comarca de Juína.
03601.0001.20.001089-3	03601.0001.20.001819-2	03601.0001.20.004443-5	NOB	01486	18/02/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	4.000,00		Concessão de Adiantamento referente mês 02/2020 - Comarca de Juína.
		03601.0001.20.000208-1	GCV		04/05/2020		(3.047,96)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD-Consumo 000078 -3 da Comarca de Juína em Cartão Corporativo por não ter sido utilizado.
03601.0001.20.002259-1	03601.0001.20.005132-7	03601.0001.20.010979-0	NOB	01486	05/05/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	4.000,00		Concessão de adiantamento em crédito no cartão corporativo BB referente a maio/2020 para a Comarca de Juína.
03601.0001.20.002260-3	03601.0001.20.005134-3	03601.0001.20.010980-4	NOB	01486	05/05/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	4.000,00		Concessão de adiantamento em crédito no cartão corporativo BB referente a maio/2020 para a Comarca de Juína.

Total Credor:

*** 12.952,04

CREDOR : 2009006784			NOME : VALDENILZA DE FRANÇA OLIVEIRA			CPF : 569.058.661-72			
03601.0001.20.001023-0	03601.0001.20.001749-8	03601.0001.20.004409-5	NOB	01486	18/02/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	3.000,00		Concessão de Adiantamento em Cartão Corporativo ref. mês fevereiro/2020 ¿ Comarca de Pedra Preta-MT.
03601.0001.20.001024-9	03601.0001.20.001750-1	03601.0001.20.004397-8	NOB	01486	18/02/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	3.000,00		Concessão de Adiantamento em Cartão Corporativo ref. mês fevereiro/2020 ¿ Comarca de Pedra Preta-MT.
		03601.0001.20.000148-4	GCV		27/04/2020		(642,16)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD-Consumo 000027 -9 da Comarca de Pedra Preta em cartão corporativo por não ter sido utilizado.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
		03601.0001.20.000149-2	GCV		27/04/2020		(1.537,84)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD-Serviço 000028-7 da Comarca de Pedra Preta em cartão corporativo por não ter sido utilizado.
03601.0001.20.002234-4	03601.0001.20.004773-7	03601.0001.20.010574-4	NOB	01486	04/05/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	3.000,00		concessão de adiantamento em crédito no cartão corporativo - abril/2020 - comarca de Pedra Preta
03601.0001.20.002235-2	03601.0001.20.004774-5	03601.0001.20.010575-2	NOB	01486	04/05/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	3.000,00		concessão de adiantamento em crédito no cartão corporativo - abril/2020 - comarca de Pedra Preta
		03601.0001.20.000326-6	GCV		26/06/2020		(3.000,00)		GCV com devolução total de adiantamento sem CPMF. Devolução total do adiantamento na forma de crédito no cartão corporativo BB
		03601.0001.20.000327-4	GCV		26/06/2020		(3.000,00)		GCV com devolução total de adiantamento sem CPMF. Devolução total do adiantamento em crédito no cartão corporativo BB
03601.0001.20.002631-5	03601.0001.20.006439-9	03601.0001.20.014382-4	NOB	01486	29/06/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	3.000,00		Concessão de adiantamento em crédito no cartão corporativo BB referente a junho/2020 para a Comarca de Pedra Preta
03601.0001.20.002632-3	03601.0001.20.006441-0	03601.0001.20.014383-2	NOB	01486	29/06/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	3.000,00		Concessão de adiantamento em crédito no cartão corporativo BB referente a junho/2020 para a Comarca de Pedra Preta
Total Credor:							*** 9.820,00		

CREDOR : 2009006792		NOME : EDISLAINE CANDIDO COSTA		CPF : 829.159.891-68					
03601.0001.20.001661-1	03601.0001.20.003151-2	03601.0001.20.007180-7	NOB	01486	18/03/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	4.000,00		Concessão de adiantamento ordinário em crédito no cartão governo à comarca de MIRASSOL DOESTE, no mês de MARÇO de 2020.
03601.0001.20.001662-1	03601.0001.20.003152-0	03601.0001.20.007181-5	NOB	01486	18/03/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	4.000,00		Concessão de adiantamento ordinário em crédito no cartão governo à comarca de MIRASSOL DOESTE, no mês de MARÇO de 2020.
		03601.0001.20.000205-7	GCV		30/04/2020		(593,03)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD-Consumo 000152-6 da Comarca de Mirassol D'Oeste em Cartão Corporativo por não ter sido utilizado.
		03601.0001.20.000206-5	GCV		30/04/2020		(1.350,00)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD-Serviço 000153-4 da Comarca de Mirassol D'Oeste em Cartão Corporativo por não ter sido utilizado.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.002255-7	03601.0001.20.005125-4	03601.0001.20.010975-8	NOB	01486	05/05/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	4.000,00		Concessão de adiantamento em crédito no cartão corporativo BB referente a maio/2020 para a Comarca de Mirassol D'Oeste.
03601.0001.20.002256-5	03601.0001.20.005127-0	03601.0001.20.010976-6	NOB	01486	05/05/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	4.000,00		Concessão de adiantamento em crédito no cartão corporativo BB referente a maio/2020 para a Comarca de Mirassol D'Oeste.
		03601.0001.20.000315-0	GCV		23/06/2020		(1.140,89)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD-Consumo 000400-2 da Comarca de Mirassol D'Oeste em Cartão Corporativo por não ter sido utilizado.
		03601.0001.20.000316-9	GCV		23/06/2020		(1.780,00)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD-Serviço 000401-0 da Comarca de Mirassol D'Oeste em Cartão Corporativo por não ter sido utilizado.
03601.0001.20.002524-6	03601.0001.20.006387-2	03601.0001.20.014341-7	NOB	01486	24/06/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	4.000,00		Concessão de adiantamento em crédito no cartão corporativo BB referente a junho/2020 para a Comarca de Mirassol DOeste
03601.0001.20.002525-4	03601.0001.20.006388-0	03601.0001.20.014342-5	NOB	01486	24/06/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	4.000,00		Concessão de adiantamento em crédito no cartão corporativo BB referente a junho/2020 para a Comarca de Mirassol DOeste

Total Credor: * 19.136,08**

CREDOR : 2009006891		NOME : BERNADETE TERESINHA BORGES PEREIRA			CPF : 874.229.721-49				
03601.0001.20.001323-1	03601.0001.20.002038-3	03601.0001.20.004717-5	NOB	00151	27/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339014000.240.1.1	5.411,94		Aut. nº 0007418-11.2020.8.11.0000 - em assessoramento ao Juiz Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça Dr. Emerson Luis Pereira Cajango e ao Juiz de Direito Jean Garcia de Freitas Bezerra, em virtude do Regime de Exceção - na Comarca de Tangará da Serra-MT - Data: 01 a 13/03/2020 - 12,50 diárias.
03601.0001.20.001758-8	03601.0001.20.003278-0	03601.0001.20.007282-1	NOB	00151	11/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339014000.240.1.1	4.230,19		Aut. nº 0009856-10.2020.8.11.0000 - em assessoramento aos juizes convocados para atuarem na equipe de apoio e julgamento, durante a realização de Regime de Exceção - na Comarca de Tangará da Serra-MT - Data: 15 a 27/03/2020 - 12,50 diárias.
		03601.0001.20.000170-0	GCV		14/04/2020		(2.711,52)		Transferência Bancária - Data do comprovante Bancário 14/04/2020 - Devolução parcial de diárias.

Total Credor: * 6.930,61**



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2009006903			NOME : EDSON NASCIMENTO		CPF : 209.518.331-20				
03601.0001.20.001080-1	03601.0001.20.001808-7	03601.0001.20.004466-4	NOB	01486	18/02/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	4.000,00		Concessão de Adiantamento referente mês 02/2020 - Comarca de Colider.
03601.0001.20.001081-8	03601.0001.20.001810-9	03601.0001.20.004473-7	NOB	01486	18/02/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	4.000,00		Concessão de Adiantamento referente mês 02/2020 - Comarca de Colider.
03601.0001.20.001674-3	03601.0001.20.003165-2	03601.0001.20.007196-3	NOB	01486	19/03/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	4.000,00		CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO ATRAVÉS DO CARTÃO GOVERNO PARA APLICAÇÃO EM AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA PARA A COMARCA DE COLIDER.
03601.0001.20.002039-2	03601.0001.20.004387-1	03601.0001.20.009848-9	NOB	01486	17/04/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	4.000,00		concessão de adiantamento em crédito no cartão corporativo BB - abril/2020 - comarca de Colider
		03601.0001.20.000109-3	GCV		17/04/2020		(225,59)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial de CAD-Consumo 000068 -6 da Comarca de Colider em depósito por uso indevido.
		03601.0001.20.000290-1	GCV		02/06/2020		(4.000,00)		GCV com devolução total de adiantamento sem CPMF. Devolução total da CAD-Serviço 000165-8 da Comarca de Colider em Cartão Corporativo por não ter sido utilizado.
Total Credor:							*** 11.774,41		

CREDOR : 2009006962			NOME : MÁXIMA AMBIENTAL, SERVIÇOS GERAIS E PARTICIPAÇÕES LTDA			CNPJ : 07.657.198/0001-20			
03601.0002.19.001718-7	03601.0002.20.000054-2	03601.0002.20.000069-1	NOB	00165	24/01/2020	03601.0002.02.122.036.2005.9900.339039000.240.4.1	199,50	17255	Pagamento do contrato nr. 72/2019, Nota Fiscal nr. 17255 -Referente a DEZEMBRO de 2019 - Cia: 0000910-49.2020.8.11.0000.
03601.0002.20.000082-9	03601.0002.20.000271-5	03601.0002.20.000577-2	NOB	00151	21/02/2020	03601.0002.02.122.036.2005.9900.339039000.240.4.1	192,85	17527	Pagamento do contrato nr. 72/2019, Nota Fiscal nr. 17527 - Competência JANEIRO/2020 - Cia: 0007774 -06.2020.8.11.0000.
03601.0002.20.000082-9	03601.0002.20.000460-2	03601.0002.20.000941-7	NOB	00151	18/03/2020	03601.0002.02.122.036.2005.9900.339039000.240.4.1	192,85	17775	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 72/2019, NOTA FISCAL Nº 17775, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020.
03601.0002.20.000082-9	03601.0002.20.000924-8	03601.0002.20.001872-6	NOB	00151	18/06/2020	03601.0002.02.122.036.2005.9900.339039000.240.4.1	192,85	18027	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 72/2019, NOTA FISCAL Nº 18027, REF. MARÇO/2020 - CIA: 0020097-43.2020.
03601.0002.20.000082-9	03601.0002.20.000925-6	03601.0002.20.001874-2	NOB	00151	18/06/2020	03601.0002.02.122.036.2005.9900.339039000.240.4.1	192,85	18309	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 72/2019, NOTA FISCAL Nº 18309, REF. ABRIL/2020 - CIA: 0020109-57.2020.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOIRO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020
*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601
*Data do Documento menor igual a 30/06/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

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

Total Credor: * 970,90**

CREADOR : 2009007845 NOME : MARA MENDES MOREIRA CPF : 495.832.391-00

03601.0001.20.001579-8	03601.0001.20.002989-5	03601.0001.20.006893-8	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.128.400.4072.9900.339014000.240.1.1	814,68		AUT. 0007397-35/2020- deslocamento a comarca de Cuiabá, a fim de participar do Programa de Desenvolvimento de Gestores - 2ª Turma- Módulo III. Data: 08 a 11/03/2020. 3,5 diária

Total Credor: * 814,68**

CREADOR : 2009008027 NOME : EDMILSON BARBOSA DA SILVA CPF : 693.000.971-72

03601.0001.20.001813-4	03601.0001.20.003331-0	03601.0001.20.007387-7	NOB	00151	12/03/2020	03601.0001.02.128.400.4072.9900.339014000.240.1.1	544,58		Aut. nº 0010673-74.2020.8.11.0000 - para fins de participação no projeto: "Judiciário em Movimento e Escola Itinerante - Cursos: Libras - Nível Básico, Segurança Institucional e Autodefesa e Workshop - Inovações a semente do Futuro" - na Comarca de Cáceres-MT - Data: 17 a 19/03/2020 - 2,50 diárias.
		03601.0001.20.000188-3	GCV		28/04/2020		(544,58)		Transferência Bancária - Data do comprovante Bancário 28/04/2020 - Devolução total de diárias por não realizar o evento..

Total Credor: * 0,00**

CREADOR : 2009008043 NOME : WILMAR BARBOSA CRUZ CPF : 702.591.511-49

03601.0001.20.001776-6	03601.0001.20.003294-2	03601.0001.20.007441-5	NOB	00151	12/03/2020	03601.0001.02.128.400.4072.9900.339014000.240.1.1	762,41		Aut. nº 008777-93.2020.8.11.0000 - a fim de participar da Capacitação do PJE - Processo Judicial Eletrônico - Secretaria - 1ª Turma - na Comarca de Cuiabá-MT - Data: 17 a 20/03/2020 - 3,50 diárias.
		03601.0001.20.000272-3	GCV		08/05/2020		(762,41)		Transferência Bancária - Data do comprovante Bancário 08/05/2020 - Devolução total de diárias.

Total Credor: * 0,00**

CREADOR : 2009008140 NOME : ROZANGELA DE ALMEIDA ARAUJO CPF : 000.909.661-20

03601.0001.20.001397-3	03601.0001.20.002200-9	03601.0001.20.004793-0	NOB	00151	02/03/2020	03601.0001.02.128.400.4072.9900.339014000.240.1.1	762,41		Aut. nº 0007950-82.2020.8.11.0000 - a fim de participar da Capacitação do PJE - Processo Judicial Eletrônico - Varas Criminais - Secretaria, na Escola dos Servidores do PJMT - na Comarca de Cuiabá-MT - Data: 03 a 06/03/2020 - 3,50 diárias.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

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

Total Credor:

***** 762,41**

CREDOR : 2009008221 NOME : JIM DA SILVA SOUZA CPF : 627.404.741-72

03601.0002.20.000297-1 03601.0002.20.000539-0 03601.0002.20.001078-4 NOB 00151 12/03/2020 03601.0002.02.128.400.4072.9900.339014000.240.1.1

1.494,30

Aut. nº 0010279-67.2020.8.11.0000 - a fim de participar do evento: "Judiciário em Movimento - Escola Itinerante", onde visa oferecer três oficinas, um treinamento On The Job e outros quatro eventos de capacitação sobre assuntos diferentes para os servidores - na Comarca de Cáceres-MT - Data: 15 a 21/03/2020 - 6,50 diárias.

03601.0002.20.000027-3 GCV 04/05/2020

(1.494,30)

Transferência Bancária - Data do comprovante Bancário 04/05/2020 - Devolução total de diárias.

Total Credor:

***** 0,00**

CREDOR : 2009008396 NOME : GEOVANA FERREIRA CPF : 284.610.118-30

03601.0001.20.001120-2 03601.0001.20.001846-1 03601.0001.20.004519-9 NOB 01486 18/02/2020 03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1

3.000,00

Concessão de Adiantamento referente mês fevereiro/2020 - Comarca de Alto Taquari

03601.0001.20.001121-0 03601.0001.20.001847-8 03601.0001.20.004505-9 NOB 01486 18/02/2020 03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1

3.000,00

Concessão de Adiantamento referente mês fevereiro/2020 - Comarca de Alto Taquari

03601.0001.20.000225-1 GCV 12/05/2020

(2.178,00)

GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD-Consumo 000018 -1 da Comarca de Alto Taquari em Cartão Corporativo por não ter sido utilizado.

03601.0001.20.000226-1 GCV 12/05/2020

(2.184,54)

GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD-Serviço 000020-1 da Comarca de Alto Taquari sendo R\$ 2.170,00 em Cartão Corporativo e R\$ 14,54 em depósito por não ter sido utilizado.

03601.0001.20.002293-1 03601.0001.20.005393-1 03601.0001.20.012047-6 NOB 01486 13/05/2020 03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1

3.000,00

Concessão de adiantamento em crédito no cartão corporativo BB referente a maio/2020 para a Comarca de Alto Taquari.

03601.0001.20.002294-8 03601.0001.20.005394-1 03601.0001.20.012048-4 NOB 01486 13/05/2020 03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1

3.000,00

Concessão de adiantamento em crédito no cartão corporativo BB referente a maio/2020 para a Comarca de Alto Taquari.

Total Credor:

***** 7.637,46**



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2009010129			NOME : ANA LETÍCIA BRUNO GONÇALVES			CPF : 003.032.361-40			
03601.0001.19.007192-2	03601.0001.20.000409-4	03601.0001.20.000597-9	NOB	00165	23/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.344,50		Pagamento Nota Fiscal nº 174, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 34.
03601.0001.20.000058-8	03601.0001.20.001440-5	03601.0001.20.003945-8	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 175, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 35 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000058-8	03601.0001.20.002450-8	03601.0001.20.005615-8	NOB	00151	05/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 176, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000058-8	03601.0001.20.003766-9	03601.0001.20.007830-5	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento da NF nº 177, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000058-8	03601.0001.20.005292-7	03601.0001.20.011846-3	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento da NF nº 178, referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000058-8	03601.0001.20.006011-3	03601.0001.20.013297-0	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 179, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 15 - Sistema SGPsem.

Total Credor: * 19.681,45**

CREDOR : 2009010463			NOME : DANIELLE CAMARÃO PEREIRA			CPF : 691.361.651-15			
03601.0001.19.001840-1	03601.0001.20.000435-3	03601.0001.20.000669-1	NOB	00165	23/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 54, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 33.
03601.0001.20.000063-4	03601.0001.20.001548-7	03601.0001.20.003792-7	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 55, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 36 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000063-4	03601.0001.20.002457-5	03601.0001.20.005624-7	NOB	00151	05/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 56, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000063-4	03601.0001.20.003770-7	03601.0001.20.007832-1	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento da NF nº 57, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000063-4	03601.0001.20.005297-8	03601.0001.20.011844-7	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento da NF nº 58, referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000063-4	03601.0001.20.006144-6	03601.0001.20.013804-9	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 59, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 19 - Sistema SGPsem.

Total Credor: * 20.804,34**



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2009010625			NOME : ANA CLAUDIA AMORIM LIMA		CPF : 834.501.571-91				
03601.0001.19.002093-7	03601.0001.20.000269-5	03601.0001.20.000449-2	NOB	00165	20/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 20200043949, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de dezembro/2019 - Lote nº 10 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000918-6	03601.0001.20.001125-2	03601.0001.20.002626-7	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 44762, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 12.
03601.0001.20.001251-9	03601.0001.20.001968-7	03601.0001.20.004637-3	NOB	00151	21/02/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339036000.240.1.1	135,05		Aut. nº 0705566-02.2020.8.11.0002 - a fim de realizar estudo psicossocial na Comarca de Nossa Senhora do Livramento-MT - Data: 26/02/2020 - 0,50 diárias.
03601.0001.20.000918-6	03601.0001.20.002286-6	03601.0001.20.005033-8	NOB	00151	05/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 20200045708, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 06 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000918-6	03601.0001.20.003583-6	03601.0001.20.008840-8	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 20200046619, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000918-6	03601.0001.20.004736-2	03601.0001.20.010505-1	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 20200047358, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 13 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000918-6	03601.0001.20.006287-6	03601.0001.20.014149-1	NOB	00151	10/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento da NF nº 48306, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.
Total Credor:							*** 20.939,39		

CREDOR : 2009010889			NOME : CRISTINA MARIA SOARES DA SILVA		CPF : 814.197.911-68				
03601.0001.19.001258-6	03601.0001.20.000506-6	03601.0001.20.000782-3	NOB	00165	23/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 99, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 31.
03601.0001.20.000237-8	03601.0001.20.001554-1	03601.0001.20.004030-8	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 100, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020.
03601.0001.20.000237-8	03601.0001.20.002496-6	03601.0001.20.005786-3	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 101, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 21.
03601.0001.20.000237-8	03601.0001.20.003528-3	03601.0001.20.008678-2	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 104, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 05 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000237-8	03601.0001.20.005007-1	03601.0001.20.010890-5	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 105, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 16 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000237-8	03601.0001.20.005859-3	03601.0001.20.013059-5	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 106, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 11 - Sistema SGPsem.
Total Credor:							*** 14.157,54		

CREDOR : 2009011451

NOME : TMF CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI

CNPJ : 36.909.349/0001-98

03601.0001.19.004948-1	03601.0001.20.000833-2	03601.0001.20.002193-1	NOB	00165	11/02/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339039000.640.4.1	19.551,55	1084	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 56/2019, SEGUNDA MEDIÇÃO TÉCNICA DE OBRA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA - NOTA FISCAL 1084. CIA 0005440-96.2020.8.11.0000.
03601.0001.19.004948-1	03601.0001.20.002042-1	03601.0001.20.004691-8	NOB	00165	04/03/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339039000.640.4.1	25.674,10	1106	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 56/2018, NOTA FISCAL Nº 1106 - 3ª MEDIÇÃO - CIA: 0008896-54.2020.
03601.0001.19.008392-0	03601.0001.20.002043-1	03601.0001.20.004692-6	NOB	00165	04/03/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339039000.640.4.1	51.533,99	1108	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 104/2019, NOTA FISCAL Nº 1108, 1ª MEDIÇÃO POMERI - CIA: 0008907-83.2020.
03601.0001.19.008392-0	03601.0001.20.002508-3	03601.0001.20.005516-1	NOB	00165	10/03/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339039000.640.4.1	61.042,90	1114	Pagamento do contrato nr. 104/2019, Nota Fiscal nr. 1114 - 1ª Medição - Cia: 0010187-89.2020.8.11.0000.
03601.0001.19.008392-0	03601.0001.20.002514-8	03601.0001.20.005520-8	NOB	00165	10/03/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339039000.640.4.1	6.876,29	1116	Pagamento do contrato nr. 104/2019, Nota Fiscal nr. 1116 - 1ª Medição - Cia: 0010197-36.2020.8.11.0000.
03601.0001.19.004948-1	03601.0001.20.003421-1	03601.0001.20.007506-3	NOB	00165	02/04/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339039000.640.4.1	33.843,63	1142	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 56/2019, NOTA FISCAL Nº 1142 4ª MEDIÇÃO - CIA: 0014068-74.2020.
03601.0001.19.008392-0	03601.0001.20.003420-1	03601.0001.20.007504-7	NOB	00165	02/04/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339039000.640.4.1	65.188,36	1140	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 104/2019, NOTA FISCAL Nº 1140 2ª MEDIÇÃO - CIA: 0014064-37.2020.
03601.0001.19.008392-0	03601.0001.20.003443-0	03601.0001.20.007542-1	NOB	00165	06/04/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339039000.640.4.1	39.350,36	1141	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 104/2019, NOTA FISCAL Nº 1141, 1ª MEDIÇÃO - CIA: 0014055-75.2020.
03601.0001.19.008392-0	03601.0001.20.005923-9	03601.0001.20.013216-4	NOB	00165	16/06/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339039000.640.4.1	37.679,88	1230	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 104/2019, NOTA FISCAL Nº 1230, 2ª MEDIÇÃO - CIA: 0022050-42.2020.
03601.0001.19.008392-0	03601.0001.20.006205-1	03601.0001.20.013849-9	NOB	00165	18/06/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339039000.640.4.1	131.307,74	1228	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 104/2019, NOTA FISCAL Nº 1228, 3ª MEDIÇÃO - CIA: 0022038-28.2020.
03601.0001.19.008392-0	03601.0001.20.006254-1	03601.0001.20.014062-0	NOB	00165	18/06/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339039000.640.4.1	104.520,77	1227	Pagamento do contrato nr. 104/2019, Nota Fiscal nr. 1227 - 2ª Medição - Cia: 0022031-36.2020.8.11.0000.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.19.004948-1	03601.0001.20.006335-1	03601.0001.20.014224-0	NOB	00165	23/06/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339039000.640.4.1	38.118,14	1226	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 56/2019, NOTA FISCAL Nº 1226, 5ª MEDIÇÃO - CIA: 0022025-29.2020.
03601.0001.19.008392-0	03601.0001.20.006364-3	03601.0001.20.014291-7	NOB	00165	25/06/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339039000.640.4.1	3.262,20	1229	Pagamento do contrato nr. 104/2019, Nota Fiscal nr. 1229 - 2ª Medição - Cia: 0022040-95.2020.8.11.0000.
Total Credor:							*** 617.949,91		

CREDOR : 2009011771

NOME : LUCILA ORTEGA

CPF : 171.720.631-04

03601.0001.19.002028-7	03601.0001.20.000723-9	03601.0001.20.001066-2	NOB	00165	23/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento da NF nº 21, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de DEZEMBRO/2019.
03601.0001.20.000792-2	03601.0001.20.002291-2	03601.0001.20.005421-1	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 22, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 14.
03601.0001.20.000792-2	03601.0001.20.002291-2	03601.0001.20.006910-1	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	(3.467,39)		ERRO DE LANÇAMENTO.
03601.0001.20.000792-2	03601.0001.20.003001-1	03601.0001.20.006916-0	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		DECISÃO. 443/2020-PRES CIA 0707168-94.2020.8.11.0077 Autorizado pagamento referente ao mês de janeiro/2020 NF 22. Lote 14
03601.0001.20.000792-2	03601.0001.20.002688-8	03601.0001.20.006209-3	NOB	00151	11/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.562,43		Pagamento da NF nº 23, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de FEVEREIRO/2020.
03601.0001.20.000792-2	03601.0001.20.004002-3	03601.0001.20.009029-1	NOB	00151	13/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento da NF nº 24, referente a prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000792-2	03601.0001.20.005280-3	03601.0001.20.011815-3	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento da NF nº 25, referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000792-2	03601.0001.20.006272-8	03601.0001.20.014078-7	NOB	00151	10/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento da NF nº 26, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.
Total Credor:							*** 19.899,38		

CREDOR : 2009014914

NOME : SUELI AKEMI KAWATO DOS SANTOS

CPF : 084.200.968-06

03601.0001.19.001849-5	03601.0001.20.000428-0	03601.0001.20.000640-1	NOB	00165	23/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 76, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 34.
03601.0001.20.000077-4	03601.0001.20.001485-5	03601.0001.20.003965-2	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 77, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 35 - Sistema SGPsem.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000077-4	03601.0001.20.002534-2	03601.0001.20.005779-0	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 78, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 21.
03601.0001.20.000077-4	03601.0001.20.003781-2	03601.0001.20.007814-3	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento da NF nº 79, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000077-4	03601.0001.20.005289-7	03601.0001.20.011831-5	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento da NF nº 75 ,referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000077-4	03601.0001.20.006312-0	03601.0001.20.014173-2	NOB	00151	15/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	1.548,36		Pagamento da NF nº 81, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.

Total Credor:

***** 18.885,31**

CREDOR : 2009015031 NOME : LUCIANE TENORIO LUNAS CPF : 027.109.049-93

03601.0001.19.002104-6	03601.0001.20.000401-9	03601.0001.20.001646-6	NOB	00165	22/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento de Nota Fiscal nº 12226, referente à prestação de serviço de credenciado do mês de dezembro de 2019 - Lote nº 23 - Sistema GPsem.
03601.0001.20.000102-9	03601.0001.20.000868-5	03601.0001.20.002332-2	NOB	00151	10/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 12276, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 06- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000897-1	03601.0001.20.001685-8	03601.0001.20.004099-5	NOB	00151	14/02/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	675,25		Valor para pagamento de ressarcimento de despesas com diárias - CIA: 00747795-08.2019.
03601.0001.20.000102-9	03601.0001.20.002315-3	03601.0001.20.005013-3	NOB	00151	05/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 12361, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 06 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000102-9	03601.0001.20.003588-7	03601.0001.20.008834-3	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 12468, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000102-9	03601.0001.20.004509-2	03601.0001.20.010020-3	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 12545, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 03 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000102-9	03601.0001.20.005588-8	03601.0001.20.012509-5	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 12626, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 05- Sistema SGPsem.

Total Credor:

***** 21.479,59**

CREDOR : 2009015368 NOME : JUSCELIA MEDEIROS DE SOUZA CPF : 014.367.036-03



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.19.001976-9	03601.0001.20.000665-8	03601.0001.20.001906-6	NOB	00165	22/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento de Nota Fiscal nº 22, referente à prestação de serviço de credenciado do mês de dezembro de 2019 - Lote nº 28 - Sistema GPsem.
03601.0001.20.000744-2	03601.0001.20.001304-2	03601.0001.20.003232-1	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento da NF nº 100, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020.
03601.0001.20.000744-2	03601.0001.20.002812-0	03601.0001.20.006447-9	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento da NF nº 208, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de FEVEREIRO/2020.
03601.0001.20.000744-2	03601.0001.20.003776-6	03601.0001.20.007800-3	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento da NF nº 298, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000744-2	03601.0001.20.004506-8	03601.0001.20.010003-3	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 397, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 03 - Sistema SGPsem.
Total Credor:							*** 17.336,95		

CREDOR : 2009015481

NOME : LEANDRO RICARDO MARILHANO

CPF : 186.350.108-84

03601.0001.19.004101-2	03601.0001.20.000010-2	03601.0001.20.000049-7	NOB	00165	20/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.096,42		Pagamento Nota Fiscal nº 5214, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de Dezembro/2019 - Lote nº 02 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000766-3	03601.0001.20.002515-6	03601.0001.20.005805-3	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.640,89		Pagamento Nota Fiscal nº 5318, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 21.
03601.0001.20.000766-3	03601.0001.20.003732-4	03601.0001.20.009249-9	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.640,89		Pagamento Nota Fiscal nº 5429, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 14- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000766-3	03601.0001.20.004522-1	03601.0001.20.010055-6	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.640,89		Pagamento Nota Fiscal nº 5497, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 04 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000766-3	03601.0001.20.006238-8	03601.0001.20.013996-7	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.640,89		Pagamento Nota Fiscal nº 5550, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 22 - Sistema SGPsem.
Total Credor:							*** 12.659,98		

CREDOR : 2009015953

NOME : MARIA DE JESUS SOARES MOTA

CPF : 485.590.753-72

03601.0001.19.001980-7	03601.0001.20.000040-4	03601.0001.20.000053-5	NOB	00165	20/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	1.193,16		Pagamento Nota Fiscal nº 024, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de Dezembro/2019 - Lote nº 02 - Sistema SGPsem.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000748-5	03601.0001.20.001023-1	03601.0001.20.002823-5	NOB	00151	10/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	1.516,63		Pagamento Nota Fiscal nº 25, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 04 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000748-5	03601.0001.20.002570-9	03601.0001.20.005718-9	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.302,16		Pagamento Nota Fiscal nº 26, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 18.
03601.0001.20.000748-5	03601.0001.20.003830-4	03601.0001.20.009321-5	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.302,16		Pagamento Nota Fiscal nº28 , referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 15 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000748-5	03601.0001.20.004543-2	03601.0001.20.010065-3	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.302,16		Pagamento Nota Fiscal nº 29, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 04 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000748-5	03601.0001.20.005522-5	03601.0001.20.012264-9	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	1.104,66		Pagamento Nota Fiscal nº 30, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 02 - Sistema SGPsem.

Total Credor:

***** 10.720,93**

CREDOR : 2009021325			NOME : IVETH DA LUZ SANTOS PEREIRA			CPF : 114.881.662-34			
03601.0001.19.001522-4	03601.0001.20.000173-7	03601.0001.20.001124-3	NOB	00165	21/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	4.183,57		Pagamento Nota Fiscal nº 124, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 13.
03601.0001.20.000610-1	03601.0001.20.001257-7	03601.0001.20.003050-7	NOB	00151	10/02/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	4.183,57		Pagamento Nota Fiscal nº 125, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 11 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000610-1	03601.0001.20.002364-1	03601.0001.20.005390-6	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	4.183,57		Pagamento Nota Fiscal nº 126, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 17.
03601.0001.20.000610-1	03601.0001.20.003671-9	03601.0001.20.009138-7	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	4.183,57		Pagamento Nota Fiscal nº 127, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 12 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000610-1	03601.0001.20.004672-2	03601.0001.20.010394-6	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	4.183,57		Pagamento Nota Fiscal nº 128, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 10 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000610-1	03601.0001.20.005786-4	03601.0001.20.012756-1	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	4.183,57		Pagamento Nota Fiscal nº 129, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 09 - Sistema SGPsem.

Total Credor:

***** 25.101,42**

CREDOR : 2009021724			NOME : LUCINEI ALVES DE SOLZA			CPF : 789.677.241-87			



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.19.004463-1	03601.0001.20.000069-2	03601.0001.20.000086-1	NOB	00165	20/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 163691, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de dezembro/2019 - Lote nº 04 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000183-5	03601.0001.20.000844-8	03601.0001.20.002317-9	NOB	00151	10/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 163943, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 01- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000183-5	03601.0001.20.002414-1	03601.0001.20.005574-7	NOB	00151	05/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.429,52		Pagamento Nota Fiscal nº 164230, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000183-5	03601.0001.20.003620-4	03601.0001.20.008909-9	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.429,52		Pagamento Nota Fiscal nº 164501, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 09 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000183-5	03601.0001.20.004745-1	03601.0001.20.010514-0	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 164727, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 13 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000183-5	03601.0001.20.005589-6	03601.0001.20.012494-3	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 164921, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 05- Sistema SGPsem.

Total Credor:***** 20.728,60**

CREDOR : 2009021740		NOME : IVANA LUCIANO FERRI		CPF : 568.362.281-68					
03601.0001.20.001214-4	03601.0001.20.001956-3	03601.0001.20.004644-6	NOB	01486	18/02/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339030000.240.1.1	3.000,00		Concessão de Adiantamento referente mês 02/2020 - Juizado Criminal Unificado.
03601.0001.20.001215-2	03601.0001.20.001957-1	03601.0001.20.004645-4	NOB	01486	18/02/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339039000.240.1.1	3.000,00		Concessão de Adiantamento referente mês 02/2020 - Juizado Criminal Unificado.
		03601.0001.20.000139-5	GCV		24/04/2020		(2.225,00)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD-Serviço 0001121-6 do Juizado Criminal Unificado em cartão corporativo por não ter sido utilizado.
		03601.0001.20.000161-1	GCV		29/04/2020		(2.007,76)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD-Consumo 000121-6 do Juizado Criminal Unificado em cartão corporativo por não ter sido utilizado.
03601.0001.20.002217-4	03601.0001.20.004757-5	03601.0001.20.010558-2	NOB	01486	04/05/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339039000.240.1.1	4.000,00		concessão de adiantamento em crédito no cartão corporativo - abril/2020 - JECRIM
03601.0001.20.002238-7	03601.0001.20.004778-8	03601.0001.20.010578-7	NOB	01486	04/05/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339030000.240.1.1	3.000,00		concessão de adiantamento em crédito no cartão corporativo - abril/2020 - JECRIM

Total Credor:***** 8.767,24**



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2009021831			NOME : NILMA GUIMARÃES NOVAIS			CPF : 569.679.771-72			
03601.0001.19.007425-5	03601.0001.20.000647-1	03601.0001.20.001062-1	NOB	00165	23/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.583,30		Pagamento Nota Fiscal nº 2, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 37 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000069-3	03601.0001.20.001568-1	03601.0001.20.003784-6	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 3, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 36 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000069-3	03601.0001.20.002937-2	03601.0001.20.006785-0	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.644,79		Pagamento Nota Fiscal nº 4, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 43 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000069-3	03601.0001.20.003764-2	03601.0001.20.007783-1	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.700,34		Pagamento da NF nº 05, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000069-3	03601.0001.20.005326-5	03601.0001.20.011975-3	NOB	00151	12/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	1.973,26		Pagamento da NF nº 06, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000069-3	03601.0001.20.006022-9	03601.0001.20.013277-6	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	1.365,26		Pagamento Nota Fiscal nº 7, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 15 - Sistema SGPsem.

Total Credor:***** 16.734,34**

CREDOR : 2009021848			NOME : PIRES DE MIRANDA E CIA LTDA. - EPP			CNPJ : 70.428.388/0001-01			
03601.0001.19.005859-4	03601.0001.20.001924-5	03601.0001.20.004551-2	NOB	00165	27/02/2020	03601.0001.02.128.400.4071.9900.339030000.240.4.1	1.977,57	1144	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 70/2019 NOTA FISCAL Nº 1144 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019.
03601.0001.20.000901-1	03601.0001.20.002006-5	03601.0001.20.004674-8	NOB	00151	03/03/2020	03601.0001.02.128.400.4071.9900.339030000.240.4.1	5.549,95	1117	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 70/2019, NOTA FISCAL Nº 1117, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019.
03601.0001.20.000901-1	03601.0001.20.002910-0	03601.0001.20.006631-5	NOB	00151	12/03/2020	03601.0001.02.128.400.4071.9900.339030000.240.4.1	8.420,61	1183	Pagamento do contrato nr. 70/2019, Nota Fiscal nr. 1183 - Competência FEVEREIRO/2020 - Cia: 0011098-04.2020.8.11.0000.
03601.0002.20.000083-7	03601.0002.20.000481-5	03601.0002.20.000983-2	NOB	00151	20/03/2020	03601.0002.02.128.400.4072.9900.339030000.240.4.1	3.508,59	1198	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 77/2019, NOTA FISCAL Nº 1198 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020.
03601.0001.20.000902-1	03601.0001.20.004335-9	03601.0001.20.009779-2	NOB	00151	27/04/2020	03601.0001.02.128.400.4072.9900.339030000.240.4.1	4.274,10	1210	Pagamento do contrato nr. 77/2019, Nota Fiscal nr. 1210 - Cia: 0016297-07.2020.8.11.0000.
03601.0002.20.000083-7	03601.0002.20.000676-1	03601.0002.20.001365-1	NOB	00151	27/04/2020	03601.0002.02.128.400.4072.9900.339030000.240.4.1	4.707,89	1211	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 77/2019, NOTA FISCAL Nº 1211, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020 - CIA: 0016303-14.2020.
03601.0001.20.000901-1	03601.0001.20.006350-3	03601.0001.20.014253-4	NOB	00151	26/06/2020	03601.0001.02.128.400.4071.9900.339030000.240.4.1	153,10	1218	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 70/2019, NOTA FISCAL Nº 1218, REF. JUNHO/2020 - CIA: 0023899-49.2020.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020
*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601
*Data do Documento menor igual a 30/06/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

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

Total Credor: *** 28.591,81

CREDOR : 2009026051 NOME : DEBIT PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA ME CNPJ : 08.060.974/0001-72

03601.0001.19.008329-7	03601.0001.19.016237-1	03601.0001.20.000420-4	NOB	00165	17/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339040000.240.4.1	17.203,10	146238	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 91/2019, NOTA FISCAL Nº 146238 - CIA: 0079125-73.2019.

Total Credor: *** 17.203,10

CREDOR : 2009027161 NOME : ROSELI BARRETO COELHO SALDANHA CPF : 400.827.921-00

03601.0002.19.000466-2	03601.0002.20.000013-5	03601.0002.20.000093-2	NOB	00165	22/01/2020	03601.0002.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 0135, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de Dezembro/2019 - Lote nº 21 - Sistema SGPsem.
03601.0002.20.000035-7	03601.0002.20.000201-4	03601.0002.20.000448-2	NOB	00151	11/02/2020	03601.0002.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento da NF nº136 , referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020.
03601.0002.20.000035-7	03601.0002.20.000357-6	03601.0002.20.000737-6	NOB	00151	05/03/2020	03601.0002.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 137, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 05 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.001596-8	03601.0001.20.003058-3	03601.0001.20.007067-3	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	1.755,65		Aut. 0008805-61/2020- deslocamento a comarca de Mirassol D'Oeste a fim de participar do Curso de Formação de Facilitadores em Círculos de Construção de Paz. Data: 08 a 14/03/2020. 6,5 diárias
03601.0002.20.000035-7	03601.0002.20.000628-1	03601.0002.20.001271-1	NOB	00151	13/04/2020	03601.0002.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento da NF nº 138 ,referente a prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0002.20.000035-7	03601.0002.20.000736-9	03601.0002.20.001528-1	NOB	00151	08/05/2020	03601.0002.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento da NF nº 139 ,referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de ABRIL/2020.
03601.0002.20.000035-7	03601.0002.20.000920-5	03601.0002.20.001860-2	NOB	00151	10/06/2020	03601.0002.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento da NF nº 140, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.

Total Credor: *** 22.559,99

CREDOR : 2009031517 NOME : HITACHI DATA SYSTEMS COMPUTADORES DO BRASIL LTDA. CNPJ : 68.074.673/0001-20

03601.0002.19.000240-6	03601.0002.20.000127-1	03601.0002.20.000267-6	NOB	00165	05/02/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339040000.240.4.1	4.539,26	23541	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 94/2018, NOTA FISCAL Nº 23541, REFERENTE AO PERÍODO DE 09/11/2019 A 08/12/2019 - CIA: 0077388-35.2019.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020
*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601
*Data do Documento menor igual a 30/06/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0002.19.000240-6	03601.0002.20.000128-1	03601.0002.20.000270-6	NOB	00165	05/02/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339040000.240.4.1	4.539,26	23836	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 94/2018, NOTA FISCAL Nº 23836 REFERENTE AO PERÍODO DE 09/12/2019 A 08/01/2020 - CIA: 0004055-16.2020.
03601.0002.19.000238-4	03601.0002.20.000168-9	03601.0002.20.000375-3	NOB	00165	12/02/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339040000.240.4.1	119.419,04	23896	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 58/2018. REFERENTE AO PERÍODO DE 25/12/2019 A 24/01/2020. NOTA FISCAL 23896.
03601.0002.19.000238-4	03601.0002.20.000247-2	03601.0002.20.000531-4	NOB	00165	19/02/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339040000.240.4.1	119.419,04	23701	Pagamento do contrato nr. 58/2018, Nota Fiscal nr. 23701 - Período 25/11/2019 a 24/12/2019 - Cia: 0000002-89.2020.8.11.0000.
03601.0002.20.000116-7	03601.0002.20.000343-6	03601.0002.20.000711-2	NOB	00151	06/03/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339040000.240.4.1	119.419,04	24048	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 58/2018, NOTA FISCAL Nº 24048 REFERENTE AO PERÍODO DE 25/01/2020 A 24/02/2020, PARCELA 20/36 - CIA: 0008827-22.2020.
03601.0002.20.000117-5	03601.0002.20.000342-8	03601.0002.20.000708-2	NOB	00151	06/03/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339040000.240.4.1	4.539,26	24047	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 94/2018, NOTA FISCAL Nº 24047 REFERENTE AO PERÍODO AO PERÍODO DE 09/01/2020 A 08/02/2020 - CIA: 0008627-15.2020.
03601.0002.20.000116-7	03601.0002.20.000712-1	03601.0002.20.001433-1	NOB	00151	07/05/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339040000.240.4.1	119.419,04	24270	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 58/2018, NOTA FISCAL Nº 24070 REFERENTE AO PERÍODO DE 25/02/2020 A 24/03/2020, PARCELA 21/36 - CIA: 0014149-23.2020.
03601.0002.20.000117-5	03601.0002.20.000738-5	03601.0002.20.001479-8	NOB	00151	13/05/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339040000.240.4.1	4.539,26	24271	Pagamento do contrato nr. 94/2018, Nota Fiscal nr. 24271 - Período 09/02/2020 a 08/03/2020 - Cia: 0014129-32.2020.8.11.0000.
03601.0002.20.000116-7	03601.0002.20.000906-1	03601.0002.20.001832-7	NOB	00151	15/06/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339040000.240.4.1	119.419,04	24703	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 58/2018, NOTA FISCAL Nº 24703 REFERENTE AO PERÍODO DE 25/04/2020 a 24/05/2020, PARCELA 23/36 - CIA: 0022229-73.2020.
03601.0002.20.000117-5	03601.0002.20.000905-1	03601.0002.20.001826-2	NOB	00151	15/06/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339040000.240.4.1	4.539,26	24704	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 94/2018, NOTA FISCAL Nº 24704 REFERENTE AO PERÍODO 09/04/2020 a 08/05/2020 - CIA: 0022168-18.2020.
03601.0002.20.000116-7	03601.0002.20.000930-2	03601.0002.20.001919-6	NOB	00151	18/06/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339040000.240.4.1	119.419,04	24462	Pagamento do contrato nr. 58/2018, Nota Fiscal nr. 24462 - Período 25/03/2020 a 24/04/2020 - Cia: 0017562-44.2020.8.11.0000.
03601.0002.20.000117-5	03601.0002.20.000931-0	03601.0002.20.001917-1	NOB	00151	18/06/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339040000.240.4.1	4.539,26	24463	Pagamento do contrato nr. 94/2018, Nota Fiscal nr. 24463 - Período 09/03/2020 a 08/04/2020 - Cia: 0017594-49.2020.8.11.0000.

Total Credor:

*** 743.749,80

CREDOR : 2009038041 NOME : TELMA RACHEL CANDIL CPF : 049.470.338-51



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.001736-7	03601.0001.20.003260-8	03601.0001.20.007265-1	NOB	00151	26/03/2020	03601.0001.28.846.996.8010.9900.339093000.240.3.1	529,72		Valor referente ao pagamento de pedido de restituição nº 008-2020 - DCA, referente à indenização de custas processuais.

Total Credor:

***** 529,72**

CREDOR : 2009039895 NOME : SOLANGE CRISTINA DE OLIVEIRA FREITAS CPF : 570.481.771-87

03601.0001.20.001798-7	03601.0001.20.003316-7	03601.0001.20.007384-2	NOB	00151	12/03/2020	03601.0001.02.128.400.4072.9900.339014000.240.1.1	762,41		Aut. nº 008779-63.2020.8.11.0000 - a fim de participar da Capacitação do PJE - Processo Judicial Eletrônico - Secretaria - 2ª Turma - na Comarca de Cuiabá-MT - Data: 17 a 20/03/2020 - 3,50 diárias.
		03601.0001.20.000065-8	GCV		25/03/2020		(762,41)		Transferência Bancária - Data do comprovante Bancário 25/03/2020 - DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA TOTAL POR NÃO CONCLUIR O EVENTO..

Total Credor:

***** 0,00**

CREDOR : 2009040834 NOME : SIRHAM ABDER RAHMAN ABDALLAH CPF : 474.582.161-15

03601.0001.19.001803-7	03601.0001.20.000253-9	03601.0001.20.001350-5	NOB	00165	21/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 01, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 19.
03601.0001.20.000041-3	03601.0001.20.001670-1	03601.0001.20.004286-6	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 02, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 25 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000041-3	03601.0001.20.002253-1	03601.0001.20.005267-5	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 03, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 15.
03601.0001.20.000041-3	03601.0001.20.003580-1	03601.0001.20.008766-5	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 3, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 07 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000041-3	03601.0001.20.005135-1	03601.0001.20.011125-6	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 4, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 20 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000041-3	03601.0001.20.006196-9	03601.0001.20.013904-5	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 7, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 20 - Sistema SGPsem.

Total Credor:

***** 20.804,34**

CREDOR : 2009042594 NOME : FILADELPHO PINTO DE LIMA CPF : 174.840.141-68



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0002.20.000183-3	03601.0002.20.000295-2	03601.0002.20.000625-6	NOB	00151	26/02/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1	352,88		Aut. nº 0706835-26.2020.8.11.0000 - a fim de atender a equipe no atendimento pelo JEI - Juizado Especial Itinerante, com destino aos municípios de Santo Antonio de Leverger e continuação de trecho na Comarca de Barão de Melgaço-MT - Data: 28 e 29/02/2020 - 1,50 diárias.
03601.0001.20.001541-0	03601.0001.20.002614-4	03601.0001.20.006092-9	NOB	00151	04/03/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1	3.393,75		Aut. 0007925-69/2020 - deslocamento a cidade de Araputanga, a fim de atender ao Juizado Especial Itinerante. Data: 07 a 21/03/2020. 14,5 diárias
		03601.0001.20.000274-1	GCV		11/05/2020		(1.359,25)		Transferência Bancária - Data do comprovante Bancário 11/05/2020 - Devolução parcial de diárias.

Total Credor:

*** 2.387,38

CREDOR : 2009046239 NOME : JANDREY ALESSANDRO DA SILVA CPF : 901.123.691-20

03601.0002.20.000273-2	03601.0002.20.000508-0	03601.0002.20.001022-9	NOB	00151	11/03/2020	03601.0002.02.122.036.2005.9900.339015000.240.1.1	405,15		Aut. 0010896-27/2020 - deslocamento a comarca de Primavera do leste a fim de realizar inspeção de segurança nas futuras instalações do novo Fórum. Data 12 e 13/03/20. 1,5 diárias
03601.0002.20.000439-5	03601.0002.20.000995-7	03601.0002.20.002025-9	NOB	00151	22/06/2020	03601.0002.02.122.036.2005.9900.339015000.240.1.1	135,05		Aut. nº 0023218-79.2020.8.11.0000 - a fim de realizar check list (inspeção de medidas de segurança contra incêndio e pânico) na obra do fórum daquela comarca - Barra do Bugres-MT - Data: 22/06/2020 - 0,50 diárias.

Total Credor:

*** 540,20

CREDOR : 2009048711 NOME : ILDEFONSO DOMINGUES SILVA CPF : 327.980.321-72

03601.0001.20.001104-0	03601.0001.20.001835-4	03601.0001.20.004448-6	NOB	01486	18/02/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	4.000,00		Concessão de Adiantamento referente mês 02/2020 - Comarca de Tangará da Serra.
03601.0001.20.001105-9	03601.0001.20.001836-2	03601.0001.20.004454-0	NOB	01486	18/02/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	4.000,00		Concessão de Adiantamento referente mês 02/2020 - Comarca de Tangará da Serra.
03601.0001.20.002053-8	03601.0001.20.004396-0	03601.0001.20.009857-8	NOB	01486	23/04/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	4.000,00		concessão de adiantamento em crédito no cartão corporativo BB - abril/2020 - comarca de Tangará da Serra
03601.0001.20.002054-6	03601.0001.20.004397-9	03601.0001.20.009858-6	NOB	01486	23/04/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	4.000,00		concessão de adiantamento em crédito no cartão corporativo BB - abril/2020 - comarca de Tangará da Serra
03601.0001.20.002529-7	03601.0001.20.006392-9	03601.0001.20.014331-1	NOB	01486	25/06/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	4.000,00		Concessão de adiantamento em crédito no cartão corporativo BB referente a junho/2020 para a Comarca de Tangará da Serra



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.002530-0	03601.0001.20.006393-7	03601.0001.20.014332-8	NOB	01486	25/06/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	4.000,00		Concessão de adiantamento em crédito no cartão corporativo BB referente a junho/2020 para a Comarca de Tangará da Serra
Total Credor:							*** 24.000,00		

CREDOR : 2009050163

NOME : LETÍCIA LOPES LOURENÇO

CPF : 017.571.671-45

03601.0001.20.001108-3	03601.0001.20.001839-7	03601.0001.20.004482-6	NOB	01486	18/02/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	4.000,00		Concessão de Adiantamento referente mês 02/2020 - Comarca de Sinop.
03601.0001.20.001109-1	03601.0001.20.001840-0	03601.0001.20.004478-8	NOB	01486	18/02/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	4.000,00		Concessão de Adiantamento referente mês 02/2020 - Comarca de Sinop.
03601.0001.20.001611-5	03601.0001.20.003091-5	03601.0001.20.007095-9	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.128.400.4072.9900.339014000.240.1.1	814,68		Autorização: 0007400-87.2020.8.11.0000, deslocamento para a Comarca de Cuiabá-MT, para participar da capacitação Programa de Desenvolvimento e Gestores - 2ª Turma - Módulo III. Data: 08 a 11/03/2020, 3,50 diárias.
03601.0001.20.002289-1	03601.0001.20.005389-3	03601.0001.20.012043-3	NOB	01486	13/05/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	4.000,00		Concessão de adiantamento em crédito no cartão corporativo BB referente a maio/2020 para a Comarca de Sinop.
03601.0001.20.002290-5	03601.0001.20.005390-7	03601.0001.20.012044-1	NOB	01486	13/05/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	4.000,00		Concessão de adiantamento em crédito no cartão corporativo BB referente a maio/2020 para a Comarca de Sinop.

Total Credor:***** 16.814,68**

CREDOR : 2009050635

NOME : KATIA SIMONE ARAUJO SILVA

CPF : 569.552.861-53

03601.0001.19.002022-8	03601.0001.20.000473-6	03601.0001.20.000757-2	NOB	00165	23/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.282,40		Pagamento Nota Fiscal nº 113, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 32.
03601.0001.20.000066-9	03601.0001.20.001464-2	03601.0001.20.003954-7	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 114, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 35 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000066-9	03601.0001.20.002471-0	03601.0001.20.005591-7	NOB	00151	05/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 114, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000066-9	03601.0001.20.003777-4	03601.0001.20.007826-7	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento da NF nº , referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.117
03601.0001.20.000066-9	03601.0001.20.005279-1	03601.0001.20.011816-1	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.725,49		Pagamento da NF nº 118 ,referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de ABRIL/2020.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000066-9	03601.0001.20.006148-9	03601.0001.20.013808-1	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 119, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 19 - Sistema SGPsem.

Total Credor:***** 19.877,45**

CREDOR : 2009050716		NOME : RAQUEL BRAZIL DA SILVA			CPF : 029.255.419-25				
03601.0001.20.001122-9	03601.0001.20.001848-6	03601.0001.20.004529-6	NOB	01486	18/02/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	3.000,00		Concessão de Adiantamento referente mês fevereiro/2020 - Comarca de Apiacas
03601.0001.20.001123-7	03601.0001.20.001849-4	03601.0001.20.004531-8	NOB	01486	18/02/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	3.000,00		Concessão de Adiantamento referente mês fevereiro/2020 - Comarca de Apiacas
		03601.0001.20.000162-1	GCV		28/04/2020		(1.609,00)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial do adiantamento em crédito no cartão corporativo BB
		03601.0001.20.000163-8	GCV		28/04/2020		(265,04)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial do adiantamento em crédito no cartão corporativo BB
03601.0001.20.002103-8	03601.0001.20.004612-9	03601.0001.20.010398-9	NOB	01486	04/05/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	3.000,00		concessão de adiantamento em crédito no cartão corporativo BB - abril/2020 - comarca de Apiacás
03601.0001.20.002213-1	03601.0001.20.004581-5	03601.0001.20.010397-0	NOB	01486	04/05/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	3.000,00		concessão de adiantamento em crédito no cartão corporativo BB - abril/2020 - comarca de Apiacás

Total Credor:***** 10.125,96**

CREDOR : 2009050864		NOME : JULIANA LUIZA HAUPENTHAL BERWANGER			CPF : 035.687.439-73				
03601.0001.20.001140-7	03601.0001.20.001864-8	03601.0001.20.004514-8	NOB	01486	18/02/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	3.000,00		Concessão de Adiantamento referente mês fevereiro/2020 - Comarca de Cotriguaçu
03601.0001.20.001141-5	03601.0001.20.001865-6	03601.0001.20.004518-0	NOB	01486	18/02/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	3.000,00		Concessão de Adiantamento referente mês fevereiro/2020 - Comarca de Cotriguaçu
03601.0001.20.002267-0	03601.0001.20.005200-5	03601.0001.20.011420-4	NOB	01486	06/05/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	3.000,00		Concessão de adiantamento em crédito no cartão corporativo BB referente a maio/2020 para a Comarca de Cotriguaçu.
03601.0001.20.002268-9	03601.0001.20.005201-3	03601.0001.20.011421-2	NOB	01486	06/05/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	3.000,00		Concessão de adiantamento em crédito no cartão corporativo BB referente a maio/2020 para a Comarca de Cotriguaçu.
		03601.0001.20.000216-2	GCV		06/05/2020		(3.000,00)		GCV com devolução total de adiantamento sem CPMF. Devolução total da CAD-Serviço 00066-1 da Comarca de Cotriguaçu em Cartão Corporativo por não ter sido utilizado.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020
*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601
*Data do Documento menor igual a 30/06/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

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

Total Credor: * 9.000,00**

CREDOR : 2009054797 NOME : JUCILEINE KREUTZ DE LIMA CPF : 037.299.949-21

03601.0001.20.001780-4	03601.0001.20.003298-5	03601.0001.20.007427-1	NOB	00151	12/03/2020	03601.0001.02.128.400.4072.9900.339014000.240.1.1	762,41		Aut. nº 0008778-78.2020.8.11.0000 - a fim de participar da Capacitação do PJE - Processo Judicial Eletrônico - Secretaria - 1ª Turma - na Comarca de Cuiabá-MT - Data: 17 a 20/03/2020 - 3,50 diárias.
		03601.0001.20.000080-1	GCV		18/03/2020		(762,41)		Transferência Bancária - Data do comprovante Bancário 18/03/2020 - Devolução total de diárias.

Total Credor: * 0,00**

CREDOR : 2009055531 NOME : VANESSA FARIA DE FREITAS CPF : 006.058.581-10

03601.0001.20.001617-4	03601.0001.20.003096-6	03601.0001.20.007106-8	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.128.400.4072.9900.339014000.240.1.1	814,68		Autorização: 0007402-57.2020.8.11.0000, deslocamento para a Comarca de Cuiabá-MT, para participar da capacitação Programa de Desenvolvimento e Gestores - 2ª Turma - Módulo III. Data: 08 a 11/03/2020, 3,50 diárias.

Total Credor: * 814,68**

CREDOR : 2009056031 NOME : THIAGO FERNANDES LUZ CPF : 909.076.472-00

03601.0002.20.000350-1	03601.0002.20.000633-8	03601.0002.20.001262-0	NOB	00151	15/04/2020	03601.0002.02.122.036.2005.9900.339015000.240.1.1	2.417,89		Aut. nº 0016074-54.2020.8.11.0000 - Informo a necessidade de deslocamento da Equipe de Inteligência da Coordenadoria militar do TJMT - na Comarca de Campo Verde-MT - Data: 15 a 25/04/2020 - 10,50 diárias.
03601.0002.20.000451-4	03601.0002.20.001007-6	03601.0002.20.002038-0	NOB	00151	30/06/2020	03601.0002.02.122.036.2005.9900.339015000.240.1.1	1.006,37		Aut. nº 0024335-08.2020.8.11.0000 - para fins de acompanhar investigações realizadas pela Polícia Judiciária Civil e demais diligências no crime de roubo naquela comarca - Rondonópolis-MT - Data: 30/06 a 04/07/2020 - 4,50 diárias.

Total Credor: * 3.424,26**

CREDOR : 2009057648 NOME : KAROLINE HIROMI KOGA CPF : 311.366.338-55

03601.0001.20.001164-4	03601.0001.20.001899-0	03601.0001.20.004507-5	NOB	01486	18/02/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	3.000,00		Concessão de Adiantamento referente mês fevereiro/2020 - Comarca de Itiquira



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.001165-2	03601.0001.20.001900-8	03601.0001.20.004530-1	NOB	01486	18/02/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	3.000,00		Concessão de Adiantamento referente mês fevereiro/2020 - Comarca de Itiquira
		03601.0001.20.000016-1	GCV		23/03/2020		(1.185,00)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da Concessão de Adiantamento-Consumo 000090-2 da Comarca de Itiquira por não ter sido utilizado.
		03601.0001.20.000017-8	GCV		23/03/2020		(1.971,16)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da Concessão de Adiantamento-Serviço 000090-2 da Comarca de Itiquira por não ter sido utilizado.
03601.0001.20.001751-0	03601.0001.20.003251-9	03601.0001.20.007252-8	NOB	01486	25/03/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	3.000,00		Concessão de adiantamento de crédito através do cartão governo para aplicação em material de consumo para a comarca de Itiquira
03601.0001.20.001755-3	03601.0001.20.003252-7	03601.0001.20.007253-6	NOB	01486	25/03/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	3.000,00		Concessão de adiantamento de crédito através do cartão governo para aplicação em serviços de terceiros pessoa jurídica para a comarca de Itiquira
03601.0001.20.002265-4	03601.0001.20.005197-1	03601.0001.20.011418-2	NOB	01486	06/05/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	3.000,00		Concessão de adiantamento em crédito no cartão corporativo BB referente a maio/2020 para a Comarca de Itiquira.
03601.0001.20.002266-2	03601.0001.20.005198-1	03601.0001.20.011419-0	NOB	01486	06/05/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	3.000,00		Concessão de adiantamento em crédito no cartão corporativo BB referente a maio/2020 para a Comarca de Itiquira.
		03601.0001.20.000214-6	GCV		06/05/2020		(2.320,00)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD-Consumo 000175-5 da Comarca de Itiquira em Cartão Corporativo por não ter sido utilizado.
		03601.0001.20.000215-4	GCV		06/05/2020		(2.700,00)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD-Serviço 000176-3 da Comarca de Itiquira em Cartão Corporativo por não ter sido utilizado.
		03601.0001.20.000318-5	GCV		24/06/2020		(3.000,00)		GCV com devolução total de adiantamento sem CPMF. Devolução total da CAD-Consumo 000410-1 da Comarca de Itiquira em Cartão Corporativo por não ter sido utilizado.
		03601.0001.20.000319-3	GCV		24/06/2020		(3.000,00)		GCV com devolução total de adiantamento sem CPMF. Devolução total da CAD-Serviço 000412-6 da Comarca de Itiquira em Cartão Corporativo por não ter sido utilizado.
03601.0001.20.002527-0	03601.0001.20.006390-2	03601.0001.20.014329-8	NOB	01486	25/06/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	3.000,00		Concessão de adiantamento em crédito no cartão corporativo BB referente a junho/2020 para a Comarca de Itiquira
03601.0001.20.002528-9	03601.0001.20.006391-0	03601.0001.20.014330-1	NOB	01486	25/06/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	3.000,00		Concessão de adiantamento em crédito no cartão corporativo BB referente a junho/2020 para a Comarca de Itiquira



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

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

Total Credor:***** 9.823,84**

CREDOR : 2009058997		NOME : SEBASTIANA LUIZA DE S OLIVEIRA			CPF : 411.790.991-68				
03601.0001.19.007877-3	03601.0001.20.000508-2	03601.0001.20.001769-1	NOB	00165	22/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.057,58		Pagamento de Nota Fiscal nº 6, referente à prestação de serviço de credenciado do mês de dezembro de 2019 - Lote nº 25 - Sistema GPsem.
03601.0001.20.000133-9	03601.0001.20.001031-0	03601.0001.20.002659-3	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento da NF nº 07, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020.
03601.0001.20.000133-9	03601.0001.20.002831-7	03601.0001.20.006402-9	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 8, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 26.
03601.0001.20.000133-9	03601.0001.20.003798-7	03601.0001.20.007885-2	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento da NF nº 09, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000133-9	03601.0001.20.005105-1	03601.0001.20.011045-4	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 10, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 19 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000133-9	03601.0001.20.005852-6	03601.0001.20.012961-9	NOB	00151	05/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento da NF nº 12, referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de MAIO/2020.

Total Credor:***** 20.394,53**

CREDOR : 2009059901		NOME : THIAGO SILVA MENDES			CPF : 021.169.771-00				
03601.0001.19.003959-1	03601.0001.20.000183-4	03601.0001.20.001102-2	NOB	00165	21/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	4.183,57		Pagamento Nota Fiscal nº 21, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 13.
03601.0001.20.000721-3	03601.0001.20.001170-8	03601.0001.20.003120-1	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	4.183,57		Pagamento da NF nº 1008, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020.
03601.0001.20.000721-3	03601.0001.20.002345-5	03601.0001.20.005496-1	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	4.062,95		Pagamento Nota Fiscal nº 2016, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 16.
03601.0001.20.000721-3	03601.0001.20.003679-4	03601.0001.20.009135-2	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	4.183,57		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000002895, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 12 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000721-3	03601.0001.20.004620-1	03601.0001.20.010230-3	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	4.183,57		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000003436, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 07 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000721-3	03601.0001.20.005795-3	03601.0001.20.012779-9	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	4.183,57		Pagamento Nota Fiscal nº 4376, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 09 - Sistema SGPsem.

Total Credor:***** 24.980,80**

CREDOR : 2009061505		NOME : CENTRO EMPRESARIAL MARUANÃ			CNPJ : 08.946.553/0001-43				
03601.0001.19.002369-3	03601.0001.20.001788-9	03601.0001.20.004427-3	NOB	00165	21/02/2020	03601.0001.02.061.399.2236.9900.339039000.240.4.1	9.664,61	101427808083	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 10/2008, REFERENTE AO PERÍODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019. FATURAS Nº 101427808083 E 101427907088. CIA 0707862-97.8.11.0000.
03601.0001.20.000964-1	03601.0001.20.001786-2	03601.0001.20.004426-5	NOB	00151	21/02/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339039000.240.4.1	5.004,96	101428007048	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 10/2008, REFERENTE AO PERÍODO DE 10/11/2019 A 30/11/2019. FATURA Nº 101428007048. CIA 0707862-97.8.11.0000.
03601.0001.20.000964-1	03601.0001.20.003131-8	03601.0001.20.007134-3	NOB	00151	18/03/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339039000.240.4.1	4.794,95	101443707064	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 10/2008, FATURA N. 101443707064, TAXA DE CONDOMÍNIO E GARAGEM, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020 - CIA: 0711581-87.2020.
03601.0001.20.000964-1	03601.0001.20.003131-8	03601.0001.20.007208-0	NOB	00151	18/03/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339039000.240.4.1	(4.794,95)		Para regularização dos dados do boleto.
03601.0001.20.000964-1	03601.0001.20.003375-2	03601.0001.20.007374-5	NOB	00151	30/03/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339039000.240.4.1	4.794,95	022020	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 10/2008, FATURA REFERENTE CONDOMÍNIO E TAXA DE GARAGEM REF. 02/2020 - CIA: 0711581-87.2020.

Total Credor:***** 19.464,52**

CREDOR : 2009065314		NOME : TECNISYS INFORMÁTICA E ASSESSORIA ESPECIAL LTDA			CNPJ : 26.990.812/0001-15				
03601.0002.19.000234-1	03601.0002.19.003508-2	03601.0002.20.000019-3	NOB	00165	23/01/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339040000.240.4.1	17.056,85	5756	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 32/2018, NOTA FISCAL Nº 5756, REFERENTE AO PERÍODO DE 11/12/2019 A 13/12/2019 - CIA: 0079402-89.2019.
03601.0002.19.000234-1	03601.0002.20.000082-8	03601.0002.20.000162-9	NOB	00165	27/01/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339040000.240.4.1	9.086,63	5779	Pagamento do contrato nr. 32/2018, Nota Fiscal nr. 5779 - período de 01/12/2019 a 31/12/2019 - Cia: 0001063-82.2020.8.11.0000.
03601.0002.19.001753-5	03601.0002.20.000329-0	03601.0002.20.000674-4	NOB	00165	04/03/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339040000.240.4.1	9.429,78	5858	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 32/2018, NOTA FISCAL Nº 5858, SUPORTE, PARCELA 01/20 - CIA: 0008874-93.2020.
03601.0002.20.000131-0	03601.0002.20.000531-5	03601.0002.20.001048-2	NOB	00151	26/03/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339040000.240.4.1	9.429,78	5922	Pagamento do contrato nr. 32/2018, Nota Fiscal nr. 5933 - Cia: 0013370-68.2020.8.11.0000.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020
*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601
*Data do Documento menor igual a 30/06/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0002.20.000131-0	03601.0002.20.000673-7	03601.0002.20.001312-0	NOB	00151	24/04/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339040000.240.4.1	9.429,78	5972	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 32/2018, NOTA FISCAL Nº 5972, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020 - PARCELA 03/20 - CIA: 0016040-79.2020.
03601.0002.20.000131-0	03601.0002.20.000740-7	03601.0002.20.001483-6	NOB	00151	13/05/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339040000.240.4.1	9.429,78	6032	Pagamento do contrato nr. 32/2018, Nota Fiscal nr. 6032 - Cia: 0018780-10.2020.8.11.0000.
03601.0002.20.000131-0	03601.0002.20.000875-6	03601.0002.20.001764-9	NOB	00151	05/06/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339040000.240.4.1	12.508,36	6049	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 32/2018, NOTA FISCAL Nº 6049, OS 01/2020 - CIA: 0020268-97.2020.
03601.0002.20.000131-0	03601.0002.20.000912-4	03601.0002.20.001839-4	NOB	00151	16/06/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339040000.240.4.1	27.290,96	6067	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 32/2018, NOTA FISCAL Nº 6067, MENTORIA OS 02/2020 - CIA: 0022037-43.2020.
03601.0002.20.000131-0	03601.0002.20.000959-0	03601.0002.20.001965-1	NOB	00151	24/06/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339040000.240.4.1	9.429,78	6092	Pagamento do contrato nr. 32/2018, Nota Fiscal nr. 6092 - Cia: 0022476-54.2020.8.11.0000.

Total Credor: * 113.091,70**

CREDOR : 2009070210			NOME : ERCILIO GIACOMEL			CPF : 748.210.329-53		
03601.0001.20.001775-8	03601.0001.20.003293-4	03601.0001.20.007429-6	NOB	00151	12/03/2020	03601.0001.02.128.400.4072.9900.339014000.240.1.1	762,41	Aut. nº 008936-36.2020.8.11.0000 - a fim de participar da Capacitação do PJE - Processo Judicial Eletrônico - Secretaria - 2ª Turma - na Comarca de Cuiabá-MT - Data: 17 a 20/03/2020 - 3,50 diárias.
		03601.0001.20.000125-5	GCV		02/04/2020		(762,41)	Transferência Bancária - Data do comprovante Bancário 02/04/2020 - Devolução total de diárias por não realizar o evento.

Total Credor: * 0,00**

CREDOR : 2009072116			NOME : KLEIDSON SANTANA RAMOS			CPF : 429.404.601-59																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										

Total Credor: * 840,81**

CREDOR : 2009072213			NOME : MARCIANI GANDOLFI			CPF : 822.928.411-34		



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.001166-0	03601.0001.20.001878-8	03601.0001.20.004568-7	NOB	01486	18/02/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	4.000,00		Concessão de Adiantamento referente mês 02/2020 - Comarca de Vila Rica.
03601.0001.20.001167-9	03601.0001.20.001880-1	03601.0001.20.004569-5	NOB	01486	18/02/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	4.000,00		Concessão de Adiantamento referente mês 02/2020 - Comarca de Vila Rica.
03601.0001.20.002066-1	03601.0001.20.004409-6	03601.0001.20.009870-5	NOB	01486	24/04/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	4.000,00		concessão de adiantamento em crédito no cartão corporativo BB - abril/2020 - comarca de Vila Rica
03601.0001.20.002067-8	03601.0001.20.004410-1	03601.0001.20.009871-3	NOB	01486	24/04/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	4.000,00		concessão de adiantamento em crédito no cartão corporativo BB - abril/2020 - comarca de Vila Rica
		03601.0001.20.000131-1	GCV		24/04/2020		(17,66)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial do adiantamento na forma de crédito no cartão governo
		03601.0001.20.000133-6	GCV		24/04/2020		(1.710,00)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial do adiantamento na forma de crédito no cartão governo.

Total Credor:***** 14.272,34**

CREDOR : 2009073368

NOME : LISE DE A MANGABEIRA MARQUES

CPF : 419.856.801-49

03601.0002.20.000202-3	03601.0002.20.000325-8	03601.0002.20.000686-8	NOB	00151	27/02/2020	03601.0002.02.128.400.4072.9900.339014000.240.1.1	2.240,72		Aut. nº 0007686-65.2020.8.11.0000 - a fim de participar do Evento: Workshop Gestão por Competências - na Cidade de São Paulo-SP - Data: 01 a 06/03/2020 - 5,50 diárias.

Total Credor:***** 2.240,72**

CREDOR : 2009074429

NOME : JOYLES SOARES

CPF : 000.643.891-11

03601.0001.20.001398-1	03601.0001.20.002201-7	03601.0001.20.004833-3	NOB	00151	02/03/2020	03601.0001.02.128.400.4072.9900.339014000.240.1.1	762,41		Aut. nº 0007951-67.2020.8.11.0000 - a fim de participar da Capacitação do PJE - Processo Judicial Eletrônico - Varas Criminais - Secretaria, na Escola dos Servidores do PJMT - na Comarca de Cuiabá-MT - Data: 03 a 06/03/2020 - 3,50 diárias.
03601.0001.20.001819-3	03601.0001.20.003345-0	03601.0001.20.007412-1	NOB	00151	12/03/2020	03601.0001.02.128.400.4072.9900.339014000.240.1.1	814,68		Aut. nº 0010688-43.2020.8.11.0000 - para fins de participação no projeto: "Judiciário em Movimento 2 Escola Itinerante - Cursos: Libras - Nível Básico, Segurança Institucional e Autodefesa e Workshop - Inovações a semente do Futuro" - na Comarca de Cáceres-MT - Data: 15 a 18/03/2020 - 3,50 diárias.
		03601.0001.20.000175-1	GCV		22/04/2020		(814,68)		Transferência Bancária - Data do comprovante Bancário 22/04/2020 - Devolução total de diárias.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

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

Total Credor:

***** 762,41**

CREADOR : 2009074488		NOME : IOLANDA VALCLERIA A DE ANHAIA OLIVEIRA			CPF : 003.409.721-06				
03601.0001.20.001715-4	03601.0001.20.003229-2	03601.0001.20.007302-8	NOB	00151	03/03/2020	03601.0001.02.128.400.4072.9900.339014000.240.1.1	840,81		Aut. nº 0007387-88.2020.8.11.0000 - a fim de participar da Capacitação Programa de Desenvolvimento de Gestores - 1ª Turma - Módulo III, na Escola dos Servidores do PJMT - na Comarca de Cuiabá-MT - Data: 05 a 08/03/2020 - 3,50 diárias.
03601.0001.20.001592-5	03601.0001.20.003061-3	03601.0001.20.007062-2	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.128.400.4072.9900.339014000.240.1.1	1.359,25		Aut. 0008084-12/2020- deslocamento a comarca de Cuiabá, a fim de participar da Capacitação do PJE - Varas Criminais. Data: 08 a 14/03/2020. 6 diárias
03601.0001.20.001853-3	03601.0001.20.003380-9	03601.0001.20.007454-7	NOB	00151	12/03/2020	03601.0001.02.128.400.4072.9900.339014000.240.1.1	762,41		Aut. nº 0008931-14.2020.8.11.0000 - a fim de participar da Capacitação do PJE - Processo Judicial Eletrônico - Módulo Criminal - Secretaria - 2ª Turma - na Comarca de Cuiabá-MT - Data: 17 a 20/03/2020 - 3,50 diárias.
		03601.0001.20.000070-4	GCV		20/03/2020		(762,41)		Transferência Bancária - Data do comprovante Bancário 20/03/2020 - DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA TOTAL POR NÃO CONCLUIR O EVENTO..

Total Credor:

***** 2.200,06**

CREADOR : 2009074518		NOME : SOLANGE LEMOS DA ROSA			CPF : 965.834.281-72				
03601.0001.20.001017-6	03601.0001.20.001743-9	03601.0001.20.004370-6	NOB	01486	18/02/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	3.000,00		Concessão de Adiantamento em Cartão Corporativo ref. mês fevereiro/2020 ĩ Comarca de Nova Ubitatã-MT.
03601.0001.20.001018-4	03601.0001.20.001744-7	03601.0001.20.004376-5	NOB	01486	18/02/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	3.000,00		Concessão de Adiantamento em Cartão Corporativo ref. mês fevereiro/2020 ĩ Comarca de Nova Ubitatã-MT.
		03601.0001.20.000166-2	GCV		29/04/2020		(40,00)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD-Serviço 000021-1 da Comarca de Nova Ubitatã em cartão por não ter sido utilizado.
03601.0001.20.002108-9	03601.0001.20.004603-1	03601.0001.20.010403-9	NOB	01486	04/05/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	3.000,00		concessão de adiantamento em crédito no cartão corporativo BB - abril/2020 - comarca de Nova Ubitatã
03601.0001.20.002270-0	03601.0001.20.005204-8	03601.0001.20.011423-9	NOB	01486	06/05/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	3.000,00		Concessão de adiantamento em crédito no cartão corporativo BB referente a maio/2020 para a Comarca de Nova Ubitatã.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
		03601.0001.20.000217-0	GCV		06/05/2020		(2.700,00)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD-Consumo 000021-1 da Comarca de Nova Ubiratã em Cartão Corporativo por não ter sido utilizado.

Total Credor:

*** 9.260,00

CREDOR : 2009077878 NOME : GISELENE GOMES DOS ANJOS CPF : 002.793.131-52

03601.0002.20.000304-6	03601.0002.20.000545-5	03601.0002.20.001068-7	NOB	00151	12/03/2020	03601.0002.02.128.400.4072.9900.339014000.240.1.1	1.790,55		Aut. nº 0010777-66.2020.8.11.0000 - a fim de participar da 15ª Edição do Congresso Brasileiro de Pregoeiros 2020 - na Cidade de Foz do Iguaçu-PR - Data: 16 a 20/03/2020 - 4,50 diárias.
		03601.0002.20.000011-7	GCV		17/03/2020		(1.790,55)		Transferência Bancária - Data do comprovante Bancário 17/03/2020 - Devolução total de diárias.

Total Credor:

*** 0,00

CREDOR : 2009084408 NOME : EWAVE DO BRASIL INFORMATICA LTDA CNPJ : 07.978.782/0001-87

03601.0002.19.001224-1	03601.0002.20.000089-5	03601.0002.20.000193-9	NOB	00165	28/01/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339037000.240.4.1	386.258,88	14808	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 48/2019. REFERENTE AO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2019. NOTAS FISCAIS 14808 E 14810. CIA 0000837-77.2020.
03601.0002.19.001224-1	03601.0002.20.000089-5	03601.0002.20.000200-5	NOB	00165	28/01/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339037000.240.4.1	88.512,71	14808	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 48/2019. REFERENTE AO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2019. NOTAS FISCAIS 14808 E 14810. CIA 0000837-77.2020.
03601.0002.19.001224-1	03601.0002.20.000412-2	03601.0002.20.000850-1	NOB	00165	13/03/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339037000.240.4.1	533.783,47	15010	Pagamento do contrato nr. 48/2019, Notas Fiscais nr. 15010 e 15011 - Competência DEZEMBRO/2019 - Cia: 0006537-34.2020.8.11.0000.
03601.0002.19.001224-1	03601.0002.20.000412-2	03601.0002.20.000851-8	NOB	00165	13/03/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339037000.240.4.1	109.124,29	15010	Pagamento do contrato nr. 48/2019, Notas Fiscais nr. 15010 e 15011 - Competência DEZEMBRO/2019 - Cia: 0006537-34.2020.8.11.0000.
03601.0002.19.002051-1	03601.0002.20.000495-5	03601.0002.20.001003-2	NOB	00165	23/03/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339037000.240.4.1	3.616,67	15012	Pagamento do contrato nr. 83/2019, Nota Fiscal nr. 15012 - Competência 12/2019 - Cia: 0006526-05.2020.8.11.0000.
03601.0002.19.002051-1	03601.0002.20.000495-5	03601.0002.20.001004-0	NOB	00165	23/03/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339037000.240.4.1	715,00	15012	Pagamento do contrato nr. 83/2019, Nota Fiscal nr. 15012 - Competência 12/2019 - Cia: 0006526-05.2020.8.11.0000.
03601.0002.20.000108-6	03601.0002.20.000652-4	03601.0002.20.001243-4	NOB	00151	22/04/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339037000.240.4.1	62.745,88	15123	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 83/2019, NOTA FISCAL Nº 15123, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020 - CIA: 0009203-08.2020.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0002.20.000108-6	03601.0002.20.000652-4	03601.0002.20.001247-7	NOB	00151	22/04/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339037000.240.4.1	1.105,87	15123	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 83/2019, NOTA FISCAL Nº 15123, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020 - CIA: 0009203-08.2020.
03601.0002.20.000108-6	03601.0002.20.000682-6	03601.0002.20.001375-9	NOB	00151	29/04/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339037000.240.4.1	15.777,67	15337	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 83/2019, NOTA FISCAL Nº 15337 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020 - CIA: 0014113-78.2020.
03601.0002.20.000108-6	03601.0002.20.000682-6	03601.0002.20.001376-7	NOB	00151	29/04/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339037000.240.4.1	79.693,61	15337	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 83/2019, NOTA FISCAL Nº 15337 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020 - CIA: 0014113-78.2020.
03601.0002.20.000122-1	03601.0002.20.000687-7	03601.0002.20.001394-5	NOB	00151	29/04/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339037000.240.4.1	107.433,43	15150	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 48/2019, NOTAS FISCAIS Nº 15150 E 15152 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020 - CIA: 0009172-85.2020.
03601.0002.20.000122-1	03601.0002.20.000687-7	03601.0002.20.001395-3	NOB	00151	29/04/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339037000.240.4.1	514.698,06	15150	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 48/2019, NOTAS FISCAIS Nº 15150 E 15152 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020 - CIA: 0009172-85.2020.
03601.0002.20.000122-1	03601.0002.20.000706-7	03601.0002.20.001426-7	NOB	00151	07/05/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339037000.240.4.1	108.257,58	15338	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 48/2019, NOTAS FISCAIS Nº 15338 E 15339 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020 - CIA: 0014104-19.2020.
03601.0002.20.000122-1	03601.0002.20.000706-7	03601.0002.20.001427-5	NOB	00151	07/05/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339037000.240.4.1	517.386,75	15338	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 48/2019, NOTAS FISCAIS Nº 15338 E 15339 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020 - CIA: 0014104-19.2020.
03601.0002.20.000108-6	03601.0002.20.000842-1	03601.0002.20.001697-9	NOB	00151	28/05/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339037000.240.4.1	100.207,74	15481	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 83/2019, NOTA FISCAL Nº 15481, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020 - CIA: 0017138-02.2020.
03601.0002.20.000108-6	03601.0002.20.000842-1	03601.0002.20.001706-1	NOB	00151	28/05/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339037000.240.4.1	20.015,23	15481	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 83/2019, NOTA FISCAL Nº 15481, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020 - CIA: 0017138-02.2020.
03601.0002.20.000122-1	03601.0002.20.000899-3	03601.0002.20.001817-3	NOB	00151	09/06/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339037000.240.4.1	107.417,94	15500	Pagamento do contrato nr. 48/2019, Nota Fiscal nr. 15500 - Competência 03/2020 - Cia: 0020978-20.2020.8.11.0000.
03601.0002.20.000122-1	03601.0002.20.000899-3	03601.0002.20.001819-1	NOB	00151	09/06/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339037000.240.4.1	538.283,07	15500	Pagamento do contrato nr. 48/2019, Nota Fiscal nr. 15500 - Competência 03/2020 - Cia: 0020978-20.2020.8.11.0000.
03601.0002.20.000108-6	03601.0002.20.000950-7	03601.0002.20.001934-1	NOB	00151	23/06/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339037000.240.4.1	23.738,00	15659	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 83/2019, NOTA FISCAL Nº 15659, REF. ABRIL/2020 - CIA: 0020326-03.2020.
03601.0002.20.000108-6	03601.0002.20.000950-7	03601.0002.20.001936-6	NOB	00151	23/06/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339037000.240.4.1	118.994,38	15659	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 83/2019, NOTA FISCAL Nº 15659, REF. ABRIL/2020 - CIA: 0020326-03.2020.

Total Credor:

*** 3.437.766,23



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREADOR : 2010002940			NOME : JEANE TARGA			CPF : 396.354.061-34			
03601.0001.20.001218-7	03601.0001.20.001960-1	03601.0001.20.004648-9	NOB	01486	18/02/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339030000.240.1.1	3.000,00		Concessão de Adiantamento referente mês 02/2020 - Juizado Jardim Glória.
03601.0001.20.001219-5	03601.0001.20.001961-1	03601.0001.20.004649-7	NOB	01486	18/02/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339039000.240.1.1	3.000,00		Concessão de Adiantamento referente mês 02/2020 - Juizado Jardim Glória.
		03601.0001.20.000164-6	GCV		29/04/2020		(1.357,05)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD-Consumo 000126-7- Juizado Jardim Glória em cartão corporativo por não ter sido utilizado.
		03601.0001.20.000165-4	GCV		29/04/2020		(400,00)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD-Serviço 000126-7 - Juizado Jardim Glória em cartão corporativo por não ter sido utilizado.
03601.0001.20.002106-2	03601.0001.20.004606-4	03601.0001.20.010401-2	NOB	01486	04/05/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339030000.240.1.1	3.000,00		concessão de adiantamento em crédito no cartão corporativo BB - abril/2020 - JE Jardim Glória
03601.0001.20.002107-0	03601.0001.20.004605-6	03601.0001.20.010402-0	NOB	01486	04/05/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339039000.240.1.1	3.000,00		concessão de adiantamento em crédito no cartão corporativo BB - abril/2020 - JE Jardim Glória

Total Credor:***** 10.242,95**

CREADOR : 2010007179			NOME : SUELI DOS SANTOS LOPES RINALDI			CPF : 606.122.749-34			
03601.0001.20.001118-0	03601.0001.20.001844-3	03601.0001.20.004528-8	NOB	01486	18/02/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	3.000,00		Concessão de Adiantamento referente mês fevereiro/2020 - Comarca de Alto Garças
03601.0001.20.001119-9	03601.0001.20.001845-1	03601.0001.20.004500-8	NOB	01486	18/02/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	3.000,00		Concessão de Adiantamento referente mês fevereiro/2020 - Comarca de Alto Garças
		03601.0001.20.000140-9	GCV		24/04/2020		(1.376,90)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD-Consumo 00015-5 da Comarca de Alto Garças em cartão corporativo por não ter sido utilizado.
		03601.0001.20.000141-7	GCV		24/04/2020		(2.661,36)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD-Serviço 000016-3 da Comarca de alto Garças em cartão corporativo por não ter sido utilizado.
03601.0001.20.002222-0	03601.0001.20.004762-1	03601.0001.20.010563-9	NOB	01486	04/05/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	3.000,00		concessão de adiantamento em crédito no cartão corporativo - abril/2020 - comarca de Alto Garças
03601.0001.20.002223-9	03601.0001.20.004763-1	03601.0001.20.010564-7	NOB	01486	04/05/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	3.000,00		concessão de adiantamento em crédito no cartão corporativo - abril/2020 - comarca de Alto Garças

Total Credor:***** 7.961,74**



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREADOR : 2010009201			NOME : ARIELLE SÁ GALLIO BALBINO			CPF : 897.192.391-15			
03601.0001.20.001777-4	03601.0001.20.003295-0	03601.0001.20.007376-1	NOB	00151	12/03/2020	03601.0001.02.128.400.4072.9900.339014000.240.1.1	762,41		Aut. nº 0008776-11.2020.8.11.0000 - a fim de participar da Capacitação do PJE - Processo Judicial Eletrônico - Secretaria - 1ª Turma - na Comarca de Cuiabá-MT - Data: 17 a 20/03/2020 - 3,50 diárias.
		03601.0001.20.000053-4	GCV		18/03/2020		(762,41)		Transferência Bancária - Data do comprovante Bancário 18/03/2020 - Devolução total de diárias.
Total Credor:								*** 0,00	
CREADOR : 2010009384			NOME : WANESSA DOS PASSOS FARIAS			CPF : 014.928.251-66			
03601.0001.20.001779-0	03601.0001.20.003297-7	03601.0001.20.007452-0	NOB	00151	12/03/2020	03601.0001.02.128.400.4072.9900.339014000.240.1.1	762,41		Aut. nº 0008937-21.2020.8.11.0000 - a fim de participar da Capacitação do PJE - Processo Judicial Eletrônico - Secretaria - 2ª Turma - na Comarca de Cuiabá-MT - Data: 17 a 20/03/2020 - 3,50 diárias.
		03601.0001.20.000171-9	GCV		14/04/2020		(762,41)		Transferência Bancária - Data do comprovante Bancário 14/04/2020 - Devolução total de diárias.
Total Credor:								*** 0,00	
CREADOR : 2010009414			NOME : NAYARA IRIS CAIXETA			CPF : 052.009.666-55			
03601.0001.20.001132-6	03601.0001.20.001858-3	03601.0001.20.004532-6	NOB	01486	18/02/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	3.000,00		Concessão de Adiantamento referente mês fevereiro/2020 - Comarca de Campinópolis
03601.0001.20.001133-4	03601.0001.20.001859-1	03601.0001.20.004533-4	NOB	01486	18/02/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	3.000,00		Concessão de Adiantamento referente mês fevereiro/2020 - Comarca de Campinópolis
		03601.0001.20.000234-0	GCV		18/05/2020		(2.000,00)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD-Serviço 000060-0 da Comarca de Campinópolis em Cartão Corporativo por não ter sido utilizado.
03601.0001.20.002312-1	03601.0001.20.005419-9	03601.0001.20.012120-0	NOB	01486	21/05/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	3.000,00		Concessão de adiantamento em crédito no cartão corporativo BB referente a maio/2020 para a Comarca de Campinópolis.
03601.0001.20.002325-1	03601.0001.20.005445-8	03601.0001.20.012149-9	NOB	01486	22/05/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	3.000,00		Concessão de adiantamento em crédito no cartão corporativo BB referente a maio/2020 para a Comarca de Campinópolis.
		03601.0001.20.000252-9	GCV		22/05/2020		(506,08)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD-Consumo 00060-0 da Comarca de Campinópolis sendo R\$ 426,73 em Cartão Corporativo e R\$ 79,35 em depósito por não ter sido utilizado.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

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

Total Credor:***** 9.493,92**

CREDOR : 2010009643 NOME : DANIELLE PRUDENTE DE MELLO CPF : 815.878.991-91

03601.0001.20.001324-8 03601.0001.20.002039-1 03601.0001.20.004735-3 NOB 00151 27/02/2020 03601.0001.02.061.399.3234.9900.339014000.240.1.1

5.411,94

Aut. nº 0007419-93.2020.8.11.0000 - em assessoramento ao Juiz Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça Dr. Emerson Luis Pereira Cajango e ao Juiz de Direito Jean Garcia de Freitas Bezerra, em virtude do Regime de Exceção - na Comarca de Tangará da Serra-MT - Data: 01 a 13/03/2020 - 12,50 diárias.

Total Credor:***** 5.411,94**

CREDOR : 2010010331 NOME : ROSANGELA LEONORA PEIXOTO CPF : 424.303.721-34

03601.0001.20.000637-3 03601.0001.20.000950-9 03601.0001.20.002233-4 NOB 00151 11/02/2020 03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1

500,00

Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Jaciara, Várzea Grande, Poconé, Chapada dos Guimarães, Sorriso, Barra do Garças, Cáceres, Paranatinga, Mirassol D' Oeste, Alto Araguaia, Vila Bela da Santíssima Trindade, Cuiabá, referente ao mês 01/2020.

03601.0001.20.001482-1 03601.0001.20.002704-3 03601.0001.20.006131-3 NOB 00151 09/03/2020 03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1

500,00

Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Primavera, Alto Araguaia, Rondonópolis, Vila Bela, Paranatinga, Mirassol D'Oeste, Jaciara, Alto Araguaia, Barra do Bugres, Lucas do Rio Verde, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Poconé, Sorriso, Barra do Garças, Várzea Grande, Cuiabá, referente ao mês 02/2020.

03601.0001.20.001937-8 03601.0001.20.003868-1 03601.0001.20.007606-1 NOB 00151 15/04/2020 03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1

500,00

Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 03/2020.

03601.0001.20.002200-1 03601.0001.20.004875-1 03601.0001.20.010720-8 NOB 00151 14/05/2020 03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1

500,00

Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 04/2020.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.002397-9	03601.0001.20.005718-1	03601.0001.20.012671-7	NOB	00151	08/06/2020	03601.0001.28.846.996.8010.9900.339048000.240.3.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 05/2020.

Total Credor:***** 2.500,00**

CREDOR : 2010012393		NOME : LAURIANE AUXILIADORA PINHEIRO			CPF : 997.927.371-20				
03601.0001.19.001556-9	03601.0001.20.000641-0	03601.0001.20.000986-9	NOB	00165	23/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	4.183,57		Pagamento Nota Fiscal nº 83, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 41.
03601.0001.20.000506-7	03601.0001.20.001390-5	03601.0001.20.003436-7	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	4.183,57		Pagamento Nota Fiscal nº 84, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 39 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000506-7	03601.0001.20.002448-6	03601.0001.20.005951-3	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	4.183,57		Pagamento Nota Fiscal nº 85, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 19.
03601.0001.20.000506-7	03601.0001.20.003675-1	03601.0001.20.009132-8	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	4.183,57		Pagamento Nota Fiscal nº 86, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 12 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000506-7	03601.0001.20.005261-7	03601.0001.20.011724-6	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	4.183,57		Pagamento Nota Fiscal nº 87, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 23 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000506-7	03601.0001.20.006236-1	03601.0001.20.013968-1	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	4.183,57		Pagamento Nota Fiscal nº 88, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 22 - Sistema SGPsem.

Total Credor:***** 25.101,42**

CREDOR : 2010012423		NOME : GARTNER DO BRASIL SERVIÇOS DE PESQUISAS LTDA			CNPJ : 02.593.165/0001-40				
03601.0002.19.001301-7	03601.0002.20.000066-6	03601.0002.20.000082-7	NOB	00165	24/01/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339040000.240.4.1	88.404,19	30301	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 40/2016, NOTA FISCAL Nº 30301, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, PARCELA 04/12 - CIA: 0000636-85.2020.
03601.0002.19.001301-7	03601.0002.20.000304-5	03601.0002.20.000642-6	NOB	00165	02/03/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339040000.240.4.1	88.404,19	30753	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 40/2016, NOTA FISCAL Nº 30753, PARCELA 05/12 - CIA: 0005610-68.2020.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0002.20.000016-0	03601.0002.20.000415-7	03601.0002.20.000858-5	NOB	00151	13/03/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339040000.240.4.1	88.404,19	31014	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 40/2016, NOTA FISCAL Nº 31014, PARCELA 06/12 - CIA: 0010635-62.2020.
03601.0002.20.000016-0	03601.0002.20.000671-0	03601.0002.20.001321-1	NOB	00151	22/04/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339040000.240.4.1	88.404,19	31288	Pagamento do contrato nr. 40/2016, Nota Fiscal nr. 31288 - Cia: 0015852-86.2020.8.11.0000.
03601.0002.20.000016-0	03601.0002.20.000835-7	03601.0002.20.001684-7	NOB	00151	26/05/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339040000.240.4.1	88.404,19	31530	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 40/2016, NOTA FISCAL Nº 31530, PARCELA 8/12 - CIA: 0018575-78.2020.
03601.0002.20.000016-0	03601.0002.20.000928-0	03601.0002.20.001879-3	NOB	00151	19/06/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339040000.240.4.1	88.404,19	31687	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 40/2016, NOTA FISCAL Nº 31687, PARCELA 09/12 - CIA: 0022172-55.2020.

Total Credor:

***** 530.425,14**

CREDOR : 2010013365		NOME : INFORTOUCH AGÊNCIA DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS LTDA				CNPJ : 11.729.180/0001-63			
03601.0002.19.001928-7	03601.0002.20.000118-2	03601.0002.20.000253-6	NOB	00165	28/01/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339039000.640.4.1	19.475,00	418	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 81/2019, NOTA FISCAL Nº 418, OS 27/2019 - CIA: 0076959-68.2019.
03601.0002.19.000870-6	03601.0002.20.000552-8	03601.0002.20.001125-1	NOB	00165	01/04/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339039000.640.4.1	5.964,46	279	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 37/2019, FATURA Nº 279 - OS 14/2020 - CIA: 0013782-96.2020.
03601.0002.19.000870-6	03601.0002.20.000562-5	03601.0002.20.001127-6	NOB	00165	01/04/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339039000.640.4.1	1.681,32	428	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 37/2019, NOTA FISCAL Nº 428 - CIA: 0013783-81.2020.
03601.0002.19.001928-7	03601.0002.20.000770-9	03601.0002.20.001578-6	NOB	00165	18/05/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339039000.640.4.1	475,00	429	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 81/2019, NOTA FISCAL Nº 429, OS 15/2020 - CIA: 0018079-49.2020.
03601.0002.19.001928-7	03601.0002.20.000771-7	03601.0002.20.001579-4	NOB	00165	18/05/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339039000.640.4.1	1.153,61	280	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 81/2019, FATURA Nº 280 , OS 15/2020 - CIA: 0018079-49.2020.
03601.0002.19.001928-7	03601.0002.20.000909-4	03601.0002.20.001833-5	NOB	00165	15/06/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339039000.640.4.1	1.319,24	283	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 81/2019, FATURA DE LOCAÇÃO Nº 283, OS 18/2020 - CIA: 0020119-04.2020.

Total Credor:

***** 30.068,63**

CREDOR : 2010014396		NOME : ILISETE CRISTINA FANTE				CPF : 317.820.861-53			
03601.0001.20.001600-1	03601.0001.20.003064-8	03601.0001.20.007063-0	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339014000.240.1.1	1.891,85		Aut. 0009683-83/2020- deslocamento a comarca de Tangará da Serra a fim de realizar correição parcial ordinária nas 1ª e 2ª Varas Criminais. Data: 09 a 13/03/2020. 4,5 diárias



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.001761-8	03601.0001.20.003280-2	03601.0001.20.007281-1	NOB	00151	11/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339014000.240.1.1	4.230,19		Aut. nº 0009854-40.2020.8.11.0000 - em assessoramento aos juizes convocados para atuarem na equipe de apoio e julgamento, durante a realização de Regime de Exceção - na Comarca de Tangará da Serra-MT - Data: 15 a 27/03/2020 - 12,50 diárias.
		03601.0001.20.000145-1	GCV		06/04/2020		(2.711,52)		Transferência Bancária - Data do comprovante Bancário 06/04/2020 - Devolução parcial de diárias.

Total Credor:***** 3.410,52**

CREDOR : 2010015351 NOME : JAKELINE APARECIDA MOURA CPF : 106.446.638-98

03601.0001.19.004247-7	03601.0001.20.000545-7	03601.0001.20.001772-1	NOB	00165	22/01/2020	03601.0001.02.061.399.3232.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento de Nota Fiscal nº 9, referente à prestação de serviço de credenciado do mês de dezembro de 2019 - Lote nº 26 - Sistema GPsem.
03601.0001.20.000218-1	03601.0001.20.001628-9	03601.0001.20.004053-7	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 10, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020.
03601.0001.20.000218-1	03601.0001.20.002263-7	03601.0001.20.005306-1	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 11, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 13.
03601.0001.20.000218-1	03601.0001.20.003532-1	03601.0001.20.008642-1	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 12, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 05 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000218-1	03601.0001.20.005009-6	03601.0001.20.010917-0	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 13, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 16 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000218-1	03601.0001.20.006264-7	03601.0001.20.014047-7	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 14, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 23 - Sistema SGPsem.

Total Credor:***** 14.157,54**

CREDOR : 2010015457 NOME : EDIBERTA BENEDITA DA SILVA CPF : 161.783.511-00

03601.0001.20.000652-7	03601.0001.20.000965-7	03601.0001.20.002222-9	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Jaciara, Várzea Grande, Poconé, Chapada dos Guimarães, Sorriso, Barra do Garças, Cáceres, Paranatinga, Mirassol D' Oeste, Alto Araguaia, Vila Bela da Santíssima Trindade, Cuiabá, referente ao mês 01/2020.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.001480-5	03601.0001.20.002702-7	03601.0001.20.006200-1	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Primavera, Alto Araguaia, Rondonópolis, Vila Bela, Paranatinga, Mirassol D'Oeste, Jaciara, Alto Araguaia, Barra do Bugres, Lucas do Rio Verde, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Poconé, Sorriso, Barra do Garças, Várzea Grande, Cuiabá, referente ao mês 02/2020.
03601.0001.20.001992-0	03601.0001.20.003925-4	03601.0001.20.007668-1	NOB	00151	15/04/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 03/2020.
03601.0001.20.002167-4	03601.0001.20.004842-3	03601.0001.20.010706-2	NOB	00151	14/05/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 04/2020.
03601.0001.20.002359-6	03601.0001.20.005680-9	03601.0001.20.012610-5	NOB	00151	08/06/2020	03601.0001.28.846.996.8010.9900.339048000.240.3.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 05/2020.

Total Credor:***** 2.500,00**

CREDOR : 2010015511	NOME : CLAUDIA INEZ GALDINO MOREIRA	CPF : 816.063.541-91							
03601.0001.19.001837-1	03601.0001.20.000623-2	03601.0001.20.000952-4	NOB	00165	23/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 41, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 41.
03601.0001.20.000060-1	03601.0001.20.001444-8	03601.0001.20.003934-2	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 60, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 35 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.001339-6	03601.0001.20.002929-1	03601.0001.20.006789-3	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.439,38		Pagamento Nota Fiscal nº 62, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 43 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.001339-6	03601.0001.20.003768-5	03601.0001.20.007835-6	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento da NF nº 63, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.001339-6	03601.0001.20.005295-1	03601.0001.20.011864-1	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento da NF nº 66 ,referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.001339-6	03601.0001.20.005902-6	03601.0001.20.013143-5	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 67, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 12 - Sistema SGPsem.
Total Credor:							*** 20.776,33		

CREDOR : 2010016453

NOME : GILMARA CRISTINA RAPOSO DOS SANTOS

CPF : 701.919.803-15

03601.0001.19.001823-1	03601.0001.20.000317-9	03601.0001.20.001555-9	NOB	00165	21/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	1.811,40		Pagamento Nota Fiscal nº 5215, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 16.
03601.0001.20.000914-3	03601.0001.20.001409-1	03601.0001.20.003748-1	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.002,76		Pagamento Nota Fiscal nº 5266, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 40 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000914-3	03601.0001.20.003631-1	03601.0001.20.008955-2	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	1.060,72		Pagamento Nota Fiscal nº 5428, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 10 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000914-3	03601.0001.20.004721-4	03601.0001.20.010818-2	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	1.060,72		Pagamento da NF nº 5500 ,referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de ABRIL/2020.

Total Credor:***** 5.935,60**

CREDOR : 2010016658

NOME : ARYANNY A.LAURA DE BARROS

CPF : 002.121.101-95

03601.0001.19.001421-1	03601.0001.20.000571-6	03601.0001.20.001311-4	NOB	00165	23/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.312,38		Pagamento da NF nº 8537, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de DEZEMBRO/2019.
03601.0001.20.000419-2	03601.0001.20.001432-4	03601.0001.20.003686-6	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 9085, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 33.
03601.0001.20.000419-2	03601.0001.20.002927-5	03601.0001.20.006806-7	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 43 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000419-2	03601.0001.20.004123-2	03601.0001.20.008228-0	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 9851 ,referente a prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000419-2	03601.0001.20.005173-4	03601.0001.20.011532-4	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 10228 ,referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de ABRIL/2020.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000419-2	03601.0001.20.005956-5	03601.0001.20.013450-7	NOB	00151	09/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 10470, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.

Total Credor:***** 14.110,33**

CREDOR : 2010019290 NOME : SILVA FREIRE & VARGAS ASSESSORIA E ADVOCACIA CNPJ : 07.507.992/0001-97

03601.0001.20.002494-0	03601.0001.20.006324-4	03601.0001.20.014203-8	NOB	00151	22/06/2020	03601.0001.28.846.996.8010.9900.339093000.240.3.1	64,29		Valor referente ao pagamento de pedido de restituição nº 54-2020 - DCA, referente à indenização de custas processuais.

Total Credor:***** 64,29**

CREDOR : 2010019576 NOME : WENDEL WEIS DA CRUZ E SILVA CPF : 860.601.801-59

03601.0001.20.001678-6	03601.0001.20.003250-0	03601.0001.20.007263-3	NOB	00151	26/03/2020	03601.0001.28.846.996.8010.9900.339093000.240.3.1	1.017,33		Valor referente ao pagamento de pedido de restituição nº 16/2020 - DCA, referente à indenização de custas processuais.

Total Credor:***** 1.017,33**

CREDOR : 2010022828 NOME : INOVA TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO LTDA CNPJ : 01.427.728/0001-67

03601.0002.20.000309-7	03601.0002.20.000680-1	03601.0002.20.001371-6	NOB	00151	27/04/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339040000.240.4.1	246.175,84	106431	Pagamento do contrato nr. 73/2015, Nota Fiscal nr. 106431 - Cia: 0016054-63.2020.8.11.0000.

Total Credor:***** 246.175,84**

CREDOR : 2010026221 NOME : FABIANA PEREIRA BUENO CPF : 907.935.871-15

03601.0001.19.001511-9	03601.0001.20.000241-5	03601.0001.20.001358-0	NOB	00165	21/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	4.070,05		Pagamento Nota Fiscal nº 22, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 19.

Total Credor:***** 4.070,05**

CREDOR : 2010028966 NOME : RM TRANSPORTES E TURISMO LTDA CNPJ : 07.517.764/0001-06

03601.0001.19.006031-9	03601.0001.20.003074-5	03601.0001.20.007074-6	NOB	00165	17/03/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339033000.240.4.1	12.145,55	012020	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 71/2019, FATURA Nº 01/2020.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.19.006031-9	03601.0001.20.003167-9	03601.0001.20.007202-1	NOB	00165	20/03/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339033000.240.4.1	13.119,03	022020	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 71/2019, FATURA Nº 02/2020.

Total Credor:***** 25.264,58**

CREADOR : 2010030685 **NOME : MEIREDIANA DIAS DE OLIVEIRA** **CPF : 487.203.131-87**

03601.0001.19.007187-6	03601.0001.20.000422-1	03601.0001.20.000623-1	NOB	00165	23/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.037,86		Pagamento Nota Fiscal nº 133, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 34.
03601.0001.20.000068-5	03601.0001.20.001471-5	03601.0001.20.003918-0	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 136, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 35 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000068-5	03601.0001.20.002878-3	03601.0001.20.006854-7	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.969,38		Pagamento da NF nº 137, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de FEVEREIRO/2020.
03601.0001.20.000068-5	03601.0001.20.004280-8	03601.0001.20.009655-9	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.969,38		Pagamento Nota Fiscal nº 138, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 22 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000068-5	03601.0001.20.005305-2	03601.0001.20.011874-9	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.969,38		Pagamento da NF nº 140 ,referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000068-5	03601.0001.20.005940-9	03601.0001.20.013400-0	NOB	00151	09/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	1.245,03		Pagamento da NF nº 144, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.

Total Credor:***** 16.658,42**

CREADOR : 2010033625 **NOME : MAISA ALVES DO CARMO** **CPF : 702.747.111-68**

03601.0001.19.001612-3	03601.0001.20.000679-8	03601.0001.20.001940-6	NOB	00165	22/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	4.016,84		Pagamento de Nota Fiscal nº 20200044132, referente à prestação de serviço de credenciado do mês de dezembro de 2019 - Lote nº 28 - Sistema GPsem.
03601.0001.20.000734-5	03601.0001.20.001002-7	03601.0001.20.002437-1	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	3.541,32		Pagamento Nota Fiscal nº 44769, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 26.
03601.0001.20.000734-5	03601.0001.20.002324-2	03601.0001.20.005490-2	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	4.077,14		Pagamento Nota Fiscal nº 45784, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 16.
03601.0001.20.000734-5	03601.0001.20.003718-9	03601.0001.20.009204-9	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	4.133,90		Pagamento Nota Fiscal nº 20200046614, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 13 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000734-5	03601.0001.20.004559-9	03601.0001.20.010146-3	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	3.764,97		Pagamento Nota Fiscal nº 20200047363, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 05 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000734-5	03601.0001.20.005542-1	03601.0001.20.012305-1	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	1.858,40		Pagamento Nota Fiscal nº 20200048405, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 03 - Sistema SGPsem.
Total Credor:							*** 21.392,57		

CREDOR : 2010036969

NOME : JULY VALESCA CAMPOS SILVA GARCIA

CPF : 024.724.701-42

03601.0001.19.001394-9	03601.0001.20.000351-9	03601.0001.20.001605-9	NOB	00165	21/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 4037, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 18.
03601.0001.20.000137-1	03601.0001.20.001192-9	03601.0001.20.003298-4	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 4505, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 30.
03601.0001.20.000137-1	03601.0001.20.002838-4	03601.0001.20.006533-5	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 4937, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 37 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000137-1	03601.0001.20.004188-7	03601.0001.20.008343-0	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 5414 ,referente a prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000137-1	03601.0001.20.004894-6	03601.0001.20.010663-5	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 5775, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 15 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000137-1	03601.0001.20.006092-1	03601.0001.20.013546-5	NOB	00151	09/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 6118, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.

Total Credor:***** 14.157,54**

CREDOR : 2010041555

NOME : STEPHANY CRISTIAN FRANÇA RAMOS

CPF : 040.277.181-86

03601.0001.20.001289-6	03601.0001.20.003216-0	03601.0001.20.007306-0	NOB	00151	03/03/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1	108,92		Aut. nº 0707365-69.2020.8.11.0038 - a fim de realizar a renovação e emissão do Certificado Digital (Token), para acesso aos sistema PJE - na Comarca de Cáceres-MT - Data: 02/03/2020 - 0,50 diárias.

Total Credor:***** 108,92**

CREDOR : 2010048819

NOME : ELIDA JULIANE SCHNEIDER

CPF : 909.746.461-72



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

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

03601.0001.20.001614-1	03601.0001.20.003094-1	03601.0001.20.007113-0	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.128.400.4072.9900.339014000.240.1.1	814,68		Autorização: 0007403-42.2020.8.11.0000ζ deslocamento para a Comarca de Cuiabá-MT, para participar da capacitação Programa de Desenvolvimento e Gestores - 2ª Turma - Módulo III. Data: 08 a 11/03/2020 ζ3,50 diárias.

Total Credor:***** 814,68**

CREDOR : 2010050112 NOME : ANTONIO DOMINGOS DE MACEDO CPF : 937.466.281-72

03601.0002.20.000449-2	03601.0002.20.001005-1	03601.0002.20.002039-9	NOB	00151	30/06/2020	03601.0002.02.122.036.2005.9900.339015000.240.1.1	1.215,45		Aut. nº 0024337-75.2020.8.11.0000 - para fins de acompanhar investigações realizadas pela Polícia Judiciária Civil e demais diligências no crime de roubo naquela comarca - Rondonópolis-MT - Data: 30/06 a 04/07/2020 - 4,50 diárias.

Total Credor:***** 1.215,45**

CREDOR : 2010051631 NOME : ROSA MÔNICA FERRARI DA SILVA SOUZA CPF : 650.803.782-04

03601.0001.19.004388-0	03601.0001.20.000507-4	03601.0001.20.001762-4	NOB	00165	22/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.008,28		Pagamento de Nota Fiscal nº 928, referente à prestação de serviço de credenciado do mês de dezembro de 2019 - Lote nº 25 - Sistema GPSem.
03601.0001.20.000052-9	03601.0001.20.001178-3	03601.0001.20.002904-5	NOB	00151	10/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.188,13		Pagamento Nota Fiscal nº 963, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 09 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000052-9	03601.0001.20.002581-4	03601.0001.20.005687-5	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.367,08		Pagamento Nota Fiscal nº 992, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 18.
03601.0001.20.000052-9	03601.0001.20.004227-1	03601.0001.20.008597-2	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.367,08		Pagamento da NF nº 1028 ,referente a prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000052-9	03601.0001.20.004728-1	03601.0001.20.010813-1	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	1.007,01		Pagamento da NF nº 1055 ,referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000052-9	03601.0001.20.005814-3	03601.0001.20.012920-1	NOB	00151	05/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	1.446,44		Pagamento da NF nº 1086, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.

Total Credor:***** 12.384,02**

CREDOR : 2010051682 NOME : ROSANGELA PEREIRA SCHUCK DE MELO CPF : 957.347.831-53



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREIRO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.19.001812-6	03601.0001.20.000264-4	03601.0001.20.001490-0	NOB	00165	20/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.198,99		Pagamento Nota Fiscal nº 926, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de dezembro/2019 - Lote nº 09 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000053-7	03601.0001.20.001616-5	03601.0001.20.004104-5	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.347,32		Pagamento Nota Fiscal nº 964, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 24.
03601.0001.20.000053-7	03601.0001.20.002827-9	03601.0001.20.006408-8	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.700,16		Pagamento Nota Fiscal nº 993, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 26.
03601.0001.20.000053-7	03601.0001.20.004228-1	03601.0001.20.008625-1	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.700,16		Pagamento da NF nº 1029 ,referente a prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000053-7	03601.0001.20.004729-1	03601.0001.20.010816-6	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	1.071,09		Pagamento da NF nº 1056 ,referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000053-7	03601.0001.20.006175-6	03601.0001.20.013767-0	NOB	00151	09/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	353,98		Pagamento da NF nº 1085 ,referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de MAIO/2020.

Total Credor:

*** 12.371,70

CREDOR : 2010052875		NOME : RONISE DE ALMEIDA SABADIN		CPF : 022.599.969-22					
03601.0001.20.001176-8	03601.0001.20.001909-1	03601.0001.20.004578-4	NOB	01486	18/02/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	4.000,00		Concessão de Adiantamento referente mês 02/2020 - Comarca de Nova Mutum.
03601.0001.20.001177-6	03601.0001.20.001910-5	03601.0001.20.004579-2	NOB	01486	18/02/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	4.000,00		Concessão de Adiantamento referente mês 02/2020 - Comarca de Nova Mutum.
		03601.0001.20.000001-1	GCV		06/03/2020		(9,39)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD-consumo 000103-8 da Comarca de Nova Mutum em Cartão Corporativo por não ter sido utilizado
03601.0001.20.001504-6	03601.0001.20.002281-5	03601.0001.20.004834-1	NOB	01486	09/03/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	4.000,00		Concessão de adiantamento ordinário em crédito no cartão governo à comarca de Nova Mutum, no mês de março de 2020.
03601.0001.20.001505-4	03601.0001.20.002283-1	03601.0001.20.004835-1	NOB	01486	09/03/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	4.000,00		Concessão de adiantamento ordinário em crédito no cartão governo à comarca de Nova Mutum, no mês de março de 2020.
03601.0001.20.002056-2	03601.0001.20.004399-5	03601.0001.20.009860-8	NOB	01486	23/04/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	4.000,00		concessão de adiantamento em crédito no cartão corporativo BB - abril/2020 - comarca de Nova Mutum



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
		03601.0001.20.000198-0	GCV		30/04/2020		(8,66)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD-consumo 000132-1 da Comarca de Nova Mutum em Cartão Corporativo por não ter sido utilizado.
03601.0001.20.002121-6	03601.0001.20.004578-5	03601.0001.20.010416-0	NOB	01486	04/05/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	4.000,00		concessão de adiantamento em crédito no cartão corporativo BB - abril/2020 - comarca de Nova Mutum
		03601.0001.20.000302-9	GCV		09/06/2020		(4.000,00)		GCV com devolução total de adiantamento sem CPMF. Devolução total da CAD-Consumo 000300-6 da Comarca de Nova Mutum em Cartão Corporativo por não ter sido utilizado.
03601.0007.20.000012-9	03601.0007.20.000012-8	03601.0007.20.000005-4	NOB	01486	17/06/2020	03601.0007.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	4.000,00		Concessão de adiantamento extraordinário conforme solicitação via CIA 0716861-75.2020
Total Credor:							*** 23.981,95		

CREDOR : 2010052956 NOME : ORIAS JOSE DA SILVA CPF : 031.045.021-70

03601.0002.20.000301-1	03601.0002.20.000542-0	03601.0002.20.001071-7	NOB	00151	12/03/2020	03601.0002.02.122.036.2005.9900.339015000.240.1.1	1.485,55		Aut. nº 0010377-52.2020.8.11.0000 - em virtude do evento: "Judiciário em Movimento", a fim de promover a segurança dos participantes na Comarca de Cáceres-MT - Data: 16 a 21/03/2020 - 5,50 diárias.
		03601.0002.20.000013-3	GCV		20/03/2020		(1.485,55)		Transferência Bancária - Data do comprovante Bancário 20/03/2020 - DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA TOTAL POR NÃO CONCLUIR O EVENTO..

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

CREDOR : 2010054258 NOME : IVANIA MUNSIO COMPAGNONI ARANTES CPF : 718.935.719-04

03601.0001.19.003039-8	03601.0001.20.000721-2	03601.0001.20.002015-3	NOB	00165	22/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.062,76		Pagamento da NF nº 53, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de DEZEMBRO/2019.
03601.0001.20.000790-6	03601.0001.20.001506-1	03601.0001.20.003838-9	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.564,67		Pagamento Nota Fiscal nº 54, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 37.
03601.0001.20.000790-6	03601.0001.20.002953-4	03601.0001.20.006735-4	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.107,39		Pagamento Nota Fiscal nº 55, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 40.
03601.0001.20.000790-6	03601.0001.20.004032-5	03601.0001.20.008863-7	NOB	00151	13/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.107,39		Pagamento da NF nº 57, referente a prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000790-6	03601.0001.20.005341-9	03601.0001.20.011943-5	NOB	00151	12/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.107,39		Pagamento da NF nº 58, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000790-6	03601.0001.20.005878-1	03601.0001.20.013016-1	NOB	00151	05/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.717,10		Pagamento da NF nº 59, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.

Total Credor:***** 14.666,70****CREDOR : 2010054274 NOME : ERIKA NOBRE CARNEIRO CPF : 315.363.648-60**

03601.0001.19.001919-1	03601.0001.20.000481-7	03601.0001.20.001744-6	NOB	00165	22/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.185,70		Pagamento de Nota Fiscal nº , referente à prestação de serviço de credenciado do mês de dezembro de 2019 - Lote nº 25 - Sistema GPSEM.
03601.0001.20.000229-7	03601.0001.20.001151-1	03601.0001.20.002594-5	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.028,51		Pagamento Nota Fiscal nº 38, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 29.
03601.0001.20.000229-7	03601.0001.20.002403-6	03601.0001.20.005899-1	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.429,18		Pagamento da NF nº 185143, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de FEVEREIRO/2020.
03601.0001.20.000229-7	03601.0001.20.003751-0	03601.0001.20.007764-3	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.429,18		Pagamento de Credenciado, conforme Nota Fiscal nº 141 referente ao mês de março/2020.
03601.0001.20.000229-7	03601.0001.20.006107-1	03601.0001.20.013620-8	NOB	00151	09/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.429,18		Pagamento da NF nº 252 ,referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de MAIO/2020.

Total Credor:***** 13.501,75****CREDOR : 2010054290 NOME : ANA PAULA BORGES CPF : 008.870.091-74**

03601.0001.19.001918-1	03601.0001.20.000477-9	03601.0001.20.001747-0	NOB	00165	22/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.321,62		Pagamento de Nota Fiscal nº 202000000000001, referente à prestação de serviço de credenciado do mês de dezembro de 2019 - Lote nº 24 - Sistema GPSEM.
03601.0001.20.000226-2	03601.0001.20.001141-4	03601.0001.20.002580-5	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.996,87		Pagamento Nota Fiscal nº 6, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 29.
03601.0001.20.000226-2	03601.0001.20.002384-6	03601.0001.20.005885-1	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.581,61		Pagamento da NF nº 10, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de FEVEREIRO/2020.
03601.0001.20.000226-2	03601.0001.20.003681-6	03601.0001.20.007720-1	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.581,61		Pagamento da NF nº 16, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

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

Total Credor: * 11.481,71**

CREDOR : 2010054304 NOME : SILVANIR BARRIN DE SOUZA CPF : 627.089.101-91

03601.0001.20.000177-0	03601.0001.20.001492-8	03601.0001.20.003895-8	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	375,34		Pagamento Nota Fiscal nº 85, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 34.

Total Credor: * 375,34**

CREDOR : 2010054339 NOME : NICELLE CRISTINA RIBEIRO DO AMARAL CPF : 021.156.371-43

03601.0001.19.004794-0	03601.0001.20.000015-3	03601.0001.20.000075-6	NOB	00165	20/01/2020	03601.0001.02.333.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.407,38		Pagamento Nota Fiscal nº 5213, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de Dezembro/2019 - Lote nº 02 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000482-6	03601.0001.20.001026-4	03601.0001.20.002803-0	NOB	00151	10/02/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	842,23		Pagamento Nota Fiscal nº 5262, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 04 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000482-6	03601.0001.20.002479-6	03601.0001.20.005763-4	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento Nota Fiscal nº 5319, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 20.
03601.0001.20.000482-6	03601.0001.20.003484-8	03601.0001.20.008438-0	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento Nota Fiscal nº 5430, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 02 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000482-6	03601.0001.20.004475-4	03601.0001.20.009928-0	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento Nota Fiscal nº 5498, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 01- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000482-6	03601.0001.20.006042-3	03601.0001.20.013351-9	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento Nota Fiscal nº 5549, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 16 - Sistema SGPsem.

Total Credor: * 8.108,61**

CREDOR : 2010054363 NOME : GLEICE JUCELI COURA MOREIRA CPF : 360.695.048-95

03601.0001.19.005442-4	03601.0001.20.000052-8	03601.0001.20.000107-8	NOB	00165	20/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 1296, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de dezembro/2019 - Lote nº 04 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000241-6	03601.0001.20.001604-1	03601.0001.20.004123-1	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.200,55		Pagamento Nota Fiscal nº 1318, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 24.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000241-6	03601.0001.20.002512-1	03601.0001.20.005656-5	NOB	00151	05/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.639,76		Pagamento Nota Fiscal nº 1332, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 10 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000241-6	03601.0001.20.003727-8	03601.0001.20.009269-3	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.140,05		Pagamento Nota Fiscal nº 1350, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 14- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000241-6	03601.0001.20.004518-1	03601.0001.20.010080-7	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.140,05		Pagamento Nota Fiscal nº 1373, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 04 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000241-6	03601.0001.20.005933-6	03601.0001.20.013171-0	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.140,05		Pagamento Nota Fiscal nº 1393, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 13 - Sistema SGPsem.

Total Credor:***** 17.727,85**

CREDOR : 2010059209 NOME : AIDC TECNOLOGIA LTDA CNPJ : 07.500.596/0001-38

03601.0001.19.008148-0	03601.0001.20.000813-8	03601.0001.20.002167-2	NOB	00165	07/02/2020	03601.0001.02.126.036.2009.9900.449052000.240.1.1	108.570,00	105542	PAGAMENTO DA ARP Nº 65/2019, NOTA FISCAL Nº 105542.

Total Credor:***** 108.570,00**

CREDOR : 2010059632 NOME : PATRICIA CASAGRANDE FERREIRA ALVES CPF : 215.755.438-69

03601.0001.19.004966-8	03601.0001.20.000250-4	03601.0001.20.001385-8	NOB	00165	21/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 6, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 19.
03601.0001.20.000750-7	03601.0001.20.000849-9	03601.0001.20.002290-3	NOB	00151	10/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 7, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 01- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000750-7	03601.0001.20.002297-1	03601.0001.20.005412-0	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 8, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 14.
03601.0001.20.000750-7	03601.0001.20.003596-8	03601.0001.20.008801-7	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 9, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000750-7	03601.0001.20.005217-1	03601.0001.20.011638-1	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 10, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 21 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000750-7	03601.0001.20.005917-4	03601.0001.20.013113-3	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 11, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 12 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

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

Total Credor:***** 20.804,34**

CREDOR : 2010059721		NOME : LUCIENE DA SILVA MÁXIMO DA CRUZ			CPF : 165.471.748-75				
03601.0001.19.001198-9	03601.0001.20.000554-6	03601.0001.20.000853-6	NOB	00165	23/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.278,05		Pagamento Nota Fiscal nº 45, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 35.
03601.0001.20.000016-2	03601.0001.20.001159-7	03601.0001.20.002550-3	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.232,39		Pagamento Nota Fiscal nº 46, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 29.
03601.0001.20.000016-2	03601.0001.20.002321-8	03601.0001.20.005476-7	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.464,28		Pagamento Nota Fiscal nº 47, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 16.
03601.0001.20.000016-2	03601.0001.20.003755-3	03601.0001.20.007758-9	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.464,28		Pagamento de Credenciado, conforme Nota Fiscal nº 48 referente ao mês de março/2020.
03601.0001.20.000016-2	03601.0001.20.005304-4	03601.0001.20.011859-5	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.464,28		Pagamento da NF nº 49 ,referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000016-2	03601.0001.20.006114-4	03601.0001.20.013599-6	NOB	00151	09/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.464,28		Pagamento da NF nº 50 ,referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de MAIO/2020.

Total Credor:***** 20.367,56**

CREDOR : 2010059780		NOME : SIMONE MACIEL DE ALENCAR			CPF : 693.767.781-20				
03601.0001.19.002083-1	03601.0001.20.000733-6	03601.0001.20.002038-2	NOB	00165	22/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	1.836,43		Pagamento da NF nº 22, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de DEZEMBRO/2019.
03601.0001.20.000277-7	03601.0001.20.001424-3	03601.0001.20.003618-1	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	915,47		Pagamento Nota Fiscal nº 150, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 32.
03601.0001.20.000277-7	03601.0001.20.002749-3	03601.0001.20.006348-0	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	1.592,91		Pagamento Nota Fiscal nº 264, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 23.
03601.0001.20.000277-7	03601.0001.20.003641-7	03601.0001.20.008953-6	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	1.592,91		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000074751, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 10 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000277-7	03601.0001.20.004494-0	03601.0001.20.009987-6	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	1.592,91		Pagamento Nota Fiscal nº 20200000000469, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 02- Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000277-7	03601.0001.20.006043-1	03601.0001.20.013339-1	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	1.592,91		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000599, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 16 - Sistema SGPsem.

Total Credor:***** 9.123,54****CREDOR : 2010059799 NOME : PRISCILLA DE LIMA PINHEIRO CPF : 226.467.868-24**

03601.0001.19.001791-1	03601.0001.20.000568-6	03601.0001.20.001029-8	NOB	00165	24/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.141,28		Pagamento Nota Fiscal nº 67, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 46.
03601.0001.20.000885-6	03601.0001.20.001115-5	03601.0001.20.002684-4	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	1.574,60		Pagamento da NF nº 68, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020.
03601.0001.20.000885-6	03601.0001.20.002574-1	03601.0001.20.005737-5	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.344,50		Pagamento Nota Fiscal nº 69, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 18.
03601.0001.20.000885-6	03601.0001.20.003741-3	03601.0001.20.009259-6	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.782,63		Pagamento Nota Fiscal nº 70, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 14- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000885-6	03601.0001.20.004917-9	03601.0001.20.010845-1	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.412,25		Pagamento da NF nº 73 ,referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000885-6	03601.0001.20.005949-2	03601.0001.20.013166-4	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.031,63		Pagamento Nota Fiscal nº 74, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 13 - Sistema SGPsem.

Total Credor:***** 14.286,89****CREDOR : 2010060770 NOME : LEONOR DE FÁTIMA BASSI MARTINI CPF : 425.015.399-15**

03601.0001.19.001897-5	03601.0001.20.000064-1	03601.0001.20.000084-5	NOB	00165	20/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 05, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de dezembro/2019 - Lote nº 04 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000170-3	03601.0001.20.000864-2	03601.0001.20.002376-4	NOB	00151	10/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000045, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 06- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000170-3	03601.0001.20.002312-9	03601.0001.20.005019-2	NOB	00151	05/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000078, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 06 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000170-3	03601.0001.20.003554-2	03601.0001.20.008722-3	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000113, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 06 - Sistema SGPsem.

Total Credor:***** 13.869,56**

CREDOR : 2010061327		NOME : RHAFAELA MARQUES MONTEIRO SALGADO			CPF : 728.136.101-78				
03601.0001.19.001967-1	03601.0001.20.000559-7	03601.0001.20.000851-1	NOB	00165	23/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 183, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 35.
03601.0001.20.000741-8	03601.0001.20.001570-3	03601.0001.20.003815-1	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 20200000000931, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 36 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000741-8	03601.0001.20.002865-1	03601.0001.20.006582-3	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 1748, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 34.
03601.0001.20.000741-8	03601.0001.20.003794-4	03601.0001.20.007884-4	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento da NF nº 2613, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000741-8	03601.0001.20.005285-4	03601.0001.20.011791-2	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento da NF nº 3173 ,referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000741-8	03601.0001.20.005851-8	03601.0001.20.012945-7	NOB	00151	05/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento da NF nº 3893 ,referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de MAIO/2020.

Total Credor:***** 20.804,34**

CREDOR : 2010061335		NOME : ELEN STELITA FRANCISCO AGUIAR			CPF : 024.740.471-31				
03601.0001.19.001962-9	03601.0001.20.000541-4	03601.0001.20.000864-1	NOB	00165	23/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 100, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 35.
03601.0001.20.000331-5	03601.0001.20.001552-5	03601.0001.20.003787-0	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000930, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 36 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000331-5	03601.0001.20.002844-9	03601.0001.20.006603-1	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 1747, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 34.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000331-5	03601.0001.20.003786-3	03601.0001.20.007878-1	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento da NF nº 2595, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.

Total Credor:

*** 13.869,56

CREDOR : 2010061823		NOME : VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA				CNPJ : 03.817.702/0001-50			
03601.0001.19.002514-9	03601.0001.20.000763-8	03601.0001.20.001760-8	NOB	00165	29/01/2020	03601.0001.02.122.036.2006.9900.339030000.240.4.1	52.155,71	112808	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 65/2017. REFERENTE AO PERÍODO DE 01/12/2019 A 31/12/2019. NOTA FISCAL 112808.
03601.0001.19.007873-0	03601.0001.20.000762-1	03601.0001.20.001759-4	NOB	00165	29/01/2020	03601.0001.02.122.036.2006.9900.339030000.240.4.1	7.959,00	112810	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 65/2017. REFERENTE AO PERÍODO DE 01/12/2019 A 31/12/2019. NOTA FISCAL 112810.
03601.0002.19.000621-5	03601.0002.20.000101-8	03601.0002.20.000204-8	NOB	00165	29/01/2020	03601.0002.02.122.036.2006.9900.339030000.240.4.1	10.589,92	112806	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 65/2017. REFERENTE AO PERÍODO DE 01/12/2019 A 31/12/2019. NOTA FISCAL 112806.
03601.0002.19.002021-8	03601.0002.20.000103-4	03601.0002.20.000206-4	NOB	00165	29/01/2020	03601.0002.02.122.036.2006.9900.339030000.240.4.1	76.305,20	112811	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 65/2017. REFERENTE AO PERÍODO DE 01/12/2019 A 31/12/2019. NOTA FISCAL 112811.
03601.0002.19.002050-1	03601.0002.20.000102-6	03601.0002.20.000205-6	NOB	00165	29/01/2020	03601.0002.02.122.036.2006.9900.339030000.240.4.1	12.696,36	112807	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 65/2017. REFERENTE AO PERÍODO DE 01/12/2019 A 31/12/2019. NOTA FISCAL 112807.
03601.0002.19.001506-0	03601.0002.19.003502-3	03601.0002.20.000252-8	NOB	00165	30/01/2020	03601.0002.02.122.036.2006.9900.339039000.240.4.1	4.414,60	110157	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 65/2017 NFS Nº 110157 E 110158, ACOMPANHADAS DAS NFS DAS EMPRESAS THIAGO PARAHIBA, LIENE SOUSA MORAIS, EK AUTO CENTER, MG PORTELA ME REF. 11/2019. EMPENHO PARTIDO, VALOR TOTAL DAS NFS R\$ 19.240,00.
03601.0002.19.002020-1	03601.0002.19.003503-1	03601.0002.20.000251-1	NOB	00165	30/01/2020	03601.0002.02.122.036.2006.9900.339039000.240.4.1	14.500,20	110158	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 65/2017 NFS Nº 110157 E 110158, ACOMPANHADAS DAS NFS DAS EMPRESAS THIAGO PARAHIBA, LIENE SOUSA MORAIS, EK AUTO CENTER, MG PORTELA ME REF. 11/2019. EMPENHO PARTIDO, VALOR TOTAL DAS NFS R\$ 19.240,00.
03601.0001.19.007872-2	03601.0001.20.000832-4	03601.0001.20.002185-0	NOB	00165	10/02/2020	03601.0001.02.122.036.2006.9900.339039000.240.4.1	4.806,00	112809	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 65/2017. REFERENTE AO PERÍODO DE 01/12/2019 A 31/12/2019. NOTA FISCAL 112809, ACOMPANHA DA DAS NFS 1871 A 1873, 1882 A 1906, 1908 A 1912, 1914 A 1916, 1919 A 1923, 1928, 1929, 1931, 1932, 1934, 1935, 1941, 1943, 1971, 1981, 1994, 2003 A 2006 (JET VAP); 257 A 267, 275, 278, 283, 290, 291, 293 A 295, 304, 307, 311 A 315 (CUIABÁ LAVA CAR); 393 (PIT STOP); 144 LAVA JATO J.A.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0002.19.002020-1	03601.0002.20.000206-5	03601.0002.20.000460-1	NOB	00165	17/02/2020	03601.0002.02.122.036.2006.9900.339039000.240.4.1	102.982,00	113305	Pagamento do contrato nr. 65/2017, Período de 01/12/2019 a 31/12/2019 - Cia: 0002057-13.2020.8.11.0000. Hist. Comp. : Nota Fiscal nr. 113305. Usuário : Carlos Eduardo a Moraes
03601.0002.20.000067-5	03601.0002.20.000207-3	03601.0002.20.000462-8	NOB	00151	17/02/2020	03601.0002.02.122.036.2006.9900.339039000.240.4.1	7.330,40	113306	Pagamento do contrato nr. 65/2017, Nota Fiscal nr. 113306, Período de 01/12/2019 a 31/12/2019 - Cia: 0002057-13.2020.8.11.0000.
03601.0001.19.002514-9	03601.0001.20.001933-4	03601.0001.20.004550-4	NOB	00165	27/02/2020	03601.0001.02.122.036.2006.9900.339030000.240.4.1	45.930,18	114582	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 65/2017, NOTA FISCAL Nº 114582, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020 - CIA: 0007592-20.2020.
03601.0002.19.002050-1	03601.0002.20.000291-1	03601.0002.20.000614-0	NOB	00165	27/02/2020	03601.0002.02.122.036.2006.9900.339030000.240.4.1	15.415,88	114581	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 65/2017, NOTA FISCAL Nº 114581, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020 - CIA: 0007591-35.2020.
03601.0001.19.002514-9	03601.0001.20.004457-6	03601.0001.20.009918-3	NOB	00165	07/05/2020	03601.0001.02.122.036.2006.9900.339030000.240.4.1	12.709,12	118717	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 65/2017, NOTA FISCAL Nº 118717 REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020 - CIA: 0017467.14.2020.
03601.0002.19.002050-1	03601.0002.20.000716-4	03601.0002.20.001446-1	NOB	00165	07/05/2020	03601.0002.02.122.036.2006.9900.339030000.240.4.1	58.672,87	118716	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 65/2017, NOTA FISCAL Nº 0118716 REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020 - CIA: 0017469-81.2020.
03601.0002.20.000194-9	03601.0002.20.000719-9	03601.0002.20.001450-1	NOB	00151	07/05/2020	03601.0002.02.122.036.2006.9900.339030000.240.4.1	50.925,17	116490	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 65/2017, NOTA FISCAL Nº 116490, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020 - CIA: 0018257-95.2020.
03601.0001.19.002514-9	03601.0001.20.004919-5	03601.0001.20.010823-9	NOB	00165	18/05/2020	03601.0001.02.122.036.2006.9900.339030000.240.4.1	4.775,44	116491	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 65/2017, NOTA FISCAL Nº 116491, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020 - CIA: 0018276-04.2020.
03601.0001.20.001298-5	03601.0001.20.004920-9	03601.0001.20.010789-5	NOB	00151	18/05/2020	03601.0001.02.122.036.2006.9900.339030000.240.4.1	24.683,58	116492	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 65/2017, NOTA FISCAL Nº 116492, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020 - CIA: 0018276-04.2020.
03601.0002.19.002050-1	03601.0002.20.000766-0	03601.0002.20.001582-4	NOB	00165	18/05/2020	03601.0002.02.122.036.2006.9900.339030000.240.4.1	13.880,24	119986	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 65/2017, NOTA FISCAL Nº 119986, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020 - CIA: 0018836-43.2020.
03601.0001.19.002514-9	03601.0001.20.005368-0	03601.0001.20.012020-4	NOB	00165	26/05/2020	03601.0001.02.122.036.2006.9900.339030000.240.4.1	1.566,85	119987	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 65/2017, NOTA FISCAL Nº 119987, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020 - CIA: 0018826-96.2020.
03601.0002.20.000194-9	03601.0002.20.000957-4	03601.0002.20.001949-8	NOB	00151	23/06/2020	03601.0002.02.122.036.2006.9900.339030000.240.4.1	18.283,91	121854	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 65/2017, NOTA FISCAL Nº 121854, REF. MAIO/2020 - CIA: 0022952-92.2020.
03601.0001.20.001298-5	03601.0001.20.006365-1	03601.0001.20.014286-0	NOB	00151	25/06/2020	03601.0001.02.122.036.2006.9900.339030000.240.4.1	1.422,64	121853	Pagamento do contrato nr. 65/2017, Nota Fiscal nr. 121854 - Competência 05/2020 - Cia: 0022663-62.2020.8.11.0000. Hist. Comp. : Onde se lê: Nota Fiscal nr. 121854. Leia-se: Nota Fiscal nr. 121853 Usuário : Carlos Eduardo a Moraes



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREIRO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.19.005439-4	03601.0001.20.006404-6	03601.0001.20.014350-6	NOB	00165	26/06/2020	03601.0001.02.122.036.2006.9900.339039000.240.4.1	1.147,40	116494	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 65/2017, NOTA FISCAL Nº 116494, REF. 02/2020 - CIA: 0022994-44.2020.
03601.0001.19.007872-2	03601.0001.20.006355-4	03601.0001.20.014305-0	NOB	00165	26/06/2020	03601.0001.02.122.036.2006.9900.339039000.240.4.1	867,60	116620	Pagamento do contrato nr. 65/2017 - Nota Fiscal nr. 116620 - Cia: 0023129-56.2020.8.11.0000.
03601.0001.19.007872-2	03601.0001.20.006403-8	03601.0001.20.014346-8	NOB	00165	26/06/2020	03601.0001.02.122.036.2006.9900.339039000.240.4.1	645,00	116493	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 65/2017, NOTA FISCAL Nº 116493, REF. 02/2020 - CIA: 0022994-44.2020.
03601.0001.20.001417-1	03601.0001.20.006381-3	03601.0001.20.014324-7	NOB	00151	29/06/2020	03601.0001.02.122.036.2006.9900.339030000.240.4.1	2.001,98	118719	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 15/2020, NOTA FISCAL Nº 118719, REF. MARÇO/2020 (17/03/2020 A 31/03/2020) - CIA: 0022607-29.2020.
03601.0002.20.000221-1	03601.0002.20.001008-4	03601.0002.20.002041-0	NOB	00151	29/06/2020	03601.0002.02.122.036.2006.9900.339030000.240.4.1	48.252,59	118720	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 15/2020, NOTA FISCAL Nº 118720, REF. MARÇO/2020 - CIA: 0022691-30.2020.
03601.0002.20.000221-1	03601.0002.20.001009-2	03601.0002.20.002043-7	NOB	00151	29/06/2020	03601.0002.02.122.036.2006.9900.339030000.240.4.1	26.179,40	119990	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 15/2020, NOTA FISCAL Nº 119990, REF. ABRIL/2020 - CIA: 0022698-22.2020.
03601.0002.20.000222-8	03601.0002.20.001010-6	03601.0002.20.002042-9	NOB	00151	29/06/2020	03601.0002.02.122.036.2006.9900.339039000.240.4.1	2.300,00	121855	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 15/2020, NOTA FISCAL Nº 121855, REF. MAIO/2020 - CIA: 0022777-98.2020.

Total Credor:

*** 623.399,24

CREDOR : 2010064105	NOME : MARCIA FERREIRA NUNES FARIA	CPF : 440.157.557-15							
03601.0001.19.005455-6	03601.0001.20.000402-7	03601.0001.20.001652-0	NOB	00165	22/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento de Nota Fiscal nº 20200000000155, referente à prestação de serviço de credenciado do mês de dezembro de 2019 - Lote nº 23 - Sistema GPsem.
03601.0001.20.000913-5	03601.0001.20.001313-1	03601.0001.20.003257-7	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento da NF nº985 , referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020.
03601.0001.20.000913-5	03601.0001.20.002246-7	03601.0001.20.005288-8	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 2002, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 15.
03601.0001.20.000913-5	03601.0001.20.004316-2	03601.0001.20.009714-8	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000002857, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 23 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000913-5	03601.0001.20.004954-3	03601.0001.20.011202-3	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento da NF nº ,3363 referente prestação de serviço de Credenciado do mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000913-5	03601.0001.20.006150-0	03601.0001.20.013828-6	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000004298, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 19 - Sistema SGPsem.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

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

Total Credor: * 20.804,34**

CREDOR : 2010065691 NOME : VIVIANE LEAL SANTOS CPF : 049.024.829-24

03601.0001.20.000257-2	03601.0001.20.001102-3	03601.0001.20.002670-4	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	771,85		Pagamento da NF nº 034, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020.
03601.0001.20.000257-2	03601.0001.20.002237-8	03601.0001.20.004970-4	NOB	00151	05/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	1.208,42		Pagamento Nota Fiscal nº 035, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 04 - Sistema SGPsem.

Total Credor: * 1.980,27**

CREDOR : 2010068585 NOME : AGUAS DE SÃO JOSÉ LTDA CNPJ : 09.607.725/0001-17

03601.0001.20.002280-8	03601.0001.20.005364-8	03601.0001.20.012013-1	NOB	00151	26/05/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	76,80	150044269	Valor para pagamento de Fatura de Consumo de Água n. 150044269 pertencente a Comarca de São José do Rio Claro, referente ao período 05/2020 - CIA: 0715914-83.2020.8.11.0033.
03601.0001.20.002280-8	03601.0001.20.005910-7	03601.0001.20.013206-7	NOB	00151	16/06/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	164,88	150054532	Valor para pagamento Fatura de Consumo de Água n. 150054532 pertencente a Comarca de São José do Rio Claro, referente ao período 06/2020 - CIA: 0717484-07.2020.8.11.0033.

Total Credor: * 241,68**

CREDOR : 2010070156 NOME : MARILENE DOS SANTOS AIRES CPF : 009.187.961-21

03601.0001.20.000640-3	03601.0001.20.000953-3	03601.0001.20.002234-2	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Jaciara, Várzea Grande, Poconé, Chapada dos Guimarães, Sorriso, Barra do Garças, Cáceres, Paranatinga, Mirassol D' Oeste, Alto Araguaia, Vila Bela da Santíssima Trindade, Cuiabá, referente ao mês 01/2020.
03601.0001.20.001481-3	03601.0001.20.002703-5	03601.0001.20.006201-8	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Primavera, Alto Araguaia, Rondonópolis, Vila Bela, Paranatinga, Mirassol D'Oeste, Jaciara, Alto Araguaia, Barra do Bugres, Lucas do Rio Verde, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Poconé, Sorriso, Barra do Garças, Várzea Grande, Cuiabá, referente ao mês 02/2020.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.001961-0	03601.0001.20.003893-2	03601.0001.20.007647-7	NOB	00151	15/04/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 03/2020.
03601.0001.20.002150-1	03601.0001.20.004825-3	03601.0001.20.010749-6	NOB	00151	14/05/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 04/2020.
03601.0001.20.002370-7	03601.0001.20.005691-4	03601.0001.20.012600-8	NOB	00151	08/06/2020	03601.0001.28.846.996.8010.9900.339048000.240.3.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 05/2020.

Total Credor:***** 2.500,00**

CREDOR : 2010070202

NOME : ALETICIA DEIS ALVES DE SOUZA BONFIM

CPF : 011.493.651-02

03601.0001.20.000633-0	03601.0001.20.000946-0	03601.0001.20.002269-5	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Jaciara, Várzea Grande, Poconé, Chapada dos Guimarães, Sorriso, Barra do Garças, Cáceres, Paranatinga, Mirassol D' Oeste, Alto Araguaia, Vila Bela da Santíssima Trindade, Cuiabá, referente ao mês 01/2020.
03601.0001.20.001467-8	03601.0001.20.002794-9	03601.0001.20.006135-6	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Primavera, Alto Araguaia, Rondonópolis, Vila Bela, Paranatinga, Mirassol D'Oeste, Jaciara, Alto Araguaia, Barra do Bugres, Lucas do Rio Verde, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Poconé, Sorriso, Barra do Garças, Várzea Grande, Cuiabá, referente ao mês 02/2020.
03601.0001.20.001952-1	03601.0001.20.003884-3	03601.0001.20.007593-4	NOB	00151	15/04/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 03/2020.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.002203-4	03601.0001.20.004878-4	03601.0001.20.010717-8	NOB	00151	14/05/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 04/2020.
03601.0001.20.002426-6	03601.0001.20.005747-3	03601.0001.20.012634-2	NOB	00151	08/06/2020	03601.0001.28.846.996.8010.9900.339048000.240.3.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 05/2020.
Total Credor:							*** 2.500,00		

CREDOR : 2010072191

NOME : ANDREIA ALVES DE LIMA

CPF : 901.864.511-72

03601.0001.19.001272-1	03601.0001.20.000527-9	03601.0001.20.001773-1	NOB	00165	22/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	323,07		Pagamento de Nota Fiscal nº 1736, referente à prestação de serviço de credenciado do mês de dezembro de 2019 - Lote nº 25 - Sistema GPsem.
03601.0001.20.000108-8	03601.0001.20.001348-4	03601.0001.20.003609-2	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	488,75		Pagamento Nota Fiscal nº 1780, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 32.
03601.0001.20.000108-8	03601.0001.20.002304-8	03601.0001.20.005113-1	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	265,19		Pagamento da NF nº 1822, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de FEVEREIRO/2020.
03601.0001.20.000108-8	03601.0001.20.003951-3	03601.0001.20.009357-6	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	550,77		Pagamento Nota Fiscal nº 1873, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 16 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000108-8	03601.0001.20.004623-4	03601.0001.20.010284-2	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	550,77		Pagamento Nota Fiscal nº 1912, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000108-8	03601.0001.20.006208-6	03601.0001.20.013945-2	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	550,77		Pagamento Nota Fiscal nº 1949, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 21 - Sistema SGPsem.
Total Credor:							*** 2.729,32		

CREDOR : 2011000593

NOME : CRISTIANE TOLENTINO DE BARROS

CPF : 869.441.691-34

03601.0001.20.001068-0	03601.0001.20.001795-1	03601.0001.20.004459-1	NOB	01486	18/02/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	4.000,00		Concessão de Adiantamento referente mês 02/2020 - Comarca de Alto Araguaia.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.001069-9	03601.0001.20.001796-1	03601.0001.20.004449-4	NOB	01486	18/02/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	4.000,00		Concessão de Adiantamento referente mês 02/2020 - Comarca de Alto Araguaia.
		03601.0001.20.000169-7	GCV		29/04/2020		(90,24)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD-Consumo 00057-0 da Comarca de Alto Araguaia em cartão por não ter sido utilizado.
03601.0001.20.002111-9	03601.0001.20.004597-1	03601.0001.20.010406-3	NOB	01486	04/05/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	4.000,00		concessão de adiantamento em crédito no cartão corporativo BB - abril/2020 - comarca de Alto Araguaia
03601.0001.20.002112-7	03601.0001.20.004595-5	03601.0001.20.010407-1	NOB	01486	04/05/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	4.000,00		concessão de adiantamento em crédito no cartão corporativo BB - abril/2020 - comarca de Alto Araguaia

Total Credor:

*** 15.909,76

CREDOR : 2011001212

NOME : VIVIAN ROSSI MARQUES DA COSTA

CPF : 998.427.341-53

03601.0001.19.001525-9	03601.0001.20.000405-1	03601.0001.20.001810-8	NOB	00165	21/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	4.183,57		Pagamento Nota Fiscal nº 137, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 17.
03601.0001.20.000611-1	03601.0001.20.001267-4	03601.0001.20.003056-6	NOB	00151	10/02/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	4.183,57		Pagamento Nota Fiscal nº 138, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 11 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000611-1	03601.0001.20.002377-3	03601.0001.20.005364-7	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	4.183,57		Pagamento Nota Fiscal nº 142, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 17.
03601.0001.20.000611-1	03601.0001.20.003680-8	03601.0001.20.009143-3	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	4.183,57		Pagamento Nota Fiscal nº 146, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 12 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000611-1	03601.0001.20.004621-8	03601.0001.20.010239-7	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	4.183,57		Pagamento Nota Fiscal nº 148, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 07 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000611-1	03601.0001.20.005796-1	03601.0001.20.012771-3	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	4.183,57		Pagamento Nota Fiscal nº 149, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 09 - Sistema SGPsem.

Total Credor:

*** 25.101,42

CREDOR : 2011002261

NOME : MARI MÁRCIA CARDOSO DE ALMEIDA

CPF : 997.663.701-25

03601.0001.20.000165-7	03601.0001.20.001362-1	03601.0001.20.003216-1	NOB	00151	13/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 406, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000165-7	03601.0001.20.002176-2	03601.0001.20.004924-0	NOB	00151	05/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	828,70		Pagamento Nota Fiscal nº 787, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 03 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000165-7	03601.0001.20.003848-7	03601.0001.20.007969-7	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 1165, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000165-7	03601.0001.20.004915-2	03601.0001.20.010836-0	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 1411, referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000165-7	03601.0001.20.005635-3	03601.0001.20.012440-4	NOB	00151	05/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 1727, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.

Total Credor:***** 10.267,06****CREDOR : 2011002766 NOME : FABRÍCIA PINTO GALINDO CPF : 283.518.578-07**

03601.0001.19.001930-0	03601.0001.20.000395-0	03601.0001.20.001660-1	NOB	00165	22/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento de Nota Fiscal nº 18431, referente à prestação de serviço de credenciado do mês de dezembro de 2019 - Lote nº 23 - Sistema GPsem.
03601.0001.20.000253-1	03601.0001.20.001556-8	03601.0001.20.003776-5	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 18597, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 36 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000253-1	03601.0001.20.003008-7	03601.0001.20.006954-3	NOB	00151	13/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento da NF nº 18759, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de FEVEREIRO/2020.
03601.0001.20.000253-1	03601.0001.20.004057-0	03601.0001.20.008085-7	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento da NF nº 18899, referente a prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000253-1	03601.0001.20.004931-4	03601.0001.20.011169-8	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento da NF nº 19042 referente prestação de serviço de Credenciado do mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000253-1	03601.0001.20.006294-9	03601.0001.20.014159-7	NOB	00151	10/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento da NF nº 19177, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.

Total Credor:***** 20.804,34****CREDOR : 2011003169 NOME : JULIETE GONÇALVES DOS REIS CPF : 824.878.041-49**

03601.0001.19.001936-1	03601.0001.20.000009-9	03601.0001.20.000067-5	NOB	00165	20/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.129,99		Pagamento Nota Fiscal nº 7564, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de Dezembro/2019 - Lote nº 02 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000263-7	03601.0001.20.001164-3	03601.0001.20.002889-8	NOB	00151	10/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.394,18		Pagamento Nota Fiscal nº 7565, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 09 - Sistema SGPsem.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000263-7	03601.0001.20.002318-8	03601.0001.20.005487-2	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.438,86		Pagamento Nota Fiscal nº 7566, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 16.
03601.0001.20.000263-7	03601.0001.20.002318-8	03601.0001.20.007050-9	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	(3.438,86)		ERRO DE LANÇAMENTO.
03601.0001.20.000263-7	03601.0001.20.003065-6	03601.0001.20.007084-3	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.438,86		Pagamento da NF nº 7566, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de FEVEREIRO/2020.
03601.0001.20.000263-7	03601.0001.20.003754-5	03601.0001.20.007776-7	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.438,86		Pagamento de Credenciado, conforme Nota Fiscal nº 7567 referente ao mês de março/2020.
03601.0001.20.000263-7	03601.0001.20.004569-6	03601.0001.20.010175-7	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.438,86		Pagamento Nota Fiscal nº 7568, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 06 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000263-7	03601.0001.20.005881-1	03601.0001.20.013032-3	NOB	00151	05/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.438,86		Pagamento da NF nº 7569, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.

Total Credor:

***** 18.279,61**

CREDOR : 2011014128 NOME : RAFAEL DE OLIVEIRA COSTA VIEIRA CPF : 014.201.891-07

03601.0001.20.001330-2	03601.0001.20.002049-9	03601.0001.20.004731-0	NOB	00151	27/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339014000.240.1.1	5.411,94		Aut. nº 0007426-85.2020.8.11.0000 - em assessoramento ao Juiz Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça Dr. Emerson Luis Pereira Cajango e ao Juiz de Direito Jean Garcia de Freitas Bezerra, em virtude do Regime de Exceção - na Comarca de Tangará da Serra-MT - Data: 01 a 13/03/2020 - 12,50 diárias.

Total Credor:

***** 5.411,94**

CREDOR : 2011016201 NOME : FATTO CONSULTORIA E SISTEMAS S/S LTDA. CNPJ : 02.434.797/0001-60

03601.0002.19.000956-7	03601.0002.19.003511-2	03601.0002.20.000015-0	NOB	00165	23/01/2020	03601.0002.02.061.399.3233.9900.339040000.240.4.1	2.066,36	77	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 132/2017, NOTA FISCAL Nº 77, OS 134428, 134458, 141377 E 141752 - CIA: 0079122-21.2019.
03601.0002.19.000956-7	03601.0002.20.000178-6	03601.0002.20.000380-1	NOB	00165	13/02/2020	03601.0002.02.061.399.3233.9900.339040000.240.4.1	3.795,48	123	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 132/2017. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. NOTA FISCAL 123. CIA 0004651-97.2020.8.11.0000.
03601.0002.19.000956-7	03601.0002.20.000524-2	03601.0002.20.001064-4	NOB	00165	26/03/2020	03601.0002.02.061.399.3233.9900.339040000.240.4.1	7.241,45	161	Pagamento do contrato nr. 132/2017, Nota Fiscal nr. 161 - Cia: 0011068-66.2020.8.11.0000.
03601.0002.19.000956-7	03601.0002.20.000585-4	03601.0002.20.001182-9	NOB	00165	14/04/2020	03601.0002.02.061.399.3233.9900.339040000.240.4.1	2.802,16	197	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 132/2017, NOTA FISCAL Nº 197 - CIA: 0014569-28.2020.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0002.19.000956-7	03601.0002.20.000833-0	03601.0002.20.001679-0	NOB	00165	22/05/2020	03601.0002.02.061.399.3233.9900.339040000.240.4.1	1.772,04	241	Pagamento do contrato nr. 132/2017, Nota Fiscal nr. 241 - Cia: 0019505-96.2020.8.11.0000.
03601.0002.19.000956-7	03601.0002.20.000914-0	03601.0002.20.001843-2	NOB	00165	16/06/2020	03601.0002.02.061.399.3233.9900.339040000.240.4.1	3.255,90	253	Pagamento do contrato nr. 132/2017, Nota Fiscal nr. 253 - Cia: 0022212-37.2020.8.11.0000.

Total Credor:***** 20.933,39**

CREDOR : 2011017143		NOME : LUCÉLIA CRITINA OLIVEIRA RONDON			CPF : 924.621.891-49				
03601.0001.19.001558-5	03601.0001.20.000732-8	03601.0001.20.001276-2	NOB	00165	23/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	4.183,57		Pagamento Nota Fiscal nº 34, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 42 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000508-3	03601.0001.20.001938-5	03601.0001.20.004555-5	NOB	00151	27/02/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	2.992,72		Pagamento da NF nº 35, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020. DECISÃO Nº 413/2020-PRES. CIA 0006546-93.2020.8.11.0000, Autorizado pagamento referente ao mês de janeiro/2020.
03601.0001.20.000508-3	03601.0001.20.002932-1	03601.0001.20.006644-7	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	2.767,06		Pagamento da NF nº 36, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de FEVEREIRO/2020.
03601.0001.20.000508-3	03601.0001.20.004144-5	03601.0001.20.008270-1	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	2.018,48		Pagamento da NF nº 37, referente a prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000508-3	03601.0001.20.005303-6	03601.0001.20.011868-4	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	3.803,99		Pagamento da NF nº 39, referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000508-3	03601.0001.20.005812-7	03601.0001.20.012908-2	NOB	00151	05/06/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	2.323,34		Pagamento da NF nº 40, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.

Total Credor:***** 18.089,16**

CREDOR : 2011019871		NOME : MICHELLE FAIFER MORELLI FERREIRA			CPF : 018.547.371-71				
03601.0001.19.001913-0	03601.0001.20.000231-8	03601.0001.20.000400-1	NOB	00165	20/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 20200000001, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de dezembro/2019 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000212-2	03601.0001.20.001071-1	03601.0001.20.002749-2	NOB	00151	10/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 2020000000002, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 07 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000212-2	03601.0001.20.002249-1	03601.0001.20.005241-1	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 03, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 15.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000212-2	03601.0001.20.004317-0	03601.0001.20.009729-6	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000004, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 23 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000212-2	03601.0001.20.004935-7	03601.0001.20.011158-2	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento da NF nº 05, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000212-2	03601.0001.20.005590-1	03601.0001.20.012527-3	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000007, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 05- Sistema SGPsem.
Total Credor:							*** 20.804,34		

CREDOR : 2011040552

NOME : GLAUBER EDUARDO DE A. CAMPOS

CPF : 789.319.321-20

03601.0001.19.001548-8	03601.0001.20.000695-1	03601.0001.20.001288-6	NOB	00165	23/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	4.180,02		Pagamento Nota Fiscal nº 8, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 42 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000503-2	03601.0001.20.001253-4	03601.0001.20.003062-0	NOB	00151	10/02/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	4.183,57		Pagamento Nota Fiscal nº 9, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 11 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000503-2	03601.0001.20.002360-9	03601.0001.20.005385-1	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	4.183,57		Pagamento Nota Fiscal nº 10, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 17.
03601.0001.20.000503-2	03601.0001.20.003650-6	03601.0001.20.009059-3	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	4.183,57		Pagamento Nota Fiscal nº 11, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 11 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000503-2	03601.0001.20.004610-2	03601.0001.20.010231-1	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	4.183,57		Pagamento Nota Fiscal nº 12, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 07 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000503-2	03601.0001.20.005785-6	03601.0001.20.012790-1	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	4.183,57		Pagamento Nota Fiscal nº 13, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 09 - Sistema SGPsem.

Total Credor:***** 25.097,87**

CREDOR : 2011041761

NOME : TATYANNE NEVES BALDUINO

CPF : 603.855.611-72

03601.0001.19.001498-8	03601.0001.20.000182-6	03601.0001.20.001088-3	NOB	00165	21/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	4.183,57		Pagamento Nota Fiscal nº 100, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 13.
03601.0001.20.000702-7	03601.0001.20.001168-6	03601.0001.20.003117-1	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	4.006,19		Pagamento da NF nº 101, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.001261-6	03601.0001.20.002881-3	03601.0001.20.006840-7	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	2.746,74		Pagamento da NF nº 102, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de FEVEREIRO/2020.
03601.0001.20.001261-6	03601.0001.20.004148-8	03601.0001.20.008261-2	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	4.183,57		Pagamento da NF nº 103 ,referente a prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.001261-6	03601.0001.20.004986-1	03601.0001.20.011288-0	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	4.183,57		Pagamento da NF nº 105, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.001261-6	03601.0001.20.005884-4	03601.0001.20.012999-6	NOB	00151	05/06/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	3.401,25		Pagamento da NF nº 106, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.

Total Credor:***** 22.704,89**

CREDOR : 2011042261	NOME : WANDA COM DE MÓVEIS E EQUIP P/ ESCRITÓRIO LTDA				CNPJ : 12.358.170/0001-21				
03601.0001.20.000893-7	03601.0001.20.003419-8	03601.0001.20.007523-3	NOB	00151	02/04/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.449052000.240.1.1	305.437,00	117	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 10/2020, NOTA FISCAL Nº 5499 E NOTA FISCAL Nº 117 - CIA: 0013660-83.2020.
03601.0001.20.000893-7	03601.0001.20.004312-1	03601.0001.20.009113-1	NOB	00151	22/04/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.449052000.240.1.1	176.672,00	5500	Pagamento do contrato nr. 10/2020, Notas Fiscais nr. 5500 e 118 - Cia: 0015229-22.2020.8.11.0000.
03601.0002.19.000504-9	03601.0002.20.000774-1	03601.0002.20.001581-6	NOB	00165	18/05/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.449052000.240.1.1	37.329,74	5515	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 19/2019, NOTA FISCAL Nº 5515 - CIA: 0017539-98.2020.
03601.0001.20.001299-3	03601.0001.20.005282-1	03601.0001.20.011591-1	NOB	00151	21/05/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.449052000.240.1.1	294.897,75	5513	PAGAMENTO DA ARP Nº 17/2019, NOTA FISCAL Nº 5513 - CIA: 0018307-24.2020.
03601.0001.20.000893-7	03601.0001.20.006367-8	03601.0001.20.014308-5	NOB	00151	26/06/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.449052000.240.1.1	441.306,00	5519	Pagamento do contrato nr. 10/2020, Nota Fiscal nr. 5519 - Cia: 0022663-62.2020.8.11.0000.
03601.0001.20.001299-3	03601.0001.20.006383-1	03601.0001.20.014323-9	NOB	00151	29/06/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.449052000.240.1.1	29.802,60	5521	PAGAMENTO DA ARP Nº 17/2019, NOTAS FISCAIS Nº 5521 E 5522 - CIA: 0022661-92.2020.

Total Credor:***** 1.285.445,09**

CREDOR : 2011048650	NOME : CLEIDE VIVIAN DE OLIVEIRA NEVES				CPF : 818.230.101-72				
03601.0001.20.001096-6	03601.0001.20.001827-3	03601.0001.20.004465-6	NOB	01486	18/02/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	4.000,00		Concessão de Adiantamento referente mês 02/2020 - Comarca de Primavera do Leste
03601.0001.20.001097-4	03601.0001.20.001828-1	03601.0001.20.004490-7	NOB	01486	18/02/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	4.000,00		Concessão de Adiantamento referente mês 02/2020 - Comarca de Primavera do Leste
03601.0001.20.002014-7	03601.0001.20.004371-5	03601.0001.20.009832-2	NOB	01486	15/04/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	4.000,00		concessão de adiantamento em crédito no cartão corporativo BB - abril/2020 - Primavera do Leste
03601.0001.20.002015-5	03601.0001.20.004372-3	03601.0001.20.009833-0	NOB	01486	15/04/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	4.000,00		concessão de adiantamento em crédito no cartão corporativo BB - abril/2020 - comarca de Primavera do Leste



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

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

Total Credor:***** 16.000,00****CREDOR : 2011051597 NOME : HEUDER LIMA DE ASSIS CPF : 006.584.581-16**

03601.0001.19.001512-7	03601.0001.20.000369-1	03601.0001.20.001812-4	NOB	00165	21/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	4.183,57		Pagamento Nota Fiscal nº 45, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 17.
03601.0001.20.000564-4	03601.0001.20.001344-1	03601.0001.20.003419-7	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	4.066,50		Pagamento Nota Fiscal nº 46, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 38 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.001260-8	03601.0001.20.002525-3	03601.0001.20.005683-2	NOB	00151	05/03/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	3.187,26		Pagamento Nota Fiscal nº 47, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 10 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.001260-8	03601.0001.20.003617-4	03601.0001.20.008920-1	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	3.754,32		Pagamento Nota Fiscal nº 48, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 09 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.001260-8	03601.0001.20.005234-1	03601.0001.20.011697-5	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	3.288,42		Pagamento Nota Fiscal nº 49, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 22 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.001260-8	03601.0001.20.006231-0	03601.0001.20.013962-2	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	3.292,30		Pagamento Nota Fiscal nº 50, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 22 - Sistema SGPsem.

Total Credor:***** 21.772,37****CREDOR : 2011052011 NOME : ANALU ESTEVES DA PAZ CPF : 537.311.821-49**

03601.0001.20.000641-1	03601.0001.20.000954-1	03601.0001.20.002231-8	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Jaciara, Várzea Grande, Poconé, Chapada dos Guimarães, Sorriso, Barra do Garças, Cáceres, Paranatinga, Mirassol D' Oeste, Alto Araguaia, Vila Bela da Santíssima Trindade, Cuiabá, referente ao mês 01/2020.
03601.0001.20.001435-1	03601.0001.20.002746-9	03601.0001.20.006198-4	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Primavera, Alto Araguaia, Rondonópolis, Vila Bela, Paranatinga, Mirassol D'Oeste, Jaciara, Alto Araguaia, Barra do Bugres, Lucas do Rio Verde, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Poconé, Sorriso, Barra do Garças, Várzea Grande, Cuiabá, referente ao mês 02/2020.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.001995-5	03601.0001.20.003928-9	03601.0001.20.007667-1	NOB	00151	15/04/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 03/2020.
03601.0001.20.002140-2	03601.0001.20.004815-6	03601.0001.20.010759-3	NOB	00151	14/05/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 04/2020.
03601.0001.20.002398-7	03601.0001.20.005719-8	03601.0001.20.012672-5	NOB	00151	08/06/2020	03601.0001.28.846.996.8010.9900.339048000.240.3.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 05/2020.

Total Credor:***** 2.500,00****CREADOR : 2011055207****NOME : IRACI DE CASTRO FERNANDES****CPF : 151.240.098-02**

03601.0001.20.001233-0	03601.0001.20.002559-8	03601.0001.20.006071-6	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	1.107,72		Pagamento da NF nº 22602, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de FEVEREIRO/2020.
03601.0001.20.001233-0	03601.0001.20.003685-9	03601.0001.20.007738-4	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	1.107,72		Pagamento da NF nº 23068, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.001233-0	03601.0001.20.004688-9	03601.0001.20.010457-8	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	1.281,66		Pagamento Nota Fiscal nº 23609, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 11 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.001233-0	03601.0001.20.005767-8	03601.0001.20.012711-1	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	1.467,80		Pagamento Nota Fiscal nº 24229, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.

Total Credor:***** 4.964,90****CREADOR : 2011061320****NOME : MORADA SERVIÇOS TERCERIZADOS EIRELI - EPP****CNPJ : 12.645.977/0001-45**



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0002.19.000760-2	03601.0002.20.000112-3	03601.0002.20.000225-0	NOB	00165	30/01/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	3.851,62	13	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 42/2017. REFERENTE AO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2019. NOTA FISCAL 13. VALOR TOTAL DESTA LIQUIDAÇÃO R\$ 25.594,14 (VINTE E CINCO MIL QUINHENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E QUATORZE CENTAVOS). EMPENHO PARTIDO.
03601.0002.19.000760-2	03601.0002.20.000112-3	03601.0002.20.000235-8	NOB	00165	30/01/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	853,75	13	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 42/2017. REFERENTE AO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2019. NOTA FISCAL 13. VALOR TOTAL DESTA LIQUIDAÇÃO R\$ 25.594,14 (VINTE E CINCO MIL QUINHENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E QUATORZE CENTAVOS). EMPENHO PARTIDO.
03601.0002.19.000760-2	03601.0002.20.000112-3	03601.0002.20.000239-0	NOB	00165	30/01/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	(3.851,62)	.	
03601.0002.19.000760-2	03601.0002.20.000112-3	03601.0002.20.000241-2	NOB	00165	30/01/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	(853,75)	.	
03601.0002.19.001260-6	03601.0002.20.000110-7	03601.0002.20.000227-7	NOB	00165	30/01/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	5.859,00	14	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 71/2017. REFERENTE AO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2019. NOTA FISCAL 14. VALOR TOTAL DESTA LIQUIDAÇÃO R\$ 49.083,91 (QUARENTA E NOVE MIL E OITENTA E TRÊS REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS). EMPENHO PARTIDO. Hist. Comp. : CIA 0001249-08.2020.8.11.0000 Usuário : Bruno Fernandes de Noronha Aleixo
03601.0002.19.001260-6	03601.0002.20.000110-7	03601.0002.20.000243-9	NOB	00165	30/01/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	(5.859,00)	.	
03601.0002.19.001867-1	03601.0002.20.000113-1	03601.0002.20.000233-1	NOB	00165	30/01/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	2.258,69	13	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 42/2017. REFERENTE AO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2019. NOTA FISCAL 13. VALOR TOTAL DESTA LIQUIDAÇÃO R\$ 25.594,14 (VINTE E CINCO MIL QUINHENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E QUATORZE CENTAVOS). EMPENHO PARTIDO. CIA 0001418-92.2020.8.11.0000.
03601.0002.19.001867-1	03601.0002.20.000113-1	03601.0002.20.000242-0	NOB	00165	30/01/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	(2.258,69)	.	
03601.0002.19.001919-8	03601.0002.20.000111-5	03601.0002.20.000226-9	NOB	00165	30/01/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	5.052,73	14	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 71/2017. REFERENTE AO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2019. NOTA FISCAL 14. VALOR TOTAL DESTA LIQUIDAÇÃO R\$ 49.083,91 (QUARENTA E NOVE MIL E OITENTA E TRÊS REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS). EMPENHO PARTIDO. Hist. Comp. : CIA 0001249-08.2020.8.11.0000 Usuário : Bruno Fernandes de Noronha Aleixo
03601.0002.19.001919-8	03601.0002.20.000111-5	03601.0002.20.000228-5	NOB	00165	30/01/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	6.214,21	14	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 71/2017. REFERENTE AO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2019. NOTA FISCAL 14. VALOR TOTAL DESTA LIQUIDAÇÃO R\$ 49.083,91 (QUARENTA E NOVE MIL E OITENTA E TRÊS REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS). EMPENHO PARTIDO. Hist. Comp. : CIA 0001249-08.2020.8.11.0000 Usuário : Bruno Fernandes de Noronha Aleixo



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0002.19.001919-8	03601.0002.20.000111-5	03601.0002.20.000248-1	NOB	00165	30/01/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	(5.052,73)	.	
03601.0002.19.001919-8	03601.0002.20.000111-5	03601.0002.20.000249-8	NOB	00165	30/01/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	(6.214,21)	.	
03601.0002.20.000087-1	03601.0002.20.000316-9	03601.0002.20.000662-0	NOB	00151	03/03/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	8.193,24	70	Pagamento do contrato nr. 42/2017, Nota Fiscal nr. 70 - Competência JANEIRO/2020 - Cia: 0005075-42.2020.8.11.0000.
03601.0002.20.000088-8	03601.0002.20.000317-7	03601.0002.20.000667-1	NOB	00151	03/03/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	1.310,67	71	Pagamento do contrato nr. 71/2017, Nota Fiscal nr. 71 - Competência JANEIRO/2020 - Cia: 0005263-35.2020.8.11.0000.
03601.0002.19.000760-2	03601.0002.20.000359-2	03601.0002.20.000749-1	NOB	00165	09/03/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	4.705,37	13	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 42/2017, NOTA FISCAL Nº 13 REFERENTE AO MÊS 12/2019 - EMPENHO PARTIDO - CIA: 0001418-92.2020.
03601.0002.19.001260-6	03601.0002.20.000361-4	03601.0002.20.000751-1	NOB	00165	09/03/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	5.859,00	14	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 71/2017, NOTA FISCAL Nº 14 REFERENTE AO MÊS 12/2019 - EMPENHO PARTIDO, SALDO DA NOTA FISCAL R\$ 17.125,94- CIA: 0001249-08.2020.
03601.0002.19.001867-1	03601.0002.20.000360-6	03601.0002.20.000748-1	NOB	00165	09/03/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	2.258,69	13	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 42/2017, NOTA FISCAL Nº 13 REFERENTE AO MÊS 12/2019 - EMPENHO PARTIDO, SALDO DA NOTA FISCAL R\$ 6.964,06 - CIA: 0001418-92.2020.
03601.0002.19.001919-8	03601.0002.20.000362-2	03601.0002.20.000750-3	NOB	00165	09/03/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	11.266,94	14	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 71/2017, NOTA FISCAL Nº 14 REFERENTE AO MÊS 12/2019 - EMPENHO PARTIDO, SALDO DA NOTA FISCAL R\$ 17.125,94- CIA: 0001249-08.2020.
03601.0002.20.000088-8	03601.0002.20.000501-3	03601.0002.20.001016-4	NOB	00151	26/03/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	4.248,40	90	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 71/2017, NOTA FISCAL Nº 90, REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO/2020 - CIA: 0008751-95.2020.
03601.0002.20.000087-1	03601.0002.20.000553-6	03601.0002.20.001090-3	NOB	00151	01/04/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	927,96	91	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 42/2017, NOTA FISCAL Nº 91, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020 (GLOSA NO VALOR DE R\$ 91,09) - CIA: 0008761-42.2020.

Total Credor:

*** 38.770,27

CREDOR : 2011063862	NOME : FÁBIA CRISTINA WALTER	CPF : 032.167.159-73							
03601.0001.20.000725-6	03601.0001.20.001352-2	03601.0001.20.003203-8	NOB	00151	13/02/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	205,98		Pagamento da NF nº 6163, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020.
03601.0001.20.000725-6	03601.0001.20.002555-5	03601.0001.20.006084-8	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	691,18		Pagamento da NF nº 6216, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de FEVEREIRO/2020.
03601.0001.20.000725-6	03601.0001.20.004274-3	03601.0001.20.009703-2	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	576,74		Pagamento Nota Fiscal nº 6275, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 22 - Sistema SGPsem.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000725-6	03601.0001.20.005036-3	03601.0001.20.010958-8	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	434,85		Pagamento Nota Fiscal nº 6316, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 17- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000725-6	03601.0001.20.006211-6	03601.0001.20.013935-5	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	389,08		Pagamento Nota Fiscal nº 6371, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 21 - Sistema SGPsem.
Total Credor:							*** 2.297,83		

CREDOR : 2011073681 NOME : SHIRLEY REGINA RIBEIRO CPF : 531.738.301-30

03601.0001.20.001748-0	03601.0001.20.003270-5	03601.0001.20.007293-5	NOB	00151	11/03/2020	03601.0001.02.128.400.4072.9900.339014000.240.1.1	814,68		Aut. nº 0010689-28.2020.8.11.0000 - para fins de participação no projeto: "Judiciário em Movimento & Escola Itinerante - Cursos: Libras - Nível Básico, Segurança Institucional e Autodefesa e Workshop - Inovações a semente do Futuro" - na Comarca de Cáceres-MT - Data: 15 a 18/03/2020 - 3,50 diárias.
		03601.0001.20.000073-9	GCV		19/03/2020		(814,68)		Transferência Bancária - Data do comprovante Bancário 19/03/2020 - DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA TOTAL POR NÃO CONCLUIR O EVENTO..

Total Credor: * 0,00**

CREDOR : 2011073698 NOME : THIAGO SILVESTRE PERRUT CPF : 023.837.031-33

03601.0001.20.001747-2	03601.0001.20.003269-1	03601.0001.20.007294-3	NOB	00151	11/03/2020	03601.0001.02.128.400.4072.9900.339014000.240.1.1	596,85		Aut. nº 0010690-13.2020.8.11.0000 - para fins de participação no projeto: "Judiciário em Movimento & Escola Itinerante - Cursos: Libras - Nível Básico, Segurança Institucional e Autodefesa e Workshop - Inovações a semente do Futuro" - na Comarca de Cáceres-MT - Data: 15 a 17/03/2020 - 2,50 diárias.
		03601.0001.20.000184-0	GCV		27/04/2020		(317,00)		Transferência Bancária - Data do comprovante Bancário 27/04/2020 - Devolução parcial de diárias por não realizar o evento..

Total Credor: * 279,85**

CREDOR : 2011073752 NOME : EDSON OSMAR ALVIANO COSTA CPF : 013.176.311-37



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.001627-1	03601.0001.20.003104-0	03601.0001.20.007107-6	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.128.400.4072.9900.339014000.240.1.1	1.224,20		Autorização: 0008081-57.2020.8.11.0000, deslocamento para a Comarca de Cuiabá-MT, a fim de participar da capacitação do PJE - Processo Judicial Eletrônico - Varas Criminais - Atualização dos Instrutores Internos, na Escola dos Servidores do PJMT. Data: 09 a 14/03/2020, 5,50 diárias.

Total Credor:***** 1.224,20**

CREDOR : 2011075925		NOME : LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA			CNPJ : 00.482.840/0001-38				
03601.0001.19.003038-1	03601.0001.20.000766-2	03601.0001.20.002043-9	NOB	00165	29/01/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	300.987,11	350850	Pagamento do contrato nr. 33/2019, Notas Fiscais nr. 350843 a 350867 - Competência DEZEMBRO/2019 - Cia: 0001922-98.2020.8.11.0000. EMPENHO PARTIDO.
03601.0001.19.003038-1	03601.0001.20.000766-2	03601.0001.20.002046-3	NOB	00165	29/01/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	92.401,54	350845	Pagamento do contrato nr. 33/2019, Notas Fiscais nr. 350843 a 350867 - Competência DEZEMBRO/2019 - Cia: 0001922-98.2020.8.11.0000. EMPENHO PARTIDO.
03601.0001.19.003291-9	03601.0001.20.000764-6	03601.0001.20.001961-9	NOB	00165	29/01/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	89.452,56	350084	Pagamento do contrato nr. 113/2017, Notas Fiscais nr. 350081 a 350108 - competência DEZEMBRO/2019 - Cia: 0002102-17.2020.8.11.0000.
03601.0001.19.003291-9	03601.0001.20.000764-6	03601.0001.20.001963-5	NOB	00165	29/01/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	484.634,93	350091	Pagamento do contrato nr. 113/2017, Notas Fiscais nr. 350081 a 350108 - competência DEZEMBRO/2019 - Cia: 0002102-17.2020.8.11.0000.
03601.0001.19.006411-1	03601.0001.20.000767-0	03601.0001.20.002041-2	NOB	00165	29/01/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	236.973,38	350866	Pagamento do contrato nr. 33/2019, Notas Fiscais nr. 350861 a 350867 - Competência DEZEMBRO/2019 - Cia: 0001922-98.2020.8.11.0000. EMPENHO PARTIDO.
03601.0001.19.002522-1	03601.0001.20.000796-4	03601.0001.20.002128-1	NOB	00165	05/02/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	313.018,48	350113	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 120/2017, NOTAS FISCAIS Nº 350109, 350110, 350111, 350112, 350113, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019 - CIA: 0001728-98.2020. EMPENHO PARTIDO, VALOR TOTAL DAS NFS: R\$ 524.543,49.
03601.0001.19.002522-1	03601.0001.20.000796-4	03601.0001.20.002131-1	NOB	00165	05/02/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	63.017,28	350112	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 120/2017, NOTAS FISCAIS Nº 350109, 350110, 350111, 350112, 350113, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019 - CIA: 0001728-98.2020. EMPENHO PARTIDO, VALOR TOTAL DAS NFS: R\$ 524.543,49.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.19.002995-0	03601.0001.20.000799-9	03601.0001.20.002118-4	NOB	00165	05/02/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	432.648,17	350797	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 115/2017, NOTAS FISCAIS Nº 350797, 350798, 350799, 350800, 350801, 350802, 350803, 350804, 350805, 350806, 350807, 350808, 350809, 350810, 350811, 350812, 350813, 350814, 350815, 350816, 350817 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019 - CIA: 0001822-46.2020.
03601.0001.19.002995-0	03601.0001.20.000799-9	03601.0001.20.002122-2	NOB	00165	05/02/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	78.044,27	350814	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 115/2017, NOTAS FISCAIS Nº 350797, 350798, 350799, 350800, 350801, 350802, 350803, 350804, 350805, 350806, 350807, 350808, 350809, 350810, 350811, 350812, 350813, 350814, 350815, 350816, 350817 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019 - CIA: 0001822-46.2020.
03601.0001.19.005965-5	03601.0001.20.000800-6	03601.0001.20.002123-0	NOB	00165	05/02/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	55.596,85	353317	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 115/2017, NOTAS FISCAIS Nº 353306, 353307, 353308, 353309, 353310, 353311, 353312, 353313, 353314, 353315, 353316, 353317, 353318, 353319, 353320, 353321, 353322, 353323, 353324, 353325, 353326 REFERENTE REPACTUAÇÃO DOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2019 - CIA: 0002996-90.2020(A).
03601.0001.19.008270-3	03601.0001.20.000797-2	03601.0001.20.002132-1	NOB	00165	05/02/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	60.309,59	350113	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 120/2017, NOTAS FISCAIS Nº 350109, 350110, 350111, 350112, 350113, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019 - CIA: 0001728-98.2020. EMPENHO PARTIDO, VALOR TOTAL DAS NFS: R\$ 524.543,49.
03601.0001.19.008270-3	03601.0001.20.000798-0	03601.0001.20.002114-1	NOB	00165	05/02/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	48.861,46	353330	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 120/2017, NOTAS FISCAIS Nº 353327, 353328, 353329, 353330, 353331 REFERENTE REPACTUAÇÃO DOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2019 - CIA: 0003006-37.2020(A).
03601.0002.19.002031-5	03601.0002.20.000137-9	03601.0002.20.000302-8	NOB	00165	05/02/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	3.324,72	344279	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 84/2019, NOTA FISCAL Nº 344279, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019 - CIA: 0078897-98.2019.
03601.0002.19.002031-5	03601.0002.20.000137-9	03601.0002.20.000305-2	NOB	00165	05/02/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	685,35	344279	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 84/2019, NOTA FISCAL Nº 344279, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019 - CIA: 0078897-98.2019.
03601.0001.19.006411-1	03601.0001.20.000816-2	03601.0001.20.002169-9	NOB	00165	07/02/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	84.117,52	353352	Pagamento do contrato nr. 33/2019, Notas Fiscais nr. 353332 a 353356 - DIFERENÇA DE REPACTUAÇÃO SETEMBRO/2019 - Cia: 0003470-61.2020.8.11.0000.
03601.0002.20.000007-1	03601.0002.20.000155-7	03601.0002.20.000355-9	NOB	00151	10/02/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339092000.240.4.1	43.687,52	344275	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 57/2013. REFERENTE AO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2019. NOTA FISCAL 344275. CIA 0078807-90.2019.8.11.0000.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0002.20.000007-1	03601.0002.20.000155-7	03601.0002.20.000357-5	NOB	00151	10/02/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339092000.240.4.1	9.569,12	344275	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 57/2013. REFERENTE AO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2019. NOTA FISCAL 344275. CIA 0078807-90.2019.8.11.0000.
03601.0002.19.001631-8	03601.0002.20.000227-8	03601.0002.20.000487-3	NOB	00165	18/02/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	55.320,17	344476	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 65/2019, NOTA FISCAL Nº 344476, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019 - CIA: 00078873-70.2019.
03601.0002.19.001631-8	03601.0002.20.000227-8	03601.0002.20.000489-1	NOB	00165	18/02/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	9.454,98	344476	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 65/2019, NOTA FISCAL Nº 344476, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019 - CIA: 00078873-70.2019.
03601.0002.19.001631-8	03601.0002.20.000228-6	03601.0002.20.000494-6	NOB	00165	18/02/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	57.901,00	350167	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 65/2019, NOTA FISCAL Nº 350167, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019 - CIA: 0002708-45.2020.
03601.0002.19.001631-8	03601.0002.20.000228-6	03601.0002.20.000496-2	NOB	00165	18/02/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	9.424,67	350167	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 65/2019, NOTA FISCAL Nº 350167, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019 - CIA: 0002708-45.2020.
03601.0002.19.001631-8	03601.0002.20.000250-2	03601.0002.20.000542-1	NOB	00165	20/02/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	27.489,81	350166	Pagamento do contrato nr. 65/2019, Nota Fiscal nr. 350166 - Competência DEZEMBRO/2019 - Cia: 0005589-92.2020.8.11.0000.
03601.0002.19.001631-8	03601.0002.20.000250-2	03601.0002.20.000545-4	NOB	00165	20/02/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	165.190,24	350166	Pagamento do contrato nr. 65/2019, Nota Fiscal nr. 350166 - Competência DEZEMBRO/2019 - Cia: 0005589-92.2020.8.11.0000.
03601.0002.19.002031-5	03601.0002.20.000264-2	03601.0002.20.000557-8	NOB	00165	20/02/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	50.134,29	350170	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 84/2019. REFERENTE AO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2019. NOTA FISCAL 350170. CIA 0006149-34.2020.8.11.0000.
03601.0002.19.002031-5	03601.0002.20.000264-2	03601.0002.20.000559-4	NOB	00165	20/02/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	10.017,21	350170	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 84/2019. REFERENTE AO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2019. NOTA FISCAL 350170. CIA 0006149-34.2020.8.11.0000.
03601.0002.19.002031-5	03601.0002.20.000267-7	03601.0002.20.000569-1	NOB	00165	21/02/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	1.212,83	355999	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 84/2019. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. NOTA FISCAL 355999. CIA 0006422-13.2020.8.11.0000.
03601.0002.19.002031-5	03601.0002.20.000267-7	03601.0002.20.000573-1	NOB	00165	21/02/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	6.217,69	355999	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 84/2019. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. NOTA FISCAL 355999. CIA 0006422-13.2020.8.11.0000.
03601.0001.20.001211-1	03601.0001.20.001867-2	03601.0001.20.004493-1	NOB	00151	26/02/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339092000.240.4.1	36.889,73	355028	PAGAMENTO DOS CONTRATOS Nº 50 E 118/2011, NOTAS FISCAIS Nº 355028, 355029, 355030, REF. 01/2015, 04/2015, 05/2015 - CIA: 0059926-65.2019.
03601.0002.20.000092-6	03601.0002.20.000280-4	03601.0002.20.000592-6	NOB	00151	26/02/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	9.444,19	355403	PAGAMENTO CONTRATO Nº 65/2019, NOTA FISCAL Nº 355403, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020 - CIA: 0006403-07.2020.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0002.20.000092-6	03601.0002.20.000280-4	03601.0002.20.000595-0	NOB	00151	26/02/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	58.247,10	355403	PAGAMENTO CONTRATO Nº 65/2019, NOTA FISCAL Nº 355403, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020 - CIA: 0006403-07.2020.
03601.0001.20.000921-6	03601.0001.20.002035-9	03601.0001.20.004684-5	NOB	00151	04/03/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	488.386,96	355255	Pagamento do contrato nr. 113/2017, Notas Fiscais nr. 355240 a 355267 - Competência JANEIRO/2020 - Cia: 0006325-13.2020.8.11.0000.
03601.0001.20.000921-6	03601.0001.20.002035-9	03601.0001.20.004685-3	NOB	00151	04/03/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	89.273,57	355257	Pagamento do contrato nr. 113/2017, Notas Fiscais nr. 355240 a 355267 - Competência JANEIRO/2020 - Cia: 0006325-13.2020.8.11.0000.
03601.0001.20.000922-4	03601.0001.20.002082-0	03601.0001.20.004782-5	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	372.807,20	355291	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 120/2017, NOTAS FISCAIS Nº 355289, 355290, 355291, 355292, 355293 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020 - CIA: 0006765-09.2020.
03601.0001.20.000922-4	03601.0001.20.002082-0	03601.0001.20.004784-1	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	63.592,89	355289	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 120/2017, NOTAS FISCAIS Nº 355289, 355290, 355291, 355292, 355293 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020 - CIA: 0006765-09.2020.
03601.0001.20.000923-2	03601.0001.20.002097-9	03601.0001.20.004778-7	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	429.793,98	355274	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 115/2017, NOTAS FISCAIS Nº 355268, 355269, 355270, 355271, 355272, 355273, 355274, 355275, 355276, 355277, 355278, 355279, 355280, 355281, 355282, 355283, 355284, 355285, 355286, 355287, 355288, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020 - CIA: 0006344-19.2020.
03601.0001.20.000923-2	03601.0001.20.002097-9	03601.0001.20.004779-5	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	77.634,67	355285	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 115/2017, NOTAS FISCAIS Nº 355268, 355269, 355270, 355271, 355272, 355273, 355274, 355275, 355276, 355277, 355278, 355279, 355280, 355281, 355282, 355283, 355284, 355285, 355286, 355287, 355288, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020 - CIA: 0006344-19.2020.
03601.0002.19.001631-8	03601.0002.20.000341-1	03601.0002.20.000701-5	NOB	00165	06/03/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	27.363,84	344475	Pagamento do contrato nr. 65/2019, Nota Fiscal nr. 344475 - Competência NOVEMBRO/2019 - Cia: 0078888-39.2019.8.11.0000.
03601.0002.19.001631-8	03601.0002.20.000341-1	03601.0002.20.000705-8	NOB	00165	06/03/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	157.551,40	344475	Pagamento do contrato nr. 65/2019, Nota Fiscal nr. 344475 - Competência NOVEMBRO/2019 - Cia: 0078888-39.2019.8.11.0000.
03601.0002.20.000092-6	03601.0002.20.000435-1	03601.0002.20.000904-2	NOB	00151	17/03/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	166.318,26	355402	Pagamento do contrato nr. 65/2019, Nota Fiscal nr. 355402 - Competência JANEIRO/2020 - Cia: 0006409-14.2020.8.11.0000.
03601.0002.20.000092-6	03601.0002.20.000435-1	03601.0002.20.000907-7	NOB	00151	17/03/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	27.512,91	355402	Pagamento do contrato nr. 65/2019, Nota Fiscal nr. 355402 - Competência JANEIRO/2020 - Cia: 0006409-14.2020.8.11.0000.
03601.0001.20.000924-0	03601.0001.20.003182-2	03601.0001.20.007227-7	NOB	00151	23/03/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	93.664,78	355381	Pagamento do contrato nr. 33/2019, Notas Fiscais nr. 355358 a 355382 - Competência 01/2020 - Cia: 0006460-25.2020.8.11.0000.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000924-0	03601.0001.20.003182-2	03601.0001.20.007228-5	NOB	00151	23/03/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	536.670,85	355374	Pagamento do contrato nr. 33/2019, Notas Fiscais nr. 355358 a 355382 - Competência 01/2020 - Cia: 0006460-25.2020.8.11.0000.
03601.0002.20.000092-6	03601.0002.20.000490-4	03601.0002.20.000994-8	NOB	00151	23/03/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	9.783,29	360641	Pagamento do contrato nr. 46/2015, Nota Fiscal nr. 360641 - Competência 02/2020 - Cia: 0012204-98.2020.8.11.0000. Hist. Comp. : Onde se lê: contrato nr. 46/2015. Leia-se: contrato nr. 65/2019 Usuário : Carlos Eduardo a Moraes
03601.0002.20.000092-6	03601.0002.20.000490-4	03601.0002.20.000998-0	NOB	00151	23/03/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	57.497,32	360641	Pagamento do contrato nr. 46/2015, Nota Fiscal nr. 360641 - Competência 02/2020 - Cia: 0012204-98.2020.8.11.0000. Hist. Comp. : Onde se lê: contrato nr. 46/2015. Leia-se: contrato nr. 65/2019 Usuário : Carlos Eduardo a Moraes
03601.0001.20.000921-6	03601.0001.20.003338-8	03601.0001.20.007335-4	NOB	00151	26/03/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	480.614,76	360473	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 113/2017, NOTAS FISCAIS Nº 360457 A 360484 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020 - CIA: 0012082-85.2020(A).
03601.0001.20.000921-6	03601.0001.20.003338-8	03601.0001.20.007337-0	NOB	00151	26/03/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	92.920,80	360461	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 113/2017, NOTAS FISCAIS Nº 360457 A 360484 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020 - CIA: 0012082-85.2020(A).
03601.0001.20.000924-0	03601.0001.20.003242-1	03601.0001.20.007270-6	NOB	00151	26/03/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	532.230,59	360594	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 33/2019, NOTAS FISCAIS Nº 360576 A 360600 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020 - CIA: 0012198-91.2020.
03601.0001.20.000924-0	03601.0001.20.003242-1	03601.0001.20.007272-2	NOB	00151	26/03/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	96.998,99	360581	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 33/2019, NOTAS FISCAIS Nº 360576 A 360600 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020 - CIA: 0012198-91.2020.
03601.0002.20.000092-6	03601.0002.20.000535-8	03601.0002.20.001044-1	NOB	00151	26/03/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	163.968,93	360640	Pagamento do contrato nr. 65/2019, Nota Fiscal nr. 360640 - Competência 02/2020 - Cia: 0012201-46.2020.8.11.0000.
03601.0002.20.000092-6	03601.0002.20.000535-8	03601.0002.20.001045-8	NOB	00151	26/03/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	28.359,14	360640	Pagamento do contrato nr. 65/2019, Nota Fiscal nr. 360640 - Competência 02/2020 - Cia: 0012201-46.2020.8.11.0000.
03601.0001.20.000923-2	03601.0001.20.003423-6	03601.0001.20.007513-6	NOB	00151	02/04/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	426.880,67	360488	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 115/2017, NOTAS FISCAIS Nº 360485 A 360505 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020 - CIA: 0012131-29.2020.
03601.0001.20.000923-2	03601.0001.20.003423-6	03601.0001.20.007514-4	NOB	00151	02/04/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	80.707,83	360491	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 115/2017, NOTAS FISCAIS Nº 360485 A 360505 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020 - CIA: 0012131-29.2020.
03601.0001.20.000922-4	03601.0001.20.003441-4	03601.0001.20.007550-0	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	371.804,75	360509	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 120/2017, NOTAS FISCAIS Nº 360506, 360507, 360508, 360509, 360510, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020 - CIA: 0012267-26.2020(A).



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000922-4	03601.0001.20.003441-4	03601.0001.20.007551-9	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	66.209,79	360509	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 120/2017, NOTAS FISCAIS Nº 360506, 360507, 360508, 360509, 360510, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020 - CIA: 0012267-26.2020(A).
03601.0001.20.000921-6	03601.0001.20.004151-8	03601.0001.20.008106-3	NOB	00151	22/04/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	92.550,53	367081	PAGAMENTO DO CONTATO Nº 113/2017, NOTAS FISCAIS Nº 367073 A 367100, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020 - CIA:0015629-36.2020(A).
03601.0001.20.000921-6	03601.0001.20.004151-8	03601.0001.20.008107-1	NOB	00151	22/04/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	484.068,48	367078	PAGAMENTO DO CONTATO Nº 113/2017, NOTAS FISCAIS Nº 367073 A 367100, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020 - CIA:0015629-36.2020(A).
03601.0001.20.000922-4	03601.0001.20.004152-6	03601.0001.20.008109-8	NOB	00151	22/04/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	386.561,60	366983	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 120/2017, NOTAS FISCAIS Nº 366983 A 366987 REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020 - CIA: 0015628-51.2020(A).
03601.0001.20.000922-4	03601.0001.20.004152-6	03601.0001.20.008113-6	NOB	00151	22/04/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	66.095,50	366984	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 120/2017, NOTAS FISCAIS Nº 366983 A 366987 REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020 - CIA: 0015628-51.2020(A).
03601.0001.20.000924-0	03601.0001.20.004320-0	03601.0001.20.009104-2	NOB	00151	24/04/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	97.032,42	367066	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 33/2019, NOTAS FISCAIS Nº 367047 A 367071, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020 - CIA: 0015634-58.2020(A).
03601.0001.20.000924-0	03601.0001.20.004320-0	03601.0001.20.009105-0	NOB	00151	24/04/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	558.667,48	367047	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 33/2019, NOTAS FISCAIS Nº 367047 A 367071, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020 - CIA: 0015634-58.2020(A).
03601.0002.20.000092-6	03601.0002.20.000672-9	03601.0002.20.001307-4	NOB	00151	24/04/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	60.228,29	366989	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 65/2019, NOTA FISCAL Nº 366989, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020 - CIA: 0015779-17.2020.
03601.0002.20.000092-6	03601.0002.20.000672-9	03601.0002.20.001311-2	NOB	00151	24/04/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	9.901,08	366989	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 65/2019, NOTA FISCAL Nº 366989, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020 - CIA: 0015779-17.2020.
03601.0001.20.000923-2	03601.0001.20.004342-1	03601.0001.20.009781-4	NOB	00151	29/04/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	80.874,04	366998	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 115/2017, NOTAS FISCAIS Nº 366990 A 367010 REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020 - CIA: 0015651-94.2020(A).
03601.0001.20.000923-2	03601.0001.20.004342-1	03601.0001.20.009782-2	NOB	00151	29/04/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	449.879,25	367002	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 115/2017, NOTAS FISCAIS Nº 366990 A 367010 REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020 - CIA: 0015651-94.2020(A).
03601.0002.20.000092-6	03601.0002.20.000701-6	03601.0002.20.001415-1	NOB	00151	04/05/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	27.056,58	366988	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 65/2019, NOTA FISCAL Nº 366988, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020 - CIA: 0015759-26.2020.
03601.0002.20.000092-6	03601.0002.20.000701-6	03601.0002.20.001416-1	NOB	00151	04/05/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	173.419,62	366988	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 65/2019, NOTA FISCAL Nº 366988, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020 - CIA: 0015759-26.2020.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020
*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601
*Data do Documento menor igual a 30/06/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000896-1	03601.0001.20.005382-6	03601.0001.20.012028-1	NOB	00151	26/05/2020	03601.0001.02.122.036.2006.9900.339037000.240.4.1	297,49	364787	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 02/2020, NOTA FISCAL Nº 364787, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020 - CIA: 0013434.78.2020.
03601.0001.20.000921-6	03601.0001.20.005383-4	03601.0001.20.012024-7	NOB	00151	26/05/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	71.069,63	371599	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 113/2017, NOTAS FISCAIS Nº 371580 A 371607 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020 - CIA: 0019197-60.2020(A).
03601.0001.20.000921-6	03601.0001.20.005383-4	03601.0001.20.012026-3	NOB	00151	26/05/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	363.364,79	371580	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 113/2017, NOTAS FISCAIS Nº 371580 A 371607 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020 - CIA: 0019197-60.2020(A).
03601.0002.20.000070-5	03601.0002.20.000837-3	03601.0002.20.001686-3	NOB	00151	26/05/2020	03601.0002.02.122.036.2006.9900.339037000.240.4.1	12.643,27	364786	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 02/2020, NOTA FISCAL Nº 364786, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020 - CIA: 0013434.78.2020.
03601.0002.20.000092-6	03601.0002.20.000838-1	03601.0002.20.001685-5	NOB	00151	26/05/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	55.850,28	372178	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 65/2019, NOTA FISCAL Nº 372178 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020 - CIA: 0019045-12.2020.
03601.0002.20.000092-6	03601.0002.20.000838-1	03601.0002.20.001691-1	NOB	00151	26/05/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	9.169,05	372178	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 65/2019, NOTA FISCAL Nº 372178 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020 - CIA: 0019045-12.2020.
03601.0001.20.001526-7	03601.0001.20.005430-1	03601.0001.20.012100-6	NOB	00151	28/05/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	27.994,25	375042	Pagamento do contrato nr. 120/2017, Notas Fiscais nr. 375042 a 375046 - Competência 02/2020 - Cia: 0018316-83.2020.8.11.0000. Hist. Comp. : Onde se lê: Competência 02/2020. Leia-se: Repactuação Jan e Fev 2020. Usuário : Carlos Eduardo a Moraes
03601.0001.20.001563-1	03601.0001.20.005407-5	03601.0001.20.012060-3	NOB	00151	28/05/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	43.999,27	375021	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 33/2019, NOTAS FISCAIS Nº 375001 A 375025 REFERENTE REPACTUAÇÃO DO PERÍODO DE JANEIRO E FEVEREIRO/2020 - CIA: 0018347-06.2020(A).
03601.0002.20.000092-6	03601.0002.20.000855-1	03601.0002.20.001729-0	NOB	00151	02/06/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	27.465,13	372177	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 65/2019, NOTA FISCAL Nº 372177 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020 - CIA: 0019023-51.2020.
03601.0002.20.000092-6	03601.0002.20.000855-1	03601.0002.20.001731-2	NOB	00151	02/06/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	160.085,54	372177	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 65/2019, NOTA FISCAL Nº 372177 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020 - CIA: 0019023-51.2020.
03601.0001.20.000923-2	03601.0001.20.005485-7	03601.0001.20.012185-5	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	60.746,19	373248	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 115/2017, NOTAS FISCAIS Nº 373234 A 373254 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020 - CIA: 0019552-70.2020(A).
03601.0001.20.000923-2	03601.0001.20.005485-7	03601.0001.20.012191-1	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	336.131,51	373234	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 115/2017, NOTAS FISCAIS Nº 373234 A 373254 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020 - CIA: 0019552-70.2020(A).
03601.0001.20.000924-0	03601.0001.20.005480-6	03601.0001.20.012180-4	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	419.598,03	373660	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 33/2019, NOTAS FISCAIS Nº 373658 A 373682 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020 - CIA: 0018960-26.2020(A).



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000924-0	03601.0001.20.005480-6	03601.0001.20.012187-1	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	73.451,85	373659	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 33/2019, NOTAS FISCAIS Nº 373658 A 373682 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020 - CIA: 0018960-26.2020(A).
03601.0001.20.001562-3	03601.0001.20.005486-5	03601.0001.20.012179-0	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	35.727,58	375526	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 115/2017, NOTAS FISCAIS Nº 375521 A 375541 REFERENTE REPACTUAÇÃO DOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2020 - CIA: 0018313-31.2020(A).
03601.0001.19.005965-5	03601.0001.20.005673-6	03601.0001.20.012590-7	NOB	00165	09/06/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	69.525,96	351303	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 115/2017, NOTAS FISCAIS Nº 351303 A 351323 REFERENTE REPACTUAÇÃO DO PERÍODO DE 01/01/2019 A 11/04/2019 - CIA: 0021474.49.2020.
03601.0001.19.005965-5	03601.0001.20.005674-4	03601.0001.20.012595-8	NOB	00165	09/06/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	13.738,17	351400	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 115/2017, NOTAS FISCAIS Nº 351389 A 351409 REFERENTE REPACTUAÇÃO DO PERÍODO DE 12/04/2019 A 30/04/2019 - CIA: 0021474.49.2020.
03601.0001.19.005965-5	03601.0001.20.005675-2	03601.0001.20.012589-3	NOB	00165	09/06/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	82.229,01	351416	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 115/2017, NOTAS FISCAIS Nº 351410 A 351430 REFERENTE REPACTUAÇÃO DO PERÍODO DE 01/05/2019 A 31/07/2019 - CIA: 0021474.49.2020.
03601.0002.20.000271-6	03601.0002.20.000900-0	03601.0002.20.001823-8	NOB	00151	09/06/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	277,79	375774	Pagamento do contrato nr. 84/2019, Nota Fiscal nr. 375774 - Competência 01/2020 - Cia: 0018351-43.2020.8.11.0000.
03601.0002.20.000357-7	03601.0002.20.000960-4	03601.0002.20.001948-1	NOB	00151	23/06/2020	03601.0002.02.122.036.2006.9900.339037000.240.4.1	447,55	375254	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 02/2020, NOTA FISCAL Nº 375254, REFERENTE REPACTUAÇÃO DO PERÍODO DE 01-2020 A 03-2020 - CIA: 0018353-13.2020.
03601.0001.20.000921-6	03601.0001.20.006358-9	03601.0001.20.014273-9	NOB	00151	26/06/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	42.891,97	378017	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 113/2017, NOTAS FISCAIS Nº 378009 A 378036 - CIA: 0022581-31.2020(A).
03601.0001.20.000921-6	03601.0001.20.006358-9	03601.0001.20.014285-2	NOB	00151	26/06/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	219.762,00	378032	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 113/2017, NOTAS FISCAIS Nº 378009 A 378036 - CIA: 0022581-31.2020(A).
03601.0001.20.000922-4	03601.0001.20.006359-7	03601.0001.20.014275-5	NOB	00151	26/06/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	28.336,45	378789	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 120/2017, NOTAS FISCAIS Nº 378786 A 378790, REF. MAIO/2020 - CIA: 0022567-47.2020(A).
03601.0001.20.000922-4	03601.0001.20.006359-7	03601.0001.20.014280-1	NOB	00151	26/06/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	164.680,78	378787	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 120/2017, NOTAS FISCAIS Nº 378786 A 378790, REF. MAIO/2020 - CIA: 0022567-47.2020(A).
03601.0001.20.000923-2	03601.0001.20.006357-0	03601.0001.20.014262-3	NOB	00151	26/06/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	37.262,80	378057	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 115/2017, NOTAS FISCAIS Nº 378037 A 378057, REF. MAIO/2020 - CIA: 0022622-95.2020(A).
03601.0001.20.000923-2	03601.0001.20.006357-0	03601.0001.20.014265-8	NOB	00151	26/06/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	197.407,68	378041	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 115/2017, NOTAS FISCAIS Nº 378037 A 378057, REF. MAIO/2020 - CIA: 0022622-95.2020(A).



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000924-0	03601.0001.20.006363-5	03601.0001.20.014276-3	NOB	00151	26/06/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	251.953,47	379288	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 33/2019, NOTAS FISCAIS Nº 379288 A 379314, REF. MAIO/2020 - CIA: 0022601-22.2020(A).
03601.0001.20.000924-0	03601.0001.20.006363-5	03601.0001.20.014283-6	NOB	00151	26/06/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	38.058,35	379288	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 33/2019, NOTAS FISCAIS Nº 379288 A 379314, REF. MAIO/2020 - CIA: 0022601-22.2020(A).
03601.0002.20.000070-5	03601.0002.20.000978-7	03601.0002.20.002004-6	NOB	00151	26/06/2020	03601.0002.02.122.036.2006.9900.339037000.240.4.1	832,97	374082	Pagamento do contrato nr. 02/2020, Nota Fiscal nr. 374082 - Competência 04/2020 - Cia: 0019052-04.2020.8.11.0000.
03601.0002.20.000092-6	03601.0002.20.000971-1	03601.0002.20.001988-9	NOB	00151	26/06/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	16.616,37	378058	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 65/2019, NOTA FISCAL Nº 378058, REF. MAIO/2020 - CIA: 0022658-40.2020.
03601.0002.20.000092-6	03601.0002.20.000971-1	03601.0002.20.001993-5	NOB	00151	26/06/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	100.038,48	378058	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 65/2019, NOTA FISCAL Nº 378058, REF. MAIO/2020 - CIA: 0022658-40.2020.
03601.0002.20.000092-6	03601.0002.20.000974-4	03601.0002.20.002007-0	NOB	00151	26/06/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	5.555,72	378059	Pagamento do contrato nr. 65/2019, Nota Fiscal nr. 378059 - Competência 05/2020 - Cia: 0022666-17.2020.8.11.0000.
03601.0002.20.000092-6	03601.0002.20.000974-4	03601.0002.20.002009-7	NOB	00151	26/06/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	33.550,77	378059	Pagamento do contrato nr. 65/2019, Nota Fiscal nr. 378059 - Competência 05/2020 - Cia: 0022666-17.2020.8.11.0000.

Total Credor:

*** 13.319.916,95

CREDOR : 2011076174	NOME : MARIA HELENA DE DEUS BEZERRA	CPF : 318.045.601-97							
03601.0001.20.001220-9	03601.0001.20.001962-8	03601.0001.20.004650-0	NOB	01486	18/02/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339030000.240.1.1	2.000,00		Concessão de Adiantamento referente mês 02/2020 - CEJUSC.
03601.0001.20.001221-7	03601.0001.20.001963-6	03601.0001.20.004651-9	NOB	01486	18/02/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339039000.240.1.1	2.000,00		Concessão de Adiantamento referente mês 02/2020 - CEJUSC.
		03601.0001.20.000043-7	GCV		01/04/2020		(279,33)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da Concessão de Adiantamento Consumo 000127-5 do CEJUSC em cartão por não ter sido utilizado.
		03601.0001.20.000045-3	GCV		01/04/2020		(2.000,00)		GCV com devolução total de adiantamento sem CPMF. Devolução total da Concessão de Adiantamento Serviço 000127-5 do CEJUSC em cartão por não ter sido utilizado.
03601.0001.20.001910-6	03601.0001.20.004353-7	03601.0001.20.009818-7	NOB	01486	02/04/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339030000.240.1.1	2.000,00		concessão de adiantamento para aplicação em material de consumo para o CEJUSC
03601.0001.20.001911-4	03601.0001.20.004355-3	03601.0001.20.009819-5	NOB	01486	02/04/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339039000.240.1.1	2.000,00		concessão de adiantamento para aplicação em serviços de terceiros para o CEJUSC



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020
 *Código da Unidade Orçamentária igual a 03601
 *Data do Documento menor igual a 30/06/2020
 *Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.002448-7	03601.0001.20.005649-3	03601.0001.20.012475-7	NOB	01486	03/06/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339039000.240.1.1	2.000,00		Concessão de adiantamento em crédito no cartão corporativo BB referente a junho/2020 para o CEJUSC-Cuiabá.
		03601.0001.20.000292-8	GCV		03/06/2020		(2.000,00)		GCV com devolução total de adiantamento sem CPMF. Devolução Total da CAD-Serviço 000203-4 - CEJUSC em Cartão Corporativo por não ter sido utilizado.
		03601.0001.20.000293-6	GCV		03/06/2020		(2.000,00)		GCV com devolução total de adiantamento sem CPMF. Devolução total da CAD-Consumo 000202-6 - CEJUSC em Cartão Corporativo por não ter sido utilizado.
03601.0001.20.002449-5	03601.0001.20.005650-7	03601.0001.20.012510-9	NOB	01486	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339030000.240.1.1	2.000,00		Concessão de adiantamento em crédito no cartão corporativo BB referente a junho/2020 para o CEJUSC-Cuiabá.

Total Credor: * 5.720,67**

CREDOR : 2011076654 NOME : CAROLINE DA SILVA CRUZ CPF : 730.961.991-91

03601.0001.20.001845-2	03601.0001.20.003371-1	03601.0001.20.007403-2	NOB	00151	12/03/2020	03601.0001.02.128.400.4072.9900.339014000.240.1.1	814,68		Aut. nº 0010692-80.2020.8.11.0000 - para fins de participação no projeto: "Judiciário em Movimento 2 Escola Itinerante - Cursos: Libras - Nível Básico, Segurança Institucional e Autodefesa e Workshop - Inovações a semente do Futuro" - na Comarca de Cáceres-MT - Data: 15 a 18/03/2020 - 3,50 diárias.
		03601.0001.20.000068-2	GCV		20/03/2020		(814,68)		Transferência Bancária - Data do comprovante Bancário 20/03/2020 - DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA TOTAL POR NÃO CONCLUIR O EVENTO..

Total Credor: * 0,00**

CREDOR : 2011080082 NOME : AGR AGRICULTURA DE PRECISÃO LTDA. CNPJ : 07.981.284/0001-93

03601.0002.19.002006-4	03601.0002.20.000904-3	03601.0002.20.001812-2	NOB	00165	10/06/2020	03601.0002.02.122.036.2005.9900.339039000.240.4.1	24.204,55	1570	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 17/2016, RECIBO DE ALUGUEL Nº 1570, DIFERENÇA DE CONDOMÍNIO DOS MESES DE JANEIRO/2019 A AGOSTO/2019 - CIA: 0002168-94.2020.

Total Credor: * 24.204,55**

CREDOR : 2011081641 NOME : TALISSA FERNANDA SILVA CPF : 039.030.061-65



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.19.006547-7	03601.0001.20.000360-8	03601.0001.20.000561-8	NOB	00165	22/01/2020	03601.0001.02.333.400.2237.9900.339036000.240.1.1	750,68		Pagamento de Nota Fiscal nº 4476, referente à prestação de serviço de credenciado do mês de dezembro de 2019 - Lote nº 22 - Sistema GPsem.
03601.0001.20.000825-2	03601.0001.20.001181-3	03601.0001.20.002912-6	NOB	00151	10/02/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	2.124,33		Pagamento Nota Fiscal nº 4555, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 09 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000825-2	03601.0001.20.002121-5	03601.0001.20.005131-8	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	2.530,80		Pagamento Nota Fiscal nº 4656, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 11.
03601.0001.20.000825-2	03601.0001.20.003837-1	03601.0001.20.009305-3	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	2.530,80		Pagamento Nota Fiscal nº 4786, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 15 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000825-2	03601.0001.20.005219-6	03601.0001.20.011642-8	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	2.530,80		Pagamento Nota Fiscal nº 4929, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 21 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000825-2	03601.0001.20.005777-5	03601.0001.20.012726-8	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	2.530,80		Pagamento Nota Fiscal nº 5031, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.

Total Credor:***** 12.998,21**

CREDOR : 2011083081			NOME : ENIO MARTIMIANO DA CUNHA JÚNIOR			CPF : 730.270.571-20			
03601.0001.19.006678-3	03601.0001.20.000170-2	03601.0001.20.001111-1	NOB	00165	21/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	4.183,57		Pagamento Nota Fiscal nº 70, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 13.
03601.0001.20.000442-7	03601.0001.20.001681-5	03601.0001.20.004159-2	NOB	00151	18/02/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	4.183,57		Pagamento da NF nº 72, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020.
03601.0001.20.000442-7	03601.0001.20.002439-7	03601.0001.20.005985-8	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	4.183,57		Pagamento Nota Fiscal nº 73, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 19.
03601.0001.20.000442-7	03601.0001.20.003806-1	03601.0001.20.007936-0	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	4.183,57		Pagamento da NF nº 74, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000442-7	03601.0001.20.004908-1	03601.0001.20.010849-2	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	4.183,57		Pagamento da NF nº 76, referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000442-7	03601.0001.20.006179-9	03601.0001.20.013885-5	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	3.988,46		Pagamento Nota Fiscal nº 77, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 20 - Sistema SGPsem.

Total Credor:***** 24.906,31**



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2011083375 NOME : MPM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP CNPJ : 09.531.729/0001-69									
03601.0001.19.003289-7	03601.0001.20.000749-2	03601.0001.20.001460-9	NOB	00165	28/01/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339039000.240.4.1	15.896,40	22	Pagamento do contrato nr. 16/2016, Nota Fiscal nr. 22 - referente a DEZEMBRO/2019 - Cia: 0001824-54.2020.8.11.0006.
03601.0001.20.000411-7	03601.0001.20.001649-1	03601.0001.20.003985-7	NOB	00151	18/02/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339039000.240.4.1	15.896,40	26	Pagamento do contrato nr. 16/2016, Nota Fiscal nr. 26 - Competência JANEIRO/2020 - Cia: 0706088-17.2020.8.11.0006
03601.0001.20.000411-7	03601.0001.20.003175-1	03601.0001.20.007207-2	NOB	00151	20/03/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339039000.240.4.1	15.896,40	28	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 16/2016, NOTA FISCAL Nº 28, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020.
03601.0001.20.000411-7	03601.0001.20.003748-0	03601.0001.20.007689-2	NOB	00151	14/04/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339039000.240.4.1	15.896,40	32	Pagamento do contrato nr. 16/2016, Nota Fiscal nr. 32 - Competência 03/2020 - Cia: 0713337-19.2020.8.11.0006.
03601.0001.20.000411-7	03601.0001.20.004445-2	03601.0001.20.009895-0	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339039000.240.4.1	15.896,40	35	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 16/2016, NOTA FISCAL Nº 35 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020 - CIA: 0714728-09.2020.
03601.0001.20.002277-8	03601.0001.20.005506-3	03601.0001.20.012199-5	NOB	00151	05/06/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339039000.240.4.1	15.896,40	41	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 16/2016, NOTA FISCAL Nº 41 REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. Hist. Comp. : CIA: 0716545-11.2020. Usuário : Ana Claudia Mazetto
Total Credor:							*** 95.378,40		
CREDOR : 2011083881 NOME : CLAUDILENY MATTOS DE PAULA VICENTE CPF : 622.148.021-34									
03601.0001.19.001381-7	03601.0001.20.000095-1	03601.0001.20.000264-3	NOB	00165	20/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 5210, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de dezembro/2019 - Lote nº 06 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000675-6	03601.0001.20.001080-9	03601.0001.20.002838-3	NOB	00151	10/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 5260, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.
Total Credor:							*** 4.719,18		
CREDOR : 2011083898 NOME : ANTONIO ORLI MACEDO MELO CPF : 023.608.971-44									
03601.0001.19.001476-7	03601.0001.20.000699-2	03601.0001.20.002024-2	NOB	00165	22/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	1.089,41		Pagamento da NF nº ,01 referente prestação de serviço de Credenciado do mês de DEZEMBRO/2019.
03601.0001.20.000707-8	03601.0001.20.001369-7	03601.0001.20.003513-4	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	814,76		Pagamento da NF nº 02, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000707-8	03601.0001.20.002456-7	03601.0001.20.005743-1	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	906,31		Pagamento Nota Fiscal nº 3, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 20.
03601.0001.20.000707-8	03601.0001.20.003960-2	03601.0001.20.009371-1	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	3.268,96		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000004, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 16 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000707-8	03601.0001.20.004665-1	03601.0001.20.010375-1	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	1.112,29		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000005, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 10 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000707-8	03601.0001.20.005870-4	03601.0001.20.013014-5	NOB	00151	05/06/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	3.899,78		Pagamento da NF nº 06, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.

Total Credor:

*** 11.091,51

CREDOR : 2011088784 NOME : JANAINA REBUCCI DEZANETTI CPF : 020.608.479-07

03601.0001.20.001056-7	03601.0001.20.001729-3	03601.0001.20.004340-4	NOB	00151	17/02/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1	1.219,85		Aut. nº 0705354-23.2020.8.11.0085 - deslocamento para realização de audiências, despachos, decisões e sentenças - na Comarca de Terra Nova do Norte-MT - Data: 19 a 21/02/2020 - 2,50 diárias.
03601.0001.20.001595-1	03601.0001.20.003057-5	03601.0001.20.007060-6	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1	1.272,12		Aut. 0708275-52/2020- deslocamento a comarca de Terra Nova do Norte a fim de cumprir a Portaria n. 1270/PRES/19. Data: 08 a 10/03/2020. 2,5 diárias

Total Credor:

*** 2.491,97

CREDOR : 2011090061 NOME : FELIPE ARTHUR SANTOS ALVES CPF : 978.641.961-87

03601.0001.19.001592-5	03601.0001.20.000720-4	03601.0001.20.002028-5	NOB	00165	22/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.633,72		Pagamento da NF nº 08, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de DEZEMBRO/2019.
03601.0001.20.000455-9	03601.0001.20.000998-3	03601.0001.20.002426-4	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	3.718,85		Pagamento Nota Fiscal nº 106, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 26.
03601.0001.20.000455-9	03601.0001.20.002682-9	03601.0001.20.006331-6	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	1.084,83		Pagamento Nota Fiscal nº 215, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 23.
03601.0001.20.000455-9	03601.0001.20.003708-1	03601.0001.20.009218-9	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	4.183,57		Pagamento Nota Fiscal nº 2020000000000334, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 13 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000455-9	03601.0001.20.005338-9	03601.0001.20.011950-8	NOB	00151	12/05/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	4.023,94		Pagamento da NF nº 455, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000455-9	03601.0001.20.006108-1	03601.0001.20.013613-5	NOB	00151	09/06/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	4.148,09		Pagamento da NF nº 542 ,referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de MAIO/2020.

Total Credor:

*** 20.793,00

CREDOR : 2012006390 NOME : JV SERVICO E COMERCIO PAPELARIA LTDA CNPJ : 13.498.158/0001-85

03601.0001.20.000995-1	03601.0001.20.002906-2	03601.0001.20.006626-9	NOB	00151	12/03/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	1.494,00	1583	Pagamento do ARP nr. 83/2019, Nota Fiscal nr. 1583.
03601.0002.20.000168-1	03601.0002.20.000398-3	03601.0002.20.000830-5	NOB	00151	12/03/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	1.494,00	1584	Pagamento do ARP nr. 83/2019, Nota Fiscal nr. 1584.

Total Credor:

*** 2.988,00

CREDOR : 2012006595 NOME : JOILSON SANTANA DE CAMPOS CPF : 003.375.921-95

03601.0002.20.000388-7	03601.0002.20.000800-4	03601.0002.20.001592-1	NOB	00151	19/05/2020	03601.0002.02.122.036.2005.9900.339015000.240.1.1	1.215,45		Aut. nº 0019669-61.2020.8.11.0000 - Deslocamento de equipe policial, instalação/substituição e manutenção das Câmeras do Circuito Fechado de Televisão (CFTV), nas unidades judiciárias de Campo Verde, Poxoréo, Juscimeira, Dom Aquino e Paranatinga MT - Data: 25 a 29/05/2020 - 4,50 diárias.

Total Credor:

*** 1.215,45

CREDOR : 2012007052 NOME : ALCIR JOAQUIM DOS ANJOS CPF : 603.728.771-68

03601.0001.20.001159-8	03601.0001.20.001895-8	03601.0001.20.004508-3	NOB	01486	18/02/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	3.000,00		Concessão de Adiantamento referente mês fevereiro/2020 - Comarca de Guiratinga
03601.0001.20.001160-1	03601.0001.20.001896-6	03601.0001.20.004509-1	NOB	01486	18/02/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	3.000,00		Concessão de Adiantamento referente mês fevereiro/2020 - Comarca de Guiratinga
03601.0001.20.001585-2	03601.0001.20.003021-4	03601.0001.20.006943-8	NOB	01486	13/03/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	3.000,00		Concessão de adiantamento ordinário em crédito no cartão governo à comarca de GUIRATINGA, no mês de MARÇO de 2020.
03601.0001.20.001586-0	03601.0001.20.003022-2	03601.0001.20.006944-6	NOB	01486	13/03/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	3.000,00		Concessão de adiantamento ordinário em crédito no cartão governo à comarca de GUIRATINGA, no mês de MARÇO de 2020.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
		03601.0001.20.000094-1	GCV		06/04/2020		(1.000,00)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial de CAD- serviço 000138-0 da Comarca de Guiratinga em depósito por não ter sido utilizado.
03601.0001.20.001917-3	03601.0001.20.004362-6	03601.0001.20.009825-1	NOB	01486	07/04/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	3.000,00		concessão de adiantamento para aplicação em material de consumo para o mês de abril de 2020 para a comarca de Guiratinga
03601.0001.20.001918-1	03601.0001.20.004364-2	03601.0001.20.009826-8	NOB	01486	07/04/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	3.000,00		concessão de adiantamento para aplicação em serviços de terceiros pessoas jurídicas para o mês de abril de 2020 para a comarca de Guiratinga
03601.0001.20.002274-3	03601.0001.20.005211-0	03601.0001.20.011427-1	NOB	01486	08/05/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	3.000,00		Concessão de adiantamento em crédito no cartão corporativo BB referente a maio/2020 para a Comarca de Guiratinga.
03601.0001.20.002275-1	03601.0001.20.005212-9	03601.0001.20.011428-1	NOB	01486	08/05/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	3.000,00		Concessão de adiantamento em crédito no cartão corporativo BB referente a maio/2020 para a Comarca de Guiratinga.
03601.0001.20.002479-7	03601.0001.20.006056-3	03601.0001.20.013517-1	NOB	01486	08/06/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	3.000,00		Concessão de adiantamento em crédito no cartão corporativo BB referente a junho/2020 para a Comarca de Guiratinga
03601.0001.20.002480-0	03601.0001.20.006075-1	03601.0001.20.013518-1	NOB	01486	08/06/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	3.000,00		Concessão de adiantamento em crédito no cartão corporativo BB referente a junho/2020 para a Comarca de Guiratinga

Total Credor: * 29.000,00**

CREDOR : 2012012064 NOME : NADJA VASQUES CPF : 064.030.968-26

03601.0002.20.000182-5	03601.0002.20.000285-5	03601.0002.20.000616-7	NOB	00151	26/02/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1	2.252,33		Autorização: 0007351-46.2020.8.11.0000; deslocamento o município de Barão de Melgaço-MT, a fim de realizar cobertura jornalística do "Projeto Ribeirinho Cidadão-Parte Fluvial", nos seguintes municípios de Barão de Melgaço, Santo Antonio de Leverger, abrangendo as comunidades de Recreio, Barranqueira, Rancharia, Piúva, Varador, Capão, Acoitai e Buritizal,. Data: 28/02 a 08/03/2020, 9,50 diárias.

Total Credor: * 2.252,33**

CREDOR : 2012016523 NOME : SAMIR PADILHA DE OLIVEIRA CPF : 022.812.701-73

03601.0001.19.001494-5	03601.0001.20.000266-0	03601.0001.20.001495-1	NOB	00165	20/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.214,49		Pagamento Nota Fiscal nº 94, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de dezembro/2019 - Lote nº 09 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000544-1	03601.0001.20.001430-8	03601.0001.20.003771-4	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	1.304,54		Pagamento Nota Fiscal nº 95, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 40 - Sistema SGPsem.

Total Credor:

*** 4.519,03

CREDOR : 2012018232		NOME : LUCIMEYRE AGRIPINO DE BARROS			CPF : 411.948.371-15				
03601.0001.20.001155-5	03601.0001.20.001870-2	03601.0001.20.004566-0	NOB	01486	18/02/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	4.000,00		Concessão de Adiantamento referente mês 02/2020 - Comarca de São José do Rio Claro.
03601.0001.20.001162-8	03601.0001.20.001872-9	03601.0001.20.004567-9	NOB	01486	18/02/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	4.000,00		Concessão de Adiantamento referente mês 02/2020 - Comarca de São José do Rio Claro.
		03601.0001.20.000021-6	GCV		24/03/2020		(97,76)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da Concessão de Adiantamento Consumo 000097-1 da Comarca de São José do Rio Claro por não ter sido utilizado.
		03601.0001.20.000022-4	GCV		24/03/2020		(961,16)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da Concessão de Adiantamento Serviço 000097-1 da Comarca de São José do Rio Claro no cartão por não ter sido utilizado.
03601.0001.20.001759-6	03601.0001.20.003253-5	03601.0001.20.007254-4	NOB	01486	25/03/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	4.000,00		Concessão de adiantamento de crédito através do cartão governo para aplicação em material de consumo para a comarca de São José do Rio Claro
03601.0001.20.001763-4	03601.0001.20.003254-3	03601.0001.20.007255-2	NOB	01486	25/03/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	4.000,00		Concessão de adiantamento de crédito através do cartão governo para a aplicação em serviços de terceiros pessoa jurídica para a comarca de São José do Rio Claro
		03601.0001.20.000245-6	GCV		20/05/2020		(1.835,36)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD-Consumo 000177-1 da Comarca de São José do Rio Claro em Cartão Corporativo por não ter sido utilizado.
		03601.0001.20.000246-4	GCV		20/05/2020		(1.012,29)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD-Serviço 000178-1 da Comarca de São José do Rio Claro em Cartão Corporativo por não ter sido utilizado.
03601.0001.20.002320-0	03601.0001.20.005427-1	03601.0001.20.012128-6	NOB	01486	21/05/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	4.000,00		Concessão de adiantamento em crédito no cartão corporativo BB referente a maio/2020 para a Comarca de São José do Rio Claro.
03601.0001.20.002321-9	03601.0001.20.005428-8	03601.0001.20.012129-4	NOB	01486	21/05/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	4.000,00		Concessão de adiantamento em crédito no cartão corporativo BB referente a maio/2020 para a Comarca de São José do Rio Claro.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

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

Total Credor:

***** 20.093,43**

CREDOR : 2012018526 NOME : ANA TERESA PEREIRA ANTUNES CPF : 314.488.281-04

03601.0001.20.001276-4	03601.0001.20.001989-1	03601.0001.20.004628-4	NOB	00151	26/02/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1	1.073,16		Aut. nº 0005413-16.2020.8.11.0000 - para participar do Curso "Acessando o seu Gênio Pessoal", com objetivo de capacitar pessoas comuns em técnicas eficazes para a gestão das emoções, melhora na produtividade - na Cidade de Nazaré Paulista-SP - Data: 28/02 a 01/03/2020 - 2,50 diárias.
03601.0001.20.001704-9	03601.0001.20.003218-7	03601.0001.20.007327-3	NOB	00151	03/03/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339014000.240.1.1	788,54		Aut. nº 0007496-05.2020.8.11.0000 - visando a participação do NUPEMEC na 13ª Edição do Projeto Ribeirinho Cidadão, na realização de audiências de mediação/conciliação - na Comarca de Poconé-MT - Data: 04 a 07/03/2020 - 3,50 diárias.
03601.0001.20.001597-6	03601.0001.20.003059-1	03601.0001.20.007057-6	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339014000.240.1.1	1.494,30		Aut. 0008799-54/2020- deslocamento a comarca de Mirassol D'Oeste a fim de participar do Curso de Formação de Facilitadores em Círculos de Construção de Paz. Data: 08 a 14/03/2020. 6,5 diárias
03601.0001.20.001750-2	03601.0001.20.003272-1	03601.0001.20.007285-4	NOB	00151	11/03/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339014000.240.1.1	1.494,30		Aut. nº 0010935-24.2020.8.11.0000 - a fim de ministrar o curso de Formação de Facilitadores em Círculos de construção de Paz - na Comarca de Alto Araguaia-MT - Data: 15 a 21/03/2020 - 6,50 diárias.

Total Credor:

***** 4.850,30**

CREDOR : 2012018534 NOME : LUCIANA CASTRILLON DA FONSECA SALEMA CPF : 544.291.101-15

03601.0002.20.000289-9	03601.0002.20.000520-1	03601.0002.20.001076-8	NOB	00151	12/03/2020	03601.0002.02.128.400.4072.9900.339014000.240.1.1	1.250,34		Aut. nº 0010275-30.2020.8.11.0000 - a fim de participar do evento: "Judiciário em Movimento - Escola Itinerante", onde visa oferecer três oficinas, um treinamento On The Job e outros quatro eventos de capacitação sobre assuntos diferentes para os servidores - na Comarca de Cáceres-MT - Data: 15 a 20/03/2020 - 5,50 diárias.
		03601.0002.20.000020-6	GCV		01/04/2020		(1.250,34)		Transferência Bancária - Data do comprovante Bancário 01/04/2020 - Devolução total de diárias por não realizar o evento..

Total Credor:

***** 0,00**



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2012019409			NOME : MARKUS DAVID KOSCHIMIEDER			CPF : 029.871.871-57			
03601.0002.20.000306-2	03601.0002.20.000547-1	03601.0002.20.001084-9	NOB	00151	13/03/2020	03601.0002.02.122.036.2005.9900.339015000.240.1.1	2.025,75		Aut. nº 0011664-50.2020.8.11.0000 - para fins de acolher demandas relacionada à segurança institucional da Coordenadoria Militar (CMIL) do TJMT, nas unidades judiciárias de Cáceres, Mirassol D'Oeste, São José dos Quatro Marcos, Arenópolis, Porto Esperidião e Rio Branco - Data: 15 a 22/03/2020 - 7,50 diárias.
03601.0002.20.000339-9	03601.0002.20.000597-8	03601.0002.20.001188-8	NOB	00151	06/04/2020	03601.0002.02.122.036.2005.9900.339015000.240.1.1	1.755,65		Aut. nº 0013633-03.2020.8.11.0000 - para fins de Visita Técnica para manutenção corretiva e substituição do Parque de Câmeras do Sistema GKB pelos equipamentos adquiridos através do contrato n.º 78/2019 nas Unidades Judiciárias de Nova Canaã do Norte, Nova Monte Verde, Paranaita, Apiacás e Alta Floresta-MT - 29/03 a 04/04/2020 - 6,50 diárias.
03601.0002.20.000349-6	03601.0002.20.000632-1	03601.0002.20.001261-2	NOB	00151	08/04/2020	03601.0002.02.122.036.2005.9900.339015000.240.1.1	2.836,05		Aut. nº 0015224-97.2020.8.11.0000 - Deslocamento de equipe policial, instalação/substituição e manutenção das Câmeras do Circuito Fechado de Televisão (CFTV), nas unidades judiciárias de Guarantã do Norte, Matupá, Peixoto de Azevedo, Itaúba, Colíder, Marcelândia, Sinop, Vera, Feliz Natal, Nova Ubiratã, Sorriso, Terra Nova do Norte-MT - Data: 12 a 22/04/2020 - 10,50 diárias.
03601.0002.20.000376-3	03601.0002.20.000788-1	03601.0002.20.001588-3	NOB	00151	07/05/2020	03601.0002.02.122.036.2005.9900.339015000.240.1.1	1.485,55		Aut. nº 0018104-62.2020.8.11.0000 - a fim de atender demanda de manutenção corretiva, atualização do software gerenciamento de Imagens (VMS) e outras atividades nas unidades judiciárias de Pontes e Lacerda, Comodoro e Vila Bela da Santíssima Trindade-MT - Data: 10 a 15/05/2020 - 5,50 diárias.
03601.0002.20.000397-6	03601.0002.20.000850-0	03601.0002.20.001717-7	NOB	00151	28/05/2020	03601.0002.02.122.036.2005.9900.339015000.240.1.1	1.755,65		Aut. nº 0020602-34.2020.8.11.0000 - a fim de atender demanda de manutenção corretiva, atualização do software gerenciamento de Imagens (VMS) e outras atividades nas unidades judiciárias de Alto Araguaia, Alto Taquari, Alto Garças, Guiratinga, Pedra Preta e Rondonópolis-MT - Data: 31/05 a 06/06/2020 - 6,50 diárias.
03601.0002.20.000430-1	03601.0002.20.000986-8	03601.0002.20.002017-8	NOB	00151	08/06/2020	03601.0002.02.122.036.2005.9900.339015000.240.1.1	1.755,65		Aut. nº 0021604-39.2020.8.11.0000 - a fim de atender demanda de manutenção corretiva, atualização do software gerenciamento de Imagens (VMS) e outras atividades nas unidades judiciárias das comarcas de Aripuanã, Cotriguaçu, Juína e Colniza-MT - Data: 07 a 13/06/2020 - 6,50 diárias.

Total Credor:

*** 11.614,30



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2012024186			NOME : THIAGO BARRETO PENTEADO SILVESTRE			CPF : 025.864.841-42			
03601.0001.19.001327-2	03601.0001.20.000163-1	03601.0001.20.000515-4	NOB	00165	21/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	1.971,71		Pagamento Nota Fiscal nº 05, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 14.
03601.0001.20.000359-5	03601.0001.20.001183-1	03601.0001.20.002924-1	NOB	00151	10/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.198,30		Pagamento Nota Fiscal nº 20200000000130, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 09 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000359-5	03601.0001.20.002271-8	03601.0001.20.005342-6	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 294, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 13.
03601.0001.20.000359-5	03601.0001.20.003503-8	03601.0001.20.008491-7	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000431, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 03 - Sistema SGPsem.

Total Credor: ***** 8.889,19**

CREDOR : 2012025042			NOME : JANICE SCHROEDER			CPF : 037.174.769-47			
03601.0001.20.001792-8	03601.0001.20.003310-8	03601.0001.20.007436-9	NOB	00151	12/03/2020	03601.0001.02.128.400.4072.9900.339014000.240.1.1	980,24		Aut. nº 008938-06.2020.8.11.0000 - a fim de participar da Capacitação do PJE - Processo Judicial Eletrônico - Secretaria - 2ª Turma - na Comarca de Cuiabá-MT - Data: 16 a 20/03/2020 - 4,50 diárias.
		03601.0001.20.000181-6	GCV		24/04/2020		(980,24)		Transferência Bancária - Data do comprovante Bancário 24/04/2020 - Devolução total de diárias por não realizar o evento.

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

CREDOR : 2012025069			NOME : ADRIANA FRANCISCA NETO			CPF : 627.574.901-68			
03601.0001.20.001634-4	03601.0001.20.003107-5	03601.0001.20.007111-4	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.128.400.4072.9900.339014000.240.1.1	1.224,20		Autorização: 0008082-42.2020.8.11.0000; deslocamento para a Comarca de Cuiabá-MT, a fim de participar da capacitação do PJE - Processo Judicial Eletrônico - Varas Criminais - Atualização dos Instrutores Internos, na Escola dos Servidores do PJMT. Data: 09 a 14/03/2020 e 5,50 diárias.

Total Credor: ***** 1.224,20**



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020
*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601
*Data do Documento menor igual a 30/06/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2012025131			NOME : LOIR FABIO DA SILVA		CPF : 488.555.881-68				
03601.0001.20.001796-0	03601.0001.20.003314-0	03601.0001.20.007440-7	NOB	00151	12/03/2020	03601.0001.02.128.400.4072.9900.339014000.240.1.1	762,41		Aut. nº 008933-81.2020.8.11.0000 - a fim de participar da Capacitação do PJE - Processo Judicial Eletrônico - Secretaria - 2ª Turma - na Comarca de Cuiabá-MT - Data: 17 a 20/03/2020 - 3,50 diárias.
		03601.0001.20.000174-3	GCV		22/04/2020		(762,41)		Transferência Bancária - Data do comprovante Bancário 22/04/2020 - Devolução total de diárias.
Total Credor:							*** 0,00		

CREDOR : 2012025174			NOME : DANIELLE BARROS GARCIA		CPF : 925.473.381-49				
03601.0001.20.001749-9	03601.0001.20.003271-3	03601.0001.20.007292-7	NOB	00151	11/03/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1	1.494,30		Aut. nº 0707928-77.2020.8.11.0001 - a fim de prestar atendimento pelo JEI - Juizado Especial Itinerante, com viagem para os municípios de São José dos Quatro Marcos, e continuação de trecho para o município de Cáceres no evento "Judiciário em Movimento" - na Comarca de Cáceres-MT - Data: 15 a 21/03/2020 - 6,50 diárias.
		03601.0001.20.000040-2	GCV		16/03/2020		(1.494,30)		Transferência Bancária - Data do comprovante Bancário 16/03/2020 - Devolução total de diárias.
Total Credor:							*** 0,00		

CREDOR : 2012029110			NOME : MICHELA APARECIDA NEVES PEREIRA		CPF : 384.082.011-15				
03601.0001.20.001207-1	03601.0001.20.001952-0	03601.0001.20.004610-1	NOB	01486	18/02/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339030000.240.1.1	4.000,00		Concessão de Adiantamento referente mês 02/2020 - Juizado Complexo Miranda Reis.
03601.0001.20.001208-1	03601.0001.20.001953-9	03601.0001.20.004611-1	NOB	01486	18/02/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339039000.240.1.1	4.000,00		Concessão de Adiantamento referente mês 02/2020 - Juizado Complexo Miranda Reis.
		03601.0001.20.000204-9	GCV		30/04/2020		(343,47)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD-Consumo 000119 -4 do JE Miranda Reis em Cartão Corporativo por não ter sido utilizado.
03601.0001.20.002212-3	03601.0001.20.004567-1	03601.0001.20.010973-1	NOB	01486	05/05/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339030000.240.1.1	4.000,00		concessão de adiantamento em crédito no cartão corporativo BB - maio/2020 - JE Miranda Reis
03601.0001.20.002254-9	03601.0001.20.005123-8	03601.0001.20.010974-1	NOB	01486	05/05/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339039000.240.1.1	4.000,00		Concessão de adiantamento em crédito no cartão corporativo BB referente a maio/2020 para o Juizado Especial Miranda Reis.
Total Credor:							*** 15.656,53		



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

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

CREDOR : 2012029404 NOME : MARIA SANTANA DE SOUZA CPF : 304.531.431-72

03601.0001.20.001322-1	03601.0001.20.002037-5	03601.0001.20.004704-3	NOB	00151	27/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339014000.240.1.1	5.411,94		Aut. nº 0007417-26.2020.8.11.0000 - em assessoramento ao Juiz Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça Dr. Emerson Luis Pereira Cajango e ao Juiz de Direito Jean Garcia de Freitas Bezerra, em virtude do Regime de Exceção - na Comarca de Tangará da Serra-MT - Data: 01 a 13/03/2020 - 12,50 diárias.
03601.0001.20.001760-1	03601.0001.20.003279-9	03601.0001.20.007291-9	NOB	00151	11/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339014000.240.1.1	4.230,19		Aut. nº 0009855-25.2020.8.11.0000 - em assessoramento aos juizes convocados para atuarem na equipe de apoio e julgamento, durante a realização de Regime de Exceção - na Comarca de Tangará da Serra-MT - Data: 15 a 27/03/2020 - 12,50 diárias.
		03601.0001.20.000129-8	GCV		01/04/2020		(2.711,52)		Transferência Bancária - Data do comprovante Bancário 01/04/2020 - Devolução parcial de diárias por não realizar o evento..

Total Credor:

*** 6.930,61

CREDOR : 2012030615 NOME : ERICK HENRIQUE DIAS PRADO CPF : 027.317.421-51

03601.0001.19.003884-4	03601.0001.20.000546-5	03601.0001.20.000820-1	NOB	00165	23/01/2020	03601.0001.02.061.399.3232.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 23, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 35.
03601.0001.20.000352-8	03601.0001.20.001624-6	03601.0001.20.004205-1	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.355,03		Pagamento Nota Fiscal nº 24, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 23.
03601.0001.20.000352-8	03601.0001.20.002580-6	03601.0001.20.005859-2	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 25, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 24 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000352-8	03601.0001.20.003816-9	03601.0001.20.009313-4	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 26, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 15 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000352-8	03601.0001.20.005143-2	03601.0001.20.011457-3	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 27 ,referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000352-8	03601.0001.20.006080-6	03601.0001.20.013536-8	NOB	00151	09/06/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 28, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.

Total Credor:

*** 14.152,98



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2012030623			NOME : CRISTIANY ROBERTA CONCEIÇÃO			CPF : 990.838.921-15			
03601.0001.19.004496-8	03601.0001.20.000636-4	03601.0001.20.001929-5	NOB	00165	22/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.506,30		Pagamento de Nota Fiscal nº 108, referente à prestação de serviço de credenciado do mês de dezembro de 2019 - Lote nº 28 - Sistema GPsem.
03601.0001.20.000529-6	03601.0001.20.000987-8	03601.0001.20.002470-1	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	3.608,89		Pagamento Nota Fiscal nº 109, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 26.
03601.0001.20.000529-6	03601.0001.20.002431-1	03601.0001.20.005947-5	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	4.183,57		Pagamento Nota Fiscal nº 110, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 19.
03601.0001.20.000529-6	03601.0001.20.003704-9	03601.0001.20.009181-6	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	4.165,83		Pagamento Nota Fiscal nº 111, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 13 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000529-6	03601.0001.20.004600-5	03601.0001.20.010219-2	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	4.183,57		Pagamento Nota Fiscal nº 113, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 07 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000529-6	03601.0001.20.006226-4	03601.0001.20.013999-1	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	4.062,95		Pagamento Nota Fiscal nº 114, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 22 - Sistema SGPsem.

Total Credor:***** 23.711,11**

CREDOR : 2012031921			NOME : TATIANE CHRISTINA FIGUEIREDO DA SILVA			CPF : 885.384.511-20			
03601.0001.20.000982-8	03601.0001.20.001591-6	03601.0001.20.003977-6	NOB	00151	13/02/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1	108,92		Aut. nº 0006316-51.2020.8.11.0000 - em virtude da 13ª Edição do Projeto Ribeirinho Cidadão 2020, a fim de levar serviços de justiça, saúde, cidadania e consciência ambiental à população em situação de vulnerabilidade e tratativas com as autoridades onde haverá o atendimento e reconhecimento do percurso - na Comarca de Juscimeira-MT - Data: 14/02/2020 - 0,50 diárias.
03601.0001.20.000983-6	03601.0001.20.001592-4	03601.0001.20.003979-2	NOB	00151	13/02/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1	326,75		Aut. nº 0005901-68.2020.8.11.0000 - para participar da Instalação da Justiça Comunitária - na Comarca de Lucas do Rio Verde-MT - Data: 17 e 18/02/2020 - 1,50 diárias.
03601.0001.20.001249-7	03601.0001.20.001966-0	03601.0001.20.004634-9	NOB	00151	21/02/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1	108,92		Aut. nº 0007655-45.2020.8.11.0000 - a fim de realizar tratativas com as autoridades dos municípios onde haverá atendimento na 13ª Edição do Projeto Ribeirinho Cidadão 2020 - na Comarca de Barão de Melgaço-MT - Data: 21/02/2020 - 0,50 diárias.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.001226-8	03601.0001.20.001885-0	03601.0001.20.004564-4	NOB	00151	26/02/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1	2.470,16		Autorização: 0006829-19.2020.8.11.0000, deslocamento o município de São Lourenço de Fátima-MT, para participar da 13ª Edição do Projeto Ribeirinho Cidadão 2020. Data: 27/02 a 08/03/2020, 10,50 diárias.
03601.0001.20.001280-2	03601.0001.20.001993-8	03601.0001.20.004639-1	NOB	00151	27/02/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1	108,91		Aut. nº 0007089-96.2020.8.11.0000 - para participar do Projeto Ribeirinho Cidadão 2020 - 13ª Edição - na Comarca de Barão de Melgaço-MT - Data: 10/02/2020 - 0,50 diárias.
03601.0001.20.001281-0	03601.0001.20.001994-6	03601.0001.20.004641-1	NOB	00151	27/02/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1	108,91		Aut. nº 0007089-96.2020.8.11.0000 - para participar do Projeto Ribeirinho Cidadão 2020 - 13ª Edição - na Comarca de Poconé-MT - Data: 11/02/2020 - 0,50 diárias.
03601.0001.20.001640-9	03601.0001.20.003109-1	03601.0001.20.007122-1	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1	2.470,16		Autorização: 0006832-71.2020.8.11.0000, deslocamento para a Comarca de Rondonópolis-MT, a fim de participar da 13ª Edição do Projeto Ribeirinho Cidadão 2020 - etapa terrestre. Data: 12 a 22/03/2020, 10,50 diárias.
03601.0001.20.002243-3	03601.0001.20.005061-4	03601.0001.20.010961-8	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1	326,75		Aut. nº 0017793-71.2020.8.11.0000 - a fim de acompanhar a entrega de óculos aos beneficiários do Projeto Ribeirinho Cidadão 2020 - 13ª Edição - na Comarca de Juscimeira-MT - Data: 11 e 12/05/2020 - 1,50 diárias.
03601.0001.20.002245-1	03601.0001.20.005063-0	03601.0001.20.010963-4	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1	570,71		Aut. nº 0017795-41.2020.8.11.0000 - a fim de acompanhar a entrega de óculos aos beneficiários do Projeto Ribeirinho Cidadão 2020 - 13ª Edição - na Comarca de Barão de Melgaço-MT - Data: 14 a 16/05/2020 - 2,50 diárias.
03601.0001.20.002252-2	03601.0001.20.005070-3	03601.0001.20.010969-3	NOB	00151	13/05/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1	544,58		Aut. nº 0018950-79.2020.8.11.0000 - a fim de acompanhar a entrega de óculos aos beneficiários do Projeto Ribeirinho Cidadão 2020 - 13ª Edição - na Comarca de Barão de Melgaço-MT - Data: 19 a 21/05/2020 - 2,50 diárias.
03601.0001.20.002510-6	03601.0001.20.006372-4	03601.0001.20.014319-0	NOB	00151	08/06/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1	326,75		Aut. nº 0021079-57.2020.8.11.0000 - a fim de realizar a entrega de cestas básicas e demais doações pela Justiça Comunitária, na Comarca de Juscimeira-MT - Data: 10 e 11/06/2020 - 1,50 diárias.
03601.0001.20.002512-2	03601.0001.20.006374-0	03601.0001.20.014316-6	NOB	00151	08/06/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1	326,75		Aut. nº 0021084-79.2020.8.11.0000 - a fim de realizar a entrega de cestas básicas e demais doações pela Justiça Comunitária, na Comarca de Rosário Oeste-MT - Data: 16 e 17/06/2020 - 1,50 diárias.
03601.0001.20.002516-5	03601.0001.20.006378-3	03601.0001.20.014321-2	NOB	00151	16/06/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1	326,75		Aut. nº 0022508-59.2020.8.11.0000 - a fim de realizar a entrega de cestas básicas e demais doações pela Justiça Comunitária, na Comarca de Cáceres-MT - Data: 25 e 26/06/2020 - 1,50 diárias.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020
*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601
*Data do Documento menor igual a 30/06/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

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

Total Credor: * 8.125,02**

CREDOR : 2012034051 NOME : RENATO VIEIRA FARIA CPF : 014.649.891-76

03601.0001.20.001629-8	03601.0001.20.003105-9	03601.0001.20.007112-2	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.128.400.4072.9900.339014000.240.1.1	1.224,20		Autorização: 0008079-87.2020.8.11.0000 - deslocamento para a Comarca de Cuiabá-MT, a fim de participar da capacitação do PJE - Processo Judicial Eletrônico - Varas Criminais - Atualização dos Instrutores Internos, na Escola dos Servidores do PJMT. Data: 09 a 14/03/2020 - 5,50 diárias.

Total Credor: * 1.224,20**

CREDOR : 2012034084 NOME : MARCIA MARÇAL DE MENDONÇA MONTEIRO CPF : 651.417.681-04

03601.0001.20.001795-2	03601.0001.20.003313-2	03601.0001.20.007459-8	NOB	00151	12/03/2020	03601.0001.02.128.400.4072.9900.339014000.240.1.1	762,41		Aut. nº 0008939-88.2020.8.11.0000 - a fim de participar da Capacitação do PJE - Processo Judicial Eletrônico - Secretaria - 2ª Turma - na Comarca de Cuiabá-MT - Data: 17 a 20/03/2020 - 3,50 diárias.
		03601.0001.20.000064-1	GCV		23/03/2020		(762,41)		Transferência Bancária - Data do comprovante Bancário 23/03/2020 - DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA TOTAL POR NÃO CONCLUIR O EVENTO..

Total Credor: * 0,00**

CREDOR : 2012035366 NOME : AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO CNPJ : 14.995.581/0001-53

03601.0001.20.000001-4	03601.0001.20.000825-1	03601.0001.20.002183-4	NOB	00151	29/01/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	26.328,58	01	Valor para pagamento de faturas de Consumo de Água pertencentes as Comarcas, referente ao mês de 01/2020 - CIA: 0002595-91.2020.
03601.0002.20.000002-0	03601.0002.20.000150-6	03601.0002.20.000337-0	NOB	00151	29/01/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	16.485,80	01	Valor para pagamento de faturas de Consumo de Água pertencentes ao Tribunal de Justiça, referente ao mês de 01/2020 - CIA: 0002595-91.2020.
03601.0001.20.001344-2	03601.0001.20.002074-1	03601.0001.20.004788-4	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	35.533,66	02	VALOR PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE CONSUMO DE ÁGUA PERTENCENTES ÀS COMARCAS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020 - CIA: 0008614-16.2020.
03601.0002.20.000160-4	03601.0002.20.000338-1	03601.0002.20.000706-6	NOB	00151	06/03/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	23.800,95	02	VALOR PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE CONSUMO DE ÁGUA PERTENCENTES AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020 - CIA: 0008614-16.2020.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020
*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601
*Data do Documento menor igual a 30/06/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.001369-8	03601.0001.20.003336-1	03601.0001.20.007336-2	NOB	00151	26/03/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	25.725,43	032020	Valor para pagamento de Faturas de Consumo de Água pertencentes as Comarcas, referente ao mês de 03/2020 - CIA: 0013712-79.2020.
03601.0002.20.000216-3	03601.0002.20.000529-3	03601.0002.20.001027-1	NOB	00151	26/03/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	20.059,74	032020	Faturas de Consumo de Água pertencentes ao Tribunal de Justiça, referente ao mês de 03/2020 - CIA: 0013712-79.2020.
03601.0001.20.001901-7	03601.0001.20.004332-4	03601.0001.20.009776-8	NOB	00151	27/04/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	10.751,21	4021	PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO, REFERENTE AO MESES DE ABRIL DE 2020. 1º GRAU CIA: 0016775-15.2020.2020.8.11.0002. Hist. Comp. : Onde se lê: MESES DE ABRIL. Leia-se: Mês de MARÇO Usuário : Carlos Eduardo a Moraes
03601.0002.20.000316-1	03601.0002.20.000678-8	03601.0002.20.001370-8	NOB	00151	27/04/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	11.712,87	4020	PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO, REFERENTE AO MESES DE MARÇO DE 2020. 2º GRAU CIA: 0016775-15.2020.2020.8.11.0002.
03601.0001.20.002097-1	03601.0001.20.005431-8	03601.0001.20.012097-2	NOB	00151	28/05/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	9.743,53	4021	PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO, REFERENTE AO MESES DE MAIO DE 2020. 1º GRAU CIA: 0020695-94.2020.2020.8.11.0000.
03601.0002.20.000361-5	03601.0002.20.000844-6	03601.0002.20.001709-6	NOB	00151	28/05/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	16.824,49	4021	PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO, REFERENTE AO MESES DE MAIO DE 2020. 2º GRAU CIA: 0020695-94.2020.2020.8.11.0000.
03601.0001.20.002456-8	03601.0001.20.006327-9	03601.0001.20.014209-7	NOB	00151	23/06/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	15.089,30	4021	PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO, REFERENTE AO MESES DE JUNHO DE 2020. 1º GRAU CIA: 0023526-18.2020.8.11.0000.
03601.0002.20.000407-7	03601.0002.20.000949-3	03601.0002.20.001924-2	NOB	00151	23/06/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	12.287,81	4020	PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO, REFERENTE AO MESES DE JUNHO DE 2020. 2º GRAU CIA: 0023526-18.2020.8.11.0000.

Total Credor: * 224.343,37**

CREDOR : 2012037695 NOME : JEFERSON RISCIK CPF : 036.045.021-01

03601.0001.20.001580-1	03601.0001.20.002990-9	03601.0001.20.006903-9	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1	108,92		Aut. 0708507-87/2020 - deslocamento a comarca de Sinop a fim de realizar a renovação e emissão do certificado digital (TOKEN). Data: 09/03/2020. 0,5 diária

Total Credor: * 108,92**

CREDOR : 2012037857 NOME : AMANDA ANDRADE DE TOLEDO PERRI CPF : 832.069.811-15



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.001328-0	03601.0001.20.002047-2	03601.0001.20.004726-4	NOB	00151	27/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339014000.240.1.1	5.411,94		Aut. nº 0007424-18.2020.8.11.0000 - em assessoramento ao Juiz Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça Dr. Emerson Luis Pereira Cajango e ao Juiz de Direito Jean Garcia de Freitas Bezerra, em virtude do Regime de Exceção - na Comarca de Tangará da Serra-MT - Data: 01 a 13/03/2020 - 12,50 diárias.

Total Credor:***** 5.411,94**

CREDOR : 2012037865 NOME : EURIDES MÁRIO DA SILVA JUNIOR CPF : 013.923.511-62

03601.0001.20.001400-7	03601.0001.20.002205-1	03601.0001.20.004803-1	NOB	00151	02/03/2020	03601.0001.02.128.400.4072.9900.339014000.240.1.1	762,41		Aut. nº 0007953-37.2020.8.11.0000 - a fim de participar da Capacitação do PJE - Processo Judicial Eletrônico - Varas Criminais - Secretaria, na Escola dos Servidores do PJMT - na Comarca de Cuiabá-MT - Data: 03 a 06/03/2020 - 3,50 diárias.

Total Credor:***** 762,41**

CREDOR : 2012038012 NOME : ALINE DE SOUZA LIMA CPF : 700.517.121-72

03601.0001.20.001791-1	03601.0001.20.003309-4	03601.0001.20.007437-7	NOB	00151	12/03/2020	03601.0001.02.128.400.4072.9900.339014000.240.1.1	980,24		Aut. nº 008940-73.2020.8.11.0000 - a fim de participar da Capacitação do PJE - Processo Judicial Eletrônico - Secretaria - 2ª Turma - na Comarca de Cuiabá-MT - Data: 16 a 20/03/2020 - 4,50 diárias.
		03601.0001.20.000060-7	GCV		30/03/2020		(980,24)		Transferência Bancária - Data do comprovante Bancário 30/03/2020 - DEVOLUÇÃO PARCIAL POR NÃO CONCLUIR O EVENTO..

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

CREDOR : 2012038241 NOME : JEAN SHELBER OLIVEIRA CPF : 851.324.381-72

03601.0002.20.000206-6	03601.0002.20.000332-0	03601.0002.20.000681-7	NOB	00151	27/02/2020	03601.0002.02.122.036.2005.9900.339015000.240.1.1	5.908,50		Aut. nº 0007422-48.2020.8.11.0000 - em assessoramento direto e imediato no acompanhamento e segurança pessoal em tempo integral dos magistrados Emerson Luis Pereira Cajango e Jean Garcia de Freitas Bezerra, em virtude do Regime de Exceção - na Comarca de Tangará da Serra-MT - Data: 01 a 13/03/2020 - 12,50 diárias.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

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

Total Credor: *** 5.908,50

CREDOR : 2012045779 NOME : DENISE SCHUTZ FREITAS CPF : 028.531.519-64

03601.0001.20.000200-9	03601.0001.20.001009-4	03601.0001.20.002810-3	NOB	00151	10/02/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	208,53		Pagamento Nota Fiscal nº 2852, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 04- Sistema SGPsem.

Total Credor: *** 208,53

CREDOR : 2012047471 NOME : ELIETE MARIA MENDES DE OLIVEIRA HENRIQUE CPF : 523.390.331-87

03601.0001.20.001378-7	03601.0001.20.002175-4	03601.0001.20.004797-3	NOB	00151	02/03/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1	108,92		Aut. nº 0707374-31.2020.8.11.0038 - a fim de realizar a renovação e emissão do Certificado Digital (Token), para acesso aos sistema PJE - na Comarca de Cáceres-MT - Data: 03/03/2020 - 0,50 diárias.
03601.0001.20.001807-1	03601.0001.20.003325-6	03601.0001.20.007419-9	NOB	00151	12/03/2020	03601.0001.02.128.400.4072.9900.339014000.240.1.1	762,41		Aut. nº 0010665-97.2020.8.11.0000 - para fins de participação no projeto: "Judiciário em Movimento e Escola Itinerante - Cursos: Libras - Nível Básico, Segurança Institucional e Autodefesa e Workshop - Inovações a semente do Futuro" - na Comarca de Cáceres-MT - Data: 16 a 19/03/2020 - 3,50 diárias.
		03601.0001.20.000180-8	GCV		24/04/2020		(762,41)		Transferência Bancária - Data do comprovante Bancário 24/04/2020 - Devolução total de diárias.

Total Credor: *** 108,92

CREDOR : 2012047534 NOME : AUGUSTA PRUTCHANSKY MARTINS GOMES CPF : 023.019.904-60

03601.0003.20.000002-9	03601.0003.20.000002-8	03601.0003.20.000003-5	NOB	00165	08/05/2020	03601.0003.28.846.996.8010.9900.339092000.640.3.1	5.712,85		Pedido de ressarcimento de despesas médico-hospitalares 48/2019.
03601.0003.20.000019-3	03601.0003.20.000021-4	03601.0003.20.000018-3	NOB	00165	11/05/2020	03601.0003.28.846.996.8010.9900.339092000.640.3.1	6.400,93		Pedido de Pagamento de Ajuda de Custo 1/2020.

Total Credor: *** 12.113,78

CREDOR : 2012047577 NOME : MARCELO SOUSA MELO BENTO DE RESENDE CPF : 037.832.386-50

03601.0003.20.000013-4	03601.0003.20.000012-5	03601.0003.20.000011-6	NOB	00165	08/05/2020	03601.0003.28.846.996.8010.9900.339093000.640.3.1	6.400,93		Pedido de Pagamento de Ajuda de Custo 4/2020.

Total Credor: *** 6.400,93



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2012047615 NOME : RENATO JOSÉ DE ALMEIDA COSTA FILHO CPF : 706.475.181-04									
03601.0003.20.000029-0	03601.0003.20.000029-1	03601.0003.20.000029-9	NOB	00165	02/06/2020	03601.0003.28.846.996.8010.9900.339093000.640.3.1	5.776,84		Valor para pagamento de Pedido de Pagamento de Ajuda de Custo 14/2020.
Total Credor:							*** 5.776,84		
CREDOR : 2012047631 NOME : PIERRO DE FARIA MENDES CPF : 720.110.251-68									
03601.0003.20.000014-2	03601.0003.20.000013-3	03601.0003.20.000012-4	NOB	00165	08/05/2020	03601.0003.28.846.996.8010.9900.339093000.640.3.1	6.400,93		Pedido de Pagamento de Ajuda de Custo 3/2020.
Total Credor:							*** 6.400,93		
CREDOR : 2012047666 NOME : JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA CPF : 993.885.613-68									
03601.0001.20.001333-7	03601.0001.20.002052-9	03601.0001.20.004732-9	NOB	00151	27/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339014000.240.1.1	6.256,06		Aut. nº 0007893-64.2020.8.11.0000 - para participar do Regime de Exceção - na Comarca de Tangará da Serra-MT - Data: 01 a 13/03/2020 - 12,50 diárias.
03601.0001.20.001764-2	03601.0001.20.003282-9	03601.0001.20.007296-1	NOB	00151	11/03/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1	3.250,02		Aut. nº 0709558-32.2020.8.11.0111 - deslocamento para realização de audiências, despachos, decisões e sentenças - na Comarca de Guarantã do Norte-MT - Data: 15 a 21/03/2020 - 6,50 diárias.
Total Credor:							*** 9.506,08		
CREDOR : 2012047704 NOME : ALEXANDRE MEINBERG CERÓY CPF : 037.684.996-77									
03601.0001.20.001057-5	03601.0001.20.001730-7	03601.0001.20.004343-9	NOB	00151	17/02/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1	1.733,93		Aut. nº 0006076-62.2020.8.11.0000 - deslocamento para realização de audiências, despachos, decisões e sentenças - na Comarca de Novo São Joaquim-MT - Data: 19 a 22/02/2020 - 3,50 diárias.
03601.0001.20.001365-5	03601.0001.20.002072-3	03601.0001.20.004756-6	NOB	00151	03/03/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1	5.201,78		Aut. 0707879-27/2020 - deslocamento a comarca de Novo São Joaquim a fim de cumprir a Portaria n. 1.270/PRES. Data: 04 a 07; 11 a 14 e 18 a 21/03/2020. 10,5 diárias
Total Credor:							*** 6.935,71		
CREDOR : 2012047739 NOME : EVANDRO JUAREZ RODRIGUES CPF : 943.600.309-91									
03601.0003.20.000025-8	03601.0003.20.000023-0	03601.0003.20.000022-1	NOB	00165	12/05/2020	03601.0003.28.846.996.8010.9900.339092000.640.3.1	7.038,52		Pedido de ressarcimento de despesas médico-hospitalares 39/2019.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

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

Total Credor: * 7.038,52**

CREDOR : 2012047755		NOME : FABRÍCIO SÁVIO DA VEIGA CARLOTA			CPF : 627.398.671-15				
03601.0001.20.001063-1	03601.0001.20.001740-4	03601.0001.20.004348-1	NOB	00151	19/02/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1	731,91		Aut. nº 0707406-18.2020.8.11.0044 - a fim de realizar estudo psicossocial na Comarca de Paranatinga-MT - Data: 19 e 20/02/2020 - 1,50 diárias.
03601.0001.20.001364-7	03601.0001.20.002071-5	03601.0001.20.004753-1	NOB	00151	03/03/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1	2.927,64		Aut. 0708539-95/2020 - deslocamento a Comarca de Paranatinga a fim de realizar audiências, análise de processos físicos. Data: 04 e 05; 11 e 12/03; 18 e 19/03; 25 e 26/03/2020. 06 diárias
		03601.0001.20.000061-5	GCV		30/03/2020		(731,91)		Transferência Bancária - Data do comprovante Bancário 30/03/2020 - DEVOLUÇÃO PARCIAL POR NÃO CONCLUIR O EVENTO..

Total Credor: * 2.927,64**

CREDOR : 2012047836		NOME : AROM OLÍMPIO PEREIRA			CPF : 277.149.158-38				
03601.0003.20.000006-1	03601.0003.20.000005-2	03601.0003.20.000005-1	NOB	00165	08/05/2020	03601.0003.28.846.996.8010.9900.339092000.640.3.1	6.817,94		Pedido de ressarcimento de despesas médico-hospitalares 13/2020.

Total Credor: * 6.817,94**

CREDOR : 2012047984		NOME : HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA			CPF : 039.373.184-70				
03601.0001.20.001049-4	03601.0001.20.001722-6	03601.0001.20.004337-4	NOB	00151	17/02/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1	2.195,73		Aut. nº 0706881-38.2020.8.11.0011 - deslocamento para realização de audiências na Comarca de Porto Esperidião-MT - Data: 17 a 21/02/2020 - 4,50 diárias.
03601.0001.20.001297-7	03601.0001.20.002021-9	03601.0001.20.004700-0	NOB	00151	27/02/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1	1.707,79		Aut. nº 0707439-10.2020.8.11.0011 - deslocamento para realização de audiências, despachos, decisões e sentenças - na Comarca de Porto Esperidião-MT - Data: 02 a 05/03/2020 - 3,50 diárias.
03601.0001.20.001603-4	03601.0001.20.003068-0	03601.0001.20.007059-2	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1	4.252,03		Aut. 0707440-92/2020- deslocamento a comarca de Porto Esperidião a fim de cumprir a Portaria 1.270/PRES/2019. Data: 09 a 17/03/2020. 8,5 diárias

Total Credor: * 8.155,55**

CREDOR : 2012047992		NOME : LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI			CPF : 300.052.748-69				



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

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

03601.0001.20.001538-0	03601.0001.20.002611-1	03601.0001.20.006104-6	NOB	00151	04/03/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1	243,97		Aut. 0008044-30/2020 - deslocamento a cidade de São José do Rio Claro, a fim de dar cumprimento a Portaria n. 1.270/19/PRES. Data: 06/03/2020. 0,5 diária

Total Credor:***** 243,97****CREDOR : 2012048001 NOME : PEDRO FLORY DINIZ NOGUEIRA CPF : 165.795.138-37**

03601.0003.20.000012-6	03601.0003.20.000011-7	03601.0003.20.000015-9	NOB	00165	08/05/2020	03601.0003.28.846.996.8010.9900.339093000.640.3.1	6.080,88		Pedido de Pagamento de Ajuda de Custo 12/2020.
03601.0003.20.000028-2	03601.0003.20.000026-5	03601.0003.20.000025-6	NOB	00165	12/05/2020	03601.0003.28.846.996.8010.9900.339092000.640.3.1	13.256,32		Pedido de ressarcimento de despesas médico-hospitalares 1/2020.

Total Credor:***** 19.337,20****CREDOR : 2012053453 NOME : MAÍRA CANGUSSU BRITO CPF : 865.720.401-00**

03601.0002.19.000356-9	03601.0002.20.000009-7	03601.0002.20.000088-6	NOB	00165	22/01/2020	03601.0002.02.333.400.2237.9900.339036000.240.1.1	3.919,97		Pagamento Nota Fiscal nº 65, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de Dezembro/2019 - Lote nº 21 - Sistema SGPsem.
03601.0002.19.000356-9	03601.0002.20.000009-7	03601.0002.20.000212-9	NOB	00165	22/01/2020	03601.0002.02.333.400.2237.9900.339036000.240.1.1	(3.919,97)		erro de digitação
03601.0002.19.000356-9	03601.0002.20.000106-9	03601.0002.20.000215-3	NOB	00165	22/01/2020	03601.0002.02.333.400.2237.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 65, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de Dezembro/2019 - Lote nº 21 - Sistema SGPsem.
03601.0002.20.000032-2	03601.0002.20.000173-5	03601.0002.20.000415-6	NOB	00151	10/02/2020	03601.0002.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 66, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 05 - Sistema SGPsem.
03601.0002.20.000032-2	03601.0002.20.000354-1	03601.0002.20.000742-2	NOB	00151	05/03/2020	03601.0002.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 2, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 05 - Sistema SGPsem.
03601.0002.20.000032-2	03601.0002.20.000621-4	03601.0002.20.001353-8	NOB	00151	06/04/2020	03601.0002.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 3, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 17 - Sistema SGPsem.
03601.0002.20.000032-2	03601.0002.20.000754-7	03601.0002.20.001499-2	NOB	00151	07/05/2020	03601.0002.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 04, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 12 - Sistema SGPsem.
03601.0002.20.000032-2	03601.0002.20.000897-7	03601.0002.20.001808-4	NOB	00151	04/06/2020	03601.0002.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 5, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 07 - Sistema SGPsem.

Total Credor:***** 20.804,34**



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

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

CREDOR : 2012053712 NOME : JOÃO VICTOR LADEIA CPF : 040.794.171-10

03601.0001.20.001837-1	03601.0001.20.003363-9	03601.0001.20.007407-5	NOB	00151	12/03/2020	03601.0001.02.128.400.4072.9900.339014000.240.1.1	596,85		Aut. nº 0010704-94.2020.8.11.0000 - para fins de participação no projeto: "Judiciário em Movimento z Escola Itinerante - Cursos: Libras - Nível Básico, Segurança Institucional e Autodefesa e Workshop - Inovações a semente do Futuro" - na Comarca de Cáceres-MT - Data: 15 a 17/03/2020 - 2,50 diárias.
		03601.0001.20.000052-6	GCV		18/03/2020		(596,85)		Transferência Bancária - Data do comprovante Bancário 18/03/2020 - Devolução total de diárias.

Total Credor:

*** 0,00

CREDOR : 2012061650 NOME : GENESSI ALBUES ZOCAL CPF : 667.462.641-49

03601.0001.20.000573-3	03601.0001.20.000894-4	03601.0001.20.002263-6	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Jaciara, Várzea Grande, Poconé, Chapada dos Guimarães, Sorriso, Barra do Garças, Cáceres, Paranatinga, Mirassol D' Oeste, Alto Araguaia, Vila Bela da Santíssima Trindade, Cuiabá, referente ao mês 01/2020.
03601.0001.20.001443-0	03601.0001.20.002763-9	03601.0001.20.006189-5	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Primavera, Alto Araguaia, Rondonópolis, Vila Bela, Paranatinga, Mirassol D'Oeste, Jaciara, Alto Araguaia, Barra do Bugres, Lucas do Rio Verde, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Poconé, Sorriso, Barra do Garças, Várzea Grande, Cuiabá, referente ao mês 02/2020.
03601.0001.20.001991-2	03601.0001.20.003924-6	03601.0001.20.007671-1	NOB	00151	15/04/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 03/2020.
03601.0001.20.002141-0	03601.0001.20.004816-4	03601.0001.20.010758-5	NOB	00151	14/05/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 04/2020.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

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

03601.0001.20.002385-5	03601.0001.20.005706-6	03601.0001.20.012659-8	NOB	00151	08/06/2020	03601.0001.28.846.996.8010.9900.339048000.240.3.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 05/2020.

Total Credor:***** 2.500,00****CREADOR : 2012061669****NOME : JOCINEIA DOMINGAS DA CRUZ OLIVEIRA****CPF : 551.466.781-20**

03601.0001.20.000628-4	03601.0001.20.000942-8	03601.0001.20.002237-7	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Jaciara, Várzea Grande, Poconé, Chapada dos Guimarães, Sorriso, Barra do Garças, Cáceres, Paranatinga, Mirassol D' Oeste, Alto Araguaia, Vila Bela da Santíssima Trindade, Cuiabá, referente ao mês 01/2020.
03601.0001.20.001475-9	03601.0001.20.002697-7	03601.0001.20.006206-9	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Primavera, Alto Araguaia, Rondonópolis, Vila Bela, Paranatinga, Mirassol D'Oeste, Jaciara, Alto Araguaia, Barra do Bugres, Lucas do Rio Verde, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Poconé, Sorriso, Barra do Garças, Várzea Grande, Cuiabá, referente ao mês 02/2020.
03601.0001.20.001968-8	03601.0001.20.003900-9	03601.0001.20.007638-8	NOB	00151	15/04/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 03/2020.
03601.0001.20.002170-4	03601.0001.20.004845-8	03601.0001.20.010703-8	NOB	00151	14/05/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 04/2020.
03601.0001.20.002421-5	03601.0001.20.005742-2	03601.0001.20.012631-8	NOB	00151	08/06/2020	03601.0001.28.846.996.8010.9900.339048000.240.3.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 05/2020.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

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

Total Credor: * 2.500,00**

CREDOR : 2012063051 NOME : RODRIGO DA SILVA SATO CPF : 001.689.131-78

03601.0002.20.000235-1	03601.0002.20.000391-6	03601.0002.20.000814-3	NOB	00151	05/03/2020	03601.0002.02.122.036.2005.9900.339014000.240.1.1	405,15		Aut. 0009630-05/2020 - deslocamento a comarca de Rondonópolis a fim de promover a segurança pessoal da Exma. Desa. Maria Helena G. Póvoas. Data: 05 e 06/03/2020. 1,5 diárias

Total Credor: * 405,15**

CREDOR : 2012063122 NOME : ELEVAENGE COMÉRCIO E ASSIST TÉCNICA EM ELEVADORES LTDA CNPJ : 09.283.075/0001-00

03601.0001.19.003963-8	03601.0001.20.000400-0	03601.0001.20.000488-3	NOB	00165	24/01/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339039000.240.4.1	6.222,50	12961	Pagamento do contrato nr. 27/2019, Nota Fiscal nr. 12961 - Período de 25/11/2019 a 24/12/2019 - Cia: 0701183-81.2020.8.11.0000.
03601.0002.19.001033-6	03601.0002.20.000081-1	03601.0002.20.000160-2	NOB	00165	27/01/2020	03601.0002.02.122.036.2005.9900.339039000.240.4.1	11.743,58	12957	Pagamento do contrato nr. 27/2019, Nota Fiscal nr. 12957 - período de 25/11/2019 a 24/12/2019- Cia: 0000926-03.2020.8.11.0000.
03601.0001.19.003963-8	03601.0001.20.001241-0	03601.0001.20.002596-1	NOB	00165	14/02/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339039000.240.4.1	6.222,50	13104	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 27/2019. REFERENTE AO PERÍODO DE 25/12/2019 DE 24/12/2020. NOTA FISCAL 13104. Hist. Comp. : ONDE SE LÊ: 24/12/2020. LEIA-SE: 24/01/2020. Usuário : Bruno Fernandes de Noronha Aleixo
03601.0001.19.003963-8	03601.0001.20.001241-0	03601.0001.20.002888-1	NOB	00165	14/02/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339039000.240.4.1	(6.222,50)		para correção do código bancário da consignação
03601.0001.19.003963-8	03601.0001.20.001279-8	03601.0001.20.002943-6	NOB	00165	14/02/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339039000.240.4.1	6.222,50	13104	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 27/2019. REFERENTE AO PERÍODO DE 25/12/2019 DE 24/12/2020. NOTA FISCAL 13104. Hist. Comp. : onde se lê: 24/12/2020. leia-se: 24/01/2020 Usuário : Bruno Fernandes de Noronha Aleixo
03601.0002.19.001033-6	03601.0002.20.000244-8	03601.0002.20.000534-9	NOB	00165	19/02/2020	03601.0002.02.122.036.2005.9900.339039000.240.4.1	5.943,58	13099	Pagamento do contrato nr. 27/2019, Nota Fiscal nr. 13099 - período de 25/12/2019 a 24/01/2020 - Cia: 0006126-88.2020.8.11.0000. EMPENHO PARTIDO.
03601.0002.19.001641-5	03601.0002.20.000245-6	03601.0002.20.000535-7	NOB	00165	19/02/2020	03601.0002.02.122.036.2005.9900.339039000.240.4.1	5.800,00	13099	Pagamento do contrato nr. 27/2019, Nota Fiscal nr. 13099 - período de 25/12/2019 a 24/01/2020 - Cia: 0006126-88.2020.8.11.0000. EMPENHO PARTIDO.
03601.0002.20.000076-4	03601.0002.20.000438-6	03601.0002.20.000916-6	NOB	00151	17/03/2020	03601.0002.02.122.036.2005.9900.339039000.240.4.1	11.743,58	13254	Pagamento do contrato nr. 27/2019, Nota Fiscal nr. 13254 - Período 25/01/2020 a 24/02/2020 - Cia: 0011751-06.2020.8.11.0000.
03601.0002.20.000076-4	03601.0002.20.000653-2	03601.0002.20.001248-5	NOB	00151	22/04/2020	03601.0002.02.122.036.2005.9900.339039000.240.4.1	11.743,58	13411	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 27/2019, NOTA FISCAL Nº 13411 REFERENTE AO PERÍODO DE 25/02/2020 A 24/03/2020 - CIA: 0016430-49.2020.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000898-8	03601.0001.20.004431-2	03601.0001.20.009873-1	NOB	00151	04/05/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339039000.240.4.1	6.222,50	13410	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 27/2019, NOTA FISCAL Nº 13410, REFERENTE AO PERÍODO DE 25/02/2020 A 24/03/2020 - CIA: 0713860-46.2020.
03601.0001.20.000898-8	03601.0001.20.004443-6	03601.0001.20.009890-1	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339039000.240.4.1	6.222,50	13259	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 27/2019, NOTA FISCAL Nº 13259 REFERENTE AO PERÍODO 25/01/2020 A 24/02/2020 - CIA: 0711518-62.2020.
03601.0002.20.000076-4	03601.0002.20.000767-9	03601.0002.20.001549-2	NOB	00151	14/05/2020	03601.0002.02.122.036.2005.9900.339039000.240.4.1	11.743,58	13507	Pagamento do contrato nr. 27/2019, Nota Fiscal nr. 13507 - Período 25/03/2020 a 24/04/2020 - Cia: 0019133-50.2020.8.11.0000.
03601.0001.20.000898-8	03601.0001.20.005960-3	03601.0001.20.013220-2	NOB	00151	16/06/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339039000.240.4.1	6.222,50	13639	Pagamento do contrato nr. 27/2019, Nota Fiscal nr. 13639 - Período 25/04/2020 a 24/05/2020 - Cia: 0717357-68.2020.8.11.0000.
03601.0002.20.000076-4	03601.0002.20.000927-2	03601.0002.20.001880-7	NOB	00151	19/06/2020	03601.0002.02.122.036.2005.9900.339039000.240.4.1	11.743,58	13641	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 27/2019, NOTA FISCAL Nº 13641, REFERENTE AO PERÍODO 25/04/2020 a 24/05/2020 - CIA: 0021802-76.2020.

Total Credor:***** 101.573,98**

CREDOR : 2012063556 **NOME : CIRLENE RIBEIRO FIGUEIREDO** **CPF : 452.547.611-72**

03601.0001.19.001569-0	03601.0001.20.000167-2	03601.0001.20.001094-8	NOB	00165	21/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	4.183,57		Pagamento Nota Fiscal nº 71, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 13.

Total Credor:***** 4.183,57**

CREDOR : 2012063572 **NOME : JONAS EDU GRUEN** **CPF : 459.124.591-87**

03601.0001.19.001363-9	03601.0001.20.000156-7	03601.0001.20.000544-8	NOB	00165	21/01/2020	03601.0001.02.061.399.3232.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 46, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 14.
03601.0001.20.000655-1	03601.0001.20.001629-7	03601.0001.20.004242-4	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.312,83		Pagamento Nota Fiscal nº 998, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 23.
03601.0001.20.000655-1	03601.0001.20.002629-2	03601.0001.20.006215-8	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 2020000000001999, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 25 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000655-1	03601.0001.20.004102-1	03601.0001.20.008182-9	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 2869 ,referente a prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000655-1	03601.0001.20.004893-8	03601.0001.20.010655-4	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000342, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 15 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000655-1	03601.0001.20.005662-0	03601.0001.20.012852-3	NOB	00151	05/06/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 4301, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.

Total Credor:***** 14.110,78**

CREDOR : 2012063718 **NOME : FERNANDA BIDO MERETI** **CPF : 339.537.538-27**

03601.0001.19.001963-7	03601.0001.20.000547-3	03601.0001.20.000831-5	NOB	00165	23/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 87, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 35.
03601.0001.20.000332-3	03601.0001.20.001504-5	03601.0001.20.003859-1	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 1033, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 37.
03601.0001.20.000332-3	03601.0001.20.002845-7	03601.0001.20.006595-5	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 1799, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 34.
03601.0001.20.000332-3	03601.0001.20.003787-1	03601.0001.20.007891-7	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento da NF nº 2609, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000332-3	03601.0001.20.005277-3	03601.0001.20.011804-8	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento da NF nº 3130 ,referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000332-3	03601.0001.20.005845-3	03601.0001.20.012947-3	NOB	00151	05/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento da NF nº 3952, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.

Total Credor:***** 20.804,34**

CREDOR : 2012064099 **NOME : PANTANAL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA** **CNPJ : 08.282.957/0001-80**

03601.0001.20.001262-4	03601.0001.20.002003-0	03601.0001.20.004678-0	NOB	00151	03/03/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	160.750,93	7332	Pagamento do contrato nr. 06/2018, Notas Fiscais nr. 7332 a 7344 - Competência JANEIRO/2020 - Cia: 0004565-29.2020.8.11.0000.
03601.0001.20.001262-4	03601.0001.20.002003-0	03601.0001.20.004680-2	NOB	00151	03/03/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	28.118,10	7332	Pagamento do contrato nr. 06/2018, Notas Fiscais nr. 7332 a 7344 - Competência JANEIRO/2020 - Cia: 0004565-29.2020.8.11.0000.
03601.0001.19.003185-8	03601.0001.20.003073-7	03601.0001.20.007072-1	NOB	00165	17/03/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	0,05	7184	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 06/2018, NOTAS FISCAIS Nº 7172, 7173, 7174, 7175, 7176, 7177, 7178, 7179, 7180, 7181, 7182, 7183, 7184, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019 - CIA: 00000826-48.2020. EMPENHO PARTIDO, VALOR TOTAL DAS NFS R\$ 227.553,11.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.19.007441-7	03601.0001.20.003072-9	03601.0001.20.007071-1	NOB	00165	17/03/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	160.483,52	7176	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 06/2018, NOTAS FISCAIS Nº 7172, 7173, 7174, 7175, 7176, 7177, 7178, 7179, 7180, 7181, 7182, 7183, 7184, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019 - CIA: 00000826-48.2020. EMPENHO PARTIDO, VALOR TOTAL DAS NFS R\$ 227.553,11.
03601.0001.19.007441-7	03601.0001.20.003072-9	03601.0001.20.007073-8	NOB	00165	17/03/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	28.179,49	7181	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 06/2018, NOTAS FISCAIS Nº 7172, 7173, 7174, 7175, 7176, 7177, 7178, 7179, 7180, 7181, 7182, 7183, 7184, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019 - CIA: 00000826-48.2020. EMPENHO PARTIDO, VALOR TOTAL DAS NFS R\$ 227.553,11.
03601.0001.20.001905-1	03601.0001.20.003607-7	03601.0001.20.007576-4	NOB	00151	14/04/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	158.140,06	7496	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 06/2018, NOTA FISCAL Nº 7485 A 7497 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020 - CIA: 0010500-50.2020.
03601.0001.20.001905-1	03601.0001.20.003607-7	03601.0001.20.007577-2	NOB	00151	14/04/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	31.600,48	7486	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 06/2018, NOTA FISCAL Nº 7485 A 7497 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020 - CIA: 0010500-50.2020.
03601.0001.20.001904-1	03601.0001.20.004346-4	03601.0001.20.009787-3	NOB	00151	29/04/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	29.280,10	7697	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 06/2018, NOTAS FISCAIS Nº 7697 A 7709 REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020 - CIA: 0014531-16.2020.
03601.0001.20.001904-1	03601.0001.20.004346-4	03601.0001.20.009788-1	NOB	00151	29/04/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	159.588,92	7706	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 06/2018, NOTAS FISCAIS Nº 7697 A 7709 REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020 - CIA: 0014531-16.2020.
03601.0001.20.001904-1	03601.0001.20.004922-5	03601.0001.20.010785-2	NOB	00151	14/05/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	29.663,08	7772	Pagamento do contrato nr. 06/2018, Notas Fiscais nr. 7762 a 7774 - Competência 04/2020 - Cia: 0018135-82.2020.8.11.0000.
03601.0001.20.001904-1	03601.0001.20.004922-5	03601.0001.20.010786-0	NOB	00151	14/05/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	159.205,96	7762	Pagamento do contrato nr. 06/2018, Notas Fiscais nr. 7762 a 7774 - Competência 04/2020 - Cia: 0018135-82.2020.8.11.0000.

Total Credor:***** 945.010,69**

CREADOR : 2012066873 **NOME : ANDRE TORRES FRANCA** **CPF : 024.805.041-90**

03601.0001.20.001822-3	03601.0001.20.003347-7	03601.0001.20.007411-3	NOB	00151	12/03/2020	03601.0001.02.128.400.4072.9900.339014000.240.1.1	1.250,34		Aut. nº 0010687-58.2020.8.11.0000 - para fins de participação no projeto: "Judiciário em Movimento & Escola Itinerante - Cursos: Libras - Nível Básico, Segurança Institucional e Autodefesa e Workshop - Inovações a semente do Futuro" - na Comarca de Cáceres-MT - Data: 15 a 20/03/2020 - 5,50 diárias.
		03601.0001.20.000084-4	GCV		19/03/2020		(895,35)		Transferência Bancária - Data do comprovante Bancário 19/03/2020 - DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA PARCIAL POR NÃO CONCLUIR O EVENTO..



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

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

Total Credor:***** 354,99**

CREADOR : 2012067659			NOME : MIRIAM CECILIA MARTINS			CPF : 839.038.011-00			
03601.0001.19.005706-7	03601.0001.20.000713-1	03601.0001.20.001992-9	NOB	00165	22/01/2020	03601.0001.02.333.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento Nota Fiscal nº 8445, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 29.
03601.0001.20.000378-1	03601.0001.20.001283-6	03601.0001.20.003165-1	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento da NF nº 9041, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020.
03601.0001.20.000378-1	03601.0001.20.002727-2	03601.0001.20.006351-0	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento Nota Fiscal nº 9368, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 23.
03601.0001.20.000378-1	03601.0001.20.004005-8	03601.0001.20.009403-3	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento Nota Fiscal nº 9848, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 18 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000378-1	03601.0001.20.005000-2	03601.0001.20.011331-3	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento da NF nº 10161, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000378-1	03601.0001.20.006040-7	03601.0001.20.013362-4	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento Nota Fiscal nº 31000000000503822, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 16 - Sistema SGPsem.

Total Credor:***** 8.788,50**

CREADOR : 2012067950			NOME : DANIELA CRISTINA MEREJOLI ESPÓSITO			CPF : 289.682.698-07			
03601.0001.19.001923-8	03601.0001.20.000332-2	03601.0001.20.000584-7	NOB	00165	22/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	1.126,02		Pagamento de Nota Fiscal nº 202000000000079, referente à prestação de serviço de credenciado do mês de dezembro de 2019 - Lote nº 22 - Sistema GPsem.
03601.0001.20.000236-1	03601.0001.20.001005-1	03601.0001.20.002793-1	NOB	00151	10/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	1.553,24		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000230, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 04 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000236-1	03601.0001.20.002213-0	03601.0001.20.004947-1	NOB	00151	05/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	1.724,13		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000406, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 04 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000236-1	03601.0001.20.003629-8	03601.0001.20.008948-1	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	1.724,13		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000586, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 10 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000236-1	03601.0001.20.004991-8	03601.0001.20.011340-2	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	1.724,13		Pagamento da NF nº 741, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de ABRIL/2020.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000236-1	03601.0001.20.006302-3	03601.0001.20.014180-5	NOB	00151	15/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	1.724,13		Pagamento da NF nº 918, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.

Total Credor:***** 9.575,78**

CREDOR : 2012069813 **NOME : KENNEDY ASSIS DE JESUS** **CPF : 024.229.401-45**

03601.0002.20.000445-1	03601.0002.20.001001-7	03601.0002.20.002032-1	NOB	00151	26/06/2020	03601.0002.02.122.036.2005.9900.339015000.240.1.1	1.215,45		Aut. nº 0024050-15.2020.8.11.0000 - a fim de realizar a segurança após a conclusão e entrega das chaves da obra do edifício do Fórum da comarca de Primavera do Leste-MT - Data: 28/06 a 02/07/2020 - 4,50 diárias.

Total Credor:***** 1.215,45**

CREDOR : 2012070171 **NOME : MARIA DAS GRAÇAS SOMBRA TEIXEIRA** **CPF : 503.780.071-49**

03601.0001.19.001793-6	03601.0001.20.000463-9	03601.0001.20.001684-9	NOB	00165	22/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento de Nota Fiscal nº 2947, referente à prestação de serviço de credenciado do mês de dezembro de 2019 - Lote nº 24 - Sistema GPsem.
03601.0001.20.000024-3	03601.0001.20.000846-4	03601.0001.20.002320-9	NOB	00151	10/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 3011, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 01- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.001228-4	03601.0001.20.001935-0	03601.0001.20.004540-7	NOB	00151	27/02/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	525,00		VALOR PARA PAGAMENTO DE PEDIDO DE INDENIZAÇÃO DE DIÁRIAS - DESLOCAMENTO NO PERÍODO DE 17 A 20/09/2019.
03601.0001.20.000024-3	03601.0001.20.002328-5	03601.0001.20.005469-4	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 3114, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 16.
03601.0001.20.001622-0	03601.0001.20.003100-8	03601.0001.20.007109-2	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339036000.240.1.1	1.215,45		Autorização: 0708611-47.2020.8.11.0088; deslocamento para Distrito de Conselvan e demais linhas rurais da localidade, a fim de proceder ao cumprimento da pauta de visitas para acompanhamento e estudo psicossocial, em cumprimento à ordem judicial. Data: 09 a 13/03/2020; 4,50 diárias.
03601.0001.20.000024-3	03601.0001.20.003557-7	03601.0001.20.008701-0	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 3195, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 06 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000024-3	03601.0001.20.004510-6	03601.0001.20.010010-6	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 3285, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 03 - Sistema SGPsem.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000024-3	03601.0001.20.006189-6	03601.0001.20.013902-9	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 3371, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 20 - Sistema SGPsem.
Total Credor:							*** 22.544,79		

CREDOR : 2012072660

NOME : PRISCILLA BOSCO OLIVEIRA LOPES

CPF : 001.381.401-03

03601.0001.20.001189-1	03601.0001.20.001922-9	03601.0001.20.004590-3	NOB	01486	18/02/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	4.000,00		Concessão de Adiantamento referente mês 02/2020 - Comarca de Rondonópolis.
03601.0001.20.001190-3	03601.0001.20.001923-7	03601.0001.20.004591-1	NOB	01486	18/02/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	4.000,00		Concessão de Adiantamento referente mês 02/2020 - Comarca de Rondonópolis.
03601.0001.20.002040-6	03601.0001.20.004388-1	03601.0001.20.009849-7	NOB	01486	17/04/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	4.000,00		concessão de adiantamento em crédito no cartão corporativo BB - abril/2020 - comarca de Rondonópolis
		03601.0001.20.000110-7	GCV		17/04/2020		(2,06)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD-Consumo 000109-7 da Comarca de Rondonópolis em cartão corporativo por não ter sido utilizado.
03601.0001.20.002041-4	03601.0001.20.004389-8	03601.0001.20.009850-0	NOB	01486	22/04/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	4.000,00		concessão de adiantamento em crédito no cartão corporativo BB - abril/2020 - comarca de Rondonópolis
		03601.0001.20.000111-5	GCV		22/04/2020		(0,50)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD Serviço 000109-7 da Comarca de Rondonópolis em cartão corporativo por não ter sido utilizado.
		03601.0001.20.000263-4	GCV		28/05/2020		(1,38)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial do adiantamento em crédito no cartão corporativo BB
03601.0001.20.002340-5	03601.0001.20.005462-8	03601.0001.20.012164-2	NOB	01486	29/05/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	4.000,00		Concessão de adiantamento em crédito no cartão corporativo BB referente a maio/2020 para a Comarca de Rondonópolis.
03601.0001.20.002341-3	03601.0001.20.005463-6	03601.0001.20.012165-0	NOB	01486	29/05/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	4.000,00		Concessão de adiantamento em crédito no cartão corporativo BB referente a maio/2020 para a Comarca de Rondonópolis.
03601.0001.20.002536-1	03601.0001.20.006399-6	03601.0001.20.014338-7	NOB	01486	26/06/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	4.000,00		Concessão de adiantamento em crédito no cartão corporativo BB referente a junho/2020 para a Comarca de Rondonópolis
		03601.0001.20.000323-1	GCV		26/06/2020		(600,00)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD-Serviço 000480-0 da Comarca de Rondonópolis em Cartão Corporativo por não ter sido utilizado.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

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

Total Credor:

***** 27.396,06**

CREADOR : 2012073209 NOME : UBIRACY NOGUEIRA FELIX CPF : 314.487.121-49

03601.0001.20.001275-6	03601.0001.20.001988-1	03601.0001.20.004622-5	NOB	00151	26/02/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1	1.073,16		Aut. nº 0005411-46.2020.8.11.0000 - para participar do Curso "Acessando o seu Gênio Pessoal", com objetivo de capacitar pessoas comuns em técnicas eficazes para a gestão das emoções, melhora na produtividade - na Cidade de Nazaré Paulista-SP - Data: 28/02 a 01/03/2020 - 2,50 diárias.
03601.0001.20.001703-0	03601.0001.20.003217-9	03601.0001.20.007305-2	NOB	00151	03/03/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339014000.240.1.1	788,54		Aut. nº 0007495-20.2020.8.11.0000 - visando a participação do NUPEMEC na 13ª Edição do Projeto Ribeirinho Cidadão, na realização de audiências de mediação/conciliação - na Comarca de Poconé-MT - Data: 04 a 07/03/2020 - 3,50 diárias.
03601.0001.20.001643-3	03601.0001.20.003112-1	03601.0001.20.007119-1	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339014000.240.1.1	544,58		Autorização: 0009102-68.2020.8.11.0000 - deslocamento para a Comarca de Cáceres-MT, a fim de realizar a Supervisão dos Mediadores Voluntários, visando o aprimoramento da qualidade dos serviços prestados por eles, bem como expedir o Certificado de Mediador Judicial. Data: 10 a 12/03/2020 - 2,50 diárias.

Total Credor:

***** 2.406,28**

CREADOR : 2012075041 NOME : HANDERSON RAINIER RIBEIRO CPF : 795.636.781-68

03601.0001.20.001270-5	03601.0001.20.001983-0	03601.0001.20.004615-2	NOB	00151	26/02/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1	352,88		Aut. nº 0706873-91.2020.8.11.0001 - a fim de prestar atendimento pelo JEI - Juizado Especial Itinerante, com destino aos municípios de Santo Antonio de Leverger e continuação de trecho na Comarca de Barão de Melgaço-MT - Data: 28 e 29/02/2020 - 1,50 diárias.

Total Credor:

***** 352,88**

CREADOR : 2012076046 NOME : DEBORAH GOMES EMERICK CPF : 002.723.051-11

03601.0001.19.001797-9	03601.0001.20.000391-8	03601.0001.20.001634-2	NOB	00165	22/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento de Nota Fiscal nº 12227, referente à prestação de serviço de credenciado do mês de dezembro de 2019 - Lote nº 23 - Sistema GPsem.
03601.0001.20.000035-9	03601.0001.20.000838-3	03601.0001.20.002273-3	NOB	00151	10/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 12278, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 01- Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000881-3	03601.0001.20.001682-3	03601.0001.20.004101-0	NOB	00151	14/02/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	675,25		Valor para pagamento de ressarcimento de despesas com diárias - CIA: 00747823-73.2019.
03601.0001.20.000035-9	03601.0001.20.002296-3	03601.0001.20.005035-4	NOB	00151	05/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 12368, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 06 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000035-9	03601.0001.20.004055-4	03601.0001.20.008076-8	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento da NF nº 12484, referente a prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000035-9	03601.0001.20.004503-3	03601.0001.20.010022-1	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 12543, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 03 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000035-9	03601.0001.20.005579-9	03601.0001.20.012496-1	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 12625, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 05- Sistema SGPsem.

Total Credor:

*** 21.479,59

CREDOR : 2012076526

NOME : ANDERSON SOUZA DE CARVALHO

CPF : 913.273.851-04

03601.0001.20.002250-6 03601.0001.20.005068-1 03601.0001.20.010966-9 NOB 00151 13/05/2020 03601.0001.02.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1

1.982,23

CIA Nº 0751999-68.2019.8.11.0109 - solicitar a Vossa Excelência, as providências necessárias, para que não haja prejuízo no cumprimento da justiça, uma vez que os meses de janeiro e fevereiro de 2020, estarão descobertos dos serviços deste profissional - na Comarca de Marcelândia-MT - Data: 06 a 14/03/2020 - 8,50 diárias.

Total Credor:

*** 1.982,23

CREDOR : 2012076828

NOME : UVANDIR SANTANA JUNIOR

CPF : 626.987.531-53

03601.0001.20.002248-4 03601.0001.20.005066-5 03601.0001.20.010965-0 NOB 00151 13/05/2020 03601.0001.02.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1

1.738,26

CIA Nº 0751999-68.2019.8.11.0109 - solicitar a Vossa Excelência, as providências necessárias, para que não haja prejuízo no cumprimento da justiça, uma vez que os meses de janeiro e fevereiro de 2020, estarão descobertos dos serviços deste profissional - na Comarca de Marcelândia-MT - Data: 21 a 28/02/2020 - 7,50 diárias.

Total Credor:

*** 1.738,26

CREDOR : 2012076844

NOME : VILMAR SCHEFFLER

CPF : 502.715.551-49



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.002247-6	03601.0001.20.005065-7	03601.0001.20.010970-7	NOB	00151	13/05/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1	1.738,26		CIA Nº 0751999-68.2019.8.11.0109 - solicitar a Vossa Excelência, as providências necessárias, para que não haja prejuízo no cumprimento da justiça, uma vez que os meses de janeiro e fevereiro de 2020, estarão descobertos dos serviços deste profissional - na Comarca de Marcelândia-MT - Data: 14 a 21/02/2020 - 7,50 diárias.

Total Credor:***** 1.738,26****CREDOR : 2012077387 NOME : ISABEL FERREIRA BARCELO CPF : 088.435.776-70**

03601.0001.20.002465-7	03601.0001.20.005885-2	03601.0001.20.012935-1	NOB	00151	16/06/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	1.052,79		Pagamento da NF nº 01, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.

Total Credor:***** 1.052,79****CREDOR : 2012078375 NOME : LOURIVALDO BERNARDINO - ME CNPJ : 08.015.621/0001-50**

03601.0001.19.006294-1	03601.0001.20.000392-6	03601.0001.20.000483-2	NOB	00165	24/01/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339039000.240.4.1	9.867,55	693	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 132/2018. REFERENTE AO PERÍODO DE 12/12/2019 A 11/01/2020. NOTA FISCAL 693.
03601.0002.19.000850-1	03601.0002.20.000057-7	03601.0002.20.000058-4	NOB	00165	24/01/2020	03601.0002.02.122.036.2005.9900.339039000.240.4.1	6.705,42	690	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 36/2019. REFERENTE AO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2019. NOTA FISCAL 690.
03601.0002.20.000077-2	03601.0002.20.000232-4	03601.0002.20.000483-0	NOB	00151	18/02/2020	03601.0002.02.122.036.2005.9900.339039000.240.4.1	6.705,42	699	Pagamento do contrato nr. 36/2019, Nota Fiscal nr. 699 - Competência JANEIRO/2020 - Cia: 0004438-91.2020.8.11.0000.
03601.0001.20.000939-9	03601.0001.20.001700-5	03601.0001.20.004317-1	NOB	00151	19/02/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339039000.240.4.1	9.867,55	709	Pagamento do contrato nr. 132/2018, Nota Fiscal nr. 709 - Período 12/02/2020 a 11/02/2020 - Cia: 0706682-46.2020.8.11.0000.
03601.0001.20.000939-9	03601.0001.20.003071-0	03601.0001.20.007080-0	NOB	00151	17/03/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339039000.240.4.1	9.864,06	729	Pagamento do contrato nr. 132/2018, Nota Fiscal nr. 729 - Período 12/02/2020 a 11/03/2020 - Cia: 0711476-13.2020.8.11.0000.
03601.0002.20.000077-2	03601.0002.20.000459-9	03601.0002.20.000942-5	NOB	00151	18/03/2020	03601.0002.02.122.036.2005.9900.339039000.240.4.1	6.703,05	717	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 36/2019, NOTA FISCAL Nº 717, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020 - CIA: 0011365-73.2020.
03601.0001.20.000939-9	03601.0001.20.003729-4	03601.0001.20.007675-2	NOB	00151	16/04/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339039000.240.4.1	10.503,64	752	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 132/2018, NOTA FISCAL Nº 752 REFERENTE AO PERÍODO DE 12/03/2020 A 11/04/2020 - CIA: 0713594-59.2020.
03601.0002.20.000077-2	03601.0002.20.000600-1	03601.0002.20.001200-0	NOB	00151	16/04/2020	03601.0002.02.122.036.2005.9900.339039000.240.4.1	7.137,67	738	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 36/2019, NOTA FISCAL Nº 738, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020 - CIA: 0015816-44.2020.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0002.20.000077-2	03601.0002.20.000709-1	03601.0002.20.001437-2	NOB	00151	07/05/2020	03601.0002.02.122.036.2005.9900.339039000.240.4.1	7.132,12	758	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 36/2019, NOTA FISCAL Nº 758 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020 - CIA: 0018099-40.2020.
03601.0001.20.000939-9	03601.0001.20.005110-6	03601.0001.20.011407-7	NOB	00151	20/05/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339039000.240.4.1	10.495,49	773	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 132/2018, NOTA FISCAL Nº 773, REFERENTE AO PERÍODO DE 12/04/2020 A 11/05/2020 - CIA: 0715379-56.2020.
03601.0002.20.000077-2	03601.0002.20.000933-7	03601.0002.20.001910-2	NOB	00151	18/06/2020	03601.0002.02.122.036.2005.9900.339039000.240.4.1	7.124,21	778	Pagamento do contrato nr. 36/2019, Nota Fiscal nr. 778 - Competência 05/2020 - Cia: 0021588-85.2020.8.11.0000.
03601.0001.20.000939-9	03601.0001.20.006346-5	03601.0001.20.014244-5	NOB	00151	25/06/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339039000.240.4.1	10.483,83	794	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 132/2018, NOTA FISCAL Nº 794, REFERENTE AO PERÍODO DE 12/05/2020 A 11/06/2020 - CIA: 0717589-80.2020.
Total Credor:							*** 102.590,01		

CREDOR : 2012078561

NOME : WAGNER DE ALENCAR FERREIRA

CPF : 813.589.701-49

03601.0001.20.001212-8	03601.0001.20.001954-7	03601.0001.20.004612-8	NOB	01486	18/02/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339030000.240.1.1	4.000,00	Concessão de Adiantamento referente mês 02/2020 - Juizado da Infância e da Juventude.
03601.0001.20.001213-6	03601.0001.20.001955-5	03601.0001.20.004643-8	NOB	01486	18/02/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339039000.240.1.1	4.000,00	Concessão de Adiantamento referente mês 02/2020 - Juizado da Infância e da Juventude.
03601.0001.20.002309-1	03601.0001.20.005416-4	03601.0001.20.012084-0	NOB	01486	19/05/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339030000.240.1.1	4.000,00	Concessão de adiantamento em crédito no cartão corporativo BB referente a maio/2020 para o JE da Infância e Juventude.
03601.0001.20.002310-3	03601.0001.20.005417-2	03601.0001.20.012085-9	NOB	01486	19/05/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339039000.240.1.1	4.000,00	Concessão de adiantamento em crédito no cartão corporativo BB referente a maio/2020 para o JE Infância e Juventude.

Total Credor:***** 16.000,00**

CREDOR : 2012079282

NOME : LUCINETE OLIVEIRA SOUSA

CPF : 487.473.861-34

03601.0001.20.001174-1	03601.0001.20.001907-5	03601.0001.20.004576-8	NOB	01486	18/02/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	4.000,00	Concessão de Adiantamento referente mês 02/2020 - Comarca de Barra do Garças.
03601.0001.20.001175-1	03601.0001.20.001908-3	03601.0001.20.004577-6	NOB	01486	18/02/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	4.000,00	Concessão de Adiantamento referente mês 02/2020 - Comarca de Barra do Garças.
03601.0001.20.001615-8	03601.0001.20.003079-6	03601.0001.20.007085-1	NOB	01486	16/03/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	4.000,00	Concessão de adiantamento ordinário em crédito no cartão governo à comarca de BARRA DO GARÇAS, no mês de MARÇO de 2020.
03601.0001.20.001619-0	03601.0001.20.003080-1	03601.0001.20.007086-1	NOB	01486	16/03/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	4.000,00	Concessão de adiantamento ordinário em crédito no cartão governo à comarca de BARRA DO GARÇAS, no mês de MARÇO de 2020.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
		03601.0001.20.000167-0	GCV		29/04/2020		(850,00)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial do adiantamento em crédito no cartão corporativo BB
03601.0001.20.002113-5	03601.0001.20.004593-9	03601.0001.20.010408-1	NOB	01486	04/05/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	4.000,00		concessão de adiantamento em crédito no cartão corporativo BB - abril/2020 - comarca de Barra do Garças
03601.0001.20.002114-3	03601.0001.20.004591-2	03601.0001.20.010409-8	NOB	01486	04/05/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	4.000,00		concessão de adiantamento em crédito no cartão corporativo BB - abril/2020 - comarca de Barra do Garças
03601.0001.20.002533-5	03601.0001.20.006396-1	03601.0001.20.014335-2	NOB	01486	25/06/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	4.000,00		Concessão de adiantamento em crédito no cartão corporativo BB referente a junho/2020 para a Comarca de Barra do Garças
03601.0001.20.002534-3	03601.0001.20.006397-1	03601.0001.20.014336-0	NOB	01486	26/06/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	4.000,00		Concessão de adiantamento em crédito no cartão corporativo BB referente a junho/2020 para a Comarca de Barra do Garças

Total Credor: * 31.150,00**

CREDOR : 2012080264 NOME : JUSSARA APARECIDA NASCIMENTO CPF : 245.771.998-40

03601.0001.19.001904-1	03601.0001.20.000218-0	03601.0001.20.001210-1	NOB	00165	21/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.175,14		Pagamento Nota Fiscal nº 11, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 11.
03601.0001.20.000192-4	03601.0001.20.001076-0	03601.0001.20.002663-1	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	732,38		Pagamento da NF nº 89, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020.
03601.0001.20.000192-4	03601.0001.20.002309-9	03601.0001.20.005017-6	NOB	00151	05/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000155, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 06 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000192-4	03601.0001.20.004052-1	03601.0001.20.008102-0	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento da NF nº 247 ,referente a prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000192-4	03601.0001.20.005278-1	03601.0001.20.011790-4	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento da NF nº 337 ,referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de ABRIL/2020.

Total Credor: * 13.309,69**

CREDOR : 2012080280 NOME : MÁRCIA FERNANDES DE SOUZA CPF : 976.170.081-04

03601.0001.19.001934-3	03601.0001.20.000014-5	03601.0001.20.000076-4	NOB	00165	20/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	878,85		Pagamento Nota Fiscal nº 1131, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de Dezembro/2019 - Lote nº 02 - Sistema SGPsem.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000261-0	03601.0001.20.001022-1	03601.0001.20.002819-7	NOB	00151	10/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	1.837,04		Pagamento Nota Fiscal nº 1156, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 04 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000261-0	03601.0001.20.002418-4	03601.0001.20.005558-5	NOB	00151	05/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 1171, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000261-0	03601.0001.20.003577-1	03601.0001.20.008757-6	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 1193, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 07 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000261-0	03601.0001.20.004675-7	03601.0001.20.010377-6	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 1215, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 10 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000261-0	03601.0001.20.005913-1	03601.0001.20.013138-9	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 1234, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 12 - Sistema SGPsem.

Total Credor:

***** 16.585,45**

CREDOR : 2012080337

NOME : MARCELLA STEFÂNIA SOUZA SPERANDIO

CPF : 032.145.841-97

03601.0001.19.001789-8	03601.0001.20.000711-5	03601.0001.20.001970-8	NOB	00165	22/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	1.647,84		Pagamento Nota Fiscal nº 15412, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 29.
03601.0001.20.000021-9	03601.0001.20.001084-1	03601.0001.20.002688-7	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	1.098,56		Pagamento da NF nº 15531, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020.
03601.0001.20.000021-9	03601.0001.20.002919-4	03601.0001.20.006698-6	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento Nota Fiscal nº 15656, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 38 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000021-9	03601.0001.20.003634-4	03601.0001.20.008937-4	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento Nota Fiscal nº 15715, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 10 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000021-9	03601.0001.20.004699-4	03601.0001.20.010446-2	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento Nota Fiscal nº 15766, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 11 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000021-9	03601.0001.20.005521-7	03601.0001.20.012241-1	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	1.202,84		Pagamento Nota Fiscal nº 15816, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 02 - Sistema SGPsem.

Total Credor:

***** 8.343,49**

CREDOR : 2012080345

NOME : CÁDIA ANGELA BERTI

CPF : 036.170.559-07



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.19.001929-7	03601.0001.20.000478-7	03601.0001.20.001765-9	NOB	00165	22/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.307,09		Pagamento de Nota Fiscal nº 18426, referente à prestação de serviço de credenciado do mês de dezembro de 2019 - Lote nº 24 - Sistema GPsem.
03601.0001.20.000252-1	03601.0001.20.001533-9	03601.0001.20.003790-0	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.465,84		Pagamento Nota Fiscal nº 18806, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 36 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000252-1	03601.0001.20.003003-6	03601.0001.20.006995-0	NOB	00151	13/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento da NF nº 18768, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de FEVEREIRO/2020.
03601.0001.20.000252-1	03601.0001.20.003989-0	03601.0001.20.009014-3	NOB	00151	13/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento da NF nº 18898, referente a prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000252-1	03601.0001.20.005293-5	03601.0001.20.011848-1	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento da NF nº 19048, referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000252-1	03601.0001.20.005841-0	03601.0001.20.012989-9	NOB	00151	05/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento da NF nº 19185, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.

Total Credor:***** 20.642,49**

CREDOR : 2013000876 **NOME : ALCIENE TEIXEIRA MONTANOELLI** **CPF : 031.241.661-08**

03601.0001.19.004701-0	03601.0001.20.000312-8	03601.0001.20.001544-3	NOB	00165	21/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	1.598,41		Pagamento Nota Fiscal nº 6, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 16.
03601.0001.20.000325-0	03601.0001.20.001314-1	03601.0001.20.003394-8	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.000,14		Pagamento Nota Fiscal nº 7, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 38 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000325-0	03601.0001.20.002992-5	03601.0001.20.006952-7	NOB	00151	13/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	1.929,56		Pagamento da NF nº 08, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de FEVEREIRO/2020.
03601.0001.20.000325-0	03601.0001.20.004053-8	03601.0001.20.008068-7	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento da NF nº 10, referente a prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000325-0	03601.0001.20.004928-4	03601.0001.20.011180-9	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento da NF nº 11, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000325-0	03601.0001.20.005608-6	03601.0001.20.012533-8	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 12-A, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 06- Sistema SGPsem.

Total Credor:***** 15.930,28**

CREDOR : 2013002593 **NOME : CLAUDIOMIRO DONADON PEREIRA** **CPF : 458.500.971-04**



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.001074-5	03601.0001.20.001802-8	03601.0001.20.004476-1	NOB	01486	18/02/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	4.000,00		Concessão de Adiantamento referente mês 02/2020 - Comarca de Campo Verde.
03601.0001.20.001075-3	03601.0001.20.001803-6	03601.0001.20.004445-1	NOB	01486	18/02/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	4.000,00		Concessão de Adiantamento referente mês 02/2020 - Comarca de Campo Verde.
03601.0001.20.001710-3	03601.0001.20.003224-1	03601.0001.20.007328-1	NOB	00151	03/03/2020	03601.0001.02.128.400.4072.9900.339014000.240.1.1	840,81		Aut. nº 0007382-66.2020.8.11.0000 - a fim de participar da Capacitação Programa de Desenvolvimento de Gestores - 1ª Turma - Módulo III, na Escola dos Servidores do PJMT - na Comarca de Cuiabá-MT - Data: 05 a 08/03/2020 - 3,50 diárias.
		03601.0001.20.000106-9	GCV		16/04/2020		(1.691,32)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD-Consumo 000063-5 da Comarca de Campo Verde em cartão corporativo por não ter sido utilizado.
		03601.0001.20.000107-7	GCV		16/04/2020		(1.926,92)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD-Serviço 000063-5 da Comarca de Campo Verde em cartão corporativo por não ter sido utilizado.
03601.0001.20.002036-8	03601.0001.20.004384-7	03601.0001.20.009845-4	NOB	01486	17/04/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	4.000,00		concessão de adiantamento em crédito no cartão corporativo BB - abril/2020 - comarca de Campo Verde
03601.0001.20.002037-6	03601.0001.20.004385-5	03601.0001.20.009846-2	NOB	01486	17/04/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	4.000,00		concessão de adiantamento em crédito no cartão corporativo BB - abril/2020 - comarca de Campo Verde
03601.0001.20.002522-1	03601.0001.20.006385-6	03601.0001.20.014327-1	NOB	01486	23/06/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	4.000,00		Concessão de adiantamento em crédito no cartão corporativo BB referente a junho/2020 para a Comarca de Campo Verde
03601.0001.20.002523-8	03601.0001.20.006386-4	03601.0001.20.014328-1	NOB	01486	23/06/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	4.000,00		Concessão de adiantamento em crédito no cartão corporativo BB referente a junho/2020 para a Comarca de Campo Verde
		03601.0001.20.000312-6	GCV		23/06/2020		(2.700,00)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD-Consumo 000229-8 da Comarca de Campo Verde em Cartão Corporativo por não ter sido utilizado.
		03601.0001.20.000313-4	GCV		23/06/2020		(3.950,00)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD-Serviço 000230-1 da Comarca de Campo Verde em Cartão Corporativo por não ter sido utilizado.

Total Credor:

*** 14.572,57

CREDOR : 2013002666

NOME : PÂMELA PAULA MACEDO

CPF : 016.740.231-54



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.19.001916-5	03601.0001.20.000500-7	03601.0001.20.001739-1	NOB	00165	22/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.615,48		Pagamento de Nota Fiscal nº 202000000000008, referente à prestação de serviço de credenciado do mês de dezembro de 2019 - Lote nº 25 - Sistema GPsem.
03601.0001.20.000219-1	03601.0001.20.000848-0	03601.0001.20.002306-3	NOB	00151	10/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000035, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 01- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000219-1	03601.0001.20.003623-9	03601.0001.20.008906-4	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.405,15		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000153, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 09 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000219-1	03601.0001.20.004577-7	03601.0001.20.010199-4	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.405,15		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000195, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 06 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000219-1	03601.0001.20.005593-4	03601.0001.20.012485-4	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000226, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 05- Sistema SGPsem.

Total Credor:

*** 16.360,56

CREDOR : 2013008001	NOME : CLARO S.A	CNPJ : 40.432.544/0001-47							
03601.0001.19.006573-6	03601.0001.19.016233-7	03601.0001.20.000008-1	NOB	00165	13/01/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	28.697,42		PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 107/2018, FATURAS DE TELEFONIA MÓVEL REFERENTE AO PERÍODO DE 22/11/2019 A 21/12/2019.
03601.0002.19.001771-3	03601.0002.19.003506-6	03601.0002.20.000009-6	NOB	00165	13/01/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	6.694,65		PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 107/2018, FATURAS DE TELEFONIA MÓVEL REFERENTE AO PERÍODO DE 22/11/2019 A 21/12/2019.
03601.0002.19.000236-8	03601.0002.20.000038-0	03601.0002.20.000046-0	NOB	00165	20/01/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339040000.240.4.1	80.727,52	191201510 6363	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 47/2018, FATURA Nº 19/12/01510636-3, REFERENTE AO PERÍODO DE 26/11/2019 A 25/12/2019 - CIA: 0000021-95.2020.
03601.0001.19.006573-6	03601.0001.20.000812-1	03601.0001.20.002166-4	NOB	00165	07/02/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	28.233,56	739721449	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 107/2018, FATURA REFERENTE AO PERÍODO DE 22/12/2019 A 21/01/2020.
03601.0002.19.001771-3	03601.0002.20.000143-3	03601.0002.20.000321-4	NOB	00165	07/02/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	6.696,34	73721449	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 107/2018, FATURAS REFERENTE AO PERÍODO DE 22/12/2019 A 21/01/2020.
03601.0001.20.000933-1	03601.0001.20.002823-6	03601.0001.20.006192-5	NOB	00151	11/03/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	28.783,55	02	Pagamento do contrato nr. 107/2018, Fatura referente ao mês de FEVEREIRO/2020 - Cia: 0010242-40.2020.8.11.0000.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0002.20.000111-6	03601.0002.20.000383-5	03601.0002.20.000787-2	NOB	00151	11/03/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	6.654,41	02	Pagamento do contrato nr. 107/2018, Fatura referente ao mês de FEVEREIRO/2020 - Cia: 0010242-40.2020.8.11.0000.
03601.0001.20.000933-1	03601.0001.20.003711-1	03601.0001.20.009100-1	NOB	00151	14/04/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	41.774,68	02	Pagamento do contrato nr. 107/2018 - Período 22/02/2020 a 21/03/2020 - Cia: 0014954-73.2020.8.11.0000
03601.0002.20.000111-6	03601.0002.20.000602-8	03601.0002.20.001300-7	NOB	00151	14/04/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	9.818,93	02	Pagamento do contrato nr. 107/2018 - Período 22/02/2020 a 21/03/2020 - Cia: 0014954-73.2020.8.11.0000
03601.0002.20.000053-5	03601.0002.20.000723-7	03601.0002.20.001455-0	NOB	00151	15/04/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339040000.240.4.1	80.951,63	200215105739	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 47/2018, FATURA Nº 20021510573-9 REFERENTE AO PERÍODO 26/01/2020 A 25/02/2020 CIA: 0014987.63.2020.
03601.0002.20.000106-1	03601.0002.20.000607-9	03601.0002.20.001194-2	NOB	00151	15/04/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339040000.240.4.1	80.951,63	200215105739	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 47/2018, FATURA Nº 20021510573-9 REFERENTE AO PERÍODO 26/01/2020 A 25/02/2020 - CIA: 0014987.63.2020.
03601.0002.20.000106-1	03601.0002.20.000607-9	03601.0002.20.001454-2	NOB	00151	15/04/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339040000.240.4.1	(80.951,63)		Para regularização do empenho.
03601.0001.20.000933-1	03601.0001.20.004441-1	03601.0001.20.009889-6	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	44.530,00	042020	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 107/2018, FATURA REFERENTE AO PERÍODO DE 22/03/2020 A 21/04/2020 - CIA: 0017382-28.2020.
03601.0002.19.000236-8	03601.0002.20.000720-2	03601.0002.20.001451-8	NOB	00165	07/05/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339040000.240.4.1	80.171,38	015097196	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 47/2018, FATURA Nº 20/01/01509719-6, REFERENTE AO PERÍODO DE 26/12/2019 A 25/01/2020 - CIA: 0014970-27.2020.
03601.0002.20.000111-6	03601.0002.20.000705-9	03601.0002.20.001422-4	NOB	00151	07/05/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	10.144,82	042020	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 107/2018, FATURAS REFERENTE AO PERÍODO DE 22/03/2020 A 21/04/2020 - CIA: 0017382-28.2020.
03601.0001.20.000933-1	03601.0001.20.005477-6	03601.0001.20.012146-4	NOB	00151	02/06/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	44.660,34	052020	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 107/2018, FATURA REFERENTE AO PERÍODO DE 22/04/2020 a 21/05/2020 - CIA: 0020829-24.2020.
03601.0002.20.000111-6	03601.0002.20.000856-1	03601.0002.20.001726-6	NOB	00151	02/06/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	10.011,84	0520	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 107/2018, FATURA REFERENTE AO PERÍODO DE 22/04/2020 a 21/05/2020 - CIA: 0020829-24.2020.
03601.0002.20.000053-5	03601.0002.20.000910-8	03601.0002.20.001840-8	NOB	00151	16/06/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339040000.240.4.1	161.903,27	2003015094930	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 47/2018, FATURAS N. 20/03/01509493-0 - 26/02/2020 A 25/03/2020 E 20/04/01510208-9 - 26/03/2020 a 25/04/2020 - CIA: 0021289-11.2020.
03601.0002.20.000053-5	03601.0002.20.000913-2	03601.0002.20.001844-0	NOB	00151	16/06/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339040000.240.4.1	80.508,94	15092344	Pagamento do contrato nr. 47/2018, Fatura n. 20/05/01509234-4 - Período 26/04/2020 a 25/05/2020 - Cia: 0021509-09.2020.8.11.0000.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.002473-8	03601.0001.20.006319-8	03601.0001.20.014198-8	NOB	00151	22/06/2020	03601.0001.28.846.996.8010.9900.339093000.240.3.1	789,29		Valor referente ao pagamento de pedido de restituição nº 46-2020 - DCA, referente à indenização de custas processuais.

Total Credor:***** 751.752,57**

CREDOR : 2013008257			NOME : CLEIDE ALVES DE MORAES			CPF : 987.448.441-15			
03601.0001.19.006239-7	03601.0001.20.000186-9	03601.0001.20.000355-0	NOB	00165	20/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 20200043884, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de dezembro/2019 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000772-8	03601.0001.20.001043-4	03601.0001.20.002773-5	NOB	00151	10/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 20200044743, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 07 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000772-8	03601.0001.20.002393-5	03601.0001.20.005895-9	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento da NF nº 45709, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de FEVEREIRO/2020.
03601.0001.20.000772-8	03601.0001.20.003548-8	03601.0001.20.008691-1	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 20200046578, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 06 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000772-8	03601.0001.20.004500-9	03601.0001.20.010040-8	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 20200047334, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 03 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000772-8	03601.0001.20.005610-8	03601.0001.20.012562-1	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 20200048389, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 06 - Sistema SGPsem.

Total Credor:***** 20.804,34**

CREDOR : 2013009148			NOME : DORISVAL SANTANA DE MOURA			CPF : 703.237.551-00			
03601.0001.20.001146-6	03601.0001.20.001873-7	03601.0001.20.004526-1	NOB	01486	18/02/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	3.000,00		Concessão de Adiantamento referente mês fevereiro/2020 - Comarca de Matupá
03601.0001.20.001147-4	03601.0001.20.001874-5	03601.0001.20.004527-1	NOB	01486	18/02/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	3.000,00		Concessão de Adiantamento referente mês fevereiro/2020 - Comarca de Matupá
03601.0001.20.002263-8	03601.0001.20.005139-4	03601.0001.20.010983-9	NOB	01486	05/05/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	3.000,00		Concessão de adiantamento em crédito no cartão corporativo BB referente a maio/2020 para a Comarca de Matupá.
03601.0001.20.002264-6	03601.0001.20.005140-8	03601.0001.20.010984-7	NOB	01486	05/05/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	3.000,00		Concessão de adiantamento em crédito no cartão corporativo BB referente a maio/2020 para a Comarca de Matupá.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
		03601.0001.20.000212-1	GCV		05/05/2020		(696,72)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD-Consumo 000074-0 da Comarca de Matupá em Cartão Corporativo por não ter sido utilizado.
		03601.0001.20.000213-8	GCV		05/05/2020		(333,22)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD-Serviço 000074-0 da Comarca de Matupá em Cartão Corporativo por não ter sido utilizado.

Total Credor:

*** 10.970,06

CREDOR : 2013009237 NOME : MARCOS GRANADO MARTINS CPF : 352.369.301-20

03601.0001.20.001756-1	03601.0001.20.003276-4	03601.0001.20.007290-0	NOB	00151	11/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339014000.240.1.1	4.230,19		Aut. nº 0009864-84.2020.8.11.0000 - em assessoramento aos juizes convocados para atuarem na equipe de apoio e julgamento, durante a realização de Regime de Exceção - na Comarca de Tangará da Serra-MT - Data: 15 a 27/03/2020 - 12,50 diárias.
		03601.0001.20.000128-1	GCV		01/04/2020		(2.711,52)		Transferência Bancária - Data do comprovante Bancário 01/04/2020 - Devolução parcial de diárias por não realizar o evento..

Total Credor:

*** 1.518,67

CREDOR : 2013009261 NOME : JEANNIE CARLA COSTA GONÇALVES CPF : 222.313.038-09

03601.0001.20.001616-6	03601.0001.20.003095-8	03601.0001.20.007105-1	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.128.400.4072.9900.339014000.240.1.1	814,68		Autorização: 0007404-27.2020.8.11.0000, deslocamento para a Comarca de Cuiabá-MT, para participar da capacitação Programa de Desenvolvimento e Gestores - 2ª Turma - Módulo III. Data: 08 a 11/03/2020, 3,50 diárias.

Total Credor:

*** 814,68

CREDOR : 2013009296 NOME : THAYSA MONTEIRO DAMASCENO CPF : 705.235.761-53

03601.0001.20.001610-7	03601.0001.20.003090-7	03601.0001.20.007096-7	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.128.400.4072.9900.339014000.240.1.1	814,68		Autorização: 0007401-72.2020.8.11.0000, deslocamento para a Comarca de Cuiabá-MT, para participar da capacitação Programa de Desenvolvimento e Gestores - 2ª Turma - Módulo III. Data: 08 a 11/03/2020, 3,50 diárias.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

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

Total Credor: *** 814,68

CREDOR : 2013009415 NOME : LIGIA MAGNA SILVA E MACHADO CPF : 700.535.881-34

03601.0001.20.001623-9	03601.0001.20.003101-6	03601.0001.20.007097-5	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.128.400.4072.9900.339014000.240.1.1	1.224,20		Autorização: 0008077-20.2020.8.11.0000, deslocamento para a Comarca de Cuiabá-MT, a fim de participar da capacitação do PJE - Processo Judicial Eletrônico - Varas Criminais - Atualização dos Instrutores Internos, na Escola dos Servidores do PJMT. Data: 09 a 14/03/2020, 5,50 diárias.

Total Credor: *** 1.224,20

CREDOR : 2013010758 NOME : BRUNA DE SOUZA FERLER CPF : 301.177.218-59

03601.0001.19.001895-9	03601.0001.20.000529-5	03601.0001.20.001797-7	NOB	00165	22/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	1.865,11		Pagamento de Nota Fiscal nº, referente à prestação de serviço de credenciado do mês de dezembro de 2019 - Lote nº 25 - Sistema GPsem.
03601.0001.20.000151-7	03601.0001.20.001501-0	03601.0001.20.003827-3	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.513,87		Pagamento Nota Fiscal nº 61, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 37.
03601.0001.20.000151-7	03601.0001.20.002388-9	03601.0001.20.005933-5	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.876,01		Pagamento da NF nº 62, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de FEVEREIRO/2020.
03601.0001.20.000151-7	03601.0001.20.003722-7	03601.0001.20.009256-1	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.876,01		Pagamento Nota Fiscal nº 63, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 14- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000151-7	03601.0001.20.005190-4	03601.0001.20.011635-5	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.876,01		Pagamento Nota Fiscal nº 64, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 21 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000151-7	03601.0001.20.006012-1	03601.0001.20.013294-6	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.876,01		Pagamento Nota Fiscal nº 65, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 15 - Sistema SGPsem.

Total Credor: *** 15.883,02

CREDOR : 2013011010 NOME : WALESKA ANTUNES DA SILVA CPF : 013.518.221-28

03601.0001.19.001947-5	03601.0001.20.000232-6	03601.0001.20.001180-4	NOB	00165	21/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.276,75		Pagamento Nota Fiscal nº 4125, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 11.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000292-0	03601.0001.20.000852-9	03601.0001.20.002279-2	NOB	00151	10/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 4286, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 01- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.001263-2	03601.0001.20.001976-8	03601.0001.20.004626-8	NOB	00151	26/02/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339036000.240.1.1	135,05		Aut. nº 0707367-53.2020.8.11.0098 - a fim de realizar estudo psicossocial na Comarca de Santa Rita-MT - Data: 28/02/2020 - 0,50 diárias.
03601.0001.20.001288-8	03601.0001.20.002013-8	03601.0001.20.004716-7	NOB	00151	27/02/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339036000.240.1.1	135,05		Aut. nº 0707385-74.2020.8.11.0098 - a fim de realizar estudo psicossocial na Comarca de Pedra Neca-MT - Data: 02/03/2020 - 0,50 diárias.
03601.0001.20.001373-6	03601.0001.20.002169-1	03601.0001.20.004832-5	NOB	00151	02/03/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339036000.240.1.1	135,05		Aut. nº 0707382-22.2020.8.11.0098 - a fim de realizar estudo psicossocial na Comarca de Glória D'Oeste-MT - Data: 03/03/2020 - 0,50 diárias.
03601.0001.20.001693-1	03601.0001.20.003206-3	03601.0001.20.007312-5	NOB	00151	03/03/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339036000.240.1.1	135,05		Aut. nº 0707379-67.2020.8.11.0098 - a fim de realizar estudo psicossocial na Comarca de Glória D'Oeste-MT - Data: 05/03/2020 - 0,50 diárias.
03601.0001.20.001536-4	03601.0001.20.002609-8	03601.0001.20.006093-7	NOB	00151	04/03/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339036000.240.1.1	135,05		Aut. 0707376-15/2020 - deslocamento a cidade de Glória D'Oeste, a fim de realizar estudos psicossocial, a fim de realizar estudo psicossocial. Data: 06/03/2020. 0,5 diária
03601.0001.20.000292-0	03601.0001.20.002585-7	03601.0001.20.005710-3	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.547,74		Pagamento Nota Fiscal nº 4415, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 18.
03601.0001.20.001647-6	03601.0001.20.003116-4	03601.0001.20.007124-6	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339036000.240.1.1	135,05		Autorização: 0707373-60.2020.8.11.0098 º deslocamento para a localidade Santa Rita-MT, a fim de realizar visita domiciliar e estudo psicossocial, em cumprimento à ordem judicial. Data: 10/03/2020, 0,50 diária.
03601.0001.20.001655-7	03601.0001.20.003124-5	03601.0001.20.007127-0	NOB	00151	10/03/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339036000.240.1.1	135,05		Autorização: 0707369-23.2020.8.11.0098 º deslocamento para Vila Cardoso-MT a fim de realizar Estudo Psicossocial, em cumprimento à ordem judicial. Data: 12/03/2020, 0,50 diária.
03601.0001.20.000292-0	03601.0001.20.003847-9	03601.0001.20.009308-8	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.276,75		Pagamento Nota Fiscal nº 4664, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 15 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000292-0	03601.0001.20.005331-1	03601.0001.20.011954-0	NOB	00151	12/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.276,75		Pagamento da NF nº 4789, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000292-0	03601.0001.20.006245-0	03601.0001.20.014004-3	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.276,75		Pagamento Nota Fiscal nº 4900, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 22 - Sistema SGPsem.

Total Credor:

***** 16.067,48**

CREDOR : 2013011207

NOME : THAIS NUNES BORGES

CPF : 005.209.101-50



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000701-9	03601.0001.20.004092-9	03601.0001.20.009583-8	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	882,56		Pagamento Nota Fiscal nº 23085, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 20 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000701-9	03601.0001.20.004732-1	03601.0001.20.010800-1	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	882,56		Pagamento da NF nº 23656 ,referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000701-9	03601.0001.20.005547-0	03601.0001.20.012292-4	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	882,56		Pagamento Nota Fiscal nº 24233, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 03 - Sistema SGPsem.

Total Credor:***** 2.647,68**

CREADOR : 2013014397
NOME : MULTIVIDROS VIDRAÇARIA LTDA
CNPJ : 11.419.532/0001-84

03601.0001.20.002282-4	03601.0001.20.006246-9	03601.0001.20.013916-9	NOB	00151	19/06/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339030000.240.4.1	10.410,00	767	PAGAMENTO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10/2020, NOTA FISCAL Nº 767 - CIA: 0716619-63.2020.

Total Credor:***** 10.410,00**

CREADOR : 2013020060
NOME : KLEYTON WELLINGTON DOS SANTOS
CPF : 737.942.101-82

03601.0001.20.002518-1	03601.0001.20.006380-5	03601.0001.20.014315-8	NOB	00151	29/06/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1	108,92		Aut. Nº: 0707047-88.2020.8.11.0102 - a fim de realizar a renovação e emissão do certificado digital (Token), para acesso ao sistema PJe na Comarca de Vera - Sinop-MT - Data: 19/03/2020.
									OBS - verifica-se que a Portaria-conjunta nº 247/2020 de 16/03/2020, entrou em vigor a partir do dia 20/03/2020, e a viagem se deu no dia 19/03/2020, houve um equívoco quanto o arquivamento do expediente.

Total Credor:***** 108,92**

CREADOR : 2013020311
NOME : MICHELI DAYANE FERREIRA DA COSTA
CPF : 994.683.791-91

03601.0001.20.002249-2	03601.0001.20.005067-3	03601.0001.20.010968-5	NOB	00151	13/05/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1	1.738,26		CIA Nº 0751999-68.2019.8.11.0109 - solicitar a Vossa Excelência, as providências necessárias, para que não haja prejuízo no cumprimento da justiça, uma vez que os meses de janeiro e fevereiro de 2020, estarão descobertos dos serviços deste profissional - na Comarca de Marcelândia-MT - Data: 28/02 a 06/03/2020 - 7,50 diárias.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

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

Total Credor:***** 1.738,26**

CREDOR : 2013024988		NOME : ADRIANO SOUZA PAULINO			CPF : 021.300.261-25				
03601.0001.19.001427-9	03601.0001.20.000092-7	03601.0001.20.000247-3	NOB	00165	20/01/2020	03601.0001.02.061.399.3232.9900.339036000.240.1.1	2.294,46		Pagamento Nota Fiscal nº 5/2020, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de dezembro/2019 - Lote nº 06 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000431-1	03601.0001.20.001579-7	03601.0001.20.004075-8	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 88, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020.
03601.0001.20.000431-1	03601.0001.20.002130-4	03601.0001.20.005195-4	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 152, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 12.
03601.0001.20.000431-1	03601.0001.20.003506-2	03601.0001.20.008542-5	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 04 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000431-1	03601.0001.20.005004-5	03601.0001.20.010877-8	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 256/2020, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 16 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000431-1	03601.0001.20.005953-0	03601.0001.20.013426-4	NOB	00151	09/06/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 308, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.

Total Credor:***** 14.092,41**

CREDOR : 2013025496		NOME : KATIA RODRIGUES OLIVEIRA			CPF : 060.545.966-59				
03601.0001.20.001706-5	03601.0001.20.003220-9	03601.0001.20.007333-8	NOB	00151	03/03/2020	03601.0001.02.128.400.4071.9900.339014000.240.1.1	731,91		Aut. nº 0008449-66.2020.8.11.0000 - a fim de participar da Capacitação do PJE - Processo Judicial Eletrônico - Varas Criminais - na Comarca de Cuiabá -MT - Data: 05 e 06/03/2020 - 1,50 diárias.

Total Credor:***** 731,91**

CREDOR : 2013025534		NOME : DANILO PAULO DOS REIS MATTOS			CPF : 695.288.291-04				
03601.0001.19.001994-7	03601.0001.20.000413-2	03601.0001.20.000633-9	NOB	00165	23/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 11, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 34.
03601.0001.20.000760-4	03601.0001.20.001381-6	03601.0001.20.003535-5	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.270,26		Pagamento da NF nº 12, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000760-4	03601.0001.20.002399-4	03601.0001.20.005905-1	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento da NF nº 13, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de FEVEREIRO/2020.
03601.0001.20.000760-4	03601.0001.20.003567-4	03601.0001.20.008769-1	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 14, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 07 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000760-4	03601.0001.20.005091-6	03601.0001.20.011091-8	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 2020/156861, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 19 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000760-4	03601.0001.20.006303-1	03601.0001.20.014191-0	NOB	00151	15/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento da NF nº 15, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.
Total Credor:							*** 20.607,21		

CREDOR : 2013028126

NOME : GLORIA BEZERRA DOS SANTOS

CPF : 281.834.101-97

03601.0001.20.000627-6	03601.0001.20.000940-1	03601.0001.20.002200-8	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Jaciara, Várzea Grande, Poconé, Chapada dos Guimarães, Sorriso, Barra do Garças, Cáceres, Paranatinga, Mirassol D' Oeste, Alto Araguaia, Vila Bela da Santíssima Trindade, Cuiabá, referente ao mês 01/2020.
03601.0001.20.001453-8	03601.0001.20.002773-6	03601.0001.20.006179-8	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Primavera, Alto Araguaia, Rondonópolis, Vila Bela, Paranatinga, Mirassol D'Oeste, Jaciara, Alto Araguaia, Barra do Bugres, Lucas do Rio Verde, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Poconé, Sorriso, Barra do Garças, Várzea Grande, Cuiabá, referente ao mês 02/2020.
03601.0001.20.001936-1	03601.0001.20.003867-3	03601.0001.20.007609-4	NOB	00151	15/04/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 03/2020.
03601.0001.20.002192-5	03601.0001.20.004867-9	03601.0001.20.010728-3	NOB	00151	14/05/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 04/2020.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.002403-7	03601.0001.20.005724-4	03601.0001.20.012677-6	NOB	00151	08/06/2020	03601.0001.28.846.996.8010.9900.339048000.240.3.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 05/2020.
Total Credor:							*** 2.500,00		

CREDOR : 2013028150

NOME : EUSTILENE CARVALHO

CPF : 667.815.401-06

03601.0001.20.000642-1	03601.0001.20.000955-1	03601.0001.20.002232-6	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Jaciara, Várzea Grande, Poconé, Chapada dos Guimarães, Sorriso, Barra do Garças, Cáceres, Paranatinga, Mirassol D' Oeste, Alto Araguaia, Vila Bela da Santíssima Trindade, Cuiabá, referente ao mês 01/2020.
03601.0001.20.001425-2	03601.0001.20.002734-5	03601.0001.20.006149-6	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Primavera, Alto Araguaia, Rondonópolis, Vila Bela, Paranatinga, Mirassol D'Oeste, Jaciara, Alto Araguaia, Barra do Bugres, Lucas do Rio Verde, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Poconé, Sorriso, Barra do Garças, Várzea Grande, Cuiabá, referente ao mês 02/2020.
03601.0001.20.001931-9	03601.0001.20.003862-2	03601.0001.20.007612-4	NOB	00151	15/04/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 03/2020.
03601.0001.20.002168-2	03601.0001.20.004843-1	03601.0001.20.010705-4	NOB	00151	14/05/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 04/2020.
03601.0001.20.002419-3	03601.0001.20.005740-6	03601.0001.20.012629-6	NOB	00151	08/06/2020	03601.0001.28.846.996.8010.9900.339048000.240.3.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 05/2020.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020
 *Código da Unidade Orçamentária igual a 03601
 *Data do Documento menor igual a 30/06/2020
 *Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

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

Total Credor: * 2.500,00**

CREADOR : 2013028241		NOME : RONIZER CERIZE LIMEIRA			CPF : 474.669.521-00				
03601.0001.19.001792-8	03601.0001.20.000263-6	03601.0001.20.001480-3	NOB	00165	20/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.082,89		Pagamento Nota Fiscal nº 79, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de dezembro/2019 - Lote nº 09 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000022-7	03601.0001.20.001615-7	03601.0001.20.004102-9	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.619,30		Pagamento Nota Fiscal nº 80, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 24.
03601.0001.20.000022-7	03601.0001.20.002497-4	03601.0001.20.005609-3	NOB	00151	05/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.625,13		Pagamento Nota Fiscal nº 81, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000022-7	03601.0001.20.003759-6	03601.0001.20.007769-4	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.603,19		Pagamento de Credenciado, conforme Nota Fiscal nº 82 referente ao mês de março/2020.
03601.0001.20.000022-7	03601.0001.20.004590-4	03601.0001.20.010169-2	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.739,12		Pagamento Nota Fiscal nº 83, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 06 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000022-7	03601.0001.20.006007-5	03601.0001.20.013268-7	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.603,18		Pagamento Nota Fiscal nº 84, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 14 - Sistema SGPsem.

Total Credor: * 21.272,81**

CREADOR : 2013030635		NOME : PABLO MARQUESI			CPF : 013.362.731-43				
03601.0002.20.000256-2	03601.0002.20.000449-1	03601.0002.20.000928-1	NOB	00151	09/03/2020	03601.0002.02.061.399.3235.9900.339014000.240.1.1	994,75		Autorização: 0006437-79.2020.8.11.0000, para deslocamento para a cidade de Brasília-DF, para participar do "I Encontro Nacional sobre Sistematização de Divulgação de Jurisprudência". Data: 11 a 13/03/2020, 2,50 diárias.

Total Credor: * 994,75**

CREADOR : 2013030831		NOME : JUSCENIL ALVES DE SOUZA			CPF : 345.379.371-49				
03601.0001.20.001685-9	03601.0001.20.003198-9	03601.0001.20.007322-2	NOB	00151	03/03/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1	108,92		Aut. nº 0707503-36.2020.8.11.0038 - a fim de realizar a renovação e emissão do Certificado Digital (Token), para acesso aos sistema PJE - na Comarca de Cáceres-MT - Data: 04/03/2020 - 0,50 diárias.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.001809-6	03601.0001.20.003327-2	03601.0001.20.007397-4	NOB	00151	12/03/2020	03601.0001.02.128.400.4072.9900.339014000.240.1.1	762,41		Aut. nº 0010669-37.2020.8.11.0000 - para fins de participação no projeto: "Judiciário em Movimento 2 Escola Itinerante - Cursos: Libras - Nível Básico, Segurança Institucional e Autodefesa e Workshop - Inovações a semente do Futuro" - na Comarca de Cáceres-MT - Data: 17 a 20/03/2020 - 3,50 diárias.
		03601.0001.20.000190-5	GCV		28/04/2020		(762,41)		Transferência Bancária - Data do comprovante Bancário 28/04/2020 - Devolução total de diárias por não realizar o evento..

Total Credor:***** 108,92****CREDOR : 2013035548 NOME : JOANA DE SENE FARIA AMORIM CPF : 459.310.031-34**

03601.0001.19.001902-5	03601.0001.20.000439-6	03601.0001.20.000648-7	NOB	00165	23/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.261,67		Pagamento Nota Fiscal nº 37388, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 33.
03601.0001.20.000185-1	03601.0001.20.000891-1	03601.0001.20.002639-9	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.261,67		Pagamento da NF nº 37478, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020.
03601.0001.20.000185-1	03601.0001.20.002302-1	03601.0001.20.005011-7	NOB	00151	05/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.261,67		Pagamento Nota Fiscal nº 37568, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 06 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000185-1	03601.0001.20.003618-2	03601.0001.20.008923-4	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.261,67		Pagamento Nota Fiscal nº 37666, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 09 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000185-1	03601.0001.20.004743-5	03601.0001.20.010491-8	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.261,67		Pagamento Nota Fiscal nº 37774, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 13 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000185-1	03601.0001.20.006260-4	03601.0001.20.014118-1	NOB	00151	10/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.261,67		Pagamento da NF nº 37869, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.

Total Credor:***** 19.570,02****CREDOR : 2013035564 NOME : CHARISE CRISTHIANE FERNANDES DOS SANTOS CPF : 028.251.549-62**

03601.0001.19.004143-8	03601.0001.20.000432-9	03601.0001.20.000666-5	NOB	00165	23/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 6, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 33.
03601.0001.20.000084-7	03601.0001.20.001650-5	03601.0001.20.004290-4	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 07, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 25 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000084-7	03601.0001.20.002858-9	03601.0001.20.006807-5	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.399,96		Pagamento da NF nº 08, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de FEVEREIRO/2020.

Total Credor:***** 10.334,74**

CREDOR : 2013043079 NOME : DANYELA RUTH DO NASCIMENTO GREGORIO CPF : 020.705.431-29

03601.0001.19.002610-2	03601.0001.20.000534-1	03601.0001.20.001780-2	NOB	00165	22/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	964,29		Pagamento de Nota Fiscal nº , referente à prestação de serviço de credenciado do mês de dezembro de 2019 - Lote nº 26 - Sistema GPsem.
03601.0001.20.000150-9	03601.0001.20.001008-6	03601.0001.20.002811-1	NOB	00151	10/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	1.575,82		Pagamento Nota Fiscal nº 154, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 04- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000150-9	03601.0001.20.002677-2	03601.0001.20.006355-3	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	986,87		Pagamento Nota Fiscal nº 386, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 23.
03601.0001.20.000150-9	03601.0001.20.003747-2	03601.0001.20.007745-7	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	986,87		Pagamento de Credenciado, conforme Nota Fiscal nº 614 referente ao mês de março/2020.

Total Credor:***** 4.513,85**

CREDOR : 2013043281 NOME : SONIA REGINA MARTINEZ HOFMANN CPF : 567.809.741-53

03601.0001.19.001619-0	03601.0001.20.000375-6	03601.0001.20.001839-6	NOB	00165	21/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	4.183,57		Pagamento Nota Fiscal nº 16, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 17.
03601.0001.20.000689-6	03601.0001.20.001265-8	03601.0001.20.003048-5	NOB	00151	10/02/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	4.183,57		Pagamento Nota Fiscal nº 17, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 11 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000689-6	03601.0001.20.002452-4	03601.0001.20.005949-1	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	4.183,57		Pagamento Nota Fiscal nº 18, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 19.
03601.0001.20.000689-6	03601.0001.20.003825-8	03601.0001.20.007923-9	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	4.183,57		Pagamento da NF nº 19, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000689-6	03601.0001.20.004678-1	03601.0001.20.010363-6	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	4.183,57		Pagamento Nota Fiscal nº 20, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 10 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000689-6	03601.0001.20.006025-3	03601.0001.20.013308-1	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	4.183,57		Pagamento Nota Fiscal nº 21, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 15 - Sistema SGPsem.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

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

Total Credor: * 25.101,42**

CREADOR : 2013045438 NOME : KARLA BEATRIZ BERNATZKY CPF : 064.275.069-60

03601.0001.20.001015-1	03601.0001.20.001735-8	03601.0001.20.004367-6	NOB	01486	18/02/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	3.000,00		Concessão de Adiantamento em Cartão Corporativo ref. mês fevereiro/2020 e Comarca de Nova Monte Verde-MT.
03601.0001.20.001016-8	03601.0001.20.001738-2	03601.0001.20.004377-3	NOB	01486	18/02/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	3.000,00		Concessão de Adiantamento em Cartão Corporativo ref. mês fevereiro/2020 e Comarca de Nova Monte Verde-MT.
		03601.0001.20.000195-6	GCV		30/04/2020		(2.533,64)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD-consumo 000017-1 da Comarca de Nova Monte Verde em Cartão Corporativo por não ter sido utilizado
		03601.0001.20.000196-4	GCV		30/04/2020		(3.000,00)		GCV com devolução total de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD-Serviço 000017-1 da Comarca de Nova Monte Verde em Cartão Corporativo por não ter sido utilizado
03601.0001.20.002115-1	03601.0001.20.004589-0	03601.0001.20.010410-1	NOB	01486	04/05/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	3.000,00		concessão de adiantamento em crédito no cartão corporativo BB - abril/2020 - comarca de Nova Monte Verde
03601.0001.20.002116-1	03601.0001.20.004588-2	03601.0001.20.010411-1	NOB	01486	04/05/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	3.000,00		concessão de adiantamento em crédito no cartão corporativo BB - abril/2020 - comarca de Nova Monte Verde

Total Credor: * 6.466,36**

CREADOR : 2013045616 NOME : ANNE PATRICIA PEDROSO LINO CPF : 024.752.331-33

03601.0001.20.001824-1	03601.0001.20.003350-7	03601.0001.20.007402-4	NOB	00151	12/03/2020	03601.0001.02.128.400.4072.9900.339014000.240.1.1	1.250,34		Aut. nº 0010686-73.2020.8.11.0000 - para fins de participação no projeto: "Judiciário em Movimento e Escola Itinerante - Cursos: Libras - Nível Básico, Segurança Institucional e Autodefesa e Workshop - Inovações a semente do Futuro" - na Comarca de Cáceres-MT - Data: 15 a 20/03/2020 - 5,50 diárias.
		03601.0001.20.000269-3	GCV		06/05/2020		(1.250,34)		Transferência Bancária - Data do comprovante Bancário 06/05/2020 - Devolução total de diárias.

Total Credor: * 0,00**



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2013045632			NOME : FUNDAÇÃO DOM CABRAL			CNPJ : 19.268.267/0001-92			
03601.0001.19.005751-2	03601.0001.20.003168-7	03601.0001.20.007201-3	NOB	00165	20/03/2020	03601.0001.02.128.400.4072.9900.339039000.240.4.1	51.714,28	1352	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 63/2019, NOTA FISCAL Nº 1352.
03601.0002.19.002054-4	03601.0002.20.000477-7	03601.0002.20.000975-1	NOB	00165	20/03/2020	03601.0002.02.128.400.4072.9900.339039000.240.4.1	35.285,71	1355	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 63/2019, NOTA FISCAL Nº 1355.
Total Credor:							*** 86.999,99		

CREDOR : 2013050164			NOME : LAURA AUXILIADORA DE SOUZA			CPF : 849.645.291-34			
03601.0001.20.000631-4	03601.0001.20.000945-2	03601.0001.20.002238-5	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Jaciara, Várzea Grande, Poconé, Chapada dos Guimarães, Sorriso, Barra do Garças, Cáceres, Paranatinga, Mirassol D' Oeste, Alto Araguaia, Vila Bela da Santíssima Trindade, Cuiabá, referente ao mês 01/2020.
03601.0001.20.001501-1	03601.0001.20.002723-1	03601.0001.20.006124-0	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Primavera, Alto Araguaia, Rondonópolis, Vila Bela, Paranatinga, Mirassol D'Oeste, Jaciara, Alto Araguaia, Barra do Bugres, Lucas do Rio Verde, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Poconé, Sorriso, Barra do Garças, Várzea Grande, Cuiabá, referente ao mês 02/2020.
03601.0001.20.001938-6	03601.0001.20.003869-1	03601.0001.20.007607-8	NOB	00151	15/04/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 03/2020.
03601.0001.20.002189-5	03601.0001.20.004864-4	03601.0001.20.010731-3	NOB	00151	14/05/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 04/2020.
03601.0001.20.002411-8	03601.0001.20.005732-5	03601.0001.20.012621-0	NOB	00151	08/06/2020	03601.0001.28.846.996.8010.9900.339048000.240.3.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 05/2020.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020
 *Código da Unidade Orçamentária igual a 03601
 *Data do Documento menor igual a 30/06/2020
 *Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

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

Total Credor: * 2.500,00**

CREDOR : 2013069736 NOME : LUCAS FERRAÇA CORREA CPF : 035.026.631-06

03601.0001.20.002495-9	03601.0001.20.006326-0	03601.0001.20.014206-2	NOB	00151	22/06/2020	03601.0001.28.846.996.8010.9900.339093000.240.3.1	188,50		Valor referente ao pagamento de pedido de restituição nº 49-2020 - DCA, referente à indenização de custas processuais.

Total Credor: * 188,50**

CREDOR : 2013073660 NOME : FARHAT & FARHAT LTDA CNPJ : 02.460.160/0001-49

03601.0001.19.004543-3	03601.0001.19.016228-0	03601.0001.20.000412-3	NOB	00165	23/01/2020	03601.0001.02.061.399.2236.9900.339039000.240.4.1	11.193,75	12	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 42/2013, RECIBO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019.
03601.0001.20.000875-9	03601.0001.20.001411-1	03601.0001.20.003491-1	NOB	00151	17/02/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339039000.240.4.1	11.193,75	01	Pagamento do contrato nr. 42/2013, Competência JANEIRO/2020 - Cia: 0704233-15.2020.8.11.0000.
03601.0001.20.000875-9	03601.0001.20.002110-1	03601.0001.20.004787-6	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339039000.240.4.1	11.193,75	02	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 42/2013, RECIBO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020 - CIA: 0709818-48.2020.
03601.0001.20.000875-9	03601.0001.20.004334-0	03601.0001.20.009778-4	NOB	00151	27/04/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339039000.240.4.1	11.193,75	03	Pagamento do contrato nr. 42/2013 - Competência 03/2020 - Cia: 0713272-36.2020.8.11.0000.
03601.0001.20.000875-9	03601.0001.20.004446-0	03601.0001.20.009896-9	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339039000.240.4.1	11.193,75	042020	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 42/2013, RECIBO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020 - CIA: 0714683-17.2020.
03601.0001.20.000875-9	03601.0001.20.005672-8	03601.0001.20.012464-1	NOB	00151	09/06/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339039000.240.4.1	11.193,75	052020	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 42/2013, RECIBO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020 - CIA: 0716658-74.2020.

Total Credor: * 67.162,50**

CREDOR : 2013085316 NOME : EDVAN ALMEIDA TORRES CPF : 630.379.551-04

03601.0001.20.001626-3	03601.0001.20.003103-2	03601.0001.20.007100-9	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.128.400.4072.9900.339014000.240.1.1	1.224,20		Autorização: 0008075-50.2020.8.11.0000, deslocamento para a Comarca de Cuiabá-MT, a fim de participar da capacitação do PJE - Processo Judicial Eletrônico - Varas Criminais - Atualização dos Instrutores Internos, na Escola dos Servidores do PJMT. Data: 09 a 14/03/2020 e 5,50 diárias.

Total Credor: * 1.224,20**



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2013085596			NOME : HAYRE DA VITORIA BASSETI			CPF : 025.351.341-36			
03601.0001.20.001530-5	03601.0001.20.002603-9	03601.0001.20.006090-2	NOB	00151	04/03/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1	108,92		Aut. 0707524-12/2020 - deslocamento a comarca de Cáceres, a fim de realizar o cadastro e emissão do certificado digital (Token). Data: 06/03/2020. 0,5 diária
03601.0001.20.001834-7	03601.0001.20.003360-4	03601.0001.20.007379-6	NOB	00151	12/03/2020	03601.0001.02.128.400.4072.9900.339014000.240.1.1	544,58		Aut. nº 0010694-50.2020.8.11.0000 - para fins de participação no projeto: "Judiciário em Movimento 2 Escola Itinerante - Cursos: Libras - Nível Básico, Segurança Institucional e Autodefesa e Workshop - Inovações a semente do Futuro" - na Comarca de Cáceres-MT - Data: 17 a 19/03/2020 - 2,50 diárias.
		03601.0001.20.000189-1	GCV		28/04/2020		(544,58)		Transferência Bancária - Data do comprovante Bancário 28/04/2020 - Devolução total de diárias por não realizar o evento..
Total Credor:							*** 108,92		

CREDOR : 2013086959			NOME : DANIELLA DE ANDRADE SOUZA			CPF : 702.531.101-49			
03601.0001.19.002280-8	03601.0001.20.000017-1	03601.0001.20.000030-6	NOB	00165	20/01/2020	03601.0001.02.333.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento Nota Fiscal nº 4009, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de dezembro/2019 - Lote nº 01 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000205-1	03601.0001.20.001060-4	03601.0001.20.002493-0	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento Nota Fiscal nº 4520, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 27.
03601.0001.20.000205-1	03601.0001.20.002676-4	03601.0001.20.006327-8	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento Nota Fiscal nº 4952, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 23.
03601.0001.20.000205-1	03601.0001.20.004204-2	03601.0001.20.008444-5	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento da NF nº 5443 ,referente a prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000205-1	03601.0001.20.004465-7	03601.0001.20.009938-8	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento Nota Fiscal nº 5746, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 01- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000205-1	03601.0001.20.005489-1	03601.0001.20.012238-1	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento Nota Fiscal nº 6071, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 01 - Sistema SGPsem.
Total Credor:							*** 8.788,50		

CREDOR : 2013087221			NOME : ATLANTIS COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA			CNPJ : 10.596.399/0001-79			
03601.0001.19.007374-7	03601.0001.19.016226-4	03601.0001.20.000189-2	NOB	00165	22/01/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.449052000.640.1.1	30.558,94	9900	PAGAMENTO DA ARP Nº 22/2019, NOTA FISCAL Nº 9900.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020
*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601
*Data do Documento menor igual a 30/06/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0002.19.001915-5	03601.0002.19.003500-7	03601.0002.20.000013-4	NOB	00165	22/01/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.449052000.640.1.1	736,36	9899	PAGAMENTO DA ARP Nº 22/2019, NOTA FISCAL Nº 9899.

Total Credor: * 31.295,30**

CREDOR : 2013088031 NOME : LUCIANO CAMPOS DOS SANTOS CPF : 667.108.801-25

03601.0002.19.000327-5	03601.0002.20.000031-3	03601.0002.20.000103-3	NOB	00165	22/01/2020	03601.0002.02.333.400.2237.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 023, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de Dezembro/2019 - Lote nº 21 - Sistema SGPsem.
03601.0002.20.000020-9	03601.0002.20.000172-7	03601.0002.20.000431-8	NOB	00151	10/02/2020	03601.0002.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 24, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 05 - Sistema SGPsem.
03601.0002.20.000020-9	03601.0002.20.000353-3	03601.0002.20.000741-4	NOB	00151	05/03/2020	03601.0002.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 25, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 05 - Sistema SGPsem.
03601.0002.20.000020-9	03601.0002.20.000620-6	03601.0002.20.001345-7	NOB	00151	06/04/2020	03601.0002.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 26, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 17 - Sistema SGPsem.
03601.0002.20.000020-9	03601.0002.20.000753-9	03601.0002.20.001500-1	NOB	00151	07/05/2020	03601.0002.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 27, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 12 - Sistema SGPsem.
03601.0002.20.000020-9	03601.0002.20.000943-4	03601.0002.20.001885-8	NOB	00151	04/06/2020	03601.0002.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 28, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 24 - Sistema SGPsem.

Total Credor: * 20.804,34**

CREDOR : 2013088201 NOME : LUCILENE S PANIAGO MASCARENHAS CPF : 255.604.841-72

03601.0001.20.001856-8	03601.0001.20.003383-3	03601.0001.20.007382-6	NOB	00151	12/03/2020	03601.0001.02.128.400.4072.9900.339014000.240.1.1	762,41		Aut. nº 0008774-41.2020.8.11.0000 - a fim de participar da Capacitação do PJE - Processo Judicial Eletrônico - Módulo Criminal - Secretaria - 1ª Turma - na Comarca de Cuiabá-MT - Data: 17 a 20/03/2020 - 3,50 diárias.
		03601.0001.20.000282-0	GCV		14/05/2020		(762,41)		Transferência Bancária - Data do comprovante Bancário 14/05/2020 - Devolução total de diárias.

Total Credor: * 0,00**

CREDOR : 2013088218 NOME : DOMINGAS MARIA SILVA LIMA CPF : 352.803.871-34



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.001126-1	03601.0001.20.001852-4	03601.0001.20.004522-9	NOB	01486	18/02/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	3.000,00		Concessão de Adiantamento referente mês fevereiro/2020 - Comarca de Arenópolis
03601.0001.20.001127-1	03601.0001.20.001853-2	03601.0001.20.004534-2	NOB	01486	18/02/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	3.000,00		Concessão de Adiantamento referente mês fevereiro/2020 - Comarca de Arenópolis
		03601.0001.20.000238-3	GCV		18/05/2020		(1.006,95)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD-Consumo 000055-4 da Comarca de Arenópolis em Cartão Corporativo por não ter sido utilizado.
		03601.0001.20.000239-1	GCV		18/05/2020		(65,21)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD-Serviço 000055-4 da Comarca de Arenópolis sendo R\$ 45,00 em Cartão Corporativo e R\$ 20,21 em depósito por não ter sido utilizado.
03601.0001.20.002306-5	03601.0001.20.005413-1	03601.0001.20.012081-6	NOB	01486	19/05/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	2.000,00		Concessão de adiantamento em crédito no cartão corporativo BB referente a maio/2020 para a Comarca de Arenópolis.
03601.0001.20.002307-3	03601.0001.20.005414-8	03601.0001.20.012082-4	NOB	01486	19/05/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	4.000,00		Concessão de adiantamento em crédito no cartão corporativo BB referente a maio/2020 para a Comarca de Arenópolis.
Total Credor:							*** 10.927,84		

CREDOR : 2013088315

NOME : MÁRCIA ANDRÉIA SEGABINAZI SCHEFER

CPF : 830.243.101-00

03601.0001.19.002631-5	03601.0001.20.000658-5	03601.0001.20.000957-5	NOB	00165	23/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 19, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 41.
03601.0001.20.000101-0	03601.0001.20.000869-3	03601.0001.20.002377-2	NOB	00151	10/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 20, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 06- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000101-0	03601.0001.20.002416-8	03601.0001.20.005526-7	NOB	00151	05/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 21, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000101-0	03601.0001.20.003820-7	03601.0001.20.007953-0	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento da NF nº 22, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000101-0	03601.0001.20.005264-1	03601.0001.20.011751-3	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 23, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 23 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000101-0	03601.0001.20.005623-1	03601.0001.20.012574-5	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 24, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 06- Sistema SGPsem.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

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

Total Credor:

***** 20.804,34**

CREDOR : 2013088803		NOME : JOSÉ RAUL SANTANA TEIXEIRA			CPF : 075.014.711-34				
03601.0001.19.004207-8	03601.0001.20.000771-9	03601.0001.20.002056-0	NOB	00165	30/01/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339036000.240.4.1	2.713,74		Pagamento do contrato nr. 25/2015 - período de 06/12/2019 a 06/01/2020 - Cia: 0002840-05.2020.8.11.0000. EMPENHO PARTIDO
03601.0001.19.005060-7	03601.0001.20.000772-7	03601.0001.20.002055-2	NOB	00165	30/01/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339036000.240.4.1	1.358,40		Pagamento do contrato nr. 25/2015 - período de 06/12/2019 a 06/01/2020 - Cia: 0002840-05.2020.8.11.0000. EMPENHO PARTIDO
03601.0001.20.000412-5	03601.0001.20.001208-9	03601.0001.20.002601-1	NOB	00151	14/02/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339036000.240.4.1	4.072,14		PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 25/2015. REFERENTE AO PERÍODO DE 06/01/2020 A 06/02/2020. RECIBO DE ALUGUEL.
03601.0001.20.000412-5	03601.0001.20.002915-1	03601.0001.20.006632-3	NOB	00151	12/03/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339036000.240.4.1	4.072,14		Pagamento do contrato nr. 25/2015, Período 06/02/2020 a 06/03/2020 - Cia: 0010826-10.2020.8.11.0000.
03601.0001.20.000412-5	03601.0001.20.005375-3	03601.0001.20.012096-4	NOB	00151	26/05/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339036000.240.4.1	4.072,14		Pagamento do contrato nr. 25/2015 - Período 06/04/2020 a 05/05/2020 - Cia: 0715298-48.2020.8.11.0000.
03601.0001.20.000412-5	03601.0001.20.005478-4	03601.0001.20.012145-6	NOB	00151	02/06/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339036000.240.4.1	4.072,14		PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 25/2015, RECIBO DE ALUGUEL REFERENTE AO PERÍODO DE 06/03/2020 A 05/04/2020 - CIA: 0713504-89.2020.
03601.0001.20.000412-5	03601.0001.20.006337-6	03601.0001.20.014229-1	NOB	00151	23/06/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339036000.240.4.1	4.072,14		PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 25/2015, RECIBO DE ALUGUEL REFERENTE AO PERÍODO DE 06/05/2020 A 05/06/2020 - CIA: 0717751-16.2020.

Total Credor:

***** 24.432,84**

CREDOR : 2014002058		NOME : FERNANDA LIMA PEREIRA			CPF : 010.267.241-55				
03601.0001.19.001286-1	03601.0001.20.000604-6	03601.0001.20.000887-0	NOB	00165	23/01/2020	03601.0001.02.061.399.3232.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 00, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 40.
03601.0001.20.000147-9	03601.0001.20.001148-1	03601.0001.20.002931-2	NOB	00151	10/02/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 00, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 09 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000147-9	03601.0001.20.002367-6	03601.0001.20.005072-9	NOB	00151	05/03/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 00, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 07 - Sistema SGPsem.

Total Credor:

***** 7.078,77**



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2014002309			NOME : ODILON ANTONIO DE FREITAS NETO - SD PM			CPF : 027.854.751-60			
03601.0002.20.000348-8	03601.0002.20.000631-1	03601.0002.20.001260-4	NOB	00151	08/04/2020	03601.0002.02.122.036.2005.9900.339015000.240.1.1	2.836,05		Aut. nº 0015223-15.2020.8.11.0000 - Deslocamento de equipe policial, instalação/substituição e manutenção das Câmeras do Circuito Fechado de Televisão (CFTV), nas unidades judiciárias de Guarantã do Norte, Matupá, Peixoto de Azevedo, Itaúba, Colíder, Marcelândia, Sinop, Vera, Feliz Natal, Nova Ubiratã, Sorriso, Terra Nova do Norte, MT - Data: 12 a 22/04/2020 - 10,50 diárias.
03601.0002.20.000378-1	03601.0002.20.000790-3	03601.0002.20.001587-5	NOB	00151	07/05/2020	03601.0002.02.122.036.2005.9900.339015000.240.1.1	1.485,55		Aut. nº 0018103-77.2020.8.11.0000 - a fim de atender demanda de manutenção corretiva, atualização do software gerenciamento de Imagens (VMS) e outras atividades nas unidades judiciárias de Pontes e Lacerda, Comodoro e Vila Bela da Santíssima Trindade-MT - Data: 10 a 15/05/2020 - 5,50 diárias.
03601.0002.20.000396-8	03601.0002.20.000849-7	03601.0002.20.001714-2	NOB	00151	28/05/2020	03601.0002.02.122.036.2005.9900.339015000.240.1.1	1.755,65		Aut. nº 0020601-49.2020.8.11.0000 - a fim de atender demanda de manutenção corretiva, atualização do software gerenciamento de Imagens (VMS) e outras atividades nas unidades judiciárias de Alto Araguaia, Alto Taquari, Alto Garças, Guiratinga, Pedra Preta e Rondonópolis-MT - Data: 31/05 a 06/06/2020 - 6,50 diárias.
Total Credor:							*** 6.077,25		
CREDOR : 2014004018			NOME : THAMYRES MULLER SILVA			CPF : 005.918.001-36			
03601.0001.20.001709-1	03601.0001.20.003223-3	03601.0001.20.007301-1	NOB	00151	03/03/2020	03601.0001.02.128.400.4072.9900.339036000.240.1.1	570,71		Aut. nº 0008089-34.2020.8.11.0000 - a fim de participar da Capacitação do PJE - Processo Judicial Eletrônico - Varas Criminais - Assessoria, na Escola dos Servidores do PJMT - na Comarca de Cuiabá-MT - Data: 05 a 07/03/2020 - 2,50 diárias.
Total Credor:							*** 570,71		
CREDOR : 2014006177			NOME : JANAINA P S ALVES DA SILVA			CPF : 717.183.621-53			
03601.0001.20.001102-4	03601.0001.20.001833-8	03601.0001.20.004455-9	NOB	01486	18/02/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	4.000,00		Concessão de Adiantamento referente mês 02/2020 - Comarca de Sorriso.
03601.0001.20.001103-2	03601.0001.20.001834-6	03601.0001.20.004477-1	NOB	01486	18/02/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	4.000,00		Concessão de Adiantamento referente mês 02/2020 - Comarca de Sorriso.
		03601.0001.20.000199-9	GCV		30/04/2020		(370,72)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial do adiantamento em crédito no cartão corporativo.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
		03601.0001.20.000200-6	GCV		30/04/2020		(1.881,00)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial do adiantamento em crédito no cartão corporativo.
03601.0001.20.002124-0	03601.0001.20.004573-4	03601.0001.20.010419-5	NOB	01486	04/05/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	4.000,00		concessão de adiantamento em crédito no cartão corporativo BB - abril/2020 - comarca de Sorriso
03601.0001.20.002125-9	03601.0001.20.004571-8	03601.0001.20.010420-9	NOB	01486	04/05/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	4.000,00		concessão de adiantamento em crédito no cartão corporativo BB - abril/2020 - comarca de Sorriso
Total Credor:							*** 13.748,28		

CREDOR : 2014008420		NOME : ARTHUR GEORGE DA SILVA BARROS			CPF : 867.451.231-34				
03601.0001.19.001505-4	03601.0001.20.000165-6	03601.0001.20.001118-9	NOB	00165	21/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	4.183,57		Pagamento Nota Fiscal nº 22, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 13.
03601.0001.20.000559-8	03601.0001.20.001245-3	03601.0001.20.003015-9	NOB	00151	10/02/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	4.158,73		Pagamento Nota Fiscal nº 23, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 11 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000559-8	03601.0001.20.002303-1	03601.0001.20.005491-0	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	4.038,12		Pagamento Nota Fiscal nº 24, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 16.
03601.0001.20.000559-8	03601.0001.20.003647-6	03601.0001.20.009062-3	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	4.183,57		Pagamento Nota Fiscal nº, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 11 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000559-8	03601.0001.20.004563-7	03601.0001.20.010181-1	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	4.183,57		Pagamento Nota Fiscal nº 26, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 06 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000559-8	03601.0001.20.005992-1	03601.0001.20.013227-1	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	4.162,28		Pagamento Nota Fiscal nº 27, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 14 - Sistema SGPsem.
Total Credor:							*** 24.909,84		

CREDOR : 2014008447		NOME : ANA LUIZA AMORIM SANTANA			CPF : 022.215.561-27				
03601.0001.19.002274-3	03601.0001.20.000770-0	03601.0001.20.002054-4	NOB	00165	30/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	4.183,57		Pagamento da NF nº 547, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de DEZEMBRO/2019.
03601.0001.20.000715-9	03601.0001.20.001402-2	03601.0001.20.003770-6	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	3.669,19		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000001232, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 40 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000715-9	03601.0001.20.003987-4	03601.0001.20.009042-9	NOB	00151	13/04/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	4.183,57		Pagamento da NF nº 2714 ,referente a prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000715-9	03601.0001.20.005333-8	03601.0001.20.011903-6	NOB	00151	12/05/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	4.183,57		Pagamento da NF nº 3404, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de ABRIL/2020.

Total Credor: *** 16.219,90

CREDOR : 2014008595 NOME : LETÍCIA CAMPOS GUEDES OURIVES CPF : 688.931.671-15

03601.0001.20.001331-0	03601.0001.20.002050-2	03601.0001.20.004724-8	NOB	00151	27/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339014000.240.1.1	5.411,94		Aut. nº 0007428-55.2020.8.11.0000 - em assessoramento ao Juiz Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça Dr. Emerson Luis Pereira Cajango e ao Juiz de Direito Jean Garcia de Freitas Bezerra, em virtude do Regime de Exceção - na Comarca de Tangará da Serra-MT - Data: 01 a 13/03/2020 - 12,50 diárias.

Total Credor: *** 5.411,94

CREDOR : 2014008900 NOME : PANIFICADORA E RESTAURANTE MARTINS LTDA - ME CNPJ : 09.074.426/0001-64

03601.0001.18.009264-2	03601.0001.19.016230-2	03601.0001.20.000186-8	NOB	00165	22/01/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.240.4.1	5.816,90	1265	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 115/2018, NOTA FISCAL Nº 1265, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019.
03601.0001.19.006235-4	03601.0001.19.016231-0	03601.0001.20.000188-4	NOB	00165	22/01/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.240.4.1	14.212,05	1264	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 115/2018, NOTA FISCAL Nº 1264, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019.
03601.0001.19.002364-2	03601.0001.19.016235-3	03601.0001.20.000409-3	NOB	00165	23/01/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.240.4.1	8.676,92	1266	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 160/2017, NOTA FISCAL Nº 1266 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO (1º A 19/12/2019) - CIA: 0752607-02.2019.
03601.0001.19.003026-6	03601.0001.19.016234-5	03601.0001.20.000406-9	NOB	00165	23/01/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.240.4.1	4.045,76	1240	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 39/2018, NOTA FISCAL Nº 1240, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019 - CIA: 0076285-90.2019.
03601.0002.19.000873-0	03601.0002.20.000100-1	03601.0002.20.000187-4	NOB	00165	28/01/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339030000.240.4.1	16.209,19	1276	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 41/2018, REFERENTE AO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2019. NOTA FISCAL 1276. CIA 002290-10.2020.8.11.0000.
03601.0002.19.002019-6	03601.0002.20.000095-1	03601.0002.20.000192-0	NOB	00165	28/01/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339030000.240.4.1	19.017,20	1267	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 127/2018, REFERENTE AO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2019. NOTA FISCAL 1267. CIA 0079339-64.2020.8.11.0000.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.19.003026-6	03601.0001.20.000783-2	03601.0001.20.002085-4	NOB	00165	05/02/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.240.4.1	3.489,28	1274	Pagamento do contrato nr. 1274 - período de DEZEMBRO/2019 - Cia: 0702762-61.2020.8.11.0000.
03601.0001.19.007907-9	03601.0001.20.000785-9	03601.0001.20.002086-2	NOB	00165	05/02/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.240.4.1	3.575,04	1275	Pagamento do contrato nr. 160/2017, Nota Fiscal nr. 1275 - período de 20/12/2019 a 12/01/2020 - Cia: 0702710-68.2020.8.11.0000.
03601.0001.19.008007-7	03601.0001.20.001050-7	03601.0001.20.002422-1	NOB	00165	13/02/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.240.4.1	2.168,32	1286	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 148/2017, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. NOTA FISCAL 1286. CIA 0706276-19.2020.8.11.0000.
03601.0001.20.000948-8	03601.0001.20.001779-1	03601.0001.20.004413-3	NOB	00151	20/02/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.240.4.1	3.820,16	1290	Pagamento do contrato nr. 39/2018, Nota Fiscal nr. 1290 - Competência JANEIRO/2020 - Cia: 0707758-05.2020.8.11.0000.
03601.0001.20.000864-3	03601.0001.20.001787-0	03601.0001.20.004429-1	NOB	00151	21/02/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.240.4.1	12.978,14	1285	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 160/2017, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO DE 2020. NOTA FISCAL 1285. CIA 0707943-46.2020.8.11.0001.
03601.0002.19.002019-6	03601.0002.20.000268-5	03601.0002.20.000566-7	NOB	00165	21/02/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339030000.240.4.1	3.811,50	1293	Pagamento do contrato nr. 127/2018, Nota Fiscal nr. 1293 - Competência JANEIRO/2020 - Cia: 0006638-71.2020.8.11.0000.
03601.0002.20.000125-6	03601.0002.20.000307-1	03601.0002.20.000651-5	NOB	00151	03/03/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339030000.240.4.1	18.463,35	1291	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 41/2018, NOTA FISCAL Nº 1291, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020 - CIA: 0008408-02.2020.
03601.0001.20.000948-8	03601.0001.20.003038-9	03601.0001.20.007014-2	NOB	00151	16/03/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.240.4.1	3.985,60	1302	Pagamento do contrato nr. 39/2018, Nota Fiscal nr. 1302 - Cia: 0711274-33.2020.8.11.0000.
03601.0001.20.000951-8	03601.0001.20.003041-9	03601.0001.20.007021-5	NOB	00151	16/03/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.240.4.1	5.570,67	1292	Pagamento do contrato nr. 115/2018, Nota Fiscal nr. 1292 - Competência JANEIRO/2020 - Cia: 0710876-89.2020.8.11.0000.
03601.0001.19.008007-7	03601.0001.20.003189-1	03601.0001.20.007239-0	NOB	00165	18/03/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.240.4.1	10.993,92	1300	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 148/2017, NOTA FISCAL Nº 1300, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020 - CIA: 0711459-68.2020.
03601.0001.20.000951-8	03601.0001.20.003188-1	03601.0001.20.007238-2	NOB	00151	18/03/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.240.4.1	6.672,12	1305	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 115/2018, NOTA FISCAL Nº 1305, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020 - CIA: 0711667-58.2020.
03601.0002.20.000125-6	03601.0002.20.000493-9	03601.0002.20.001001-6	NOB	00151	18/03/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339030000.240.4.1	19.901,86	1304	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 41/2018, NOTA FISCAL Nº 1304, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020 - CIA: 0012277-70.2020.
03601.0001.20.000864-3	03601.0001.20.003187-3	03601.0001.20.007237-4	NOB	00151	19/03/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.240.4.1	13.760,18	1303	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 160/2017, NOTA FISCAL Nº 1303, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO - CIA: 0711792-26.2020.
03601.0001.20.000864-3	03601.0001.20.003539-9	03601.0001.20.007571-3	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.240.4.1	13.238,82	1309	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 160/2017, NOTA FISCAL Nº 1309 REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020 - CIA: 0713215-21.2020.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000948-8	03601.0001.20.003542-9	03601.0001.20.007570-5	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.240.4.1	4.316,48	1310	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 39/2018, NOTA FISCAL Nº 1310, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020 - CIA: 0713071-44.2020.
03601.0001.19.008007-7	03601.0001.20.003745-6	03601.0001.20.007690-6	NOB	00165	14/04/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.240.4.1	5.913,60	1312	Pagamento do contrato nr. 148/2017, Nota Fiscal nr. 1312- Competência 03/2020 - Cia: 0713289-69.2020.8.11.0000.
03601.0002.20.000125-6	03601.0002.20.000645-1	03601.0002.20.001299-1	NOB	00151	16/04/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339030000.240.4.1	16.802,39	1311	Pagamento do contrato nr. 41/2018, Nota Fiscal nr. 1311 - Competência 03/2020 - Cia: 0015248-28.2020.8.11.0000.
03601.0002.19.002019-6	03601.0002.20.000667-2	03601.0002.20.001281-7	NOB	00165	22/04/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339030000.240.4.1	15.821,00	1315	Pagamento do contrato nr. 127/2018, Nota Fiscal nr. 1315 - Competência 02/2020 - Cia: 0016050-26.2020.8.11.0000.
03601.0001.20.000951-8	03601.0001.20.004325-1	03601.0001.20.009111-5	NOB	00151	24/04/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.240.4.1	9.077,92	1316	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 115/2018, NOTA FISCAL Nº 1316, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020 - CIA: 0713683-82.2020.
03601.0001.20.001742-1	03601.0001.20.004448-7	03601.0001.20.009900-0	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.240.4.1	2.752,32	1318	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 39/2018, NOTA FISCAL Nº 1318, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020 - CIA: 0714617-37.2020.
03601.0002.20.000125-6	03601.0002.20.000713-1	03601.0002.20.001440-2	NOB	00151	07/05/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339030000.240.4.1	8.186,16	1319	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 41/2018, NOTA FISCAL Nº 1319 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020 - CIA: 0018073-42.2020.
03601.0001.20.000864-3	03601.0001.20.004635-8	03601.0001.20.010253-2	NOB	00151	11/05/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.240.4.1	11.414,06	1317	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 160/2017, NOTA FISCAL Nº 1317, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020 - CIA: 0714591-42.2020.
03601.0002.19.002019-6	03601.0002.20.000813-6	03601.0002.20.001644-8	NOB	00165	20/05/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339030000.240.4.1	11.103,45	1321	Pagamento do contrato nr. 127/2018, Nota Fiscal nr. 1321 - Competência 03/2020 - Cia: 0019705-06.2020.8.11.0000.
03601.0001.20.000864-3	03601.0001.20.005482-2	03601.0001.20.012186-3	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.240.4.1	12.773,32	1326	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 160/2017, NOTA FISCAL 1326, REF. MAIO/2020 - CIA: 0716597-22.2020.
03601.0001.20.001742-1	03601.0001.20.005532-2	03601.0001.20.012275-4	NOB	00151	08/06/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.240.4.1	2.632,00	1327	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 39/2018, NOTA FISCAL Nº 1327, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020 - CIA: 0716561-74.2020.
03601.0002.20.000125-6	03601.0002.20.000879-9	03601.0002.20.001766-5	NOB	00151	08/06/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339030000.240.4.1	5.561,25	1328	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 41/2018, NOTA FISCAL Nº 1328, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 16/05/2020 - CIA: 0021677-11.2020.
03601.0002.20.000372-0	03601.0002.20.000880-2	03601.0002.20.001767-3	NOB	00151	08/06/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339030000.240.4.1	6.768,60	1329	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 41/2018, NOTA FISCAL Nº 1329, REFERENTE AO PERÍODO DE 17 A 31/05/2020 - CIA: 0021677-11.2020.

Total Credor:

*** 303.529,53



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2014013599 NOME : VINICIA CAROLINA LIA HALMA DELMONDES SOARES TANELLO BERTE CPF : 998.158.001-59									
03601.0001.19.004366-1	03601.0001.20.000209-1	03601.0001.20.001127-8	NOB	00165	21/01/2020	03601.0001.02.333.400.2237.9900.339036000.240.1.1	932,56		Pagamento Nota Fiscal nº 5, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 12.
03601.0001.20.000812-0	03601.0001.20.000971-1	03601.0001.20.002396-9	NOB	00151	10/02/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.288,97		Pagamento Nota Fiscal nº 160-2020, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 02 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000812-0	03601.0001.20.002926-7	03601.0001.20.006726-5	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.330,47		Pagamento Nota Fiscal nº 391-2020, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 38 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000812-0	03601.0001.20.004025-2	03601.0001.20.009438-6	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.300,57		Pagamento Nota Fiscal nº 654-2020, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 19 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000812-0	03601.0001.20.005057-6	03601.0001.20.010947-2	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.300,57		Pagamento Nota Fiscal nº 799-2020, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 17- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000812-0	03601.0001.20.005604-3	03601.0001.20.012373-4	NOB	00151	05/06/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.300,57		Pagamento da NF nº 986, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.
Total Credor:							*** 7.453,71		
CREDOR : 2014015151 NOME : ALYSSON MORERIRA MATIAS CPF : 596.119.792-15									
03601.0001.20.001384-1	03601.0001.20.002183-5	03601.0001.20.004826-0	NOB	00151	02/03/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1	544,58		Aut. nº 0707294-43.2020.8.11.0046 - a fim de realiza a renovação e emissão do Certificado Digital (Token), para acesso aos sistema PJE - na Comarca de Cuiabá-MT - Data: 03 a 05/03/2020 - 2,50 diárias.
Total Credor:							*** 544,58		
CREDOR : 2014015214 NOME : WAGNER STUPP CPF : 522.807.992-00									
03601.0001.20.001382-5	03601.0001.20.002181-9	03601.0001.20.004828-7	NOB	00151	02/03/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1	544,58		Aut. nº 0707291-88.2020.8.11.0046 - a fim de realiza a renovação e emissão do Certificado Digital (Token), para acesso aos sistema PJE - na Comarca de Cuiabá-MT - Data: 03 a 05/03/2020 - 2,50 diárias.
Total Credor:							*** 544,58		
CREDOR : 2014017063 NOME : DIANI DE MORAES CPF : 995.410.501-82									



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.19.001500-3	03601.0001.20.000648-8	03601.0001.20.001921-1	NOB	00165	22/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.401,25		Pagamento de Nota Fiscal nº 71, referente à prestação de serviço de credenciado do mês de dezembro de 2019 - Lote nº 28 - Sistema GPsem.
03601.0001.20.000554-7	03601.0001.20.002643-8	03601.0001.20.006284-0	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	3.210,60		Pagamento Nota Fiscal nº 72, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 22.
03601.0001.20.000554-7	03601.0001.20.004270-0	03601.0001.20.009679-6	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	2.196,30		Pagamento Nota Fiscal nº 73, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 22 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000554-7	03601.0001.20.004976-4	03601.0001.20.011311-9	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	2.137,03		Pagamento da NF nº 74, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000554-7	03601.0001.20.005873-9	03601.0001.20.013042-0	NOB	00151	05/06/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	3.782,71		Pagamento da NF nº 75, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.
Total Credor:							*** 14.727,89		

CREDOR : 2014017977

NOME : RODRIGO DEBRINO DE MATTOS

CPF : 216.953.128-99

03601.0001.20.001848-7	03601.0001.20.003374-4	03601.0001.20.007465-2	NOB	00151	12/03/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1	326,75		Aut. nº 0710181-58.2020.8.11.0085 - a fim de realizar a renovação e emissão do Certificado Digital (Token), para acesso ao sistema PJE - na Comarca de Água Boa-MT - Data: 16 e 17/03/2020 - 1,50 diárias.
Total Credor:							*** 326,75		

CREDOR : 2014018884

NOME : LUIZ GABRIEL MARTINS

CPF : 045.963.671-59

03601.0001.19.003548-9	03601.0001.20.000161-3	03601.0001.20.000512-1	NOB	00165	21/01/2020	03601.0001.02.061.399.3232.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 4758, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 14.
03601.0001.20.000387-0	03601.0001.20.001486-3	03601.0001.20.003585-1	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 4935, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020.
03601.0001.20.000387-0	03601.0001.20.002383-8	03601.0001.20.005053-2	NOB	00151	05/03/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 5091, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 07 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000387-0	03601.0001.20.004190-9	03601.0001.20.008359-7	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 5329 ,referente a prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000387-0	03601.0001.20.005085-1	03601.0001.20.011019-5	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 5498, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 18 - Sistema SGPsem.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000387-0	03601.0001.20.005797-1	03601.0001.20.012903-1	NOB	00151	05/06/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 5665, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.

Total Credor:

***** 14.157,54**

CREDOR : 2014023519 NOME : IDEALLE EDITORA E PUBLICIDADE LTDA CNPJ : 00.056.958/0001-02

03601.0002.19.001551-6	03601.0002.20.000151-4	03601.0002.20.000347-8	NOB	00165	10/02/2020	03601.0002.02.061.399.3235.9900.339039000.240.4.1	4.361,92	352	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 61/2019. NOTA FISCAL 352. REFERENTE AO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2019. VALOR TOTAL DESTA LIQUIDAÇÃO R\$ 6547,97 (SEIS MIL QUINHENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS). EMPENHO PARTIDO. CIA 0002670-41.2020.8.11.0000.
03601.0002.20.000010-1	03601.0002.20.000152-2	03601.0002.20.000341-9	NOB	00151	10/02/2020	03601.0002.02.061.399.3235.9900.339092000.240.4.1	2.186,05	352	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 61/2019. NOTA FISCAL 352. REFERENTE AO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2019. VALOR TOTAL DESTA LIQUIDAÇÃO R\$ 6547,97 (SEIS MIL QUINHENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS). EMPENHO PARTIDO. CIA 0002670-41.2020.8.11.0000.
03601.0002.20.000080-2	03601.0002.20.000463-7	03601.0002.20.000952-2	NOB	00151	19/03/2020	03601.0002.02.061.399.3235.9900.339039000.240.4.1	28,18	357	Pagamento do contrato nr. 61/2019, Nota Fiscal nr. 357 - Competência JANEIRO/2020 - Cia: 0011040-98.2020.8.11.0000.
03601.0002.20.000080-2	03601.0002.20.000468-8	03601.0002.20.000955-7	NOB	00151	19/03/2020	03601.0002.02.061.399.3235.9900.339039000.240.4.1	1.143,28	360	Pagamento do contrato nr. 61/2019, Nota Fiscal nr. 360 - Competência FEVEREIRO/2020 - Cia: 0011059-07.2020.8.11.0000.
03601.0002.20.000080-2	03601.0002.20.000828-4	03601.0002.20.001665-0	NOB	00151	22/05/2020	03601.0002.02.061.399.3235.9900.339039000.240.4.1	1.067,27	364	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 61/2019, NOTA FISCAL Nº 364, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020 - CIA: 0018658-94.2020.

Total Credor:

***** 8.786,70**

CREDOR : 2014023705 NOME : AROLD GONÇALO DE ARRUDA CPF : 068.788.811-53

03601.0002.19.000296-1	03601.0002.20.000043-7	03601.0002.20.000051-7	NOB	00165	24/01/2020	03601.0002.02.122.036.2005.9900.339036000.240.4.1	16.094,36		PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 19/2014. REFERENTE AO PERÍODO DE 15/12/2019 A 14/01/2020. RECIBO DE ALUGUEL. CIA 0000164-84.2020.8.11.0000.
03601.0002.20.000012-8	03601.0002.20.000225-1	03601.0002.20.000479-2	NOB	00151	18/02/2020	03601.0002.02.122.036.2005.9900.339036000.240.4.1	16.094,36		Pagamento do contrato nr. 19/2014 - período de 15/01/2020 a 15/02/2020 - Cia: 0005524-97.2020.8.11.0000.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0002.20.000012-8	03601.0002.20.000419-1	03601.0002.20.000869-0	NOB	00151	16/03/2020	03601.0002.02.122.036.2005.9900.339036000.240.4.1	16.094,36		Pagamento do contrato nr. 19/2014 - Período 15/02/2020 a 15/03/2020 - Cia: 0010439-92.2020.8.11.0000.
03601.0002.20.000012-8	03601.0002.20.000656-7	03601.0002.20.001279-5	NOB	00151	16/04/2020	03601.0002.02.122.036.2005.9900.339036000.240.4.1	16.094,36		Pagamento do contrato nr. 19/2014 - Período 15/03/2020 a 15/04/2020 - Cia: 0014200-34.2020.8.11.0000.
03601.0002.20.000311-9	03601.0002.20.000782-2	03601.0002.20.001569-7	NOB	00151	18/05/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339036000.240.4.1	18.263,05		Pagamento do contrato nr. 19/2014 - Período 15/04/2020 a 14/05/2020 - Cia: 0017842-15.2020.8.11.0000.
03601.0002.20.000311-9	03601.0002.20.000908-6	03601.0002.20.001825-4	NOB	00151	15/06/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339036000.240.4.1	18.263,05		PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 19/2014, RECIBO DE ALUGUEL REFERENTE AO PERÍODO DE 15/05/2020 A 14/06/2020 - CIA: 0021219-91.2020.

Total Credor:***** 100.903,54****CREADOR : 2014024779****NOME : ROZINEIDE DA SILVA MOREIRA****CPF : 514.740.771-53**

03601.0001.19.002089-9	03601.0001.20.000265-2	03601.0001.20.001504-4	NOB	00165	20/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.236,02		Pagamento Nota Fiscal nº 19205, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de dezembro/2019 - Lote nº 09 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000333-1	03601.0001.20.001232-1	03601.0001.20.002960-6	NOB	00151	10/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.615,48		Pagamento Nota Fiscal nº 57,68, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 10 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000988-7	03601.0001.20.001598-3	03601.0001.20.003978-4	NOB	00151	13/02/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339036000.240.1.1	135,05		Aut. nº 0705661-59.2020.8.11.0090 - a fim de realizar estudo psicossocial na Comarca de Nova Canaã do Norte-MT - Data: 18/02/2020 - 0,50 diárias.
03601.0001.20.001053-2	03601.0001.20.001726-9	03601.0001.20.004339-0	NOB	00151	17/02/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339036000.240.1.1	135,05		Aut. nº 0705663-29.2020.8.11.0090 - a fim de realizar estudo psicossocial na Comarca de Nova Canaã do Norte-MT - Data: 19/02/2020 - 0,50 diárias.
03601.0001.20.001533-1	03601.0001.20.002606-3	03601.0001.20.006097-1	NOB	00151	04/03/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1	135,05		Aut. 0708930-09/2020 - deslocamento ao Sítio Minha Terra, Minha Gente, zona rural de Nova Canaã do Norte, a fim de realizar estudo psicossocial. Data: 06/03/2020. 0,5 diária
03601.0001.20.000333-1	03601.0001.20.002582-2	03601.0001.20.005728-6	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.159,90		Pagamento Nota Fiscal nº 19279, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 18.
03601.0001.20.001573-9	03601.0001.20.002983-6	03601.0001.20.006896-2	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339036000.240.1.1	135,05		AUT. 0708499-72/2020- deslocamento a fazenda Tapaiauna - zona rural da comarca de Nova Canaã do Norte, a fim de realizar estudo psicossocial. data: 09/03/2020. 0,5 diária
03601.0001.20.000333-1	03601.0001.20.003694-8	03601.0001.20.007703-1	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.463,06		Pagamento da NF nº 19320, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.002012-0	03601.0001.20.003653-0	03601.0001.20.007588-8	NOB	00151	15/04/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	675,25		PEDIDO DE PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DIÁRIAS - INFORMAÇÃO 914/2020 - requerendo o ressarcimento das diárias pela convocação para participar do 1º ENCOAPA, que aconteceu no dia 22/11/2019, em Cuiabá-MT
03601.0001.20.000333-1	03601.0001.20.004971-3	03601.0001.20.011286-4	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.463,06		Pagamento da NF nº 19349, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000333-1	03601.0001.20.005670-1	03601.0001.20.012884-1	NOB	00151	05/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.463,06		Pagamento da NF nº 19380, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.
Total Credor:							*** 16.616,03		

CREDOR : 2014025643 NOME : TULIANE PATRICE FRANCHI BARROS CPF : 691.974.071-00

03601.0001.20.000518-0	03601.0001.20.001783-8	03601.0001.20.004420-6	NOB	00151	20/02/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	1.537,99		Pagamento da NF nº 110, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020.
03601.0001.20.000518-0	03601.0001.20.004294-8	03601.0001.20.009510-2	NOB	00151	13/04/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	549,28		Pagamento da NF nº 113 ,referente a prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000518-0	03601.0001.20.004711-7	03601.0001.20.010527-2	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	1.853,82		Pagamento da NF nº 115 ,referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de ABRIL/2020.
Total Credor:							*** 3.941,09		

CREDOR : 2014027220 NOME : GIBBOR PUBLICIDADE E PUBLICAÇÕES DE EDITAIS LTDA EPP CNPJ : 18.876.112/0001-76

03601.0002.19.001447-1	03601.0002.20.000133-6	03601.0002.20.000276-5	NOB	00165	05/02/2020	03601.0002.02.131.036.2014.9900.339039000.240.4.1	2.654,10	11090	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 111/2017, NOTAS FISCAIS Nº 11089 E 11090 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019 - CIA: 0003045-34.2020.
03601.0002.20.000045-4	03601.0002.20.000258-8	03601.0002.20.000551-9	NOB	00151	20/02/2020	03601.0002.02.131.036.2014.9900.339039000.240.4.1	9.731,70	11340	Pagamento do contrato nr. 111/2017, Notas Fiscais nr. 11340 e 11341 - Competência JANEIRO/2020 - Cia: 0006936-63.2020.8.11.0000.
03601.0002.20.000045-4	03601.0002.20.000556-0	03601.0002.20.001115-2	NOB	00151	01/04/2020	03601.0002.02.131.036.2014.9900.339039000.240.4.1	2.654,10	11491	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 111/2017, NOTAS FISCAIS Nº 11491 E 11492 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020 - CIA: 0013974-29.2020.
03601.0002.20.000045-4	03601.0002.20.000698-2	03601.0002.20.001412-7	NOB	00151	04/05/2020	03601.0002.02.131.036.2014.9900.339039000.240.4.1	7.962,30	11825	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 111/2017, NOTAS FISCAIS Nº 11825 E 118256 REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020 - CIA: 0017705-33.2020.
03601.0002.20.000045-4	03601.0002.20.000857-8	03601.0002.20.001724-1	NOB	00151	02/06/2020	03601.0002.02.131.036.2014.9900.339039000.240.4.1	3.538,80	12107	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 111/2017, NOTAS FISCAIS Nº 12107 e 12108, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020 - CIA: 0020738-31.2020.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

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

Total Credor:***** 26.541,00****CREDOR : 2014027506 NOME : CRISTIANE RIBEIRO DE MORAES CPF : 924.035.491-34**

03601.0001.19.001921-1	03601.0001.20.000255-5	03601.0001.20.001519-2	NOB	00165	20/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.704,11		Pagamento Nota Fiscal nº 201900000296, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de dezembro/2019 - Lote nº 09 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000232-7	03601.0001.20.000837-5	03601.0001.20.002271-7	NOB	00151	10/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 20190000000298, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 01- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000232-7	03601.0001.20.002295-5	03601.0001.20.005002-8	NOB	00151	05/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 634, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 06 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000232-7	03601.0001.20.003550-1	03601.0001.20.008685-5	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 635, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 06 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000232-7	03601.0001.20.004502-5	03601.0001.20.010025-4	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 636, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 03 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000232-7	03601.0001.20.005572-1	03601.0001.20.012481-1	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 637, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 05- Sistema SGPsem.

Total Credor:***** 20.041,06****CREDOR : 2014029142 NOME : RAQUEL DE OLIVEIRA CPF : 067.300.706-50**

03601.0001.19.001200-4	03601.0001.20.000235-0	03601.0001.20.000388-7	NOB	00165	20/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.450,18		Pagamento Nota Fiscal nº 5, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de dezembro/2019 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000018-9	03601.0001.20.001030-2	03601.0001.20.002608-9	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento da NF nº 11192, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020.
03601.0001.20.000018-9	03601.0001.20.002664-0	03601.0001.20.006312-1	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 11327, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 22.
03601.0001.20.000018-9	03601.0001.20.003823-1	03601.0001.20.007915-8	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento da NF nº 11519, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000018-9	03601.0001.20.005284-6	03601.0001.20.011825-0	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento da NF nº 11656 ,referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de ABRIL/2020.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000018-9	03601.0001.20.006282-5	03601.0001.20.014073-6	NOB	00151	10/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento da NF nº 11815, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.

Total Credor:***** 20.787,13**

CREADOR : 2014029479 **NOME : DANIELA CARLA BONFIM** **CPF : 220.929.418-52**

03601.0001.19.001784-7	03601.0001.20.000536-8	03601.0001.20.000840-4	NOB	00165	23/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.063,80		Pagamento Nota Fiscal nº 18, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 35.
03601.0001.20.000013-8	03601.0001.20.001547-9	03601.0001.20.003816-8	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 11194, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 36 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000013-8	03601.0001.20.002642-1	03601.0001.20.006274-3	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 11360, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 22.
03601.0001.20.000013-8	03601.0001.20.003803-7	03601.0001.20.007947-6	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento da NF nº ,11521 referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000013-8	03601.0001.20.004906-3	03601.0001.20.010852-2	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	860,54		Pagamento da NF nº 11670 ,referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de ABRIL/2020.

Total Credor:***** 14.326,51**

CREADOR : 2014032097 **NOME : DIAGRAMA TECNOLOGIA LTDA** **CNPJ : 10.918.347/0001-71**

03601.0001.20.001884-3	03601.0001.20.005509-8	03601.0001.20.012197-9	NOB	00151	05/06/2020	03601.0001.02.126.036.2009.9900.449052000.240.1.1	53.970,00	8585	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 24/2020, NOTA FISCAL Nº 8585 - CIA: 0020733-09.2020.

Total Credor:***** 53.970,00**

CREADOR : 2014038303 **NOME : JULIANY SANTOS FERREIRA** **CPF : 729.489.651-87**

03601.0001.19.003375-3	03601.0001.20.000441-8	03601.0001.20.000655-1	NOB	00165	23/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 13, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 33.
03601.0001.20.000095-2	03601.0001.20.001388-3	03601.0001.20.003511-8	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento da NF nº 14, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020.
03601.0001.20.001689-1	03601.0001.20.003202-0	03601.0001.20.007308-7	NOB	00151	03/03/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339036000.240.1.1	135,05		Aut. nº 0707955-60.2020.8.11.0001 - a fim de realizar estudo psicossocial na Comarca de Chapada dos Guimarães-MT - Data: 04/03/2020 - 0,50 diárias.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000095-2	03601.0001.20.002810-4	03601.0001.20.006461-4	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento da NF nº 15, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de FEVEREIRO/2020.
03601.0001.20.000095-2	03601.0001.20.004155-0	03601.0001.20.009611-7	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 16, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 21 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000095-2	03601.0001.20.005205-6	03601.0001.20.011623-1	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 17, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 21 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000095-2	03601.0001.20.005907-7	03601.0001.20.013100-1	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 18, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 12 - Sistema SGPsem.

Total Credor:***** 20.939,39****CREADOR : 2014038397****NOME : MOISES DOS SANTOS GOMES DA SILVA****CPF : 020.396.861-18**

03601.0002.20.000296-1	03601.0002.20.000538-2	03601.0002.20.001079-2	NOB	00151	12/03/2020	03601.0002.02.122.036.2005.9900.339015000.240.1.1	405,15		Aut. nº 0011514-69.2020.8.11.0000 - a fim de acompanhar a Desembargadora Maria Erotides Kneip - Coordenadora da CEMULHER no evento: "Lançamento Oficial da Rede de Proteção a Mulher de Lucas do Rio Verde" - na Comarca de Lucas do Rio Verde-MT - Data: 12 e 13/03/2020 - 1,50 diárias.

Total Credor:***** 405,15****CREADOR : 2014043341****NOME : GERTEC BRASIL LTDA****CNPJ : 03.654.119/0001-76**

03601.0002.19.000740-8	03601.0002.20.000084-4	03601.0002.20.000166-1	NOB	00165	27/01/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	10.925,00	2019628	Pagamento do contrato nr. 56/2014, Nota Fiscal nr. 2019628 - período de DEZEMBRO DE 2019 - Cia: 0079353-48.2020.8.11.0000.
03601.0002.20.000124-8	03601.0002.20.000224-3	03601.0002.20.000477-6	NOB	00151	18/02/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	10.925,00	2020635	Pagamento do contrato nr. 56/2014, Nota Fiscal nr. 2020635 - Competência JANEIRO/2020 - Cia: 0004327-10.2020.8.11.0000.
03601.0002.20.000124-8	03601.0002.20.000457-2	03601.0002.20.000939-5	NOB	00151	18/03/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	10.925,00	2020640	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 56/2014, NOTA FISCAL Nº 2020640, REF. FEVEREIRO/2020 - CIA: 0009262-93.2020.
03601.0002.20.000124-8	03601.0002.20.000549-8	03601.0002.20.001114-4	NOB	00151	01/04/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	10.925,00	2020641	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 56/2014, NOTA FISCAL Nº 2020641, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO - CIA: 0013313-50.2020.
03601.0002.20.000124-8	03601.0002.20.000966-3	03601.0002.20.001972-2	NOB	00151	25/06/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	10.925,00	2020643	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 56/2014, NOTA FISCAL Nº 2020643, REF. ABRIL/2020 - CIA: 0023444-84.2020.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0002.20.000124-8	03601.0002.20.000967-1	03601.0002.20.001973-0	NOB	00151	25/06/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	10.925,00	2020644	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 56/2014, NOTA FISCAL Nº 2020644, REF. MAIO/2020 - CIA: 0023451-76.2020.

Total Credor:***** 65.550,00****CREDOR : 2014043684 NOME : FABIO MARQUES DOS SANTOS CPF : 033.000.491-30**

03601.0001.19.001264-0	03601.0001.20.000080-3	03601.0001.20.000218-1	NOB	00165	20/01/2020	03601.0001.02.061.399.3232.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 006, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de Dezembro/2019 - Lote nº 05 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000067-7	03601.0001.20.001142-2	03601.0001.20.002901-0	NOB	00151	10/02/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 11176, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 09 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000067-7	03601.0001.20.002100-2	03601.0001.20.005160-1	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 11343, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 11.
03601.0001.20.000067-7	03601.0001.20.003514-3	03601.0001.20.008531-1	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 11518, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 04 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000067-7	03601.0001.20.004785-0	03601.0001.20.010637-6	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 11663, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 14 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000067-7	03601.0001.20.005555-1	03601.0001.20.012364-5	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 11809, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 04 - Sistema SGPsem.

Total Credor:***** 14.157,54****CREDOR : 2014043773 NOME : CRISTIANO FURTADO SCARPAZZA CPF : 026.071.851-30**

03601.0001.19.001806-1	03601.0001.20.000419-1	03601.0001.20.001711-1	NOB	00165	22/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento de Nota Fiscal nº 20200000000025, referente à prestação de serviço de credenciado do mês de dezembro de 2019 - Lote nº 24 - Sistema GPsem.
03601.0001.20.000044-8	03601.0001.20.001448-0	03601.0001.20.003955-5	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 20200000000403, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 35 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000044-8	03601.0001.20.002282-3	03601.0001.20.005402-3	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 778, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 14.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000044-8	03601.0001.20.004306-5	03601.0001.20.009725-3	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000001166, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 23 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000044-8	03601.0001.20.005296-1	03601.0001.20.011885-4	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento da NF nº 1412 ,referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000044-8	03601.0001.20.005842-9	03601.0001.20.012937-6	NOB	00151	05/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento da NF nº 1728, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.
Total Credor:							*** 20.804,34		

CREDOR : 2014045059

NOME : CARMEN LUCIA MASSONI

CPF : 838.956.049-68

03601.0001.19.002026-0	03601.0001.20.000705-0	03601.0001.20.002036-6	NOB	00165	22/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.000,51		Pagamento da NF nº 52, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de DEZEMBRO/2019.
03601.0001.20.000789-2	03601.0001.20.001502-9	03601.0001.20.003845-1	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.259,82		Pagamento Nota Fiscal nº 28,85, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 37.
03601.0001.20.000789-2	03601.0001.20.002944-5	03601.0001.20.006752-4	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.166,67		Pagamento Nota Fiscal nº 54, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 40.
03601.0001.20.000789-2	03601.0001.20.004028-7	03601.0001.20.008842-4	NOB	00151	13/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.175,14		Pagamento da NF nº 55 ,referente a prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000789-2	03601.0001.20.005359-1	03601.0001.20.011993-1	NOB	00151	12/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	1.904,16		Pagamento da NF nº 56, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000789-2	03601.0001.20.005801-1	03601.0001.20.012930-9	NOB	00151	05/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.649,36		Pagamento da NF nº 57, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.

Total Credor:***** 14.155,66**

CREDOR : 2014047027

NOME : MARCILENE CELIA PROTO GON ZAIEN

CPF : 057.750.078-32

03601.0001.19.002839-3	03601.0001.20.000555-4	03601.0001.20.000857-9	NOB	00165	23/01/2020	03601.0001.02.333.400.2237.9900.339036000.240.1.1	3.342,89		Pagamento Nota Fiscal nº 243, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 35.
03601.0001.20.000459-1	03601.0001.20.001004-3	03601.0001.20.002463-9	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 987, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 26.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000459-1	03601.0001.20.002752-3	03601.0001.20.006504-1	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000001782, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 35 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000459-1	03601.0001.20.004157-7	03601.0001.20.009617-6	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000002590, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 21 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000459-1	03601.0001.20.004934-9	03601.0001.20.011148-5	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento da NF nº 3142, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000459-1	03601.0001.20.005849-6	03601.0001.20.012962-7	NOB	00151	05/06/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento da NF nº 4046 ,referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de MAIO/2020.

Total Credor: * 20.679,84**

CREDOR : 2014048473 NOME : LUCILEIDE SANTOS DE OLIVEIRA DUSANOSKI CPF : 421.840.532-87

03601.0001.19.001790-1	03601.0001.20.000493-0	03601.0001.20.001731-4	NOB	00165	22/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.141,28		Pagamento de Nota Fiscal nº 1739, referente à prestação de serviço de credenciado do mês de dezembro de 2019 - Lote nº 25 - Sistema GPsem.
03601.0001.20.000949-6	03601.0001.20.001111-2	03601.0001.20.002687-9	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	1.574,60		Pagamento da NF nº 1776, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020.
03601.0001.20.000949-6	03601.0001.20.002562-8	03601.0001.20.005689-1	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.530,80		Pagamento Nota Fiscal nº 1813, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 18.
03601.0001.20.000949-6	03601.0001.20.003737-5	03601.0001.20.009236-7	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.218,39		Pagamento Nota Fiscal nº 1867, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 14- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000949-6	03601.0001.20.004914-4	03601.0001.20.010842-5	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.412,25		Pagamento da NF nº 1911 ,referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000949-6	03601.0001.20.005939-5	03601.0001.20.013186-9	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.031,63		Pagamento Nota Fiscal nº 1942, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 13 - Sistema SGPsem.

Total Credor: * 14.908,95**

CREDOR : 2014049895 NOME : ARSENIO ASSIS DE MORAES JUNIOR CPF : 703.828.241-72



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.001272-1	03601.0001.20.001985-7	03601.0001.20.004617-9	NOB	00151	26/02/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1	352,88		Aut. nº 0706874-76.2020.8.11.0001 - a fim de prestar atendimento pelo JEI - Juizado Especial Itinerante, com destino aos municípios de Santo Antonio de Leverger e continuação de trecho na Comarca de Barão de Melgaço-MT - Data: 28 e 29/02/2020 - 1,50 diárias.
03601.0001.20.001542-9	03601.0001.20.002615-2	03601.0001.20.006091-0	NOB	00151	04/03/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1	3.393,75		Aut. 0707905-34/2020 - deslocamento a cidade de Cáceres, a fim de atender ao Juizado Especial Itinerante. Data: 07 a 21/03/2020. 14,5 diárias

Total Credor:***** 3.746,63**

CREDOR : 2014055569		NOME : ODANIL JARA GOMES CORBELINO			CPF : 303.855.471-53				
03601.0001.20.001092-3	03601.0001.20.001822-2	03601.0001.20.004451-6	NOB	01486	18/02/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	4.000,00		Concessão de Adiantamento referente mês 02/2020 - Comarca de Cáceres.
03601.0001.20.001093-1	03601.0001.20.001843-5	03601.0001.20.004489-3	NOB	01486	18/02/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	4.000,00		Concessão de Adiantamento referente mês 02/2020 - Comarca de Cáceres.
03601.0001.20.001894-0	03601.0001.20.003432-5	03601.0001.20.007535-7	NOB	01486	31/03/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	4.000,00		concessão de adiantamento em crédito no cartão governo para aplicação em material de consumo para a comarca de Cáceres
03601.0001.20.001895-9	03601.0001.20.003433-3	03601.0001.20.007536-5	NOB	01486	31/03/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	4.000,00		concessão de adiantamento em crédito no cartão governo para aplicação em serviços de terceiros pessoa jurídica para a comarca de Cáceres
		03601.0001.20.000035-6	GCV		31/03/2020		(1.552,36)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da Concessão de Adiantamento Consumo 000082-1 da Comarca de Cáceres em cartão por não ter sido utilizado.
		03601.0001.20.000036-4	GCV		31/03/2020		(116,28)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da Concessão de Adiantamento Serviço 000082-1 da Comarca de Cáceres em cartão por não ter sido utilizado.
03601.0001.20.002336-7	03601.0001.20.005458-1	03601.0001.20.012160-1	NOB	01486	28/05/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	4.000,00		Concessão de adiantamento em crédito no cartão corporativo BB referente a maio/2020 para a Comarca de Cáceres.
03601.0001.20.002487-8	03601.0001.20.006086-5	03601.0001.20.013525-2	NOB	01486	16/06/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	4.000,00		Concessão de adiantamento em crédito no cartão corporativo BB referente a junho/2020 para a Comarca de Cáceres

Total Credor:***** 22.331,36**

CREDOR : 2014057162	NOME : EDNA MAXIMA DE OLIVEIRA MOREAS	CPF : 425.740.641-00



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.19.001863-0	03601.0001.20.000652-6	03601.0001.20.001937-6	NOB	00165	22/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento de Nota Fiscal nº 16, referente à prestação de serviço de credenciado do mês de dezembro de 2019 - Lote nº 28 - Sistema GPsem.
03601.0001.20.000090-1	03601.0001.20.001298-4	03601.0001.20.003269-0	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento da NF nº 17, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020.
03601.0001.20.000090-1	03601.0001.20.002783-3	03601.0001.20.006427-4	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento da NF nº 18, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de FEVEREIRO/2020.
03601.0001.20.000090-1	03601.0001.20.004111-9	03601.0001.20.009648-6	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 19, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 21 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000090-1	03601.0001.20.005114-9	03601.0001.20.011093-4	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 20, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 20 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000090-1	03601.0001.20.005614-0	03601.0001.20.012569-9	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 21, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 06- Sistema SGPsem.

Total Credor:***** 20.804,34****CREDOR : 2014058215****NOME : ANDERSON CARLOS DA SILVA SOUZA****CPF : 017.409.591-08**

03601.0001.19.002844-1	03601.0001.20.000525-2	03601.0001.20.001793-4	NOB	00165	22/01/2020	03601.0001.02.333.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento de Nota Fiscal nº 6366, referente à prestação de serviço de credenciado do mês de dezembro de 2019 - Lote nº 25 - Sistema GPsem.
03601.0001.20.000346-3	03601.0001.20.001180-5	03601.0001.20.003090-6	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento da NF nº 6368, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020.
03601.0001.20.000346-3	03601.0001.20.002088-1	03601.0001.20.004866-1	NOB	00151	05/03/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento Nota Fiscal nº 6369, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 01 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000346-3	03601.0001.20.003978-5	03601.0001.20.009409-2	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento Nota Fiscal nº 6370, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 18 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000346-3	03601.0001.20.005025-8	03601.0001.20.010927-8	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento Nota Fiscal nº 6371, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 17- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000346-3	03601.0001.20.006028-8	03601.0001.20.013348-9	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento Nota Fiscal nº 6372, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 16 - Sistema SGPsem.

Total Credor:***** 8.788,50**



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2014058975			NOME : SISLEY MARQUES DA COSTA PORTO			CPF : 474.428.321-72			
03601.0001.19.004795-9	03601.0001.20.000445-0	03601.0001.20.000649-5	NOB	00165	23/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 61, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 33.
03601.0001.20.000098-7	03601.0001.20.001672-6	03601.0001.20.004296-3	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 62, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 25 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000098-7	03601.0001.20.002879-1	03601.0001.20.006813-1	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento da NF nº 63, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de FEVEREIRO/2020.
03601.0001.20.000098-7	03601.0001.20.004161-5	03601.0001.20.009635-4	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 64, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 21 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000098-7	03601.0001.20.005138-6	03601.0001.20.011122-1	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 65, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 20 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000098-7	03601.0001.20.006299-1	03601.0001.20.014137-6	NOB	00151	10/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento da NF nº 66, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.

Total Credor: * 20.804,34**

CREDOR : 2014059009			NOME : SUELIA SANTANA NASCIMENTO			CPF : 432.530.911-04			
03601.0001.19.001873-8	03601.0001.20.000446-9	03601.0001.20.000683-5	NOB	00165	23/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 71, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 33.
03601.0001.20.000099-5	03601.0001.20.001319-0	03601.0001.20.003261-5	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento da NF nº 72, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020.
03601.0001.20.000099-5	03601.0001.20.002826-0	03601.0001.20.006459-2	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento da NF nº 73, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de FEVEREIRO/2020.
03601.0001.20.000099-5	03601.0001.20.004162-3	03601.0001.20.009654-0	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 74, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 21 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000099-5	03601.0001.20.005290-0	03601.0001.20.011826-9	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento da NF nº 75 ,referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000099-5	03601.0001.20.005921-2	03601.0001.20.013099-4	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 76, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 12 - Sistema SGPsem.

Total Credor: * 20.804,34**



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

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

CREADOR : 2014059017 **NOME : MARIA LUIZA POUSO DE OLIVEIRA** **CPF : 111.622.361-91**

03601.0001.19.004646-4	03601.0001.20.000465-5	03601.0001.20.001703-9	NOB	00165	22/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento de Nota Fiscal nº 57, referente à prestação de serviço de credenciado do mês de dezembro de 2019 - Lote nº 24 - Sistema GPsem.
03601.0001.20.000123-1	03601.0001.20.001016-7	03601.0001.20.002616-1	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento da NF nº 58, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020.
03601.0001.20.000123-1	03601.0001.20.002247-5	03601.0001.20.005285-3	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 59, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 15.
03601.0001.20.000123-1	03601.0001.20.003972-6	03601.0001.20.009372-1	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 60, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 16 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000123-1	03601.0001.20.005100-9	03601.0001.20.011071-3	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 61, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 19 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000123-1	03601.0001.20.006151-9	03601.0001.20.013791-3	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 62, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 19 - Sistema SGPsem.

Total Credor: ***** 20.804,34**

CREADOR : 2014059963 **NOME : LUCIANA MARIA ADAMS** **CPF : 574.373.190-04**

03601.0001.20.001095-8	03601.0001.20.001826-5	03601.0001.20.004474-5	NOB	01486	18/02/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	4.000,00		Concessão de Adiantamento referente mês 02/2020 - Comarca de Lucas do Rio Verde
03601.0001.20.001139-3	03601.0001.20.001825-7	03601.0001.20.004458-3	NOB	01486	18/02/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	4.000,00		Concessão de Adiantamento referente mês 02/2020 - Comarca de Lucas do Rio Verde
		03601.0001.20.000191-3	GCV		30/04/2020		(292,52)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD-consumo 000085-6 da Comarca de Lucas do Rio Verde em Cartão Corporativo por não ter sido utilizado
		03601.0001.20.000194-8	GCV		30/04/2020		(1.693,36)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD-Serviço 000085-6 da Comarca de Lucas do Rio Verde em Cartão Corporativo por não ter sido utilizado
03601.0001.20.002117-8	03601.0001.20.004585-8	03601.0001.20.010412-8	NOB	01486	04/05/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	4.000,00		concessão de adiantamento em crédito no cartão corporativo BB - abril/2020 - comarca de Lucas do Rio Verde



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.002118-6	03601.0001.20.004584-1	03601.0001.20.010413-6	NOB	01486	04/05/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	4.000,00		concessão de adiantamento em crédito no cartão corporativo BB - abril/2020 - comarca de Lucas do Rio Verde

Total Credor:***** 14.014,12**

CREDOR : 2014060066 **NOME : ALESSANDRA TAVARES PIMENTEL** **CPF : 006.141.611-85**

03601.0001.20.001753-7	03601.0001.20.003274-8	03601.0001.20.007275-7	NOB	00151	11/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339014000.240.1.1	4.230,19		Aut. nº 0009861-32.2020.8.11.0000 - em assessoramento aos juizes convocados para atuarem na equipe de apoio e julgamento, durante a realização de Regime de Exceção - na Comarca de Tangará da Serra-MT - Data: 15 a 27/03/2020 - 12,50 diárias.
		03601.0001.20.000054-2	GCV		30/03/2020		(2.711,52)		Depósito - Data do comprovante Bancário 29/03/2020 - Devolução parcial de diária por não concluir o evento..

Total Credor:***** 1.518,67**

CREDOR : 2014060082 **NOME : JACKSON LICETI FONTOURA** **CPF : 409.130.151-72**

03601.0002.20.000259-7	03601.0002.20.000452-1	03601.0002.20.000932-8	NOB	00151	10/03/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1	2.470,16		Autorização: 0008346-59.2020.8.11.0000 - deslocamento para a Comarca de Poconé-MT, para atender a Coordenadoria da Justiça Comunitária. Data: 12 a 22/03/2020 - 10,50 diárias.
03601.0002.20.000398-4	03601.0002.20.000851-9	03601.0002.20.001715-0	NOB	00151	28/05/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1	544,58		Aut. nº 0020692-42.2020.8.11.0000 - a fim de conduzir servidor do Departamento de Conectividade, onde irá realizar um check list de entrega do novo Fórum, bem como, planejar a migração de serviços de link de internet, dos Servidores de dados e Vistoria na rede Wi-fi - na Comarca de Primavera do Leste-MT - Data: 03 a 05/06/2020 - 2,50 diárias.
03601.0002.20.000433-6	03601.0002.20.000989-2	03601.0002.20.002021-6	NOB	00151	16/06/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1	544,58		Aut. nº 0022575-24.2020.11.0000 - a fim de conduzir servidor do Departamento de Conectividade, onde irá realizar um check list de entrega do novo Fórum, bem como, averiguar toda a infraestrutura lógica e elétrica, e ainda analisar a nova estrutura da sala segura e mudança de link - na Comarca de Lucas do Rio Verde-MT - Data: 23 a 25/06/2020 - 2,50 diárias.
		03601.0002.20.000032-1	GCV		23/06/2020		(544,58)		Transferência Bancária - Data do comprovante Bancário 23/06/2020 - Devolução total de diárias.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

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

Total Credor:***** 3.014,74**

CREADOR : 2014061992 **NOME : WILL ROBSON SOARES DE SOUZA** **CPF : 018.513.191-31**

03601.0001.19.004703-7	03601.0001.20.000510-4	03601.0001.20.001750-0	NOB	00165	22/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.717,10		Pagamento de Nota Fiscal nº 51, referente à prestação de serviço de credenciado do mês de dezembro de 2019 - Lote nº 25 - Sistema GPsem.
03601.0001.20.000276-9	03601.0001.20.002417-6	03601.0001.20.005937-8	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.397,36		Pagamento da NF nº 54, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de FEVEREIRO/2020.
03601.0001.20.000276-9	03601.0001.20.003143-1	03601.0001.20.007168-8	NOB	00151	19/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.319,50		DECISÃO. 350/2020-PRES CIA 0706151-21.2020.8.11.0013, REFERENTE A JANEIRO/2020. Nota Fiscal 53/2020
03601.0001.20.000276-9	03601.0001.20.003763-4	03601.0001.20.007754-6	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.397,36		Pagamento de Credenciado, conforme Nota Fiscal nº 56 referente ao mês de março/2020.
03601.0001.20.000276-9	03601.0001.20.004972-1	03601.0001.20.011269-4	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.397,36		Pagamento da NF nº 58 , referente prestação de serviço de Credenciado do mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000276-9	03601.0001.20.006121-7	03601.0001.20.013590-2	NOB	00151	09/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.397,36		Pagamento da NF nº 60 ,referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de MAIO/2020.

Total Credor:***** 18.626,04**

CREADOR : 2014063812 **NOME : AMANDA DE CASTRO BORGES REIS** **CPF : 083.907.836-65**

03601.0001.19.006929-4	03601.0001.20.000673-9	03601.0001.20.000923-0	NOB	00165	23/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.903,32		Pagamento Nota Fiscal nº 1, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 43.
03601.0001.20.000528-8	03601.0001.20.001121-1	03601.0001.20.003144-9	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	4.130,35		Pagamento da NF nº 02, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020.
03601.0001.20.000528-8	03601.0001.20.002426-5	03601.0001.20.005967-1	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	4.183,57		Pagamento Nota Fiscal nº 4, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 19.
03601.0001.20.000528-8	03601.0001.20.003645-1	03601.0001.20.009092-5	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	4.183,57		Pagamento Nota Fiscal nº 5, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 11 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000528-8	03601.0001.20.004974-8	03601.0001.20.011291-0	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	4.183,57		Pagamento da NF nº 06, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000528-8	03601.0001.20.006253-1	03601.0001.20.014033-7	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	4.183,57		Pagamento Nota Fiscal nº 7, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 23 - Sistema SGPsem.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

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

Total Credor: * 24.767,95**

CREADOR : 2014064691		NOME : CONSTRUTORA E LOCADORA DUARTE EIRELI - EPP				CNPJ : 08.464.930/0001-08			
03601.0001.19.008347-5	03601.0001.20.002060-1	03601.0001.20.004748-5	NOB	00165	05/03/2020	03601.0001.02.061.399.3237.0600.449051000.640.4.1	208.617,16	227	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 100/2019, NOTA FISCAL Nº 227, 1ª MEDIÇÃO.
03601.0001.19.008347-5	03601.0001.20.004035-1	03601.0001.20.008063-6	NOB	00165	17/04/2020	03601.0001.02.061.399.3237.0600.449051000.640.4.1	251.263,79	228	Pagamento do contrato nr. 100/2019, Nota Fiscal nr. 228 - 2ª Medição - Cia: 0013670-30.2020.8.11.0000.
03601.0001.19.008347-5	03601.0001.20.004714-1	03601.0001.20.010422-5	NOB	00165	13/05/2020	03601.0001.02.061.399.3237.0600.449051000.640.4.1	447.115,39	229	Pagamento do contrato nr. 100/2019, Nota Fiscal nr. 229 - 3ª Medição - Cia: 0018023-16.2020.8.11.0000.
03601.0001.19.008347-5	03601.0001.20.004714-1	03601.0001.20.010432-2	NOB	00165	13/05/2020	03601.0001.02.061.399.3237.0600.449051000.640.4.1	(447.115,39)		dados invalidos
03601.0001.19.008347-5	03601.0001.20.004714-1	03601.0001.20.010433-0	NOB	00165	13/05/2020	03601.0001.02.061.399.3237.0600.449051000.640.4.1	447.115,39	229	Pagamento do contrato nr. 100/2019, Nota Fiscal nr. 229 - 3ª Medição - Cia: 0018023-16.2020.8.11.0000.
03601.0001.19.008347-5	03601.0001.20.005815-1	03601.0001.20.012683-0	NOB	00165	10/06/2020	03601.0001.02.061.399.3237.0600.449051000.640.4.1	910.783,78	230	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 100/2019, NOTA FISCAL Nº 230, 4ª MEDIÇÃO - CIA: 0021662-42.2020(A).

Total Credor: * 1.817.780,12**

CREADOR : 2014067087		NOME : RITA AVELINO DA SILVA				CPF : 540.027.539-72			
03601.0001.20.000070-7	03601.0001.20.002939-9	03601.0001.20.006653-6	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.187,00		Pagamento da NF nº 09, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de FEVEREIRO/2020.
03601.0001.20.000070-7	03601.0001.20.003795-2	03601.0001.20.007863-1	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento da NF nº 10, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000070-7	03601.0001.20.005307-9	03601.0001.20.011853-6	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento da NF nº 11 ,referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000070-7	03601.0001.20.006155-1	03601.0001.20.013815-4	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 12, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 19 - Sistema SGPsem.

Total Credor: * 12.589,17**

CREADOR : 2014067109		NOME : SUZANA CAETANO DOS SANTOS SCARANARO				CPF : 912.139.591-87			
03601.0001.19.002090-2	03601.0001.20.000447-7	03601.0001.20.000656-8	NOB	00165	23/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.364,53		Pagamento Nota Fiscal nº 37387, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 33.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000278-5	03601.0001.20.001033-7	03601.0001.20.002640-2	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.364,53		Pagamento da NF nº 37479, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020.
03601.0001.20.000278-5	03601.0001.20.002323-4	03601.0001.20.005001-1	NOB	00151	05/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.364,53		Pagamento Nota Fiscal nº 37567, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 06 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000278-5	03601.0001.20.003625-5	03601.0001.20.008889-0	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.364,53		Pagamento Nota Fiscal nº 37667, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 09 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000278-5	03601.0001.20.004514-9	03601.0001.20.010015-7	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.364,53		Pagamento Nota Fiscal nº 37762, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 03 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000278-5	03601.0001.20.005853-4	03601.0001.20.012985-6	NOB	00151	05/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.364,53		Pagamento da NF nº 37850 ,referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de MAIO/2020.

Total Credor:***** 20.187,18**

CREDOR : 2014067117	NOME : ROSIMEIRE NEVES DA SILVA	CPF : 565.790.392-72							
03601.0001.19.001794-4	03601.0001.20.000408-6	03601.0001.20.001617-2	NOB	00165	22/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento de Nota Fiscal nº 2948, referente à prestação de serviço de credenciado do mês de dezembro de 2019 - Lote nº 23 - Sistema GPsem.
03601.0001.20.000025-1	03601.0001.20.000851-0	03601.0001.20.002312-8	NOB	00151	10/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 3015, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 01- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.001229-2	03601.0001.20.001936-9	03601.0001.20.004541-5	NOB	00151	27/02/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	525,00		VALOR PARA PAGAMENTO DE PEDIDO DE INDENIZAÇÃO DE DIÁRIAS - DESLOCAMENTO NO PERÍODO DE 17 A 20/09/2019.
03601.0001.20.000025-1	03601.0001.20.002336-6	03601.0001.20.005486-4	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 3115, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 16.
03601.0001.20.001621-2	03601.0001.20.003099-0	03601.0001.20.007098-3	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339036000.240.1.1	1.215,45		Autorização: 0708612-32.2020.8.11.0088, deslocamento para Distrito de Conselvan e demais linhas rurais da localidade, a fim de proceder ao cumprimento da pauta de visitas para acompanhamento e estudo psicossocial, em cumprimento à ordem judicial. Data: 09 a 13/03/2020, 4,50 diárias.
03601.0001.20.000025-1	03601.0001.20.003563-1	03601.0001.20.008731-2	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 3196, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 06 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000025-1	03601.0001.20.004513-0	03601.0001.20.010013-0	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 3284, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 03 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000025-1	03601.0001.20.006195-0	03601.0001.20.013891-1	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 3372, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 20 - Sistema SGPsem.

Total Credor:***** 22.544,79****CREDOR : 2014067257 NOME : KELLY NOVAKC RODRIGUES CPF : 366.833.928-70**

03601.0001.19.001800-2	03601.0001.20.000244-1	03601.0001.20.001366-1	NOB	00165	21/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 01, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 19.
03601.0001.20.000038-3	03601.0001.20.001656-4	03601.0001.20.004267-1	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 2020000, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 25 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000038-3	03601.0001.20.002243-2	03601.0001.20.005260-8	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 3, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 15.
03601.0001.20.000038-3	03601.0001.20.003586-0	03601.0001.20.008823-8	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 1, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000038-3	03601.0001.20.005117-3	03601.0001.20.011136-1	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 2, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 20 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000038-3	03601.0001.20.006182-9	03601.0001.20.013881-2	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 3, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 20 - Sistema SGPsem.

Total Credor:***** 20.804,34****CREDOR : 2014069896 NOME : MARICELI ALONSO BUSTAMANTE CPF : 010.636.211-94**

03601.0001.19.001870-3	03601.0001.20.000443-4	03601.0001.20.000663-0	NOB	00165	23/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 19, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 33.
03601.0001.20.000097-9	03601.0001.20.001393-1	03601.0001.20.003534-7	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento da NF nº 21, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020.
03601.0001.20.000097-9	03601.0001.20.002877-5	03601.0001.20.006832-6	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento da NF nº 22, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de FEVEREIRO/2020.
03601.0001.20.000097-9	03601.0001.20.004158-5	03601.0001.20.009626-5	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 24, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 21 - Sistema SGPsem.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000097-9	03601.0001.20.005124-6	03601.0001.20.011099-3	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 25, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 20 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000097-9	03601.0001.20.005625-6	03601.0001.20.012541-9	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 26, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 06- Sistema SGPsem.
Total Credor:							*** 20.804,34		

CREDOR : 2014074091

NOME : GRAMADO DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO EIRELI - EPP

CNPJ : 19.808.881/0001-08

03601.0001.20.000974-7	03601.0001.20.003076-1	03601.0001.20.007075-4	NOB	00151	17/03/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	1.328,00	10002	PAGAMENTO DA ARP Nº 71/2019, NOTA FISCAL Nº 10002.
03601.0002.20.000143-4	03601.0002.20.000442-4	03601.0002.20.000901-8	NOB	00151	17/03/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	830,00	10003	PAGAMENTO DA ARP Nº 71/2019, NOTA FISCAL Nº 10003.
Total Credor:							*** 2.158,00		

CREDOR : 2014074318

NOME : ADENIL DOMINGAS DA COSTA

CPF : 571.310.741-87

03601.0001.19.001752-9	03601.0001.20.000043-9	03601.0001.20.000093-4	NOB	00165	20/01/2020	03601.0001.02.333.400.2237.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 44035, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de dezembro/2019 - Lote nº 04 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000483-4	03601.0001.20.001291-7	03601.0001.20.003250-1	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento da NF nº 44798, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020.
03601.0001.20.000483-4	03601.0001.20.002284-1	03601.0001.20.005029-1	NOB	00151	05/03/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 20200045739, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 06 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000483-4	03601.0001.20.003546-1	03601.0001.20.008725-8	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 20200046673, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 06 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000483-4	03601.0001.20.004498-3	03601.0001.20.010018-1	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 20200047389, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 03 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000483-4	03601.0001.20.005603-5	03601.0001.20.012540-0	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 20200048385, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 06- Sistema SGPsem.
Total Credor:							*** 20.804,34		

CREDOR : 2014074350

NOME : LÍLIAN KELLI PEREIRA

CPF : 964.559.001-97



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.19.001920-3	03601.0001.20.000651-8	03601.0001.20.000990-7	NOB	00165	23/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.091,59		Pagamento Nota Fiscal nº 4782, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 41.
03601.0001.20.000946-1	03601.0001.20.001514-2	03601.0001.20.003833-8	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.581,05		Pagamento Nota Fiscal nº 4947, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 37.
03601.0001.20.000946-1	03601.0001.20.002808-2	03601.0001.20.006392-8	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 5120, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 26.
03601.0001.20.000946-1	03601.0001.20.003998-1	03601.0001.20.009022-4	NOB	00151	13/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento da NF nº 5343 ,referente a prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000946-1	03601.0001.20.005344-3	03601.0001.20.011935-4	NOB	00151	12/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento da NF nº 5511 , referente prestação de serviço de Credenciado do mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000946-1	03601.0001.20.006267-1	03601.0001.20.014085-1	NOB	00151	10/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento da NF nº 5691, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.
Total Credor:							*** 18.542,20		

CREDOR : 2014075152		NOME : EXPECTA SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA			CNPJ : 19.985.034/0001-00				
03601.0001.19.004999-4	03601.0001.20.003169-5	03601.0001.20.007211-0	NOB	00165	23/03/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339037000.240.4.1	14.822,69	1242	Pagamento do contrato nr. 46/2015, Nota Fiscal nr. 1242 Valor total R\$ 111.082,16 - Competência 12/2019 - Cia: 0012214-45.2020.8.11.0000. EMPENHO PARTIDO.
03601.0001.19.004999-4	03601.0001.20.003169-5	03601.0001.20.007215-3	NOB	00165	23/03/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339037000.240.4.1	61.326,06	1242	Pagamento do contrato nr. 46/2015, Nota Fiscal nr. 1242 Valor total R\$ 111.082,16 - Competência 12/2019 - Cia: 0012214-45.2020.8.11.0000. EMPENHO PARTIDO.
03601.0001.19.007433-6	03601.0001.20.003170-9	03601.0001.20.007210-2	NOB	00165	23/03/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339037000.240.4.1	16.049,44	1242	Pagamento do contrato nr. 46/2015, Nota Fiscal nr. 1242 Valor total R\$ 111.082,16 - Competência 12/2019 - Cia: 0012214-45.2020.8.11.0000. EMPENHO PARTIDO.
03601.0001.20.000934-8	03601.0001.20.003181-4	03601.0001.20.007219-6	NOB	00151	23/03/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339037000.240.4.1	15.530,37	1366	Pagamento do contrato nr. 46/2015, Nota Fiscal nr. 1366 - Competência - Cia: 0012220-52.2020.8.11.0000.
03601.0001.20.000934-8	03601.0001.20.003181-4	03601.0001.20.007223-4	NOB	00151	23/03/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339037000.240.4.1	76.667,81	1366	Pagamento do contrato nr. 46/2015, Nota Fiscal nr. 1366 - Competência - Cia: 0012220-52.2020.8.11.0000.
03601.0001.20.000934-8	03601.0001.20.003183-0	03601.0001.20.007231-5	NOB	00151	23/03/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339037000.240.4.1	77.375,20	1296	Pagamento do contrato nr. 46/2015, Nota Fiscal nr. 1296 - Competência 01/2020 - Cia: 0012230-96.2020.8.11.0000.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000934-8	03601.0001.20.003183-0	03601.0001.20.007232-3	NOB	00151	23/03/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339037000.240.4.1	14.822,99	1296	Pagamento do contrato nr. 46/2015, Nota Fiscal nr. 1296 - Competência 01/2020 - Cia: 0012230-96.2020.8.11.0000.
03601.0001.20.000934-8	03601.0001.20.005406-7	03601.0001.20.012064-6	NOB	00151	28/05/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339037000.240.4.1	15.183,65	1448	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 46/2015, NOTA FISCAL Nº 1448, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020, GLOSA NO VALOR DE R\$ 390,45 - CIA: 0714486-65.2020.
03601.0001.20.000934-8	03601.0001.20.005406-7	03601.0001.20.012066-2	NOB	00151	28/05/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339037000.240.4.1	76.624,09	1448	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 46/2015, NOTA FISCAL Nº 1448, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020, GLOSA NO VALOR DE R\$ 390,45 - CIA: 0714486-65.2020.
03601.0001.20.000934-8	03601.0001.20.005920-4	03601.0001.20.013211-3	NOB	00151	16/06/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339037000.240.4.1	14.183,43	1523	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 46/2015, NOTA FISCAL Nº 1523, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020 - CIA: 0715936-43.2020.
03601.0001.20.000934-8	03601.0001.20.005920-4	03601.0001.20.013214-8	NOB	00151	16/06/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339037000.240.4.1	71.433,09	1523	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 46/2015, NOTA FISCAL Nº 1523, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020 - CIA: 0715936-43.2020.

Total Credor:***** 454.018,82****CREADOR : 2014075608 NOME : VANESSA ALMEIDA NUNES CPF : 038.466.861-58**

03601.0001.19.001356-6	03601.0001.20.000151-6	03601.0001.20.000270-8	NOB	00165	20/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 55, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de dezembro/2019 - Lote nº 06 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000547-4	03601.0001.20.001638-6	03601.0001.20.004095-2	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 904, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020.
03601.0001.20.000547-4	03601.0001.20.002513-1	03601.0001.20.006050-3	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 1781, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de FEVEREIRO/2020.
03601.0001.20.000547-4	03601.0001.20.004136-4	03601.0001.20.008215-9	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 2559 ,referente a prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.

Total Credor:***** 9.438,36****CREADOR : 2014076515 NOME : JACINTA DE ÁVILLA CPF : 658.923.999-15**

03601.0001.19.001964-5	03601.0001.20.000532-5	03601.0001.20.001000-1	NOB	00165	23/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.633,18		Pagamento Nota Fiscal nº 087, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de Dezembro/2019 - Lote nº 38 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000737-1	03601.0001.20.001508-8	03601.0001.20.003830-3	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.694,37		Pagamento Nota Fiscal nº 1032, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 37.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000737-1	03601.0001.20.002851-1	03601.0001.20.006610-2	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.431,96		Pagamento Nota Fiscal nº 1800, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 34.
03601.0001.20.000737-1	03601.0001.20.003686-7	03601.0001.20.007697-3	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.407,66		Pagamento da NF nº 2607, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000737-1	03601.0001.20.005301-1	03601.0001.20.011867-6	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.642,02		Pagamento da NF nº 3134 ,referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000737-1	03601.0001.20.005848-8	03601.0001.20.012959-7	NOB	00151	05/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.602,50		Pagamento da NF nº 3953 ,referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de MAIO/2020.

Total Credor: * 21.411,69**

CREDOR : 2014077686 NOME : ANANDA DA SILVA MUSSI CPF : 033.763.281-29

03601.0001.20.001576-3	03601.0001.20.002986-0	03601.0001.20.006900-4	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1	596,85		AUT. 0708514-56/2020- deslocamento a comarca de Terra Nova do Norte, a fim de acompanhar e assessorar a magistrada Dra. Janaina R. Dezanetti. data: 08 a 10/03/2020. 2,5 diária

Total Credor: * 596,85**

CREDOR : 2014077953 NOME : GIULIANA FRANCESCA MARCELO E MARIANO CPF : 306.686.458-81

03601.0001.19.001982-3	03601.0001.20.000260-1	03601.0001.20.001501-1	NOB	00165	20/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.852,66		Pagamento Nota Fiscal nº 58, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de dezembro/2019 - Lote nº 09 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000749-3	03601.0001.20.000840-5	03601.0001.20.002291-1	NOB	00151	10/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 59, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 01- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000749-3	03601.0001.20.003818-5	03601.0001.20.009311-8	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.590,08		Pagamento Nota Fiscal nº 060, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 15 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000749-3	03601.0001.20.005245-5	03601.0001.20.011744-0	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.590,08		Pagamento Nota Fiscal nº 61, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 23 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000749-3	03601.0001.20.005997-2	03601.0001.20.013238-5	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.590,08		Pagamento Nota Fiscal nº 62, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 14 - Sistema SGPsem.

Total Credor: * 14.090,29**



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

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

CREDOR : 2014079141 NOME : GEOVANIA APARECIDA NUNES CPF : 567.794.371-15

03601.0001.20.001386-8 03601.0001.20.002186-1 03601.0001.20.004813-9 NOB 00151 02/03/2020 03601.0001.02.128.400.4072.9900.339014000.240.1.1

762,41

Aut. nº 0007945-60.2020.8.11.0000 - a fim de participar da Capacitação do PJE - Processo Judicial Eletrônico - Varas Criminais - Secretaria, na Escola dos Servidores do PJMT - na Comarca de Cuiabá-MT - Data: 03 a 06/03/2020 - 3,50 diárias.

03601.0001.20.001575-5 03601.0001.20.002985-2 03601.0001.20.006901-2 NOB 00151 06/03/2020 03601.0001.02.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1

108,92

AUT. 0708727/2020- deslocamento a comarca de Cáceres, a fim de realizar a renovação e emissão do certificado do Token. data: 09/03/2020. 0,5 diária

Total Credor:

***** 871,33**

CREDOR : 2014079840 NOME : GUIAMAR QUEIROZ DE ASSIS CPF : 348.169.331-15

03601.0001.20.001253-5 03601.0001.20.001970-9 03601.0001.20.004635-7 NOB 00151 21/02/2020 03601.0001.02.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1

788,54

Aut. nº 0705937-18.2020.8.11.0017 - a fim de conduzir os credenciados para realizarem estudo psicossocial em medidas urgentes - na Comarca de Luciara-MT - Data: 26 a 29/02/2020 - 3,50 diárias.

03601.0001.20.001840-1 03601.0001.20.003366-3 03601.0001.20.007449-0 NOB 00151 12/03/2020 03601.0001.02.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1

762,41

Aut. nº 0710154-07.2020.8.11.0017 - a fim de realizar estudo psicossocial na Comarca de Espigão do Leste -MT - Data: 16 a 19/03/2020 - 3,50 diárias.

Total Credor:

***** 1.550,95**

CREDOR : 2014081055 NOME : LARISSA RIBEIRO ARAUJO CPF : 030.578.151-03

03601.0001.19.001466-1 03601.0001.20.000155-9 03601.0001.20.000203-1 NOB 00165 20/01/2020 03601.0001.02.061.399.3232.9900.339036000.240.1.1

2.359,59

Pagamento referente prestação de serviço de Credenciados - Fundo de Apoio ao Judiciário - Funajuris-TJMT - LOTE nº 05 - SGPsem

03601.0001.20.000496-6 03601.0001.20.001539-8 03601.0001.20.003646-7 NOB 00151 11/02/2020 03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1

2.359,59

Pagamento da NF nº 18583, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020.

03601.0001.20.000496-6 03601.0001.20.002553-9 03601.0001.20.005735-9 NOB 00151 06/03/2020 03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1

2.359,59

Pagamento Nota Fiscal nº 18720, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 18.

03601.0001.20.000496-6 03601.0001.20.003497-1 03601.0001.20.008510-7 NOB 00151 06/04/2020 03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1

2.359,59

Pagamento Nota Fiscal nº 18876, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 03 - Sistema SGPsem.

03601.0001.20.000496-6 03601.0001.20.004652-8 03601.0001.20.010317-2 NOB 00151 07/05/2020 03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1

2.359,59

Pagamento Nota Fiscal nº 19014, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 09 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000496-6	03601.0001.20.005559-4	03601.0001.20.012352-1	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 19145, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 04 - Sistema SGPsem.

Total Credor:***** 14.157,54****CREDOR : 2014083228 NOME : IOC CAPACITAÇÃO LTDA CNPJ : 10.825.457/0001-99**

03601.0002.20.000062-4	03601.0002.20.000485-8	03601.0002.20.000981-6	NOB	00151	20/03/2020	03601.0002.02.128.400.4072.9900.339039000.240.4.1	13.500,00	2579	PAGAMENTO DA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 05/2020, NOTA FISCAL Nº 2579.

Total Credor:***** 13.500,00****CREDOR : 2014083473 NOME : DIRCEU LONGO & CIA LTDA - EPP CNPJ : 92.823.764/0001-03**

03601.0001.20.001680-8	03601.0001.20.004988-8	03601.0001.20.010829-8	NOB	00151	18/05/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	5.552,00	9296	Pagamento da ARP nr. 72/2019, Nota Fiscal nr. 9296 - Cia: 0019338-79.2020.8.11.0000.
03601.0002.20.000266-1	03601.0002.20.000780-6	03601.0002.20.001583-2	NOB	00151	18/05/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	5.552,00	9297	Pagamento da ARP nr. 72/2019, Nota Fiscal nr. 9297 - Cia: 0019338-79.2020.8.11.0000.

Total Credor:***** 11.104,00****CREDOR : 2014085247 NOME : BRUNA GOMES LINS CPF : 023.035.351-74**

03601.0001.19.001537-2	03601.0001.20.000361-6	03601.0001.20.001816-7	NOB	00165	21/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	4.183,57		Pagamento Nota Fiscal nº 64, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 17.
03601.0001.20.000543-1	03601.0001.20.001366-2	03601.0001.20.003479-0	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	3.803,99		Pagamento Nota Fiscal nº 65, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 39 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000543-1	03601.0001.20.002901-1	03601.0001.20.006685-4	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	2.365,67		Pagamento da NF nº 66, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de FEVEREIRO/2020.
03601.0001.20.000543-1	03601.0001.20.004137-2	03601.0001.20.008251-5	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	4.180,02		Pagamento da NF nº 67, referente a prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000543-1	03601.0001.20.004975-6	03601.0001.20.011307-0	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	3.949,44		Pagamento da NF nº 68, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000543-1	03601.0001.20.006257-4	03601.0001.20.014053-1	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	3.952,99		Pagamento Nota Fiscal nº 69, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 23 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

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

Total Credor:***** 22.435,68****CREADOR : 2014085281 NOME : PAULA PINHEIRO DE SOUZA CPF : 006.109.201-03**

03601.0001.19.001488-0	03601.0001.20.000502-3	03601.0001.20.001714-4	NOB	00165	22/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.303,98		Pagamento de Nota Fiscal nº 38, referente à prestação de serviço de credenciado do mês de dezembro de 2019 - Lote nº 25 - Sistema GPsem.
03601.0001.20.000538-5	03601.0001.20.001403-0	03601.0001.20.003520-7	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	3.054,97		Pagamento da NF nº 39, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020.
03601.0001.20.000538-5	03601.0001.20.002330-7	03601.0001.20.005463-5	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	4.066,50		Pagamento Nota Fiscal nº 40, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 16.
03601.0001.20.000538-5	03601.0001.20.003657-3	03601.0001.20.009097-6	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	4.183,57		Pagamento Nota Fiscal nº 41, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 11 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000538-5	03601.0001.20.004619-6	03601.0001.20.010238-9	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	4.183,57		Pagamento Nota Fiscal nº 42, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 07 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000538-5	03601.0001.20.005793-7	03601.0001.20.012795-0	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	4.183,57		Pagamento Nota Fiscal nº 43, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 09 - Sistema SGPsem.

Total Credor:***** 22.976,16****CREADOR : 2014085743 NOME : MARJORIE GESIMILA DE OLIVEIRA VIEIRA CPF : 744.731.152-91**

03601.0001.19.001662-1	03601.0001.20.000357-8	03601.0001.20.000587-1	NOB	00165	22/01/2020	03601.0001.02.333.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento de Nota Fiscal nº 2020000000002, referente à prestação de serviço de credenciado do mês de dezembro de 2019 - Lote nº 22 - Sistema GPsem.
03601.0001.20.000798-1	03601.0001.20.001230-5	03601.0001.20.003101-5	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento da NF nº 102, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020.
03601.0001.20.000798-1	03601.0001.20.002144-4	03601.0001.20.004898-8	NOB	00151	05/03/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000205, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 02 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000798-1	03601.0001.20.004001-5	03601.0001.20.009398-3	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000339, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 18 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000798-1	03601.0001.20.004701-1	03601.0001.20.010464-0	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000430, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 11 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000798-1	03601.0001.20.005773-2	03601.0001.20.012701-2	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000518, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.

Total Credor:***** 8.788,50****CREDOR : 2014087444 NOME : GRÁFICA DO PRETO LTDA CNPJ : 03.750.414/0001-26**

03601.0001.19.002383-9	03601.0001.20.000773-5	03601.0001.20.002059-5	NOB	00165	30/01/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	102,93	2393	Pagamento do contrato nr. 14/2019, Nota Fiscal nr. 2393 - Cia: 0702655-20.2020.8.11.0000.
03601.0001.19.002383-9	03601.0001.20.000814-6	03601.0001.20.002163-1	NOB	00165	07/02/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	105,66	2447	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 14/2019, NOTA FISCAL Nº 2447.
03601.0001.19.002383-9	03601.0001.20.000883-9	03601.0001.20.002418-3	NOB	00165	12/02/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	1.146,66	2459	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 14/2019. NOTA FISCAL 2459.
03601.0001.19.002383-9	03601.0001.20.003042-7	03601.0001.20.007028-2	NOB	00165	16/03/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	64,49	2492	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 14/2019, NOTA FISCAL Nº 2492 - CIA: 0711179-06.2020.
03601.0002.19.000534-0	03601.0002.20.000494-7	03601.0002.20.001002-4	NOB	00165	18/03/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	1.540,76	2495	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 14/2019, NOTA FISCAL Nº 2495 - CIA: 0012378-10.2020.

Total Credor:***** 2.960,50****CREDOR : 2014090331 NOME : FERNANDA MONTEIRO BOER CPF : 024.848.281-52**

03601.0001.19.001995-5	03601.0001.20.000451-5	03601.0001.20.001691-1	NOB	00165	22/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento de Nota Fiscal nº 10, referente à prestação de serviço de credenciado do mês de dezembro de 2019 - Lote nº 24 - Sistema GPsem.
03601.0001.20.000761-2	03601.0001.20.001652-1	03601.0001.20.004254-8	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 11, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 25 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000761-2	03601.0001.20.006256-6	03601.0001.20.014098-1	NOB	00151	10/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento da NF nº 12, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.

Total Credor:***** 10.402,17****CREDOR : 2014090781 NOME : NADIR MORARA CPF : 559.881.301-78**

03601.0001.19.002870-9	03601.0001.20.000663-1	03601.0001.20.000980-1	NOB	00165	23/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.318,51		Pagamento Nota Fiscal nº 78256867, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 41.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000055-3	03601.0001.20.001516-9	03601.0001.20.003861-3	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	1.954,97		Pagamento Nota Fiscal nº 78256944, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 37.
03601.0001.20.000055-3	03601.0001.20.002821-1	03601.0001.20.006388-1	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	1.946,50		Pagamento Nota Fiscal nº 78257103, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 26.
03601.0001.20.000055-3	03601.0001.20.004036-8	03601.0001.20.008865-3	NOB	00151	13/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	1.946,50		Pagamento da NF nº 78257250 ,referente a prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000055-3	03601.0001.20.005325-7	03601.0001.20.011989-3	NOB	00151	12/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	1.946,50		Pagamento da NF nº 78257344 , referente prestação de serviço de Credenciado do mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000055-3	03601.0001.20.005775-9	03601.0001.20.012716-0	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	1.946,50		Pagamento Nota Fiscal nº 78257466, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.

Total Credor:

***** 13.059,48**

CREDOR : 2014090798 NOME : CLAUDIA VILLAR DOS SANTOS CPF : 029.070.841-94

03601.0001.19.004976-5	03601.0001.20.000627-5	03601.0001.20.000975-3	NOB	00165	23/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 4, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 41.
03601.0001.20.000027-8	03601.0001.20.000856-1	03601.0001.20.002330-6	NOB	00151	10/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 5, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 06- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000027-8	03601.0001.20.002673-1	03601.0001.20.006495-9	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 6, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 35 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000027-8	03601.0001.20.003801-0	03601.0001.20.007950-6	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento da NF nº , referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000027-8	03601.0001.20.004930-6	03601.0001.20.011174-4	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento da NF nº 08, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000027-8	03601.0001.20.005570-5	03601.0001.20.012477-3	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 10, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 05- Sistema SGPsem.

Total Credor:

***** 20.804,34**

CREDOR : 2014090801 NOME : EDY CARLOS BASEGGIO CPF : 020.046.431-02



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.19.001727-8	03601.0001.20.000573-2	03601.0001.20.001305-1	NOB	00165	23/01/2020	03601.0001.02.333.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento da NF nº 09, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de DEZEMBRO/2019.
03601.0001.20.000469-9	03601.0001.20.000876-6	03601.0001.20.002397-7	NOB	00151	10/02/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento Nota Fiscal nº 10, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 02 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000469-9	03601.0001.20.002092-8	03601.0001.20.004864-3	NOB	00151	05/03/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento Nota Fiscal nº 11, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 01 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000469-9	03601.0001.20.003453-8	03601.0001.20.008366-1	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento Nota Fiscal nº 12, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 01 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000469-9	03601.0001.20.004467-3	03601.0001.20.009942-6	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento Nota Fiscal nº 13, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 01- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000469-9	03601.0001.20.005490-3	03601.0001.20.012234-7	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento Nota Fiscal nº 14, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 01 - Sistema SGPsem.

Total Credor:

*** 8.788,50

CREDOR : 2014091123			NOME : MARCELO VALENTIM FIM			CPF : 117.477.278-65			
03601.0001.19.001852-5	03601.0001.20.000012-9	03601.0001.20.000051-9	NOB	00165	20/01/2020	03601.0001.02.333.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento Nota Fiscal nº 12-A, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de Dezembro/2019 - Lote nº 02 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000493-1	03601.0001.20.000889-8	03601.0001.20.002404-3	NOB	00151	10/02/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento Nota Fiscal nº 13-A, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 02 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000493-1	03601.0001.20.002108-8	03601.0001.20.004853-8	NOB	00151	05/03/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento Nota Fiscal nº 14-s A, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 01 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000493-1	03601.0001.20.003463-5	03601.0001.20.008392-9	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento Nota Fiscal nº 15A, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 01 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000493-1	03601.0001.20.005050-9	03601.0001.20.010942-1	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento Nota Fiscal nº 17, serie A, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 17- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000493-1	03601.0001.20.006174-8	03601.0001.20.013722-0	NOB	00151	09/06/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento da NF nº 18 ,referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de MAIO/2020.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

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

Total Credor:***** 8.788,50**

CREDOR : 2014091875 NOME : ALTINO JOSÉ DE SOUZA CPF : 124.159.601-87

03601.0001.19.008006-9 03601.0001.20.000381-0 03601.0001.20.000476-1 NOB 00165 24/01/2020 03601.0001.02.061.399.2236.9900.339036000.240.4.1

6.950,87

PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 87/2014. REFERENTE AO PERÍODO DE 10/12/2019 A 09/01/2020. RECIBO Nº 12/2019. Hist. Comp. : CIA 0700963-83.2020.8.11.0001. Usuário : Bruno Fernandes de Noronha Aleixo

03601.0001.20.000418-4 03601.0001.20.001776-5 03601.0001.20.004414-1 NOB 00151 20/02/2020 03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.4.1

7.143,44

Pagamento do contrato nr. 87/2014, Recibo nr. 01/2020 - Período de 10/01/2020 a 09/02/2020 - Cia: 0006639-56.2020.8.11.0000. EMPENHO PARTIDO Hist. Comp. : Incorreta a informação de EMPENHO PARTIDO. Usuário : Carlos Eduardo a Moraes

03601.0001.20.000418-4 03601.0001.20.003442-2 03601.0001.20.007563-2 NOB 00151 06/04/2020 03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.4.1

7.143,44

PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 87/2014, RECIBO DE ALUGUEL 02/2020 REFERENTE AO PERÍODO DE 10/02/2020 A 09/03/2020 - CIA: 0710676-82.2020.

03601.0001.20.000418-4 03601.0001.20.003979-3 03601.0001.20.007687-6 NOB 00151 17/04/2020 03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.4.1

7.143,44

PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 87/2014, RECIBO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020 - CIA: 0713426-57.2020.

03601.0001.20.000418-4 03601.0001.20.004716-8 03601.0001.20.010426-8 NOB 00151 13/05/2020 03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.4.1

7.143,44

PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 87/2014, RECIBO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020 - CIA: 0714993-26.2020.

03601.0001.20.000418-4 03601.0001.20.006332-5 03601.0001.20.014208-9 NOB 00151 23/06/2020 03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.4.1

7.143,44

Pagamento do contrato nr. 87/2014 - Competência 05/2020 - Cia: 0717266-75.2020.8.11.0000.

Total Credor:***** 42.668,07**

CREDOR : 2014096591 NOME : EDINÉIA DE CAMPOS CPF : 031.428.529-64

03601.0001.19.003293-5 03601.0001.20.000702-6 03601.0001.20.001972-4 NOB 00165 22/01/2020 03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1

1.000,30

Pagamento Nota Fiscal nº 49, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 29.

03601.0001.20.000321-8 03601.0001.20.001475-8 03601.0001.20.003875-3 NOB 00151 12/02/2020 03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1

1.480,00

Pagamento Nota Fiscal nº 0361, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 34.

03601.0001.20.000321-8 03601.0001.20.002785-1 03601.0001.20.006375-8 NOB 00151 06/03/2020 03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1

3.184,67

Pagamento Nota Fiscal nº 596, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 26.

03601.0001.20.000321-8 03601.0001.20.004271-9 03601.0001.20.009682-6 NOB 00151 06/04/2020 03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1

3.184,67

Pagamento Nota Fiscal nº 0970, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 22 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000321-8	03601.0001.20.005298-6	03601.0001.20.011861-7	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.184,67		Pagamento da NF nº 1192 ,referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000321-8	03601.0001.20.006227-2	03601.0001.20.013973-8	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.184,67		Pagamento Nota Fiscal nº 1444, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 22 - Sistema SGPsem.
Total Credor:							*** 15.218,98		

CREDOR : 2014096664

NOME : SILVIA CATARINA DA SILVA CORREA DE OLIVEIRA

CPF : 719.486.350-20

03601.0001.19.001991-2	03601.0001.20.000239-3	03601.0001.20.000374-7	NOB	00165	20/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 15, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de dezembro/2019 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000756-6	03601.0001.20.001074-4	03601.0001.20.002769-7	NOB	00151	10/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 16, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 07 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000756-6	03601.0001.20.002252-1	03601.0001.20.005237-3	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 17, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 15.
03601.0001.20.000756-6	03601.0001.20.003579-8	03601.0001.20.008748-7	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 18, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 07 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000756-6	03601.0001.20.004957-8	03601.0001.20.011235-1	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento da NF nº ,19 referente prestação de serviço de Credenciado do mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000756-6	03601.0001.20.005919-0	03601.0001.20.013122-2	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 20, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 12 - Sistema SGPsem.
Total Credor:							*** 20.804,34		

CREDOR : 2014096761

NOME : VERONICE DO NASCIMENTO

CPF : 038.713.581-26

03601.0001.19.001915-7	03601.0001.20.000089-7	03601.0001.20.000119-1	NOB	00165	20/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 02, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de dezembro/2019 - Lote nº 04 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000217-3	03601.0001.20.001405-7	03601.0001.20.003515-0	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.358,46		Pagamento da NF nº 03, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020.
03601.0001.20.000217-3	03601.0001.20.002255-6	03601.0001.20.005270-5	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 04, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 15.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000217-3	03601.0001.20.004319-7	03601.0001.20.009719-9	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000005, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 23 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000217-3	03601.0001.20.004939-1	03601.0001.20.011178-7	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento da NF nº 05, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000217-3	03601.0001.20.005597-7	03601.0001.20.012511-7	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000006, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 05- Sistema SGPsem.
Total Credor:							*** 20.695,41		

CREDOR : 2014097601 NOME : DIOGO TRINDADE RIBEIRO CPF : 036.511.191-06

03601.0001.19.003386-9	03601.0001.20.000121-4	03601.0001.20.000299-6	NOB	00165	20/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 014, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de Dezembro/2019 - Lote nº 07 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000311-0	03601.0001.20.001588-6	03601.0001.20.004069-3	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 15, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020.
03601.0001.20.000311-0	03601.0001.20.002262-9	03601.0001.20.005327-2	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 16, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 13.
03601.0001.20.001557-7	03601.0001.20.004149-6	03601.0001.20.008244-2	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	2.450,36		Pagamento da NF nº 4880 ,referente a prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.001557-7	03601.0001.20.005337-0	03601.0001.20.011905-2	NOB	00151	12/05/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	3.253,40		Pagamento da NF nº 5,383, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.001557-7	03601.0001.20.006104-7	03601.0001.20.013582-1	NOB	00151	09/06/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	2.922,69		Pagamento da NF nº 8917, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.

Total Credor: * 15.705,22**

CREDOR : 2014097611 NOME : FLÁVIA DE CAMARGO VIANA CPF : 001.720.181-02

03601.0001.19.001543-7	03601.0001.20.000557-0	03601.0001.20.000726-2	NOB	00165	23/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	4.183,57		Pagamento Nota Fiscal nº 0185, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de Dezembro/2019 - Lote nº 45 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000609-8	03601.0001.20.001376-1	03601.0001.20.003443-1	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	4.183,57		Pagamento Nota Fiscal nº 67, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 39 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000609-8	03601.0001.20.002357-9	03601.0001.20.005378-7	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	4.148,09		Pagamento Nota Fiscal nº 68, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 17.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREIRO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000609-8	03601.0001.20.003994-7	03601.0001.20.009034-8	NOB	00151	13/04/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	4.148,09		Pagamento da NF nº 69 ,referente a prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000609-8	03601.0001.20.005243-9	03601.0001.20.011731-9	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	4.148,09		Pagamento Nota Fiscal nº 70, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 23 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000609-8	03601.0001.20.005996-4	03601.0001.20.013251-2	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	4.148,09		Pagamento Nota Fiscal nº 71, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 14 - Sistema SGPsem.

Total Credor:***** 24.959,50****CREDOR : 2014099094 NOME : ELIMA COCEIÇÃO RODRIGUES SILVA CPF : 901.988.241-49**

03601.0001.20.001234-9	03601.0001.20.002681-0	03601.0001.20.006336-7	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	1.331,70		Pagamento Nota Fiscal nº 147, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 23.
03601.0001.20.001234-9	03601.0001.20.003725-1	03601.0001.20.009267-7	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.059,64		Pagamento Nota Fiscal nº 185, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 14- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.001234-9	03601.0001.20.005193-9	03601.0001.20.011610-1	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.059,64		Pagamento Nota Fiscal nº 254, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 21 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.001234-9	03601.0001.20.006106-3	03601.0001.20.013612-7	NOB	00151	09/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.059,64		Pagamento da NF nº 310 ,referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de MAIO/2020.

Total Credor:***** 10.510,62****CREDOR : 2014099566 NOME : KLEBER CORREA DE ARRUDA CPF : 997.680.111-49**

03601.0001.19.001611-5	03601.0001.20.000371-3	03601.0001.20.001834-5	NOB	00165	21/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	4.183,57		Pagamento Nota Fiscal nº 43993, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 17.
03601.0001.20.000733-7	03601.0001.20.001155-4	03601.0001.20.003152-1	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	4.169,38		Pagamento da NF nº 44767, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020.
03601.0001.20.000733-7	03601.0001.20.002619-5	03601.0001.20.005975-0	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	4.169,38		Pagamento da NF nº 45670, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de FEVEREIRO/2020.
03601.0001.20.000733-7	03601.0001.20.003674-3	03601.0001.20.009125-5	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	4.183,57		Pagamento Nota Fiscal nº 20200046602, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 12 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000733-7	03601.0001.20.005237-4	03601.0001.20.011660-6	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	4.123,26		Pagamento Nota Fiscal nº 20200047360, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 22 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000733-7	03601.0001.20.006020-2	03601.0001.20.013327-6	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	3.405,14		Pagamento Nota Fiscal nº 20200048518, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 15 - Sistema SGPsem.
Total Credor:							*** 24.234,30		

CREDOR : 2014100351

NOME : LUILHANA PASINATO GOMES

CPF : 034.653.441-03

03601.0001.19.006256-7	03601.0001.20.000495-7	03601.0001.20.001726-8	NOB	00165	22/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	4.183,57		Pagamento de Nota Fiscal nº 66, referente à prestação de serviço de credenciado do mês de dezembro de 2019 - Lote nº 25 - Sistema GPsem.
03601.0001.20.000557-1	03601.0001.20.001394-8	03601.0001.20.003444-8	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	4.183,57		Pagamento Nota Fiscal nº 67, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 39 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000557-1	03601.0001.20.002224-6	03601.0001.20.004964-1	NOB	00151	05/03/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento Nota Fiscal nº 68, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 04 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000557-1	03601.0001.20.003738-3	03601.0001.20.009248-0	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	2.903,24		Pagamento Nota Fiscal nº 69, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 14- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000557-1	03601.0001.20.005240-4	03601.0001.20.011655-1	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	3.506,30		Pagamento Nota Fiscal nº 70, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 22 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000557-1	03601.0001.20.006004-0	03601.0001.20.013275-1	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	3.686,93		Pagamento Nota Fiscal nº 71, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 14 - Sistema SGPsem.

Total Credor:***** 19.928,36**

CREDOR : 2014105825

NOME : ANDREIA ANESI DE QUADROS

CPF : 960.449.851-72

03601.0001.19.001622-0	03601.0001.20.000322-5	03601.0001.20.000560-1	NOB	00165	22/01/2020	03601.0001.02.333.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento de Nota Fiscal nº 2823, referente à prestação de serviço de credenciado do mês de dezembro de 2019 - Lote nº 22 - Sistema GPsem.
03601.0001.20.000806-6	03601.0001.20.000974-6	03601.0001.20.002706-9	NOB	00151	10/02/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento Nota Fiscal nº 2853, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 03 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000806-6	03601.0001.20.002537-7	03601.0001.20.006073-2	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento da NF nº 2879, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de FEVEREIRO/2020.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000806-6	03601.0001.20.004253-0	03601.0001.20.009534-1	NOB	00151	13/04/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento da NF nº 2914 ,referente a prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000806-6	03601.0001.20.005317-6	03601.0001.20.011951-6	NOB	00151	12/05/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento da NF nº 2949, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000806-6	03601.0001.20.006162-4	03601.0001.20.013712-3	NOB	00151	09/06/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento da NF nº 2978 ,referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de MAIO/2020.
Total Credor:							*** 8.788,50		

CREDOR : 2014105851 NOME : ALINE BITENCOURT DE ALMEIDA CPF : 336.386.958-40

03601.0001.19.002966-7	03601.0001.20.000589-9	03601.0001.20.001048-4	NOB	00165	23/01/2020	03601.0001.02.333.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.654,55		Pagamento Nota Fiscal nº 4781, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 37 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000837-6	03601.0001.20.001053-1	03601.0001.20.002499-1	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.500,14		Pagamento Nota Fiscal nº 4933, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 27.
Total Credor:							*** 3.154,69		

CREDOR : 2015003449 NOME : ADRIANA BANICONTRO DO NASCIMENTO CPF : 614.684.951-00

03601.0001.19.001908-4	03601.0001.20.000373-1	03601.0001.20.001654-7	NOB	00165	22/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento de Nota Fiscal nº 20200000000001, referente à prestação de serviço de credenciado do mês de dezembro de 2019 - Lote nº 23 - Sistema GPsem.
03601.0001.20.000202-5	03601.0001.20.001040-1	03601.0001.20.002754-9	NOB	00151	10/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 07 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000202-5	03601.0001.20.002238-6	03601.0001.20.005238-1	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 15.
03601.0001.20.000202-5	03601.0001.20.004296-4	03601.0001.20.009749-0	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000004, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 23 - Sistema SGPsem
03601.0001.20.000202-5	03601.0001.20.004926-8	03601.0001.20.011165-5	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento da NF nº 05, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de ABRIL/2020.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000202-5	03601.0001.20.005566-7	03601.0001.20.012519-2	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000006, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 05- Sistema SGPsem.

Total Credor:***** 20.804,34****CREDOR : 2015003465 NOME : FAILSE CIDELE DA SILVA CPF : 832.796.441-00**

03601.0001.19.002798-2	03601.0001.20.000415-9	03601.0001.20.000598-7	NOB	00165	23/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 8441, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 34.
03601.0001.20.000268-8	03601.0001.20.000839-1	03601.0001.20.002281-4	NOB	00151	10/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 20200009003, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 01- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000268-8	03601.0001.20.002802-3	03601.0001.20.006381-2	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 9399, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 26.
03601.0001.20.000268-8	03601.0001.20.003772-3	03601.0001.20.007827-5	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento da NF nº 9889, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000268-8	03601.0001.20.005116-5	03601.0001.20.011097-7	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 10173, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 20 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000268-8	03601.0001.20.006180-2	03601.0001.20.013865-0	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 10462, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 20 - Sistema SGPsem.

Total Credor:***** 20.804,34****CREDOR : 2015003600 NOME : RODRIGO JOSE SANTOS DE ANDRADE CPF : 022.033.131-61**

03601.0001.19.002587-4	03601.0001.20.000205-9	03601.0001.20.001138-3	NOB	00165	21/01/2020	03601.0001.02.333.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento Nota Fiscal nº 297, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 12.
03601.0001.20.000840-6	03601.0001.20.000968-1	03601.0001.20.002411-6	NOB	00151	10/02/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento Nota Fiscal nº 201900000000298, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 02 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000840-6	03601.0001.20.002148-7	03601.0001.20.004903-8	NOB	00151	05/03/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento Nota Fiscal nº 5519, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 02 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000840-6	03601.0001.20.003466-1	03601.0001.20.008390-2	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento Nota Fiscal nº 5529, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 01 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000840-6	03601.0001.20.004477-0	03601.0001.20.009924-8	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento Nota Fiscal nº 5521, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 01- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000840-6	03601.0001.20.005503-9	03601.0001.20.012206-1	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento Nota Fiscal nº 5522, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 01 - Sistema SGPsem.
Total Credor:							*** 8.788,50		

CREDOR : 2015003619

NOME : CAMILA DA SILVEIRA FRAGERRI

CPF : 024.492.379-50

03601.0001.19.004462-3	03601.0001.20.000758-1	03601.0001.20.001517-6	NOB	00165	20/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.355,34		Pagamento da NF nº 163690, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de DEZEMBRO/2019.
03601.0001.20.000179-7	03601.0001.20.000855-3	03601.0001.20.002347-0	NOB	00151	10/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 163942, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 06- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000179-7	03601.0001.20.002277-7	03601.0001.20.005449-1	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.434,71		Pagamento Nota Fiscal nº 164231, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 14.
03601.0001.20.000179-7	03601.0001.20.003609-3	03601.0001.20.008927-7	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.434,71		Pagamento Nota Fiscal nº 164500, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 09 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000179-7	03601.0001.20.004737-0	03601.0001.20.010499-3	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 164726, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 13 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000179-7	03601.0001.20.005568-3	03601.0001.20.012491-9	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 164920, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 05- Sistema SGPsem.

Total Credor:

*** 20.626,93

CREDOR : 2015003635

NOME : MARIA OTAVIA DORILEO CAMPOS

CPF : 940.440.661-91

03601.0001.19.002799-0	03601.0001.20.000421-3	03601.0001.20.000632-0	NOB	00165	23/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 8447, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 34.
03601.0001.20.000270-1	03601.0001.20.001017-5	03601.0001.20.002645-3	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento da NF nº 8998, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020.
03601.0001.20.000270-1	03601.0001.20.002818-1	03601.0001.20.006396-0	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 9370, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 26.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000270-1	03601.0001.20.004060-0	03601.0001.20.008066-0	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento da NF nº 9854 ,referente a prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000270-1	03601.0001.20.005281-1	03601.0001.20.011822-6	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento da NF nº 10182 ,referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000270-1	03601.0001.20.006190-1	03601.0001.20.013889-8	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 10477, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 20 - Sistema SGPsem.

Total Credor:***** 20.804,34****CREDOR : 2015003643 NOME : JULIANA VAZARIM CITADIN CPF : 350.334.378-44**

03601.0001.19.002686-2	03601.0001.20.000028-5	03601.0001.20.000033-0	NOB	00165	20/01/2020	03601.0001.02.333.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.171,80		Pagamento Nota Fiscal nº 1297, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de dezembro/2019 - Lote nº 01 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000845-7	03601.0001.20.001020-5	03601.0001.20.002815-4	NOB	00151	10/02/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento Nota Fiscal nº 1317, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 04 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000845-7	03601.0001.20.002468-0	03601.0001.20.005746-4	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.245,03		Pagamento Nota Fiscal nº 133, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 20.
03601.0001.20.000845-7	03601.0001.20.004208-5	03601.0001.20.008488-7	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.080,25		Pagamento da NF nº 1354 ,referente a prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000845-7	03601.0001.20.004910-1	03601.0001.20.010856-5	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.080,25		Pagamento da NF nº 1376 ,referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000845-7	03601.0001.20.005516-0	03601.0001.20.012253-3	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.043,63		Pagamento Nota Fiscal nº 1398, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 02 - Sistema SGPsem.

Total Credor:***** 7.085,71****CREDOR : 2015003686 NOME : MANOEL CARLOS AVALLONE JUNIOR CPF : 104.311.378-97**

03601.0001.19.002689-7	03601.0001.20.000030-7	03601.0001.20.000018-7	NOB	00165	20/01/2020	03601.0001.02.333.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento Nota Fiscal nº 19212, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de dezembro/2019 - Lote nº 01 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000844-9	03601.0001.20.001126-0	03601.0001.20.002516-3	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento Nota Fiscal nº 19249, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 28.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000844-9	03601.0001.20.002343-9	03601.0001.20.005097-4	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento da NF nº 19285, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de FEVEREIRO/2020.
03601.0001.20.000844-9	03601.0001.20.004043-0	03601.0001.20.009552-8	NOB	00151	16/04/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento da NF nº 19324, referente a prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000844-9	03601.0001.20.004705-2	03601.0001.20.010525-6	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento da NF nº 19352, referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000844-9	03601.0001.20.005938-7	03601.0001.20.013369-1	NOB	00151	09/06/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento da NF nº 19382, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.

Total Credor:***** 8.788,50**

CREDOR : 2015003694 NOME : CLARISSA DE SOUSA DIAS OLIVEIRA CPF : 024.465.271-67

03601.0001.19.002965-9	03601.0001.20.000700-1	03601.0001.20.001971-6	NOB	00165	22/01/2020	03601.0001.02.333.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.135,18		Pagamento Nota Fiscal nº 21675, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 29.
03601.0001.20.000491-5	03601.0001.20.000976-2	03601.0001.20.002734-4	NOB	00151	10/02/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	915,47		Pagamento Nota Fiscal nº 22057, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 03 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000491-5	03601.0001.20.002120-7	03601.0001.20.004888-0	NOB	00151	05/03/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.318,26		Pagamento Nota Fiscal nº 22502, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 02 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000491-5	03601.0001.20.003980-7	03601.0001.20.009406-8	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.318,26		Pagamento Nota Fiscal nº 23070, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 18 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000491-5	03601.0001.20.004683-8	03601.0001.20.010450-0	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.318,26		Pagamento Nota Fiscal nº 23622, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 11 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000491-5	03601.0001.20.005508-1	03601.0001.20.012239-8	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.391,51		Pagamento Nota Fiscal nº 24226, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 02 - Sistema SGPsem.

Total Credor:***** 7.396,94**

CREDOR : 2015003740 NOME : ANNELIESE DE AVILA DEL BARCO CPF : 889.601.451-49

03601.0001.19.001310-8	03601.0001.20.000313-6	03601.0001.20.001547-8	NOB	00165	21/01/2020	03601.0001.02.333.400.2237.9900.339036000.240.1.1	585,90		Pagamento Nota Fiscal nº 26, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 16.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000225-4	03601.0001.20.001056-6	03601.0001.20.002476-0	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	915,47		Pagamento Nota Fiscal nº 404, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 27.
03601.0001.20.000225-4	03601.0001.20.002158-4	03601.0001.20.004926-7	NOB	00151	05/03/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	915,47		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000779, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 03 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000225-4	03601.0001.20.004009-0	03601.0001.20.009454-8	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	915,47		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000001168, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 19 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000225-4	03601.0001.20.005358-3	03601.0001.20.011963-1	NOB	00151	12/05/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	915,47		Pagamento da NF nº 1471, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000225-4	03601.0001.20.005574-8	03601.0001.20.012380-7	NOB	00151	05/06/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	551,11		Pagamento da NF nº 1730, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.

Total Credor:

***** 4.798,89**

CREDOR : 2015003759	NOME : JANAINA MELISSA TEIXEIRA	CPF : 841.703.791-87							
03601.0001.19.002224-7	03601.0001.20.000318-7	03601.0001.20.001540-0	NOB	00165	21/01/2020	03601.0001.02.333.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento Nota Fiscal nº 32907, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 16.
03601.0001.20.000821-1	03601.0001.20.000879-0	03601.0001.20.002412-4	NOB	00151	10/02/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento Nota Fiscal nº 32998, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 02 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000821-1	03601.0001.20.002135-5	03601.0001.20.004902-1	NOB	00151	05/03/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento Nota Fiscal nº 33099, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 02 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000821-1	03601.0001.20.003997-1	03601.0001.20.009386-1	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento Nota Fiscal nº 33225, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 18 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000821-1	03601.0001.20.005255-2	03601.0001.20.011770-1	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento da NF nº 33312, referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000821-1	03601.0001.20.005496-2	03601.0001.20.012223-1	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento Nota Fiscal nº 33385, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 01 - Sistema SGPsem.

Total Credor:

***** 8.788,50**

CREDOR : 2015003767	NOME : MUNIRA KHALIL	CPF : 537.489.561-34							



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.19.001763-4	03601.0001.20.000202-4	03601.0001.20.001157-1	NOB	00165	21/01/2020	03601.0001.02.333.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento Nota Fiscal nº 298, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 12.
03601.0001.20.000839-2	03601.0001.20.000890-1	03601.0001.20.002399-3	NOB	00151	10/02/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento Nota Fiscal nº 201900000000299, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 02 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000839-2	03601.0001.20.002147-9	03601.0001.20.004885-6	NOB	00151	05/03/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento Nota Fiscal nº 5525, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 02 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000839-2	03601.0001.20.003464-3	03601.0001.20.008388-0	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento Nota Fiscal nº 5526, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 01 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000839-2	03601.0001.20.004474-6	03601.0001.20.009926-4	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento Nota Fiscal nº 5527, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 01- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000839-2	03601.0001.20.005500-4	03601.0001.20.012235-5	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento Nota Fiscal nº 5528, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 01 - Sistema SGPsem.

Total Credor:***** 8.788,50**

CREDOR : 2015003775	NOME : LETICIA CORREA MARTINS	CPF : 030.478.521-03							
03601.0001.19.001621-2	03601.0001.20.000199-0	03601.0001.20.001161-8	NOB	00165	21/01/2020	03601.0001.02.333.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento Nota Fiscal nº 12, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 12.
03601.0001.20.000374-9	03601.0001.20.000886-3	03601.0001.20.002400-0	NOB	00151	10/02/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000049, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 02 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000374-9	03601.0001.20.002139-8	03601.0001.20.004876-7	NOB	00151	05/03/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento Nota Fiscal nº 2020000000448715, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 02 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000374-9	03601.0001.20.003459-7	03601.0001.20.008398-8	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000180, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 01 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000374-9	03601.0001.20.004472-1	03601.0001.20.009922-1	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000224, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 01- Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000374-9	03601.0001.20.005497-0	03601.0001.20.012222-3	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento Nota Fiscal nº 2020000000905239, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 01 - Sistema SGPsem.

Total Credor:***** 8.788,50****CREDOR : 2015003783****NOME : ANTONIO CARLOS DO NASCIMENTO LIMA****CPF : 994.231.623-04**

03601.0001.19.001634-4	03601.0001.20.000326-8	03601.0001.20.000579-0	NOB	00165	22/01/2020	03601.0001.02.333.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.291,42		Pagamento de Nota Fiscal nº 1738, referente à prestação de serviço de credenciado do mês de dezembro de 2019 - Lote nº 22 - Sistema GPsem.
03601.0001.20.000176-2	03601.0001.20.001204-6	03601.0001.20.003071-1	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento da NF nº 1778, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020.
03601.0001.20.000176-2	03601.0001.20.002089-8	03601.0001.20.004854-6	NOB	00151	05/03/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento Nota Fiscal nº 1818, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 01 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000176-2	03601.0001.20.004011-2	03601.0001.20.009432-7	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento Nota Fiscal nº 1876, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 19 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000176-2	03601.0001.20.004624-2	03601.0001.20.010275-3	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento Nota Fiscal nº 1910, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000176-2	03601.0001.20.005763-5	03601.0001.20.012704-7	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento Nota Fiscal nº 1945, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.

Total Credor:***** 8.615,17****CREDOR : 2015003848****NOME : IVONE FERREIRA DA SILVA****CPF : 018.181.349-18**

03601.0001.19.006694-5	03601.0001.20.000438-8	03601.0001.20.000677-0	NOB	00165	23/01/2020	03601.0001.02.333.400.2237.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 44093, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 33.
03601.0001.20.000487-7	03601.0001.20.000860-1	03601.0001.20.002372-1	NOB	00151	10/02/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 20200044802, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 06 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000487-7	03601.0001.20.002299-8	03601.0001.20.004989-5	NOB	00151	05/03/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 20200045763, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 06 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000487-7	03601.0001.20.004113-5	03601.0001.20.009625-7	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 20200046709, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 21 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000487-7	03601.0001.20.005098-3	03601.0001.20.011051-9	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 20200047416, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 19 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000487-7	03601.0001.20.005619-1	03601.0001.20.012584-2	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 20200048431, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 06- Sistema SGPsem.

Total Credor:***** 20.804,34**

CREDOR : 2015003856	NOME : NAIANNA COELHO CARDUCCI VIEIRA		CPF : 009.204.431-09						
03601.0001.19.003766-1	03601.0001.20.000642-9	03601.0001.20.001056-5	NOB	00165	23/01/2020	03601.0001.02.333.400.2237.9900.339036000.240.1.1	2.844,87		Pagamento Nota Fiscal nº 1, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 37 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000220-3	03601.0001.20.001171-6	03601.0001.20.002554-6	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	2.844,87		Pagamento Nota Fiscal nº 2, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 29.
03601.0001.20.000220-3	03601.0001.20.002557-1	03601.0001.20.005649-2	NOB	00151	05/03/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	2.844,87		Pagamento Nota Fiscal nº 3, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 10 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000220-3	03601.0001.20.004282-4	03601.0001.20.009689-3	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	2.844,87		Pagamento Nota Fiscal nº 2, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 22 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000220-3	03601.0001.20.005215-3	03601.0001.20.011628-2	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	2.844,87		Pagamento Nota Fiscal nº 3, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 21 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000220-3	03601.0001.20.006240-1	03601.0001.20.013998-3	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	2.844,87		Pagamento Nota Fiscal nº 4, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 22 - Sistema SGPsem.

Total Credor:***** 17.069,22**

CREDOR : 2015003864	NOME : KARINA TEIXEIRA DA SILVA		CPF : 036.133.916-00						
03601.0001.19.002758-3	03601.0001.20.000220-2	03601.0001.20.001184-7	NOB	00165	21/01/2020	03601.0001.02.333.400.2237.9900.339036000.240.1.1	2.513,86		Pagamento Nota Fiscal nº 2540, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 11.
03601.0001.20.000799-1	03601.0001.20.001607-6	03601.0001.20.004188-6	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	2.513,86		Pagamento Nota Fiscal nº 2578, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 24.
03601.0001.20.000799-1	03601.0001.20.002106-1	03601.0001.20.005165-2	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	2.513,86		Pagamento Nota Fiscal nº 2609, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 11.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000799-1	03601.0001.20.003819-3	03601.0001.20.009327-4	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	2.513,86		Pagamento Nota Fiscal nº 2665, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 15 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000799-1	03601.0001.20.005207-2	03601.0001.20.011605-3	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	2.513,86		Pagamento Nota Fiscal nº 2722, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 21 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000799-1	03601.0001.20.005770-8	03601.0001.20.012708-1	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	2.513,86		Pagamento Nota Fiscal nº 2762, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.

Total Credor:

***** 15.083,16**

CREDOR : 2015003872 NOME : MARISTELA CASADEI TAVORA CPF : 536.110.711-53

03601.0001.19.002800-8	03601.0001.20.000262-8	03601.0001.20.001513-3	NOB	00165	20/01/2020	03601.0001.02.333.400.2237.9900.339036000.240.1.1	2.844,87		Pagamento Nota Fiscal nº 67, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de dezembro/2019 - Lote nº 09 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000382-1	03601.0001.20.001161-9	03601.0001.20.002564-3	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	2.844,87		Pagamento Nota Fiscal nº 68, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 29.
03601.0001.20.000382-1	03601.0001.20.002410-9	03601.0001.20.005927-0	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	2.844,87		Pagamento da NF nº 69, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de FEVEREIRO/2020.
03601.0001.20.000382-1	03601.0001.20.004279-4	03601.0001.20.009659-1	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	2.844,87		Pagamento Nota Fiscal nº 70, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 22 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000382-1	03601.0001.20.005354-0	03601.0001.20.011972-9	NOB	00151	12/05/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	2.844,87		Pagamento da NF nº 71, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000382-1	03601.0001.20.006116-0	03601.0001.20.013608-9	NOB	00151	09/06/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	2.844,87		Pagamento da NF nº 72 ,referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de MAIO/2020.

Total Credor:

***** 17.069,22**

CREDOR : 2015004097 NOME : ADÃO VICENTE PEREIRA CPF : 388.184.851-72

03601.0001.20.000649-7	03601.0001.20.000962-2	03601.0001.20.002223-7	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Jaciara, Várzea Grande, Poconé, Chapada dos Guimarães, Sorriso, Barra do Garças, Cáceres, Paranatinga, Mirassol D' Oeste, Alto Araguaia, Vila Bela da Santíssima Trindade, Cuiabá, referente ao mês 01/2020.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.001484-8	03601.0001.20.002706-1	03601.0001.20.006166-6	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Primavera, Alto Araguaia, Rondonópolis, Vila Bela, Paranatinga, Mirassol D'Oeste, Jaciara, Alto Araguaia, Barra do Bugres, Lucas do Rio Verde, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Poconé, Sorriso, Barra do Garças, Várzea Grande, Cuiabá, referente ao mês 02/2020.
03601.0001.20.001987-4	03601.0001.20.003920-3	03601.0001.20.007621-3	NOB	00151	15/04/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 03/2020.
03601.0001.20.002175-5	03601.0001.20.004850-4	03601.0001.20.010698-8	NOB	00151	14/05/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 04/2020.
03601.0001.20.002356-1	03601.0001.20.005677-9	03601.0001.20.012607-5	NOB	00151	08/06/2020	03601.0001.28.846.996.8010.9900.339048000.240.3.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 05/2020.
Total Credor:							*** 2.500,00		

CREDOR : 2015004100

NOME : ALESSANDRA LUZIA DA SILVA

CPF : 675.688.666-53

03601.0001.20.000638-1	03601.0001.20.000951-7	03601.0001.20.002267-9	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Jaciara, Várzea Grande, Poconé, Chapada dos Guimarães, Sorriso, Barra do Garças, Cáceres, Paranatinga, Mirassol D' Oeste, Alto Araguaia, Vila Bela da Santíssima Trindade, Cuiabá, referente ao mês 01/2020.
03601.0001.20.001469-4	03601.0001.20.002796-5	03601.0001.20.006136-4	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Primavera, Alto Araguaia, Rondonópolis, Vila Bela, Paranatinga, Mirassol D'Oeste, Jaciara, Alto Araguaia, Barra do Bugres, Lucas do Rio Verde, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Poconé, Sorriso, Barra do Garças, Várzea Grande, Cuiabá, referente ao mês 02/2020.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.001956-4	03601.0001.20.003888-6	03601.0001.20.007650-7	NOB	00151	15/04/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 03/2020.
03601.0001.20.002133-1	03601.0001.20.004808-3	03601.0001.20.010766-6	NOB	00151	14/05/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 04/2020.
03601.0001.20.002388-1	03601.0001.20.005709-0	03601.0001.20.012662-8	NOB	00151	08/06/2020	03601.0001.28.846.996.8010.9900.339048000.240.3.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 05/2020.

Total Credor:

*** 2.500,00

CREDOR : 2015004161 NOME : DIANA LUZIA DE FRANÇA CPF : 035.504.161-80

03601.0001.20.000575-1	03601.0001.20.000896-0	03601.0001.20.002261-1	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Jaciara, Várzea Grande, Poconé, Chapada dos Guimarães, Sorriso, Barra do Garças, Cáceres, Paranatinga, Mirassol D' Oeste, Alto Araguaia, Vila Bela da Santíssima Trindade, Cuiabá, referente ao mês 01/2020.
03601.0001.20.001419-8	03601.0001.20.002726-4	03601.0001.20.006122-4	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Primavera, Alto Araguaia, Rondonópolis, Vila Bela, Paranatinga, Mirassol D'Oeste, Jaciara, Alto Araguaia, Barra do Bugres, Lucas do Rio Verde, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Poconé, Sorriso, Barra do Garças, Várzea Grande, Cuiabá, referente ao mês 02/2020.
03601.0001.20.001980-7	03601.0001.20.003912-2	03601.0001.20.007626-4	NOB	00151	15/04/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 03/2020.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.002162-3	03601.0001.20.004837-7	03601.0001.20.010775-5	NOB	00151	14/05/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 04/2020.
03601.0001.20.002379-0	03601.0001.20.005700-7	03601.0001.20.012653-9	NOB	00151	08/06/2020	03601.0001.28.846.996.8010.9900.339048000.240.3.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 05/2020.
Total Credor:							*** 2.500,00		

CREDOR : 2015004186

NOME : ELIAS ALVES DE OLIVEIRA

CPF : 688.949.881-04

03601.0001.20.000586-5	03601.0001.20.000907-1	03601.0001.20.002255-5	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Jaciara, Várzea Grande, Poconé, Chapada dos Guimarães, Sorriso, Barra do Garças, Cáceres, Paranatinga, Mirassol D' Oeste, Alto Araguaia, Vila Bela da Santíssima Trindade, Cuiabá, referente ao mês 01/2020.
03601.0001.20.001470-8	03601.0001.20.002797-3	03601.0001.20.006170-4	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Primavera, Alto Araguaia, Rondonópolis, Vila Bela, Paranatinga, Mirassol D'Oeste, Jaciara, Alto Araguaia, Barra do Bugres, Lucas do Rio Verde, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Poconé, Sorriso, Barra do Garças, Várzea Grande, Cuiabá, referente ao mês 02/2020.
03601.0001.20.001990-4	03601.0001.20.003923-8	03601.0001.20.007670-1	NOB	00151	15/04/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Poconé, Sorriso, Barra do Garças, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 03/2020.
03601.0001.20.002126-7	03601.0001.20.004801-6	03601.0001.20.010773-9	NOB	00151	14/05/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 04/2020.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

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

03601.0001.20.002400-2	03601.0001.20.005721-1	03601.0001.20.012674-1	NOB	00151	08/06/2020	03601.0001.28.846.996.8010.9900.339048000.240.3.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 05/2020.

Total Credor:***** 2.500,00**

CREDOR : 2015004224 NOME : JAINE MARIA SOARES CPF : 594.051.471-53

03601.0001.20.000585-7	03601.0001.20.000906-1	03601.0001.20.002215-6	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Jaciara, Várzea Grande, Poconé, Chapada dos Guimarães, Sorriso, Barra do Garças, Cáceres, Paranatinga, Mirassol D' Oeste, Alto Araguaia, Vila Bela da Santíssima Trindade, Cuiabá, referente ao mês 01/2020.
03601.0001.20.001422-8	03601.0001.20.002730-2	03601.0001.20.006120-8	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Primavera, Alto Araguaia, Rondonópolis, Vila Bela, Paranatinga, Mirassol D'Oeste, Jaciara, Alto Araguaia, Barra do Bugres, Lucas do Rio Verde, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Poconé, Sorriso, Barra do Garças, Várzea Grande, Cuiabá, referente ao mês 02/2020.
03601.0001.20.001962-9	03601.0001.20.003894-0	03601.0001.20.007644-2	NOB	00151	15/04/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 03/2020.
03601.0001.20.002145-3	03601.0001.20.004820-2	03601.0001.20.010754-2	NOB	00151	14/05/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 04/2020.
03601.0001.20.002428-2	03601.0001.20.005749-1	03601.0001.20.012636-9	NOB	00151	08/06/2020	03601.0001.28.846.996.8010.9900.339048000.240.3.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 05/2020.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

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

Total Credor: * 2.500,00**

CREDOR : 2015004259 NOME : JOSÉ LUCAS MONTEIRO CPF : 835.093.721-15

03601.0001.20.000617-9	03601.0001.20.000932-0	03601.0001.20.002204-0	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Jaciara, Várzea Grande, Poconé, Chapada dos Guimarães, Sorriso, Barra do Garças, Cáceres, Paranatinga, Mirassol D' Oeste, Alto Araguaia, Vila Bela da Santíssima Trindade, Cuiabá, referente ao mês 01/2020.
03601.0001.20.001448-1	03601.0001.20.002768-1	03601.0001.20.006186-0	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Primavera, Alto Araguaia, Rondonópolis, Vila Bela, Paranatinga, Mirassol D'Oeste, Jaciara, Alto Araguaia, Barra do Bugres, Lucas do Rio Verde, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Poconé, Sorriso, Barra do Garças, Várzea Grande, Cuiabá, referente ao mês 02/2020.
03601.0001.20.001966-1	03601.0001.20.003898-3	03601.0001.20.007640-1	NOB	00151	15/04/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 03/2020.
03601.0001.20.002185-2	03601.0001.20.004860-1	03601.0001.20.010735-6	NOB	00151	14/05/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 04/2020.
03601.0001.20.002360-1	03601.0001.20.005681-7	03601.0001.20.012611-3	NOB	00151	08/06/2020	03601.0001.28.846.996.8010.9900.339048000.240.3.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 05/2020.

Total Credor: * 2.500,00**

CREDOR : 2015004275 NOME : LIVIA PINTO DE MORAES SILVA CPF : 018.379.061-81



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000599-7	03601.0001.20.000920-7	03601.0001.20.002210-5	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	375,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Jaciara, Várzea Grande, Poconé, Chapada dos Guimarães, Sorriso, Barra do Garças, Cáceres, Paranatinga, Mirassol D' Oeste, Alto Araguaia, Vila Bela da Santíssima Trindade, Cuiabá, referente ao mês 01/2020.
03601.0001.20.001471-6	03601.0001.20.002798-1	03601.0001.20.006133-1	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Primavera, Alto Araguaia, Rondonópolis, Vila Bela, Paranatinga, Mirassol D'Oeste, Jaciara, Alto Araguaia, Barra do Bugres, Lucas do Rio Verde, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Poconé, Sorriso, Barra do Garças, Várzea Grande, Cuiabá, referente ao mês 02/2020.
03601.0001.20.001955-6	03601.0001.20.003887-8	03601.0001.20.007589-6	NOB	00151	15/04/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 03/2020.
03601.0001.20.002135-6	03601.0001.20.004810-5	03601.0001.20.010764-1	NOB	00151	14/05/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 04/2020.
03601.0001.20.002422-3	03601.0001.20.005743-0	03601.0001.20.012632-6	NOB	00151	08/06/2020	03601.0001.28.846.996.8010.9900.339048000.240.3.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 05/2020.

Total Credor:

*** 2.375,00

CREDOR : 2015004291

NOME : NADIR DE ARRUDA E SILVA OLIVEIRA

CPF : 458.412.921-53

03601.0001.20.000669-1	03601.0001.20.000941-1	03601.0001.20.002240-7	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Jaciara, Várzea Grande, Poconé, Chapada dos Guimarães, Sorriso, Barra do Garças, Cáceres, Paranatinga, Mirassol D' Oeste, Alto Araguaia, Vila Bela da Santíssima Trindade, Cuiabá, referente ao mês 01/2020.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.001478-3	03601.0001.20.002700-0	03601.0001.20.006202-6	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Primavera, Alto Araguaia, Rondonópolis, Vila Bela, Paranatinga, Mirassol D'Oeste, Jaciara, Alto Araguaia, Barra do Bugres, Lucas do Rio Verde, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Poconé, Sorriso, Barra do Garças, Várzea Grande, Cuiabá, referente ao mês 02/2020.
03601.0001.20.001939-4	03601.0001.20.003870-3	03601.0001.20.007604-3	NOB	00151	15/04/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 03/2020.
03601.0001.20.002202-6	03601.0001.20.004877-6	03601.0001.20.010718-6	NOB	00151	14/05/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 04/2020.
03601.0001.20.002435-5	03601.0001.20.005756-2	03601.0001.20.012643-1	NOB	00151	08/06/2020	03601.0001.28.846.996.8010.9900.339048000.240.3.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 05/2020.

Total Credor:

***** 2.500,00**

CREDOR : 2015004305 NOME : NILZA DE CAMPOS CPF : 299.569.271-04

03601.0001.20.000620-9	03601.0001.20.000934-7	03601.0001.20.002241-5	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Jaciara, Várzea Grande, Poconé, Chapada dos Guimarães, Sorriso, Barra do Garças, Cáceres, Paranatinga, Mirassol D' Oeste, Alto Araguaia, Vila Bela da Santíssima Trindade, Cuiabá, referente ao mês 01/2020.
03601.0001.20.001492-9	03601.0001.20.002714-0	03601.0001.20.006162-3	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Primavera, Alto Araguaia, Rondonópolis, Vila Bela, Paranatinga, Mirassol D'Oeste, Jaciara, Alto Araguaia, Barra do Bugres, Lucas do Rio Verde, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Poconé, Sorriso, Barra do Garças, Várzea Grande, Cuiabá, referente ao mês 02/2020.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.001981-5	03601.0001.20.003914-9	03601.0001.20.007627-2	NOB	00151	15/04/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 03/2020.
03601.0001.20.002131-3	03601.0001.20.004806-7	03601.0001.20.010768-2	NOB	00151	14/05/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 04/2020.
03601.0001.20.002393-6	03601.0001.20.005714-7	03601.0001.20.012667-9	NOB	00151	08/06/2020	03601.0001.28.846.996.8010.9900.339048000.240.3.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 05/2020.

Total Credor:***** 2.500,00**

CREDOR : 2015004321 NOME : ROSANE NUNES DA SILVA CPF : 893.423.641-87

03601.0001.20.000646-2	03601.0001.20.000959-2	03601.0001.20.002228-8	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Jaciara, Várzea Grande, Poconé, Chapada dos Guimarães, Sorriso, Barra do Garças, Cáceres, Paranatinga, Mirassol D' Oeste, Alto Araguaia, Vila Bela da Santíssima Trindade, Cuiabá, referente ao mês 01/2020.
03601.0001.20.001442-2	03601.0001.20.002762-0	03601.0001.20.006193-3	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Primavera, Alto Araguaia, Rondonópolis, Vila Bela, Paranatinga, Mirassol D'Oeste, Jaciara, Alto Araguaia, Barra do Bugres, Lucas do Rio Verde, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Poconé, Sorriso, Barra do Garças, Várzea Grande, Cuiabá, referente ao mês 02/2020.
03601.0001.20.001926-2	03601.0001.20.003857-6	03601.0001.20.007619-1	NOB	00151	15/04/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 03/2020.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.002201-8	03601.0001.20.004876-8	03601.0001.20.010719-4	NOB	00151	14/05/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 04/2020.
03601.0001.20.002424-1	03601.0001.20.005745-7	03601.0001.20.012633-4	NOB	00151	08/06/2020	03601.0001.28.846.996.8010.9900.339048000.240.3.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 05/2020.
Total Credor:							*** 2.500,00		

CREDOR : 2015004348

NOME : SILVIA ADRIANA SOARES

CPF : 844.469.001-53

03601.0001.20.000606-3	03601.0001.20.000926-6	03601.0001.20.002245-8	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Jaciara, Várzea Grande, Poconé, Chapada dos Guimarães, Sorriso, Barra do Garças, Cáceres, Paranatinga, Mirassol D' Oeste, Alto Araguaia, Vila Bela da Santíssima Trindade, Cuiabá, referente ao mês 01/2020.
03601.0001.20.001449-1	03601.0001.20.002769-8	03601.0001.20.006183-6	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Primavera, Alto Araguaia, Rondonópolis, Vila Bela, Paranatinga, Mirassol D'Oeste, Jaciara, Alto Araguaia, Barra do Bugres, Lucas do Rio Verde, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Poconé, Sorriso, Barra do Garças, Várzea Grande, Cuiabá, referente ao mês 02/2020.
03601.0001.20.001982-3	03601.0001.20.003915-7	03601.0001.20.007624-8	NOB	00151	15/04/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Poconé, Sorriso, Barra do Garças, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 03/2020.
03601.0001.20.002205-0	03601.0001.20.004880-6	03601.0001.20.010715-1	NOB	00151	14/05/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 04/2020.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

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

03601.0001.20.002412-6	03601.0001.20.005733-3	03601.0001.20.012622-9	NOB	00151	08/06/2020	03601.0001.28.846.996.8010.9900.339048000.240.3.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 05/2020.

Total Credor:***** 2.500,00**

CREADOR : 2015004364 **NOME : TATIANA FERNANDES AHY** **CPF : 688.204.021-49**

03601.0001.20.000587-3	03601.0001.20.000908-8	03601.0001.20.002216-4	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Jaciara, Várzea Grande, Poconé, Chapada dos Guimarães, Sorriso, Barra do Garças, Cáceres, Paranatinga, Mirassol D' Oeste, Alto Araguaia, Vila Bela da Santíssima Trindade, Cuiabá, referente ao mês 01/2020.
03601.0001.20.001488-0	03601.0001.20.002710-8	03601.0001.20.006164-1	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Primavera, Alto Araguaia, Rondonópolis, Vila Bela, Paranatinga, Mirassol D'Oeste, Jaciara, Alto Araguaia, Barra do Bugres, Lucas do Rio Verde, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Poconé, Sorriso, Barra do Garças, Várzea Grande, Cuiabá, referente ao mês 02/2020.
03601.0001.20.001927-0	03601.0001.20.003858-4	03601.0001.20.007616-7	NOB	00151	15/04/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 03/2020.
03601.0001.20.002144-5	03601.0001.20.004819-9	03601.0001.20.010755-0	NOB	00151	14/05/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 04/2020.
03601.0001.20.002394-4	03601.0001.20.005715-5	03601.0001.20.012668-7	NOB	00151	08/06/2020	03601.0001.28.846.996.8010.9900.339048000.240.3.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 05/2020.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

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

Total Credor:***** 2.500,00**

CREADOR : 2015004798 **NOME : FABIA COSTA MENEZES** **CPF : 963.006.631-91**

03601.0001.20.000889-9	03601.0001.20.001365-4	03601.0001.20.003221-6	NOB	00151	13/02/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento da NF nº 01, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020.
03601.0001.20.000889-9	03601.0001.20.002125-8	03601.0001.20.004895-3	NOB	00151	05/03/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento Nota Fiscal nº 2, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 02 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000889-9	03601.0001.20.004297-2	03601.0001.20.009505-6	NOB	00151	13/04/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento da NF nº 02, referente a prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000889-9	03601.0001.20.005034-7	03601.0001.20.010939-1	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento Nota Fiscal nº 4, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 17- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000889-9	03601.0001.20.006032-6	03601.0001.20.013355-1	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento Nota Fiscal nº 5, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 16 - Sistema SGPsem.

Total Credor:***** 7.323,75**

CREADOR : 2015004828 **NOME : LUIZ FERNANDO SALLUM ALVARENGA** **CPF : 293.871.158-10**

03601.0001.19.004497-6	03601.0001.20.000354-3	03601.0001.20.000572-3	NOB	00165	22/01/2020	03601.0001.02.333.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento de Nota Fiscal nº 20200000000037, referente à prestação de serviço de credenciado do mês de dezembro de 2019 - Lote nº 22 - Sistema GPsem.
03601.0001.20.000114-2	03601.0001.20.000988-6	03601.0001.20.002731-1	NOB	00151	10/02/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento Nota Fiscal nº 20200000000313, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 03 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000114-2	03601.0001.20.002172-1	03601.0001.20.004944-5	NOB	00151	05/03/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000560, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 03 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000114-2	03601.0001.20.003462-7	03601.0001.20.008402-1	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000944, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 01 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000114-2	03601.0001.20.004697-8	03601.0001.20.010438-1	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000001297, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 11 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000114-2	03601.0001.20.005540-3	03601.0001.20.012308-4	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000001692, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 03 - Sistema SGPsem.

Total Credor:***** 8.788,50****CREDOR : 2015004836****NOME : MARCIA DA SILVA COSTA****CPF : 038.786.664-70**

03601.0001.19.003228-5	03601.0001.20.000683-6	03601.0001.20.000934-6	NOB	00165	23/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	1.785,16		Pagamento Nota Fiscal nº 60, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 43.
03601.0001.20.000759-0	03601.0001.20.001610-6	03601.0001.20.004116-9	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.369,91		Pagamento Nota Fiscal nº 61, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 24.
03601.0001.20.000759-0	03601.0001.20.002529-6	03601.0001.20.005796-0	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.734,04		Pagamento Nota Fiscal nº 62, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 21.
03601.0001.20.000759-0	03601.0001.20.004278-6	03601.0001.20.009686-9	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.742,50		Pagamento Nota Fiscal nº 63, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 22 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000759-0	03601.0001.20.004969-1	03601.0001.20.011276-7	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.742,50		Pagamento da NF nº 64, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000759-0	03601.0001.20.006115-2	03601.0001.20.013595-3	NOB	00151	09/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.742,50		Pagamento da NF nº 66, referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de MAIO/2020.

Total Credor:***** 15.116,61****CREDOR : 2015004976****NOME : RAYSSA KARLA DOURADO PORTO****CPF : 013.764.611-96**

03601.0001.19.007232-5	03601.0001.20.000238-5	03601.0001.20.000370-4	NOB	00165	20/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 20200044048, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de dezembro/2019 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000784-1	03601.0001.20.001072-8	03601.0001.20.002748-4	NOB	00151	10/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 20200044844, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 07 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000784-1	03601.0001.20.002298-1	03601.0001.20.005434-1	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 45675, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 14.
03601.0001.20.000784-1	03601.0001.20.003604-2	03601.0001.20.008791-6	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 20200046701, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000784-1	03601.0001.20.004512-2	03601.0001.20.009999-1	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 20200047333, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 03 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000784-1	03601.0001.20.005627-2	03601.0001.20.012547-8	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 20200048376, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 06- Sistema SGPsem.
Total Credor:							*** 20.804,34		

CREDOR : 2015005476

NOME : ADELAIDE APARECIDA MOURA VERGES SANTANA DA SILVA

CPF : 121.892.918-95

03601.0001.19.002978-0	03601.0001.20.000739-5	03601.0001.20.001050-6	NOB	00165	23/01/2020	03601.0001.02.333.400.2237.9900.339036000.240.1.1	988,71		Pagamento da NF nº 19, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de DEZEMBRO/2019.
03601.0001.20.000467-2	03601.0001.20.000972-1	03601.0001.20.002700-1	NOB	00151	10/02/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.098,56		Pagamento Nota Fiscal nº 22, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 03 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000467-2	03601.0001.20.002080-4	03601.0001.20.004870-8	NOB	00151	05/03/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.208,42		Pagamento Nota Fiscal nº 23, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 01 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000467-2	03601.0001.20.003626-3	03601.0001.20.008928-5	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.208,42		Pagamento Nota Fiscal nº 24, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 10 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000467-2	03601.0001.20.005021-5	03601.0001.20.010944-8	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.208,42		Pagamento Nota Fiscal nº 3749, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 17- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000467-2	03601.0001.20.005505-5	03601.0001.20.012247-9	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.098,56		Pagamento Nota Fiscal nº 26, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 02 - Sistema SGPsem.

Total Credor:***** 6.811,09**

CREDOR : 2015005506

NOME : DIRCELENE MARIA RODRIGUES

CPF : 103.285.278-07

03601.0001.19.002983-7	03601.0001.20.000004-8	03601.0001.20.000056-1	NOB	00165	20/01/2020	03601.0001.02.333.400.2237.9900.339036000.240.1.1	805,62		Pagamento Nota Fiscal nº 029, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de Dezembro/2019 - Lote nº 01 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000468-0	03601.0001.20.000980-0	03601.0001.20.002722-0	NOB	00151	10/02/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.229,78		Pagamento Nota Fiscal nº 30, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 03 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000468-0	03601.0001.20.002122-3	03601.0001.20.004893-7	NOB	00151	05/03/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.055,84		Pagamento Nota Fiscal nº 31, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 02 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000468-0	03601.0001.20.003452-1	03601.0001.20.008404-6	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.318,27		Pagamento Nota Fiscal nº 32, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 01 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000468-0	03601.0001.20.004482-7	03601.0001.20.009964-7	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.318,27		Pagamento Nota Fiscal nº 33, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 02- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000468-0	03601.0001.20.005512-8	03601.0001.20.012243-6	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.336,58		Pagamento Nota Fiscal nº 34, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 02 - Sistema SGPsem.
Total Credor:							*** 7.064,36		

CREDOR : 2015006081

NOME : SÉRGIO BENEDITO DE LIMA

CPF : 442.067.391-53

03601.0001.20.001205-5	03601.0001.20.001948-2	03601.0001.20.004606-3	NOB	01486	18/02/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	4.000,00		Concessão de Adiantamento referente mês 02/2020 - Comarca de Várzea Grande.
03601.0001.20.001206-3	03601.0001.20.001949-0	03601.0001.20.004607-1	NOB	01486	18/02/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	4.000,00		Concessão de Adiantamento referente mês 02/2020 - Comarca de Várzea Grande.
		03601.0001.20.000033-1	GCV		30/03/2020		(369,20)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da Concessão de Adiantamento Consumo 000118-6 do Fórum de Varzea Grande em cartão por não ter sido utilizado.
		03601.0001.20.000034-8	GCV		30/03/2020		(50,00)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da Concessão de Adiantamento Serviço 000118-6 do Fórum de Várzea Grande em cartão por não ter sido utilizado.
03601.0001.20.001896-7	03601.0001.20.003435-1	03601.0001.20.007537-3	NOB	01486	31/03/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	4.000,00		concessão de adiantamento em crédito no cartão governo para aplicação em material de consumo para a comarca de Várzea Grande
03601.0001.20.001897-5	03601.0001.20.003436-8	03601.0001.20.007538-1	NOB	01486	31/03/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	4.000,00		concessão de adiantamento em crédito no cartão governo para aplicação em serviços de terceiros pessoa jurídica na comarca de Várzea Grande
03601.0001.20.002643-9	03601.0001.20.006468-2	03601.0001.20.014393-1	NOB	01486	30/06/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	4.000,00		Concessão de adiantamento em crédito no cartão corporativo BB referente a junho/2020 para a Comarca de Várzea Grande
03601.0001.20.002644-7	03601.0001.20.006469-0	03601.0001.20.014394-8	NOB	01486	30/06/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	4.000,00		Concessão de adiantamento em crédito no cartão corporativo BB referente a junho/2020 para a Comarca de Várzea Grande
		03601.0001.20.000336-3	GCV		30/06/2020		(358,02)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD-Consumo 000197-6 da Comarca de Várzea Grande em Cartão Corporativo por não ter sido utilizado.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
		03601.0001.20.000337-1	GCV		30/06/2020		(40,00)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD-Serviço 000198-4 da Comarca de Várzea Grande em Cartão Corporativo por não ter sido utilizado.

Total Credor:***** 23.182,78**

CREDOR : 2015006154 NOME : ANDREA MARCONDES ALVES SOUSA CPF : 545.377.891-15

03601.0002.20.000203-1	03601.0002.20.000326-6	03601.0002.20.000690-6	NOB	00151	27/02/2020	03601.0002.02.128.400.4072.9900.339014000.240.1.1	2.735,94		Aut. nº 0007687-50.2020.8.11.0000 - a fim de participar do Evento: Workshop Gestão por Competências - na Cidade de São Paulo-SP - Data: 01 a 06/03/2020 - 5,50 diárias.

Total Credor:***** 2.735,94**

CREDOR : 2015006472 NOME : VÂNIA APARECIDA LENÇONE SIMONETTI CPF : 322.611.871-49

03601.0001.19.003233-1	03601.0001.20.000021-8	03601.0001.20.000079-9	NOB	00165	20/01/2020	03601.0001.02.333.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.391,51		Pagamento Nota Fiscal nº 0001, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de Dezembro/2019 - Lote nº 02 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000834-1	03601.0001.20.000970-3	03601.0001.20.002415-9	NOB	00151	10/02/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000036, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 02 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000834-1	03601.0001.20.002114-2	03601.0001.20.004861-9	NOB	00151	05/03/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000093, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 01 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000834-1	03601.0001.20.004024-4	03601.0001.20.009425-4	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000152, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 19 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000834-1	03601.0001.20.004496-7	03601.0001.20.009989-2	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000193, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 02 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000834-1	03601.0001.20.005504-7	03601.0001.20.012202-9	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000224, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 01 - Sistema SGPsem.

Total Credor:***** 8.715,26**



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2015007541			NOME : EDUARDO HENRIQUE DE QUEIROZ FONSECA			CPF : 017.013.311-79			

03601.0002.20.000236-8	03601.0002.20.000392-4	03601.0002.20.000812-7	NOB	00151	05/03/2020	03601.0002.02.122.036.2005.9900.339014000.240.1.1	405,15		Aut. 0009629-20/2020 - deslocamento a comarca de Rondonópolis a fim de promover a segurança pessoal da Exma. Desa. Maria Helena G. Póvoas. Data: 05 e 06/03/2020. 1,5 diárias

Total Credor: * 405,15**

CREDOR : 2015007665			NOME : ROBERJANI MEIRE ROSA			CPF : 007.960.011-54			
03601.0001.19.001853-3	03601.0001.20.000309-8	03601.0001.20.000445-1	NOB	00165	20/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 4126, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de dezembro/2019 - Lote nº 10 - Sistema SGPsem.

03601.0001.20.000290-4	03601.0001.20.000850-2	03601.0001.20.002302-0	NOB	00151	10/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 4287, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 01- Sistema SGPsem.

03601.0001.20.001264-0	03601.0001.20.001977-6	03601.0001.20.004614-4	NOB	00151	26/02/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339036000.240.1.1	135,05		Aut. nº 0707310-35.2020.8.11.0098 - a fim de realizar estudo psicossocial na Comarca de Santa Rita-MT - Data: 28/02/2020 - 0,50 diárias.

03601.0001.20.001286-1	03601.0001.20.002011-1	03601.0001.20.004709-4	NOB	00151	27/02/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339036000.240.1.1	135,05		Aut. nº 0707363-16.2020.8.11.0098 - a fim de realizar estudo psicossocial na Comarca de Pedra Neca-MT - Data: 02/03/2020 - 0,50 diárias.

03601.0001.20.001372-8	03601.0001.20.002167-3	03601.0001.20.004816-3	NOB	00151	02/03/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339036000.240.1.1	135,05		Aut. nº 0707360-61.2020.8.11.0098 - a fim de realizar estudo psicossocial na Comarca de Glória D'Oeste-MT - Data: 03/03/2020 - 0,50 diárias.

03601.0001.20.001687-5	03601.0001.20.003200-4	03601.0001.20.007321-4	NOB	00151	03/03/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339036000.240.1.1	135,05		Aut. nº 0707358-91.2020.8.11.0098 - a fim de realizar estudo psicossocial na Comarca de Bocaiuva-MT - Data: 04/03/2020 - 0,50 diárias.

03601.0001.20.001692-1	03601.0001.20.003205-5	03601.0001.20.007325-7	NOB	00151	03/03/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339036000.240.1.1	135,05		Aut. nº 0707355-39.2020.8.11.0098 - a fim de realizar estudo psicossocial na Comarca de Glória D'Oeste-MT - Data: 05/03/2020 - 0,50 diárias.

03601.0001.20.001537-2	03601.0001.20.002610-1	03601.0001.20.006100-3	NOB	00151	04/03/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339036000.240.1.1	135,05		Aut. 0707343-25/2020 - deslocamento a localidade de Glória D'Oeste, a fim de realizar estudo psicossocial. Data: 06/03/2020. 0,5 diária

03601.0001.20.000290-4	03601.0001.20.002300-5	03601.0001.20.005406-6	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 4416, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 14.

03601.0001.20.001572-0	03601.0001.20.002982-8	03601.0001.20.006897-0	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339036000.240.1.1	135,05		AUT. 0707334-63/2020- deslocamento a comarca de Glória D'Oeste, a fim de realizar estudo psicossocial. data: 09/03/2020. 0,5 diária



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.001646-8	03601.0001.20.003115-6	03601.0001.20.007121-1	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339036000.240.1.1	135,05		Autorização: 0707331-11.2020.8.11.0098 ç deslocamento para a localidade Santa Rita-MT, a fim de realizar visita domiciliar e estudo psicossocial, em cumprimento à ordem judicial. Data: 10/03/2020ç 0,50 diária.
03601.0001.20.001648-4	03601.0001.20.003117-2	03601.0001.20.007118-1	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339036000.240.1.1	135,05		Autorização: 0707330-26.2020.8.11.0098 ç deslocamento para a localidade Glória D'Oeste-MT, pertencente à Comarca de Porto Espiridião, a fim de realizar visita domiciliar e estudo psicossocial, em cumprimento à ordem judicial. Data: 11/03/2020ç 0,50 diária.
03601.0001.20.000290-4	03601.0001.20.003562-3	03601.0001.20.008726-6	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 4665, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 06 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000290-4	03601.0001.20.005133-5	03601.0001.20.011114-0	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 4790, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 20 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000290-4	03601.0001.20.006194-2	03601.0001.20.013859-6	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 4901, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 20 - Sistema SGPsem.

Total Credor:***** 22.019,79**

CREDOR : 2015007681	NOME : LUANA PAULA FURINI VIEIRA	CPF : 011.322.081-22							
03601.0001.19.003765-1	03601.0001.20.000550-3	03601.0001.20.001779-9	NOB	00165	22/01/2020	03601.0001.02.333.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento de Nota Fiscal nº 01, referente à prestação de serviço de credenciado do mês de dezembro de 2019 - Lote nº 26 - Sistema GPsem.
03601.0001.20.000835-1	03601.0001.20.001116-3	03601.0001.20.002532-5	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento Nota Fiscal nº 2, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 28.
03601.0001.20.000835-1	03601.0001.20.002341-2	03601.0001.20.005096-6	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento da NF nº 03, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de FEVEREIRO/2020.
03601.0001.20.000835-1	03601.0001.20.004019-8	03601.0001.20.009419-1	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento Nota Fiscal nº 4, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 19 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000835-1	03601.0001.20.005323-0	03601.0001.20.011984-2	NOB	00151	12/05/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento da NF nº 05, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000835-1	03601.0001.20.006173-1	03601.0001.20.013726-3	NOB	00151	09/06/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento da NF nº 06 ,referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de MAIO/2020.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

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

Total Credor: * 8.788,50**

CREADOR : 2015008181 NOME : CLEONE DA COSTA E SILVA CPF : 535.927.351-87

03601.0001.20.000604-7	03601.0001.20.000924-1	03601.0001.20.002248-2	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Jaciara, Várzea Grande, Poconé, Chapada dos Guimarães, Sorriso, Barra do Garças, Cáceres, Paranatinga, Mirassol D' Oeste, Alto Araguaia, Vila Bela da Santíssima Trindade, Cuiabá, referente ao mês 01/2020.
03601.0001.20.001498-8	03601.0001.20.002720-5	03601.0001.20.006123-2	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Primavera, Alto Araguaia, Rondonópolis, Vila Bela, Paranatinga, Mirassol D'Oeste, Jaciara, Alto Araguaia, Barra do Bugres, Lucas do Rio Verde, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Poconé, Sorriso, Barra do Garças, Várzea Grande, Cuiabá, referente ao mês 02/2020.
03601.0001.20.001993-9	03601.0001.20.003926-2	03601.0001.20.007669-8	NOB	00151	15/04/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 03/2020.
03601.0001.20.002209-3	03601.0001.20.004884-9	03601.0001.20.010711-9	NOB	00151	14/05/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 04/2020.
03601.0001.20.002368-5	03601.0001.20.005689-2	03601.0001.20.012598-2	NOB	00151	08/06/2020	03601.0001.28.846.996.8010.9900.339048000.240.3.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 05/2020.

Total Credor: * 2.500,00**

CREADOR : 2015009064 NOME : MICHELE ANDRÉA PFEIFER DE PARIS CPF : 896.219.561-53

03601.0001.20.001100-8	03601.0001.20.001831-1	03601.0001.20.004469-9	NOB	01486	18/02/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	4.000,00		Concessão de Adiantamento referente mês 02/2020 - Comarca de Sorriso.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.001101-6	03601.0001.20.001832-1	03601.0001.20.004461-3	NOB	01486	18/02/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	4.000,00		Concessão de Adiantamento referente mês 02/2020 - Comarca de Sorriso.
03601.0001.20.001726-1	03601.0001.20.003191-1	03601.0001.20.007242-0	NOB	01486	23/03/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	4.000,00		CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO ATRAVÉS DO CARTÃO GOVERNO PARA PLICAÇÃO NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A COMARCA DE SORRISO.
03601.0001.20.001727-8	03601.0001.20.003192-1	03601.0001.20.007243-9	NOB	01486	23/03/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	4.000,00		CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO GOVERNO PARA APLICAÇÃO EM DESPESA COM SERVIÇO DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA PARA A COMARCA DE SORRISO
		03601.0001.20.000262-6	GCV		28/05/2020		(2.924,00)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD-Serviço 000169-0 da Comarca de Sorriso em Cartão Corporativo por não ter sido utilizado.
		03601.0001.20.000291-1	GCV		03/06/2020		(1.843,80)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD-Consumo 00167-40 da Comarca de Sorriso em Cartão Corporativo por não ter sido utilizado.
03601.0007.20.000013-7	03601.0007.20.000013-6	03601.0007.20.000002-1	NOB	01486	08/06/2020	03601.0007.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	4.000,00		Concessão de adiantamento extraordinária solicitado via CIA n. 0716805-83.2020 para combate ao COVID -19

Total Credor:

*** 15.232,20

CREDOR : 2015009455		NOME : ANA KELLY RODRIGUES DE OLIVEIRA			CPF : 009.041.611-29				
03601.0001.19.004827-0	03601.0001.20.000187-7	03601.0001.20.001135-9	NOB	00165	21/01/2020	03601.0001.02.333.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento Nota Fiscal nº 8, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 12.
03601.0001.20.000401-1	03601.0001.20.002455-9	03601.0001.20.005754-5	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento Nota Fiscal nº 150, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 20.
03601.0001.20.000401-1	03601.0001.20.004250-6	03601.0001.20.009500-5	NOB	00151	13/04/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento da NF nº 203 ,referente a prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000401-1	03601.0001.20.005023-1	03601.0001.20.010932-4	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento Nota Fiscal nº 251, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 17- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000401-1	03601.0001.20.006161-6	03601.0001.20.013763-8	NOB	00151	09/06/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento da NF nº 311 ,referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de MAIO/2020.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

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

Total Credor:

***** 7.323,75**

CREDOR : 2015009951		NOME : DAYANE PEREIRA DA COSTA			CNPJ : 12.407.556/0001-86				
03601.0001.19.007490-5	03601.0001.20.000387-1	03601.0001.20.000485-9	NOB	00165	24/01/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339039000.240.4.1	53.557,00	589	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 131/2018. REFERENTE AO PERÍODO DE 13/12/2019 A 12/01/2020. NOTA FISCAL 589.
03601.0001.20.000935-6	03601.0001.20.001780-3	03601.0001.20.004411-7	NOB	00151	20/02/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339039000.240.4.1	53.557,00	594	Pagamento do contrato nr. 131/2018, Nota Fiscal nr. 594 - Período 13/01/2020 a 12/02/2020 - Cia: 0007028-41.2020.8.11.0000.
03601.0001.20.000935-6	03601.0001.20.003146-6	03601.0001.20.007157-2	NOB	00151	19/03/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339039000.240.4.1	53.557,00	597	Pagamento do contrato nr. 131/2018, Nota Fiscal nr. 597 - Período 13/02/2020 a 12/03/2020 - Cia: 0012098-39.2020.8.11.0000.
03601.0001.20.000935-6	03601.0001.20.003699-9	03601.0001.20.007681-7	NOB	00151	16/04/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339039000.240.4.1	53.557,00	599	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 131/2018, NOTA FISCAL 599, REFERENTE AO PERÍODO DE 13/03/2020 a 12/04/2020 - CIA: 0015717-74.2020.8.11.0000.
03601.0001.20.000935-6	03601.0001.20.005316-8	03601.0001.20.012005-0	NOB	00151	22/05/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339039000.240.4.1	53.557,00	601	Pagamento do contrato nr. 131/2018, Nota Fiscal nr. 601 - Período 13/04/2020 a 12/05/2020 - Cia: 0019321-43.2020.8.11.0000.

Total Credor:

***** 267.785,00**

CREDOR : 2015011336		NOME : CLAUDIA TSUKAMOTO ARANTES			CPF : 706.796.301-04				
03601.0001.19.002840-7	03601.0001.20.000533-3	03601.0001.20.000843-9	NOB	00165	23/01/2020	03601.0001.02.333.400.2237.9900.339036000.240.1.1	2.860,43		Pagamento Nota Fiscal nº 212, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 35.
03601.0001.20.000443-5	03601.0001.20.000985-1	03601.0001.20.002455-8	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 941, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 26.
03601.0001.20.000443-5	03601.0001.20.002670-5	03601.0001.20.006478-9	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000001827, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 35 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000443-5	03601.0001.20.003991-2	03601.0001.20.009021-6	NOB	00151	13/04/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento da NF nº 2616 ,referente a prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.

Total Credor:

***** 13.262,60**

CREDOR : 2015011352		NOME : FÁBIO RODRIGUES VIEIRA			CPF : 015.926.816-89				



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.19.002843-1	03601.0001.20.000625-9	03601.0001.20.001049-2	NOB	00165	23/01/2020	03601.0001.02.333.400.2237.9900.339036000.240.1.1	2.938,22		Pagamento Nota Fiscal nº 2020000000000162, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 37 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000458-3	03601.0001.20.000996-7	03601.0001.20.002432-9	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	3.690,88		Pagamento Nota Fiscal nº 912, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 26.
03601.0001.20.000458-3	03601.0001.20.002950-1	03601.0001.20.006733-8	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	3.344,48		Pagamento Nota Fiscal nº 1812, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 40.
03601.0001.20.000458-3	03601.0001.20.004275-1	03601.0001.20.009658-3	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	3.412,06		Pagamento Nota Fiscal nº 2020000000002587, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 22 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000458-3	03601.0001.20.004964-0	03601.0001.20.011245-7	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	3.412,06		Pagamento da NF nº, 3149 referente prestação de serviço de Credenciado do mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000458-3	03601.0001.20.005804-6	03601.0001.20.012921-1	NOB	00151	05/06/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	3.342,89		Pagamento da NF nº, 4038 referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.

Total Credor:

*** 20.140,59

CREDOR : 2015011387 NOME : ERICA PEPELISK OF SILVA CPF : 226.883.598-78

03601.0001.19.002842-3	03601.0001.20.000544-9	03601.0001.20.000828-5	NOB	00165	23/01/2020	03601.0001.02.333.400.2237.9900.339036000.240.1.1	3.054,97		Pagamento Nota Fiscal nº 234, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 35.
03601.0001.20.000456-7	03601.0001.20.000994-0	03601.0001.20.002439-6	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 894, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 26.
03601.0001.20.000456-7	03601.0001.20.002675-6	03601.0001.20.006511-4	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	3.444,05		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000001727, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 35 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000456-7	03601.0001.20.003750-2	03601.0001.20.007746-5	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	3.444,05		Pagamento de Credenciado, conforme Nota Fiscal nº 2586 referente ao mês de março/2020.
03601.0001.20.000456-7	03601.0001.20.004963-2	03601.0001.20.011247-3	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	3.444,05		Pagamento da NF nº 3153, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000456-7	03601.0001.20.005874-7	03601.0001.20.013040-4	NOB	00151	05/06/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	3.444,05		Pagamento da NF nº 4030, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.

Total Credor:

*** 20.298,56



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2015011735			NOME : VANESSA ESPERIDIÃO DA SILVA			CPF : 041.699.651-59			
03601.0001.19.001689-1	03601.0001.20.000041-2	03601.0001.20.000032-2	NOB	00165	20/01/2020	03601.0001.02.333.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.135,18		Pagamento Nota Fiscal nº 10, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de dezembro/2019 - Lote nº 01 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000827-9	03601.0001.20.001088-4	03601.0001.20.002486-8	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento Nota Fiscal nº 93, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 27.
03601.0001.20.000827-9	03601.0001.20.002363-3	03601.0001.20.005120-2	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento da NF nº 171, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de FEVEREIRO/2020.
03601.0001.20.000827-9	03601.0001.20.004093-7	03601.0001.20.009586-2	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000245, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 20 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000827-9	03601.0001.20.005056-8	03601.0001.20.010924-3	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000323, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 17- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000827-9	03601.0001.20.005602-7	03601.0001.20.012379-3	NOB	00151	05/06/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	366,19		Pagamento da NF nº 404, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.

Total Credor:***** 7.360,37**

CREDOR : 2015011743			NOME : ROSIL VENINA DA FONSECA			CPF : 229.891.531-87			
03601.0001.19.003470-9	03601.0001.20.000682-8	03601.0001.20.001947-3	NOB	00165	22/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento de Nota Fiscal nº 70, referente à prestação de serviço de credenciado do mês de dezembro de 2019 - Lote nº 28 - Sistema GPsem.
03601.0001.20.000143-6	03601.0001.20.001482-0	03601.0001.20.003928-8	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 73, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 35 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000143-6	03601.0001.20.002830-9	03601.0001.20.006380-4	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 74, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 26.
03601.0001.20.000143-6	03601.0001.20.003797-9	03601.0001.20.007848-8	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento da NF nº 75, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000143-6	03601.0001.20.004751-6	03601.0001.20.010498-5	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 76, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 13 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000143-6	03601.0001.20.006024-5	03601.0001.20.013281-4	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 77, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 15 - Sistema SGPsem.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

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

Total Credor:

***** 20.804,34**

CREDOR : 2015011786		NOME : EDILAINE RAQUEL DE MAGALHÃES CAMPOS				CPF : 014.219.531-61			
03601.0001.19.002803-2	03601.0001.20.000414-0	03601.0001.20.000641-1	NOB	00165	23/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 8494, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 34.
03601.0001.20.000267-1	03601.0001.20.000992-4	03601.0001.20.002448-5	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 9016, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 26.
03601.0001.20.000267-1	03601.0001.20.002782-5	03601.0001.20.006399-5	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.581,61		Pagamento Nota Fiscal nº 9391, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 26.
03601.0001.20.000267-1	03601.0001.20.004056-2	03601.0001.20.008095-4	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento da NF nº 9891, referente a prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000267-1	03601.0001.20.005273-0	03601.0001.20.011830-7	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento da NF nº 10234, referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000267-1	03601.0001.20.005843-7	03601.0001.20.012971-6	NOB	00151	05/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento da NF nº 10532 referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.

Total Credor:

***** 19.918,56**

CREDOR : 2015014300		NOME : DANIELA SALMAZZO				CPF : 716.552.801-63			
03601.0001.19.004618-9	03601.0001.20.000678-1	03601.0001.20.000944-3	NOB	00165	23/01/2020	03601.0001.02.333.400.2237.9900.339036000.240.1.1	973,44		Pagamento Nota Fiscal nº 58, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 43.
03601.0001.20.000201-7	03601.0001.20.001104-1	03601.0001.20.002513-9	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.104,66		Pagamento Nota Fiscal nº 59, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 28.
03601.0001.20.000201-7	03601.0001.20.002545-8	03601.0001.20.006081-3	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	939,88		Pagamento da NF nº 60 referente prestação de serviço de Credenciado do mês de FEVEREIRO/2020.
03601.0001.20.000201-7	03601.0001.20.004078-3	03601.0001.20.009596-1	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	939,88		Pagamento Nota Fiscal nº 61, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 20 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000201-7	03601.0001.20.004690-0	03601.0001.20.010551-5	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento da NF nº 62, referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000201-7	03601.0001.20.005578-0	03601.0001.20.012402-1	NOB	00151	05/06/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento da NF nº 63, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

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

Total Credor:

***** 6.887,36**

CREDOR : 2015014629 NOME : ALINE LAURA DE SOUZA CPF : 005.287.211-43

03601.0001.20.000667-5	03601.0001.20.000905-3	03601.0001.20.002258-1	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Jaciara, Várzea Grande, Poconé, Chapada dos Guimarães, Sorriso, Barra do Garças, Cáceres, Paranatinga, Mirassol D' Oeste, Alto Araguaia, Vila Bela da Santíssima Trindade, Cuiabá, referente ao mês 01/2020.
03601.0001.20.001472-4	03601.0001.20.002799-1	03601.0001.20.006167-4	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Primavera, Alto Araguaia, Rondonópolis, Vila Bela, Paranatinga, Mirassol D'Oeste, Jaciara, Alto Araguaia, Barra do Bugres, Lucas do Rio Verde, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Poconé, Sorriso, Barra do Garças, Várzea Grande, Cuiabá, referente ao mês 02/2020.
03601.0001.20.001985-8	03601.0001.20.003918-1	03601.0001.20.007623-1	NOB	00151	15/04/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 03/2020.
03601.0001.20.002149-6	03601.0001.20.004824-5	03601.0001.20.010750-1	NOB	00151	14/05/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 04/2020.
03601.0001.20.002399-5	03601.0001.20.005720-1	03601.0001.20.012673-3	NOB	00151	08/06/2020	03601.0001.28.846.996.8010.9900.339048000.240.3.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 05/2020.

Total Credor:

***** 2.500,00**

CREDOR : 2015014971 NOME : CORINA POLIANA FERREIRA DA SILVA CPF : 021.131.861-28



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.19.003656-6	03601.0001.20.000047-1	03601.0001.20.000100-0	NOB	00165	20/01/2020	03601.0001.02.333.400.2237.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 44006, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de dezembro/2019 - Lote nº 04 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000485-0	03601.0001.20.001296-8	03601.0001.20.003252-6	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento da NF nº 44755, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020.
03601.0001.20.000485-0	03601.0001.20.002292-0	03601.0001.20.004982-8	NOB	00151	05/03/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 20200045661, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 06 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000485-0	03601.0001.20.003549-6	03601.0001.20.008682-0	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 20200046705, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 06 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000485-0	03601.0001.20.004501-7	03601.0001.20.010036-1	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 20200047392, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 03 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000485-0	03601.0001.20.005612-4	03601.0001.20.012566-4	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 20200048390, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 06- Sistema SGPsem.

Total Credor: * 20.804,34**

CREDOR : 2015015234 NOME : NEUZA MIRANDA CORREA CPF : 345.449.171-15

03601.0002.20.000230-9	03601.0002.20.000372-1	03601.0002.20.000767-8	NOB	00151	04/03/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1	135,05		Aut. 0007508-19/2020 - deslocamento a cidade de Poconé, a fim de participar no Mutirão da Justiça Comunitária. Data: 07/03/2020. 0,5 diária

Total Credor: * 135,05**

CREDOR : 2015017857 NOME : ANATALIA DA CONCEIÇÃO ARAÚJO CPF : 424.652.811-00

03601.0002.20.000190-6	03601.0002.20.000318-5	03601.0002.20.000691-4	NOB	00151	27/02/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1	135,05		Aut. nº 0007706-56.2020.8.11.0000 - a fim de trabalhar no estande da CEMULHER no Mutirão da Justiça Comunitária - na Comarca de Barão de Melgaço-MT - Data: 29/02/2020 - 0,50 diárias.
03601.0002.20.000231-7	03601.0002.20.000373-8	03601.0002.20.000765-1	NOB	00151	04/03/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1	135,05		Aut. 00075410-88/2020 - deslocamento a cidade de Poconé, a fim de participar no Mutirão da Justiça Comunitária. Data: 07/03/2020. 0,5 diária

Total Credor: * 270,10**

CREDOR : 2015018519 NOME : NADIA APARECIDA ANICETO CPF : 459.627.231-04



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.19.003466-0	03601.0001.20.000403-5	03601.0001.20.001615-6	NOB	00165	22/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento de Nota Fiscal nº 01, referente à prestação de serviço de credenciado do mês de dezembro de 2019 - Lote nº 23 - Sistema GPsem.
03601.0001.20.000040-5	03601.0001.20.001664-5	03601.0001.20.004274-2	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 02, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 25 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000040-5	03601.0001.20.002251-3	03601.0001.20.005277-2	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 03, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 15.
03601.0001.20.000040-5	03601.0001.20.003594-1	03601.0001.20.008804-1	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 03, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000040-5	03601.0001.20.005128-9	03601.0001.20.011140-1	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 04, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 20 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000040-5	03601.0001.20.006192-6	03601.0001.20.013872-3	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 5, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 20 - Sistema SGPsem.

Total Credor:

*** 20.804,34

CREDOR : 2015019345 NOME : GLEICY KELY DE RESENDE PAIVA CPF : 014.219.061-63

03601.0001.19.001428-7	03601.0001.20.000287-3	03601.0001.20.001434-1	NOB	00165	21/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 4, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 15.
03601.0001.20.000433-8	03601.0001.20.001038-8	03601.0001.20.002697-6	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	1.186,02		Pagamento da NF nº 84, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020.
03601.0001.20.000433-8	03601.0001.20.002588-1	03601.0001.20.005875-4	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 154, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 24 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000433-8	03601.0001.20.003838-1	03601.0001.20.007984-0	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 196, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000433-8	03601.0001.20.005174-2	03601.0001.20.011557-1	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 253 ,referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000433-8	03601.0001.20.005963-8	03601.0001.20.013455-8	NOB	00151	09/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº ,325 referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.

Total Credor:

*** 12.983,97



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2015022397			NOME : JODSON MAGALHÃES FERREIRA DE AMORIM			CPF : 024.917.231-31			
03601.0001.19.004198-5	03601.0001.20.000197-4	03601.0001.20.001145-6	NOB	00165	21/01/2020	03601.0001.02.333.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.171,80		Pagamento Nota Fiscal nº 1, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 12.
03601.0001.20.000811-2	03601.0001.20.001019-1	03601.0001.20.002794-8	NOB	00151	10/02/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento Nota Fiscal nº 168/2020, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 04 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000811-2	03601.0001.20.002911-9	03601.0001.20.006728-1	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento Nota Fiscal nº 393/2020, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 38 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000811-2	03601.0001.20.003479-1	03601.0001.20.008417-8	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento Nota Fiscal nº 649/2020, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 02 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000811-2	03601.0001.20.004471-1	03601.0001.20.009931-0	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento Nota Fiscal nº 805/2020, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 01- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000811-2	03601.0001.20.006035-0	03601.0001.20.013338-1	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento Nota Fiscal nº 995/2020, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 16 - Sistema SGPsem.
Total Credor:							*** 8.495,55		

CREDOR : 2015022400			NOME : MATHEUS MATIAS GOMES LEAL			CPF : 284.483.858-88			
03601.0001.19.003998-0	03601.0001.20.000558-9	03601.0001.20.001798-5	NOB	00165	22/01/2020	03601.0001.02.333.400.2237.9900.339036000.240.1.1	2.844,87		Pagamento de Nota Fiscal nº 09, referente à prestação de serviço de credenciado do mês de dezembro de 2019 - Lote nº 26 - Sistema GPsem.
03601.0001.20.000480-1	03601.0001.20.001219-4	03601.0001.20.002954-1	NOB	00151	10/02/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	2.844,87		Pagamento Nota Fiscal nº 10, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 10 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000480-1	03601.0001.20.002554-7	03601.0001.20.005676-1	NOB	00151	05/03/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	2.844,87		Pagamento Nota Fiscal nº 11, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 10 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000480-1	03601.0001.20.003622-0	03601.0001.20.008902-1	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	2.844,87		Pagamento Nota Fiscal nº 12, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 09 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000480-1	03601.0001.20.004528-9	03601.0001.20.010093-9	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	2.844,87		Pagamento Nota Fiscal nº 13, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 04 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000480-1	03601.0001.20.005945-1	03601.0001.20.013165-6	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	2.844,87		Pagamento Nota Fiscal nº 14, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 13 - Sistema SGPsem.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

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

Total Credor: * 17.069,22**

CREADOR : 2015023717 NOME : GUILHERME AUDAX CEZAR FORTES CPF : 700.234.761-68

03601.0001.19.001617-4	03601.0001.20.000701-8	03601.0001.20.001281-9	NOB	00165	23/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.492,69		Pagamento Nota Fiscal nº 30, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 42 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000520-2	03601.0001.20.001336-0	03601.0001.20.003416-2	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	3.669,19		Pagamento Nota Fiscal nº 31, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 38 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000520-2	03601.0001.20.002362-5	03601.0001.20.005388-4	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	4.183,57		Pagamento Nota Fiscal nº 32, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 17.
03601.0001.20.000520-2	03601.0001.20.003728-6	03601.0001.20.009271-5	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	3.206,72		Pagamento Nota Fiscal nº 33, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 14- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000520-2	03601.0001.20.005231-5	03601.0001.20.011675-4	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	2.043,88		Pagamento Nota Fiscal nº 34, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 22 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000520-2	03601.0001.20.006295-7	03601.0001.20.014128-7	NOB	00151	10/06/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	1.052,79		Pagamento da NF nº 35, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.

Total Credor: * 16.648,84**

CREADOR : 2015023822 NOME : LUCIANA CRISTINA GONÇALVES GRANJEIRO TAQUES FONTANELI CPF : 312.598.348-75

03601.0001.19.003295-1	03601.0001.20.000222-9	03601.0001.20.001213-4	NOB	00165	21/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.460,24		Pagamento Nota Fiscal nº 5, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 11.
03601.0001.20.000199-1	03601.0001.20.001079-5	03601.0001.20.002675-5	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	347,61		Pagamento da NF nº 69, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020.
03601.0001.20.000199-1	03601.0001.20.002558-1	03601.0001.20.005686-7	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.225,95		Pagamento Nota Fiscal nº 338, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 18.
03601.0001.20.000199-1	03601.0001.20.005345-1	03601.0001.20.011911-7	NOB	00151	12/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.225,95		Pagamento da NF nº 782, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000199-1	03601.0001.20.005936-0	03601.0001.20.013189-3	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.225,95		Pagamento Nota Fiscal nº 871, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 13 - Sistema SGPsem.

Total Credor: * 9.485,70**



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

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

CREADOR : 2015023830 NOME : EMANUELA SAMARA DE OLIVEIRA SILVA CPF : 011.877.381-07

03601.0001.19.002439-8	03601.0001.20.000315-2	03601.0001.20.001552-4	NOB	00165	21/01/2020	03601.0001.02.333.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento Nota Fiscal nº 32906, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 16.
03601.0001.20.000820-1	03601.0001.20.000878-2	03601.0001.20.002402-7	NOB	00151	10/02/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento Nota Fiscal nº 32997, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 02 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000820-1	03601.0001.20.002123-1	03601.0001.20.004879-1	NOB	00151	05/03/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento Nota Fiscal nº 33098, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 02 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000820-1	03601.0001.20.003983-1	03601.0001.20.009417-3	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento Nota Fiscal nº 33224, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 18 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000820-1	03601.0001.20.005253-6	03601.0001.20.011780-7	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento da NF nº 33311, referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000820-1	03601.0001.20.005492-1	03601.0001.20.012214-2	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento Nota Fiscal nº 33384, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 01 - Sistema SGPsem.

Total Credor: * 8.788,50**

CREADOR : 2015024136 NOME : SANCÓPIAS SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA-ME CNPJ : 04.757.914/0001-52

03601.0001.19.000843-0	03601.0001.20.000791-3	03601.0001.20.002071-4	NOB	00165	05/02/2020	03601.0001.02.061.399.3237.9900.339039000.240.4.1	212,07	5818	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 12/2018, NOTA FISCAL Nº 5818, 7ª MEDIÇÃO - CIA: 0004001-50.2020.

Total Credor: * 212,07**

CREADOR : 2015024365 NOME : EMANUELLE DOS SANTOS WIDAL GARCIA CPF : 041.413.361-73

03601.0001.19.002279-4	03601.0001.20.000169-9	03601.0001.20.001110-3	NOB	00165	21/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	4.183,57		Pagamento Nota Fiscal nº 67, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 13.
03601.0001.20.000532-6	03601.0001.20.001372-7	03601.0001.20.003462-6	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	4.183,57		Pagamento Nota Fiscal nº 68, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 39 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000532-6	03601.0001.20.002438-9	03601.0001.20.005981-5	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	4.123,26		Pagamento Nota Fiscal nº 69, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 19.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000532-6	03601.0001.20.003706-5	03601.0001.20.009186-7	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	4.183,57		Pagamento Nota Fiscal nº 70, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 13 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000532-6	03601.0001.20.004669-2	03601.0001.20.010379-2	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	4.183,57		Pagamento Nota Fiscal nº 71, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 10 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000532-6	03601.0001.20.005782-1	03601.0001.20.012748-9	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	4.183,57		Pagamento Nota Fiscal nº 72, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 09 - Sistema SGPsem.
Total Credor:							*** 25.041,11		

CREDOR : 2015024373

NOME : LUIZ HENRIQUE MOREIRA DA SILVA

CPF : 035.802.801-98

03601.0001.19.001560-7	03601.0001.20.000734-4	03601.0001.20.001255-1	NOB	00165	23/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	4.183,57		Pagamento Nota Fiscal nº 63, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 42 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000510-5	03601.0001.20.001262-3	03601.0001.20.003042-6	NOB	00151	10/02/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	4.183,57		Pagamento Nota Fiscal nº 64, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 11 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000510-5	03601.0001.20.002226-2	03601.0001.20.004979-8	NOB	00151	05/03/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	1.029,90		Pagamento Nota Fiscal nº 65, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 04 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000510-5	03601.0001.20.003678-6	03601.0001.20.009165-4	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	4.183,57		Pagamento Nota Fiscal nº 66, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 12 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000510-5	03601.0001.20.004674-9	03601.0001.20.010354-7	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	4.080,69		Pagamento Nota Fiscal nº 67, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 10 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000510-5	03601.0001.20.006185-3	03601.0001.20.013879-0	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	4.006,19		Pagamento Nota Fiscal nº 68, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 20 - Sistema SGPsem.

Total Credor:***** 21.667,49**

CREDOR : 2015029685

NOME : ROSIANE CARNEIRO DE ALMEIDA

CPF : 006.364.881-44

03601.0001.19.003385-0	03601.0001.20.000656-9	03601.0001.20.001323-8	NOB	00165	23/01/2020	03601.0001.02.333.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.165,09		Pagamento da NF nº 78256864, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de DEZEMBRO/2019.
03601.0001.20.000805-8	03601.0001.20.001135-1	03601.0001.20.002525-2	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento Nota Fiscal nº 78256952, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 28.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000805-8	03601.0001.20.002485-0	03601.0001.20.005753-7	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	811,11		Pagamento Nota Fiscal nº 78257079, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 20.
03601.0001.20.000805-8	03601.0001.20.004293-1	03601.0001.20.009518-8	NOB	00151	13/04/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	811,11		Pagamento da NF nº 78257242 ,referente a prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
Total Credor:							*** 4.252,06		

CREDOR : 2015031183

NOME : FATIMA LUIZA FRASSON DA SILVA

CPF : 026.577.681-30

03601.0001.19.001275-6	03601.0001.20.000575-9	03601.0001.20.001300-9	NOB	00165	23/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 14436, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de DEZEMBRO/2019.
03601.0001.20.000110-1	03601.0001.20.001086-8	03601.0001.20.002847-2	NOB	00151	10/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 00014493, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000110-1	03601.0001.20.002504-0	03601.0001.20.005829-0	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 14566, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 21.
03601.0001.20.000110-1	03601.0001.20.004167-4	03601.0001.20.008287-6	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 14607 ,referente a prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000110-1	03601.0001.20.005161-0	03601.0001.20.011489-1	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 14643 ,referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000110-1	03601.0001.20.005621-3	03601.0001.20.012446-3	NOB	00151	05/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº ,14681 referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.

Total Credor:***** 14.157,54**

CREDOR : 2015031523

NOME : KARINE BELLO FERRAZ

CPF : 046.551.071-03

03601.0001.19.003377-1	03601.0001.20.000548-1	03601.0001.20.001777-2	NOB	00165	22/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	1.606,34		Pagamento de Nota Fiscal nº 6094, referente à prestação de serviço de credenciado do mês de dezembro de 2019 - Lote nº 26 - Sistema GPsem.
03601.0001.20.000765-5	03601.0001.20.001416-2	03601.0001.20.003619-1	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	1.012,82		Pagamento Nota Fiscal nº 6164, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 32.
03601.0001.20.000765-5	03601.0001.20.002954-2	03601.0001.20.006773-7	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	1.943,11		Pagamento Nota Fiscal nº 6221, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 40.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000765-5	03601.0001.20.003689-1	03601.0001.20.007721-1	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	1.943,11		Pagamento da NF nº 6273, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000765-5	03601.0001.20.004966-7	03601.0001.20.011256-2	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	1.943,11		Pagamento da NF nº 6323, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000765-5	03601.0001.20.006095-4	03601.0001.20.013547-3	NOB	00151	09/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	1.943,11		Pagamento da NF nº 6370, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.

Total Credor:***** 10.391,60**

CREDOR : 2015032228 **NOME : JOSE DA GUIA DA SILVA MIRANDA** **CPF : 040.119.053-64**

03601.0001.19.001514-3	03601.0001.20.000370-5	03601.0001.20.001840-1	NOB	00165	21/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	4.183,57		Pagamento Nota Fiscal nº 12, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 17.
03601.0001.20.000565-2	03601.0001.20.001259-3	03601.0001.20.003057-4	NOB	00151	10/02/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	4.158,73		Pagamento Nota Fiscal nº 13, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 11 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000565-2	03601.0001.20.002316-1	03601.0001.20.005500-3	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	3.864,30		Pagamento Nota Fiscal nº 14, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 16.
03601.0001.20.000565-2	03601.0001.20.003654-9	03601.0001.20.009070-4	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	4.183,57		Pagamento Nota Fiscal nº 16, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 11 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000565-2	03601.0001.20.004554-8	03601.0001.20.010103-1	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	3.733,05		Pagamento Nota Fiscal nº 17, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 05 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000565-2	03601.0001.20.006001-6	03601.0001.20.013273-3	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	3.750,78		Pagamento Nota Fiscal nº 18, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 14 - Sistema SGPsem.

Total Credor:***** 23.874,00**

CREDOR : 2015032252 **NOME : ALESSANDRA CHAVES DA SILVA** **CPF : 022.659.321-59**

03601.0001.20.000313-7	03601.0001.20.001400-6	03601.0001.20.003740-4	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 3630, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 40 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000313-7	03601.0001.20.003002-8	03601.0001.20.006968-3	NOB	00151	13/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento da NF nº 4196, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de FEVEREIRO/2020.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000313-7	03601.0001.20.003564-1	03601.0001.20.008745-2	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 4853, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 07 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000313-7	03601.0001.20.005111-4	03601.0001.20.011133-7	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 5358, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 20 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000313-7	03601.0001.20.006248-5	03601.0001.20.014102-3	NOB	00151	10/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento da NF nº 5939, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.

Total Credor:***** 17.336,95**

CREDOR : 2015032538	NOME : MEM TECNOLOGIA EIRELI - EPP	CNPJ : 21.962.518/0001-86							
03601.0001.20.001301-9	03601.0001.20.003981-5	03601.0001.20.007685-1	NOB	00151	17/04/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	590,00	881	PAGAMENTO DA ARP Nº 54/2019, NOTA FISCAL Nº 881 - CIA: 0015321-97.2020.
03601.0002.20.000197-3	03601.0002.20.000627-3	03601.0002.20.001210-8	NOB	00151	17/04/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	295,00	882	PAGAMENTO DA ARP Nº 54/2019, NOTA FISCAL Nº 882 - CIA: 0015321-97.2020.

Total Credor:***** 885,00**

CREDOR : 2015033542	NOME : THIAGO BORGES MESQUITA DE LIMA	CPF : 045.496.631-89							
03601.0001.19.005047-1	03601.0001.20.000524-4	03601.0001.20.000812-9	NOB	00165	23/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 54, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 31.
03601.0001.20.000240-8	03601.0001.20.001545-2	03601.0001.20.003671-8	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 55, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020.
03601.0001.20.000240-8	03601.0001.20.002272-6	03601.0001.20.005310-8	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 56, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 13.
03601.0001.20.000240-8	03601.0001.20.003545-3	03601.0001.20.008639-1	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 57, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 05 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000240-8	03601.0001.20.005019-3	03601.0001.20.010916-2	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 58, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 16- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000240-8	03601.0001.20.005893-3	03601.0001.20.013052-8	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 59, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 11 - Sistema SGPsem.

Total Credor:***** 14.157,54**



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

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

CREADOR : 2015033879 **NOME : FIDELITY AUTO CENTER LTDA - ME** **CNPJ : 18.868.010/0001-09**

03601.0001.20.001521-6	03601.0001.20.003236-5	03601.0001.20.007249-8	NOB	00151	18/03/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	19.450,00	2419	PAGAMENTO DA ARP Nº 52/2019, NOTA FISCAL Nº 2419.
03601.0002.20.000225-2	03601.0002.20.000496-3	03601.0002.20.001010-5	NOB	00151	18/03/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	19.450,00	2420	PAGAMENTO DA ARP Nº 52/2019, NOTA FISCAL Nº 2420.

Total Credor:***** 38.900,00**

CREADOR : 2015034281 **NOME : CRISTIANO DOS ANJOS LOPES** **CPF : 026.121.874-30**

03601.0001.19.003181-5	03601.0001.20.000314-4	03601.0001.20.001525-7	NOB	00165	21/01/2020	03601.0001.02.333.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.407,98		Pagamento Nota Fiscal nº 7-A, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 16.
03601.0001.20.000427-3	03601.0001.20.000875-8	03601.0001.20.002387-1	NOB	00151	10/02/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento Nota Fiscal nº 08-A, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 02 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000427-3	03601.0001.20.002895-3	03601.0001.20.006702-8	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento Nota Fiscal nº 09-A, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 38 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000427-3	03601.0001.20.003474-0	03601.0001.20.008436-4	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento Nota Fiscal nº 10-A, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 02 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000427-3	03601.0001.20.004689-7	03601.0001.20.010549-3	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento da NF nº 11 ,referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000427-3	03601.0001.20.005533-0	03601.0001.20.012286-1	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento Nota Fiscal nº 12-A, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 03 - Sistema SGPsem.

Total Credor:***** 8.731,73**

CREADOR : 2015034328 **NOME : LAURA ÁVILA VASCONCELOS** **CPF : 023.167.161-05**

03601.0001.19.005630-3	03601.0001.20.000760-3	03601.0001.20.001844-2	NOB	00165	21/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	4.183,57		Pagamento Nota Fiscal nº 43993, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 17.
03601.0001.20.000447-8	03601.0001.20.001387-5	03601.0001.20.003451-0	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	4.183,57		Pagamento Nota Fiscal nº 4496, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 39 - Sistema SGPsem.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000447-8	03601.0001.20.002369-2	03601.0001.20.005369-8	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	4.183,57		Pagamento Nota Fiscal nº 4926, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 17.
03601.0001.20.000447-8	03601.0001.20.003655-7	03601.0001.20.009089-5	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	4.183,57		Pagamento Nota Fiscal nº 5360, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 11 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000447-8	03601.0001.20.004616-1	03601.0001.20.010237-0	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	4.183,57		Pagamento Nota Fiscal nº 5744, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 07 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000447-8	03601.0001.20.005791-0	03601.0001.20.012776-4	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	4.183,57		Pagamento Nota Fiscal nº 6112, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 09 - Sistema SGPsem.

Total Credor:

***** 25.101,42**

CREADOR : 2015034980

NOME : LEILA MARIA LOBO DE ALBUQUERQUE

CPF : 823.265.767-72

03601.0001.19.003468-7	03601.0001.20.000458-2	03601.0001.20.001698-9	NOB	00165	22/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento de Nota Fiscal nº 68, referente à prestação de serviço de credenciado do mês de dezembro de 2019 - Lote nº 24 - Sistema GPsem.
03601.0001.20.000121-5	03601.0001.20.001566-5	03601.0001.20.003804-4	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 69, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 36 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000121-5	03601.0001.20.002807-4	03601.0001.20.006384-7	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 70, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 26.
03601.0001.20.000121-5	03601.0001.20.003792-8	03601.0001.20.007860-7	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento da NF nº 71, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000121-5	03601.0001.20.004933-0	03601.0001.20.011153-1	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento da NF nº 72 referente prestação de serviço de Credenciado do mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000121-5	03601.0001.20.006112-8	03601.0001.20.013601-1	NOB	00151	09/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento da NF nº 73 ,referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de MAIO/2020.

Total Credor:

***** 20.804,34**

CREADOR : 2015036142

NOME : MAYARA MELISSA LAZZERI

CPF : 027.946.771-01

03601.0001.19.001810-1	03601.0001.20.000249-0	03601.0001.20.001344-0	NOB	00165	21/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 2546, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 19.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000049-9	03601.0001.20.001222-4	03601.0001.20.002976-2	NOB	00151	10/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.172,73		Pagamento Nota Fiscal nº 2575, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 10 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000049-9	03601.0001.20.002421-4	03601.0001.20.005572-0	NOB	00151	05/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 2611, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000049-9	03601.0001.20.003559-3	03601.0001.20.008704-5	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 2671, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 06 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000049-9	03601.0001.20.005126-2	03601.0001.20.011105-1	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 2727, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 20 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000049-9	03601.0001.20.006278-7	03601.0001.20.014101-5	NOB	00151	10/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento da NF nº 2756, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.

Total Credor: * 20.509,68**

CREDOR : 2015036835 NOME : MAYARA ADRIANO CPF : 911.914.242-00

03601.0001.20.001136-9	03601.0001.20.001862-1	03601.0001.20.004515-6	NOB	01486	18/02/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	3.000,00		Concessão de Adiantamento referente mês fevereiro/2020 - Comarca de Colniza
03601.0001.20.001137-7	03601.0001.20.001863-1	03601.0001.20.004513-1	NOB	01486	18/02/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	3.000,00		Concessão de Adiantamento referente mês fevereiro/2020 - Comarca de Colniza
03601.0001.20.002301-4	03601.0001.20.005401-6	03601.0001.20.012055-7	NOB	01486	15/05/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	3.000,00		Concessão de adiantamento em crédito no cartão corporativo BB referente a maio/2020 para a Comarca de Colniza.
		03601.0001.20.000232-4	GCV		15/05/2020		(772,87)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD-Consumo 000064 -3 da Comarca de Colniza em Cartão Corporativo por não ter sido utilizado.
03601.0001.20.002308-1	03601.0001.20.005415-6	03601.0001.20.012083-2	NOB	01486	19/05/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	3.000,00		Concessão de adiantamento em crédito no cartão corporativo BB referente a maio/2020 para a Comarca de Colniza.

Total Credor: * 11.227,13**

CREDOR : 2015038129 NOME : MATEUS FERREIRA GOMES CPF : 107.471.626-46

03601.0001.20.001769-3	03601.0001.20.003287-1	03601.0001.20.007445-8	NOB	00151	12/03/2020	03601.0001.02.128.400.4072.9900.339014000.240.1.1	980,24		Aut. nº 0008942-43.2020.8.11.0000 - a fim de participar da Capacitação do PJE - Processo Judicial Eletrônico - Secretaria - 2ª Turma - na Comarca de Cuiabá-MT - Data: 16 a 20/03/2020 - 4,50 diárias.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020
 *Código da Unidade Orçamentária igual a 03601
 *Data do Documento menor igual a 30/06/2020
 *Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
		03601.0001.20.000076-3	GCV		19/03/2020		(980,24)		Transferência Bancária - Data do comprovante Bancário 19/03/2020 - DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA TOTAL POR NÃO CONCLUIR O EVENTO..

Total Credor: *** 0,00

CREDOR : 2015039011	NOME : FRUTA SUL COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO LTDA ME				CNPJ : 10.264.502/0001-83				
03601.0001.20.000973-9	03601.0001.20.003340-1	03601.0001.20.007355-9	NOB	00151	26/03/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	13.400,00	30916	Pagamento da ARP nr. 68/2019, Nota Fiscal nr. 30916 - Cia: 0013364-61.2020.8.11.0000.
03601.0002.20.000142-6	03601.0002.20.000533-1	03601.0002.20.001046-6	NOB	00151	26/03/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	10.050,00	30917	Pagamento da ARP nr. 68/2019, Nota Fiscal nr. 30917 - Cia: 0013364-61.2020.8.11.0000.

Total Credor: *** 23.450,00

CREDOR : 2015039575	NOME : BRUNA RAPHAELA PEREIRA OLIVEIRA SOUZA				CPF : 007.113.011-07				
03601.0001.20.000424-9	03601.0001.20.001242-9	03601.0001.20.003175-9	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	988,66		Pagamento da NF nº 300451, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020.
03601.0001.20.000424-9	03601.0001.20.002117-7	03601.0001.20.004891-0	NOB	00151	05/03/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.135,18		Pagamento Nota Fiscal nº 30346, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 02 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000424-9	03601.0001.20.004045-7	03601.0001.20.009544-7	NOB	00151	16/04/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	586,51		Pagamento da NF nº 307051 ,referente a prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000424-9	03601.0001.20.006164-0	03601.0001.20.013729-8	NOB	00151	09/06/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	586,51		Pagamento da NF nº 31302 ,referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de MAIO/2020.

Total Credor: *** 3.296,86

CREDOR : 2015039958	NOME : PRISCILA DE CÁSSIA MIRANDA PIRES				CPF : 103.189.886-74				
03601.0001.19.004245-0	03601.0001.20.000650-1	03601.0001.20.001310-6	NOB	00165	23/01/2020	03601.0001.02.333.400.2237.9900.339036000.240.1.1	512,66		Pagamento da NF nº 7826866, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de DEZEMBRO/2019.
03601.0001.20.000804-1	03601.0001.20.001129-5	03601.0001.20.002528-7	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	933,78		Pagamento Nota Fiscal nº 78256953, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 28.
03601.0001.20.000804-1	03601.0001.20.002481-8	03601.0001.20.005766-9	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.025,32		Pagamento Nota Fiscal nº 78257098, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 20.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000804-1	03601.0001.20.004023-6	03601.0001.20.009450-5	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.025,32		Pagamento Nota Fiscal nº 78257231, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 19 - Sistema SGPsem.

Total Credor:

***** 3.497,08**

CREDOR : 2015042770			NOME : LENIR TATSCH E SILVA			CPF : 630.085.641-00			
03601.0001.19.005441-6	03601.0001.20.000060-9	03601.0001.20.000114-0	NOB	00165	20/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 1294, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de dezembro/2019 - Lote nº 04 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000243-2	03601.0001.20.001609-2	03601.0001.20.004121-5	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.148,61		Pagamento Nota Fiscal nº 1316, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 24.
03601.0001.20.000243-2	03601.0001.20.002549-0	03601.0001.20.005680-8	NOB	00151	05/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.631,86		Pagamento Nota Fiscal nº 1330, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 10 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000243-2	03601.0001.20.003736-7	03601.0001.20.009254-5	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.179,48		Pagamento Nota Fiscal nº 1349, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 14- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000243-2	03601.0001.20.004523-8	03601.0001.20.010071-8	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.179,48		Pagamento Nota Fiscal nº 1368, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 04 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000243-2	03601.0001.20.005520-9	03601.0001.20.012251-7	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	1.475,73		Pagamento Nota Fiscal nº 1392, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 02 - Sistema SGPsem.

Total Credor:

***** 16.082,55**

CREDOR : 2015043191			NOME : MILENA RIBEIRO RODRIGUES			CPF : 024.298.441-09			
03601.0001.20.001389-2	03601.0001.20.002189-4	03601.0001.20.004817-1	NOB	00151	02/03/2020	03601.0001.02.128.400.4072.9900.339014000.240.1.1	762,41		Aut. nº 0007955-07.2020.8.11.0000 - a fim de participar da Capacitação do PJE - Processo Judicial Eletrônico - Varas Criminais - Secretaria, na Escola dos Servidores do PJMT - na Comarca de Cuiabá-MT - Data: 03 a 06/03/2020 - 3,50 diárias.

Total Credor:

***** 762,41**

CREDOR : 2015044501			NOME : ANTONIA LUCILENE PEREIRA PINTO			CPF : 961.688.621-53			



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.19.005722-9	03601.0001.20.000025-0	03601.0001.20.001226-6	NOB	00165	20/01/2020	03601.0001.02.333.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.333,53		Pagamento Nota Fiscal nº 9592, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de Dezembro/2019 - Lote nº 02 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000384-6	03601.0001.20.001240-2	03601.0001.20.003189-9	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.329,26		Pagamento da NF nº 9819, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020.
03601.0001.20.000384-6	03601.0001.20.002598-9	03601.0001.20.005995-5	NOB	00151	10/03/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.444,61		Pagamento da NF nº 10068, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de FEVEREIRO/2020.
03601.0001.20.000384-6	03601.0001.20.004198-4	03601.0001.20.008459-3	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.444,61		Pagamento da NF nº 10325 ,referente a prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000384-6	03601.0001.20.006163-2	03601.0001.20.013727-1	NOB	00151	09/06/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	228,87		Pagamento da NF nº 10784 ,referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de MAIO/2020.

Total Credor:***** 5.780,88**

CREDOR : 2015044511 NOME : BORGIA BORGES LEÃO CPF : 989.750.996-87

03601.0001.19.001943-2	03601.0001.20.000274-1	03601.0001.20.000428-1	NOB	00165	20/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 9589, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de dezembro/2019 - Lote nº 10 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000282-3	03601.0001.20.001601-7	03601.0001.20.004168-1	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.431,44		Pagamento Nota Fiscal nº 9814, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 24.
03601.0001.20.000282-3	03601.0001.20.002888-0	03601.0001.20.006652-8	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.229,34		Pagamento da NF nº 10066, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de FEVEREIRO/2020.
03601.0001.20.000282-3	03601.0001.20.003682-4	03601.0001.20.007731-7	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.256,99		Pagamento da NF nº 10312, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000282-3	03601.0001.20.004960-8	03601.0001.20.011255-4	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.256,99		Pagamento da NF nº 10651, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de ABRIL/2020.

Total Credor:***** 12.642,15**

CREDOR : 2015046679 NOME : GUILHERME DEL GROSSI SOARES CPF : 025.327.541-50



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.001222-5	03601.0001.20.001876-1	03601.0001.20.004560-1	NOB	00151	26/02/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1	3.554,94		Autorização: 0707835-17.2020.8.11.0001, deslocamento para as Comarca de Poconé e Juscimeira-MT, a fim de acompanhar o "Projeto Ribeirinho Cidadão - 2020", juntos às Comunidades pertencentes aos municípios de Barão de Melgaço, Poconé, Santo Antonio de Leverger e Juscimeira. Data: 29/02 a 08/03/2020 e 12/03 a 18/03/2020, 15,00 diárias.
03601.0001.20.001873-8	03601.0001.20.003396-5	03601.0001.20.007474-1	NOB	00151	19/03/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1	679,63		Aut. nº 0712228-82.2020.8.11.0001 - COMPLEMENTANDO DIÁRIA - a fim de contribuir com a força de trabalho na execução do Projeto "Ribeirinho Cidadão" - na Comarca de Juscimeira-MT - Data: 19 a 21/03/2020 - 3,00 diárias.
Total Credor:							*** 4.234,57		

CREDOR : 2015047861

NOME : ANGELLI ARAUJO SANTOS

CPF : 776.918.901-25

03601.0001.20.000576-8	03601.0001.20.000897-9	03601.0001.20.002262-8	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Jaciara, Várzea Grande, Poconé, Chapada dos Guimarães, Sorriso, Barra do Garças, Cáceres, Paranatinga, Mirassol D' Oeste, Alto Araguaia, Vila Bela da Santíssima Trindade, Cuiabá, referente ao mês 01/2020.
03601.0001.20.001455-4	03601.0001.20.002775-2	03601.0001.20.006177-1	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Primavera, Alto Araguaia, Rondonópolis, Vila Bela, Paranatinga, Mirassol D'Oeste, Jaciara, Alto Araguaia, Barra do Bugres, Lucas do Rio Verde, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Poconé, Sorriso, Barra do Garças, Várzea Grande, Cuiabá, referente ao mês 02/2020.
03601.0001.20.002004-1	03601.0001.20.003937-8	03601.0001.20.007656-6	NOB	00151	15/04/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 03/2020.
03601.0001.20.002210-7	03601.0001.20.004885-7	03601.0001.20.010710-0	NOB	00151	14/05/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 04/2020.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.002357-1	03601.0001.20.005678-7	03601.0001.20.012608-3	NOB	00151	08/06/2020	03601.0001.28.846.996.8010.9900.339048000.240.3.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 05/2020.

Total Credor:***** 2.500,00**

CREDOR : 2015049058	NOME : MARIANA CARDOSO DE MEDEIROS	CPF : 052.246.491-29							
03601.0001.19.006950-2	03601.0001.20.000518-1	03601.0001.20.000779-3	NOB	00165	23/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 57, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 31.
03601.0001.20.000249-1	03601.0001.20.001639-4	03601.0001.20.004212-2	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 58, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 23.
03601.0001.20.000249-1	03601.0001.20.002531-8	03601.0001.20.005787-1	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 59, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 21.
03601.0001.20.000249-1	03601.0001.20.004132-1	03601.0001.20.008206-1	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 60, referente a prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000249-1	03601.0001.20.005043-6	03601.0001.20.011374-7	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 61, referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000249-1	03601.0001.20.006135-7	03601.0001.20.013705-0	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 62, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 18 - Sistema SGPsem.

Total Credor:***** 14.157,54**

CREDOR : 2015051206	NOME : CHEILA CRISTINE PFEIFER	CPF : 014.175.791-45							
03601.0001.19.005861-6	03601.0001.20.000698-4	03601.0001.20.001976-7	NOB	00165	22/01/2020	03601.0001.02.333.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento Nota Fiscal nº 15423, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 29.
03601.0001.20.000159-2	03601.0001.20.001003-5	03601.0001.20.002789-1	NOB	00151	10/02/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento Nota Fiscal nº 15513, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 04- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000159-2	03601.0001.20.002672-1	03601.0001.20.006324-3	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento Nota Fiscal nº 15643, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 23.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000159-2	03601.0001.20.003450-3	03601.0001.20.008358-9	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento Nota Fiscal nº 15714, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 01 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000159-2	03601.0001.20.004682-1	03601.0001.20.010445-4	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento Nota Fiscal nº 15765, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 11 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000159-2	03601.0001.20.005488-1	03601.0001.20.012230-4	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento Nota Fiscal nº 15817, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 01 - Sistema SGPsem.

Total Credor:

***** 8.788,50**

CREDOR : 2015051214 NOME : PERCIVÂNIA BORGES DAVID CPF : 580.587.451-20

03601.0001.19.005860-8	03601.0001.20.000715-8	03601.0001.20.001983-1	NOB	00165	22/01/2020	03601.0001.02.333.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento Nota Fiscal nº 15424, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 29.
03601.0001.20.000160-6	03601.0001.20.001028-0	03601.0001.20.002806-5	NOB	00151	10/02/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento Nota Fiscal nº 15514, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 04 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000160-6	03601.0001.20.002748-5	03601.0001.20.006344-8	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento Nota Fiscal nº 15644, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 23.
03601.0001.20.000160-6	03601.0001.20.003485-6	03601.0001.20.008411-9	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento Nota Fiscal nº 15716, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 02 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000160-6	03601.0001.20.005328-1	03601.0001.20.011996-6	NOB	00151	12/05/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.391,51		Pagamento da NF nº 15767, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000160-6	03601.0001.20.005501-2	03601.0001.20.012227-4	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento Nota Fiscal nº 15815, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 01 - Sistema SGPsem.

Total Credor:

***** 8.715,26**

CREDOR : 2015053543 NOME : JOSÉ HENRIQUE POLICARPO CPF : 834.544.201-30

03601.0001.19.006434-9	03601.0001.20.000261-1	03601.0001.20.001505-2	NOB	00165	20/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.708,63		Pagamento Nota Fiscal nº 52, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de dezembro/2019 - Lote nº 09 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000043-1	03601.0001.20.001488-1	03601.0001.20.003881-8	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	1.657,00		Pagamento Nota Fiscal nº 54, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 34.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000043-1	03601.0001.20.002223-8	03601.0001.20.004955-0	NOB	00151	05/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	1.473,90		Pagamento Nota Fiscal nº 55, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 04 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.001658-1	03601.0001.20.003114-8	03601.0001.20.007116-5	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339036000.240.1.1	405,15		Autorização: 0709200-70.2020.8.11.0110 ç deslocamento para a localidade Distrito de São José do Couto-MT, a fim de realizar visita domiciliar e estudo psicossocial, em cumprimento à ordem judicial. Data: 11 e 12/03/2020ç 1,50 diárias.
03601.0001.20.000043-1	03601.0001.20.004033-3	03601.0001.20.008860-2	NOB	00151	13/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.240,62		Pagamento da NF nº 56 ,referente a prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000043-1	03601.0001.20.005202-1	03601.0001.20.011633-9	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.240,62		Pagamento Nota Fiscal nº 57, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 21 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000043-1	03601.0001.20.005769-4	03601.0001.20.012735-7	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.240,62		Pagamento Nota Fiscal nº 58, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.
Total Credor:							*** 12.966,54		

CREDOR : 2015054221 NOME : SILVANI DIAS GOMES CPF : 846.258.481-72

03601.0001.20.000324-2	03601.0001.20.001423-5	03601.0001.20.003613-0	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	906,31		Pagamento Nota Fiscal nº 30038/1, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 32.
03601.0001.20.000324-2	03601.0001.20.002236-1	03601.0001.20.004963-1	NOB	00151	05/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	1.629,53		Pagamento Nota Fiscal nº 30350/1, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 04 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000324-2	03601.0001.20.003639-5	03601.0001.20.008942-0	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	1.629,53		Pagamento Nota Fiscal nº 30637/1, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 10 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000324-2	03601.0001.20.005946-8	03601.0001.20.013372-1	NOB	00151	09/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	1.327,43		Pagamento da NF nº 31255, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.

Total Credor: * 5.492,80**

CREDOR : 2015054485 NOME : L F COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E REPRESENTAÇÕES LTDA - ME CNPJ : 22.328.534/0001-84

03601.0002.19.002075-7	03601.0002.20.000902-7	03601.0002.20.001813-0	NOB	00165	10/06/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339030000.240.1.1	100,50	2305	PAGAMENTO DA ARP Nº 36/2019, NOTA FISCAL Nº 2305 - CIA: 0019363-92.2020.

Total Credor: * 100,50**



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2015054930			NOME : CRISTIANE DA SILVA RODRIGUES			CPF : 004.502.581-90			
03601.0001.19.006325-3	03601.0001.20.000328-4	03601.0001.20.000588-1	NOB	00165	22/01/2020	03601.0001.02.333.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento de Nota Fiscal nº 20200000000015, referente à prestação de serviço de credenciado do mês de dezembro de 2019 - Lote nº 22 - Sistema GPsem.
03601.0001.20.000814-7	03601.0001.20.002894-5	03601.0001.20.006707-9	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000274, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 38 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000814-7	03601.0001.20.004200-1	03601.0001.20.008497-6	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento da NF nº 396 ,referente a prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000814-7	03601.0001.20.004464-9	03601.0001.20.009948-5	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000483, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 01- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000814-7	03601.0001.20.006166-7	03601.0001.20.013755-7	NOB	00151	09/06/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento da NF nº 608 ,referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de MAIO/2020.

Total Credor:

*** 7.323,75

CREDOR : 2015063549			NOME : ALEX SANDRO CAMPOS BARBOSA			CPF : 832.068.681-49			
03601.0001.20.001201-2	03601.0001.20.001944-1	03601.0001.20.004602-0	NOB	01486	18/02/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	4.000,00		Concessão de Adiantamento referente mês 02/2020 - Comarca do Fórum da Capital.
03601.0001.20.001202-0	03601.0001.20.001945-8	03601.0001.20.004603-9	NOB	01486	18/02/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	4.000,00		Concessão de Adiantamento referente mês 02/2020 - Comarca do Fórum da Capital.
03601.0001.20.001636-0	03601.0001.20.003086-9	03601.0001.20.007092-4	NOB	01486	16/03/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	4.000,00		Concessão de adiantamento ordinário em crédito no cartão governo ao Fórum da Capital, no mês de MARÇO de 2020.
		03601.0001.20.000006-2	GCV		16/03/2020		(5,95)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD ordinário nº 000116-1 para aquisição de Material de Consumo para o Fórum da Capital por não ter sido utilizado todo o crédito do cartão governo.
03601.0001.20.002063-5	03601.0001.20.004406-1	03601.0001.20.009867-5	NOB	01486	24/04/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	4.000,00		concessão de adiantamento em crédito no cartão corporativo BB - abril/2020 - Fórum da Capital
		03601.0001.20.000122-0	GCV		24/04/2020		(460,00)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD-Serviço 000116-1 Comarca do Fórum da Capital em cartão corporativo por não ter sido utilizado.
03601.0001.20.002236-0	03601.0001.20.004776-1	03601.0001.20.010576-0	NOB	01486	04/05/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	4.000,00		concessão de adiantamento em crédito no cartão corporativo - abril/2020 - Fórum da Capital



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.002332-4	03601.0001.20.005454-7	03601.0001.20.012156-1	NOB	01486	27/05/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	4.000,00		Concessão de adiantamento em crédito no cartão corporativo BB referente a maio/2020 para o Fórum da Capital.
03601.0001.20.002333-2	03601.0001.20.005455-5	03601.0001.20.012157-1	NOB	01486	27/05/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	4.000,00		Concessão de adiantamento em crédito no cartão corporativo BB referente a maio/2020 para o Fórum da Capital.
		03601.0001.20.000258-8	GCV		27/05/2020		(1.224,07)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD-Consumo 000350-2 da Comarca de Fórum da Capital em Cartão Corporativo por não ter sido utilizado.
		03601.0001.20.000259-6	GCV		27/05/2020		(2.159,76)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD-Serviço 000251-4 da Comarca de Fórum da Capital em Cartão Corporativo por não ter sido utilizado.
Total Credor:							*** 24.150,22		

CREDOR : 2015064553

NOME : DAMARIS CRISTINA MACHADO CAMINOTTO

CPF : 774.301.821-00

03601.0001.19.006238-9	03601.0001.20.000237-7	03601.0001.20.001356-4	NOB	00165	21/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 57, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 19.
03601.0001.20.000274-2	03601.0001.20.000989-4	03601.0001.20.002444-2	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 58, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 26.
03601.0001.20.000883-1	03601.0001.20.001684-1	03601.0001.20.004098-7	NOB	00151	14/02/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	675,25		Valor para pagamento de ressarcimento de despesas com diárias - CIA: 00748534-48.2019.
03601.0001.20.001060-5	03601.0001.20.001736-6	03601.0001.20.004347-1	NOB	00151	19/02/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339036000.240.1.1	135,05		Aut. nº 0705729-46.2020.8.11.0013 - a fim de realizar estudo psicossocial na Comarca de Conquista D'Oeste-MT - Data: 20/02/2020 - 0,50 diárias.
03601.0001.20.001062-1	03601.0001.20.001739-0	03601.0001.20.004351-1	NOB	00151	19/02/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339036000.240.1.1	135,05		Aut. nº 0706236-07.2020.8.11.0013 - a fim de realizar estudo psicossocial na Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade-MT - Data: 21/02/2020 - 0,50 diárias.
03601.0001.20.001265-9	03601.0001.20.001978-4	03601.0001.20.004627-6	NOB	00151	26/02/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339036000.240.1.1	135,05		Aut. nº 0706864-93.2020.8.11.0013 - a fim de realizar estudo psicossocial na Comarca de Conquista D'Oeste-MT - Data: 28/02/2020 - 0,50 diárias.
03601.0001.20.001336-1	03601.0001.20.002055-3	03601.0001.20.004737-1	NOB	00151	28/02/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339036000.240.1.1	135,05		Aut. nº 0708516-48.2020.8.11.0013 - a fim de realizar estudo psicossocial na Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade-MT - Data: 02/03/2020 - 0,50 diárias.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.001375-2	03601.0001.20.002171-1	03601.0001.20.004822-8	NOB	00151	02/03/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339036000.240.1.1	135,05		Aut. nº 0708511-26.2020.8.11.0013 - a fim de realizar estudo psicossocial na Comarca de Vale de São Domingos-MT - Data: 03/03/2020 - 0,50 diárias.
03601.0001.20.001694-8	03601.0001.20.003207-1	03601.0001.20.007324-9	NOB	00151	03/03/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339036000.240.1.1	135,05		Aut. nº 0708513-93.2020.8.11.0013 - a fim de realizar estudo psicossocial na Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade-MT - Data: 05/03/2020 - 0,50 diárias.
03601.0001.20.000274-2	03601.0001.20.002396-1	03601.0001.20.005900-9	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento da NF nº 60, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de FEVEREIRO/2020.
03601.0001.20.000274-2	03601.0001.20.004307-3	03601.0001.20.009735-0	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 61, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 23 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000274-2	03601.0001.20.004944-6	03601.0001.20.011206-6	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento da NF nº ,62 referente prestação de serviço de Credenciado do mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000274-2	03601.0001.20.006251-5	03601.0001.20.014111-2	NOB	00151	10/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento da NF nº 63, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.
Total Credor:							*** 22.289,89		

CREDOR : 2015068117

NOME : THAIS MARA BORGES MARINHO

CPF : 037.528.031-69

03601.0001.19.006599-1	03601.0001.20.000035-8	03601.0001.20.000025-1	NOB	00165	20/01/2020	03601.0001.02.333.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento Nota Fiscal nº 02, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de dezembro/2019 - Lote nº 01 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000842-2	03601.0001.20.000969-1	03601.0001.20.002389-6	NOB	00151	10/02/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento Nota Fiscal nº 20200000000226, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 02 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000842-2	03601.0001.20.002112-6	03601.0001.20.004846-5	NOB	00151	05/03/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento Nota Fiscal nº 20200000000402, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 01 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000842-2	03601.0001.20.004091-0	03601.0001.20.009584-6	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento Nota Fiscal nº 20200000000587, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 20 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000842-2	03601.0001.20.005330-3	03601.0001.20.011980-1	NOB	00151	12/05/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento da NF nº 739, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000842-2	03601.0001.20.006313-9	03601.0001.20.014170-8	NOB	00151	15/06/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento da NF nº 919, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020
 *Código da Unidade Orçamentária igual a 03601
 *Data do Documento menor igual a 30/06/2020
 *Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

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

Total Credor: * 8.788,50**

CREDOR : 2015068389	NOME : N. B. DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI					CNPJ : 20.425.201/0001-48			
03601.0001.20.001523-2	03601.0001.20.003540-2	03601.0001.20.007573-1	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	2.995,00	2476	PAGAMENTO DA ARP Nº 70/2019, NOTA FISCAL Nº 2476 ç CIA: 0014973-79.2020.
03601.0002.20.000227-9	03601.0002.20.000582-1	03601.0002.20.001172-1	NOB	00151	07/04/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	1.797,00	2477	PAGAMENTO DA ARP Nº 70/2019, NOTA FISCAL Nº 2477 ç CIA: 0014973-79.2020.

Total Credor: * 4.792,00**

CREDOR : 2015068982	NOME : AURELIGIA DOS PRAZERES					CPF : 594.833.851-72			
03601.0001.19.006033-5	03601.0001.20.000601-1	03601.0001.20.000872-2	NOB	00165	23/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	1.042,41		Pagamento Nota Fiscal nº 51, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 40.
03601.0001.20.000287-4	03601.0001.20.001499-5	03601.0001.20.003840-0	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.155,38		Pagamento Nota Fiscal nº 52, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 37.
03601.0001.20.000287-4	03601.0001.20.002890-2	03601.0001.20.006715-1	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	1.206,59		Pagamento Nota Fiscal nº 53, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 38 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000287-4	03601.0001.20.004213-1	03601.0001.20.008613-8	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	1.206,59		Pagamento da NF nº 54 ,referente a prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000287-4	03601.0001.20.004564-5	03601.0001.20.010187-0	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	1.206,59		Pagamento Nota Fiscal nº 55, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 06 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000287-4	03601.0001.20.006030-1	03601.0001.20.013331-4	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	1.430,57		Pagamento Nota Fiscal nº 56, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 16 - Sistema SGPsem.

Total Credor: * 8.248,13**

CREDOR : 2015070121	NOME : ELISANGELA CAPELETO					CPF : 014.663.859-01			
03601.0001.20.001720-0	03601.0001.20.003234-9	03601.0001.20.007309-5	NOB	00151	03/03/2020	03601.0001.02.128.400.4072.9900.339014000.240.1.1	840,81		Aut. nº 0007393-95.2020.8.11.0000 - a fim de participar da Capacitação Programa de Desenvolvimento de Gestores - 1ª Turma - Módulo III, na Escola dos Servidores do PJMT - na Comarca de Cuiabá-MT - Data: 05 a 08/03/2020 - 3,50 diárias.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

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

Total Credor:***** 840,81**

CREADOR : 2015070731 **NOME : WILZA MONALISA FERNANDES COSTA** **CPF : 943.689.371-04**

03601.0001.19.007880-3	03601.0001.20.000104-4	03601.0001.20.000241-4	NOB	00165	20/01/2020	03601.0001.02.061.399.3232.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 054, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de Dezembro/2019 - Lote nº 05 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000530-1	03601.0001.20.001648-3	03601.0001.20.004070-7	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 907, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020.
03601.0001.20.000530-1	03601.0001.20.002526-1	03601.0001.20.006004-1	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 1784, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de FEVEREIRO/2020.
03601.0001.20.000530-1	03601.0001.20.004118-6	03601.0001.20.008144-6	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 2573, referente a prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000530-1	03601.0001.20.004903-9	03601.0001.20.010664-3	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000003140, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 15 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000530-1	03601.0001.20.005899-2	03601.0001.20.013069-2	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000003892, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 11 - Sistema SGPsem.

Total Credor:***** 14.157,54**

CREADOR : 2015075059 **NOME : BIANCA VASQUEZ PISTÓRIO** **CPF : 011.626.041-66**

03601.0001.19.002001-5	03601.0001.20.000564-3	03601.0001.20.001025-5	NOB	00165	24/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.310,73		Pagamento Nota Fiscal nº 44225, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 46.
03601.0001.20.000771-1	03601.0001.20.000835-9	03601.0001.20.002296-2	NOB	00151	10/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 202000044708, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 01- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000771-1	03601.0001.20.002667-5	03601.0001.20.006490-8	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 20200045962, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 35 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000771-1	03601.0001.20.003767-7	03601.0001.20.007798-8	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento da NF nº 46688, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000771-1	03601.0001.20.004548-3	03601.0001.20.010150-1	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 20200047376, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 05 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000771-1	03601.0001.20.005838-0	03601.0001.20.012941-4	NOB	00151	05/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento da NF nº 4166, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

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

Total Credor:

***** 20.647,68**

CREADOR : 2015075598 NOME : RAFAEL DEBRA PANICHELLA CPF : 035.912.789-47

03601.0001.20.001312-4	03601.0001.20.002026-1	03601.0001.20.004728-0	NOB	00151	27/02/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1	2.709,81		Aut. nº 0706021-79.2020.8.11.0094 - deslocamento para realização de audiências, despachos, decisões e sentenças - na Comarca de Porto dos Gaúchos-MT - Data: 02 a 07/03/2020 - 5,50 diárias.
03601.0001.20.001599-2	03601.0001.20.003063-1	03601.0001.20.007053-3	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1	2.709,81		Aut. 0706024-34/2020- deslocamento a comarca Porto dos Gaúchos, a fim de jurisdicionar em cumulação TAB-PG-Março- 2. Data: 09 a 14/03/2020. 5,5 diárias
03601.0003.20.000027-4	03601.0003.20.000025-7	03601.0003.20.000024-8	NOB	00165	12/05/2020	03601.0003.28.846.996.8010.9900.339092000.640.3.1	550,00		Pedido de ressarcimento de despesas médico-hospitalares 3/2020.

Total Credor:

***** 5.969,62**

CREADOR : 2015078791 NOME : DALILA GARCIA FERREIRA CPF : 728.964.771-87

03601.0001.19.006430-6	03601.0001.20.000616-1	03601.0001.20.001069-7	NOB	00165	23/01/2020	03601.0001.02.333.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento Nota Fiscal nº 9948, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 37 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000129-0	03601.0001.20.001057-4	03601.0001.20.002501-5	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento Nota Fiscal nº 10006, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 27.
03601.0001.20.000129-0	03601.0001.20.002544-1	03601.0001.20.006059-7	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento da NF nº 10078, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de FEVEREIRO/2020.
03601.0001.20.000129-0	03601.0001.20.004202-6	03601.0001.20.008441-0	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento da NF nº 10169, referente a prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000129-0	03601.0001.20.005032-0	03601.0001.20.010953-7	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento Nota Fiscal nº 10265, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 17- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000129-0	03601.0001.20.005892-5	03601.0001.20.013387-1	NOB	00151	09/06/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento da NF nº 10313, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.

Total Credor:

***** 8.788,50**

CREADOR : 2015078937 NOME : BARBARA TAMBOSI VAREIRO CPF : 006.436.771-19



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020
 *Código da Unidade Orçamentária igual a 03601
 *Data do Documento menor igual a 30/06/2020
 *Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.002244-1	03601.0001.20.005062-2	03601.0001.20.010962-6	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1	326,75		Aut. nº 0017967-80.2020.8.11.0000 - a fim de acompanhar a entrega de óculos aos beneficiários do Projeto Ribeirinho Cidadão 2020 - 13ª Edição - na Comarca de Juscimeira-MT - Data: 11 e 12/05/2020 - 1,50 diárias.

Total Credor: * 326,75**

CREDOR : 2015080354 NOME : DANIELLE ZARK BORGES CPF : 035.233.121-67

03601.0002.20.000205-8	03601.0002.20.000328-2	03601.0002.20.000682-5	NOB	00151	27/02/2020	03601.0002.02.128.400.4072.9900.339014000.240.1.1	2.240,72		Aut. nº 0007689-20.2020.8.11.0000 - a fim de participar do Evento: Workshop Gestão por Competências - na Cidade de São Paulo-SP - Data: 01 a 06/03/2020 - 5,50 diárias.

Total Credor: * 2.240,72**

CREDOR : 2015081512 NOME : CARMEM LUCY PEREIRA CORREA CYPION CPF : 545.104.221-72

03601.0001.20.000593-8	03601.0001.20.000914-2	03601.0001.20.002251-2	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Jaciara, Várzea Grande, Poconé, Chapada dos Guimarães, Sorriso, Barra do Garças, Cáceres, Paranatinga, Mirassol D' Oeste, Alto Araguaia, Vila Bela da Santíssima Trindade, Cuiabá, referente ao mês 01/2020.
03601.0001.20.001463-5	03601.0001.20.002790-6	03601.0001.20.006137-2	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Primavera, Alto Araguaia, Rondonópolis, Vila Bela, Paranatinga, Mirassol D'Oeste, Jaciara, Alto Araguaia, Barra do Bugres, Lucas do Rio Verde, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Poconé, Sorriso, Barra do Garças, Várzea Grande, Cuiabá, referente ao mês 02/2020.
03601.0001.20.001957-2	03601.0001.20.003889-4	03601.0001.20.007651-5	NOB	00151	15/04/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 03/2020.
03601.0001.20.002182-8	03601.0001.20.004857-1	03601.0001.20.010738-0	NOB	00151	14/05/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 04/2020.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.002373-1	03601.0001.20.005694-9	03601.0001.20.012603-2	NOB	00151	08/06/2020	03601.0001.28.846.996.8010.9900.339048000.240.3.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 05/2020.

Total Credor:***** 2.500,00****CREDOR : 2015083108****NOME : FERNANDA FAUSTINO PEREIRA****CPF : 031.336.371-42**

03601.0001.19.007196-5	03601.0001.20.000259-8	03601.0001.20.001487-0	NOB	00165	20/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.708,63		Pagamento Nota Fiscal nº 6, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de dezembro/2019 - Lote nº 09 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000718-3	03601.0001.20.001147-3	03601.0001.20.002926-6	NOB	00151	10/02/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	2.535,03		Pagamento Nota Fiscal nº 107, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 09 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000718-3	03601.0001.20.002442-7	03601.0001.20.005959-9	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	4.183,57		Pagamento Nota Fiscal nº 217, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 19.
03601.0001.20.000718-3	03601.0001.20.003669-7	03601.0001.20.009158-1	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	4.183,57		Pagamento Nota Fiscal nº 299, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 12 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000718-3	03601.0001.20.004550-5	03601.0001.20.010140-4	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	2.539,27		Pagamento Nota Fiscal nº 407, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 05 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000718-3	03601.0001.20.006228-0	03601.0001.20.013972-1	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	3.066,64		Pagamento Nota Fiscal nº 512, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 22 - Sistema SGPsem.

Total Credor:***** 19.216,71****CREDOR : 2015083175****NOME : GRACE ALVES DA SILVA****CPF : 008.962.871-30**

03601.0001.20.000708-6	03601.0001.20.001378-6	03601.0001.20.003486-3	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	4.101,97		Pagamento Nota Fiscal nº 4924, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 39 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000708-6	03601.0001.20.002516-4	03601.0001.20.005661-1	NOB	00151	05/03/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	3.331,22		Pagamento Nota Fiscal nº 5097, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 10 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000708-6	03601.0001.20.003616-6	03601.0001.20.008875-0	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	3.555,67		Pagamento Nota Fiscal nº 1, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 09 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000708-6	03601.0001.20.005230-7	03601.0001.20.011677-0	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	4.123,26		Pagamento Nota Fiscal nº 2, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 22 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000708-6	03601.0001.20.006230-2	03601.0001.20.013974-6	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	3.853,66		Pagamento Nota Fiscal nº 3, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 22 - Sistema SGPsem.
Total Credor:							*** 18.965,78		

CREDOR : 2015083310

NOME : **INTELEGENCIA** DE NEGOCIOS, SISTEMAS E INFORMATICA LTDA

CNPJ : 06.984.836/0001-54

03601.0002.18.001700-2	03601.0002.20.000140-9	03601.0002.20.000312-5	NOB	00165	06/02/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339040000.640.4.1	93.575,00	13948	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 153/2017, NOTAS FISCAIS Nº 13947, 13948, 13949 - CIA: 0077484-50.2019.
03601.0002.19.001839-6	03601.0002.20.000574-9	03601.0002.20.001144-6	NOB	00165	06/04/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339040000.240.4.1	552.197,89	14200	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 153/2017, NOTA FISCAL Nº 14200 - CIA: 0013998-57.2020.
03601.0002.19.001839-6	03601.0002.20.000801-2	03601.0002.20.001600-6	NOB	00165	19/05/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339040000.240.4.1	9.111,25	14486	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 153/2017, NOTA FISCAL Nº 14486, OS 02/2020 - CIA: 0018117-61.2020.
03601.0002.19.001839-6	03601.0002.20.000836-5	03601.0002.20.001708-8	NOB	00165	26/05/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339040000.240.4.1	11.220,87	14487	Pagamento do contrato nr. 153/2017, Nota Fiscal nr. 14487 - OS nr. 01/2020 - Cia: 0018244-96.2020.8.11.0000.
03601.0002.19.001839-6	03601.0002.20.000871-3	03601.0002.20.001759-2	NOB	00165	05/06/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339040000.240.4.1	10.096,25	14509	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 153/2017, NOTA FISCAL Nº 14509 - CIA: 0020275-89.2020.
03601.0002.19.001839-6	03601.0002.20.000964-7	03601.0002.20.001967-6	NOB	00165	25/06/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339040000.240.4.1	27.641,56	14602	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 153/2017, NOTAS FISCAIS Nº 14602 - OS 01/2020 E Nº 14604 - OS 04/2020 - CIA: 0022957-17.2020.
03601.0002.19.001839-6	03601.0002.20.000965-5	03601.0002.20.001969-2	NOB	00165	25/06/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339040000.240.4.1	49.250,00	14607	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 153/2017, NOTAS FISCAIS Nº 14606 e OS 02/2020 E Nº 14607 e OS 3/2020 - CIA: 0023220-49.2020.
Total Credor:							*** 753.092,82		

CREDOR : 2015083582

NOME : WESLEY LEÃO DA SILVA

CPF : 003.933.511-90

03601.0001.19.004187-1	03601.0001.20.000429-9	03601.0001.20.000606-1	NOB	00165	23/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 32224, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 34.
03601.0001.20.000747-7	03601.0001.20.001521-5	03601.0001.20.003836-2	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 32352, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 37.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.001862-2	03601.0001.20.003389-2	03601.0001.20.007447-4	NOB	00151	12/03/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339036000.240.1.1	945,35		Aut. nº 0710157-59.2020.8.11.0017 - a fim de realizar estudo psicossocial na Comarca de Espigão do Leste -MT - Data: 16 a 19/03/2020 - 3,50 diárias.
03601.0001.20.000747-7	03601.0001.20.003033-8	03601.0001.20.006965-9	NOB	00151	13/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 32517, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 39.
03601.0001.20.000747-7	03601.0001.20.004064-3	03601.0001.20.008078-4	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento da NF nº 32705, referente a prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000747-7	03601.0001.20.004940-3	03601.0001.20.011188-4	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento da NF nº 32858 referente prestação de serviço de Credenciado do mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000747-7	03601.0001.20.006284-1	03601.0001.20.014074-4	NOB	00151	10/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento da NF nº 33002, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.

Total Credor: * 21.749,69****CREDOR : 2015087456 NOME : LUCIANA GOMES DE FREITAS CPF : 024.818.951-42**

03601.0001.20.000509-1	03601.0001.20.001350-6	03601.0001.20.003425-1	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	2.327,56		Pagamento Nota Fiscal nº 49, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 38 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000509-1	03601.0001.20.004000-7	03601.0001.20.009026-7	NOB	00151	13/04/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	3.569,86		Pagamento da NF nº 51, referente a prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000509-1	03601.0001.20.004305-7	03601.0001.20.009759-8	NOB	00151	24/04/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	137,32		Pagamento da NF nº 50, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de FEVEREIRO/2020. DECISÃO. 726/2020-PRES CIA 0014184-80.2020.8.11.0000
03601.0001.20.000509-1	03601.0001.20.005239-0	03601.0001.20.011673-8	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	3.136,68		Pagamento Nota Fiscal nº 53, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 22 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000509-1	03601.0001.20.005932-8	03601.0001.20.013396-9	NOB	00151	09/06/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	1.785,16		Pagamento da NF nº 54, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.

Total Credor: * 10.956,58****CREDOR : 2015088665 NOME : LEANDRO BUZZETTI CPF : 018.335.381-10**

03601.0001.20.000648-9	03601.0001.20.000961-4	03601.0001.20.002226-1	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Jaciara, Várzea Grande, Poconé, Chapada dos Guimarães, Sorriso, Barra do Garças, Cáceres, Paranatinga, Mirassol D' Oeste, Alto Araguaia, Vila Bela da Santíssima Trindade, Cuiabá, referente ao mês 01/2020.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.001460-0	03601.0001.20.002787-6	03601.0001.20.006139-9	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Primavera, Alto Araguaia, Rondonópolis, Vila Bela, Paranatinga, Mirassol D'Oeste, Jaciara, Alto Araguaia, Barra do Bugres, Lucas do Rio Verde, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Poconé, Sorriso, Barra do Garças, Várzea Grande, Cuiabá, referente ao mês 02/2020.
03601.0001.20.001947-5	03601.0001.20.003879-7	03601.0001.20.007596-9	NOB	00151	15/04/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 03/2020.
03601.0001.20.002193-3	03601.0001.20.004868-7	03601.0001.20.010727-5	NOB	00151	14/05/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 04/2020.
03601.0001.20.002420-7	03601.0001.20.005741-4	03601.0001.20.012630-1	NOB	00151	08/06/2020	03601.0001.28.846.996.8010.9900.339048000.240.3.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 05/2020.

Total Credor:

***** 2.500,00**

CREDOR : 2015088738	NOME : MIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	CNPJ : 08.272.297/0001-56							
03601.0001.19.002677-3	03601.0001.20.000755-7	03601.0001.20.001451-1	NOB	00165	28/01/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339039000.240.4.1	10.785,33	401	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 01/2016. NOTA FISCAL Nº 401. REFERENTE AO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2019. CIA 0702470-73.2020.8.11.0003.
03601.0001.20.000888-0	03601.0001.20.001752-8	03601.0001.20.004359-5	NOB	00151	20/02/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339039000.240.4.1	11.058,74	405	Pagamento do contrato nr. 01/2016, Nota Fiscal nr. 405 - Competência JANEIRO/2020 - Cia: 0705422-25.2020.8.11.0000.
03601.0001.20.000888-0	03601.0001.20.002678-0	03601.0001.20.006115-1	NOB	00151	11/03/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339039000.240.4.1	11.058,74	406	Pagamento do contrato nr. 01/2016, Nota Fiscal nr. 406 - Competência FEVEREIRO/2020 - Cia: 0709909-38.2020.8.11.0000.
03601.0001.20.000888-0	03601.0001.20.003598-4	03601.0001.20.007582-9	NOB	00151	14/04/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339039000.240.4.1	11.058,74	407	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 01/2016, NOTA FISCAL Nº 407, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020 - CIA: 0713220-37.2020.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

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

Total Credor:

***** 43.961,55**

CREDOR : 2015089513		NOME : ANDERSON LUIZ DO NASCIMENTO DA SILVA				CPF : 024.438.191-75			
03601.0001.19.001535-6	03601.0001.20.000619-4	03601.0001.20.000995-8	NOB	00165	23/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	4.183,57		Pagamento Nota Fiscal nº 52, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 41.
03601.0001.20.000540-7	03601.0001.20.001244-5	03601.0001.20.003027-2	NOB	00151	10/02/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	4.151,64		Pagamento Nota Fiscal nº 53, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 11 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000540-7	03601.0001.20.002348-1	03601.0001.20.005373-6	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	4.148,09		Pagamento Nota Fiscal nº 54, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 17.
03601.0001.20.000540-7	03601.0001.20.003701-4	03601.0001.20.009176-1	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	4.183,57		Pagamento Nota Fiscal nº 55, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 13 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000540-7	03601.0001.20.004596-3	03601.0001.20.010232-1	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	4.183,57		Pagamento Nota Fiscal nº 56, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 07 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000540-7	03601.0001.20.005779-1	03601.0001.20.012752-7	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	4.183,57		Pagamento Nota Fiscal nº 57, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 09 - Sistema SGPsem.

Total Credor:

***** 25.034,01**

CREDOR : 2015090244		NOME : HOLANDA CASTURINA CAMPOS				CPF : 883.894.211-00			
03601.0001.19.002007-4	03601.0001.20.000243-1	03601.0001.20.001365-3	NOB	00165	21/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 43933, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 19.
03601.0001.20.000774-4	03601.0001.20.000859-6	03601.0001.20.002353-5	NOB	00151	10/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 20200044707, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 06- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000774-4	03601.0001.20.002679-9	03601.0001.20.006501-7	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 20200045720, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 35 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000774-4	03601.0001.20.003775-8	03601.0001.20.007822-4	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento da NF nº 46689, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000774-4	03601.0001.20.004519-1	03601.0001.20.010064-5	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	1.849,25		Pagamento Nota Fiscal nº 20200047354, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 04 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000774-4	03601.0001.20.005840-2	03601.0001.20.012715-2	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	1.304,55		Pagamento Nota Fiscal nº 20200048430, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.

Total Credor:***** 17.023,36**

CREDOR : 2015090260 NOME : CARLA ADRIANA DE QUEIRÓZ CPF : 483.283.671-49

03601.0001.20.000059-6	03601.0001.20.002928-3	03601.0001.20.006795-8	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.163,09		Pagamento Nota Fiscal nº 91, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 43 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000059-6	03601.0001.20.003746-4	03601.0001.20.007743-0	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.824,83		Pagamento de Credenciado, conforme Nota Fiscal nº 92 referente ao mês de março/2020.
03601.0001.20.000059-6	03601.0001.20.004738-9	03601.0001.20.010484-5	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.824,83		Pagamento Nota Fiscal nº 93, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 13 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000059-6	03601.0001.20.006288-4	03601.0001.20.014147-3	NOB	00151	10/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.824,83		Pagamento da NF nº 94, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.

Total Credor:***** 13.637,58**

CREDOR : 2015090511 NOME : VITORIA SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA CNPJ : 07.280.697/0001-40

03601.0002.20.000269-4	03601.0002.20.000693-1	03601.0002.20.001401-1	NOB	00151	29/04/2020	03601.0002.02.122.036.2005.9900.339039000.240.4.1	2.569,39	10925	Pagamento do contrato nr. 18/2020, Nota Fiscal nr. 10925 - Cia: 0016744-92.2020.8.11.0000.

Total Credor:***** 2.569,39**

CREDOR : 2015090619 NOME : SOLUTI- SOLUÇÕES EM NEGÓCIOS INTELIGENTES S-A CNPJ : 09.461.647/0001-95

03601.0001.19.005720-2	03601.0001.20.004333-2	03601.0001.20.009768-7	NOB	00165	27/04/2020	03601.0001.02.126.036.2009.9900.339040000.240.4.1	6.552,72	415970	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 67/2019, NOTAS FISCAIS Nº 415970, 415981, 415982, 415989, 415993, 415996 - CIA: 001642-81.2020.
03601.0002.19.001562-1	03601.0002.20.000679-6	03601.0002.20.001369-4	NOB	00165	27/04/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339040000.240.4.1	3.832,00	415997	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 67/2019, NOTAS FISCAIS Nº 415972, 415983, 415990, 415994, 415997 - CIA: 001642-81.2020.
03601.0001.19.002283-2	03601.0001.20.004363-4	03601.0001.20.009801-2	NOB	00165	29/04/2020	03601.0001.02.126.036.2009.9900.339040000.240.4.1	19,16	416165	Pagamento do contrato nr. 17/2019, Nota Fiscal nr. 416165 - Cia: 0017213-41.2020.8.11.0000.
03601.0001.19.005720-2	03601.0001.20.004358-8	03601.0001.20.009802-0	NOB	00165	29/04/2020	03601.0001.02.126.036.2009.9900.339040000.240.4.1	3.353,00	416200	Pagamento do contrato nr. 67/2019, Nota Fiscal nr. 416200 - 1º GRAU - Cia: 0017210-86.2020.8.11.0000.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0002.19.001562-1	03601.0002.20.000690-7	03601.0002.20.001398-8	NOB	00165	29/04/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339040000.240.4.1	459,84	416168	Pagamento do contrato nr. 67/2019, Nota Fiscal nr. 416168 - 1º GRAU - Cia: 0017210-86.2020.8.11.0000.
03601.0001.19.002283-2	03601.0001.20.004447-9	03601.0001.20.009897-7	NOB	00165	07/05/2020	03601.0001.02.126.036.2009.9900.339040000.240.4.1	2.682,40	415980	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 17/2019, NOTAS FISCAIS Nº 392126, 392128, 415980, REFERENTE AO PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2019 - CIA: 0016340-41.2020.
03601.0002.19.000465-4	03601.0002.20.000715-6	03601.0002.20.001444-5	NOB	00165	07/05/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339040000.240.4.1	5.843,74	392127	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 17/2019, NOTAS FISCAIS Nº 392127, 392130, 415968, 415978, 415988, 415991, 415995, REFERENTE AO PERÍODO DE SETEMBRO/2020 A FEVEREIRO/2020 - CIA: 0016340-41.2020. Hist. Comp. : Onde se lê: SETEMBRO/2020, leia-se: "SETEMBRO/2019". Usuário : Ana Claudia Mazetto
03601.0001.19.005720-2	03601.0001.20.006339-2	03601.0001.20.014239-9	NOB	00165	23/06/2020	03601.0001.02.126.036.2009.9900.339040000.240.4.1	2.471,64	424388	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 67/2019, NOTA FISCAL Nº 424388 - CIA: 0020727-02.2020.
03601.0002.19.001562-1	03601.0002.20.000958-2	03601.0002.20.001954-4	NOB	00165	23/06/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339040000.240.4.1	574,80	424387	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 67/2019, NOTA FISCAL Nº 424387 E 430501 - CIA: 0020727-02.2020.

Total Credor:***** 25.789,30**

CREDOR : 2015090856 NOME : JENYFFER KELLE PEREIRA BASSAN CPF : 046.525.431-40

03601.0001.19.001224-1	03601.0001.20.000348-9	03601.0001.20.001595-8	NOB	00165	21/01/2020	03601.0001.02.061.399.3232.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 55, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 18.

Total Credor:***** 2.359,59**

CREDOR : 2015092972 NOME : LUCIANA AMORIM FERREIRA WARMBIER CPF : 008.849.991-06

03601.0001.19.002091-0	03601.0001.20.000066-8	03601.0001.20.000092-6	NOB	00165	20/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 3005, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de dezembro/2019 - Lote nº 04 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000334-1	03601.0001.20.000867-7	03601.0001.20.002370-5	NOB	00151	10/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 3585, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 06- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000334-1	03601.0001.20.002492-3	03601.0001.20.005581-1	NOB	00151	05/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 4140, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000334-1	03601.0001.20.003574-7	03601.0001.20.008754-1	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 4848, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 07 - Sistema SGPsem.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020
*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601
*Data do Documento menor igual a 30/06/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

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

Total Credor: * 13.869,56**

CREDOR : 2015093324		NOME : TEREZINHA VARGAS BELLO DE CARLLI			CPF : 494.589.739-53				
03601.0001.19.001984-1	03601.0001.20.000412-4	03601.0001.20.001623-7	NOB	00165	22/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento de Nota Fiscal nº 49, referente à prestação de serviço de credenciado do mês de dezembro de 2019 - Lote nº 23 - Sistema GPsem.
03601.0001.20.000947-1	03601.0001.20.001617-3	03601.0001.20.004109-6	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.553,38		Pagamento Nota Fiscal nº 50, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 24.
03601.0001.20.000947-1	03601.0001.20.002882-1	03601.0001.20.006852-0	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento da NF nº 51, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de FEVEREIRO/2020.
03601.0001.20.000947-1	03601.0001.20.003696-4	03601.0001.20.007735-1	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	888,00		Pagamento da NF nº 52, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000947-1	03601.0001.20.004708-7	03601.0001.20.010468-3	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	909,36		Pagamento Nota Fiscal nº 53, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 11 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000947-1	03601.0001.20.005546-2	03601.0001.20.012298-3	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	988,71		Pagamento Nota Fiscal nº 54, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 03 - Sistema SGPsem.

Total Credor: * 12.274,23**

CREDOR : 2015093529		NOME : ÁGUAS DE PARANATINGA LTDA			CNPJ : 20.978.996/0001-11				
03601.0001.20.002504-1	03601.0001.20.006352-1	03601.0001.20.014248-8	NOB	00151	25/06/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	96,00	150076912	Valor para pagamento de Fatura de Consumo de Água n. 150076912 pertencente a Comarca de Paranatinga, referente ao período 06/2020 - CIA: 0718091 84.2020.8.11.0044.

Total Credor: * 96,00**

CREDOR : 2015093642		NOME : BRUNA CHRISTICHINI OLIVEIRA			CPF : 006.596.551-52				
03601.0001.19.001280-2	03601.0001.20.000336-5	03601.0001.20.001577-1	NOB	00165	21/01/2020	03601.0001.02.061.399.3232.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 3763, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 18.
03601.0001.20.000127-4	03601.0001.20.001185-6	03601.0001.20.003318-2	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 4504, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 30.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000127-4	03601.0001.20.002491-5	03601.0001.20.005810-1	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 21.
03601.0001.20.000127-4	03601.0001.20.003490-2	03601.0001.20.008520-4	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 5390, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 03 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000127-4	03601.0001.20.004645-5	03601.0001.20.010346-6	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 5737, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 09 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000127-4	03601.0001.20.005549-7	03601.0001.20.012341-6	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 6107, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 04 - Sistema SGPsem.

Total Credor:***** 14.157,54****CREADOR : 2015093650****NOME : JESSYCA MAGALHÃES PEREIRA DA SILVA****CPF : 021.784.571-18**

03601.0001.20.000595-4	03601.0001.20.000916-9	03601.0001.20.002252-0	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Jaciara, Várzea Grande, Poconé, Chapada dos Guimarães, Sorriso, Barra do Garças, Cáceres, Paranatinga, Mirassol D' Oeste, Alto Araguaia, Vila Bela da Santíssima Trindade, Cuiabá, referente ao mês 01/2020.
03601.0001.20.001496-1	03601.0001.20.002718-3	03601.0001.20.006160-7	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	550,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Primavera, Alto Araguaia, Rondonópolis, Vila Bela, Paranatinga, Mirassol D'Oeste, Jaciara, Alto Araguaia, Barra do Bugres, Lucas do Rio Verde, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Poconé, Sorriso, Barra do Garças, Várzea Grande, Cuiabá, referente ao mês 02/2020.
03601.0001.20.001983-1	03601.0001.20.003916-5	03601.0001.20.007625-6	NOB	00151	15/04/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	505,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 03/2020.
03601.0001.20.002178-1	03601.0001.20.004853-9	03601.0001.20.010695-3	NOB	00151	14/05/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 04/2020.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

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

03601.0001.20.002407-1	03601.0001.20.005728-7	03601.0001.20.012617-2	NOB	00151	08/06/2020	03601.0001.28.846.996.8010.9900.339048000.240.3.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 05/2020.

Total Credor:***** 2.555,00****CREADOR : 2015093669****NOME : SIMONE RODRIGUES DOS SANTOS****CPF : 018.163.091-50**

03601.0001.20.000616-0	03601.0001.20.000931-2	03601.0001.20.002243-1	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Jaciara, Várzea Grande, Poconé, Chapada dos Guimarães, Sorriso, Barra do Garças, Cáceres, Paranatinga, Mirassol D' Oeste, Alto Araguaia, Vila Bela da Santíssima Trindade, Cuiabá, referente ao mês 01/2020.
03601.0001.20.001490-2	03601.0001.20.002712-4	03601.0001.20.006127-5	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	515,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Primavera, Alto Araguaia, Rondonópolis, Vila Bela, Paranatinga, Mirassol D'Oeste, Jaciara, Alto Araguaia, Barra do Bugres, Lucas do Rio Verde, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Poconé, Sorriso, Barra do Garças, Várzea Grande, Cuiabá, referente ao mês 02/2020.
03601.0001.20.001963-7	03601.0001.20.003895-9	03601.0001.20.007645-0	NOB	00151	15/04/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	510,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 03/2020.
03601.0001.20.002208-5	03601.0001.20.004883-0	03601.0001.20.010712-7	NOB	00151	14/05/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 04/2020.
03601.0001.20.002438-1	03601.0001.20.005759-7	03601.0001.20.012646-6	NOB	00151	08/06/2020	03601.0001.28.846.996.8010.9900.339048000.240.3.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 05/2020.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

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

Total Credor:

***** 2.525,00**

CREDOR : 2015093693 NOME : VANESSA MACIEL DA SILVA CPF : 049.760.731-06

03601.0001.20.000571-7	03601.0001.20.000893-6	03601.0001.20.002266-0	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	550,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Jaciara, Várzea Grande, Poconé, Chapada dos Guimarães, Sorriso, Barra do Garças, Cáceres, Paranatinga, Mirassol D' Oeste, Alto Araguaia, Vila Bela da Santíssima Trindade, Cuiabá, referente ao mês 01/2020.
03601.0001.20.001421-1	03601.0001.20.002729-9	03601.0001.20.006153-4	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Primavera, Alto Araguaia, Rondonópolis, Vila Bela, Paranatinga, Mirassol D'Oeste, Jaciara, Alto Araguaia, Barra do Bugres, Lucas do Rio Verde, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Poconé, Sorriso, Barra do Garças, Várzea Grande, Cuiabá, referente ao mês 02/2020.
03601.0001.20.001590-9	03601.0001.20.003078-8	03601.0001.20.007081-9	NOB	00151	17/03/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	50,00		Pagamento de diferença de agente comunitário de justiça e cidadania da comarca de Jaciara, referente ao mês 02/2020. CIA: 9903-81.2020.
03601.0001.20.002001-5	03601.0001.20.003934-3	03601.0001.20.007661-2	NOB	00151	15/04/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	550,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 03/2020.
03601.0001.20.002206-9	03601.0001.20.004881-4	03601.0001.20.010714-3	NOB	00151	14/05/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 04/2020.
03601.0001.20.002390-1	03601.0001.20.005711-2	03601.0001.20.012664-4	NOB	00151	08/06/2020	03601.0001.28.846.996.8010.9900.339048000.240.3.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 05/2020.

Total Credor:

***** 2.650,00**

CREDOR : 2015093707 NOME : ADEMAR DOURADO DE ALCANTARA JUNIOR CPF : 496.562.441-68



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000636-5	03601.0001.20.000949-5	03601.0001.20.002196-6	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Jaciara, Várzea Grande, Poconé, Chapada dos Guimarães, Sorriso, Barra do Garças, Cáceres, Paranatinga, Mirassol D' Oeste, Alto Araguaia, Vila Bela da Santíssima Trindade, Cuiabá, referente ao mês 01/2020.
03601.0001.20.001483-1	03601.0001.20.002705-1	03601.0001.20.006165-8	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Primavera, Alto Araguaia, Rondonópolis, Vila Bela, Paranatinga, Mirassol D'Oeste, Jaciara, Alto Araguaia, Barra do Bugres, Lucas do Rio Verde, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Poconé, Sorriso, Barra do Garças, Várzea Grande, Cuiabá, referente ao mês 02/2020.
03601.0001.20.001959-9	03601.0001.20.003891-6	03601.0001.20.007649-3	NOB	00151	15/04/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 03/2020.
03601.0001.20.002174-7	03601.0001.20.004849-0	03601.0001.20.010699-6	NOB	00151	14/05/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 04/2020.
03601.0001.20.002382-0	03601.0001.20.005703-1	03601.0001.20.012656-3	NOB	00151	08/06/2020	03601.0001.28.846.996.8010.9900.339048000.240.3.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 05/2020.

Total Credor:

***** 2.500,00**

CREDOR : 2016001962	NOME : CRISTIANO KRINDGES SANTOS	CPF : 734.400.941-20							
03601.0001.19.001497-1	03601.0001.20.000168-0	03601.0001.20.001105-7	NOB	00165	21/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	4.183,57		Pagamento Nota Fiscal nº 33, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 13.
03601.0001.20.000552-0	03601.0001.20.001249-6	03601.0001.20.003038-8	NOB	00151	10/02/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	4.183,57		Pagamento Nota Fiscal nº 34, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 11 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000552-0	03601.0001.20.002946-1	03601.0001.20.006763-1	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	4.130,35		Pagamento Nota Fiscal nº 35, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 40.
03601.0001.20.000552-0	03601.0001.20.003666-2	03601.0001.20.009150-6	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	4.183,57		Pagamento Nota Fiscal nº 36, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 12 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000552-0	03601.0001.20.005227-7	03601.0001.20.011698-3	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	2.420,72		Pagamento Nota Fiscal nº 37, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 22 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000552-0	03601.0001.20.005510-1	03601.0001.20.012270-3	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	1.762,28		Pagamento Nota Fiscal nº 38, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 02 - Sistema SGPsem.

Total Credor:***** 20.864,06**

CREDOR : 2016001970 NOME : VIVIANY CECÍLIA ASSIS DIAS CPF : 887.312.781-91

03601.0001.19.001479-1	03601.0001.20.000737-9	03601.0001.20.002029-3	NOB	00165	22/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	1.885,86		Pagamento da NF nº 8489, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de DEZEMBRO/2019.

Total Credor:***** 1.885,86**

CREDOR : 2016002136 NOME : SÔNIA MIRANDA CABRAL CPF : 666.937.801-72

03601.0001.19.001239-1	03601.0001.20.000136-2	03601.0001.20.000315-1	NOB	00165	20/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 053, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de Dezembro/2019 - Lote nº 07 - Sistema SGPsem.

Total Credor:***** 2.359,59**

CREDOR : 2016002152 NOME : FELIPE DOUGLAS SANTOS LUCAS CPF : 017.988.371-29

03601.0001.19.001491-0	03601.0001.20.000242-3	03601.0001.20.001376-9	NOB	00165	21/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.686,93		Pagamento Nota Fiscal nº 49, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 19.

Total Credor:***** 3.686,93**

CREDOR : 2016002209 NOME : CAMILA SILVA DE SOUZA CPF : 024.874.051-20



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.19.001496-1	03601.0001.20.000630-5	03601.0001.20.001948-1	NOB	00165	22/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	4.023,94		Pagamento de Nota Fiscal nº 52, referente à prestação de serviço de credenciado do mês de dezembro de 2019 - Lote nº 28 - Sistema GPsem.
03601.0001.20.000548-2	03601.0001.20.001368-9	03601.0001.20.003471-5	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	4.183,57		Pagamento Nota Fiscal nº 53, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 39 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000548-2	03601.0001.20.003046-1	03601.0001.20.007049-5	NOB	00151	16/03/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	3.051,08		Pagamento da NF nº 54, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de FEVEREIRO/2020.
03601.0001.20.000548-2	03601.0001.20.004138-0	03601.0001.20.008242-6	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	4.023,94		Pagamento da NF nº 55 ,referente a prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000548-2	03601.0001.20.004905-5	03601.0001.20.010865-4	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	2.441,88		Pagamento da NF nº 56 ,referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000548-2	03601.0001.20.005800-3	03601.0001.20.012933-3	NOB	00151	05/06/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	1.258,77		Pagamento da NF nº 57, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.

Total Credor:

***** 18.983,18**

CREDOR : 2016002233

NOME : AMANDA NOLETO ROCHA DO NASCIMENTO

CPF : 015.159.311-61

03601.0001.19.001499-6	03601.0001.20.000359-4	03601.0001.20.001850-7	NOB	00165	21/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	4.183,57		Pagamento Nota Fiscal nº 25, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 17.
03601.0001.20.001246-2	03601.0001.20.002395-1	03601.0001.20.005547-1	NOB	00151	05/03/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	3.605,33		Pagamento Nota Fiscal nº 1, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.001246-2	03601.0001.20.003663-8	03601.0001.20.009118-2	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	4.183,57		Pagamento Nota Fiscal nº 2, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 12 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.001246-2	03601.0001.20.005220-1	03601.0001.20.011690-8	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	4.176,47		Pagamento Nota Fiscal nº 3, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 22 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.001246-2	03601.0001.20.006010-5	03601.0001.20.013287-3	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	4.183,57		Pagamento Nota Fiscal nº 4, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 15 - Sistema SGPsem.

Total Credor:

***** 20.332,51**

CREDOR : 2016002241

NOME : ISA BACCHI COVER

CPF : 929.443.531-87



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.19.001492-9	03601.0001.20.000744-1	03601.0001.20.001463-3	NOB	00165	28/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.846,56		Pagamento da NF nº 47, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de DEZEMBRO/2019.
03601.0001.19.001492-9	03601.0001.20.000756-5	03601.0001.20.001470-6	NOB	00165	28/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	195,10		Pagamento da NF nº 114, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de NOVEMBRO/2019. DECISÃO Nº 144/2020/PRES. CIA 0702636-14.2020.8.11.0001.
Total Credor:							*** 4.041,66		

CREDOR : 2016002438

NOME : ROSARIA LÚCIA DA SILVA

CPF : 384.113.181-68

03601.0001.20.000580-6	03601.0001.20.000901-0	03601.0001.20.002220-2	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Jaciara, Várzea Grande, Poconé, Chapada dos Guimarães, Sorriso, Barra do Garças, Cáceres, Paranatinga, Mirassol D' Oeste, Alto Araguaia, Vila Bela da Santíssima Trindade, Cuiabá, referente ao mês 01/2020.
03601.0001.20.001452-1	03601.0001.20.002772-8	03601.0001.20.006182-8	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Primavera, Alto Araguaia, Rondonópolis, Vila Bela, Paranatinga, Mirassol D'Oeste, Jaciara, Alto Araguaia, Barra do Bugres, Lucas do Rio Verde, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Poconé, Sorriso, Barra do Garças, Várzea Grande, Cuiabá, referente ao mês 02/2020.
03601.0001.20.002003-1	03601.0001.20.003936-1	03601.0001.20.007659-0	NOB	00151	15/04/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 03/2020.
03601.0001.20.002158-5	03601.0001.20.004833-4	03601.0001.20.010779-8	NOB	00151	14/05/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 04/2020.
03601.0001.20.002372-3	03601.0001.20.005693-0	03601.0001.20.012602-4	NOB	00151	08/06/2020	03601.0001.28.846.996.8010.9900.339048000.240.3.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 05/2020.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

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

Total Credor:

***** 2.500,00**

CREDOR : 2016002446 NOME : SOLANGE MATOS DOS SANTOS CPF : 432.568.301-10

03601.0001.20.000629-2	03601.0001.20.000943-6	03601.0001.20.002197-4	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Jaciara, Várzea Grande, Poconé, Chapada dos Guimarães, Sorriso, Barra do Garças, Cáceres, Paranatinga, Mirassol D' Oeste, Alto Araguaia, Vila Bela da Santíssima Trindade, Cuiabá, referente ao mês 01/2020.
03601.0001.20.001479-1	03601.0001.20.002701-9	03601.0001.20.006203-4	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Primavera, Alto Araguaia, Rondonópolis, Vila Bela, Paranatinga, Mirassol D'Oeste, Jaciara, Alto Araguaia, Barra do Bugres, Lucas do Rio Verde, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Poconé, Sorriso, Barra do Garças, Várzea Grande, Cuiabá, referente ao mês 02/2020.
03601.0001.20.001930-0	03601.0001.20.003861-4	03601.0001.20.007615-9	NOB	00151	15/04/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 03/2020.
03601.0001.20.002154-2	03601.0001.20.004829-6	03601.0001.20.010745-3	NOB	00151	14/05/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 04/2020.
03601.0001.20.002378-2	03601.0001.20.005699-1	03601.0001.20.012652-0	NOB	00151	08/06/2020	03601.0001.28.846.996.8010.9900.339048000.240.3.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 05/2020.

Total Credor:

***** 2.500,00**

CREDOR : 2016003124 NOME : MADALENA TEIXEIRA CPF : 603.727.101-15



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.19.001572-0	03601.0001.20.000672-0	03601.0001.20.001922-8	NOB	00165	22/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.867,85		Pagamento de Nota Fiscal nº 48, referente à prestação de serviço de credenciado do mês de dezembro de 2019 - Lote nº 28 - Sistema GPSEM.

Total Credor:***** 3.867,85**

CREDOR : 2016003299 NOME : FRANCIELE MARCONI MÁRIO CPF : 076.084.139-05

03601.0001.20.000383-8	03601.0001.20.001000-0	03601.0001.20.002452-3	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	1.951,16		Pagamento Nota Fiscal nº 52, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 26.

Total Credor:***** 1.951,16**

CREDOR : 2016003760 NOME : W. A. EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA - EPP CNPJ : 09.238.496/0001-00

03601.0001.19.001299-3	03601.0001.20.000666-6	03601.0001.20.000558-8	NOB	00165	27/01/2020	03601.0001.02.126.036.2009.9900.339040000.240.4.1	156.723,20	8078	Pagamento do contrato nr. 42/2018, Nota Fiscal nr. 8078 e Fatura nr. 31364 - referente a DEZEMBRO/2019 - Cia: 0001528-91.2020.8.11.0000.
03601.0001.19.002548-3	03601.0001.20.000740-9	03601.0001.20.001450-1	NOB	00165	28/01/2020	03601.0001.02.126.036.2009.9900.339040000.240.4.1	62.869,13	31362	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 24/2018. REFERENTE AO PERÍODO DE DEZEMBRO de 2019. NOTA FISCAL 8077 e FATURA 31362. CIA 1613-77.2020.
03601.0002.19.000658-4	03601.0002.20.000086-0	03601.0002.20.000196-3	NOB	00165	28/01/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339040000.240.4.1	43.568,57	31361	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 24/2018. REFERENTE AO PERÍODO DE DEZEMBRO de 2019. NOTA FISCAL 8075 e FATURA 31362. CIA 0001613-77.2020.
03601.0001.20.000954-2	03601.0001.20.001751-1	03601.0001.20.004358-7	NOB	00151	20/02/2020	03601.0001.02.126.036.2009.9900.339040000.240.4.1	164.542,94	31813	Pagamento do contrato nr. 42/2018, Nota Fiscal nr. 8087 e Fatura 31813 - Competência JANEIRO/2020 - Cia: 0006846-55.2020.8.11.0000.
03601.0001.20.000955-0	03601.0001.20.001785-4	03601.0001.20.004428-1	NOB	00151	21/02/2020	03601.0001.02.126.036.2009.9900.339040000.240.4.1	65.148,00	31809	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 24/2018. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. NOTA FISCAL Nº:8089 E FATURA Nº: 31809 . CIA 0007020-64.2020.8.11.0000.
03601.0002.20.000132-9	03601.0002.20.000266-9	03601.0002.20.000572-1	NOB	00151	21/02/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339040000.240.4.1	40.797,19	31808	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 24/2018. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. NOTA FISCAL Nº:8085 E FATURA Nº: 31808 . CIA 0007020-64.2020.8.11.0000.
03601.0001.20.000954-2	03601.0001.20.003129-6	03601.0001.20.007137-8	NOB	00151	18/03/2020	03601.0001.02.126.036.2009.9900.339040000.240.4.1	167.204,68	8098	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 42/2018, NOTA FISCAL Nº 8098 E FATURA Nº 32306, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020 - CIA: 0012054-20.2020.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000955-0	03601.0001.20.003130-1	03601.0001.20.007135-1	NOB	00151	18/03/2020	03601.0001.02.126.036.2009.9900.339040000.240.4.1	64.303,45	8097	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 24/2018, NOTA FISCAL Nº 8097 E FATURA Nº 32304, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020 - CIA: 0012258-64.2020.
03601.0002.20.000132-9	03601.0002.20.000458-0	03601.0002.20.000938-7	NOB	00151	18/03/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339040000.240.4.1	40.234,81	32303	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 24/2018, NOTA FISCAL Nº 8096 E FATURA Nº 32303, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020 - CIA: 0012258-64.2020.
03601.0001.20.000954-2	03601.0001.20.004336-7	03601.0001.20.009777-6	NOB	00151	27/04/2020	03601.0001.02.126.036.2009.9900.339040000.240.4.1	158.137,05	8110	Pagamento do contrato nr. 42/2018, Nota Fiscal nr. 8110 - Competência 03/2020 - Cia: 0017030-70.2020.8.11.0000.
03601.0001.20.000955-0	03601.0001.20.004344-8	03601.0001.20.009791-1	NOB	00151	29/04/2020	03601.0001.02.126.036.2009.9900.339040000.240.4.1	56.649,07	32714	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 24/2018, NOTA FISCAL Nº 8109 E FATURA Nº 32714 REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020 - CIA: 0017023-78.2020.
03601.0002.20.000132-9	03601.0002.20.000681-8	03601.0002.20.001373-2	NOB	00151	29/04/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339040000.240.4.1	38.889,94	8108	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 24/2018, NOTA FISCAL Nº 8108 E FATURA Nº 32713 REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020 - CIA: 0017023-78.2020.
03601.0001.20.000955-0	03601.0001.20.005405-9	03601.0001.20.012057-3	NOB	00151	28/05/2020	03601.0001.02.126.036.2009.9900.339040000.240.4.1	35.861,82	33263	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 24/2018, NOTA FISCAL Nº 8192 E FATURA Nº 33263, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020 - CIA: 0019337-94.2020.
03601.0002.20.000132-9	03601.0002.20.000841-1	03601.0002.20.001695-2	NOB	00151	28/05/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339040000.240.4.1	28.244,25	8193	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 24/2018, NOTA FISCAL Nº 8193 E FATURA Nº 33271, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020 - CIA: 0019337-94.2020.
03601.0001.20.000954-2	03601.0001.20.005541-1	03601.0001.20.012277-0	NOB	00151	08/06/2020	03601.0001.02.126.036.2009.9900.339040000.240.4.1	119.550,68	8191	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 42/2018, NOTA FISCAL Nº 8191 E FATURA Nº 33269, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020 - CIA: 0019413-21.2020.
03601.0001.20.000954-2	03601.0001.20.006351-1	03601.0001.20.014250-1	NOB	00151	26/06/2020	03601.0001.02.126.036.2009.9900.339040000.240.4.1	118.833,88	33788	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 42/2018, NOTA FISCAL Nº 8245 E FATURA Nº 33788, REF. MAIO/2020 - CIA: 0023724-55.2020.
03601.0001.20.000955-0	03601.0001.20.006370-8	03601.0001.20.014306-9	NOB	00151	26/06/2020	03601.0001.02.126.036.2009.9900.339040000.240.4.1	37.180,19	8244	Pagamento do contrato nr. 24/2018, Nota Fiscal nr. 8244 - Competência 05/2020 - Cia: 0023729-77.2020.8.11.0000.
03601.0002.20.000132-9	03601.0002.20.000979-5	03601.0002.20.002022-4	NOB	00151	26/06/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339040000.240.4.1	27.519,14	8243	Pagamento do contrato nr. 24/2018, Nota Fiscal nr. 8243 - Competência 05/2020 - Cia: 0023729-77.2020.8.11.0000.

Total Credor:

***** 1.426.257,99**

CREDOR : 2016004074 NOME : GUILHERME CALVO CAVALCANTE CPF : 052.851.959-00

03601.0001.19.001405-8	03601.0001.20.000582-1	03601.0001.20.001885-1	NOB	00165	22/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.348,25		Pagamento de Nota Fiscal nº 31, referente à prestação de serviço de credenciado do mês de dezembro de 2019 - Lote nº 27 - Sistema GPSEM.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000698-5	03601.0001.20.001364-6	03601.0001.20.003592-4	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	1.277,25		Pagamento Nota Fiscal nº 32, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 32.

Total Credor:***** 3.625,50****CREDOR : 2016004082 NOME : TATIANE PEREIRA BARROS CPF : 709.263.281-15**

03601.0001.19.001564-1	03601.0001.20.000736-0	03601.0001.20.001272-1	NOB	00165	23/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.910,42		Pagamento Nota Fiscal nº 31, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 42 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000517-2	03601.0001.20.001236-4	03601.0001.20.002998-3	NOB	00151	10/02/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	2.640,89		Pagamento Nota Fiscal nº 32, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 10 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000517-2	03601.0001.20.002568-7	03601.0001.20.005677-8	NOB	00151	05/03/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	3.035,52		Pagamento Nota Fiscal nº 33, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 10 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000517-2	03601.0001.20.003742-1	03601.0001.20.009264-2	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	3.078,32		Pagamento Nota Fiscal nº 34, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 14- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000517-2	03601.0001.20.005350-8	03601.0001.20.011915-1	NOB	00151	12/05/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	2.251,35		Pagamento da NF nº 35, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000517-2	03601.0001.20.005952-2	03601.0001.20.013180-1	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	2.725,57		Pagamento Nota Fiscal nº 36, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 13 - Sistema SGPsem.

Total Credor:***** 17.642,07****CREDOR : 2016006670 NOME : EMERSON MARQUES TOSO CPF : 011.247.761-50**

03601.0002.19.000617-7	03601.0002.20.000029-1	03601.0002.20.000123-8	NOB	00165	22/01/2020	03601.0002.02.333.400.2237.9900.339036000.240.1.1	3.824,83		Pagamento Nota Fiscal nº 041, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de Dezembro/2019 - Lote nº 21 - Sistema SGPsem.
03601.0002.20.000030-6	03601.0002.20.000199-9	03601.0002.20.000441-5	NOB	00151	11/02/2020	03601.0002.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	3.495,17		Pagamento da NF nº 42, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020.
03601.0002.20.000030-6	03601.0002.20.000351-7	03601.0002.20.000740-6	NOB	00151	05/03/2020	03601.0002.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	3.630,73		Pagamento Nota Fiscal nº 43, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 05 - Sistema SGPsem.
03601.0002.20.000030-6	03601.0002.20.000617-6	03601.0002.20.001344-9	NOB	00151	06/04/2020	03601.0002.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	3.630,73		Pagamento Nota Fiscal nº 44, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 17 - Sistema SGPsem.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0002.20.000030-6	03601.0002.20.000749-0	03601.0002.20.001511-5	NOB	00151	07/05/2020	03601.0002.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	3.630,73		Pagamento Nota Fiscal nº 45, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 12 - Sistema SGPsem.
03601.0002.20.000030-6	03601.0002.20.000894-2	03601.0002.20.001800-9	NOB	00151	04/06/2020	03601.0002.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	3.630,73		Pagamento Nota Fiscal nº 46, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 07 - Sistema SGPsem.
Total Credor:							*** 21.842,92		
CREDOR : 2016008037			NOME : LUCIMARA APARECIDA TELES			CPF : 691.796.111-68			
03601.0001.19.001515-1	03601.0001.20.000245-8	03601.0001.20.001371-8	NOB	00165	21/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.580,50		Pagamento Nota Fiscal nº 27, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 19.
Total Credor:							*** 3.580,50		
CREDOR : 2016008169			NOME : RICARDO NICOLINO DE CASTRO			CPF : 036.972.979-02			
03601.0003.20.000008-8	03601.0003.20.000007-9	03601.0003.20.000006-1	NOB	00165	08/05/2020	03601.0003.28.846.996.8010.9900.339092000.640.3.1	6.080,88		Pedido de Pagamento de Ajuda de Custo 8/2020.
Total Credor:							*** 6.080,88		
CREDOR : 2016009408			NOME : ADRIANA VALENTIN DE SOUZA			CPF : 954.704.251-34			
03601.0001.19.001218-7	03601.0001.20.000333-0	03601.0001.20.001570-2	NOB	00165	21/01/2020	03601.0001.02.061.399.3232.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 46, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 18.
03601.0001.20.000216-5	03601.0001.20.001577-0	03601.0001.20.004083-9	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 47, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020.
03601.0001.20.000216-5	03601.0001.20.002257-2	03601.0001.20.005333-7	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 48, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 13.
Total Credor:							*** 7.078,77		
CREDOR : 2016009424			NOME : VITOR HUGO DA CRUZ SANTOS			CPF : 036.173.061-60			
03601.0001.19.001314-0	03601.0001.20.000143-5	03601.0001.20.000348-8	NOB	00165	20/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 047, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de Dezembro/2019 - Lote nº 07 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000969-0	03601.0001.20.001525-8	03601.0001.20.003551-7	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 48, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 19.

Total Credor:***** 4.719,18****CREDOR : 2016009890****NOME : CÁTIA SIMONE BRANCO ANDREATTA****CPF : 796.438.509-78**

03601.0001.19.001591-7	03601.0001.20.000166-4	03601.0001.20.001074-3	NOB	00165	21/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	4.183,57		Pagamento Nota Fiscal nº 7005, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 13.
03601.0001.20.000454-0	03601.0001.20.001130-9	03601.0001.20.003146-5	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	4.183,57		Pagamento da NF nº 7127, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020.
03601.0001.20.000454-0	03601.0001.20.002350-1	03601.0001.20.005374-4	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	4.183,57		Pagamento Nota Fiscal nº 7256, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 17.

Total Credor:***** 12.550,71****CREDOR : 2016010120****NOME : LILIAN BARTOLAZZI LAURINDO BIANCHINI****CPF : 108.463.517-81**

03601.0001.20.001314-0	03601.0001.20.002028-6	03601.0001.20.004734-5	NOB	00151	27/02/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1	5.123,37		Aut. nº 070984-93.2020.8.11.0039 - deslocamento para realização de audiências, despachos, decisões e sentenças - na Comarca de Porto Esperidião-MT - Data: 02 a 04 - 10 a 13 - 16 a 20/03/2020 - 10,50 diárias.
03601.0001.20.001358-2	03601.0001.20.002062-6	03601.0001.20.004754-1	NOB	00151	03/03/2020	03601.0001.02.128.400.4071.9900.339014000.240.1.1	1.245,99		Aut. 0008450-51/2020 - deslocamento a comarca de Cuiabá a fim de participar da Capacitação Processo Judicial Eletrônico - PJE. Data: 05 a 07/03/2020. 2,5 diárias
03601.0003.20.000001-0	03601.0003.20.000001-1	03601.0003.20.000004-3	NOB	00165	08/05/2020	03601.0003.28.846.996.8010.9900.339092000.640.3.1	400,00		Pedido de ressarcimento de despesas médico-hospitalares 6/2020.

Total Credor:***** 6.769,36****CREDOR : 2016010627****NOME : ARTHUR MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUE****CPF : 740.789.332-20**

03601.0003.20.000024-1	03601.0003.20.000022-2	03601.0003.20.000023-1	NOB	00165	12/05/2020	03601.0003.28.846.996.8010.9900.339092000.640.3.1	1.180,00		Pedido de ressarcimento de despesas médico-hospitalares 51/2019.

Total Credor:***** 1.180,00**



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

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

CREDOR : 2016011267 NOME : ÉRICO VOLPATO CPF : 053.505.031-38

03601.0001.19.001343-4	03601.0001.20.000124-9	03601.0001.20.000319-4	NOB	00165	20/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 001, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de Dezembro/2019 - Lote nº 07 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000381-1	03601.0001.20.001625-4	03601.0001.20.004248-3	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 2, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 23.
03601.0001.20.000381-1	03601.0001.20.002361-7	03601.0001.20.005067-2	NOB	00151	05/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000003, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 07 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000381-1	03601.0001.20.004067-8	03601.0001.20.008995-1	NOB	00151	13/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 04 ,referente a prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.

Total Credor: *** 9.438,36

CREDOR : 2016013464 NOME : MANUELLA CARDOZO TORRES CPF : 006.123.931-35

03601.0001.19.001504-6	03601.0001.20.000374-8	03601.0001.20.001837-1	NOB	00165	21/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	4.183,57		Pagamento Nota Fiscal nº 40, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 17.
03601.0001.20.000558-1	03601.0001.20.001397-2	03601.0001.20.003447-2	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	4.183,57		Pagamento Nota Fiscal nº 41, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 39 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000558-1	03601.0001.20.002326-9	03601.0001.20.005501-1	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	3.463,50		Pagamento Nota Fiscal nº 42, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 16.
03601.0001.20.000558-1	03601.0001.20.003719-7	03601.0001.20.009212-1	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	4.126,81		Pagamento Nota Fiscal nº 43, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 13 - Sistema SGPsem.

Total Credor: *** 15.957,45

CREDOR : 2016013901 NOME : CONRADO MACHADO SIMÃO CPF : 366.214.418-27

03601.0003.20.000010-1	03601.0003.20.000009-5	03601.0003.20.000007-8	NOB	00165	08/05/2020	03601.0003.28.846.996.8010.9900.339092000.640.3.1	6.080,88		Pedido de Pagamento de Ajuda de Custo 6/2020.

Total Credor: *** 6.080,88

CREDOR : 2016014134 NOME : MILTON PEREIRA CPF : 502.415.591-20



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.001191-1	03601.0001.20.001925-3	03601.0001.20.004592-1	NOB	01486	18/02/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	4.000,00		Concessão de Adiantamento referente mês 02/2020 - Comarca de Rondonópolis.
03601.0001.20.001192-1	03601.0001.20.001926-1	03601.0001.20.004593-8	NOB	01486	18/02/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	4.000,00		Concessão de Adiantamento referente mês 02/2020 - Comarca de Rondonópolis.
03601.0001.20.002042-2	03601.0001.20.004390-1	03601.0001.20.009851-9	NOB	01486	22/04/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	4.000,00		concessão de adiantamento em crédito no cartão corporativo BB - abril/2020 - comarca de Rondonópolis
		03601.0001.20.000112-3	GCV		22/04/2020		(0,63)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD Consumo 000110-0 da Comarca de Rondonópolis em cartão corporativo por não ter sido utilizado.
		03601.0001.20.000157-3	GCV		28/04/2020		(24,04)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD-Serviço 000110-0 da Comarca de Rondonópolis sendo R\$ 0,75 em cartão e R\$ 23,29 em depósito.
03601.0001.20.002230-1	03601.0001.20.004769-9	03601.0001.20.010570-1	NOB	01486	04/05/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	4.000,00		concessão de adiantamento em crédito no cartão corporativa - abril/2020 - comarca de Rondonópolis
03601.0001.20.002337-5	03601.0001.20.005459-8	03601.0001.20.012161-8	NOB	01486	28/05/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	4.000,00		Concessão de adiantamento em crédito no cartão corporativo BB referente a maio/2020 para a Comarca de Rondonópolis.
03601.0001.20.002344-8	03601.0001.20.005466-0	03601.0001.20.012168-5	NOB	01486	29/05/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	4.000,00		Concessão de adiantamento em crédito no cartão corporativo BB referente a maio/2020 para a Comarca de Rondonópolis.
		03601.0001.20.000286-3	GCV		29/05/2020		(0,86)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD-Consumo 000235-2 da Comarca de Rondonópolis em Cartão Corporativo por não ter sido utilizado.
03601.0001.20.002646-3	03601.0001.20.006471-2	03601.0001.20.014396-4	NOB	01486	30/06/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	4.000,00		Concessão de adiantamento em crédito no cartão corporativo BB referente a junho/2020 para a Comarca de Rondonópolis
		03601.0001.20.000342-8	GCV		30/06/2020		(750,00)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução de adiantamento em créditos no cartão corporativo BB

Total Credor:

*** 27.224,47

CREDOR : 2016014622

NOME : WILLIAN ANTONIAZZI

CPF : 021.394.541-03



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000980-1	03601.0001.20.001587-8	03601.0001.20.003980-6	NOB	00151	13/02/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1	7.279,80		CIA Nº 0000606-50.2020.8.11.0000 - Solicita em caráter de urgência, a designação de oficial de justiça para a comarca de Marcelândia-MT, para que não haja prejuízo no cumprimento da justiça, uma vez que os meses de janeiro e fevereiro de 2020, estarão descobertos dos serviços deste profissional - Data: 14/01 a 14/02/2020 - 31,50 diárias.

Total Credor:***** 7.279,80**

CREDOR : 2016014721		NOME : FERNANDO KENDI ISHIKAWA			CPF : 220.794.388-75				
03601.0003.20.000005-3	03601.0003.20.000027-3	03601.0003.20.000027-2	NOB	00165	11/05/2020	03601.0003.28.846.996.8010.9900.339092000.640.3.1	2.366,67		Pedido de ressarcimento de despesas médico-hospitalares 8/2020.
03601.0003.20.000018-5	03601.0003.20.000028-1	03601.0003.20.000028-0	NOB	00165	11/05/2020	03601.0003.28.846.996.8010.9900.339093000.640.3.1	753,18		Pedido de ressarcimento de despesas médico-hospitalares 8/2020.
03601.0003.20.000020-7	03601.0003.20.000020-6	03601.0003.20.000020-5	NOB	00165	11/05/2020	03601.0003.28.846.996.8010.9900.339093000.640.3.1	5.407,02		Pedido de ressarcimento de despesas médico-hospitalares 14/2020.
03601.0003.20.000021-5	03601.0003.20.000017-6	03601.0003.20.000021-3	NOB	00165	11/05/2020	03601.0003.28.846.996.8010.9900.339093000.640.3.1	5.776,84		Pedido de Pagamento de Ajuda de Custo 11/2020.
03601.0003.20.000022-3	03601.0003.20.000018-4	03601.0003.20.000019-1	NOB	00165	11/05/2020	03601.0003.28.846.996.8010.9900.339092000.640.3.1	4.140,70		Pedido de ressarcimento de despesas médico-hospitalares 2/2020.
		03601.0003.20.000001-8	GCV		13/05/2020		(500,00)		Depósito - Data do comprovante Bancário 13/05/2020 - Devolução de pagamento a maior..

Total Credor:***** 17.944,41**

CREDOR : 2016016846		NOME : GLAUCIA RODRIGUES			CPF : 010.286.651-13				
03601.0001.20.001388-4	03601.0001.20.002188-6	03601.0001.20.004818-1	NOB	00151	02/03/2020	03601.0001.02.128.400.4072.9900.339014000.240.1.1	762,41		Aut. nº 0007954-22.2020.8.11.0000 - a fim de participar da Capacitação do PJE - Processo Judicial Eletrônico - Varas Criminais - Secretária, na Escola dos Servidores do PJMT - na Comarca de Cuiabá-MT - Data: 03 a 06/03/2020 - 3,50 diárias.

Total Credor:***** 762,41**

CREDOR : 2016018628		NOME : NÁGILA GIMENES BORGES MONTEZUMA			CPF : 011.650.351-38				
03601.0002.19.000332-1	03601.0002.20.000010-0	03601.0002.20.000095-9	NOB	00165	22/01/2020	03601.0002.02.333.400.2237.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 046, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de Dezembro/2019 - Lote nº 21 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREIRO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0002.20.000026-8	03601.0002.20.000174-3	03601.0002.20.000419-9	NOB	00151	10/02/2020	03601.0002.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 47, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 05 - Sistema SGPsem.
03601.0002.20.000026-8	03601.0002.20.000355-1	03601.0002.20.000733-3	NOB	00151	05/03/2020	03601.0002.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 48, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 05 - Sistema SGPsem.
03601.0002.20.000026-8	03601.0002.20.000622-2	03601.0002.20.001332-5	NOB	00151	06/04/2020	03601.0002.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	3.565,25		Pagamento Nota Fiscal nº 49, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 17 - Sistema SGPsem.
03601.0002.20.000026-8	03601.0002.20.000735-0	03601.0002.20.001527-1	NOB	00151	08/05/2020	03601.0002.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.684,46		Pagamento da NF nº 50, referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de ABRIL/2020.

Total Credor:***** 15.651,88**

CREDOR : 2016019004 NOME : DIEGO HARTMANN CPF : 036.182.639-70

03601.0003.20.000017-7	03601.0003.20.000016-8	03601.0003.20.000010-8	NOB	00165	08/05/2020	03601.0003.28.846.996.8010.9900.339092000.640.3.1	5.776,84		Pedido de Pagamento de Ajuda de Custo 13/2020.

Total Credor:***** 5.776,84**

CREDOR : 2016019012 NOME : AROLDO JOSÉ ZONTA BURGARELLI CPF : 224.326.868-02

03601.0001.20.001359-0	03601.0001.20.002063-4	03601.0001.20.004752-3	NOB	00151	03/03/2020	03601.0001.02.128.400.4071.9900.339014000.240.1.1	1.245,99		Aut. 005451-36/2020 - deslocamento a comarca de Cuiabá a fim de participar da Capacitação Processo Judicial Eletrônico - PJE. Data: 05 a 07/03/2020. 2,5 diárias

Total Credor:***** 1.245,99**

CREDOR : 2016021531 NOME : TAMMIRYS DIAS SILVA RULLI CPF : 031.803.531-63

03601.0001.19.001631-1	03601.0001.20.000362-4	03601.0001.20.000566-9	NOB	00165	22/01/2020	03601.0001.02.333.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento de Nota Fiscal nº 20200000000001, referente à prestação de serviço de credenciado do mês de dezembro de 2019 - Lote nº 22 - Sistema GPsem.
03601.0001.20.000138-1	03601.0001.20.001136-8	03601.0001.20.002520-1	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento Nota Fiscal nº 2, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 28.
03601.0001.20.000138-1	03601.0001.20.003014-1	03601.0001.20.006936-5	NOB	00151	13/03/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento Nota Fiscal nº 3, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 46.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020
 *Código da Unidade Orçamentária igual a 03601
 *Data do Documento menor igual a 30/06/2020
 *Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000138-1	03601.0001.20.004211-5	03601.0001.20.008451-8	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.025,32		Pagamento da NF nº 04 ,referente a prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.

Total Credor: * 5.419,57**

CREDOR : 2016021548 NOME : CAROLINA TOTTI BETTINI CPF : 927.811.871-00

03601.0001.19.001716-2	03601.0001.20.000598-8	03601.0001.20.001039-5	NOB	00165	23/01/2020	03601.0001.02.333.400.2237.9900.339036000.240.1.1	2.844,87		Pagamento Nota Fiscal nº 3107, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 37 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000409-5	03601.0001.20.001145-7	03601.0001.20.002573-2	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	2.844,87		Pagamento Nota Fiscal nº 3597, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 29.
03601.0001.20.000409-5	03601.0001.20.002502-4	03601.0001.20.005826-6	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	2.844,87		Pagamento Nota Fiscal nº 4151, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 21.
03601.0001.20.000409-5	03601.0001.20.004214-1	03601.0001.20.008608-1	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	2.844,87		Pagamento da NF nº 4151 ,referente a prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.

Total Credor: * 11.379,48**

CREDOR : 2016021701 NOME : ROBSON ALEXANDRO BERTAPELLI CPF : 284.892.288-50

03601.0001.19.001741-3	03601.0001.20.000504-1	03601.0001.20.001718-7	NOB	00165	22/01/2020	03601.0001.02.333.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento de Nota Fiscal nº 55, referente à prestação de serviço de credenciado do mês de dezembro de 2019 - Lote nº 25 - Sistema GPSem.
03601.0001.20.000478-8	03601.0001.20.001233-1	03601.0001.20.003100-7	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento da NF nº 56, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020.
03601.0001.20.000478-8	03601.0001.20.002484-2	03601.0001.20.005761-8	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento Nota Fiscal nº 57, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 20.
03601.0001.20.000478-8	03601.0001.20.004006-6	03601.0001.20.009391-6	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento Nota Fiscal nº 58, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 18 - Sistema SGPsem.

Total Credor: * 5.859,00**

CREDOR : 2016022560 NOME : KEY CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA CNPJ : 03.006.106/0001-90

03601.0002.19.000812-9	03601.0002.20.000408-4	03601.0002.20.000843-7	NOB	00165	13/03/2020	03601.0002.02.333.400.3239.9900.339035000.240.4.1	18.376,23		Pagamento do contrato nr. 08/2016, Nota Fiscal nr. 7005 - Cia: 0011079-95.2020.8.11.0000.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0002.19.000812-9	03601.0002.20.000409-2	03601.0002.20.000845-3	NOB	00165	13/03/2020	03601.0002.02.333.400.3239.9900.339035000.240.4.1	18.376,23	7006	Pagamento do contrato nr. 08/2016, Nota Fiscal nr. 7004 - Cia: 0011070-36.2020.8.11.0000.
03601.0002.20.000014-4	03601.0002.20.000413-0	03601.0002.20.000860-7	NOB	00151	13/03/2020	03601.0002.02.332.400.3239.9900.339035000.240.4.1	18.376,23		PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 08/2016, NOTA FISCAL Nº 7003 - CIA: 0011042-68.2020.
03601.0002.20.000060-8	03601.0002.20.000414-9	03601.0002.20.000856-9	NOB	00151	13/03/2020	03601.0002.02.332.400.3239.9900.339039000.240.4.1	30.954,25		PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 08/2016, NOTA FISCAL Nº 7006 - CIA: 0011086-87.2020.
03601.0002.20.000014-4	03601.0002.20.000437-8	03601.0002.20.000914-1	NOB	00151	17/03/2020	03601.0002.02.332.400.3239.9900.339035000.240.4.1	18.376,23		Pagamento do contrato nr. 08/2016, Nota Fiscal nr. 7026 - Cia: 0011593-48.2020.8.11.0000.
03601.0002.19.000812-9	03601.0002.20.000469-6	03601.0002.20.000957-3	NOB	00165	19/03/2020	03601.0002.02.333.400.3239.9900.339035000.240.4.1	18.376,23	7023	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 08/2016, NOTA FISCAL Nº 7027 - CIA: 0012167-71.2020.
03601.0002.20.000014-4	03601.0002.20.000480-7	03601.0002.20.000987-5	NOB	00151	23/03/2020	03601.0002.02.332.400.3239.9900.339035000.240.4.1	24.699,60		Pagamento do contrato nr. 08/2016, Notas Fiscais nr. 7023, 7024 e 7025 Valor total R\$ 55.968,21 - Cia: 0012161-64.2020.8.11.0000. EMPENHO PARTIDO.
03601.0002.20.000060-8	03601.0002.20.000484-1	03601.0002.20.000988-3	NOB	00151	23/03/2020	03601.0002.02.332.400.3239.9900.339039000.240.4.1	30.429,09		Pagamento do contrato nr. 08/2016, Notas Fiscais nr. 7023, 7024 e 7025 Valor total R\$ 55.968,21 - Cia: 0012161-64.2020.8.11.0000. EMPENHO PARTIDO.
03601.0002.20.000331-3	03601.0002.20.000707-5	03601.0002.20.001429-1	NOB	00151	07/05/2020	03601.0002.02.332.400.3239.9900.339035000.240.4.1	2.944,21		PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 08/2016, NOTA FISCAL Nº 7093 - CIA: 0018120-16.2020.
03601.0002.20.000331-3	03601.0002.20.000777-6	03601.0002.20.001576-1	NOB	00151	18/05/2020	03601.0002.02.332.400.3239.9900.339035000.240.4.1	25.708,50		Pagamento do contrato nr. 08/2016, Nota Fiscal nr. 7098 - Cia: 0018324-60.2020.8.11.0000.
03601.0002.20.000331-3	03601.0002.20.000778-4	03601.0002.20.001574-3	NOB	00151	18/05/2020	03601.0002.02.332.400.3239.9900.339035000.240.4.1	26.748,91		Pagamento do contrato nr. 08/2016, Nota Fiscal nr. 7097 - Cia: 0018222-38.2020.8.11.0000.

Total Credor:

*** 233.365,71

CREDOR : 2016023710

NOME : GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

CPF : 324.562.618-52

03601.0001.20.001360-4	03601.0001.20.002064-2	03601.0001.20.004751-5	NOB	00151	03/03/2020	03601.0001.02.128.400.4071.9900.339014000.240.1.1	1.245,99		Aut. 008452-21/2020 - deslocamento a comarca de Cuiabá a fim de participar da Capacitação Processo Judicial Eletrônico - PJE. Data: 05 a 07/03/2020. 2,5 diárias

Total Credor:

*** 1.245,99

CREDOR : 2016024245

NOME : LETÍCIA NUNES MIOTO

CPF : 042.427.221-09

03601.0001.19.001244-6	03601.0001.20.000129-1	03601.0001.20.000251-1	NOB	00165	20/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 2537, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de dezembro/2019 - Lote nº 06 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000175-4	03601.0001.20.001563-0	03601.0001.20.004028-6	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 2574, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000175-4	03601.0001.20.002113-4	03601.0001.20.005180-6	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	1.958,00		Pagamento Nota Fiscal nº 2604, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 11.

Total Credor:***** 6.677,18**

CREDOR : 2016024717 **NOME : JORGE HASSIB IBRAHIM** **CPF : 862.385.901-49**

03601.0001.20.001362-0	03601.0001.20.002069-3	03601.0001.20.004761-2	NOB	00151	03/03/2020	03601.0001.02.128.400.4071.9900.339014000.240.1.1	1.245,99		Aut. 0008453-06/2020 - deslocamento a comarca de Cuiabá a fim de participar da Capacitação Processo Judicial Eletrônico - PJE. Data: 05 a 07/03/2020. 2,5 diárias
03601.0003.20.000011-8	03601.0003.20.000010-9	03601.0003.20.000016-7	NOB	00165	08/05/2020	03601.0003.28.846.996.8010.9900.339092000.640.3.1	5.776,84		Pedido de Pagamento de Ajuda de Custo 5/2020.

Total Credor:***** 7.022,83**

CREDOR : 2016024849 **NOME : ELOISA MARIA AGOSTINI** **CPF : 009.573.661-16**

03601.0001.19.002685-4	03601.0001.20.000450-7	03601.0001.20.001688-1	NOB	00165	22/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento de Nota Fiscal nº 202000000000001, referente à prestação de serviço de credenciado do mês de dezembro de 2019 - Lote nº 24 - Sistema GPsem.
03601.0001.20.000209-2	03601.0001.20.001047-7	03601.0001.20.002740-9	NOB	00151	10/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000002, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 07 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000209-2	03601.0001.20.002241-6	03601.0001.20.005244-6	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 3, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 15.
03601.0001.20.000209-2	03601.0001.20.003683-2	03601.0001.20.007712-0	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.607,01		Pagamento da NF nº 04, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.

Total Credor:***** 13.009,18**

CREDOR : 2016024911 **NOME : LEIDIANE DOS SANTOS GOMES** **CPF : 344.813.428-70**

03601.0001.19.001785-5	03601.0001.20.000456-6	03601.0001.20.001690-3	NOB	00165	22/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento de Nota Fiscal nº 25, referente à prestação de serviço de credenciado do mês de dezembro de 2019 - Lote nº 24 - Sistema GPsem.
03601.0001.20.000015-4	03601.0001.20.001564-9	03601.0001.20.003778-1	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 11190, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 36 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000015-4	03601.0001.20.002651-9	03601.0001.20.006316-2	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 11349, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 22.
03601.0001.20.000015-4	03601.0001.20.003817-7	03601.0001.20.007932-8	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento da NF nº 11527, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000015-4	03601.0001.20.004995-0	03601.0001.20.011329-1	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	823,92		Pagamento da NF nº 11694, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de ABRIL/2020.
Total Credor:							*** 14.693,48		

CREDOR : 2016025209

NOME : KELSON GIORDANI MIRANDA DA SILVA

CPF : 966.922.271-00

03601.0001.20.000453-2	03601.0001.20.001156-2	03601.0001.20.002589-9	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	3.272,85		Pagamento Nota Fiscal nº 0248, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 29.
03601.0001.19.001590-9	03601.0001.20.001673-4	03601.0001.20.004127-4	NOB	00165	17/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	481,48		Pagamento da NF nº 65, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de DEZEMBRO/2019. Processo - CIA 0703155-33.2020.8.11.0051 - autorizado pagamento por meio de Indenização - ref. dezembro/2019.
03601.0001.20.000453-2	03601.0001.20.002541-5	03601.0001.20.005640-9	NOB	00151	05/03/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	2.895,45		Pagamento Nota Fiscal nº 0437, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 10 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000453-2	03601.0001.20.003715-4	03601.0001.20.009201-4	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	4.098,43		Pagamento Nota Fiscal nº 0666, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 13 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000453-2	03601.0001.20.004556-4	03601.0001.20.010123-4	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	3.366,23		Pagamento Nota Fiscal nº 0914, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 05 - Sistema SGPsem.
Total Credor:							*** 14.114,44		

CREDOR : 2016026809

NOME : ROSANE NOVAES GARSKE

CPF : 849.900.231-53

03601.0001.19.001968-8	03601.0001.20.000560-0	03601.0001.20.000827-7	NOB	00165	23/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 92, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 35.
03601.0001.20.000742-6	03601.0001.20.001573-8	03601.0001.20.003789-7	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000001056, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 36 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREIRO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000742-6	03601.0001.20.002868-6	03601.0001.20.006585-8	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 1825, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 34.
03601.0001.20.000742-6	03601.0001.20.003796-0	03601.0001.20.007881-1	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento da NF nº 2600, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000742-6	03601.0001.20.005286-2	03601.0001.20.011800-5	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento da NF nº 3321, referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de ABRIL/2020.

Total Credor:***** 17.336,95**

CREDOR : 2016026817		NOME : EDNEIA BERNARDINO PRIORI			CPF : 746.397.499-53				
03601.0001.19.001961-0	03601.0001.20.000539-2	03601.0001.20.000863-3	NOB	00165	23/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.919,58		Pagamento Nota Fiscal nº 78, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 35.
03601.0001.20.000330-7	03601.0001.20.001550-9	03601.0001.20.003820-6	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000001013, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 36 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000330-7	03601.0001.20.002843-0	03601.0001.20.006599-8	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.201,79		Pagamento Nota Fiscal nº 1771, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 34.
03601.0001.20.000330-7	03601.0001.20.004272-7	03601.0001.20.009667-2	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.065,87		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000002592, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 22 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000330-7	03601.0001.20.004962-4	03601.0001.20.011279-1	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	1.925,06		Pagamento da NF nº 3148, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de ABRIL/2020.

Total Credor:***** 14.579,69**

CREDOR : 2016026833		NOME : CINTIA RAFAELLY ASSUNÇÃO E SILVA			CPF : 014.114.571-45				
03601.0001.19.001221-7	03601.0001.20.000283-0	03601.0001.20.001428-5	NOB	00165	21/01/2020	03601.0001.02.061.399.3232.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 45, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 15.
03601.0001.20.000297-1	03601.0001.20.001309-3	03601.0001.20.003367-0	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 46, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 31.
03601.0001.20.000297-1	03601.0001.20.002623-3	03601.0001.20.006240-9	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 47, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 25 - Sistema SGPsem.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

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

Total Credor: * 7.078,77**

CREDOR : 2016026868	NOME : NEIVA DE SOUSA BARBOSA DE LIMA		CPF : 465.745.226-68						
03601.0001.19.001808-8	03601.0001.20.000404-3	03601.0001.20.001621-0	NOB	00165	22/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento de Nota Fiscal nº 00000011, referente à prestação de serviço de credenciado do mês de dezembro de 2019 - Lote nº 23 - Sistema GPsem.
03601.0001.20.000045-6	03601.0001.20.001029-9	03601.0001.20.002648-8	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento da NF nº 239, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020.
03601.0001.20.000045-6	03601.0001.20.002658-6	03601.0001.20.006281-6	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 442, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 22.
03601.0001.20.000045-6	03601.0001.20.003595-1	03601.0001.20.008839-4	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 663, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.

Total Credor: * 13.869,56**

CREDOR : 2016026884	NOME : DINOMAR DA SILVA CRUZ MOTA		CPF : 594.927.241-20						
03601.0001.19.001795-2	03601.0001.20.000192-3	03601.0001.20.000362-3	NOB	00165	20/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.456,78		Pagamento Nota Fiscal nº 3902, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de dezembro/2019 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000029-4	03601.0001.20.001328-1	03601.0001.20.003406-5	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.603,63		Pagamento Nota Fiscal nº 4525, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 38 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000029-4	03601.0001.20.002645-4	03601.0001.20.006302-2	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.540,40		Pagamento Nota Fiscal nº 4942, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 22.
03601.0001.20.000029-4	03601.0001.20.003724-3	03601.0001.20.009227-8	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.301,91		Pagamento Nota Fiscal nº 5330, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 14- Sistema SGPsem.

Total Credor: * 11.902,72**

CREDOR : 2016026892	NOME : RAPHAELA MENDES AGUIAR ALVES VALE		CPF : 011.157.521-46						
03601.0001.19.001796-0	03601.0001.20.000016-1	03601.0001.20.000058-6	NOB	00165	20/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	965,51		Pagamento Nota Fiscal nº 4010, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de Dezembro/2019 - Lote nº 02 - Sistema SGPsem.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

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

Total Credor: * 965,51**

CREDOR : 2016029476		NOME : JANAÍNNA FERNANDA DA SILVA SOUZA CASTRO				CPF : 024.590.501-43			
03601.0001.19.001907-6	03601.0001.20.000605-4	03601.0001.20.000900-1	NOB	00165	23/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.244,32		Pagamento Nota Fiscal nº 99, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 40.
03601.0001.20.000739-6	03601.0001.20.001559-2	03601.0001.20.003781-1	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000001051, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 36 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000739-6	03601.0001.20.002857-0	03601.0001.20.006576-9	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 1773, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 34.
03601.0001.20.000739-6	03601.0001.20.003791-1	03601.0001.20.007866-6	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento da NF nº 2601, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000739-6	03601.0001.20.004949-7	03601.0001.20.011215-5	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento da NF nº 3179, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000739-6	03601.0001.20.005879-8	03601.0001.20.013039-0	NOB	00151	05/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento da NF nº 3897, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.

Total Credor: * 20.581,27**

CREDOR : 2016029484		NOME : ALEXANDRO ALVES DE SOUZA				CPF : 808.169.081-68			
03601.0001.19.001349-3	03601.0001.20.000050-1	03601.0001.20.000224-4	NOB	00165	20/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 37, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 05
03601.0001.20.000512-1	03601.0001.20.001619-1	03601.0001.20.004233-5	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 990, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 23.
03601.0001.20.000512-1	03601.0001.20.002819-8	03601.0001.20.006553-1	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000001728, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 37 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000512-1	03601.0001.20.004119-4	03601.0001.20.008197-7	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 2563 ,referente a prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.

Total Credor: * 9.438,36**

CREDOR : 2016030830		NOME : SÓCRATES JALVES DE LAET				CPF : 920.112.091-53			



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.001387-6	03601.0001.20.002187-8	03601.0001.20.004806-6	NOB	00151	02/03/2020	03601.0001.02.128.400.4072.9900.339014000.240.1.1	762,41		Aut. nº 0007946-45.2020.8.11.0000 - a fim de participar da Capacitação do PJE - Processo Judicial Eletrônico - Varas Criminais - Secretaria, na Escola dos Servidores do PJMT - na Comarca de Cuiabá-MT - Data: 03 a 06/03/2020 - 3,50 diárias.
03601.0001.20.001787-1	03601.0001.20.003305-1	03601.0001.20.007433-4	NOB	00151	12/03/2020	03601.0001.02.128.400.4072.9900.339014000.240.1.1	596,85		Aut. nº 0010680-66.2020.8.11.0000 - au para fins de participação no projeto: "Judiciário em Movimento 2 Escola Itinerante - Cursos: Libras - Nível Básico, Segurança Institucional e Autodefesa e Workshop - Inovações a semente do Futuro" - na Comarca de Cáceres-MT - Data: 15 a 17/03/2020 - 2,50 diárias.
		03601.0001.20.000077-1	GCV		19/03/2020		(596,85)		Transferência Bancária - Data do comprovante Bancário 19/03/2020 - DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA TOTAL POR NÃO CONCLUIR O EVENTO..

Total Credor:***** 762,41**

CREDOR : 2016031233

NOME : A2GB COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP

CNPJ : 09.397.810/0001-06

03601.0001.19.003305-2	03601.0001.20.000380-2	03601.0001.20.000475-1	NOB	00165	24/01/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339039000.240.4.1	35.725,40		PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 14/2016. REFERENTE AO PERÍODO DE 05/12/2019 A 04/01/2020. NOTA FISCAL 2252.
03601.0001.20.000927-5	03601.0001.20.001225-9	03601.0001.20.002786-7	NOB	00151	14/02/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339039000.240.4.1	37.074,58	2274	Pagamento do contrato nr. 14/2016, Nata fiscal nr. 2274 - período de 05/01/2020 a 04/02/2020 - Cia: 0704601-27.2020.8.11.0000.
03601.0001.20.000994-1	03601.0001.20.002000-6	03601.0001.20.004669-1	NOB	00151	03/03/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339092000.240.4.1	5.396,72	2288	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 14/2016, NOTA FISCAL Nº 2288, REFERENTE REAJUSTE RETROATIVO DE JUNHO A SETEMBRO/2019.
03601.0001.20.000927-5	03601.0001.20.003040-0	03601.0001.20.007020-7	NOB	00151	16/03/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339039000.240.4.1	37.074,58	2290	Pagamento do contrato nr. 14/2016, Nota Fiscal nr. 2290 - Período 05/02/2020 a 04/03/2020 - Cia: 0709551-79.20.8.11.0000.
03601.0001.20.000927-5	03601.0001.20.003541-0	03601.0001.20.007572-1	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339039000.240.4.1	37.074,58	2300	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 14/2016, NOTA FISCAL Nº 2300 REFERENTE AO PERÍODO DE 05/03/2020 A 04/04/2020 - CIA: 0713070-62.2020.
03601.0001.20.000927-5	03601.0001.20.004983-7	03601.0001.20.010812-3	NOB	00151	18/05/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339039000.240.4.1	37.074,58	2312	Pagamento do contrato nr. 14/2016, Nota Fiscal nr. 2312 - Período 05/04/2020 a 04/05/2020 - Cia: 0714587-05.2020.8.11.0000.
03601.0001.20.000927-5	03601.0001.20.005962-1	03601.0001.20.013219-9	NOB	00151	16/06/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339039000.240.4.1	37.074,58	2325	Pagamento do contrato nr. 14/2016, Nota Fiscal nr. 2325 - Período 05/05/2020 a 04/06/2020 - Cia: 0716833-71.2020.8.11.0000.

Total Credor:***** 226.495,02**



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

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

CREDOR : 2016032027 **NOME : JACKELINE DE ARAÚJO MENEZES CAPOROSSI** **CPF : 482.463.871-20**

03601.0001.20.000094-4	03601.0001.20.001605-1	03601.0001.20.004192-4	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.224,82		Pagamento Nota Fiscal nº 39, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 24.
03601.0001.20.000094-4	03601.0001.20.002873-2	03601.0001.20.006831-8	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento da NF nº 40, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de FEVEREIRO/2020.
03601.0001.20.000094-4	03601.0001.20.004154-2	03601.0001.20.009607-9	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 41, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 21 - Sistema SGPsem.

Total Credor:***** 9.159,60**

CREDOR : 2016032035 **NOME : ALESSANDRA PAELLO CAMARÃO** **CPF : 629.880.691-15**

03601.0001.19.001851-7	03601.0001.20.000520-1	03601.0001.20.001807-8	NOB	00165	22/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.140,58		Pagamento de Nota Fiscal nº 38, referente à prestação de serviço de credenciado do mês de dezembro de 2019 - Lote nº 25 - Sistema GPsem.
03601.0001.20.000081-2	03601.0001.20.001138-4	03601.0001.20.002576-7	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.040,97		Pagamento Nota Fiscal nº 40, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 29.
03601.0001.20.000081-2	03601.0001.20.002849-1	03601.0001.20.006822-9	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.123,45		Pagamento da NF nº 41, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de FEVEREIRO/2020.
03601.0001.20.000081-2	03601.0001.20.003949-1	03601.0001.20.009340-1	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.123,45		Pagamento Nota Fiscal nº 42, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 16 - Sistema SGPsem.

Total Credor:***** 12.428,45**

CREDOR : 2016032043 **NOME : LUIS ANTÔNIO PEREIRA FILSINGER** **CPF : 893.939.701-06**

03601.0001.19.001868-1	03601.0001.20.000442-6	03601.0001.20.000680-0	NOB	00165	23/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 46, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 33.
03601.0001.20.000096-0	03601.0001.20.001310-7	03601.0001.20.003223-2	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento da NF nº 47, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020.
03601.0001.20.000096-0	03601.0001.20.002814-7	03601.0001.20.006439-8	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento da NF nº 48, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de FEVEREIRO/2020.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000096-0	03601.0001.20.004156-9	03601.0001.20.009610-9	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 49, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 21 - Sistema SGPsem.

Total Credor:***** 13.869,56****CREDOR : 2016032051 NOME : GRAZIELLA PEREIRA BELIC CPF : 213.587.778-61**

03601.0001.19.001865-7	03601.0001.20.000662-3	03601.0001.20.001917-1	NOB	00165	22/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento de Nota Fiscal nº 32, referente à prestação de serviço de credenciado do mês de dezembro de 2019 - Lote nº 28 - Sistema GPsem.
03601.0001.20.000093-6	03601.0001.20.001505-3	03601.0001.20.003852-4	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 33, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 37.
03601.0001.20.001690-5	03601.0001.20.003203-9	03601.0001.20.007326-5	NOB	00151	03/03/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339036000.240.1.1	135,05		Aut. nº 0707956-45.2020.8.11.0001 - a fim de realizar estudo psicossocial na Comarca de Chapada dos Guimarães-MT - Data: 04/03/2020 - 0,50 diárias.
03601.0001.20.000093-6	03601.0001.20.002805-8	03601.0001.20.006433-9	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento da NF nº 34, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de FEVEREIRO/2020.
03601.0001.20.000093-6	03601.0001.20.003969-6	03601.0001.20.009376-2	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 35, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 16 - Sistema SGPsem.

Total Credor:***** 14.004,61****CREDOR : 2016032116 NOME : CLARICE GRACIETE FERREIRA DA SILVA CPF : 667.866.061-72**

03601.0001.19.001857-6	03601.0001.20.000434-5	03601.0001.20.000686-1	NOB	00165	23/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 46, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 33.
03601.0001.20.000087-1	03601.0001.20.000877-4	03601.0001.20.002627-5	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento da NF nº 47, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020.
03601.0001.20.000087-1	03601.0001.20.002630-6	03601.0001.20.006415-0	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento da NF nº 15, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de FEVEREIRO/2020.
03601.0001.20.000087-1	03601.0001.20.003966-1	03601.0001.20.009343-6	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 49, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 16 - Sistema SGPsem.

Total Credor:***** 13.869,56**



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

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

CREADOR : 2016032132 **NOME : CILBENE DE ARRUDA VELO** **CPF : 001.103.931-04**

03601.0001.19.001856-8	03601.0001.20.000433-7	03601.0001.20.000690-8	NOB	00165	23/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.409,29		Pagamento Nota Fiscal nº 45, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 33.
03601.0001.20.000086-3	03601.0001.20.004215-8	03601.0001.20.008601-4	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.301,03		Pagamento da NF nº 46 ,referente a prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.

Total Credor: ***** 5.710,32**

CREADOR : 2016032140 **NOME : DANUSA DE SOUZA SANTOS** **CPF : 023.886.161-90**

03601.0001.19.001859-2	03601.0001.20.000640-2	03601.0001.20.001952-1	NOB	00165	22/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento de Nota Fiscal nº 43, referente à prestação de serviço de credenciado do mês de dezembro de 2019 - Lote nº 28 - Sistema GPsem.
03601.0001.20.000088-1	03601.0001.20.000880-4	03601.0001.20.002614-3	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento da NF nº 44, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020.
03601.0001.20.000088-1	03601.0001.20.002634-9	03601.0001.20.006413-4	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento da NF nº 45, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de FEVEREIRO/2020.
03601.0001.20.000088-1	03601.0001.20.004105-4	03601.0001.20.009644-3	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 46, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 21 - Sistema SGPsem.

Total Credor: ***** 13.869,56**

CREADOR : 2016032159 **NOME : DEUSAIR MENDES COSTA MOTA** **CPF : 514.197.001-97**

03601.0001.19.001860-6	03601.0001.20.000643-7	03601.0001.20.001939-2	NOB	00165	22/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento de Nota Fiscal nº 42, referente à prestação de serviço de credenciado do mês de dezembro de 2019 - Lote nº 28 - Sistema GPsem.
03601.0001.20.000089-8	03601.0001.20.000882-0	03601.0001.20.002637-2	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento da NF nº 43, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020.
03601.0001.20.000089-8	03601.0001.20.002780-9	03601.0001.20.006434-7	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento da NF nº 44, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de FEVEREIRO/2020.
03601.0001.20.000089-8	03601.0001.20.004109-7	03601.0001.20.009650-8	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 47, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 21 - Sistema SGPsem.

Total Credor: ***** 13.869,56**



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2016032167			NOME : FERNANDA DESTRI			CPF : 068.219.709-20			
03601.0001.19.001935-1	03601.0001.20.000631-3	03601.0001.20.000971-0	NOB	00165	23/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.534,75		Pagamento Nota Fiscal nº 7568, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 41.
03601.0001.20.000262-9	03601.0001.20.001197-1	03601.0001.20.002969-1	NOB	00151	10/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.197,64		Pagamento Nota Fiscal nº 7569, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 10 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000262-9	03601.0001.20.002406-0	03601.0001.20.005551-8	NOB	00151	05/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 7570, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000262-9	03601.0001.20.004311-1	03601.0001.20.009752-0	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 7571, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 23 - Sistema SGPsem.
Total Credor:							*** 12.667,17		

CREDOR : 2016032310			NOME : LORETE RICHETTI DA SILVA			CPF : 790.573.571-00			
03601.0001.19.002012-0	03601.0001.20.000219-9	03601.0001.20.000358-5	NOB	00165	20/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 200200043850, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de dezembro/2019 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000780-9	03601.0001.20.000866-9	03601.0001.20.002324-1	NOB	00151	10/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 20200044712, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 06- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000780-9	03601.0001.20.002483-4	03601.0001.20.005588-7	NOB	00151	05/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 20200045663, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.001829-0	03601.0001.20.003355-8	03601.0001.20.007463-6	NOB	00151	12/03/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339036000.240.1.1	135,05		Aut. nº 0709680-81.2020.8.11.0002 - a fim de realizar estudo psicossocial na Comarca de Nossa Senhora do Livramento-MT - Data: 16/03/2020 - 0,50 diárias.
03601.0001.20.000780-9	03601.0001.20.003556-9	03601.0001.20.008699-5	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 202000446624, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 06 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000780-9	03601.0001.20.004542-4	03601.0001.20.010053-1	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.044,73		Pagamento Nota Fiscal nº 20200047378, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 04 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000780-9	03601.0001.20.006239-6	03601.0001.20.013988-6	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	1.960,62		Pagamento Nota Fiscal nº 20200048517, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 22 - Sistema SGPsem.
Total Credor:							*** 18.009,96		



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2016032329 NOME : JORGE BUDIB CPF : 021.683.591-72									
03601.0001.19.002008-2	03601.0001.20.000194-1	03601.0001.20.000390-9	NOB	00165	20/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 20200043892, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de dezembro/2019 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000775-2	03601.0001.20.001048-5	03601.0001.20.002784-0	NOB	00151	10/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 20200044709, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 07 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000775-2	03601.0001.20.002285-8	03601.0001.20.005431-7	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 4628, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 14.
03601.0001.20.000775-2	03601.0001.20.003569-0	03601.0001.20.008784-3	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 20200046559, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 07 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000775-2	03601.0001.20.004520-3	03601.0001.20.010081-5	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	1.217,57		Pagamento Nota Fiscal nº 20200047434, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 04 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000775-2	03601.0001.20.006036-9	03601.0001.20.013341-1	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	1.002,74		Pagamento Nota Fiscal nº 20200048495, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 16 - Sistema SGPsem.
Total Credor:							*** 16.089,87		
CREDOR : 2016032515 NOME : EVALDO SANTIAGO DE AMORIM CPF : 378.229.341-04									
03601.0002.20.000192-2	03601.0002.20.000320-7	03601.0002.20.000687-6	NOB	00151	27/02/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1	1.084,78		Aut. nº 0007852-97.2020.8.11.0000 - a fim de conduzir os técnicos do Depto. de Suporte e Informação, com objetivo de atuar nas equipes de ação rápida no regime de execução na Vara Cível e Criminal - na Comarca de Tangará da Serra-MT - Data: 29/02 a 04/03/2020 - 4,50 diárias.
Total Credor:							*** 1.084,78		
CREDOR : 2016032787 NOME : CRISLEIDE ANDRADE DE OLIVEIRA CPF : 173.561.888-80									
03601.0001.20.000492-3	03601.0001.20.000874-1	03601.0001.20.002378-0	NOB	00151	10/02/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.375,64		Pagamento Nota Fiscal nº 20, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 02 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000492-3	03601.0001.20.004230-1	03601.0001.20.008482-8	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	973,44		Pagamento da NF nº 21, referente a prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
Total Credor:							*** 2.349,08		



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

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

CREADOR : 2016032809 **NOME : ILIANE MACHADO SAQUI** **CPF : 018.853.121-13**

03601.0001.19.001688-3	03601.0001.20.000343-8	03601.0001.20.000581-2	NOB	00165	22/01/2020	03601.0001.02.333.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.061,94		Pagamento de Nota Fiscal nº 20200000000027, referente à prestação de serviço de credenciado do mês de dezembro de 2019 - Lote nº 22 - Sistema GPsem.
03601.0001.20.000826-0	03601.0001.20.001215-1	03601.0001.20.003079-5	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.080,25		Pagamento da NF nº 84, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020.
03601.0001.20.000826-0	03601.0001.20.002335-8	03601.0001.20.005091-5	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.153,49		Pagamento da NF nº 163, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de FEVEREIRO/2020.
03601.0001.20.000826-0	03601.0001.20.004083-1	03601.0001.20.009576-5	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.153,49		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000243, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 20 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000826-0	03601.0001.20.004486-1	03601.0001.20.009962-0	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.102,83		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000324, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 02- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000826-0	03601.0001.20.005583-7	03601.0001.20.012371-8	NOB	00151	05/06/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	934,39		Pagamento da NF nº 0411, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.

Total Credor:***** 6.486,39**

CREADOR : 2016032981 **NOME : ANA ANGÉLICA FONSECA DA SILVA** **CPF : 692.062.101-06**

03601.0002.19.000329-1	03601.0002.20.000070-4	03601.0002.20.000175-0	NOB	00165	23/01/2020	03601.0002.02.333.400.2237.9900.339036000.240.1.1	3.655,87		Pagamento Nota Fiscal nº 047, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de Dezembro/2019 - Lote nº 39 - Sistema SGPsem.
03601.0002.20.000022-5	03601.0002.20.000197-2	03601.0002.20.000439-3	NOB	00151	11/02/2020	03601.0002.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	3.633,57		Pagamento da NF nº 48, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020.
03601.0002.20.000022-5	03601.0002.20.000348-7	03601.0002.20.000728-7	NOB	00151	05/03/2020	03601.0002.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	3.633,57		Pagamento Nota Fiscal nº 49, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 05 - Sistema SGPsem.
03601.0002.20.000022-5	03601.0002.20.000613-3	03601.0002.20.001350-3	NOB	00151	06/04/2020	03601.0002.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	3.633,57		Pagamento Nota Fiscal nº 49, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 17 - Sistema SGPsem.
03601.0002.20.000022-5	03601.0002.20.000783-0	03601.0002.20.001604-9	NOB	00151	08/05/2020	03601.0002.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	3.633,57		Pagamento da NF nº 51, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de ABRIL/2020.
03601.0002.20.000412-3	03601.0002.20.000939-6	03601.0002.20.001891-2	NOB	00151	04/06/2020	03601.0002.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	2.907,89		Pagamento Nota Fiscal nº 52, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 24 - Sistema SGPsem.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

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

Total Credor: * 21.098,04**

CREDOR : 2016033872 NOME : POLLIANA MESQUITA DE MORAES CPF : 015.323.991-38

03601.0001.19.001475-9	03601.0001.20.000252-0	03601.0001.20.001359-9	NOB	00165	21/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.913,96		Pagamento Nota Fiscal nº 11, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 19.
03601.0001.20.000709-4	03601.0001.20.001160-0	03601.0001.20.003132-5	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	3.882,04		Pagamento da NF nº 12, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020.
03601.0001.20.000709-4	03601.0001.20.002451-6	03601.0001.20.005989-0	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	4.180,02		Pagamento Nota Fiscal nº 13, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 19.
03601.0001.20.000709-4	03601.0001.20.003658-1	03601.0001.20.009054-2	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	4.183,57		Pagamento Nota Fiscal nº 14, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 11 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000709-4	03601.0001.20.004586-6	03601.0001.20.010154-4	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	3.630,17		Pagamento Nota Fiscal nº 15, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 06 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000709-4	03601.0001.20.005947-6	03601.0001.20.013181-8	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	2.829,32		Pagamento Nota Fiscal nº 16, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 13 - Sistema SGPsem.

Total Credor: * 22.619,08**

CREDOR : 2016034518 NOME : KEITH CHARLENE DOS SANTOS CPF : 009.834.481-16

03601.0001.19.001408-2	03601.0001.20.000567-8	03601.0001.20.001016-6	NOB	00165	24/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 19216, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 46.
03601.0001.20.000392-7	03601.0001.20.001167-8	03601.0001.20.002908-8	NOB	00151	10/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 19246, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 09 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000392-7	03601.0001.20.002145-2	03601.0001.20.005185-7	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 19278, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 12.
03601.0001.20.000392-7	03601.0001.20.003948-3	03601.0001.20.008009-1	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 19317, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.

Total Credor: * 9.438,36**

CREDOR : 2016034615 NOME : PRIMASOFT INFORMÁTICA LTDA CNPJ : 69.112.514/0001-35



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0002.19.000420-4	03601.0002.20.000289-8	03601.0002.20.000615-9	NOB	00165	27/02/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339040000.240.4.1	3.769,85	8639	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 16/2019, NOTA FISCAL Nº 8639 REFERENTE AO PERÍODO DE JUNHO A DEZEMBRO/2019 - CIA: 0075922-06.2019.

Total Credor:***** 3.769,85**

CREDOR : 2016034704 NOME : ORDALICE BARBIZANI PEREIRA CPF : 393.928.721-00

03601.0001.20.001571-2	03601.0001.20.002981-1	03601.0001.20.006891-1	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1	108,92		AUT. 0708253-22/2020- deslocamento a comarca de Cáceres, a fim de realizar a renovação e emissão do certificado do Token. data: 09/03/2020. 0,5 diária

Total Credor:***** 108,92**

CREDOR : 2016034976 NOME : MARINALVA LENIR LEITE DE SOUZA CPF : 025.621.581-21

03601.0001.19.001400-7	03601.0001.20.000101-1	03601.0001.20.000139-6	NOB	00165	21/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 43909, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 20.
03601.0001.20.000693-4	03601.0001.20.001567-3	03601.0001.20.003994-6	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 44812, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020.
03601.0001.20.000693-4	03601.0001.20.002657-8	03601.0001.20.006320-0	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 45744, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 22.
03601.0001.20.000693-4	03601.0001.20.004175-5	03601.0001.20.008327-9	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 46568 ,referente a prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000693-4	03601.0001.20.005184-1	03601.0001.20.011527-8	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 47554 ,referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000693-4	03601.0001.20.005826-7	03601.0001.20.012833-7	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 20200048288, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 10 - Sistema SGPssem.

Total Credor:***** 14.157,54**

CREDOR : 2016035565 NOME : SHIRLEY FRANCO LEMES DE SOUSA CPF : 447.950.921-68



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.001847-9	03601.0001.20.003373-6	03601.0001.20.007438-5	NOB	00151	12/03/2020	03601.0001.02.128.400.4072.9900.339014000.240.1.1	1.250,34		Aut. nº 0010683-21.2020.8.11.0000 - para fins de participação no projeto: "Judiciário em Movimento 2 Escola Itinerante - Cursos: Libras - Nível Básico, Segurança Institucional e Autodefesa e Workshop - Inovações a semente do Futuro" - na Comarca de Cáceres-MT - Data: 15 a 20/03/2020 - 5,50 diárias.
		03601.0001.20.000284-7	GCV		18/05/2020		(1.250,00)		Transferência Bancária - Data do comprovante Bancário 18/05/2020 - Devolução parcial de diárias.

Total Credor:***** 0,34**

CREDOR : 2016036197 **NOME : LAURA LEANDRA MORAES PORTELA DE QUEIROZ** **CPF : 997.287.101-00**

03601.0001.19.001953-1	03601.0001.20.000062-5	03601.0001.20.000131-0	NOB	00165	20/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 2998, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de dezembro/2019 - Lote nº 04 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000319-6	03601.0001.20.000863-4	03601.0001.20.002339-1	NOB	00151	10/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 3616, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 06- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000319-6	03601.0001.20.002475-3	03601.0001.20.005629-8	NOB	00151	05/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 4147, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000319-6	03601.0001.20.003570-4	03601.0001.20.008775-4	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 4846, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 07 - Sistema SGPsem.

Total Credor:***** 13.869,56**

CREDOR : 2016036227 **NOME : KALLIANY CAMPOS FERREIRA** **CPF : 025.352.991-35**

03601.0001.20.001396-5	03601.0001.20.002199-1	03601.0001.20.004796-5	NOB	00151	02/03/2020	03601.0001.02.128.400.4072.9900.339014000.240.1.1	762,41		Aut. nº 0007949-97.2020.8.11.0000 - a fim de participar da Capacitação do PJE - Processo Judicial Eletrônico - Varas Criminais - Secretaria, na Escola dos Servidores do PJMT - na Comarca de Cuiabá-MT - Data: 03 a 06/03/2020 - 3,50 diárias.
03601.0001.20.001820-7	03601.0001.20.003346-9	03601.0001.20.007398-2	NOB	00151	12/03/2020	03601.0001.02.128.400.4072.9900.339014000.240.1.1	814,68		Aut. nº 0010685-88.2020.8.11.0000 - para fins de participação no projeto: "Judiciário em Movimento 2 Escola Itinerante - Cursos: Libras - Nível Básico, Segurança Institucional e Autodefesa e Workshop - Inovações a semente do Futuro" - na Comarca de Cáceres-MT - Data: 15 a 18/03/2020 - 3,50 diárias.
		03601.0001.20.000074-7	GCV		18/03/2020		(814,68)		Transferência Bancária - Data do comprovante Bancário 18/03/2020 - Devolução total de diárias.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

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

Total Credor:

***** 762,41**

CREDOR : 2016037037 NOME : REGIANE DUDEK MENDONÇA CPF : 024.778.881-37

03601.0001.19.001941-6	03601.0001.20.000424-8	03601.0001.20.000603-7	NOB	00165	23/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 8495, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 34.
03601.0001.20.000271-8	03601.0001.20.001669-6	03601.0001.20.004264-5	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 20200009017, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 25 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000271-8	03601.0001.20.002825-2	03601.0001.20.006406-1	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 9400, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 26.
03601.0001.20.000271-8	03601.0001.20.004062-7	03601.0001.20.008086-5	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento da NF nº 9888, referente a prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000271-8	03601.0001.20.005776-7	03601.0001.20.012717-9	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	1.061,94		Pagamento Nota Fiscal nº 10453, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.

Total Credor:

***** 14.931,50**

CREDOR : 2016037045 NOME : ANA PAULA BEZUM CPF : 021.798.691-93

03601.0001.19.001811-8	03601.0001.20.000693-3	03601.0001.20.001967-8	NOB	00165	22/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	1.547,14		Pagamento Nota Fiscal nº 2, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 29.
03601.0001.20.000050-2	03601.0001.20.001034-5	03601.0001.20.002664-1	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	1.403,11		Pagamento da NF nº 21, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020.
03601.0001.20.000050-2	03601.0001.20.002382-1	03601.0001.20.005908-4	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	1.938,04		Pagamento da NF nº 46, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de FEVEREIRO/2020.
03601.0001.20.000050-2	03601.0001.20.003744-8	03601.0001.20.009322-3	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	1.938,04		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000066, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 15- Sistema SGPsem.

Total Credor:

***** 6.826,33**

CREDOR : 2016037053 NOME : MARIANNE NATHAINE TUNES DE OLIVEIRA TREMURA CPF : 016.715.091-02



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.19.001589-5	03601.0001.20.000297-0	03601.0001.20.001439-0	NOB	00165	21/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.170,91		Pagamento Nota Fiscal nº 13, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 15.
03601.0001.20.000452-4	03601.0001.20.001413-8	03601.0001.20.003735-8	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	659,14		Pagamento Nota Fiscal nº 20200000000423, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 40 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000452-4	03601.0001.20.002231-9	03601.0001.20.004950-1	NOB	00151	05/03/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	810,19		Pagamento Nota Fiscal nº 20200000000799, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 04 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000452-4	03601.0001.20.003635-2	03601.0001.20.008938-2	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	1.588,33		Pagamento Nota Fiscal nº 100, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 10 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000452-4	03601.0001.20.004637-4	03601.0001.20.010287-7	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	540,13		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000001426, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000452-4	03601.0001.20.005523-3	03601.0001.20.012262-2	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	1.570,03		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000001732, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 02 - Sistema SGPsem.

Total Credor:***** 7.338,73****CREADOR : 2016038432 NOME : RENATA AUXILIADORA GLERIAN CPF : 995.996.271-72**

03601.0001.19.001390-6	03601.0001.20.000229-6	03601.0001.20.001172-3	NOB	00165	21/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 43966, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 11.
03601.0001.20.000684-5	03601.0001.20.001543-6	03601.0001.20.003667-1	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.276,66		Pagamento da NF nº 44893, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020.
03601.0001.20.000684-5	03601.0001.20.002153-3	03601.0001.20.005204-7	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 45736, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 12.

Total Credor:***** 6.995,84****CREADOR : 2016038440 NOME : DELAYNE KARLA VIEIRA CPF : 036.641.481-00**

03601.0001.19.001241-1	03601.0001.20.000464-7	03601.0001.20.000707-6	NOB	00165	23/01/2020	03601.0001.02.061.399.3232.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 17, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 32.
03601.0001.20.000169-1	03601.0001.20.001382-4	03601.0001.20.003505-3	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.270,63		Pagamento da NF nº 113, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000169-1	03601.0001.20.002962-3	03601.0001.20.006889-1	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	1.272,88		Pagamento da NF nº 209, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de FEVEREIRO/2020.
03601.0001.20.000169-1	03601.0001.20.004217-4	03601.0001.20.008602-2	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.051,77		Pagamento da NF nº 332 ,referente a prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000169-1	03601.0001.20.006169-1	03601.0001.20.013753-0	NOB	00151	09/06/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	317,03		Pagamento da NF nº 536 ,referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de MAIO/2020.

Total Credor:

***** 8.271,90**

CREDOR : 2016039064 NOME : MICHELLE EUGENIA REZENDE SILVA CPF : 022.956.731-27

03601.0001.20.001529-1	03601.0001.20.002602-0	03601.0001.20.006105-4	NOB	00151	04/03/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1	108,92		Aut. 0705956-87/2020 - deslocamento a comarca de Sinop a fim de realizar o cadastro e emissão do certificado digital (Token). Data: 06/03/2020. 0,5 diária

Total Credor:

***** 108,92**

CREDOR : 2016039161 NOME : ANGELA CONCEIÇÃO DA SOUZA MATOS CPF : 017.323.431-36

03601.0001.19.001998-1	03601.0001.20.000270-9	03601.0001.20.000464-6	NOB	00165	20/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 20200043945, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de dezembro/2019 - Lote nº 10 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000769-8	03601.0001.20.001042-6	03601.0001.20.002768-9	NOB	00151	10/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 20200044808, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 07 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000769-8	03601.0001.20.002276-9	03601.0001.20.005440-6	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 45758, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 14.
03601.0001.20.000769-8	03601.0001.20.003565-8	03601.0001.20.008768-1	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 20200046682, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 07 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000769-8	03601.0001.20.004547-5	03601.0001.20.010147-1	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 20200047482, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 05 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000769-8	03601.0001.20.005900-1	03601.0001.20.013127-3	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 20200048362, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 12 - Sistema SGPsem.

Total Credor:

***** 20.804,34**



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

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

CREADOR : 2016039188 **NOME : ADNEIDES LUCAS NOGUEIRA** **CPF : 429.489.161-00**

03601.0001.19.001676-1	03601.0001.20.000308-1	03601.0001.20.001527-3	NOB	00165	21/01/2020	03601.0001.02.333.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento Nota Fiscal nº 44, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 16.
03601.0001.20.000813-9	03601.0001.20.001173-2	03601.0001.20.003088-4	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento da NF nº 45, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020.
03601.0001.20.000813-9	03601.0001.20.002083-9	03601.0001.20.004857-0	NOB	00151	05/03/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento Nota Fiscal nº 46, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 01 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000813-9	03601.0001.20.003470-8	03601.0001.20.008428-3	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento Nota Fiscal nº 47, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 02 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000813-9	03601.0001.20.004461-4	03601.0001.20.009954-1	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento Nota Fiscal nº 48, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 01 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000813-9	03601.0001.20.005527-6	03601.0001.20.012300-9	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento Nota Fiscal nº 49, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 03 - Sistema SGPsem.

Total Credor: ***** 8.788,50**

CREADOR : 2016040240 **NOME : DANIELA BONFIM CASTILHO** **CPF : 035.039.551-94**

03601.0001.20.001649-2	03601.0001.20.003118-0	03601.0001.20.007114-9	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1	108,92		Autorização: 0707847-98.2020.8.11.0011; deslocamento para a Comarca de Cáceres-MT, a fim de realizar renovação e emissão do certificado digital (Token). Data: 10/03/2020; 0,50 diária.

Total Credor: ***** 108,92**

CREADOR : 2016040275 **NOME : LUBNA PATRICIA LOPES DE SOUZA** **CPF : 015.821.741-13**

03601.0001.20.001045-1	03601.0001.20.001772-2	03601.0001.20.004365-1	NOB	01486	18/02/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	3.000,00		Concessão de Adiantamento em Cartão Corporativo ref. mês fevereiro/2020; Comarca de Vera-MT.
03601.0001.20.001046-1	03601.0001.20.001773-0	03601.0001.20.004371-4	NOB	01486	18/02/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	3.000,00		Concessão de Adiantamento em Cartão Corporativo ref. mês fevereiro/2020; Comarca de Vera-MT.
03601.0001.20.001532-1	03601.0001.20.002605-5	03601.0001.20.006098-8	NOB	00151	04/03/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1	108,92		Aut. 0707146-06/2020 - deslocamento a comarca de Sinop a fim de realizar o cadastro e emissão do certificado digital (Token). Data: 06/03/2020. 0,5 diária



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
		03601.0001.20.000218-9	GCV		06/05/2020		(513,09)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD-Serviço 000046-5 da Comarca de Vera em Cartão Corporativo por não ter sido utilizado.
03601.0001.20.002271-9	03601.0001.20.005206-4	03601.0001.20.011424-7	NOB	01486	07/05/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	3.000,00		Concessão de adiantamento em crédito no cartão corporativo BB referente a maio/2020 para a Comarca de Vera.
		03601.0001.20.000227-8	GCV		12/05/2020		(1.394,75)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD-Consumo 000045-7 da Comarca de Vera sendo R\$ 1.371,75 em Cartão Corporativo e R\$ 23,00 em depósito por não ter sido utilizado.
03601.0001.20.002295-6	03601.0001.20.005395-8	03601.0001.20.012049-2	NOB	01486	13/05/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	3.000,00		Concessão de adiantamento em crédito no cartão corporativo BB referente a maio/2020 para a Comarca de Vera.
Total Credor:							*** 10.201,08		

CREDOR : 2016040445 NOME : KATURY DA SILVA CORREA SANCHES CPF : 024.988.751-74

03601.0001.20.000916-1	03601.0001.20.002931-3	03601.0001.20.006642-0	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.099,07		Pagamento da NF nº 45866, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de FEVEREIRO/2020.
03601.0001.20.000916-1	03601.0001.20.004034-1	03601.0001.20.008856-4	NOB	00151	13/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.099,07		Pagamento da NF nº 46775 ,referente a prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000916-1	03601.0001.20.005210-2	03601.0001.20.011620-7	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.099,07		Pagamento Nota Fiscal nº 20200047546, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 21 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000916-1	03601.0001.20.006308-2	03601.0001.20.014168-6	NOB	00151	15/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.099,07		Pagamento da NF nº 48674, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.

Total Credor: * 12.396,28**

CREDOR : 2016041281 NOME : PAULO PEDRO FRANCISCO DOS SANTOS CPF : 432.294.331-49

03601.0001.20.001325-6	03601.0001.20.002040-5	03601.0001.20.004720-5	NOB	00151	27/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339014000.240.1.1	5.411,94		Aut. nº 0007420-78.2020.8.11.0000 - em assessoramento ao Juiz Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça Dr. Emerson Luis Pereira Cajango e ao Juiz de Direito Jean Garcia de Freitas Bezerra, em virtude do Regime de Exceção - na Comarca de Tangará da Serra-MT - Data: 01 a 13/03/2020 - 12,50 diárias.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

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

Total Credor:***** 5.411,94**

CREDOR : 2016041298 **NOME : AMANDA GONÇALVES DA SILVA** **CPF : 024.844.871-42**

03601.0001.19.001426-0	03601.0001.20.000114-1	03601.0001.20.000343-7	NOB	00165	20/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 4138, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de Dezembro/2019 - Lote nº 07 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000430-3	03601.0001.20.001131-7	03601.0001.20.002937-1	NOB	00151	10/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.294,74		Pagamento Nota Fiscal nº 4290, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000430-3	03601.0001.20.002337-4	03601.0001.20.005063-1	NOB	00151	05/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 4418, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 07 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000430-3	03601.0001.20.003489-9	03601.0001.20.008461-5	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 4660, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 03 - Sistema SGPsem.

Total Credor:***** 9.373,51**

CREDOR : 2016042561 **NOME : EVELYN RÚBIA ROSA DA SILVA** **CPF : 007.904.621-50**

03601.0001.19.001610-7	03601.0001.20.000240-7	03601.0001.20.001373-4	NOB	00165	21/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	4.020,38		Pagamento Nota Fiscal nº 44007, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 19.
03601.0001.20.000732-9	03601.0001.20.001331-1	03601.0001.20.003390-5	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	3.105,56		Pagamento Nota Fiscal nº 20200044792, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 38 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000732-9	03601.0001.20.002506-7	03601.0001.20.005631-1	NOB	00151	05/03/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	3.253,40		Pagamento Nota Fiscal nº 20200045714, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 10 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000732-9	03601.0001.20.003807-1	03601.0001.20.007941-7	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	3.694,02		Pagamento da NF nº ,46676 referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000732-9	03601.0001.20.005229-3	03601.0001.20.011671-1	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	3.587,60		Pagamento Nota Fiscal nº 20200047545, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 22 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000732-9	03601.0001.20.006210-8	03601.0001.20.013933-9	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	1.432,71		Pagamento Nota Fiscal nº 20200048520, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 21 - Sistema SGPsem.

Total Credor:***** 19.093,67**



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2016042987		NOME : EQUILIBRIO CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA			CNPJ : 10.461.691/0001-84				
03601.0001.17.003701-7	03601.0001.20.001697-1	03601.0001.20.004322-6	NOB	00165	19/02/2020	03601.0001.02.061.399.3237.0800.449051000.640.4.1	163.242,46	453	Pagamento do contrato nr. 41/2017, Nota Fiscal nr. 453 - 26ª Medição contratual - Cia: 0005739-73.2020.8.11.0000.
03601.0001.17.003701-7	03601.0001.20.001697-1	03601.0001.20.004324-2	NOB	00165	19/02/2020	03601.0001.02.061.399.3237.0800.449051000.640.4.1	(163.242,46)		erro no processamento
03601.0001.17.003701-7	03601.0001.20.001703-1	03601.0001.20.004328-5	NOB	00165	19/02/2020	03601.0001.02.061.399.3237.0800.449051000.640.4.1	163.242,46	453	Pagamento do contrato nr. 41/2017, Nota Fiscal nr. 453 - 26ª Medição contratual - Cia: 0005739-73.2020.8.11.0000.
03601.0001.18.005426-0	03601.0001.20.001698-1	03601.0001.20.004320-1	NOB	00165	19/02/2020	03601.0001.02.061.399.3237.0800.449051000.640.4.1	38.647,48	454	Pagamento do contrato nr. 41/2017, Nota Fiscal nr. 453 - 13ª Medição do aditivo - Cia: 0005739-73.2020.8.11.0000.
03601.0001.18.005426-0	03601.0001.20.001698-1	03601.0001.20.004326-9	NOB	00165	19/02/2020	03601.0001.02.061.399.3237.0800.449051000.640.4.1	(38.647,48)		Erro no processamento
03601.0001.18.005426-0	03601.0001.20.001704-8	03601.0001.20.004330-7	NOB	00165	19/02/2020	03601.0001.02.061.399.3237.0800.449051000.640.4.1	38.647,48	454	Pagamento do contrato nr. 41/2017, Nota Fiscal nr. 454 - 13ª Medição do 2º Aditivo - Cia: 0005739-73.2020.8.11.0000.
03601.0001.17.003701-7	03601.0001.20.004337-5	03601.0001.20.009769-5	NOB	00165	27/04/2020	03601.0001.02.061.399.3237.0800.449051000.640.4.1	141.872,34	458	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 41/2017, NOTA FISCAL Nº 458, 27ª MEDIÇÃO CONTRATUAL - CIA: 0014992-85.2020(A).
03601.0001.17.003701-7	03601.0001.20.004338-3	03601.0001.20.009772-5	NOB	00165	27/04/2020	03601.0001.02.061.399.3237.0800.449051000.640.4.1	36.064,36	459	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 41/2017, NOTA FISCAL Nº 459, 14ª MEDIÇÃO DO 2º ADITIVO - CIA: 0014992-85.2020(A).
Total Credor:							*** 379.826,64		

CREDOR : 2016043665		NOME : APARECIDA DE CASTRO SOARES			CPF : 531.341.091-15				
03601.0001.19.002000-7	03601.0001.20.000271-7	03601.0001.20.000421-2	NOB	00165	20/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 20200043920, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de dezembro/2019 - Lote nº 10 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000770-1	03601.0001.20.001144-9	03601.0001.20.002590-2	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.143,16		Pagamento Nota Fiscal nº 44906, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 29.
03601.0001.20.000770-1	03601.0001.20.002661-6	03601.0001.20.006484-3	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 20200045805, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 35 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000770-1	03601.0001.20.004301-4	03601.0001.20.008999-4	NOB	00151	13/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento da NF nº 46692 ,referente a prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000770-1	03601.0001.20.004499-1	03601.0001.20.010031-9	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 20200047346, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 03 - Sistema SGPsem.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

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

Total Credor: *** 17.012,72

CREDOR : 2016047695 NOME : PAULA DE SÁ PEREIRA CPF : 024.068.231-99

03601.0001.20.001591-7	03601.0001.20.003054-0	03601.0001.20.007056-8	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.128.400.4072.9900.339014000.240.1.1	1.224,20		Aut. 0008083-27/2020- deslocamento a comarca de Cuiabá, a fim de participar da Capacitação do PJE - Varas Criminais. Data: 09 a 14/03/2020. 5,5 diárias

Total Credor: *** 1.224,20

CREDOR : 2016049604 NOME : FLÁVIA BORGES RODRIGUES TESSMAN CPF : 666.988.551-20

03601.0001.20.001054-0	03601.0001.20.001727-7	03601.0001.20.004338-2	NOB	00151	17/02/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1	544,58		Aut. nº 0705606-26.2020.8.11.0085 - a fim de acompanhar a magistrada Janaína Rebucci Dezanetti - na Comarca de Terra Nova do Norte-MT - Data: 19 a 21/02/2020 - 2,50 diárias.

Total Credor: *** 544,58

CREDOR : 2016049787 NOME : LINDCÉLIA CRISTINA DOS SANTOS CPF : 035.442.321-54

03601.0001.19.001685-9	03601.0001.20.000727-1	03601.0001.20.002001-3	NOB	00165	22/01/2020	03601.0001.02.333.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.423,61		Pagamento da NF nº 37384, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de DEZEMBRO/2019.
03601.0001.20.000823-6	03601.0001.20.001114-7	03601.0001.20.002521-1	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.423,61		Pagamento Nota Fiscal nº 37498, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 28.
03601.0001.20.000823-6	03601.0001.20.002470-2	03601.0001.20.005740-5	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.423,61		Pagamento Nota Fiscal nº 37577, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 20.
03601.0001.20.000823-6	03601.0001.20.004018-1	03601.0001.20.009447-5	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.423,61		Pagamento Nota Fiscal nº 37672, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 19 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000823-6	03601.0001.20.004695-1	03601.0001.20.010435-7	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.423,61		Pagamento Nota Fiscal nº 37770, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 11 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000823-6	03601.0001.20.005591-8	03601.0001.20.012397-1	NOB	00151	05/06/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.423,61		Pagamento da NF nº 37839, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.

Total Credor: *** 8.541,66



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2016050270 NOME : HANNA QUEIROZ VIANA MACIEL CPF : 031.585.641-65									
03601.0001.20.001708-1	03601.0001.20.003222-5	03601.0001.20.007304-4	NOB	00151	03/03/2020	03601.0001.02.128.400.4072.9900.339014000.240.1.1	570,71		Aut. nº 0008087-64.2020.8.11.0000 - a fim de participar da Capacitação do PJE - Processo Judicial Eletrônico - Varas Criminais - Assessoria, na Escola dos Servidores do PJMT - na Comarca de Cuiabá-MT - Data: 05 a 07/03/2020 - 2,50 diárias.
Total Credor:							*** 570,71		
CREDOR : 2016050361 NOME : EZEQUIEL SERAFIM DA PAIXÃO MAZZETO CPF : 031.325.591-13									
03601.0001.20.001768-5	03601.0001.20.003286-1	03601.0001.20.007466-0	NOB	00151	12/03/2020	03601.0001.02.128.400.4072.9900.339014000.240.1.1	980,24		Aut. nº 0008943-28.2020.8.11.0000 - a fim de participar da Capacitação do PJE - Processo Judicial Eletrônico - Secretaria - 2ª Turma - na Comarca de Cuiabá-MT - Data: 16 a 20/03/2020 - 4,50 diárias.
		03601.0001.20.000283-9	GCV		15/05/2020		(653,49)		Transferência Bancária - Data do comprovante Bancário 15/05/2020 - Devolução parcial de diárias.
Total Credor:							*** 326,75		
CREDOR : 2016050432 NOME : MARCIO LIMA PEREIRA CPF : 005.098.051-32									
03601.0001.20.001078-8	03601.0001.20.001806-0	03601.0001.20.004480-1	NOB	01486	18/02/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	4.000,00		Concessão de Adiantamento referente mês 02/2020 - Comarca de Chapada dos Guimarães.
03601.0001.20.001079-6	03601.0001.20.001807-9	03601.0001.20.004481-8	NOB	01486	18/02/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	4.000,00		Concessão de Adiantamento referente mês 02/2020 - Comarca de Chapada dos Guimarães.
03601.0001.20.001912-2	03601.0001.20.004356-1	03601.0001.20.009820-9	NOB	01486	02/04/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	4.000,00		concessão de adiantamento para aplicação em material de consumo para o mês de abril de 2020 para a comarca de Chapada dos Guimarães
		03601.0001.20.000062-3	GCV		02/04/2020		(2.510,03)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD-Consumo 000067-8 da Comarca de Chapada dos Guimarães em Cartão Corporativo por não ter sido utilizado
03601.0001.20.001913-0	03601.0001.20.004357-1	03601.0001.20.009821-7	NOB	01486	03/04/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	4.000,00		concessão de adiantamento para aplicação em serviço de terceiros para o mês de abril de 2020 para a comarca de Chapada dos Guimarães
		03601.0001.20.000090-9	GCV		03/04/2020		(2.059,60)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD-Serviço 000067-8 da Comarca de Chapada dos Guimarães em Cartão Corporativo por não ter sido utilizado



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
		03601.0001.20.000309-6	GCV		17/06/2020		(3.150,00)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD-Consumo 000204-2 da Comarca de Chapada dos Guimarães em Cartão Corporativo por não ter sido utilizado.
		03601.0001.20.000310-1	GCV		17/06/2020		(3.750,00)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD-Serviço 000205-0 da Comarca de Chapada dos Guimarães em Cartão Corporativo por não ter sido utilizado.

Total Credor:***** 4.530,37****CREADOR : 2016050483 NOME : CESAR LIMA DE PAULA CPF : 790.549.432-20**

03601.0001.19.001614-1	03601.0001.20.000709-3	03601.0001.20.002009-9	NOB	00165	22/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	1.281,65		Pagamento da NF nº 01, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de DEZEMBRO/2019.
03601.0001.20.000855-4	03601.0001.20.001379-4	03601.0001.20.003525-8	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	961,24		Pagamento da NF nº 02, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020.
03601.0001.20.000855-4	03601.0001.20.002539-3	03601.0001.20.005700-6	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	1.921,10		Pagamento Nota Fiscal nº 3, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 18.
03601.0001.20.000855-4	03601.0001.20.003702-2	03601.0001.20.009177-8	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	4.183,57		Pagamento Nota Fiscal nº 2020000000000005, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 13 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000855-4	03601.0001.20.004598-1	03601.0001.20.010240-0	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	4.183,57		Pagamento Nota Fiscal nº 2020000000000006, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 07 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000855-4	03601.0001.20.006225-6	03601.0001.20.014006-1	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	4.101,97		Pagamento Nota Fiscal nº 2020000000000007, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 21 - Sistema SGPsem.

Total Credor:***** 16.633,10****CREADOR : 2016050912 NOME : ELIETE LOPES COSTA CPF : 367.850.161-34**

03601.0001.19.006435-7	03601.0001.20.000257-1	03601.0001.20.001503-6	NOB	00165	20/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.731,10		Pagamento Nota Fiscal nº 2, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de dezembro/2019 - Lote nº 09 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000042-1	03601.0001.20.001476-6	03601.0001.20.003884-2	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	1.657,00		Pagamento Nota Fiscal nº 3, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 34.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000042-1	03601.0001.20.002217-3	03601.0001.20.004971-2	NOB	00151	05/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	1.473,90		Pagamento Nota Fiscal nº 4, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 04 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.001644-1	03601.0001.20.003113-1	03601.0001.20.007120-3	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339036000.240.1.1	405,15		Autorização: 0709207-62.2020.8.11.0110 ç deslocamento para a localidade Distrito de São José do Couto-MT, a fim de realizar visita domiciliar e estudo psicossocial, em cumprimento à ordem judicial. Data: 11 e 12/03/2020ç 1,50 diárias.
03601.0001.20.000042-1	03601.0001.20.004029-5	03601.0001.20.008847-5	NOB	00151	13/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.240,62		Pagamento da NF nº 05, referente a prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000042-1	03601.0001.20.005192-0	03601.0001.20.011612-6	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.240,62		Pagamento Nota Fiscal nº 6, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 21 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000042-1	03601.0001.20.005765-1	03601.0001.20.012741-1	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.240,62		Pagamento Nota Fiscal nº 7, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.
Total Credor:							*** 12.989,01		

CREDOR : 2016051056

NOME : ELLERY JADAI SOUZA DE CAMPOS

CPF : 005.800.511-02

03601.0001.19.001325-6	03601.0001.20.000580-5	03601.0001.20.001874-4	NOB	00165	22/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento de Nota Fiscal nº 41, referente à prestação de serviço de credenciado do mês de dezembro de 2019 - Lote nº 27 - Sistema GPsem.
03601.0001.20.000356-0	03601.0001.20.001532-0	03601.0001.20.003650-5	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 42, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020.
03601.0001.20.000356-0	03601.0001.20.002578-4	03601.0001.20.005874-6	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 43, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 24 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000356-0	03601.0001.20.003512-7	03601.0001.20.008576-1	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 44, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 04 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000356-0	03601.0001.20.004889-1	03601.0001.20.010654-6	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 45, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 15 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000356-0	03601.0001.20.006293-0	03601.0001.20.014156-2	NOB	00151	10/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 46, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.
Total Credor:							*** 14.157,54		

CREDOR : 2016051171

NOME : GEORGE HEVERTON ANTONIO SILVA

CPF : 012.117.611-85



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.19.003958-1	03601.0001.20.000048-1	03601.0001.20.001233-9	NOB	00165	20/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	1.574,60		Pagamento Nota Fiscal nº 003, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de Dezembro/2019 - Lote nº 03 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000856-2	03601.0001.20.001146-5	03601.0001.20.003116-3	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	4.183,57		Pagamento da NF nº 1062, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020.
03601.0001.20.000856-2	03601.0001.20.002311-0	03601.0001.20.005474-0	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	4.062,95		Pagamento Nota Fiscal nº 1983, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 16.
03601.0001.20.000856-2	03601.0001.20.003809-6	03601.0001.20.007943-3	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	2.374,14		Pagamento da NF nº 2891, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000856-2	03601.0001.20.004552-1	03601.0001.20.010104-8	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	3.128,89		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000003429, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 05 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000856-2	03601.0001.20.005929-8	03601.0001.20.013168-0	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	3.218,38		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000004377, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 13 - Sistema SGPsem.

Total Credor:

***** 18.542,53**

CREDOR : 2016052354 NOME : MAISA VENDRUSCOLO CPF : 054.584.371-52

03601.0001.19.001429-5	03601.0001.20.000134-6	03601.0001.20.000276-7	NOB	00165	20/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 3023, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de dezembro/2019 - Lote nº 06 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000440-0	03601.0001.20.001636-1	03601.0001.20.004082-0	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 3618, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020.
03601.0001.20.000440-0	03601.0001.20.002567-9	03601.0001.20.005729-4	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 4188, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 18.
03601.0001.20.000440-0	03601.0001.20.003537-2	03601.0001.20.008670-7	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 4878, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 05 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000440-0	03601.0001.20.004900-4	03601.0001.20.010656-2	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 5380, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 15 - Sistema SGPsem.

Total Credor:

***** 11.797,95**

CREDOR : 2016053482 NOME : IARA VANESSA OLIVEIRA ARAÚJO CPF : 044.457.091-82



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.19.001319-1	03601.0001.20.000584-8	03601.0001.20.001898-1	NOB	00165	22/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento de Nota Fiscal nº 42, referente à prestação de serviço de credenciado do mês de dezembro de 2019 - Lote nº 27 - Sistema GPsem.
03601.0001.20.000345-5	03601.0001.20.001465-0	03601.0001.20.003583-5	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 43, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020.
03601.0001.20.000345-5	03601.0001.20.002138-1	03601.0001.20.005231-4	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 44, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 12.
03601.0001.20.000345-5	03601.0001.20.004126-7	03601.0001.20.008229-9	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 45 ,referente a prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000345-5	03601.0001.20.005177-7	03601.0001.20.011573-1	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 46 ,referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de ABRIL/2020.
Total Credor:							*** 11.797,95		

CREDOR : 2016054217

NOME : DANIELA LOURENCETTI PINHEIRO

CPF : 033.722.611-35

03601.0001.19.001355-8	03601.0001.20.000106-0	03601.0001.20.000281-3	NOB	00165	20/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 56, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de dezembro/2019 - Lote nº 06 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000545-8	03601.0001.20.001585-1	03601.0001.20.004096-0	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 906, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020.
03601.0001.20.000545-8	03601.0001.20.002478-8	03601.0001.20.006031-7	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 1783, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de FEVEREIRO/2020.
03601.0001.20.000545-8	03601.0001.20.004124-0	03601.0001.20.008196-9	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 2612, referente a prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
Total Credor:							*** 9.438,36		

CREDOR : 2016055345

NOME : VANESSA CRISTINA DOS SANTOS PEREIRA

CPF : 029.472.219-07

03601.0001.19.001717-0	03601.0001.20.000038-2	03601.0001.20.000028-4	NOB	00165	20/01/2020	03601.0001.02.333.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento Nota Fiscal nº 3006, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de dezembro/2019 - Lote nº 01 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000416-8	03601.0001.20.001070-1	03601.0001.20.002496-5	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento Nota Fiscal nº 3592, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 27.
03601.0001.20.000416-8	03601.0001.20.002925-9	03601.0001.20.006696-1	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento Nota Fiscal nº 4223, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 38 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000416-8	03601.0001.20.003642-5	03601.0001.20.008944-7	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento Nota Fiscal nº 4867, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 10 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000416-8	03601.0001.20.004712-5	03601.0001.20.010532-9	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento da NF nº 5352, referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000416-8	03601.0001.20.005600-0	03601.0001.20.012396-3	NOB	00151	05/06/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento da NF nº 5872, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.
Total Credor:							*** 8.788,50		

CREDOR : 2016055779

NOME : JOANA APARECIDA FERNANDES SANTOS

CPF : 396.497.501-00

03601.0001.19.001814-2	03601.0001.20.000637-2	03601.0001.20.000962-1	NOB	00165	23/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 78256851, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 41.
03601.0001.20.000054-5	03601.0001.20.001562-2	03601.0001.20.003793-5	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 78256939, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 36 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.001284-5	03601.0001.20.002009-1	03601.0001.20.004723-1	NOB	00151	27/02/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339036000.240.1.1	135,05		Aut. nº 0708237-60.2020.8.11.0046 - a fim de realizar estudo psicossocial na Comarca de Comodoro-MT - Data: 01/03/2020 - 0,50 diárias.
03601.0001.20.001285-3	03601.0001.20.002010-3	03601.0001.20.004725-6	NOB	00151	27/02/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339036000.240.1.1	135,05		Aut. nº 0708238-45.2020.8.11.0046 - a fim de realizar estudo psicossocial na Comarca de Campos de Julio -MT - Data: 02/03/2020 - 0,50 diárias.
03601.0001.20.001688-3	03601.0001.20.003201-2	03601.0001.20.007320-6	NOB	00151	03/03/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339036000.240.1.1	135,05		Aut. nº 0708235-90.2020.8.11.0046 - a fim de realizar estudo psicossocial na Comarca de Campos de Julio -MT - Data: 04/03/2020 - 0,50 diárias.
03601.0001.20.001691-3	03601.0001.20.003204-7	03601.0001.20.007307-9	NOB	00151	03/03/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339036000.240.1.1	135,05		Aut. nº 0708234-08.2020.8.11.0046 - a fim de realizar estudo psicossocial na Comarca de Campos de Julio -MT - Data: 05/03/2020 - 0,50 diárias.
03601.0001.20.001535-6	03601.0001.20.002608-1	03601.0001.20.006095-3	NOB	00151	04/03/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339036000.240.1.1	135,05		Aut. 0708233-23/2020 - deslocamento a cidade de Nova Lacerda a fim de realizar estudos psicossocial, a fim de realizar estudo psicossocial. Data: 06/03/2020. 0,5 diária
03601.0001.20.000054-5	03601.0001.20.002510-5	03601.0001.20.005800-2	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 78257077, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 21.
03601.0001.20.000054-5	03601.0001.20.004313-8	03601.0001.20.009753-9	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 78257221, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 23 - Sistema SGPsem.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000054-5	03601.0001.20.004504-1	03601.0001.20.010028-9	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 78257338, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 03 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000054-5	03601.0001.20.005620-5	03601.0001.20.012571-0	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 78257467, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 06- Sistema SGPsem.
Total Credor:							*** 21.479,59		

CREDOR : 2016066598

NOME : JOSE ROBERTO NERES OLIVEIRA

CPF : 028.633.641-38

03601.0002.20.000446-8	03601.0002.20.001002-5	03601.0002.20.002036-4	NOB	00151	29/06/2020	03601.0002.02.122.036.2005.9900.339015000.240.1.1	3.646,35		Aut. nº 0024142-90.2020.8.11.0000 - a fim de realizar a segurança após a conclusão e entrega das chaves da obra do edifício do Fórum da comarca de Primavera do Leste-MT - Data: 01 a 14/07/2020 - 13,50 diárias.
Total Credor:							*** 3.646,35		

CREDOR : 2016071290

NOME : TAYLOR DANTAS SARTORI

CPF : 037.917.381-60

03601.0002.20.000152-3	03601.0002.20.000215-4	03601.0002.20.000470-9	NOB	00151	13/02/2020	03601.0002.02.122.036.2005.9900.339015000.240.1.1	1.485,55		Aut. nº 0005237-37.2020.8.11.0000 - com o fim de fazer o acompanhamento e segurança pessoal do Magistrado Wagner Dupim Dias - na Comarca de Colniza-MT - Data: 11 a 16/02/2020 - 5,50 diárias.
Total Credor:							*** 1.485,55		

CREDOR : 2016077217

NOME : ADRIANA RECIDIVI DE ALENCAR

CPF : 011.712.661-62

03601.0001.19.001958-0	03601.0001.20.000526-0	03601.0001.20.000860-9	NOB	00165	23/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 19, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 35.
03601.0001.20.000327-7	03601.0001.20.001497-9	03601.0001.20.003855-9	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 1012, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 37.
03601.0001.20.000327-7	03601.0001.20.002837-6	03601.0001.20.006597-1	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 1772, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 34.
03601.0001.20.000327-7	03601.0001.20.003784-7	03601.0001.20.007876-3	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento da NF nº 1772, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000327-7	03601.0001.20.005269-2	03601.0001.20.011799-8	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento da NF nº 3143 ,referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000327-7	03601.0001.20.005834-8	03601.0001.20.012973-2	NOB	00151	05/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento da NF nº ,3981 referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.

Total Credor:

*** 20.804,34

CREDOR : 2016077233 NOME : SILVIO CLAUDIO FERRARI DE SOUZA CPF : 044.387.188-48

03601.0001.19.001227-6	03601.0001.20.000304-7	03601.0001.20.001396-3	NOB	00165	21/01/2020	03601.0001.02.061.399.3232.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 41, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 15.
03601.0001.20.000304-8	03601.0001.20.001493-6	03601.0001.20.003900-8	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 42, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 34.
03601.0001.20.000304-8	03601.0001.20.002966-6	03601.0001.20.006783-4	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 43, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 40.
03601.0001.20.000304-8	03601.0001.20.004075-9	03601.0001.20.008977-3	NOB	00151	13/04/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº ,referente a prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000304-8	03601.0001.20.005267-6	03601.0001.20.011779-3	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº ,referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000304-8	03601.0001.20.006311-2	03601.0001.20.014176-7	NOB	00151	15/06/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 46, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.

Total Credor:

*** 14.157,54

CREDOR : 2016077403 NOME : LILIAN RESENDE SANTEIRO ALVES CPF : 046.427.551-28

03601.0001.19.001256-1	03601.0001.20.000517-1	03601.0001.20.000776-9	NOB	00165	23/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 44, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 31.
03601.0001.20.000233-5	03601.0001.20.001632-7	03601.0001.20.004044-8	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 45, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020.
03601.0001.20.000233-5	03601.0001.20.002592-1	03601.0001.20.005840-1	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 46, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 24 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000233-5	03601.0001.20.004130-5	03601.0001.20.008216-7	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 47 ,referente a prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREIRO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000233-5	03601.0001.20.005014-2	03601.0001.20.010920-0	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 48, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 16- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000233-5	03601.0001.20.006274-4	03601.0001.20.014027-2	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 49, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 23 - Sistema SGPsem.

Total Credor:***** 14.157,54****CREADOR : 2016077421****NOME : DANIELA PATRÍCIA PORTO DE ALMEIDA****CPF : 046.814.081-66**

03601.0001.19.002588-2	03601.0001.20.000042-0	03601.0001.20.001251-7	NOB	00165	20/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	723,68		Pagamento Nota Fiscal nº 4446, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de Dezembro/2019 - Lote nº 03 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000368-4	03601.0001.20.001035-3	03601.0001.20.002673-9	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	391,00		Pagamento da NF nº 4558 , referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020.
03601.0001.20.000368-4	03601.0001.20.002160-6	03601.0001.20.004927-5	NOB	00151	05/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	377,89		Pagamento Nota Fiscal nº 4663, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 03 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000368-4	03601.0001.20.003475-9	03601.0001.20.008415-1	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	975,47		Pagamento Nota Fiscal nº 4785, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 02 - Sistema SGPsem.

Total Credor:***** 2.468,04****CREADOR : 2016078868****NOME : MARILENE DE FATIMA PEREIRA****CPF : 955.995.921-20**

03601.0001.19.001372-8	03601.0001.20.000099-4	03601.0001.20.000145-0	NOB	00165	21/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 29, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 20.
03601.0001.20.000663-2	03601.0001.20.001450-2	03601.0001.20.003721-8	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.144,05		Pagamento Nota Fiscal nº 952, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 33.
03601.0001.20.000663-2	03601.0001.20.002149-5	03601.0001.20.005226-8	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 1989, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 12.
03601.0001.20.000663-2	03601.0001.20.003954-8	03601.0001.20.008049-0	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 1989, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000663-2	03601.0001.20.005183-1	03601.0001.20.011545-6	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 3437 ,referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de ABRIL/2020.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000663-2	03601.0001.20.006275-2	03601.0001.20.014024-8	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000004296, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 23 - Sistema SGPsem.
Total Credor:							*** 13.942,00		

CREDOR : 2016079341

NOME : ALEXANDRE MAGNO ZARPELLON

CPF : 030.074.979-14

03601.0001.20.000658-6	03601.0001.20.001551-7	03601.0001.20.004032-4	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 1011, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020.
03601.0001.19.001367-1	03601.0001.20.001658-0	03601.0001.20.004143-6	NOB	00165	17/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	1.947,80		Pagamento da NF nº 151, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de DEZEMBRO/2019. Processo - CIA 0705119-72.2020.8.11.0015 - autorizado pagamento por meio de Indenização - ref. dezembro/2019
03601.0001.20.000658-6	03601.0001.20.002839-2	03601.0001.20.006574-2	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 1974, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 34.
03601.0001.20.000658-6	03601.0001.20.004165-8	03601.0001.20.008320-1	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 2877 ,referente a prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000658-6	03601.0001.20.005157-2	03601.0001.20.011481-6	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 3346 ,referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000658-6	03601.0001.20.006047-4	03601.0001.20.013672-0	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000004306, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 17 - Sistema SGPsem.
Total Credor:							*** 13.745,75		

CREDOR : 2016079351

NOME : JOÃO PAULO CAVALCANTE DE ALMEIDA

CPF : 087.372.684-73

03601.0001.19.001369-8	03601.0001.20.000122-2	03601.0001.20.000257-0	NOB	00165	20/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 28, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de dezembro/2019 - Lote nº 06 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000660-8	03601.0001.20.001557-6	03601.0001.20.004043-1	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 992, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020.
03601.0001.20.000660-8	03601.0001.20.002859-7	03601.0001.20.006588-2	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 2048, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 34.
03601.0001.20.000660-8	03601.0001.20.004187-9	03601.0001.20.008334-1	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº2890 ,referente a prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000660-8	03601.0001.20.005148-3	03601.0001.20.011443-3	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 3444 ,referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000660-8	03601.0001.20.006058-1	03601.0001.20.013678-1	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000004369, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 17 - Sistema SGPsem.
Total Credor:							*** 14.157,54		

CREDOR : 2016080242

NOME : NICOLLY BRESSANE HURTADO

CPF : 029.478.581-74

03601.0001.20.000602-0	03601.0001.20.000922-3	03601.0001.20.002207-5	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Jaciara, Várzea Grande, Poconé, Chapada dos Guimarães, Sorriso, Barra do Garças, Cáceres, Paranatinga, Mirassol D' Oeste, Alto Araguaia, Vila Bela da Santíssima Trindade, Cuiabá, referente ao mês 01/2020.
03601.0001.20.001473-2	03601.0001.20.002800-7	03601.0001.20.006134-8	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Primavera, Alto Araguaia, Rondonópolis, Vila Bela, Paranatinga, Mirassol D'Oeste, Jaciara, Alto Araguaia, Barra do Bugres, Lucas do Rio Verde, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Poconé, Sorriso, Barra do Garças, Várzea Grande, Cuiabá, referente ao mês 02/2020.
03601.0001.20.002006-6	03601.0001.20.003940-8	03601.0001.20.007654-1	NOB	00151	15/04/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 03/2020.
03601.0001.20.002129-1	03601.0001.20.004804-0	03601.0001.20.010770-4	NOB	00151	14/05/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 04/2020.
03601.0001.20.002396-0	03601.0001.20.005717-1	03601.0001.20.012670-9	NOB	00151	08/06/2020	03601.0001.28.846.996.8010.9900.339048000.240.3.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 05/2020.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

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

Total Credor:

***** 2.500,00**

CREDOR : 2016081028		NOME : CLARIANNA MARQUES DE ARRUDA E SILVA			CPF : 735.058.621-34				
03601.0001.19.001397-3	03601.0001.20.000051-1	03601.0001.20.000167-1	NOB	00165	21/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 43883, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 20.
03601.0001.20.000687-1	03601.0001.20.001078-7	03601.0001.20.002827-8	NOB	00151	10/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 202000044794, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000687-1	03601.0001.20.002132-0	03601.0001.20.005223-3	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 45790, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 12.
03601.0001.20.000687-1	03601.0001.20.003877-0	03601.0001.20.008035-0	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 46663, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000687-1	03601.0001.20.004647-1	03601.0001.20.010344-1	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 20200047398, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 09 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000687-1	03601.0001.20.005613-2	03601.0001.20.012413-7	NOB	00151	05/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 48297, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.

Total Credor:

***** 14.157,54**

CREDOR : 2016082016		NOME : LUAN CRISTYAN CORREIA DE BRITO			CPF : 041.875.001-70				
03601.0001.19.001204-7	03601.0001.20.000097-8	03601.0001.20.000134-5	NOB	00165	21/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 47, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 20.
03601.0001.20.000246-7	03601.0001.20.001635-1	03601.0001.20.004202-5	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 48, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 23.
03601.0001.20.000246-7	03601.0001.20.002490-7	03601.0001.20.006053-8	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 50, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de FEVEREIRO/2020.
03601.0001.20.000246-7	03601.0001.20.004131-3	03601.0001.20.008203-5	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 51, referente a prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000246-7	03601.0001.20.005041-1	03601.0001.20.011379-8	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 52, referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000246-7	03601.0001.20.006098-9	03601.0001.20.013576-7	NOB	00151	09/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 53, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

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

Total Credor:

***** 14.157,54**

CREDOR : 2016082482		NOME : GLAUBER DOS SANTOS FERNANDES			CPF : 953.770.421-15				
03601.0001.19.001725-1	03601.0001.20.000542-2	03601.0001.20.001790-1	NOB	00165	22/01/2020	03601.0001.02.333.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento de Nota Fiscal nº 30, referente à prestação de serviço de credenciado do mês de dezembro de 2019 - Lote nº 26 - Sistema GPSem.
03601.0001.20.000464-8	03601.0001.20.001062-0	03601.0001.20.002488-4	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento Nota Fiscal nº 108, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 27.
03601.0001.20.000464-8	03601.0001.20.003007-9	03601.0001.20.006927-6	NOB	00151	13/03/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento Nota Fiscal nº 220, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 46.
03601.0001.20.000464-8	03601.0001.20.004285-9	03601.0001.20.009528-5	NOB	00151	13/04/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento da NF nº 345 ,referente a prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000464-8	03601.0001.20.004469-1	03601.0001.20.009946-9	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento Nota Fiscal nº 399, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 01- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000464-8	03601.0001.20.006213-2	03601.0001.20.013952-5	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento Nota Fiscal nº 505, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 21 - Sistema SGPsem.

Total Credor:

***** 8.788,50**

CREDOR : 2016082954		NOME : ANA PAULA DE MIRANDA FERREIRA			CPF : 834.871.741-20				
03601.0001.19.001724-3	03601.0001.20.000002-1	03601.0001.20.000023-3	NOB	00165	20/01/2020	03601.0001.02.333.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.453,15		Pagamento Nota Fiscal nº 16, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de dezembro/2019 - Lote nº 01 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000461-3	03601.0001.20.001055-8	03601.0001.20.002506-6	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.440,94		Pagamento Nota Fiscal nº 106, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 27.
03601.0001.20.000461-3	03601.0001.20.002671-3	03601.0001.20.006345-6	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento Nota Fiscal nº 207, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 23.
03601.0001.20.000461-3	03601.0001.20.003977-7	03601.0001.20.009405-1	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento Nota Fiscal nº 300, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 18 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000461-3	03601.0001.20.004463-0	03601.0001.20.009939-6	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento Nota Fiscal nº 394, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 01- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000461-3	03601.0001.20.005573-1	03601.0001.20.012399-8	NOB	00151	05/06/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento da NF nº 508, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

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

Total Credor: * 8.753,09**

CREDOR : 2016083969	NOME : DECISION SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA					CNPJ : 03.535.902/0001-10			
03601.0002.19.002091-9	03601.0002.20.000802-0	03601.0002.20.001599-9	NOB	00165	19/05/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.449052000.640.1.1	251.237,88	6651	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 102/2019, NOTA FISCAL Nº 6651 - CIA: 0014356.22.2020.
03601.0002.19.002090-0	03601.0002.20.000934-5	03601.0002.20.001921-8	NOB	00165	18/06/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339040000.240.4.1	11.609,67	6749	Pagamento do contrato nr. 102/2019, Nota Fiscal nr. 6749 - Cia: 0022519-88.2020.8.11.0000.

Total Credor: * 262.847,55**

CREDOR : 2016084116	NOME : MAURÍCIO DE OLIVEIRA CARMONA					CPF : 406.043.491-49			
03601.0001.19.001243-8	03601.0001.20.000729-8	03601.0001.20.002019-6	NOB	00165	22/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 14, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de DEZEMBRO/2019.
03601.0001.20.000173-8	03601.0001.20.001451-0	03601.0001.20.003682-3	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	1.987,33		Pagamento Nota Fiscal nº 111, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 33.
03601.0001.20.000173-8	03601.0001.20.003141-5	03601.0001.20.007178-5	NOB	00151	19/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 221, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de FEVEREIRO/2020.
03601.0001.20.000173-8	03601.0001.20.003957-2	03601.0001.20.008027-1	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 335, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000173-8	03601.0001.20.005266-8	03601.0001.20.011748-3	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000434, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 23 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000173-8	03601.0001.20.005985-9	03601.0001.20.013468-1	NOB	00151	09/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 540, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.

Total Credor: * 13.785,28**

CREDOR : 2016084132	NOME : JHESYKA TELES PADILHA					CPF : 998.975.201-04			
03601.0001.19.001263-2	03601.0001.20.000148-6	03601.0001.20.000554-5	NOB	00165	21/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 07, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 14.
03601.0001.20.000062-6	03601.0001.20.002968-2	03601.0001.20.006880-6	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	1.319,30		Pagamento da NF nº 573, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de FEVEREIRO/2020.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000062-6	03601.0001.20.004186-0	03601.0001.20.008365-1	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 964 ,referente a prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000062-6	03601.0001.20.006172-1	03601.0001.20.013761-1	NOB	00151	09/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	1.180,44		Pagamento da NF nº 1694 ,referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de MAIO/2020.

Total Credor:***** 7.218,92****CREDOR : 2016084256 NOME : LUCAS ALVES ROSA CPF : 046.685.821-31**

03601.0001.19.001652-2	03601.0001.20.000349-7	03601.0001.20.000568-5	NOB	00165	22/01/2020	03601.0001.02.333.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.098,56		Pagamento de Nota Fiscal nº 38, referente à prestação de serviço de credenciado do mês de dezembro de 2019 - Lote nº 22 - Sistema GPsem.
03601.0001.20.000221-1	03601.0001.20.001120-1	03601.0001.20.002509-0	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.455,59		Pagamento Nota Fiscal nº 39, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 28.
03601.0001.20.000221-1	03601.0001.20.002914-3	03601.0001.20.006711-7	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.378,70		Pagamento Nota Fiscal nº 40, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 38 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000221-1	03601.0001.20.004288-3	03601.0001.20.009520-1	NOB	00151	13/04/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.378,70		Pagamento da NF nº s/n ,referente a prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000221-1	03601.0001.20.004997-7	03601.0001.20.011336-4	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.378,70		Pagamento da NF nº 41, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de ABRIL/2020.

Total Credor:***** 6.690,25****CREDOR : 2016084264 NOME : SILMARA DIAS PEREIRA CPF : 923.643.571-87**

03601.0001.19.001626-3	03601.0001.20.000034-1	03601.0001.20.000043-8	NOB	00165	20/01/2020	03601.0001.02.333.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.483,06		Pagamento Nota Fiscal nº 13, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de dezembro/2019 - Lote nº 01 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000135-5	03601.0001.20.001491-1	03601.0001.20.003914-8	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.997,31		Pagamento Nota Fiscal nº 11161, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 34.
03601.0001.20.000135-5	03601.0001.20.002109-6	03601.0001.20.004840-6	NOB	00151	05/03/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.849,25		Pagamento Nota Fiscal nº 11346, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 01 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000135-5	03601.0001.20.003637-9	03601.0001.20.008952-8	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.409,82		Pagamento Nota Fiscal nº 11532, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 10 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000135-5	03601.0001.20.004709-5	03601.0001.20.010542-6	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	109,86		Pagamento da NF nº 11674 ,referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000135-5	03601.0001.20.005545-4	03601.0001.20.012312-2	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	562,09		Pagamento Nota Fiscal nº 11817, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 03 - Sistema SGPsem.
Total Credor:							*** 7.411,39		

CREDOR : 2016085325

NOME : MENNO- GRÁFICA E INFORMÁTICA LTDA-EPP

CNPJ : 47.699.350/0001-51

03601.0001.19.006695-3	03601.0001.19.016232-9	03601.0001.20.002154-0	NOB	00165	06/02/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.640.1.1	1.100,00	25713	PAGAMENTO DA ARP Nº 96/2019, NOTA FISCAL Nº 25713.
03601.0002.19.001814-0	03601.0002.19.003504-1	03601.0002.20.000314-1	NOB	00165	06/02/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339030000.640.1.1	1.100,00	25714	PAGAMENTO DA ARP Nº 96/2019, NOTA FISCAL Nº 25714.
Total Credor:							*** 2.200,00		

CREDOR : 2016085589

NOME : WILLIAM ALVARO DA COSTA DANTAS

CPF : 016.343.501-46

03601.0001.20.001618-2	03601.0001.20.003097-4	03601.0001.20.007103-3	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.122.529.3237.9900.449014000.240.1.1	980,24		Autorização: 0005583-85.2020.8.11.0000; deslocamento para a Comarca de Água Boa-MT, para fins de vistoria nas obras em andamento dos edifícios das comarcas de Primavera do Leste, Nova Xavantina e Água Boa. Data: 09 a 13/03/2020 ; 4,50 diárias.
03601.0002.20.000332-1	03601.0002.20.000590-0	03601.0002.20.001192-6	NOB	00151	06/04/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1	544,58		Aut. nº 0013100-44.2020.8.11.0000 - para fins de Vistoria na obra de construção do edifício que abrigará o Fórum da Comarca de Primavera do Leste -MT - Data: 01 a 03/04/2020 - 2,50 diárias.
03601.0002.20.000340-2	03601.0002.20.000598-6	03601.0002.20.001189-6	NOB	00151	06/04/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1	544,58		Aut. nº 0013097-89.2020.8.11.0000 - para fins de Vistoria na obra de construção do edifício que abrigará o Fórum da Comarca de Primavera do Leste -MT - Data: 25 a 27/03/2020 - 2,50 diárias.
		03601.0002.20.000022-2	GCV		13/04/2020		(544,58)		Transferência Bancária - Data do comprovante Bancário 13/04/2020 - Devolução total de diárias por não realizar o evento..
03601.0002.20.000375-5	03601.0002.20.000787-3	03601.0002.20.001584-0	NOB	00151	04/05/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1	544,58		Aut. nº 00177742-60.2020.8.11.0000 - para fins de Vistoria na obra de construção do edifício que abrigará o Fórum da Comarca de Primavera do Leste -MT - Data: 13 a 15/05/2020 - 2,50 diárias.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0002.20.000380-1	03601.0002.20.000792-1	03601.0002.20.001590-5	NOB	00151	18/05/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1	544,58		Aut. nº 0019214-96.2020.8.11.0000 - para fins de Vistoria na obra de construção do edifício que abrigará o Fórum da Comarca de Primavera do Leste -MT - Data: 27 a 29/05/2020 - 2,50 diárias.
03601.0002.20.000382-8	03601.0002.20.000794-6	03601.0002.20.001593-1	NOB	00151	19/05/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1	544,58		Aut. nº 0019537-04.2020.8.11.0000 - para fins de Vistoria na obra de construção do edifício que abrigará o Fórum da Comarca de Primavera do Leste -MT - Data: 03 a 05/06/2020 - 2,50 diárias.
03601.0002.20.000432-8	03601.0002.20.000988-4	03601.0002.20.002015-1	NOB	00151	08/06/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1	544,58		Aut. nº 0021292-63.2020.8.11.0000 - para fins de Vistoria na obra de construção do edifício que abrigará o Fórum da Comarca de Primavera do Leste-MT - Data: 15 a 17/06/2020 - 2,50 diárias.
03601.0002.20.000448-4	03601.0002.20.001004-1	03601.0002.20.002037-2	NOB	00151	29/06/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1	544,58		Aut. nº 0024100-41.2020.8.11.0000 - para fins de Vistoria na obra de construção do edifício que abrigará o Fórum da referida comarca - Primavera do Leste-MT - Data: 08 a 10/07/2020 - 2,50 diárias.

Total Credor:

***** 4.247,72**

CREDOR : 2016088421		NOME : ALIANÇA AR CONDICIONADO E ELÉTRICA EIRELI-ME				CNPJ : 20.170.243/0001-85			
03601.0001.20.000869-4	03601.0001.20.001218-6	03601.0001.20.002788-3	NOB	00151	14/02/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339039000.240.4.1	19.248,75	3078	Pagamento do contrato nr. 81/2016, Nata Fiscal nr. 3078 - período de 21/12/2019 a 21/01/2020 - Cia: 0004223-18.2020.8.11.0000. Hist. Comp. : Onde se lê: Cia: 0004223-18.2020.8.11.0000, leia-se: Cia: 0001911-69.2020.8.11.0000. Usuário : Carlos Eduardo a Moraes
03601.0001.20.000869-4	03601.0001.20.001998-9	03601.0001.20.004663-2	NOB	00151	03/03/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339039000.240.4.1	19.248,75	3132	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 81/2016, NOTA FISCAL Nº 3132, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020 - CIA: 0007773-21.2020.
03601.0001.20.000869-4	03601.0001.20.003184-9	03601.0001.20.007234-1	NOB	00151	23/03/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339039000.240.4.1	19.248,75	3189	Pagamento do contrato nr. 81/2016, Nota Fiscal nr. 3189 - Período 21/02/2020 a 20/03/2020 - Cia: 0013077-98.2020.8.11.0000.
03601.0001.20.000869-4	03601.0001.20.004350-2	03601.0001.20.009792-1	NOB	00151	29/04/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339039000.240.4.1	19.248,75	3220	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 81/2016, NOTA FISCAL Nº 3220 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020 - CIA: 0016771-75.2020.
03601.0001.20.000869-4	03601.0001.20.005351-6	03601.0001.20.011891-9	NOB	00151	22/05/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339039000.240.4.1	19.248,75	3250	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 81/2016, NOTA FISCAL Nº 3250, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/04/2020 A 20/05/2020 - CIA: 0020153-76.2020.
03601.0001.20.000869-4	03601.0001.20.006406-2	03601.0001.20.014351-4	NOB	00151	25/06/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339039000.240.4.1	19.248,75	3270	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 81/2016, NOTA FISCAL Nº 3270, REF. AO PERÍODO DE 21/05/2020 A 20/06/2020 - CIA: 0023595-50.2020.

Total Credor:

***** 115.492,50**



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREADOR : 2016088431			NOME : INOVA AR CONDICIONADO-EIRELI-ME			CNPJ : 23.268.984/0001-91			
03601.0001.19.005964-7	03601.0001.20.001695-5	03601.0001.20.004314-5	NOB	00165	19/02/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339039000.240.4.1	9.941,62	876	Pagamento do contrato nr. 80/2016, Nota Fiscal nr. 876 - Período 21/12/2019 a 20/01/2020 - Cia: 0005124-83.2020.8.11.0000.
03601.0001.20.000428-1	03601.0001.20.003150-4	03601.0001.20.007164-5	NOB	00151	19/03/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339039000.240.4.1	9.941,62	893	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 80/2016, NOTA FISCAL Nº 893, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/01/2020 A 20/02/2020 - CIA: 0012263-86.2020.
03601.0001.20.000428-1	03601.0001.20.004044-9	03601.0001.20.008064-4	NOB	00151	16/04/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339039000.240.4.1	9.941,62	903	Pagamento do contrato nr. 80/2016, Nota Fiscal nr. 903 - Período 21/02/2020 a 20/03/2020 - Cia: 0014369.21.2020.8.11.0000.
03601.0001.20.000428-1	03601.0001.20.005313-3	03601.0001.20.012012-3	NOB	00151	22/05/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339039000.240.4.1	9.941,62	929	Pagamento do contrato nr. 80/2016, Nota Fiscal nr. 929 - Período 21/03/2020 A 20/04/2020 - Cia: 0019276-39.2020.8.11.0000.
03601.0001.20.000428-1	03601.0001.20.006262-0	03601.0001.20.014065-5	NOB	00151	18/06/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339039000.240.4.1	9.941,62	939	Pagamento do contrato nr. 80/2016, Nota Fiscal nr. 939 - Período 21/04/2020 A 20/05/2020 - Cia: 0021402-62.2020.8.11.0000.

Total Credor:***** 49.708,10**

CREADOR : 2016089673			NOME : JUAREZ RODRIGUES SANTANA			CPF : 015.620.311-12			
03601.0001.19.001336-1	03601.0001.20.000088-9	03601.0001.20.000194-9	NOB	00165	20/01/2020	03601.0001.02.061.399.3232.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 012, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de Dezembro/2019 - Lote nº 05 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000369-2	03601.0001.20.001099-1	03601.0001.20.002881-2	NOB	00151	10/02/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 20200000000085, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000369-2	03601.0001.20.002836-8	03601.0001.20.006545-9	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000161, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 37 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000369-2	03601.0001.20.004104-6	03601.0001.20.008165-9	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 238 ,referente a prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000369-2	03601.0001.20.004632-3	03601.0001.20.010264-8	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000325, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000369-2	03601.0001.20.006018-0	03601.0001.20.013323-3	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000416, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 15 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOIRO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

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

Total Credor:

*** 14.157,54

CREDOR : 2016090256 NOME : THALLES NÓBREGA MIRANDA REZENDE DE BRITTO CPF : 340.350.518-96

03601.0001.20.001064-8	03601.0001.20.001741-2	03601.0001.20.004352-8	NOB	00151	19/02/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1	1.951,76		Aut. nº 0007004-13.2020.8.11.0000 - deslocamento para realização de audiências, despachos, decisões e sentenças - na Comarca de Ribeirão Cascalheira-MT - Data: 19 a 21 - 27 e 28/02/2020 - 4,00 diárias.

Total Credor:

*** 1.951,76

CREDOR : 2016092054 NOME : GLEICIANE ORBEN CPF : 029.876.931-09

03601.0001.19.001815-0	03601.0001.20.000549-1	03601.0001.20.000847-1	NOB	00165	23/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	1.152,27		Pagamento Nota Fiscal nº 2829, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 35.
03601.0001.20.000056-1	03601.0001.20.001152-1	03601.0001.20.002587-2	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.739,68		Pagamento Nota Fiscal nº 2858, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 29.
03601.0001.20.000056-1	03601.0001.20.002907-0	03601.0001.20.006667-6	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.290,88		Pagamento da NF nº 2878, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de FEVEREIRO/2020.
03601.0001.20.000056-1	03601.0001.20.003684-0	03601.0001.20.007732-5	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.290,88		Pagamento da NF nº 2915, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000056-1	03601.0001.20.004909-8	03601.0001.20.010854-9	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.290,88		Pagamento da NF nº 2951, referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000056-1	03601.0001.20.006261-2	03601.0001.20.014039-6	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.290,88		Pagamento Nota Fiscal nº 2975, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 23 - Sistema SGPsem.

Total Credor:

*** 13.055,47

CREDOR : 2016092331 NOME : LETÍCIA MARTINS BORBA FARIA CPF : 019.526.701-01

03601.0001.19.001295-0	03601.0001.20.000681-1	03601.0001.20.000928-1	NOB	00165	23/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 8, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 43.
03601.0001.20.000164-9	03601.0001.20.001561-4	03601.0001.20.004024-3	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 251, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREIRO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000164-9	03601.0001.20.002405-2	03601.0001.20.005921-1	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 433, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de FEVEREIRO/2020.
03601.0001.20.000164-9	03601.0001.20.003950-5	03601.0001.20.008010-5	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 665, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000164-9	03601.0001.20.004898-9	03601.0001.20.010677-5	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000918, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 15 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000164-9	03601.0001.20.006273-6	03601.0001.20.014048-5	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000001131, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 23 - Sistema SGPsem.

Total Credor:***** 14.157,54****CREDOR : 2016092348 NOME : KETLYN CAROLINE SCHMID CPF : 045.379.831-40**

03601.0001.19.001338-8	03601.0001.20.000474-4	03601.0001.20.000761-0	NOB	00165	23/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.312,38		Pagamento Nota Fiscal nº 1, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 32.
03601.0001.20.000370-6	03601.0001.20.001537-1	03601.0001.20.003659-9	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 02, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020.
03601.0001.20.000370-6	03601.0001.20.002631-4	03601.0001.20.006247-6	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.013,18		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000003, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 25 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000370-6	03601.0001.20.003496-1	03601.0001.20.008507-7	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000004, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 03 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000370-6	03601.0001.20.005011-8	03601.0001.20.010887-5	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000005, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 16 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000370-6	03601.0001.20.005632-9	03601.0001.20.012419-6	NOB	00151	05/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº .06 referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.

Total Credor:***** 13.763,92****CREDOR : 2016092399 NOME : TÂNIA CRISTINA CARDOSO EUFRÁSIO CPF : 567.256.471-20**

03601.0001.19.001816-9	03601.0001.20.000364-0	03601.0001.20.000574-1	NOB	00165	22/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	1.370,15		Pagamento de Nota Fiscal nº 2828, referente à prestação de serviço de credenciado do mês de dezembro de 2019 - Lote nº 22 - Sistema GPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000057-1	03601.0001.20.001098-1	03601.0001.20.002671-2	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	1.577,65		Pagamento da NF nº 2857, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020.
03601.0001.20.000057-1	03601.0001.20.002866-1	03601.0001.20.006530-0	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.592,90		Pagamento Nota Fiscal nº 2877, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 37 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000057-1	03601.0001.20.003695-6	03601.0001.20.007716-3	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.592,90		Pagamento da NF nº 2913, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000057-1	03601.0001.20.004918-7	03601.0001.20.010833-6	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.592,90		Pagamento da NF nº 2944, referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000057-1	03601.0001.20.006281-7	03601.0001.20.014009-4	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.592,90		Pagamento Nota Fiscal nº 2976, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 23 - Sistema SGPsem.

Total Credor:***** 13.319,40**

CREADOR : 2016092402 **NOME : FLÁVIA TATIANA MONTANHA DE PAIVA** **CPF : 018.551.031-09**

03601.0001.19.001257-8	03601.0001.20.000342-1	03601.0001.20.001590-7	NOB	00165	21/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 37, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 18.
03601.0001.20.000235-1	03601.0001.20.001190-2	03601.0001.20.003287-9	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 38, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 30.
03601.0001.20.000235-1	03601.0001.20.002586-5	03601.0001.20.005867-3	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 39, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 24 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000235-1	03601.0001.20.004240-9	03601.0001.20.009471-8	NOB	00151	13/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 40, referente a prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000235-1	03601.0001.20.005145-9	03601.0001.20.011462-1	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 41, referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000235-1	03601.0001.20.005961-1	03601.0001.20.013417-5	NOB	00151	09/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 42, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.

Total Credor:***** 14.157,54**

CREADOR : 2016092410 **NOME : TATIANA FAGUNDES DE SOUZA TAUCHERT** **CPF : 041.009.879-51**

03601.0001.19.001608-5	03601.0001.20.000376-4	03601.0001.20.001823-1	NOB	00165	21/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	4.148,09		Pagamento Nota Fiscal nº 44090, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 17.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000730-2	03601.0001.20.001166-1	03601.0001.20.003141-4	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	4.183,57		Pagamento da NF nº 44849, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020.
03601.0001.20.000730-2	03601.0001.20.002880-5	03601.0001.20.006815-6	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	4.183,57		Pagamento da NF nº 45917, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de FEVEREIRO/2020.
03601.0001.20.000730-2	03601.0001.20.004147-1	03601.0001.20.008258-2	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	4.183,57		Pagamento da NF nº 46704, referente a prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000730-2	03601.0001.20.005276-5	03601.0001.20.011715-7	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	4.183,57		Pagamento Nota Fiscal nº 20200047439, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 23 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000730-2	03601.0001.20.006008-3	03601.0001.20.013233-4	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	2.594,30		Pagamento Nota Fiscal nº 20200048436, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 14 - Sistema SGPsem.

Total Credor:

***** 23.476,67**

CREADOR : 2016092437

NOME : AHMAD MOHAMAD HALLAK

CPF : 007.091.861-93

03601.0001.19.001389-2	03601.0001.20.000576-7	03601.0001.20.001858-2	NOB	00165	22/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento de Nota Fiscal nº 20200044078, referente à prestação de serviço de credenciado do mês de dezembro de 2019 - Lote nº 27 - Sistema GPsem.
03601.0001.20.000683-7	03601.0001.20.001549-5	03601.0001.20.004042-1	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 44795, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020.
03601.0001.20.000683-7	03601.0001.20.002816-3	03601.0001.20.006565-3	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 20200045971, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 37 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000683-7	03601.0001.20.003507-0	03601.0001.20.008570-0	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 20200046694, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 04 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000683-7	03601.0001.20.004643-9	03601.0001.20.010326-1	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 20200047406, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 09 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000683-7	03601.0001.20.005548-9	03601.0001.20.012339-4	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 20200048329, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 04 - Sistema SGPsem.

Total Credor:

***** 14.157,54**

CREADOR : 2016092453

NOME : FELIPE DE PAULA ZAMO

CPF : 043.970.261-57



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.19.001406-6	03601.0001.20.000578-3	03601.0001.20.001309-2	NOB	00165	23/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 37, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de DEZEMBRO/2019.
03601.0001.20.000699-3	03601.0001.20.001937-7	03601.0001.20.004556-3	NOB	00151	27/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 46, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020.
03601.0001.20.000699-3	03601.0001.20.002824-4	03601.0001.20.006526-2	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 39, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 37 - Sistema SGPsem.

Total Credor:***** 7.078,77****CREDOR : 2016092471 NOME : ROZANA ALVES ATHAIDE GAMARRA DA SILVA CPF : 704.092.421-87**

03601.0001.19.001226-8	03601.0001.20.000303-9	03601.0001.20.001394-7	NOB	00165	21/01/2020	03601.0001.02.061.399.3232.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 32, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 15.
03601.0001.20.000303-1	03601.0001.20.001295-1	03601.0001.20.003290-9	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 33, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 30.
03601.0001.20.000303-1	03601.0001.20.002650-0	03601.0001.20.006265-4	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 34, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 25 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000303-1	03601.0001.20.004248-4	03601.0001.20.009491-2	NOB	00151	13/04/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 35, referente a prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000303-1	03601.0001.20.005265-1	03601.0001.20.011782-3	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 36, referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000303-1	03601.0001.20.005988-3	03601.0001.20.013483-3	NOB	00151	09/06/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 37, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.

Total Credor:***** 14.157,54****CREDOR : 2016092488 NOME : LEONARDO LIRA DE ARRUDA CPF : 031.140.781-17**

03601.0001.19.001209-8	03601.0001.20.000091-9	03601.0001.20.000175-2	NOB	00165	21/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 35, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 20.
03601.0001.20.000269-6	03601.0001.20.001288-7	03601.0001.20.003313-1	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 36, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 30.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000269-6	03601.0001.20.002591-1	03601.0001.20.005837-1	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 37, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 24 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000269-6	03601.0001.20.004244-1	03601.0001.20.009494-7	NOB	00151	13/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 38 ,referente a prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000269-6	03601.0001.20.005150-5	03601.0001.20.011446-8	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 39 ,referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000269-6	03601.0001.20.005968-9	03601.0001.20.013419-1	NOB	00151	09/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 40, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.

Total Credor:***** 14.157,54**

CREDOR : 2016092496 NOME : RENAN MAIA PINHEIRO DE OLIVEIRA CPF : 734.075.501-20

03601.0001.19.001250-0	03601.0001.20.000105-2	03601.0001.20.000137-1	NOB	00165	21/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 36, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 20.
03601.0001.20.000213-0	03601.0001.20.001294-1	03601.0001.20.003294-1	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 37, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 30.
03601.0001.20.000213-0	03601.0001.20.002597-0	03601.0001.20.005832-0	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 38, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 24 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000213-0	03601.0001.20.004246-8	03601.0001.20.009472-6	NOB	00151	13/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 39 ,referente a prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000213-0	03601.0001.20.005153-1	03601.0001.20.011445-1	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 40 ,referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000213-0	03601.0001.20.005973-5	03601.0001.20.013432-9	NOB	00151	09/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 41, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.

Total Credor:***** 14.157,54**

CREDOR : 2016092501 NOME : BRUNA YOKOHAMA QUEIROZ DE ARRUDA CPF : 029.376.341-09

03601.0001.19.001220-9	03601.0001.20.000337-3	03601.0001.20.001583-4	NOB	00165	21/01/2020	03601.0001.02.061.399.3232.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 38, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 18.
03601.0001.20.000296-3	03601.0001.20.001307-7	03601.0001.20.003364-6	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 39, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 31.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000296-3	03601.0001.20.002622-5	03601.0001.20.006243-3	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 40, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 25 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000296-3	03601.0001.20.004234-4	03601.0001.20.009460-2	NOB	00151	13/04/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 41 ,referente a prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000296-3	03601.0001.20.005159-9	03601.0001.20.011479-4	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 42 ,referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000296-3	03601.0001.20.005976-1	03601.0001.20.013493-0	NOB	00151	09/06/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 43, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.

Total Credor:***** 14.157,54**

CREDOR : 2016092518	NOME : REBECA MOREIRA YOUSSEF GUEDES		CPF : 013.792.371-65						
03601.0001.19.001217-9	03601.0001.20.000301-2	03601.0001.20.001407-2	NOB	00165	21/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 34, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 15.
03601.0001.20.000291-2	03601.0001.20.001292-5	03601.0001.20.003308-5	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 35, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 30.
03601.0001.20.000291-2	03601.0001.20.002638-1	03601.0001.20.006255-7	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 36, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 25 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000291-2	03601.0001.20.004245-1	03601.0001.20.009459-9	NOB	00151	13/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 37 ,referente a prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000291-2	03601.0001.20.005152-1	03601.0001.20.011471-9	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 38 ,referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000291-2	03601.0001.20.005971-9	03601.0001.20.013405-1	NOB	00151	09/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 39, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.

Total Credor:***** 14.157,54**

CREDOR : 2016092526	NOME : FERNANDA APARECIDA DA SILVA CRUZ		CPF : 033.309.691-64						
03601.0001.19.001213-6	03601.0001.20.000286-5	03601.0001.20.001433-1	NOB	00165	21/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 40, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 15.
03601.0001.20.000281-5	03601.0001.20.001189-9	03601.0001.20.003326-3	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 41, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 30.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000281-5	03601.0001.20.002583-0	03601.0001.20.005849-5	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 42, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 24 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000281-5	03601.0001.20.004239-5	03601.0001.20.009495-5	NOB	00151	13/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 42 ,referente a prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000281-5	03601.0001.20.005144-0	03601.0001.20.011430-1	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 44 ,referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000281-5	03601.0001.20.005959-1	03601.0001.20.013438-8	NOB	00151	09/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 45, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.

Total Credor:

***** 14.157,54**

CREDOR : 2016092534 NOME : LEANDRO TAVARES BARROS CPF : 003.595.911-83

03601.0001.19.001205-5	03601.0001.20.000294-6	03601.0001.20.001413-7	NOB	00165	21/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 36, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 15.
03601.0001.20.000254-8	03601.0001.20.001195-3	03601.0001.20.003311-5	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 37, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 30.
03601.0001.20.000254-8	03601.0001.20.002590-3	03601.0001.20.005868-1	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 38, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 24 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000254-8	03601.0001.20.004243-3	03601.0001.20.009479-3	NOB	00151	13/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 39 ,referente a prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000254-8	03601.0001.20.005149-1	03601.0001.20.011438-7	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 40 ,referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000254-8	03601.0001.20.005967-0	03601.0001.20.013412-4	NOB	00151	09/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº ,41 referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.

Total Credor:

***** 14.157,54**

CREDOR : 2017000269 NOME : ELCE SOCIO GODOI EIRELI - ME CNPJ : 24.830.264/0001-30

03601.0002.19.001504-4	03601.0002.20.000033-1	03601.0002.20.000036-3	NOB	00165	17/01/2020	03601.0002.02.131.036.2014.9900.339037000.240.4.1	232.310,20		PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 62/2019, NOTA FISCAL Nº 488 REFERENTE AO PERÍODO DE 23/11/2019 A 22/12/2019 - CIA: 0000351-92.2020.
03601.0002.19.001504-4	03601.0002.20.000033-1	03601.0002.20.000039-8	NOB	00165	17/01/2020	03601.0002.02.131.036.2014.9900.339037000.240.4.1	55.406,71		PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 62/2019, NOTA FISCAL Nº 488 REFERENTE AO PERÍODO DE 23/11/2019 A 22/12/2019 - CIA: 0000351-92.2020.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0002.19.001927-9	03601.0002.20.000034-8	03601.0002.20.000042-8	NOB	00165	17/01/2020	03601.0002.02.131.036.2014.9900.339037000.240.4.1	28.602,21		PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 62/2019, NOTA FISCAL Nº 487 REFERENTE REPACTUAÇÃO DO PERÍODO DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2019 - CIA: 0079224-43.2019.
03601.0002.19.001503-6	03601.0002.20.000094-1	03601.0002.20.000203-1	NOB	00165	28/01/2020	03601.0002.02.131.036.2014.9900.339037000.240.4.1	6.855,43	489	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 62/2019, REFERENTE AO PERÍODO DE 23/11/2019 A 22/12/2020, NOTA FISCAL 489. CIA 0001561-81.2020.8.11.0000
03601.0002.19.001504-4	03601.0002.20.000142-5	03601.0002.20.000322-2	NOB	00165	07/02/2020	03601.0002.02.131.036.2014.9900.339037000.240.4.1	55.314,01	490	Pagamento do contrato nr. 62/2019, Nota Fiscal nr. 490 - Período 23/12/2019 a 22/01/2020 - Cia: 0004031-85.2020.8.11.0000.
03601.0002.19.001504-4	03601.0002.20.000142-5	03601.0002.20.000324-9	NOB	00165	07/02/2020	03601.0002.02.131.036.2014.9900.339037000.240.4.1	222.570,96	490	Pagamento do contrato nr. 62/2019, Nota Fiscal nr. 490 - Período 23/12/2019 a 22/01/2020 - Cia: 0004031-85.2020.8.11.0000.
03601.0002.20.000112-4	03601.0002.20.000397-5	03601.0002.20.000826-7	NOB	00151	12/03/2020	03601.0002.02.131.036.2014.9900.339037000.240.4.1	227.280,79	491	Pagamento do contrato nr. 62/2019, Nota Fiscal nr. 491 - Período 23/01/2020 a 22/02/2020 - Cia: 0009318-29.2020.8.11.0000.
03601.0002.20.000112-4	03601.0002.20.000397-5	03601.0002.20.000827-5	NOB	00151	12/03/2020	03601.0002.02.131.036.2014.9900.339037000.240.4.1	50.579,71	491	Pagamento do contrato nr. 62/2019, Nota Fiscal nr. 491 - Período 23/01/2020 a 22/02/2020 - Cia: 0009318-29.2020.8.11.0000.
03601.0002.20.000112-4	03601.0002.20.000536-6	03601.0002.20.001055-5	NOB	00151	27/03/2020	03601.0002.02.131.036.2014.9900.339037000.240.4.1	228.700,05	492	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 62/2019, NOTA FISCAL Nº 492, REFERENTE AO PERÍODO DE 23/02/2020 A 22/03/2020 - CIA: 0013401-88.2020.
03601.0002.20.000112-4	03601.0002.20.000536-6	03601.0002.20.001056-3	NOB	00151	27/03/2020	03601.0002.02.131.036.2014.9900.339037000.240.4.1	52.148,09	492	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 62/2019, NOTA FISCAL Nº 492, REFERENTE AO PERÍODO DE 23/02/2020 A 22/03/2020 - CIA: 0013401-88.2020.
03601.0002.20.000114-0	03601.0002.20.000644-3	03601.0002.20.001298-1	NOB	00151	16/04/2020	03601.0002.02.131.036.2014.9900.339037000.240.4.1	12.330,05	493	Pagamento do contrato nr. 62/2019, Nota Fiscal nr. 493 - Período 23/02/2020 a 22/03/2020 - Cia: 0014197-79.2020.8.11.0000.
03601.0002.20.000112-4	03601.0002.20.000697-4	03601.0002.20.001409-7	NOB	00151	04/05/2020	03601.0002.02.131.036.2014.9900.339037000.240.4.1	53.029,84	494	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 62/2019, NOTA FISCAL Nº 494 REFERENTE AO PERÍODO DE 23/03/2020 A 22/04/2020 - CIA: 0016957-98.2020.
03601.0002.20.000112-4	03601.0002.20.000697-4	03601.0002.20.001410-0	NOB	00151	04/05/2020	03601.0002.02.131.036.2014.9900.339037000.240.4.1	224.855,13	494	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 62/2019, NOTA FISCAL Nº 494 REFERENTE AO PERÍODO DE 23/03/2020 A 22/04/2020 - CIA: 0016957-98.2020.
03601.0002.20.000112-4	03601.0002.20.000854-3	03601.0002.20.001722-3	NOB	00151	02/06/2020	03601.0002.02.131.036.2014.9900.339037000.240.4.1	31.934,78	495	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 62/2019, NOTA FISCAL Nº 495, COMPETÊNCIA DE 23/04/2020 a 22/05/2020 - CIA: 0020606-71.2020.
03601.0002.20.000112-4	03601.0002.20.000854-3	03601.0002.20.001725-8	NOB	00151	02/06/2020	03601.0002.02.131.036.2014.9900.339037000.240.4.1	133.545,62	495	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 62/2019, NOTA FISCAL Nº 495, COMPETÊNCIA DE 23/04/2020 a 22/05/2020 - CIA: 0020606-71.2020.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020
 *Código da Unidade Orçamentária igual a 03601
 *Data do Documento menor igual a 30/06/2020
 *Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

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

Total Credor: * 1.615.463,58**

CREDOR : 2017000528		NOME : CLÁUDIA COUTINHO PINTO DE CARVALHO			CPF : 911.055.447-53				
03601.0001.19.001624-7	03601.0001.20.000193-1	03601.0001.20.001149-9	NOB	00165	21/01/2020	03601.0001.02.333.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento Nota Fiscal nº 49, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 12.
03601.0001.20.000111-8	03601.0001.20.000978-9	03601.0001.20.002718-2	NOB	00151	10/02/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000316, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 03 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000111-8	03601.0001.20.002159-2	03601.0001.20.004922-4	NOB	00151	05/03/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000572, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 03 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000111-8	03601.0001.20.004199-2	03601.0001.20.008453-4	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento da NF nº 962 ,referente a prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000111-8	03601.0001.20.004989-6	03601.0001.20.011343-7	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento da NF nº 1303, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000111-8	03601.0001.20.005531-4	03601.0001.20.012284-3	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000001691, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 03 - Sistema SGPsem.

Total Credor: * 8.788,50**

CREDOR : 2017000536		NOME : BRUNO HENRIQUE PINHEIRO			CPF : 719.761.241-15				
03601.0002.19.000326-7	03601.0002.20.000019-4	03601.0002.20.000098-3	NOB	00165	22/01/2020	03601.0002.02.333.400.2237.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 051, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de Dezembro/2019 - Lote nº 21 - Sistema SGPsem.
03601.0002.20.000019-5	03601.0002.20.000171-9	03601.0002.20.000434-2	NOB	00151	10/02/2020	03601.0002.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 52 , referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 05 - Sistema SGPsem.
03601.0002.20.000019-5	03601.0002.20.000349-5	03601.0002.20.000722-8	NOB	00151	05/03/2020	03601.0002.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 2, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 05 - Sistema SGPsem.
03601.0002.20.000019-5	03601.0002.20.000615-1	03601.0002.20.001363-5	NOB	00151	06/04/2020	03601.0002.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 04, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 17 - Sistema SGPsem.
03601.0002.20.000019-5	03601.0002.20.000745-8	03601.0002.20.001518-2	NOB	00151	07/05/2020	03601.0002.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 05, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 12 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

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

03601.0002.20.000019-5	03601.0002.20.000893-4	03601.0002.20.001798-3	NOB	00151	04/06/2020	03601.0002.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 6, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 07 - Sistema SGPsem.

Total Credor:***** 20.804,34**

CREDOR : 2017000544	NOME : SAMARINA DE ARRUDA ASSUMPÇÃO PEDROZA	CPF : 856.757.841-87

03601.0002.19.000333-1	03601.0002.20.000014-3	03601.0002.20.000122-1	NOB	00165	22/01/2020	03601.0002.02.333.400.2237.9900.339036000.240.1.1	3.374,01		Pagamento Nota Fiscal nº 036, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de Dezembro/2019 - Lote nº 21 - Sistema SGPsem.
03601.0002.20.000027-6	03601.0002.20.000176-1	03601.0002.20.000412-1	NOB	00151	10/02/2020	03601.0002.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 37, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 05 - Sistema SGPsem.
03601.0002.20.000027-6	03601.0002.20.000358-4	03601.0002.20.000725-2	NOB	00151	05/03/2020	03601.0002.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 38, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 05 - Sistema SGPsem.
03601.0002.20.000027-6	03601.0002.20.000625-7	03601.0002.20.001339-2	NOB	00151	06/04/2020	03601.0002.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 39, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 17 - Sistema SGPsem.
03601.0002.20.000027-6	03601.0002.20.000737-7	03601.0002.20.001534-4	NOB	00151	08/05/2020	03601.0002.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.501,36		Pagamento da NF nº 40, referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de ABRIL/2020.
03601.0002.20.000027-6	03601.0002.20.000898-5	03601.0002.20.001794-0	NOB	00151	04/06/2020	03601.0002.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 41, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 07 - Sistema SGPsem.

Total Credor:***** 18.744,93**

CREDOR : 2017000706	NOME : BRUNO FELIPE MONTEIRO COELHO	CPF : 009.351.431-06

03601.0001.19.001609-3	03601.0001.20.000363-2	03601.0001.20.001825-6	NOB	00165	21/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	4.176,47		Pagamento Nota Fiscal nº 44039, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 17.
03601.0001.20.000731-0	03601.0001.20.001271-2	03601.0001.20.003142-2	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	4.183,57		Pagamento da NF nº 44803, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020.
03601.0001.20.000731-0	03601.0001.20.002855-4	03601.0001.20.006842-3	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	4.183,57		Pagamento da NF nº 45921, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de FEVEREIRO/2020.
03601.0001.20.000731-0	03601.0001.20.003665-4	03601.0001.20.009121-2	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	4.183,57		Pagamento Nota Fiscal nº 20200046686, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 12 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREIRO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000731-0	03601.0001.20.004666-8	03601.0001.20.010391-1	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	4.183,57		Pagamento Nota Fiscal nº 20200047362, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 10 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000731-0	03601.0001.20.006128-4	03601.0001.20.013750-6	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	2.336,04		Pagamento Nota Fiscal nº 20200048530, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 18 - Sistema SGPsem.
Total Credor:							*** 23.246,79		

CREDOR : 2017000714

NOME : DABILA SANLAY ZANOTTI

CPF : 022.661.021-76

03601.0001.19.001260-8	03601.0001.20.000341-1	03601.0001.20.001562-1	NOB	00165	21/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 38, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 18.
03601.0001.20.000242-4	03601.0001.20.001188-0	03601.0001.20.003282-8	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 39, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 30.
03601.0001.20.000242-4	03601.0001.20.002575-1	03601.0001.20.005883-5	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 40, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 24 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000242-4	03601.0001.20.004235-2	03601.0001.20.009486-6	NOB	00151	13/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 41, referente a prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000242-4	03601.0001.20.005142-4	03601.0001.20.011434-4	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 42, referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000242-4	03601.0001.20.005957-3	03601.0001.20.013447-7	NOB	00151	09/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 43, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.

Total Credor:***** 14.157,54**

CREDOR : 2017000854

NOME : LILTON HENRIQUE SIMOES

CPF : 014.330.341-40

03601.0001.19.006700-3	03601.0001.20.000096-1	03601.0001.20.000164-7	NOB	00165	21/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.318,36		Pagamento Nota Fiscal nº 2, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 20.
03601.0001.20.000375-7	03601.0001.20.001418-9	03601.0001.20.003624-6	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	1.563,98		Pagamento Nota Fiscal nº 111, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 32.
03601.0001.20.000375-7	03601.0001.20.002972-0	03601.0001.20.006883-0	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	1.292,77		Pagamento da NF nº 392, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de FEVEREIRO/2020.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000375-7	03601.0001.20.004223-9	03601.0001.20.008580-8	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	1.990,39		Pagamento da NF nº 672 ,referente a prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000375-7	03601.0001.20.005667-1	03601.0001.20.012882-5	NOB	00151	05/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	1.990,39		Pagamento da NF nº 878, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.

Total Credor:***** 9.155,89**

CREDOR : 2017001680 NOME : CARMO & FRANCO CARVALHO LTDA-ME CNPJ : 04.094.217/0001-69

03601.0002.19.001240-1	03601.0002.19.003529-5	03601.0002.20.000005-3	NOB	00165	21/01/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339040000.240.4.1	250,00	807	VALOR PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 807 REFERENTE AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL (E-CNPJ-A1) PARA SER UTILIZADO NO SISTEMA GESTÃO INTEGRADA DOS FOROS JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL - GIF.

Total Credor:***** 250,00**

CREDOR : 2017001923 NOME : SEAL TELECOM COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA CNPJ : 58.619.404/0008-14

03601.0001.19.004368-6	03601.0001.20.001692-0	03601.0001.20.004310-2	NOB	00165	19/02/2020	03601.0001.02.126.036.2009.9900.339040000.640.4.1	58.184,93	5482	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 45/2019. NOTA FISCAL 5482. CIA 0002573-33.2020.8.11.0000.
03601.0001.19.004370-8	03601.0001.20.001691-2	03601.0001.20.004308-0	NOB	00165	19/02/2020	03601.0001.02.126.036.2009.9900.339039000.640.4.1	72.185,80	5483	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 45/2019. NOTAS FISCAIS 5483 A 5485. CIA 0002573-33.2020.8.11.0000.
03601.0001.19.004369-4	03601.0001.20.003740-5	03601.0001.20.007691-4	NOB	00165	14/04/2020	03601.0001.02.126.036.2009.9900.449052000.640.1.1	214.130,00	13105	Pagamento do contrato nr. 45/2019, Nota Fiscal nr. 13105 - Cia: 0008636-74.2020.8.11.0000.
03601.0001.19.008342-4	03601.0001.20.004993-4	03601.0001.20.010793-3	NOB	00165	18/05/2020	03601.0001.02.126.036.2009.9900.339040000.240.4.1	195.991,36	6114	Pagamento do Contrato nr. 98/2019, Nota Fiscal nr. 6114 - Cia: 0015782-69.2020.8.11.0000.
03601.0001.19.008343-2	03601.0001.20.004996-9	03601.0001.20.010795-1	NOB	00165	18/05/2020	03601.0001.02.126.036.2009.9900.339039000.240.4.1	58.572,80	6116	Pagamento do Contrato nr. 98/2019, Notas Fiscais nr. 6115 e 6116 - Cia: 0015782-69.2020.8.11.0000.
03601.0001.19.004368-6	03601.0001.20.005370-2	03601.0001.20.012021-2	NOB	00165	26/05/2020	03601.0001.02.126.036.2009.9900.339040000.640.4.1	153.118,25	6382	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 45/2019, NOTA FISCAL Nº 6382 - CIA: 0020013-42.2020.
03601.0001.19.004370-8	03601.0001.20.005369-9	03601.0001.20.012017-4	NOB	00165	26/05/2020	03601.0001.02.126.036.2009.9900.339039000.640.4.1	75.910,00	6383	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 45/2019, NOTAS FISCAIS Nº 6383 E 6384 - CIA: 0020013-42.2020.
03601.0001.19.008341-6	03601.0001.20.006204-3	03601.0001.20.013842-1	NOB	00165	18/06/2020	03601.0001.02.126.036.2009.9900.339040000.240.4.1	6.019,28	6577	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 98/2019, NOTA FISCAL Nº 6577 - CIA: 0022250-49.2020.
03601.0001.19.008342-4	03601.0001.20.006202-7	03601.0001.20.013845-6	NOB	00165	18/06/2020	03601.0001.02.126.036.2009.9900.339040000.240.4.1	257.238,66	6549	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 98/2019, NOTA FISCAL Nº 6549 - CIA: 0022250-49.2020.
03601.0001.19.008343-2	03601.0001.20.006203-5	03601.0001.20.013847-2	NOB	00165	18/06/2020	03601.0001.02.126.036.2009.9900.339039000.240.4.1	76.876,80	6550	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 98/2019, NOTAS FISCAIS Nº 6550 E 6551 - CIA: 0022250-49.2020.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.19.004370-8	03601.0001.20.006328-7	03601.0001.20.014213-5	NOB	00165	23/06/2020	03601.0001.02.126.036.2009.9900.339039000.640.4.1	2.960,56	6576	Pagamento do contrato nr. 45/2019, Nota Fiscal nr. 6576 - Cia: 0022256-56.2020.8.11.0000.

Total Credor:***** 1.171.188,44**

CREDOR : 2017002008	NOME : ALINI APARECIDA LIMA BARBOSA		CPF : 036.419.661-08						
03601.0001.19.001214-4	03601.0001.20.000501-5	03601.0001.20.000798-1	NOB	00165	23/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 35, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 31.
03601.0001.20.000283-1	03601.0001.20.001600-9	03601.0001.20.004169-1	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 36, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 24.
03601.0001.20.000283-1	03601.0001.20.002259-9	03601.0001.20.005299-3	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 37, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 13.
03601.0001.20.000283-1	03601.0001.20.004232-8	03601.0001.20.009462-9	NOB	00151	13/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 38 ,referente a prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000283-1	03601.0001.20.005172-6	03601.0001.20.011531-6	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 39 ,referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000283-1	03601.0001.20.006286-8	03601.0001.20.014139-2	NOB	00151	10/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 40, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.

Total Credor:***** 14.157,54**

CREDOR : 2017002016	NOME : CARLOS AUGUSTO SERRA NETO		CPF : 022.061.841-09						
03601.0001.19.001581-1	03601.0001.20.000691-7	03601.0001.20.001266-5	NOB	00165	23/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.541,32		Pagamento Nota Fiscal nº 9949, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 42 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000436-2	03601.0001.20.001321-2	03601.0001.20.003382-4	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	3.839,47		Pagamento Nota Fiscal nº 10018, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 38 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000436-2	03601.0001.20.002540-7	03601.0001.20.006074-0	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	1.350,31		Pagamento da NF nº 10109, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de FEVEREIRO/2020.
03601.0001.20.000436-2	03601.0001.20.004139-9	03601.0001.20.008249-3	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	2.636,65		Pagamento da NF nº 10207 ,referente a prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000436-2	03601.0001.20.005225-0	03601.0001.20.011647-9	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	3.811,09		Pagamento Nota Fiscal nº 10264, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 22 - Sistema SGPsem.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

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

Total Credor:

***** 15.178,84**

CREDOR : 2017002024		NOME : ILANA DE SOUZA PALANDRINO			CPF : 017.048.531-50				
03601.0001.19.002029-5	03601.0001.20.000215-6	03601.0001.20.001198-7	NOB	00165	21/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.403,78		Pagamento Nota Fiscal nº 21531, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 11.
03601.0001.20.000793-0	03601.0001.20.001481-2	03601.0001.20.003893-1	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	1.861,45		Pagamento Nota Fiscal nº 22103, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 34.
03601.0001.20.000793-0	03601.0001.20.002313-7	03601.0001.20.005478-3	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.417,07		Pagamento Nota Fiscal nº 22604, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 16.
03601.0001.20.000793-0	03601.0001.20.003753-7	03601.0001.20.007781-3	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.417,07		Pagamento de Credenciado, conforme Nota Fiscal nº 23069 referente ao mês de março/2020.
03601.0001.20.000793-0	03601.0001.20.005196-3	03601.0001.20.011617-7	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.417,07		Pagamento Nota Fiscal nº 23608, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 21 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000793-0	03601.0001.20.005999-9	03601.0001.20.013245-8	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.417,07		Pagamento Nota Fiscal nº 24228, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 14 - Sistema SGPsem.

Total Credor:

***** 17.933,51**

CREDOR : 2017002032		NOME : ANA PAULA DE OLIVEIRA VELOZO			CPF : 011.974.861-43				
03601.0001.19.006674-0	03601.0001.20.000457-4	03601.0001.20.000743-2	NOB	00165	23/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.605,89		Pagamento Nota Fiscal nº 5, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 32.
03601.0001.20.000753-1	03601.0001.20.001468-5	03601.0001.20.003886-9	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	595,05		Pagamento Nota Fiscal nº 6, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 34.
03601.0001.20.000753-1	03601.0001.20.002886-4	03601.0001.20.006676-5	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.234,99		Pagamento da NF nº 07, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de FEVEREIRO/2020.
03601.0001.20.000753-1	03601.0001.20.004164-1	03601.0001.20.009673-7	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.270,10		Pagamento Nota Fiscal nº 8, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 22 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000753-1	03601.0001.20.004959-4	03601.0001.20.011266-1	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.234,99		Pagamento da NF nº 09, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de ABRIL/2020.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREIRO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000753-1	03601.0001.20.005867-4	03601.0001.20.013008-0	NOB	00151	05/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.234,99		Pagamento da NF nº 10, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.

Total Credor:***** 16.176,01**

CREDOR : 2017002040 **NOME : MIRVANA SPINOLA BARBOSA** **CPF : 353.723.111-34**

03601.0001.19.002025-2	03601.0001.20.000302-0	03601.0001.20.000434-4	NOB	00165	20/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 20200044021, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de dezembro/2019 - Lote nº 10 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000788-4	03601.0001.20.001027-2	03601.0001.20.002623-2	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento da NF nº 44806, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020.

Total Credor:***** 6.934,78**

CREDOR : 2017002202 **NOME : IMPERIAL COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS EIRELI-ME** **CNPJ : 18.858.496/0001-02**

03601.0001.19.005533-1	03601.0001.20.000459-0	03601.0001.20.000495-6	NOB	00165	24/01/2020	03601.0001.02.126.036.2009.9900.449052000.640.1.1	389.400,00	94	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 54/2019. NOTA FISCAL 94. cia 0079411-51.2019.8.11.0000.
03601.0002.19.001535-4	03601.0002.20.000063-1	03601.0002.20.000076-2	NOB	00165	24/01/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.449052000.640.1.1	389.400,00	95	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 54/2019. NOTA FISCAL 95. CIA 0079411-51.2019.8.11.0000
03601.0002.19.002039-0	03601.0002.20.000156-5	03601.0002.20.000352-4	NOB	00165	10/02/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339040000.240.4.1	26.855,94	167	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 112/2018. REFERENTE AO PERÍODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019 RESPECTIVAMENTE. NOTAS FISCAIS 167 E 168. CIA 0005377-71.2020.8.11.0000.
03601.0002.20.000118-3	03601.0002.20.000505-6	03601.0002.20.001038-5	NOB	00151	26/03/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339040000.240.4.1	13.427,97	169	Pagamento do contrato nr. 112/2018, Nota Fiscal nr. 169 - Competência 01/2020 - Cia: 0013334-26.2020.8.11.0000.
03601.0002.20.000118-3	03601.0002.20.000587-0	03601.0002.20.001177-2	NOB	00151	14/04/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339040000.240.4.1	13.427,97	171	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 112/2018, NOTA FISCAL Nº 171, REF. FEVEREIRO/2020 - CIA: 0014381-35.2020.
03601.0002.20.000118-3	03601.0002.20.000708-3	03601.0002.20.001428-3	NOB	00151	07/05/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339040000.240.4.1	13.427,97	175	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 112/2018, NOTA FISCAL Nº 175 REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020 - CIA: 0017561-59.2020.
03601.0002.20.000118-3	03601.0002.20.000907-8	03601.0002.20.001831-9	NOB	00151	15/06/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339040000.240.4.1	13.427,97	177	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 112/2018, NOTA FISCAL Nº 177 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020 - CIA: 0022264-33.2020.

Total Credor:***** 859.367,82**



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

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

CREDOR : 2017002301 **NOME : FAMAHA COMERCIO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA LTDA-ME** **CNPJ : 07.734.851/0001-07**

03601.0002.19.002082-1	03601.0002.20.000883-7	03601.0002.20.001791-6	NOB	00165	09/06/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339030000.240.1.1	1.460,25	10368	PAGAMENTO DA ARP Nº 33/2019, NOTA FISCAL Nº 10368, GLOSA NO VALOR DE R\$ 309,75 - CIA: 0014041-91.2020.

Total Credor: * 1.460,25**

CREDOR : 2017002318 **NOME : ORION TELECOMUNICAÇÕES ENGENHARIA S-A** **CNPJ : 01.011.976/0004-75**

03601.0002.19.000821-8	03601.0002.20.000124-7	03601.0002.20.000284-6	NOB	00165	05/02/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339040000.240.4.1	41.257,19	6998	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 07/2017, REFERENTE AO PERÍODO DEZEMBRO. NOTA FISCAL 6998. CIA 0002410-53.20208.11.0000
03601.0002.19.000821-8	03601.0002.20.000126-3	03601.0002.20.000288-9	NOB	00165	05/02/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339040000.240.4.1	41.257,20	6919	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 07/2017, REFERENTE AO PERÍODO NOVEMBRO. NOTA FISCAL 6919. CIA 0000300-81.2020.8.11.0000
03601.0002.20.000105-1	03601.0002.20.000499-8	03601.0002.20.001019-9	NOB	00151	26/03/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339040000.240.4.1	82.514,40	7058	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 07/2017, NOTAS FISCAIS Nº 7058 E 7123, REFERENTE AO MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2020 - CIA: 0013455-54.2020.8.11.0000.
03601.0002.20.000105-1	03601.0002.20.000666-4	03601.0002.20.001283-3	NOB	00151	22/04/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339040000.240.4.1	41.507,24	7192	Pagamento do contrato nr. 07/2017, Nota Fiscal nr. 7192 - Competência 03/2020 - Cia: 0016342-11.2020.8.11.0000.
03601.0002.20.000105-1	03601.0002.20.000948-5	03601.0002.20.001941-2	NOB	00151	23/06/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339040000.240.4.1	83.014,49	7249	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 07/2017, NOTAS FISCAIS Nº 7249 E 7320, REF. ABRIL E MAIO/2020 - CIA: 0019287-68.2020.

Total Credor: * 289.550,52**

CREDOR : 2017003330 **NOME : ÍTALO OSVALDO ALVES DA SILVA** **CPF : 900.157.461-00**

03601.0001.20.001357-4	03601.0001.20.002061-8	03601.0001.20.004758-2	NOB	00151	03/03/2020	03601.0001.02.128.400.4071.9900.339014000.240.1.1	1.245,99		Aut. 0008454-88/2020 - deslocamento a comarca de Cuiabá a fim de participar da Capacitação Processo Judicial Eletrônico - PJE. Data: 05 a 07/03/2020. 2,5 diárias

Total Credor: * 1.245,99**

CREDOR : 2017003519 **NOME : MARIA CAROLINA RODRIGUES DA CRUZ GERALDINO** **CPF : 045.360.161-80**

03601.0001.19.001328-0	03601.0001.20.000225-3	03601.0001.20.001189-8	NOB	00165	21/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 3, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 11.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000360-9	03601.0001.20.001637-8	03601.0001.20.004244-0	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 193, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 23.
03601.0001.20.000360-9	03601.0001.20.002654-3	03601.0001.20.006292-1	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.317,35		Pagamento Nota Fiscal nº 384, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 22.
03601.0001.20.000360-9	03601.0001.20.003828-2	03601.0001.20.009286-3	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.317,35		Pagamento Nota Fiscal nº 618/2020 , referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 15 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000360-9	03601.0001.20.004574-2	03601.0001.20.010170-6	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.317,35		Pagamento Nota Fiscal nº 798/2020, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 06 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000360-9	03601.0001.20.006099-7	03601.0001.20.013553-8	NOB	00151	09/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.317,35		Pagamento da NF nº 955, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.

Total Credor:

***** 13.988,58**

CREDOR : 2017004558	NOME : ROGERIO LUIS DE MOURA LEMES	CPF : 005.392.051-17							
03601.0002.19.000328-3	03601.0002.20.000012-7	03601.0002.20.000102-5	NOB	00165	22/01/2020	03601.0002.02.333.400.2237.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 040, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de Dezembro/2019 - Lote nº 21 - Sistema SGPsem.
03601.0002.20.000021-7	03601.0002.20.000175-1	03601.0002.20.000422-9	NOB	00151	10/02/2020	03601.0002.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 41, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 05 - Sistema SGPsem.
03601.0002.20.000021-7	03601.0002.20.000356-8	03601.0002.20.000719-8	NOB	00151	05/03/2020	03601.0002.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 42, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 05 - Sistema SGPsem.
03601.0002.20.000021-7	03601.0002.20.000624-9	03601.0002.20.001333-3	NOB	00151	06/04/2020	03601.0002.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 43, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 17 - Sistema SGPsem.
03601.0002.20.000021-7	03601.0002.20.000756-3	03601.0002.20.001506-9	NOB	00151	07/05/2020	03601.0002.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 44, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 12 - Sistema SGPsem.
03601.0002.20.000021-7	03601.0002.20.000945-0	03601.0002.20.001890-4	NOB	00151	04/06/2020	03601.0002.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 45, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 24 - Sistema SGPsem.

Total Credor:

***** 20.804,34**

CREDOR : 2017004566	NOME : DIONE MAIKON QUINTÃO DA SILVA	CPF : 043.357.641-38							



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.19.004541-7	03601.0001.20.000365-9	03601.0001.20.001833-7	NOB	00165	21/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	4.183,57		Pagamento Nota Fiscal nº 0000, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 17.
03601.0001.20.000448-6	03601.0001.20.001370-0	03601.0001.20.003468-5	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	4.183,57		Pagamento Nota Fiscal nº 00000, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 39 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000448-6	03601.0001.20.002434-6	03601.0001.20.005982-3	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	4.183,57		Pagamento Nota Fiscal nº 0000000, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 19.
03601.0001.20.000448-6	03601.0001.20.003648-4	03601.0001.20.009053-4	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	4.183,57		Pagamento Nota Fiscal nº 1, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 11 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000448-6	03601.0001.20.005228-5	03601.0001.20.011685-1	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	4.087,78		Pagamento Nota Fiscal nº 02, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 22 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000448-6	03601.0001.20.005993-1	03601.0001.20.013256-3	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	3.761,42		Pagamento Nota Fiscal nº 03, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 14 - Sistema SGPsem.

Total Credor: * 24.583,48**

CREDOR : 2017004892	NOME : LEIDIMARA DE OLIVEIRA GOMES	CPF : 015.283.091-03							
03601.0001.19.001989-0	03601.0001.20.000289-1	03601.0001.20.000456-5	NOB	00165	20/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 36, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de dezembro/2019 - Lote nº 10 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000754-1	03601.0001.20.001066-3	03601.0001.20.002779-4	NOB	00151	10/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 37, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 07 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000754-1	03601.0001.20.002244-0	03601.0001.20.005284-5	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 38, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 15.
03601.0001.20.000754-1	03601.0001.20.003571-2	03601.0001.20.008785-1	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 39, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 07 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000754-1	03601.0001.20.004951-9	03601.0001.20.011222-8	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento da NF nº 40, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000754-1	03601.0001.20.005908-5	03601.0001.20.013133-8	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 41, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 12 - Sistema SGPsem.

Total Credor: * 20.804,34**



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2017004906			NOME : MARLY APARECIDA LOPES DA SILVA			CPF : 544.862.621-15			
03601.0001.19.001990-4	03601.0001.20.000224-5	03601.0001.20.000393-3	NOB	00165	20/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 36, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de dezembro/2019 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000755-8	03601.0001.20.001069-8	03601.0001.20.002741-7	NOB	00151	10/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 37, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 07 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000755-8	03601.0001.20.002248-3	03601.0001.20.005264-0	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 38, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 15.
03601.0001.20.000755-8	03601.0001.20.004159-3	03601.0001.20.009627-3	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 39, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 21 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000755-8	03601.0001.20.004955-1	03601.0001.20.011225-2	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1.1	3.467,39		Pagamento da NF nº 40, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000755-8	03601.0001.20.005916-6	03601.0001.20.013139-7	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 41, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 12 - Sistema SGPsem.
Total Credor:							*** 20.804,34		

CREDOR : 2017005279			NOME : ELMO LAMOIA DE MORAES			CPF : 064.808.896-06			
03601.0001.20.001050-8	03601.0001.20.001723-4	03601.0001.20.004341-2	NOB	00151	17/02/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1.1	2.195,73		Aut. nº 0706846-74.2020.8.11.0077 - deslocamento para realização de audiências na Comarca de Porto Esperidião-MT - Data: 17 a 21/02/2020 - 4,50 diárias.
03601.0001.20.001311-6	03601.0001.20.002025-1	03601.0001.20.004722-1	NOB	00151	27/02/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1.1	1.707,79		Aut. nº 0707726-66.2020.8.11.0077 - deslocamento para realização de audiências, despachos, decisões e sentenças - na Comarca de Pontes e Lacerda-MT - Data: 02 a 05/03/2020 - 3,50 diárias.
03601.0001.20.001598-4	03601.0001.20.003062-1	03601.0001.20.007065-7	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1.1	1.707,79		Aut. 0708553-77/2020- deslocamento a comarca Pontes e Lacerda a fim de jurisdicionar em cumulação ao Juizado Especial de Pontes e Lacerda. Data: 09 a 12/03/2020. 3,5 diárias
03601.0001.20.001835-5	03601.0001.20.003361-2	03601.0001.20.007422-9	NOB	00151	12/03/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1.1	1.707,79		Aut. nº 0709823-39.2020.8.11.0000 - deslocamento para realização de audiências, despachos, decisões e sentenças - na Comarca de Pontes e Lacerda-MT - Data: 16 a 19/03/2020 - 3,50 diárias.
03601.0003.20.000030-4	03601.0003.20.000030-3	03601.0003.20.000030-2	NOB	00165	18/06/2020	03601.0003.28.846.996.8010.9900.339092000.640.3.1	369,59		Pedido de ressarcimento de despesas médico-hospitalares 5/2020.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREIRO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

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

Total Credor:***** 7.688,69**

CREDOR : 2017005295 NOME : HENARA ANDRADE COUTO CPF : 010.302.821-88

03601.0001.19.001648-4	03601.0001.20.000013-7	03601.0001.20.000073-1	NOB	00165	20/01/2020	03601.0001.02.333.400.2237.9900.339036000.240.1.1	966,89		Pagamento Nota Fiscal nº 12221, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de Dezembro/2019 - Lote nº 02 - Sistema SGPsem.

Total Credor:***** 966,89**

CREDOR : 2017005325 NOME : MARCOS EDUARDO MOREIRA SIQUERI CPF : 005.776.081-00

03601.0001.20.001757-1	03601.0001.20.003277-2	03601.0001.20.007278-1	NOB	00151	11/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339014000.240.1.1	4.230,19		Aut. nº 0009863-02.2020.8.11.0000 - em assessoramento aos juizes convocados para atuarem na equipe de apoio e julgamento, durante a realização de Regime de Exceção - na Comarca de Tangará da Serra-MT - Data: 15 a 27/03/2020 - 12,50 diárias.
		03601.0001.20.000058-5	GCV		30/03/2020		(2.711,52)		Transferência Bancária - Data do comprovante Bancário 30/03/2020 - DEVOLUÇÃO PARCIAL POR NÃO CONCLUIR O EVENTO..

Total Credor:***** 1.518,67**

CREDOR : 2017005368 NOME : TIBÉRIO DE LUCENA BATISTA CPF : 032.411.294-70

03601.0001.20.001051-6	03601.0001.20.001724-2	03601.0001.20.004342-0	NOB	00151	17/02/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1	243,97		Aut. nº 006763-39.2020.8.11.0000 - deslocamento para realização de audiências na Comarca de Alta Floresta-MT - Data: 18/02/2020 - 0,50 diárias.
03601.0001.20.001065-6	03601.0001.20.001742-0	03601.0001.20.004349-8	NOB	00151	19/02/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1	1.951,76		Aut. nº 0006285-31.2020.8.11.0000 - deslocamento para realização de audiências, despachos, decisões e sentenças - na Comarca de Alta Floresta-MT - Data: 20 e 21 - 26 a 28/02/2020 - 4,00 diárias.
03601.0001.20.001828-2	03601.0001.20.003354-1	03601.0001.20.007461-1	NOB	00151	12/03/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1	3.415,58		Aut. nº 0709690-73.2020.8.11.0000 - deslocamento para realização de audiências, despachos, decisões e sentenças - na Comarca de Nossa Senhora do Livramento-MT - Data: 16 a 31/03/2020 - 7,00 diárias.

Total Credor:***** 5.611,31**

CREDOR : 2017006496 NOME : ANGELA BORGES DE OLIVEIRA CPF : 927.139.801-78



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.001098-2	03601.0001.20.001829-1	03601.0001.20.004462-1	NOB	01486	18/02/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	4.000,00		Concessão de Adiantamento referente mês 02/2020 - Comarca de Primavera do Leste
03601.0001.20.001099-0	03601.0001.20.001830-3	03601.0001.20.004488-5	NOB	01486	18/02/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	4.000,00		Concessão de Adiantamento referente mês 02/2020 - Comarca de Primavera do Leste
		03601.0001.20.000116-6	GCV		22/04/2020		(6,46)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial do adiantamento em crédito no cartão governo
		03601.0001.20.000117-4	GCV		22/04/2020		(10,00)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Prestação de contas com devolução em crédito no cartão governo.
03601.0001.20.002051-1	03601.0001.20.004394-4	03601.0001.20.009855-1	NOB	01486	23/04/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	4.000,00		concessão de adiantamento em crédito no cartão corporativo BB - abril/2020 - comarca de Primavera do Leste
03601.0001.20.002052-1	03601.0001.20.004395-2	03601.0001.20.009856-1	NOB	01486	23/04/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	4.000,00		concessão de adiantamento em crédito no cartão corporativo BB - abril/2020 - comarca de Primavera do Leste
03601.0001.20.002637-4	03601.0001.20.006460-7	03601.0001.20.014388-3	NOB	01486	29/06/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	4.000,00		Concessão de adiantamento em crédito no cartão corporativo BB referente a junho/2020 para a Comarca de Primavera do Leste
03601.0001.20.002638-2	03601.0001.20.006462-3	03601.0001.20.014389-1	NOB	01486	29/06/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	4.000,00		Concessão de adiantamento em crédito no cartão corporativo BB referente a junho/2020 para a Comarca de Primavera do Leste
Total Credor:							*** 23.983,54		

CREDOR : 2017007212	NOME : VALQUÍRIA GOETZ LESCHEWITZ	CPF : 020.913.490-97							
03601.0001.19.001663-8	03601.0001.20.000208-3	03601.0001.20.001143-1	NOB	00165	21/01/2020	03601.0001.02.333.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento Nota Fiscal nº 2547, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 12.
03601.0001.20.000800-7	03601.0001.20.001235-6	03601.0001.20.003102-3	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento da NF nº 2581, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020.
03601.0001.20.000800-7	03601.0001.20.002923-2	03601.0001.20.006705-2	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento Nota Fiscal nº 2614, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 38 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000800-7	03601.0001.20.004295-6	03601.0001.20.009512-9	NOB	00151	13/04/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento da NF nº 2684, referente a prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000800-7	03601.0001.20.005055-1	03601.0001.20.010948-0	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento Nota Fiscal nº 2728, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 17- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000800-7	03601.0001.20.005950-6	03601.0001.20.013389-6	NOB	00151	09/06/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.171,80		Pagamento da NF nº 2767, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

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

Total Credor:

***** 8.495,55**

CREDOR : 2017007451 NOME : JHONATAN CORREIA MOTTA CPF : 017.467.602-65

03601.0001.20.001401-5	03601.0001.20.002207-6	03601.0001.20.004811-2	NOB	00151	02/03/2020	03601.0001.02.128.400.4072.9900.339014000.240.1.1	762,41		Aut. nº 0007957-74.2020.8.11.0000 - a fim de participar da Capacitação do PJE - Processo Judicial Eletrônico - Varas Criminais - Secretaria, na Escola dos Servidores do PJMT - na Comarca de Cuiabá-MT - Data: 03 a 06/03/2020 - 3,50 diárias.
03601.0001.20.001539-9	03601.0001.20.002612-8	03601.0001.20.006103-8	NOB	00151	04/03/2020	03601.0001.02.128.400.4072.9900.339014000.240.1.1	243,97		Aut. 0008296-33/2020 - deslocamento a cidade de Cuiabá, a fim de participar da Capacitação do PJE. Data: 06 e 07/03/2020. 01 diária
03601.0001.20.001831-2	03601.0001.20.003357-4	03601.0001.20.007424-5	NOB	00151	12/03/2020	03601.0001.02.128.400.4072.9900.339014000.240.1.1	596,85		Aut. nº 0010702-27.2020.8.11.0000 - para fins de participação no projeto: "Judiciário em Movimento" Escola Itinerante - Cursos: Libras - Nível Básico, Segurança Institucional e Autodefesa e Workshop - Inovações a semente do Futuro" - na Comarca de Cáceres-MT - Data: 15 a 17/03/2020 - 2,50 diárias.
		03601.0001.20.000271-5	GCV		07/05/2020		(596,85)		Transferência Bancária - Data do comprovante Bancário 07/05/2020 - Devolução total de diárias.

Total Credor:

***** 1.006,38**

CREDOR : 2017007522 NOME : MARCIA KUSTHER PREISIGKE CPF : 920.577.051-53

03601.0001.20.001394-9	03601.0001.20.002196-7	03601.0001.20.004790-6	NOB	00151	02/03/2020	03601.0001.02.128.400.4072.9900.339014000.240.1.1	762,41		Aut. nº 0007947-30.2020.8.11.0000 - a fim de participar da Capacitação do PJE - Processo Judicial Eletrônico - Varas Criminais - Secretaria, na Escola dos Servidores do PJMT - na Comarca de Cuiabá-MT - Data: 03 a 06/03/2020 - 3,50 diárias.
03601.0001.20.001786-3	03601.0001.20.003304-3	03601.0001.20.007434-2	NOB	00151	12/03/2020	03601.0001.02.128.400.4072.9900.339014000.240.1.1	596,85		Aut. nº 0010681-51.2020.8.11.0000 -au para fins de participação no projeto: "Judiciário em Movimento" Escola Itinerante - Cursos: Libras - Nível Básico, Segurança Institucional e Autodefesa e Workshop - Inovações a semente do Futuro" - na Comarca de Cáceres-MT - Data: 15 a 17/03/2020 - 2,50 diárias.
		03601.0001.20.000078-1	GCV		19/03/2020		(596,85)		Transferência Bancária - Data do comprovante Bancário 19/03/2020 - DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA TOTAL POR NÃO CONCLUIR O EVENTO..

Total Credor:

***** 762,41**



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

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

CREADOR : 2017007549 **NOME : NICHOLAS SELZLER KLAHOLD** **CPF : 019.976.131-07**

03601.0001.20.001296-9	03601.0001.20.002020-0	03601.0001.20.004733-7	NOB	00151	27/02/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1	544,58		Aut. nº 0707648-68.2020.8.11.0046 - a fim de realizar a renovação e emissão do Certificado Digital (Token), para acesso aos sistema PJE - na Comarca de Cuiabá-MT - Data: 02 a 04/03/2020 - 0,50 diárias.
03601.0001.20.001817-7	03601.0001.20.003343-4	03601.0001.20.007410-5	NOB	00151	12/03/2020	03601.0001.02.128.400.4072.9900.339014000.240.1.1	814,68		Aut. nº 0010701-42.2020.8.11.0000 - para fins de participação no projeto: "Judiciário em Movimento 2 Escola Itinerante - Cursos: Libras - Nível Básico, Segurança Institucional e Autodefesa e Workshop - Inovações a semente do Futuro" - na Comarca de Cáceres-MT - Data: 15 a 18/03/2020 - 3,50 diárias.
		03601.0001.20.000285-5	GCV		27/05/2020		(814,68)		Transferência Bancária - Data do comprovante Bancário 27/05/2020 - Devolução total de diárias.

Total Credor: ***** 544,58**

CREADOR : 2017007573 **NOME : MÁRIO HENRIQUE DE ALMEIDA** **CPF : 035.016.561-06**

03601.0001.20.001290-1	03601.0001.20.002014-6	03601.0001.20.004714-0	NOB	00151	27/02/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1	108,92		Aut. nº 0707359-62.2020.8.11.0038 - a fim de realizar a renovação e emissão do Certificado Digital (Token), para acesso aos sistema PJE - na Comarca de Cáceres-MT - Data: 02/03/2020 - 0,50 diárias.

Total Credor: ***** 108,92**

CREADOR : 2017007591 **NOME : AMANDA CAROLINE SOARES** **CPF : 027.954.071-08**

03601.0001.20.001686-7	03601.0001.20.003199-7	03601.0001.20.007319-2	NOB	00151	03/03/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1	108,92		Aut. nº 0707505-06.2020.8.11.0038 - a fim de realizar a renovação e emissão do Certificado Digital (Token), para acesso aos sistema PJE - na Comarca de Cáceres-MT - Data: 04/03/2020 - 0,50 diárias.

Total Credor: ***** 108,92**

CREADOR : 2017007670 **NOME : PAULO ROBERTO GALEANO** **CPF : 419.786.841-34**

03601.0001.20.001793-6	03601.0001.20.003311-6	03601.0001.20.007435-0	NOB	00151	12/03/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1	108,92		Aut. nº 0709486-54.2020.8.11.0038 - a fim de realizar a renovação e emissão do Certificado Digital (Token), para acesso ao sistema PJE - na Comarca de Cáceres-MT - Data: 17/03/2020 - 0,50 diárias.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

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

Total Credor:

***** 108,92**

CREADOR : 2017007697		NOME : JOSE CARLOS DE SOUZA CANDIDO			CPF : 350.482.982-68				
03601.0001.20.001047-8	03601.0001.20.001774-9	03601.0001.20.004383-8	NOB	01486	18/02/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	3.000,00		Concessão de Adiantamento em Cartão Corporativo ref. mês fevereiro/2020 à Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade-MT.
03601.0001.20.001048-6	03601.0001.20.001775-7	03601.0001.20.004379-1	NOB	01486	18/02/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	3.000,00		Concessão de Adiantamento em Cartão Corporativo ref. mês fevereiro/2020 à Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade-MT.
03601.0001.20.001663-8	03601.0001.20.003153-9	03601.0001.20.007182-3	NOB	01486	18/03/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	4.000,00		Concessão de adiantamento ordinário em crédito no cartão governo à comarca de VILA BELA DA SS TRINDADE, no mês de MARÇO de 2020.
03601.0001.20.001664-6	03601.0001.20.003154-7	03601.0001.20.007183-1	NOB	01486	18/03/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	2.000,00		Concessão de adiantamento ordinário em crédito no cartão governo à comarca de VILA BELA DA SS TRINDADE, no mês de MARÇO de 2020.
		03601.0001.20.000008-9	GCV		18/03/2020		(3.000,00)		GCV com devolução total de adiantamento sem CPMF. Devolução total da CAD-Serviço 000048 da Comarca de Vila Bela Da Santíssima Trindade em Cartão Corporativo por não ter sido utilizado
		03601.0001.20.000307-1	GCV		16/06/2020		(103,00)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD-Consumo 000154-2 da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade em Cartão Corporativo por não ter sido utilizado.
		03601.0001.20.000308-8	GCV		16/06/2020		(1.600,00)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD-Serviço 000155-0 da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade em Cartão Corporativo por não ter sido utilizado.
03601.0001.20.002492-4	03601.0001.20.006093-8	03601.0001.20.013530-9	NOB	01486	17/06/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	3.000,00		Concessão de adiantamento em crédito no cartão corporativo BB referente a junho/2020 para a Comarca de Vila Bela da SS Trindade
03601.0001.20.002493-2	03601.0001.20.006094-6	03601.0001.20.013533-3	NOB	01486	17/06/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	3.000,00		Concessão de adiantamento em crédito no cartão corporativo BB referente a junho/2020 para a Comarca de Vila Bela da SS Trindade

Total Credor:

***** 13.297,00**

CREADOR : 2017007883		NOME : ANDRÉIA APARECIDA SILVA DOS SANTOS			CPF : 021.308.631-08				
03601.0001.19.001329-9	03601.0001.20.000460-4	03601.0001.20.000752-1	NOB	00165	23/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.270,55		Pagamento Nota Fiscal nº 36, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 32.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000361-7	03601.0001.20.001133-3	03601.0001.20.002894-4	NOB	00151	10/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.234,46		Pagamento Nota Fiscal nº 37, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000361-7	03601.0001.20.002422-2	03601.0001.20.006018-1	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 38, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de FEVEREIRO/2020.
03601.0001.20.000361-7	03601.0001.20.003511-9	03601.0001.20.008565-4	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 40, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 04 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000361-7	03601.0001.20.005024-1	03601.0001.20.011363-1	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 41, referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000361-7	03601.0001.20.005955-7	03601.0001.20.013408-6	NOB	00151	09/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 42, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.

Total Credor: * 13.943,37**

CREDOR : 2017008316 NOME : AMANDA CHAVES MACEDO CPF : 097.463.654-10

03601.0001.20.001291-8	03601.0001.20.002015-4	03601.0001.20.004711-6	NOB	00151	27/02/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1	108,92		Aut. nº 0707829-77.2020.8.11.0011 - a fim de realizar a renovação e emissão do Certificado Digital (Token), para acesso aos sistema PJE - na Comarca de Cáceres-MT - Data: 02/03/2020 - 0,50 diárias.
03601.0001.20.001821-5	03601.0001.20.003348-5	03601.0001.20.007399-0	NOB	00151	12/03/2020	03601.0001.02.128.400.4072.9900.339014000.240.1.1	814,68		Aut. nº 0010696-20.2020.8.11.0000 - para fins de participação no projeto: "Judiciário em Movimento & Escola Itinerante - Cursos: Libras - Nível Básico, Segurança Institucional e Autodefesa e Workshop - Inovações a semente do Futuro" - na Comarca de Cáceres-MT - Data: 15 a 18/03/2020 - 3,50 diárias.
		03601.0001.20.000047-1	GCV		17/03/2020		(814,68)		Transferência Bancária - Data do comprovante Bancário 17/03/2020 - Devolução total de diárias.

Total Credor: * 108,92**

CREDOR : 2017008340 NOME : KARLA KAROLINA APARECIDA DIAS POMPERMAYER CPF : 020.983.811-66

03601.0001.19.001323-1	03601.0001.20.000157-5	03601.0001.20.000527-8	NOB	00165	21/01/2020	03601.0001.02.061.399.3232.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 35, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 14.
03601.0001.20.000353-6	03601.0001.20.001536-3	03601.0001.20.003637-8	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 36, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000353-6	03601.0001.20.002589-1	03601.0001.20.005880-0	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 37, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 24 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000353-6	03601.0001.20.003822-3	03601.0001.20.009330-4	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 38, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 15 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000353-6	03601.0001.20.004787-7	03601.0001.20.010622-8	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 39, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 14 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000353-6	03601.0001.20.005981-6	03601.0001.20.013462-0	NOB	00151	09/06/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 40, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.

Total Credor: * 14.157,54****CREDOR : 2017008413 NOME : DANIEL DE SOUSA CAMPOS CPF : 995.758.411-15**

03601.0001.20.001361-2	03601.0001.20.002068-5	03601.0001.20.004755-8	NOB	00151	03/03/2020	03601.0001.02.128.400.4071.9900.339014000.240.1.1	1.245,99		Aut. 0008455-73/2020 - deslocamento a comarca de Cuiabá a fim de participar da Capacitação Processo Judicial Eletrônico - PJE. Data: 05 a 07/03/2020. 2,5 diárias
03601.0003.20.000015-0	03601.0003.20.000014-1	03601.0003.20.000014-0	NOB	00165	08/05/2020	03601.0003.28.846.996.8010.9900.339092000.640.3.1	5.776,84		Pedido de Pagamento de Ajuda de Custo 2/2020.

Total Credor: * 7.022,83****CREDOR : 2017008464 NOME : LEANDRO MORAES DE MELO CPF : 044.034.801-36**

03601.0001.19.001246-2	03601.0001.20.000639-9	03601.0001.20.001326-2	NOB	00165	23/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.049,41		Pagamento da NF nº 934, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de DEZEMBRO/2019.
03601.0001.20.000187-8	03601.0001.20.002971-2	03601.0001.20.006877-6	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	1.849,67		Pagamento da NF nº 999, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de FEVEREIRO/2020.
03601.0001.20.000187-8	03601.0001.20.004222-0	03601.0001.20.008621-9	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	1.849,67		Pagamento da NF nº 1032 ,referente a prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000187-8	03601.0001.20.004724-9	03601.0001.20.010822-0	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	1.849,67		Pagamento da NF nº 1057 ,referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000187-8	03601.0001.20.005587-1	03601.0001.20.012389-0	NOB	00151	05/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	1.849,67		Pagamento da NF nº 1084, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.

Total Credor: * 9.448,09**



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

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

CREADOR : 2017008480 **NOME : ZAMARIS PATRÍCIA DIAS DE SOUZA** **CPF : 046.822.861-61**

03601.0001.19.001317-5	03601.0001.20.000164-8	03601.0001.20.000506-5	NOB	00165	21/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 37, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 14.
03601.0001.20.000342-0	03601.0001.20.001119-8	03601.0001.20.002864-2	NOB	00151	10/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 38, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000342-0	03601.0001.20.002157-6	03601.0001.20.005225-1	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 39, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 12.
03601.0001.20.000342-0	03601.0001.20.003523-2	03601.0001.20.008555-7	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 40, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 04 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000342-0	03601.0001.20.005156-4	03601.0001.20.011453-0	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 41, referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000342-0	03601.0001.20.006066-0	03601.0001.20.013650-1	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 42, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 17 - Sistema SGPsem.

Total Credor: ***** 14.157,54**

CREADOR : 2017008898 **NOME : CARLOS EDUARDO DE MORAES E SILVA** **CPF : 545.719.521-04**

03601.0001.20.001782-0	03601.0001.20.003300-0	03601.0001.20.007448-2	NOB	00151	12/03/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1	731,91		Aut. nº 0710396-78.2020.8.11.0000 - deslocamento para realização de audiências, despachos, decisões e sentenças - na Comarca de Campinápolis-MT - Data: 17 a 31/03/2020 - 1,50 diárias.

Total Credor: ***** 731,91**

CREADOR : 2017009037 **NOME : RICARDO FRAZON MENEGUCCI** **CPF : 223.841.918-70**

03601.0001.20.001055-9	03601.0001.20.001728-5	03601.0001.20.004344-7	NOB	00151	17/02/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1	1.219,85		Aut. nº 0705688-91.2020.8.11.0009 - deslocamento para realização de audiências na Comarca de Nova Canaã do Norte-MT - Data: 19 a 21/02/2020 - 2,50 diárias.
03601.0001.20.001315-9	03601.0001.20.002029-4	03601.0001.20.004719-1	NOB	00151	27/02/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1	5.123,37		Aut. nº 0705690-61.2020.8.11.0009 - deslocamento para realização de audiências, despachos, decisões e sentenças - na Comarca de Nova Canaã do Norte-MT - Data: 02 a 06 - 16 a 20 - 30 e 31/03/2020 - 10,50 diárias.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
		03601.0001.20.000172-7	GCV		08/04/2020		(1.002,41)		Transferência Bancária - Data do comprovante Bancário 08/04/2020 - Devolução parcial de diárias.
03601.0003.20.000007-1	03601.0003.20.000006-0	03601.0003.20.000009-4	NOB	00165	08/05/2020	03601.0003.28.846.996.8010.9900.339093000.640.3.1	5.776,84		Pedido de Pagamento de Ajuda de Custo 9/2020.

Total Credor:***** 11.117,65****CREDOR : 2017009061 NOME : ROBSON ADRIANO MACHADO CPF : 304.412.328-33**

03601.0001.19.005134-4	03601.0001.20.000108-7	03601.0001.20.000172-8	NOB	00165	21/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	1.963,45		Pagamento Nota Fiscal nº 18425, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 20.
03601.0001.20.000710-8	03601.0001.20.001614-9	03601.0001.20.004173-8	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	2.094,69		Pagamento Nota Fiscal nº 18581, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 24.
03601.0001.20.000710-8	03601.0001.20.002561-1	03601.0001.20.005632-8	NOB	00151	05/03/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	3.156,13		Pagamento Nota Fiscal nº 18732, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 10 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000710-8	03601.0001.20.003624-7	03601.0001.20.008881-5	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	2.984,94		Pagamento Nota Fiscal nº 18886, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 09 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000710-8	03601.0001.20.004561-0	03601.0001.20.010125-0	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	3.949,44		Pagamento Nota Fiscal nº 19020, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 05 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000710-8	03601.0001.20.006243-4	03601.0001.20.013956-8	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	2.790,40		Pagamento Nota Fiscal nº 19173, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 22 - Sistema SGPsem.

Total Credor:***** 16.939,05****CREDOR : 2017009071 NOME : KÉTELIN SANTIAGO COLETA CPF : 024.871.821-56**

03601.0001.19.001320-5	03601.0001.20.000292-1	03601.0001.20.001431-5	NOB	00165	21/01/2020	03601.0001.02.061.399.3232.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 38, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 15.
03601.0001.20.000347-1	03601.0001.20.001483-9	03601.0001.20.003576-2	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 39, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020.
03601.0001.20.000347-1	03601.0001.20.002687-1	03601.0001.20.006474-6	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 40, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 35 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000347-1	03601.0001.20.004173-9	03601.0001.20.008284-1	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 40, referente a prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

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

03601.0001.20.000347-1	03601.0001.20.004911-1	03601.0001.20.010862-1	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 40 ,referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000347-1	03601.0001.20.005822-4	03601.0001.20.012819-1	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 43, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 10 - Sistema SGPsem.

Total Credor:***** 14.157,54****CREDOR : 2017009312****NOME : BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA****CPF : 810.612.002-30**

03601.0003.20.000023-1	03601.0003.20.000019-2	03601.0003.20.000017-5	NOB	00165	11/05/2020	03601.0003.28.846.996.8010.9900.339093000.640.3.1	5.776,84		Pedido de Pagamento de Ajuda de Custo 10/2020.

Total Credor:***** 5.776,84****CREDOR : 2017009444****NOME : BÁRBARA SANTANA DA SILVA****CPF : 364.341.488-95**

03601.0001.19.001959-9	03601.0001.20.000530-9	03601.0001.20.000836-6	NOB	00165	23/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 95, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 35.
03601.0001.20.000328-5	03601.0001.20.001531-2	03601.0001.20.003807-9	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000969, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 36 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000328-5	03601.0001.20.002841-4	03601.0001.20.006578-5	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 1717, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 34.
03601.0001.20.000328-5	03601.0001.20.003785-5	03601.0001.20.007874-7	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento da NF nº 2596, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000328-5	03601.0001.20.005272-2	03601.0001.20.011834-1	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento da NF nº 3125 ,referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000328-5	03601.0001.20.005836-4	03601.0001.20.012953-8	NOB	00151	05/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento da NF nº 3905, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.

Total Credor:***** 20.804,34****CREDOR : 2017009622****NOME : TATIANE VAZ SCHEFFER****CPF : 004.231.411-98**

03601.0001.19.001638-7	03601.0001.20.000667-4	03601.0001.20.001330-0	NOB	00165	23/01/2020	03601.0001.02.333.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento da NF nº 10023, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de DEZEMBRO/2019.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000191-6	03601.0001.20.000993-2	03601.0001.20.002703-4	NOB	00151	10/02/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento Nota Fiscal nº 00010026, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 03 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000191-6	03601.0001.20.002150-9	03601.0001.20.004883-1	NOB	00151	05/03/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento Nota Fiscal nº 00010028, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 02 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000191-6	03601.0001.20.003467-8	03601.0001.20.008350-3	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento Nota Fiscal nº 00010029, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 01 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000191-6	03601.0001.20.004478-9	03601.0001.20.009936-1	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento Nota Fiscal nº 00010032, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 01- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000191-6	03601.0001.20.005598-5	03601.0001.20.012367-1	NOB	00151	05/06/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento da NF nº 10033, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.

Total Credor:

***** 8.788,50**

CREADOR : 2017009762 NOME : MEIRE ROCHA DO NASCIMENTO CPF : 835.524.131-20

03601.0001.20.001869-1	03601.0001.20.003392-2	03601.0001.20.007472-5	NOB	00151	13/03/2020	03601.0001.02.128.400.4072.9900.339014000.240.1.1	814,68		Aut. nº 0011869-79.2020.8.11.0000 - a fim de participar do Projeto: "Judiciário em Movimento 2 Escola Itinerante", como Instrutora no curso de capacitação "Inovações do CPC" - na Comarca de Cáceres-MT - Data: 15 a 18/03/2020 - 3,50 diárias.
		03601.0001.20.000049-6	GCV		17/03/2020		(814,68)		Transferência Bancária - Data do comprovante Bancário 17/03/2020 - Devolução total de diárias.

Total Credor:

***** 0,00**

CREADOR : 2017010019 NOME : GERALDO ALVES COLACO JUNIOR CPF : 064.864.354-96

03601.0001.20.001772-3	03601.0001.20.003290-1	03601.0001.20.007444-1	NOB	00151	12/03/2020	03601.0001.02.128.400.4072.9900.339014000.240.1.1	762,41		Aut. nº 0010660-75.2020.8.11.0000 - a fim de participar da Capacitação do PJE - Processo Judicial Eletrônico - Secretaria - 2ª Turma - na Comarca de Cuiabá-MT - Data: 17 a 20/03/2020 - 3,50 diárias.
		03601.0001.20.000063-1	GCV		23/03/2020		(762,41)		Transferência Bancária - Data do comprovante Bancário 23/03/2020 - DEVOLUÇÃO TOTAL POR NÃO CONCLUIR O EVENTO..

Total Credor:

***** 0,00**

CREADOR : 2017010061 NOME : BRUNO ABREU DE MORAES CPF : 002.098.981-43



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.19.001293-4	03601.0001.20.000503-1	03601.0001.20.000815-3	NOB	00165	23/01/2020	03601.0001.02.061.399.3232.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 25, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 31.
03601.0001.20.000161-4	03601.0001.20.001186-4	03601.0001.20.003277-1	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 2371689, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 30.
03601.0001.20.000161-4	03601.0001.20.002342-0	03601.0001.20.005065-6	NOB	00151	05/03/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 2020000002442782, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 07 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000161-4	03601.0001.20.004095-3	03601.0001.20.008132-2	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 2445847 ,referente a prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000161-4	03601.0001.20.004782-6	03601.0001.20.010632-5	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 20200000000906, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 14 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000161-4	03601.0001.20.005609-4	03601.0001.20.012435-8	NOB	00151	05/06/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 2451855, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.

Total Credor:

*** 14.157,54

CREDOR : 2017010132		NOME : WILMAR ANTÔNIO GREGGIO		CPF : 492.928.389-20					
03601.0001.19.002380-4	03601.0001.19.016227-2	03601.0001.20.000187-6	NOB	00165	22/01/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339036000.240.4.1	4.276,86		PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 25/2017, RECIBO DE ALUGUEL REFERENTE AO PERÍODO DE 23/11/2019 A 23/12/2019.
03601.0001.19.002380-4	03601.0001.20.000787-5	03601.0001.20.002088-9	NOB	00165	05/02/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339036000.240.4.1	4.276,86		Pagamento do contrato nr. 25/2017 - período de 23/12/2019 a 23/01/2020 - Cia: 0003882-89.2020.8.11.0000.
03601.0001.20.000962-3	03601.0001.20.002056-1	03601.0001.20.004740-1	NOB	00151	05/03/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339036000.240.4.1	4.276,86		PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 25/2017, RECIBO DE ALUGUEL REFERENTE AO PERÍODO DE 23/01/2020 A 23/02/2020.
03601.0001.20.000962-3	03601.0001.20.003240-3	03601.0001.20.007342-7	NOB	00151	26/03/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339036000.240.4.1	4.276,86		Pagamento do contrato nr. 25/2017 - Período 23/02/2020 a 23/03/2020 - Cia: 0712824-46.2020.8.11.0000.
03601.0001.20.000962-3	03601.0001.20.004413-4	03601.0001.20.009803-9	NOB	00151	29/04/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339036000.240.4.1	4.276,86		Pagamento do contrato nr. 25/2017 - Período 23/03/2020 a 23/04/2020 - Cia: 0714172-02.2020.8.11.0000.
03601.0001.20.000962-3	03601.0001.20.005373-7	03601.0001.20.012118-9	NOB	00151	26/05/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339036000.240.4.1	4.276,86		Pagamento do contrato nr. 25/2017 - Período 23/04/2020 a 23/05/2020 - Cia: 0716022-91.2020.8.11.0000.
03601.0001.20.000962-3	03601.0001.20.006371-6	03601.0001.20.014314-1	NOB	00151	26/06/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339036000.240.4.1	4.276,86		Pagamento do contrato nr. 25/2017 - Período 23/05/2020 a 23/06/2020 - Cia: 0716022-91.2020.8.11.0000.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

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

Total Credor:

*** 29.938,02

CREDOR : 2017010388 NOME : DJULIANI FERNANDO CECCATO CPF : 048.543.679-54

03601.0001.20.001609-3 03601.0001.20.003089-3 03601.0001.20.007110-6 NOB 00151 06/03/2020 03601.0001.02.128.400.4072.9900.339014000.240.1.1

814,68

Autorização: 0007406-94.2020.8.11.0000, deslocamento para a Comarca de Cuiabá-MT, para participar da capacitação Programa de Desenvolvimento e Gestores - 2ª Turma - Módulo III. Data: 08 a 11/03/2020, 3,50 diárias.

Total Credor:

*** 814,68

CREDOR : 2017010434 NOME : ANTONIO JOSÉ IZIDRO DA SILVA CPF : 031.200.204-19

03601.0001.20.001000-1 03601.0001.20.001709-9 03601.0001.20.004395-1 NOB 01486 18/02/2020 03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1

3.000,00

Concessão de Adiantamento em Cartão Corporativo ref. mês fevereiro/2020, Comarca de Poconé-MT.

03601.0001.20.001002-8 03601.0001.20.001710-2 03601.0001.20.004406-0 NOB 01486 18/02/2020 03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1

3.000,00

Concessão de Adiantamento em Cartão Corporativo ref. mês fevereiro/2020, Comarca de Poconé-MT.

03601.0001.20.001390-6 03601.0001.20.002191-6 03601.0001.20.004810-4 NOB 00151 02/03/2020 03601.0001.02.128.400.4072.9900.339014000.240.1.1

762,41

Aut. nº 0007956-89.2020.8.11.0000 - a fim de participar da Capacitação do PJE - Processo Judicial Eletrônico - Varas Criminais - Secretaria, na Escola dos Servidores do PJMT - na Comarca de Cuiabá-MT - Data: 03 a 06/03/2020 - 3,50 diárias.

03601.0001.20.000028-3 GCV 30/03/2020

(950,00)

GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial de adiantamento em crédito no cartão governo.

03601.0001.20.001887-8 03601.0001.20.003425-2 03601.0001.20.007528-4 NOB 01486 31/03/2020 03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1

3.000,00

concessão de adiantamento em crédito no cartão governo para aplicação em serviços de terceiros pessoa jurídica para a comarca de Poconé

03601.0001.20.002038-4 03601.0001.20.004386-3 03601.0001.20.009847-0 NOB 01486 17/04/2020 03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1

3.000,00

concessão de adiantamento em crédito no cartão corporativo BB - abril/2020 - comarca de Poconé

03601.0001.20.000108-5 GCV 17/04/2020

(700,00)

GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD-Consumo 000001-5 da Comarca de Poconé em cartão por não ter sido utilizado.

03601.0001.20.002526-2 03601.0001.20.006389-9 03601.0001.20.014343-3 NOB 01486 24/06/2020 03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1

3.000,00

Concessão de adiantamento em crédito no cartão corporativo BB referente a junho/2020 para a Comarca de Poconé

03601.0001.20.000317-7 GCV 24/06/2020

(3.000,00)

GCV com devolução total de adiantamento sem CPMF. Devolução total da CAD-Consumo 000231-1 da Comarca de Poconé em Cartão Corporativo por não ter sido utilizado.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.002537-8	03601.0001.20.006400-3	03601.0001.20.014339-5	NOB	01486	26/06/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	3.000,00		Concessão de adiantamento em crédito no cartão corporativo BB referente a junho/2020 para a Comarca de Poconé
		03601.0001.20.000324-1	GCV		26/06/2020		(150,00)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD-Serviço 000188-7 da Comarca de Poconé em Cartão Corporativo por não ter sido utilizado.

Total Credor:

***** 13.962,41**

CREDOR : 2017010541

NOME : MAGNUM DE FIGUEIREDO MARISCO

CPF : 038.655.061-19

03601.0001.20.001771-5	03601.0001.20.003289-6	03601.0001.20.007404-0	NOB	00151	12/03/2020	03601.0001.02.128.400.4072.9900.339014000.240.1.1	980,24		Aut. nº 0008945-95.2020.8.11.0000 - a fim de participar da Capacitação do PJE - Processo Judicial Eletrônico - Secretaria - 2ª Turma - na Comarca de Cuiabá-MT - Data: 16 a 20/03/2020 - 4,50 diárias.
		03601.0001.20.000159-1	GCV		07/04/2020		(653,49)		Transferência Bancária - Data do comprovante Bancário 07/04/2020 - Devolução parcial de diárias.

Total Credor:

***** 326,75**

CREDOR : 2017010566

NOME : CAYMMI SOUSA E SILVA

CPF : 036.023.121-78

03601.0001.20.001356-6	03601.0001.20.002059-6	03601.0001.20.004757-4	NOB	00151	03/03/2020	03601.0001.02.128.400.4072.9900.339014000.240.1.1	1.058,64		Aut. 0007390-43/2020 - deslocamento a comarca de São Félix do Araguaia a fim de participar do Programa de Desenvolvimento de Gestores - 1ª turma - Módulo III. Data: 04 a 08/03/2020. 4,5 diárias

Total Credor:

***** 1.058,64**

CREDOR : 2017010582

NOME : ANALICE KOHLER DE ALMEIDA

CPF : 024.848.261-09

03601.0001.20.001871-1	03601.0001.20.003394-9	03601.0001.20.007471-7	NOB	00151	13/03/2020	03601.0001.02.128.400.4072.9900.339014000.240.1.1	980,24		Aut. nº 0008785-70.2020.8.11.0000 - a fim de participar da Capacitação do PJE - Processo Judicial Eletrônico - Módulo Criminal - Secretaria - 1ª Turma - na Comarca de Cuiabá-MT - Data: 16 a 20/03/2020 - 4,50 diárias.
		03601.0001.20.000044-5	GCV		17/03/2020		(980,24)		Transferência Bancária - Data do comprovante Bancário 17/03/2020 - Devolução total de diárias.

Total Credor:

***** 0,00**



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

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

CREADOR : 2017010647 **NOME : MAYRA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ** **CPF : 000.133.531-60**

03601.0001.19.001225-1	03601.0001.20.000298-9	03601.0001.20.001410-2	NOB	00165	21/01/2020	03601.0001.02.061.399.3232.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 40, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 15.
03601.0001.20.000301-3	03601.0001.20.001334-4	03601.0001.20.003378-6	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 41, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 31.
03601.0001.20.000301-3	03601.0001.20.002958-5	03601.0001.20.006765-6	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 43, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 40.
03601.0001.20.000301-3	03601.0001.20.004070-8	03601.0001.20.008983-8	NOB	00151	13/04/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 44 ,referente a prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000301-3	03601.0001.20.005263-3	03601.0001.20.011776-9	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 45 ,referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000301-3	03601.0001.20.005986-7	03601.0001.20.013465-5	NOB	00151	09/06/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 46, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.

Total Credor:***** 14.157,54**

CREADOR : 2017010833 **NOME : LÍVIA CARLA DOS SANTOS AMORIM** **CPF : 861.199.582-15**

03601.0001.20.001157-1	03601.0001.20.001893-1	03601.0001.20.004501-6	NOB	01486	18/02/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	3.000,00		Concessão de Adiantamento referente mês fevereiro/2020 - Comarca de Guarantã do Norte
03601.0001.20.001158-1	03601.0001.20.001894-1	03601.0001.20.004502-4	NOB	01486	18/02/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	3.000,00		Concessão de Adiantamento referente mês fevereiro/2020 - Comarca de Guarantã do Norte
03601.0001.20.001587-9	03601.0001.20.003023-0	03601.0001.20.006945-4	NOB	01486	13/03/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	3.000,00		Concessão de adiantamento ordinário em crédito no cartão governo à comarca de GUARANTÁ DO NORTE, no mês de MARÇO de 2020.
03601.0001.20.001725-1	03601.0001.20.003190-3	03601.0001.20.007241-2	NOB	01486	23/03/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	3.000,00		CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO ATRAVÉS DO CARTÃO GOVERNO PARA PLICAÇÃO NA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA PARA A COMARCA DE GUARANTÁ DO NORTE.
		03601.0001.20.000014-3	GCV		23/03/2020		(85,29)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da Concessão de Adiantamento Serviço 000084-8 da Comarca de Guarantã do Norte, sendo R\$ 80,00 em cartão e R\$ 5,29 em depósito por não ter sido utilizado.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
		03601.0001.20.000305-3	GCV		08/06/2020		(445,00)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD-Consumo 000139-9 da Comarca de Guarantã do Norte em Cartão Corporativo por não ter sido utilizado.
		03601.0001.20.000306-1	GCV		08/06/2020		(1.176,25)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD-Serviço 000166-6 da Comarca de Guarantã do Norte sendo R\$ 1.172,64 em Cartão Corporativo e R\$ 3,61 depósito por não ter sido utilizado.
03601.0001.20.002490-8	03601.0001.20.006090-3	03601.0001.20.013528-7	NOB	01486	17/06/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	3.000,00		Concessão de adiantamento em crédito no cartão corporativo BB referente a junho/2020 para a Comarca de Guarantã do Norte
03601.0001.20.002491-6	03601.0001.20.006091-1	03601.0001.20.013529-5	NOB	01486	17/06/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	3.000,00		Concessão de adiantamento em crédito no cartão corporativo BB referente a junho/2020 para a Comarca de Guarantã do Norte

Total Credor:***** 16.293,46**

CREDOR : 2017011139 NOME : YURI COIMBRA MUNIZ CPF : 108.445.727-05

03601.0001.20.001870-3	03601.0001.20.003393-0	03601.0001.20.007470-9	NOB	00151	13/03/2020	03601.0001.02.128.400.4072.9900.339014000.240.1.1	980,24		Aut. nº 0008786-55.2020.8.11.0000 - a fim de participar da Capacitação do PJE - Processo Judicial Eletrônico - Módulo Criminal - Secretaria - 1ª Turma - na Comarca de Cuiabá-MT - Data: 16 a 20/03/2020 - 4,50 diárias.
		03601.0001.20.000176-1	GCV		23/04/2020		(653,49)		Transferência Bancária - Data do comprovante Bancário 23/04/2020 - Devolução parcial de diárias.

Total Credor:***** 326,75**

CREDOR : 2017011147 NOME : DEIKSON LOURENÇO DOS SANTOS CPF : 036.822.191-10

03601.0001.20.001778-2	03601.0001.20.003296-9	03601.0001.20.007375-3	NOB	00151	12/03/2020	03601.0001.02.128.400.4072.9900.339014000.240.1.1	762,41		Aut. nº 008941-58.2020.8.11.0000 - a fim de participar da Capacitação do PJE - Processo Judicial Eletrônico - Secretaria - 2ª Turma - na Comarca de Cuiabá-MT - Data: 17 a 20/03/2020 - 3,50 diárias.
		03601.0001.20.000059-3	GCV		30/03/2020		(762,41)		Transferência Bancária - Data do comprovante Bancário 30/03/2020 - DEVOLUÇÃO PARCIAL POR NÃO CONCLUIR O EVENTO..

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



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

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

CREDOR : 2017011414 NOME : JROMERO ADVOGADOS CNPJ : 11.072.235/0001-05

03601.0001.20.002474-6	03601.0001.20.006318-1	03601.0001.20.014201-1	NOB	00151	22/06/2020	03601.0001.28.846.996.8010.9900.339093000.240.3.1	153,57		Valor referente ao pagamento de pedido de restituição nº 51-2020 - DCA, referente à indenização de custas processuais.

Total Credor: *** 153,57

CREDOR : 2017011902 NOME : ANT CHAMAS COMÉRCIO DE EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA LTDA-ME CNPJ : 26.842.559/0001-52

03601.0002.19.002038-2	03601.0002.20.000935-3	03601.0002.20.001909-9	NOB	00165	19/06/2020	03601.0002.02.122.036.2005.9900.339030000.240.4.1	15.352,74	10310	Pagamento do contrato nr. 134/2018, Nota Fiscal nr. 10310 - Cia: 0020654-30.2020.8.11.0000.

Total Credor: *** 15.352,74

CREDOR : 2017012461 NOME : NARJANA ROBERTA KROTH CPF : 036.028.441-88

03601.0001.20.001770-7	03601.0001.20.003288-8	03601.0001.20.007405-9	NOB	00151	12/03/2020	03601.0001.02.128.400.4072.9900.339014000.240.1.1	980,24		Aut. nº 0008944-13.2020.8.11.0000 - a fim de participar da Capacitação do PJE - Processo Judicial Eletrônico - Secretaria - 2ª Turma - na Comarca de Cuiabá-MT - Data: 16 a 20/03/2020 - 4,50 diárias.
		03601.0001.20.000075-5	GCV		19/03/2020		(980,24)		Transferência Bancária - Data do comprovante Bancário 19/03/2020 - DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA TOTAL POR NÃO CONCLUIR O EVENTO..

Total Credor: *** 0,00

CREDOR : 2017012852 NOME : MAYLA GIMENES DE MELO CPF : 024.900.491-78

03601.0001.20.001827-4	03601.0001.20.003353-1	03601.0001.20.007400-8	NOB	00151	12/03/2020	03601.0001.02.128.400.4072.9900.339014000.240.1.1	544,58		Aut. nº 0010699-72.2020.8.11.0000 - para fins de participação no projeto: "Judiciário em Movimento 2 Escola Itinerante - Cursos: Libras - Nível Básico, Segurança Institucional e Autodefesa e Workshop - Inovações a semente do Futuro" - na Comarca de Cáceres-MT - Data: 16 a 18/03/2020 - 2,50 diárias.
		03601.0001.20.000072-0	GCV		18/03/2020		(544,58)		Transferência Bancária - Data do comprovante Bancário 18/03/2020 - Devolução total de diárias.

Total Credor: *** 0,00

CREDOR : 2017012909 NOME : TAIZA ORMOND GRANJA CPF : 018.077.001-27



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREIRO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.001774-1	03601.0001.20.003292-6	03601.0001.20.007430-1	NOB	00151	12/03/2020	03601.0001.02.128.400.4072.9900.339014000.240.1.1	762,41		Aut. nº 0008780-48.2020.8.11.0000 - a fim de participar da Capacitação do PJE - Processo Judicial Eletrônico - Secretaria - 1ª Turma - na Comarca de Cuiabá-MT - Data: 17 a 20/03/2020 - 3,50 diárias.
		03601.0001.20.000071-2	GCV		18/03/2020		(762,41)		Transferência Bancária - Data do comprovante Bancário 18/03/2020 - Devolução total de diárias.

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

CREDOR : 2017012925 NOME : ROSIMAR CRISTINA DA SILVA CPF : 536.059.501-91

03601.0001.20.001799-5	03601.0001.20.003317-5	03601.0001.20.007439-3	NOB	00151	12/03/2020	03601.0001.02.128.400.4072.9900.339014000.240.1.1	596,85		Aut. nº 0010667-67.2020.8.11.0000 - para fins de participação no projeto: "Judiciário em Movimento & Escola Itinerante - Cursos: Libras - Nível Básico, Segurança Institucional e Autodefesa e Workshop - Inovações a semente do Futuro" - na Comarca de Cáceres-MT - Data: 15 a 17/03/2020 - 2,50 diárias.
		03601.0001.20.000193-1	GCV		28/04/2020		(596,85)		Transferência Bancária - Data do comprovante Bancário 28/04/2020 - Devolução total de diárias por não realizar o evento..

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

CREDOR : 2017013247 NOME : ROSANI GORETTI BARROSO CPF : 268.892.771-04

03601.0001.19.001914-9	03601.0001.20.000085-4	03601.0001.20.000122-1	NOB	00165	20/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 01, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de dezembro/2019 - Lote nº 04 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000215-7	03601.0001.20.001073-6	03601.0001.20.002751-4	NOB	00151	10/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 201900000000002, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 07 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000215-7	03601.0001.20.002423-0	03601.0001.20.005533-1	NOB	00151	05/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000003, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000215-7	03601.0001.20.004318-9	03601.0001.20.009738-5	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000004, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 23 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000215-7	03601.0001.20.004956-1	03601.0001.20.011200-7	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento da NF nº ,05 referente prestação de serviço de Credenciado do mês de ABRIL/2020.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000215-7	03601.0001.20.005595-0	03601.0001.20.012508-7	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000006, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 05- Sistema SGPsem.
Total Credor:							*** 20.804,34		

CREDOR : 2017013255

NOME : ELARITA CAROLINE IURCZAKI ALVES

CPF : 025.010.421-07

03601.0001.19.001911-4	03601.0001.20.000393-4	03601.0001.20.001643-1	NOB	00165	22/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento de Nota Fiscal nº 202000000000001, referente à prestação de serviço de credenciado do mês de dezembro de 2019 - Lote nº 23 - Sistema GPsem.
03601.0001.20.000207-6	03601.0001.20.001046-9	03601.0001.20.002760-3	NOB	00151	10/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000002, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 07 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000207-6	03601.0001.20.002402-8	03601.0001.20.005532-1	NOB	00151	05/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000003, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000207-6	03601.0001.20.004310-3	03601.0001.20.009742-3	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000004, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 23 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000207-6	03601.0001.20.004947-0	03601.0001.20.011228-7	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento da NF nº ,05 referente prestação de serviço de Credenciado do mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000207-6	03601.0001.20.005582-9	03601.0001.20.012523-0	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000006, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 05- Sistema SGPsem.
Total Credor:							*** 20.804,34		

CREDOR : 2017013689

NOME : CAMILA DALTO PAULINO BANDEIRA

CPF : 023.770.571-01

03601.0001.19.003465-2	03601.0001.20.000236-9	03601.0001.20.001348-3	NOB	00165	21/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 01, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 19.
03601.0001.20.000036-7	03601.0001.20.001644-0	03601.0001.20.004270-1	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 2020000, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 25 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000036-7	03601.0001.20.002278-5	03601.0001.20.005401-5	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 04, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 14.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000036-7	03601.0001.20.004304-9	03601.0001.20.009734-2	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 1, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 23 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000036-7	03601.0001.20.005112-2	03601.0001.20.011131-0	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 3, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 20 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000036-7	03601.0001.20.006143-8	03601.0001.20.013787-5	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 4, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 19 - Sistema SGPsem.

Total Credor:

***** 20.804,34**

CREDOR : 2017014243 NOME : WAGNER RABELO SÃO MIGUEL CPF : 038.257.451-63

03601.0001.19.001418-1	03601.0001.20.000330-6	03601.0001.20.001550-8	NOB	00165	21/01/2020	03601.0001.02.061.399.3232.9900.339036000.240.1.1	1.085,52		Pagamento Nota Fiscal nº 15, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 16.
03601.0001.20.000410-9	03601.0001.20.000997-5	03601.0001.20.002708-5	NOB	00151	10/02/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	736,37		Pagamento Nota Fiscal nº 20200000000052, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 03 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000410-9	03601.0001.20.002202-5	03601.0001.20.004918-6	NOB	00151	05/03/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	762,41		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000107, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 03 - Sistema SGPsem.

Total Credor:

***** 2.584,30**

CREDOR : 2017015177 NOME : ALAN JHONES DE OLIVEIRA CPF : 848.991.662-49

03601.0001.20.001402-3	03601.0001.20.002208-4	03601.0001.20.004808-2	NOB	00151	02/03/2020	03601.0001.02.128.400.4072.9900.339014000.240.1.1	762,41		Aut. nº 0007958-59.2020.8.11.0000 - a fim de participar da Capacitação do PJE - Processo Judicial Eletrônico - Varas Criminais - Secretaria, na Escola dos Servidores do PJMT - na Comarca de Cuiabá-MT - Data: 03 a 06/03/2020 - 3,50 diárias.

Total Credor:

***** 762,41**

CREDOR : 2017015193 NOME : RAFAEL SOARES SILVA ARAÚJO CPF : 028.468.541-06



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.001823-1	03601.0001.20.003349-3	03601.0001.20.007423-7	NOB	00151	12/03/2020	03601.0001.02.128.400.4072.9900.339014000.240.1.1	1.250,34		Aut. nº 0010700-57.2020.8.11.0000 - para fins de participação no projeto: "Judiciário em Movimento 2 Escola Itinerante - Cursos: Libras - Nível Básico, Segurança Institucional e Autodefesa e Workshop - Inovações a semente do Futuro" - na Comarca de Cáceres-MT - Data: 15 a 20/03/2020 - 5,50 diárias.
		03601.0001.20.000087-9	GCV		18/03/2020		(1.250,34)		Transferência Bancária - Data do comprovante Bancário 18/03/2020 - Devolução total de diárias.

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

CREDOR : 2017015223 NOME : CARINE SILVESTRE HERMES CPF : 009.258.571-06

03601.0001.20.001719-7	03601.0001.20.003233-0	03601.0001.20.007316-8	NOB	00151	03/03/2020	03601.0001.02.128.400.4072.9900.339014000.240.1.1	840,81		Aut. nº 0007392-13.2020.8.11.0000 - a fim de participar da Capacitação Programa de Desenvolvimento de Gestores - 1ª Turma - Módulo III, na Escola dos Servidores do PJMT - na Comarca de Cuiabá-MT - Data: 05 a 08/03/2020 - 3,50 diárias.

Total Credor:***** 840,81**

CREDOR : 2017015231 NOME : FABRICIO ALEXANDRE ROCHA CUSTODIO CPF : 029.036.901-03

03601.0001.20.001718-9	03601.0001.20.003232-2	03601.0001.20.007317-6	NOB	00151	03/03/2020	03601.0001.02.128.400.4072.9900.339014000.240.1.1	840,81		Aut. nº 0007391-28.2020.8.11.0000 - a fim de participar da Capacitação Programa de Desenvolvimento de Gestores - 1ª Turma - Módulo III, na Escola dos Servidores do PJMT - na Comarca de Cuiabá-MT - Data: 05 a 08/03/2020 - 3,50 diárias.

Total Credor:***** 840,81**

CREDOR : 2017015568 NOME : GENTE SEGURADORA SA CNPJ : 90.180.605/0001-02

03601.0001.20.002279-4	03601.0001.20.005481-4	03601.0001.20.012196-0	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.122.036.2006.9900.339039000.240.4.1	11.547,63	013100743 86000000	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 30/2020, APÓLICE DE SEGURO N. 01.31.0074386.000000 - CIA: 0020958-29.2020.
03601.0002.20.000390-9	03601.0002.20.000858-6	03601.0002.20.001734-7	NOB	00151	04/06/2020	03601.0002.02.122.036.2006.9900.339039000.240.4.1	35.332,37	013100743 86000000	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 30/2020, APÓLICE DE SEGURO N. 01.31.0074386.000000 - CIA: 0020958-29.2020.

Total Credor:***** 46.880,00**



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2017015711			NOME : IMPERIAL COMERCIO E MANUTENÇÃO DE MAQUINAS GRAFICAS-EPP			CNPJ : 21.999.191/0001-17			
03601.0002.19.000204-1	03601.0002.19.003484-1	03601.0002.20.000016-9	NOB	00165	23/01/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	6.173,37	90	Pagamento do contrato nr. 33/2017, Nota Fiscal nr. 90 - Cia: 0076906-87.2019.8.11.0000.
03601.0002.19.000204-1	03601.0002.20.000052-6	03601.0002.20.000075-4	NOB	00165	24/01/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	6.173,37	92	Pagamento do contrato nr. 33/2017, Nota Fiscal nr. 92 - Período de 12/12/2019 a 11/01/2020 - Cia: 0001000-57.2020.8.11.0000.
03601.0002.20.000043-8	03601.0002.20.000229-4	03601.0002.20.000480-6	NOB	00151	18/02/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	6.173,37	94	Pagamento do contrato nr. 33/2017, Nota Fiscal nr. 94 - período de 12/01/2020 a 11/02/2020 - Cia: 0006031-58.2020.8.11.0000.
03601.0002.20.000043-8	03601.0002.20.000399-1	03601.0002.20.000831-3	NOB	00151	12/03/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	6.173,37	96	Pagamento do contrato nr. 33/2017, Nota Fiscal nr. 96 - Período de 12/01/2020 a 13/03/2020 - Cia: 0011266-06.2020.8.11.0000.
03601.0002.20.000043-8	03601.0002.20.000657-5	03601.0002.20.001253-1	NOB	00151	22/04/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	6.173,37	98	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 33/2017, NOTA FISCAL Nº 98 - CIA: 0015801-75.2020.
03601.0002.20.000312-7	03601.0002.20.000804-7	03601.0002.20.001616-2	NOB	00151	20/05/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	6.173,37	100	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 33/2017, NOTA FISCAL Nº 100, REFERENTE AO PERÍODO DE 11/04/2020 A 10/05/2020 - CIA: 0019532-79.2020.
03601.0002.20.000312-7	03601.0002.20.000953-1	03601.0002.20.001927-7	NOB	00151	23/06/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	6.173,37	102	Pagamento do contrato nr. 33/2017, Nota Fiscal nr. 102 - Período 11/05/2020 a 10/06/2020 - Cia: 0022912-13.2020.8.11.0000.
Total Credor:							*** 43.213,59		

CREDOR : 2017016157			NOME : LUCIMARA PAGLIARI			CPF : 024.849.701-45			
03601.0001.19.001809-6	03601.0001.20.000538-4	03601.0001.20.001006-9	NOB	00165	23/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.589,95		Pagamento Nota Fiscal nº 02544, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de Dezembro/2019 - Lote nº 38 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000048-0	03601.0001.20.001210-0	03601.0001.20.002993-2	NOB	00151	10/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.273,51		Pagamento Nota Fiscal nº 2580, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 10 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000048-0	03601.0001.20.002413-3	03601.0001.20.005564-1	NOB	00151	05/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.567,65		Pagamento Nota Fiscal nº 2612, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000048-0	03601.0001.20.003589-5	03601.0001.20.008794-0	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.543,15		Pagamento Nota Fiscal nº 2669, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000048-0	03601.0001.20.005120-3	03601.0001.20.011138-8	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.543,15		Pagamento Nota Fiscal nº 2725, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 20 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000048-0	03601.0001.20.006276-0	03601.0001.20.014103-1	NOB	00151	10/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.543,15		Pagamento da NF nº 2612, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

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

Total Credor:

*** 21.060,56

CREDOR : 2017016327 NOME : MARCOS ANDRÉ DA SILVA CPF : 993.913.174-72

03601.0001.20.001058-3	03601.0001.20.001731-5	03601.0001.20.004345-5	NOB	00151	17/02/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1	2.439,70		Aut. nº 0005622-82.2020.8.11.0000 - deslocamento para realização de audiências, despachos, decisões e sentenças - na Comarca de Rio Branco-MT - Data: 19 a 21 - 26 a 28/02/2020 - 5,00 diárias.
03601.0001.20.001334-5	03601.0001.20.002053-7	03601.0001.20.004738-8	NOB	00151	28/02/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1	731,91		Aut. nº 0008626-30.2020.8.11.0009 - deslocamento para realização de audiências, despachos, decisões e sentenças - na Comarca de Rio Branco-MT - Data: 26 e 27/03/2020 - 1,50 diárias.
03601.0001.20.001416-3	03601.0001.20.002234-3	03601.0001.20.004830-9	NOB	00151	02/03/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1	5.123,37		Aut. nº 0008625-45.2020.8.11.0009 - deslocamento para realização de audiências, despachos, decisões e sentenças - na Comarca de Rio Branco-MT - Data: 03 e 04 - 09 a 13 - 16 a 20/03/2020 - 10,50 diárias.
03601.0001.20.001363-9	03601.0001.20.002070-7	03601.0001.20.004759-0	NOB	00151	03/03/2020	03601.0001.02.128.400.4071.9900.339014000.240.1.1	1.245,99		Aut. 0008456-58/2020 - deslocamento a comarca de Cuiabá a fim de participar da Capacitação Processo Judicial Eletrônico - PJE. Data: 05 a 07/03/2020. 2,5 diárias

Total Credor:

*** 9.540,97

CREDOR : 2017017986 NOME : ANA CRISTINA TELES OURIVES CPF : 006.346.121-82

03601.0001.19.001267-5	03601.0001.20.000600-3	03601.0001.20.000896-1	NOB	00165	23/01/2020	03601.0001.02.061.399.3232.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 9947, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 40.
03601.0001.20.000079-0	03601.0001.20.001303-4	03601.0001.20.003372-7	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 10010, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 31.
03601.0001.20.000079-0	03601.0001.20.002885-6	03601.0001.20.006672-2	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.313,67		Pagamento da NF nº 10110, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de FEVEREIRO/2020.
03601.0001.20.000079-0	03601.0001.20.004183-6	03601.0001.20.008299-1	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.313,67		Pagamento da NF nº 10165, referente a prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000079-0	03601.0001.20.005249-8	03601.0001.20.011756-4	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.313,67		Pagamento da NF nº 10258, referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000079-0	03601.0001.20.006125-1	03601.0001.20.013699-2	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.313,67		Pagamento Nota Fiscal nº 10303, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 18 - Sistema SGPsem.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

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

Total Credor: * 13.973,86**

CREDOR : 2017019202 NOME : MARCOS RODRIGO SIMON CPF : 020.714.192-43

03601.0001.20.001767-7	03601.0001.20.003285-3	03601.0001.20.007467-9	NOB	00151	12/03/2020	03601.0001.02.128.400.4072.9900.339014000.240.1.1	980,24		Aut. nº 0009062-86.2020.8.11.0000 - a fim de participar da Capacitação do PJE - Processo Judicial Eletrônico - Secretaria - 2ª Turma - na Comarca de Cuiabá-MT - Data: 16 a 20/03/2020 - 4,50 diárias.
		03601.0001.20.000088-7	GCV		18/03/2020		(980,24)		Transferência Bancária - Data do comprovante Bancário 18/03/2020 - Devolução total de diárias.

Total Credor: * 0,00**

CREDOR : 2017019555 NOME : CAMILA PEREIRA FERNANDES CPF : 004.436.331-18

03601.0001.19.001210-1	03601.0001.20.000505-8	03601.0001.20.000793-9	NOB	00165	23/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 63, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 31.
03601.0001.20.000272-6	03601.0001.20.001434-0	03601.0001.20.003687-4	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 65, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 33.
03601.0001.20.000272-6	03601.0001.20.002260-2	03601.0001.20.005324-8	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 67, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 13.
03601.0001.20.000272-6	03601.0001.20.003527-5	03601.0001.20.008673-1	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 69, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 05 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000272-6	03601.0001.20.005075-4	03601.0001.20.010986-3	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 70, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 18 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000272-6	03601.0001.20.006259-0	03601.0001.20.014019-1	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 71, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 23 - Sistema SGPsem.

Total Credor: * 14.157,54**

CREDOR : 2017019571 NOME : KEWRI REBESCHINI DE LIMA CPF : 016.909.321-20

03601.0001.19.001255-1	03601.0001.20.000514-7	03601.0001.20.000802-1	NOB	00165	23/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 39, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 31.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000227-0	03601.0001.20.001538-1	03601.0001.20.003643-2	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 40, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020.
03601.0001.20.000227-0	03601.0001.20.002955-0	03601.0001.20.006774-5	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 41, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 40.
03601.0001.20.000227-0	03601.0001.20.003535-6	03601.0001.20.008629-4	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 42, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 05 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000227-0	03601.0001.20.005038-1	03601.0001.20.011404-2	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 43 ,referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000227-0	03601.0001.20.006268-1	03601.0001.20.014029-9	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 44, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 23 - Sistema SGPsem.

Total Credor:***** 14.157,54**

CREDOR : 2017020200 NOME : SARAH CAROLINE MENDES PINHEIRO CPF : 025.974.391-78

03601.0001.19.001346-9	03601.0001.20.000612-7	03601.0001.20.000906-0	NOB	00165	23/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 4779, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 40.
03601.0001.20.000388-9	03601.0001.20.001340-9	03601.0001.20.003335-2	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 4941, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 31.
03601.0001.20.000388-9	03601.0001.20.002155-1	03601.0001.20.005200-4	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 5101, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 12.
03601.0001.20.000388-9	03601.0001.20.004195-1	03601.0001.20.008329-5	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 5332 ,referente a prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000388-9	03601.0001.20.005349-4	03601.0001.20.011900-1	NOB	00151	12/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 5510, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000388-9	03601.0001.20.006064-4	03601.0001.20.013684-4	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 5677, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 17 - Sistema SGPsem.

Total Credor:***** 14.157,54**

CREDOR : 2017020219 NOME : THAIANE BLANC BENITES CPF : 874.075.151-15



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.19.001248-9	03601.0001.20.000671-2	03601.0001.20.001334-3	NOB	00165	23/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 78256856, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de DEZEMBRO/2019.
03601.0001.20.000197-5	03601.0001.20.001515-0	03601.0001.20.003561-4	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 78256947, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020.
03601.0001.20.000197-5	03601.0001.20.002535-0	03601.0001.20.005776-6	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 78257078, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 21.
03601.0001.20.000197-5	03601.0001.20.004115-1	03601.0001.20.008159-4	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 78257227, referente a prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000197-5	03601.0001.20.004795-8	03601.0001.20.010613-9	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 78257342, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 14 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000197-5	03601.0001.20.005830-5	03601.0001.20.012814-0	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 78257461, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 10 - Sistema SGPsem.

Total Credor:

*** 14.157,54

CREDOR : 2017021819			NOME : HAUNY RODRIGUES PEREIRA			CPF : 037.633.971-32			
03601.0001.19.001462-7	03601.0001.20.000214-8	03601.0001.20.001208-8	NOB	00165	21/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 9581, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 11.
03601.0001.20.000498-2	03601.0001.20.001534-7	03601.0001.20.003656-4	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 9813, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020.
03601.0001.20.000498-2	03601.0001.20.003016-8	03601.0001.20.006985-3	NOB	00151	13/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 10070, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de FEVEREIRO/2020.
03601.0001.20.000498-2	03601.0001.20.003945-9	03601.0001.20.008051-2	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 10315, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000498-2	03601.0001.20.005163-7	03601.0001.20.011502-2	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 10563, referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000498-2	03601.0001.20.005964-6	03601.0001.20.013425-6	NOB	00151	09/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 10771, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.

Total Credor:

*** 14.157,54



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2017021851			NOME : HEBERTH VINICIUS LISBOA DE SOUZA			CPF : 049.457.491-75			
03601.0001.19.002282-4	03601.0001.20.000486-8	03601.0001.20.001735-7	NOB	00165	22/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.234,68		Pagamento de Nota Fiscal nº 18449, referente à prestação de serviço de credenciado do mês de dezembro de 2019 - Lote nº 25 - Sistema GPSEM.
03601.0001.20.000497-4	03601.0001.20.001443-1	03601.0001.20.003712-9	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 18598, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 33.
03601.0001.20.000497-4	03601.0001.20.003048-6	03601.0001.20.007046-0	NOB	00151	16/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	1.060,74		Pagamento da NF nº 18761, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de FEVEREIRO/2020.
03601.0001.20.000497-4	03601.0001.20.004048-1	03601.0001.20.009548-1	NOB	00151	16/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	703,40		Pagamento da NF nº 18761, referente a prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000497-4	03601.0001.20.005998-0	03601.0001.20.013242-3	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.027,10		Pagamento Nota Fiscal nº 19152, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 14 - Sistema SGPsem.
Total Credor:							*** 8.385,51		

CREDOR : 2017022726			NOME : JERACIR LAURINDO			CPF : 168.395.879-91			
03601.0001.19.003287-0	03601.0001.20.000780-8	03601.0001.20.002083-8	NOB	00165	05/02/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339036000.240.4.1	4.637,45		Pagamento do contrato nr. 34/2017 - período de 01/12/2019 a 31/12/2019 - Cia: 0001942-89.2020.8.11.0000.
03601.0001.20.000874-0	03601.0001.20.001217-8	03601.0001.20.002600-3	NOB	00151	14/02/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339036000.240.4.1	4.637,45		PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 34/2017, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO DE 2020. RECIBO DE ALUGUEL
03601.0001.20.000874-0	03601.0001.20.003138-5	03601.0001.20.007145-9	NOB	00151	19/03/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339036000.240.4.1	4.637,45		PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 34/2017, RECIBO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020.
03601.0001.20.000874-0	03601.0001.20.003976-9	03601.0001.20.007684-1	NOB	00151	17/04/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339036000.240.4.1	4.637,45		PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 34/2017, RECIBO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020 - CIA: 0713478-97.2020.
03601.0001.20.000874-0	03601.0001.20.004444-4	03601.0001.20.009893-4	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339036000.240.4.1	4.637,45		PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 34/2017, RECIBO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020 - CIA: 0714758-06.2020.
03601.0001.20.002454-1	03601.0001.20.005825-9	03601.0001.20.012697-0	NOB	00151	15/06/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339036000.240.4.1	4.637,45		PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 34/2017, RECIBO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020 - CIA: 0717157-08.2020.
Total Credor:							*** 27.824,70		



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2017025229			NOME : GABRIELLE BORIN NAVARRO			CPF : 046.479.441-23			
03601.0001.19.001368-1	03601.0001.20.000112-5	03601.0001.20.000244-9	NOB	00165	20/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 93, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de dezembro/2019 - Lote nº 06 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000659-4	03601.0001.20.001555-1	03601.0001.20.004000-6	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 1009, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020.
03601.0001.20.000659-4	03601.0001.20.002846-5	03601.0001.20.006622-6	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 1975, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 34.
03601.0001.20.000659-4	03601.0001.20.004168-2	03601.0001.20.008279-5	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 2910 ,referente a prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000659-4	03601.0001.20.005162-9	03601.0001.20.011499-9	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 3443 ,referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000659-4	03601.0001.20.006051-2	03601.0001.20.013680-1	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000004314, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 17 - Sistema SGPsem.

Total Credor:***** 14.157,54**

CREDOR : 2017028686			NOME : LANIA COSTA DE OLIVEIRA			CPF : 604.418.871-04			
03601.0001.19.001364-7	03601.0001.20.000158-3	03601.0001.20.000525-1	NOB	00165	21/01/2020	03601.0001.02.061.399.3232.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 26, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 14.
03601.0001.20.000656-1	03601.0001.20.001633-5	03601.0001.20.004219-1	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 953, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 23.
03601.0001.20.000656-1	03601.0001.20.002633-0	03601.0001.20.006241-7	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 001981, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 25 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000656-1	03601.0001.20.004106-2	03601.0001.20.008161-6	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 2875 ,referente a prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000656-1	03601.0001.20.004896-2	03601.0001.20.010650-3	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 003337, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 15 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000656-1	03601.0001.20.005664-7	03601.0001.20.012867-1	NOB	00151	05/06/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 4304, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.

Total Credor:***** 14.157,54**



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2017029259			NOME : CAROLINA NATALIA DE ALMEIDA			CPF : 731.894.211-53			
03601.0002.19.000330-5	03601.0002.20.000051-8	03601.0002.20.000118-1	NOB	00165	22/01/2020	03601.0002.02.333.400.2237.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		pagamento Nota Fiscal nº 032, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de Dezembro/2019 - Lote nº 21 - Sistema SGPsem
03601.0002.20.000023-3	03601.0002.20.000198-0	03601.0002.20.000449-0	NOB	00151	11/02/2020	03601.0002.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	3.487,23		Pagamento da NF nº 33, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020.
03601.0002.20.000023-3	03601.0002.20.000350-9	03601.0002.20.000746-5	NOB	00151	05/03/2020	03601.0002.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	3.553,63		Pagamento Nota Fiscal nº 34, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 05 - Sistema SGPsem.
03601.0002.20.000023-3	03601.0002.20.000616-8	03601.0002.20.001360-0	NOB	00151	06/04/2020	03601.0002.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 35, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 17 - Sistema SGPsem.
03601.0002.20.000023-3	03601.0002.20.000748-2	03601.0002.20.001521-2	NOB	00151	07/05/2020	03601.0002.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 36, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 12 - Sistema SGPsem.
03601.0002.20.000023-3	03601.0002.20.000941-8	03601.0002.20.001903-1	NOB	00151	04/06/2020	03601.0002.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 37, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 24 - Sistema SGPsem.
Total Credor:							*** 20.910,42		
CREDOR : 2017029291			NOME : JOSÉ JORGE DA SILVA			CPF : 812.693.901-04			
03601.0001.20.001858-4	03601.0001.20.003385-1	03601.0001.20.007450-4	NOB	00151	12/03/2020	03601.0001.02.128.400.4072.9900.339014000.240.1.1	980,24		Aut. nº 0008946-80.2020.8.11.0000 - a fim de participar da Capacitação do PJE - Processo Judicial Eletrônico - Módulo Criminal - Secretaria - 2ª Turma - na Comarca de Cuiabá-MT - Data: 16 a 20/03/2020 - 4,50 diárias.
		03601.0001.20.000168-9	GCV		14/04/2020		(653,51)		Transferência Bancária - Data do comprovante Bancário 14/04/2020 - Devolução parcial de diárias por não realizar o evento..
Total Credor:							*** 326,73		
CREDOR : 2017032004			NOME : REJANE MARIA GALLO			CPF : 900.332.801-34			
03601.0001.19.001754-5	03601.0001.20.000649-6	03601.0001.20.001041-7	NOB	00165	23/01/2020	03601.0001.02.333.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.080,25		Pagamento Nota Fiscal nº 35, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 37 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000489-3	03601.0001.20.001132-5	03601.0001.20.002508-2	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.245,03		Pagamento Nota Fiscal nº 36, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 28.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000489-3	03601.0001.20.002975-5	03601.0001.20.006865-2	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.391,51		Pagamento da NF nº 37, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de FEVEREIRO/2020.
03601.0001.20.000489-3	03601.0001.20.004292-1	03601.0001.20.009514-5	NOB	00151	13/04/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.391,51		Pagamento da NF nº 38 ,referente a prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000489-3	03601.0001.20.006188-8	03601.0001.20.013777-8	NOB	00151	18/06/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.025,32		Pagamento da NF nº ,39 referente prestação de serviço de Credenciado do mês de ABRIL/2020. pagamento extemporâneo da sua produtividade referente ao mês de abril/2020 - DECISÃO nº 890/2020-PRES - CIA: 0715638-39.2020.8.11.0102

Total Credor:***** 6.133,62****CREDOR : 2017032063****NOME : JÉSSICA ALESSANDRA DIAS DA ROCHA****CPF : 056.809.441-70**

03601.0001.19.001345-0	03601.0001.20.000588-0	03601.0001.20.001893-0	NOB	00165	22/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento de Nota Fiscal nº 202000000000001, referente à prestação de serviço de credenciado do mês de dezembro de 2019 - Lote nº 27 - Sistema GPsem.
03601.0001.20.000385-4	03601.0001.20.001449-9	03601.0001.20.003718-8	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.342,97		Pagamento Nota Fiscal nº 39, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 33.
03601.0001.20.000385-4	03601.0001.20.002627-6	03601.0001.20.006224-7	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000075, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 25 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000385-4	03601.0001.20.004127-5	03601.0001.20.008209-4	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 45 ,referente a prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000385-4	03601.0001.20.004892-1	03601.0001.20.010678-3	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000201, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 15 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000385-4	03601.0001.20.006089-1	03601.0001.20.013560-0	NOB	00151	09/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 246 , referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.

Total Credor:***** 14.140,92****CREDOR : 2017032071****NOME : VIVIANE MAGNANI MERCADO****CPF : 295.285.628-17**

03601.0001.19.001268-3	03601.0001.20.000617-8	03601.0001.20.000903-6	NOB	00165	23/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 9945, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 40.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000083-9	03601.0001.20.001345-1	03601.0001.20.003373-5	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 10014, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 31.
03601.0001.20.000083-9	03601.0001.20.002521-0	03601.0001.20.006006-6	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 10077, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de FEVEREIRO/2020.
03601.0001.20.000083-9	03601.0001.20.003505-4	03601.0001.20.008494-1	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 10166, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 03 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000083-9	03601.0001.20.004642-0	03601.0001.20.010276-1	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 10255, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000083-9	03601.0001.20.005839-9	03601.0001.20.012837-1	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 10311, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 10 - Sistema SGPsem.

Total Credor:

***** 14.157,54**

CREDOR : 2017032551	NOME : VIVIANE DE OLIVEIRA SOUZA PORTO		CPF : 580.580.101-97						
03601.0001.19.001630-1	03601.0001.20.000654-2	03601.0001.20.001070-0	NOB	00165	23/01/2020	03601.0001.02.333.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.171,80		Pagamento Nota Fiscal nº 9946, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 37 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000132-0	03601.0001.20.001091-4	03601.0001.20.002485-1	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento Nota Fiscal nº 10005, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 27.
03601.0001.20.000132-0	03601.0001.20.002576-8	03601.0001.20.006086-4	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento da NF nº 10079, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de FEVEREIRO/2020.
03601.0001.20.000132-0	03601.0001.20.003643-3	03601.0001.20.008947-1	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento Nota Fiscal nº 10171, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 10 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000132-0	03601.0001.20.005058-4	03601.0001.20.010933-2	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento Nota Fiscal nº 10258, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 17- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000132-0	03601.0001.20.006283-3	03601.0001.20.014059-0	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.245,03		Pagamento Nota Fiscal nº 10314, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 23 - Sistema SGPsem.

Total Credor:

***** 8.275,83**

CREDOR : 2017032616	NOME : LUIS PAULO DELORME		CPF : 276.640.468-66						



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0002.20.000155-8	03601.0002.20.000218-9	03601.0002.20.000474-1	NOB	00151	13/02/2020	03601.0002.02.128.400.4072.9900.339014000.240.1.1	1.444,92		Aut. nº 0005403-69.2020.8.11.0000 - a fim de participar do curso de Reforma da Previdência - Previdência, Cálculo de Aposentadorias e Pensões dos Servidores Públicos - EC 103/2019 - na Cidade de Brasília-DF - Data: 16 a 19/02/2020 - 3,50 diárias.

Total Credor:***** 1.444,92**

CREDOR : 2017032810 NOME : PEDRO VAZ DA SILVA NETO CPF : 025.146.961-19

03601.0001.20.001355-8	03601.0001.20.002058-8	03601.0001.20.004760-4	NOB	00151	03/03/2020	03601.0001.02.128.400.4072.9900.339014000.240.1.1	1.058,64		Aut. 0007394-80/2020 - deslocamento a comarca de Cuiabá a fim de participar da Capacitação Programa de Desenvolvimento de Gestores - 1º Turma - Módulo III. Data: 04 a 08/03/2020. 4,5 diárias

Total Credor:***** 1.058,64**

CREDOR : 2017032934 NOME : STOCK KING DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP CNPJ : 24.843.828/0001-70

03601.0002.19.001920-1	03601.0002.20.000829-2	03601.0002.20.001676-6	NOB	00165	22/05/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.449052000.240.1.1	9.800,00	063	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 120/2018, NOTA FISCAL Nº 63 - CIA: 0020088-81.2020.
03601.0002.19.001920-1	03601.0002.20.000830-6	03601.0002.20.001677-4	NOB	00165	22/05/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.449052000.240.1.1	9.800,00	064	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 120/2018, NOTA FISCAL Nº 64 - CIA: 0020088-81.2020.

Total Credor:***** 19.600,00**

CREDOR : 2017033991 NOME : HENRIQUE JOVINIO DA SILVA CPF : 019.969.442-74

03601.0001.19.001374-4	03601.0001.20.000086-2	03601.0001.20.000231-7	NOB	00165	20/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 032, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de Dezembro/2019 - Lote nº 05 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000666-7	03601.0001.20.001593-2	03601.0001.20.004066-9	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 33, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020.
03601.0001.20.000666-7	03601.0001.20.002487-7	03601.0001.20.006033-3	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 34, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de FEVEREIRO/2020.
03601.0001.20.000666-7	03601.0001.20.003517-8	03601.0001.20.008552-2	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 35, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 04 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000666-7	03601.0001.20.005176-9	03601.0001.20.011558-8	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº36 ,referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de ABRIL/2020.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000666-7	03601.0001.20.006052-0	03601.0001.20.013655-0	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 37, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 17 - Sistema SGPsem.
Total Credor:							*** 14.157,54		

CREDOR : 2017034481

NOME : TALISON BERNARDES PROENÇA

CPF : 023.919.711-92

03601.0001.19.001247-0	03601.0001.20.000492-2	03601.0001.20.000735-1	NOB	00165	23/01/2020	03601.0001.02.061.399.3232.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 78256855, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 32.
03601.0001.20.000193-2	03601.0001.20.001513-4	03601.0001.20.003542-8	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 78256940, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020.
03601.0001.20.000193-2	03601.0001.20.002874-0	03601.0001.20.006612-9	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 78257074, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 34.
03601.0001.20.000193-2	03601.0001.20.004114-3	03601.0001.20.008138-1	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 78257226, referente a prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000193-2	03601.0001.20.004794-1	03601.0001.20.010621-1	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 78257339, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 14 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000193-2	03601.0001.20.005639-6	03601.0001.20.012422-6	NOB	00151	05/06/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 78257458, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.
Total Credor:							*** 14.157,54		

CREDOR : 2017035437

NOME : TAISE DO PRADO MARQUES DA SILVA

CPF : 032.875.581-88

03601.0001.19.005046-1	03601.0001.20.000523-6	03601.0001.20.000809-9	NOB	00165	23/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 33, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 31.
03601.0001.20.000260-2	03601.0001.20.001544-4	03601.0001.20.003629-7	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 34, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020.
03601.0001.20.000260-2	03601.0001.20.002270-1	03601.0001.20.005339-6	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 35, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 13.
03601.0001.20.000260-2	03601.0001.20.003544-5	03601.0001.20.008647-2	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 36, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 05 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000260-2	03601.0001.20.005018-5	03601.0001.20.010914-6	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 37, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 16- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000260-2	03601.0001.20.005889-5	03601.0001.20.013055-2	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 38, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 11 - Sistema SGPsem.
Total Credor:							*** 14.157,54		

CREDOR : 2017035860

NOME : OTÍLIA XAVIER DE SOUZA

CPF : 920.069.221-49

03601.0001.19.001898-3	03601.0001.20.000077-3	03601.0001.20.000081-0	NOB	00165	20/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 04, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de dezembro/2019 - Lote nº 04 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000172-1	03601.0001.20.000870-7	03601.0001.20.002346-2	NOB	00151	10/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 20200000000044, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 06- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000172-1	03601.0001.20.002319-6	03601.0001.20.004992-5	NOB	00151	05/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000077, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 06 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000172-1	03601.0001.20.003560-7	03601.0001.20.008707-1	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000112, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 06 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000172-1	03601.0001.20.005103-3	03601.0001.20.011075-6	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000143, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 19 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000172-1	03601.0001.20.005626-4	03601.0001.20.012555-9	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000186, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 06- Sistema SGPsem.
Total Credor:							*** 20.804,34		

CREDOR : 2017036344

NOME : SONIA APARECIDA ORTEGA GUERINO

CPF : 824.222.811-68

03601.0001.20.000120-7	03601.0001.20.002751-5	03601.0001.20.006334-0	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	895,00		Pagamento Nota Fiscal nº 3122, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 23.
03601.0001.20.000120-7	03601.0001.20.003487-2	03601.0001.20.008424-0	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	895,00		Pagamento Nota Fiscal nº 3203, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 02 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000120-7	03601.0001.20.004731-1	03601.0001.20.010815-8	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	895,00		Pagamento da NF nº 3295 ,referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000120-7	03601.0001.20.005596-9	03601.0001.20.012384-1	NOB	00151	05/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	895,00		Pagamento da NF nº 3375, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.

Total Credor:***** 3.580,00**

CREDOR : 2017036999		NOME : HELOISA HELENA SAENZ SURITA			CPF : 005.560.319-03				
03601.0001.19.001551-8	03601.0001.20.000704-2	03601.0001.20.001283-5	NOB	00165	23/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	4.148,09		Pagamento Nota Fiscal nº 40, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 42 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000632-2	03601.0001.20.001256-9	03601.0001.20.003033-7	NOB	00151	10/02/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	4.183,57		Pagamento Nota Fiscal nº 41, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 11 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000632-2	03601.0001.20.003139-3	03601.0001.20.007173-4	NOB	00151	19/03/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	4.183,57		Pagamento da NF nº 42, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de FEVEREIRO/2020.
03601.0001.20.000632-2	03601.0001.20.003710-3	03601.0001.20.009195-6	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	4.183,57		Pagamento Nota Fiscal nº 43, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 13 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000632-2	03601.0001.20.004613-7	03601.0001.20.010211-7	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	4.183,57		Pagamento Nota Fiscal nº 44, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 07 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000632-2	03601.0001.20.006017-2	03601.0001.20.013311-1	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	4.183,57		Pagamento Nota Fiscal nº 45, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 15 - Sistema SGPsem.

Total Credor:***** 25.065,94**

CREDOR : 2017037162		NOME : BRUNO CESAR BRANDÃO PRADO			CPF : 006.007.001-35				
03601.0001.19.001417-1	03601.0001.20.000128-1	03601.0001.20.000547-2	NOB	00165	21/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 01, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 14.

Total Credor:***** 2.359,59**

CREDOR : 2017037456		NOME : DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA			CPF : 003.683.571-47				



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.001836-3	03601.0001.20.003362-0	03601.0001.20.007408-3	NOB	00151	12/03/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1	2.709,81		Aut. nº 0011001-04.2020.8.11.0000 - deslocamento para realização de audiências, despachos, decisões e sentenças - na Comarca de Cotriguaçu-MT - Data: 16 a 21/03/2020 - 5,50 diárias.
		03601.0001.20.000273-1	GCV		11/05/2020		(2.709,81)		Transferência Bancária - Data do comprovante Bancário 11/05/2020 - Devolução total de diárias.

Total Credor:***** 0,00****CREDOR : 2017037758 NOME : CARLA MARIA COSTA BOTELHO CPF : 832.314.041-34**

03601.0001.20.000463-1	03601.0001.20.001406-5	03601.0001.20.003753-6	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	3.796,89		Pagamento Nota Fiscal nº 27, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 40 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000463-1	03601.0001.20.002892-9	03601.0001.20.006725-7	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	320,41		Pagamento Nota Fiscal nº 28, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 38 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000463-1	03601.0001.20.003610-7	03601.0001.20.008912-9	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	2.192,08		Pagamento Nota Fiscal nº 29, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 09 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000463-1	03601.0001.20.005507-1	03601.0001.20.012250-9	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	205,98		Pagamento Nota Fiscal nº 30, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 02 - Sistema SGPsem.

Total Credor:***** 6.515,36****CREDOR : 2017037782 NOME : JOSELAINE DUARTE GONZAGA CPF : 013.876.741-61**

03601.0001.19.001520-8	03601.0001.20.000174-5	03601.0001.20.001081-6	NOB	00165	21/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	4.183,57		Pagamento Nota Fiscal nº 32, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 13.
03601.0001.20.000600-4	03601.0001.20.001150-3	03601.0001.20.003156-2	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	4.183,57		Pagamento da NF nº 33, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020.
03601.0001.20.000600-4	03601.0001.20.002368-4	03601.0001.20.005349-3	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	4.183,57		Pagamento Nota Fiscal nº 34, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 17.
03601.0001.20.000600-4	03601.0001.20.003672-7	03601.0001.20.009160-3	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	4.183,57		Pagamento Nota Fiscal nº 35, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 12 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000600-4	03601.0001.20.005258-7	03601.0001.20.011706-8	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	4.183,57		Pagamento Nota Fiscal nº 36, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 23 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000600-4	03601.0001.20.006233-7	03601.0001.20.013989-4	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	4.183,57		Pagamento Nota Fiscal nº 37, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 22 - Sistema SGPsem.

Total Credor:***** 25.101,42**

CREDOR : 2017037790 NOME : JOSLAINE SANTOS DE SOUZA CPF : 158.041.158-47

03601.0001.19.001555-0	03601.0001.20.000728-1	03601.0001.20.001265-7	NOB	00165	23/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	4.183,57		Pagamento Nota Fiscal nº 29, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 42 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000694-2	03601.0001.20.001260-7	03601.0001.20.003018-3	NOB	00151	10/02/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	4.183,57		Pagamento Nota Fiscal nº 30, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 11 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000694-2	03601.0001.20.002527-1	03601.0001.20.005667-0	NOB	00151	05/03/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	2.918,80		Pagamento Nota Fiscal nº 31, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 10 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000694-2	03601.0001.20.003673-5	03601.0001.20.009163-8	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	4.183,57		Pagamento Nota Fiscal nº 32, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 12 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000694-2	03601.0001.20.005236-6	03601.0001.20.011666-5	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	4.183,57		Pagamento Nota Fiscal nº 33, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 22 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000694-2	03601.0001.20.005880-1	03601.0001.20.013025-0	NOB	00151	05/06/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	2.844,87		Pagamento da NF nº 34, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.

Total Credor:***** 22.497,95**

CREDOR : 2017037804 NOME : LYZIA SPARANO MENNA BARRETO FERREIRA CPF : 820.183.751-72

03601.0001.19.001561-5	03601.0001.20.000738-7	03601.0001.20.001296-7	NOB	00165	23/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.302,16		Pagamento Nota Fiscal nº 77, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 42 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000514-8	03601.0001.20.001396-4	03601.0001.20.003456-1	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	4.183,57		Pagamento Nota Fiscal nº 78, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 39 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000514-8	03601.0001.20.002695-0	03601.0001.20.006475-4	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	4.130,35		Pagamento Nota Fiscal nº 79, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 35 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000514-8	03601.0001.20.004049-1	03601.0001.20.009546-3	NOB	00151	16/04/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	4.183,57		Pagamento da NF nº 80, referente a prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000514-8	03601.0001.20.004985-3	03601.0001.20.011321-6	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	4.183,57		Pagamento da NF nº 81, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000514-8	03601.0001.20.005883-6	03601.0001.20.012997-1	NOB	00151	05/06/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	3.736,59		Pagamento da NF nº 82, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.
Total Credor:							*** 22.719,81		

CREDOR : 2017038053

NOME : JOSÉ ALBERTO DELLA MEA JÚNIOR

CPF : 011.444.870-13

03601.0001.20.001310-8	03601.0001.20.002024-3	03601.0001.20.004702-7	NOB	00151	27/02/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1	5.411,94		Aut. nº 0007429-40.2020.8.11.0000 - em assessoramento ao Juiz Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça Dr. Emerson Luis Pereira Cajango e ao Juiz de Direito Jean Garcia de Freitas Bezerra, em virtude do Regime de Exceção - na Comarca de Tangará da Serra-MT - Data: 01 a 13/03/2020 - 12,50 diárias.
Total Credor:							*** 5.411,94		

CREDOR : 2017038592

NOME : LUDIMILA DE QUEIROZ LARA

CPF : 018.662.551-00

03601.0001.20.000255-6	03601.0001.20.001082-5	03601.0001.20.002680-1	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	663,41		Pagamento da NF nº 30, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020.
03601.0001.20.000255-6	03601.0001.20.002473-7	03601.0001.20.005759-6	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	968,57		Pagamento Nota Fiscal nº 31, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 20.
03601.0001.20.000255-6	03601.0001.20.003692-1	03601.0001.20.007702-3	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	968,57		Pagamento da NF nº 404, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
Total Credor:							*** 2.600,55		

CREDOR : 2017041070

NOME : ÉRIKA SAYURI SUZUKI FILIPIN

CPF : 024.185.751-10

03601.0001.19.001416-3	03601.0001.20.000109-5	03601.0001.20.000256-2	NOB	00165	20/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 31, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de dezembro/2019 - Lote nº 06 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000407-9	03601.0001.20.001037-1	03601.0001.20.002691-7	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	1.511,85		Pagamento da NF nº 32, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020.
03601.0001.20.000407-9	03601.0001.20.002134-7	03601.0001.20.005219-5	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 33, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 12.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREIRO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000407-9	03601.0001.20.004101-1	03601.0001.20.008131-4	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 34 ,referente a prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000407-9	03601.0001.20.004784-2	03601.0001.20.010604-1	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 35, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 14 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000407-9	03601.0001.20.005819-4	03601.0001.20.012846-9	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 36, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 10 - Sistema SGPsem.

Total Credor:***** 13.309,80****CREADOR : 2017041089 NOME : RAFAEL VIDOTTI QUIRINO CPF : 010.367.721-60**

03601.0001.19.001211-1	03601.0001.20.000519-8	03601.0001.20.000788-2	NOB	00165	23/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 30, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 31.
03601.0001.20.000275-0	03601.0001.20.001542-8	03601.0001.20.003663-7	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 31, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020.
03601.0001.20.000275-0	03601.0001.20.002961-5	03601.0001.20.006771-0	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 32, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 40.

Total Credor:***** 7.078,77****CREADOR : 2017041569 NOME : HUGO YUJI KATO CPF : 029.837.111-10**

03601.0001.19.001223-3	03601.0001.20.000344-6	03601.0001.20.001593-1	NOB	00165	21/01/2020	03601.0001.02.061.399.3232.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 30, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 18.
03601.0001.20.000299-8	03601.0001.20.001320-4	03601.0001.20.003366-2	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 31, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 31.
03601.0001.20.000299-8	03601.0001.20.002626-8	03601.0001.20.006231-1	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 32, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 25 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000299-8	03601.0001.20.004241-7	03601.0001.20.009465-3	NOB	00151	13/04/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 33 ,referente a prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000299-8	03601.0001.20.005147-5	03601.0001.20.011455-7	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 34 ,referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000299-8	03601.0001.20.005965-4	03601.0001.20.013413-2	NOB	00151	09/06/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº ,35 referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020
*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601
*Data do Documento menor igual a 30/06/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

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

Total Credor: * 14.157,54**

CREDOR : 2017041666		NOME : EDIVÂNIA DOS SANTOS DA SILVA			CPF : 619.920.624-04				
03601.0001.19.001910-6	03601.0001.20.000448-5	03601.0001.20.001683-0	NOB	00165	22/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento de Nota Fiscal nº 202000000000001, referente à prestação de serviço de credenciado do mês de dezembro de 2019 - Lote nº 24 - Sistema GPsem.
03601.0001.20.000206-8	03601.0001.20.001045-0	03601.0001.20.002764-6	NOB	00151	10/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000002, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 07 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000206-8	03601.0001.20.002240-8	03601.0001.20.005252-7	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 3, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 15.
03601.0001.20.000206-8	03601.0001.20.004309-1	03601.0001.20.009707-5	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000004, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 23 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000206-8	03601.0001.20.004946-2	03601.0001.20.011204-1	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento da NF nº 05, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000206-8	03601.0001.20.005581-0	03601.0001.20.012487-0	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000006, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 05- Sistema SGPsem.

Total Credor: * 20.804,34**

CREDOR : 2017042131		NOME : ARACINA DE LOURDES ALMEIDA SALUSTIANO			CPF : 722.149.101-15				
03601.0001.19.001726-1	03601.0001.20.000696-8	03601.0001.20.001974-0	NOB	00165	22/01/2020	03601.0001.02.333.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento Nota Fiscal nº 32186, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 29.

Total Credor: * 1.464,75**

CREDOR : 2017042425		NOME : BETÂNIA PARREIRA REZENDE			CPF : 019.595.971-08				
03601.0001.19.001951-3	03601.0001.20.000389-6	03601.0001.20.001630-1	NOB	00165	22/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento de Nota Fiscal nº 3035, referente à prestação de serviço de credenciado do mês de dezembro de 2019 - Lote nº 23 - Sistema GPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000315-3	03601.0001.20.001442-1	03601.0001.20.003943-1	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 3610, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 35 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000315-3	03601.0001.20.002941-0	03601.0001.20.006749-4	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 4192, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 40.
Total Credor:							*** 10.402,17		

CREDOR : 2017042670

NOME : ADRIELE ROSÂNGELA LEMES

CPF : 014.632.190-16

03601.0001.19.001534-8	03601.0001.20.000677-1	03601.0001.20.001279-7	NOB	00165	23/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	920,04		Pagamento Nota Fiscal nº 31, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 42 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000460-5	03601.0001.20.001311-5	03601.0001.20.003384-0	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	1.446,44		Pagamento Nota Fiscal nº 32, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 38 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000460-5	03601.0001.20.002533-4	03601.0001.20.006055-4	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	1.624,95		Pagamento da NF nº 33, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de FEVEREIRO/2020.
03601.0001.20.000460-5	03601.0001.20.003946-7	03601.0001.20.009350-9	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	2.602,78		Pagamento Nota Fiscal nº 34, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 16 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000460-5	03601.0001.20.004973-1	03601.0001.20.011295-3	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	2.437,66		Pagamento da NF nº 35, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000460-5	03601.0001.20.006009-1	03601.0001.20.013295-4	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	2.221,71		Pagamento Nota Fiscal nº 36, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 15 - Sistema SGPsem.
Total Credor:							*** 11.253,58		

CREDOR : 2017042697

NOME : HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN

CPF : 014.601.481-26

03601.0001.19.001575-5	03601.0001.20.000172-9	03601.0001.20.001119-7	NOB	00165	21/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	4.183,57		Pagamento Nota Fiscal nº 29, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 13.
03601.0001.20.000504-0	03601.0001.20.001338-7	03601.0001.20.003418-9	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	1.984,61		Pagamento Nota Fiscal nº 30, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 38 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000504-0	03601.0001.20.002520-2	03601.0001.20.005652-2	NOB	00151	05/03/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	2.825,41		Pagamento Nota Fiscal nº 31, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 10 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000504-0	03601.0001.20.003709-1	03601.0001.20.009170-0	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	4.183,57		Pagamento Nota Fiscal nº 32, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 13 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000504-0	03601.0001.20.005232-3	03601.0001.20.011678-9	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	3.615,98		Pagamento Nota Fiscal nº 33, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 22 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000504-0	03601.0001.20.005934-4	03601.0001.20.013156-7	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	2.683,22		Pagamento Nota Fiscal nº 34, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 13 - Sistema SGPsem.
Total Credor:							*** 19.476,36		

CREDOR : 2017042719

NOME : RICARDO BORGES SAMPAIO

CPF : 802.186.100-25

03601.0001.19.001563-1	03601.0001.20.000687-9	03601.0001.20.000937-0	NOB	00165	23/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	4.183,57		Pagamento Nota Fiscal nº 29, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 43.
03601.0001.20.000700-0	03601.0001.20.001264-1	03601.0001.20.003017-5	NOB	00151	10/02/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	4.183,57		Pagamento Nota Fiscal nº 30, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 11 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000700-0	03601.0001.20.003660-3	03601.0001.20.009074-7	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	4.183,57		Pagamento Nota Fiscal nº 31, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 11 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000700-0	03601.0001.20.004639-0	03601.0001.20.010260-5	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	1.872,13		Pagamento Nota Fiscal nº 32, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000700-0	03601.0001.20.005669-8	03601.0001.20.012859-0	NOB	00151	05/06/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	1.997,31		Pagamento da NF nº 33, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.
Total Credor:							*** 16.420,15		

CREDOR : 2017044002

NOME : GLÁUCIA AGUEDA DA SILVA MAGALHAES

CPF : 012.034.681-80

03601.0001.19.001549-6	03601.0001.20.000697-6	03601.0001.20.001292-4	NOB	00165	23/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.175,14		Pagamento Nota Fiscal nº 41, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 42 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000625-1	03601.0001.20.001335-2	03601.0001.20.003433-2	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	3.828,82		Pagamento Nota Fiscal nº 42, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 38 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000625-1	03601.0001.20.002509-1	03601.0001.20.005637-9	NOB	00151	05/03/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	2.725,57		Pagamento Nota Fiscal nº 43, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 10 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOIRO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000625-1	03601.0001.20.004041-4	03601.0001.20.009568-4	NOB	00151	16/04/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	4.183,57		Pagamento da NF nº 01 ,referente a prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000625-1	03601.0001.20.004671-4	03601.0001.20.010351-2	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	3.963,62		Pagamento Nota Fiscal nº 2, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 10 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000625-1	03601.0001.20.006229-9	03601.0001.20.013980-0	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	4.148,09		Pagamento Nota Fiscal nº 4, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 22 - Sistema SGPsem.

Total Credor:***** 21.024,81**

CREDOR : 2017044010		NOME : JAQUELINE SANTOS DAMACENO DE FACCIO ALVES				CPF : 692.551.051-91			
03601.0001.19.001553-4	03601.0001.20.000726-3	03601.0001.20.001257-6	NOB	00165	23/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	4.183,57		Pagamento Nota Fiscal nº 20, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 42 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000692-6	03601.0001.20.001383-2	03601.0001.20.003450-2	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	4.183,57		Pagamento Nota Fiscal nº 21, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 39 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000692-6	03601.0001.20.002365-1	03601.0001.20.005347-7	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	4.183,57		Pagamento Nota Fiscal nº 22, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 17.
03601.0001.20.000692-6	03601.0001.20.003712-1	03601.0001.20.009172-7	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	4.183,57		Pagamento Nota Fiscal nº 23, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 13 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000692-6	03601.0001.20.005257-9	03601.0001.20.011702-5	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	4.183,57		Pagamento Nota Fiscal nº 024, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 23 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000692-6	03601.0001.20.006132-2	03601.0001.20.013736-0	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	1.963,45		Pagamento Nota Fiscal nº 26, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 18 - Sistema SGPsem.

Total Credor:***** 22.881,30**

CREDOR : 2017044029		NOME : NAIANE MARIA DOS SANTOS MORAIS				CPF : 024.931.261-14			
03601.0002.19.000286-4	03601.0002.20.000071-2	03601.0002.20.000171-8	NOB	00165	23/01/2020	03601.0002.02.128.400.4072.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 031, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de Dezembro/2019 - Lote nº 44 - Sistema SGPsem.
03601.0002.20.000086-1	03601.0002.20.000177-8	03601.0002.20.000421-0	NOB	00151	10/02/2020	03601.0002.02.128.400.4072.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 32, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 05 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0002.20.000086-1	03601.0002.20.000389-4	03601.0002.20.000807-0	NOB	00151	06/03/2020	03601.0002.02.128.400.4072.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 33, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 30.
03601.0002.20.000086-1	03601.0002.20.000639-7	03601.0002.20.001306-6	NOB	00151	16/04/2020	03601.0002.02.128.400.4072.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento da NF nº 34 ,referente a prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0002.20.000086-1	03601.0002.20.000824-1	03601.0002.20.001661-8	NOB	00151	08/05/2020	03601.0002.02.128.400.4072.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento da NF nº 35 ,referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de ABRIL/2020.
03601.0002.20.000086-1	03601.0002.20.000944-2	03601.0002.20.001899-8	NOB	00151	04/06/2020	03601.0002.02.128.400.4072.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 36, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 24 - Sistema SGPsem.

Total Credor:***** 20.804,34****CREDOR : 2017044649 NOME : DIEGO DE OLIVEIRA MARTINS CPF : 043.561.501-71**

03601.0001.19.001322-1	03601.0001.20.000140-0	03601.0001.20.000550-2	NOB	00165	21/01/2020	03601.0001.02.061.399.3232.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 32, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 14.
03601.0001.20.000351-1	03601.0001.20.001530-4	03601.0001.20.003675-0	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 33, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020.
03601.0001.20.000351-1	03601.0001.20.002577-6	03601.0001.20.005858-4	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 34, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 24 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000351-1	03601.0001.20.003814-2	03601.0001.20.009285-5	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 35 , referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 15 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000351-1	03601.0001.20.004783-4	03601.0001.20.010588-4	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 36, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 14 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000351-1	03601.0001.20.006076-8	03601.0001.20.013535-1	NOB	00151	09/06/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 37, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.

Total Credor:***** 14.157,54****CREDOR : 2017044665 NOME : LEIDYDAIME BARROS DE ALMEIDA CPF : 024.927.051-02**

03601.0001.19.001557-7	03601.0001.20.000730-1	03601.0001.20.001275-4	NOB	00165	23/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	1.785,16		Pagamento Nota Fiscal nº 29, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 42 - Sistema SGPsem.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020
*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601
*Data do Documento menor igual a 30/06/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000507-5	03601.0001.20.001346-8	03601.0001.20.003401-4	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	2.314,86		Pagamento Nota Fiscal nº 30, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 38 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000507-5	03601.0001.20.002522-9	03601.0001.20.005795-2	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	3.019,95		Pagamento Nota Fiscal nº 31, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 21.
03601.0001.20.000507-5	03601.0001.20.003676-1	03601.0001.20.009115-8	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	4.183,57		Pagamento Nota Fiscal nº 32, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 12 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000507-5	03601.0001.20.005343-5	03601.0001.20.011931-1	NOB	00151	12/05/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	4.112,61		Pagamento da NF nº 34 , referente prestação de serviço de Credenciado do mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000507-5	03601.0001.20.005539-1	03601.0001.20.012302-5	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	1.890,44		Pagamento Nota Fiscal nº 35, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 03 - Sistema SGPsem.

Total Credor: * 17.306,59**

CREDOR : 2017045513 NOME : GABRIELA TIMOTEO DE OLIVEIRA CPF : 050.949.851-59

03601.0001.19.001708-1	03601.0001.20.000195-8	03601.0001.20.001128-6	NOB	00165	21/01/2020	03601.0001.02.333.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento Nota Fiscal nº 9, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 12.
03601.0001.20.000354-4	03601.0001.20.001354-9	03601.0001.20.003194-5	NOB	00151	13/02/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento da NF nº 55, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020.
03601.0001.20.000354-4	03601.0001.20.002129-0	03601.0001.20.004886-4	NOB	00151	05/03/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento Nota Fiscal nº 20200000000111, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 02 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000354-4	03601.0001.20.003985-8	03601.0001.20.009415-7	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000183, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 18 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000354-4	03601.0001.20.004687-0	03601.0001.20.010437-3	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000226, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 11 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000354-4	03601.0001.20.005494-6	03601.0001.20.012231-2	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000262, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 01 - Sistema SGPsem.

Total Credor: * 8.788,50**

CREDOR : 2017045521 NOME : VINÍCIUS ARRUDA MONTEIRO DA SILVA CPF : 050.825.471-00



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.19.001326-4	03601.0001.20.000595-3	03601.0001.20.001892-2	NOB	00165	22/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento de Nota Fiscal nº 31, referente à prestação de serviço de credenciado do mês de dezembro de 2019 - Lote nº 27 - Sistema GPsem.
03601.0001.20.000357-9	03601.0001.20.001646-7	03601.0001.20.004217-3	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 32, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 23.
03601.0001.20.000357-9	03601.0001.20.002599-7	03601.0001.20.005850-9	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.313,67		Pagamento Nota Fiscal nº 33, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 24 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000357-9	03601.0001.20.003844-4	03601.0001.20.009289-8	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.313,67		Pagamento Nota Fiscal nº 34, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 15 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000357-9	03601.0001.20.005088-6	03601.0001.20.010999-5	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.313,67		Pagamento Nota Fiscal nº 35, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 18 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000357-9	03601.0001.20.006026-1	03601.0001.20.013278-4	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.313,67		Pagamento Nota Fiscal nº 36, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 15 - Sistema SGPsem.

Total Credor:

*** 13.973,86

CREDOR : 2017046943 NOME : VICTOR RAFAEL LOPES CPF : 034.162.451-99

03601.0001.19.001313-2	03601.0001.20.000230-1	03601.0001.20.001178-2	NOB	00165	21/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 30, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 11.
03601.0001.20.000338-2	03601.0001.20.001520-7	03601.0001.20.003555-1	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 31, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020.
03601.0001.20.000338-2	03601.0001.20.002273-4	03601.0001.20.005317-5	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 32, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 13.
03601.0001.20.000338-2	03601.0001.20.003854-1	03601.0001.20.008007-5	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 33, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000338-2	03601.0001.20.005087-8	03601.0001.20.011005-5	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 34, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 18 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000338-2	03601.0001.20.005897-6	03601.0001.20.013077-3	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 35, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 11 - Sistema SGPsem.

Total Credor:

*** 14.157,54



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2017048261			NOME : GABRIELA FERNANDES CAMPOS			CPF : 022.004.921-11			
03601.0001.19.001545-3	03601.0001.20.000692-5	03601.0001.20.001258-4	NOB	00165	23/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.109,44		Pagamento Nota Fiscal nº 28, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 42 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000618-7	03601.0001.20.001333-6	03601.0001.20.003383-2	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	3.272,85		Pagamento Nota Fiscal nº 29, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 38 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000618-7	03601.0001.20.002863-5	03601.0001.20.006820-2	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	2.683,22		Pagamento da NF nº 30, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de FEVEREIRO/2020.
03601.0001.20.000618-7	03601.0001.20.003808-8	03601.0001.20.007919-0	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	3.722,40		Pagamento da NF nº , referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000618-7	03601.0001.20.004979-9	03601.0001.20.011298-8	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	2.365,67		Pagamento da NF nº 32, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000618-7	03601.0001.20.005806-2	03601.0001.20.012926-0	NOB	00151	05/06/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	1.144,33		Pagamento da NF nº 33, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.

Total Credor: *** 16.297,91

CREDOR : 2017049081			NOME : SERGIO MACHADO REIS-EPP			CNPJ : 00.441.200/0001-80			
03601.0002.20.000040-3	03601.0002.20.000204-9	03601.0002.20.000458-1	NOB	00151	17/02/2020	03601.0002.02.131.036.2014.9900.339040000.240.4.1	9.500,00	4959	Pagamento do contrato nr. 99/2017, Nota Fiscal nr. 4959 - Competência JANEIRO/2020 - Cia: 0005271-12.2020.8.11.0000.
03601.0002.20.000040-3	03601.0002.20.000377-0	03601.0002.20.000781-3	NOB	00151	11/03/2020	03601.0002.02.131.036.2014.9900.339040000.240.4.1	9.500,00	5018	Pagamento do contrato nr. 99/2017, Nota Fiscal nr. 5018 - Competência FEVEREIRO/2020 - Cia: 0010952-60.2020.8.11.0000.
03601.0002.20.000040-3	03601.0002.20.000648-6	03601.0002.20.001293-0	NOB	00151	16/04/2020	03601.0002.02.131.036.2014.9900.339040000.240.4.1	9.500,00	5081	Pagamento do contrato nr. 99/2017, Nota Fiscal nr. 5081 - Competência 03/2020 - Cia: 0015157-35.2020.8.11.0000.
03601.0002.20.000040-3	03601.0002.20.000742-3	03601.0002.20.001481-1	NOB	00151	13/05/2020	03601.0002.02.131.036.2014.9900.339040000.240.4.1	9.500,00	5147	Pagamento do contrato nr. 99/2017, Nota Fiscal nr. 5147 - Competência 04/2020 - Cia: 0018852-94.2020.8.11.0000.
03601.0002.20.000040-3	03601.0002.20.000878-0	03601.0002.20.001769-1	NOB	00151	08/06/2020	03601.0002.02.131.036.2014.9900.339040000.240.4.1	9.500,00	5211	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 99/2017, NOTA FISCAL Nº 5211, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020 - CIA: 0021912-75.2020.

Total Credor: *** 47.500,00

CREDOR : 2017050673			NOME : MARCIA MIEKO HIRACAKA ALMEIDA			CPF : 405.581.181-00			



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.19.001562-3	03601.0001.20.000660-7	03601.0001.20.000960-5	NOB	00165	23/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	4.183,57		Pagamento Nota Fiscal nº 29, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 41.
03601.0001.20.000516-4	03601.0001.20.001263-1	03601.0001.20.003046-9	NOB	00151	10/02/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	4.183,57		Pagamento Nota Fiscal nº 30, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 11 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000516-4	03601.0001.20.002372-2	03601.0001.20.005353-1	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	4.183,57		Pagamento Nota Fiscal nº 31, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 17.
03601.0001.20.000516-4	03601.0001.20.004145-3	03601.0001.20.008269-8	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	4.183,57		Pagamento da NF nº 32, referente a prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000516-4	03601.0001.20.004676-5	03601.0001.20.010373-3	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	4.183,57		Pagamento Nota Fiscal nº 33, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 10 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000516-4	03601.0001.20.005792-9	03601.0001.20.012791-8	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	4.183,57		Pagamento Nota Fiscal nº 34, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 09 - Sistema SGPsem.

Total Credor:

***** 25.101,42**

CREDOR : 2017050703 NOME : CAROLINA DAVOGLIO DE ARRUDA CPF : 955.435.461-49

03601.0001.19.001540-2	03601.0001.20.000742-5	03601.0001.20.001467-6	NOB	00165	28/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	457,73		Pagamento da NF nº 47, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de DEZEMBRO/2019.
03601.0001.20.000499-0	03601.0001.20.001324-7	03601.0001.20.003393-1	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	2.251,35		Pagamento Nota Fiscal nº 38, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 38 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000499-0	03601.0001.20.002893-7	03601.0001.20.006729-1	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	389,08		Pagamento Nota Fiscal nº 39, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 38 - Sistema SGPsem.

Total Credor:

***** 3.098,16**

CREDOR : 2017052323 NOME : DANIEL RIBEIRO DE OLIVEIRA CPF : 207.210.561-72

03601.0001.19.001321-3	03601.0001.20.000131-1	03601.0001.20.000508-1	NOB	00165	21/01/2020	03601.0001.02.061.399.3232.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 29, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 14.
03601.0001.20.000349-8	03601.0001.20.001081-7	03601.0001.20.002839-1	NOB	00151	10/02/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 30, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000349-8	03601.0001.20.002948-8	03601.0001.20.006730-3	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 31, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 40.
03601.0001.20.000349-8	03601.0001.20.004066-1	03601.0001.20.008967-6	NOB	00151	13/04/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 32 ,referente a prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000349-8	03601.0001.20.005252-8	03601.0001.20.011764-5	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 33 ,referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000349-8	03601.0001.20.005977-8	03601.0001.20.013494-9	NOB	00151	09/06/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 34, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.

Total Credor:***** 14.157,54****CREADOR : 2017052501****NOME : FILIPE AUGUSTO TAVARES****CPF : 015.617.761-73**

03601.0001.20.000989-5	03601.0001.20.001599-1	03601.0001.20.003975-1	NOB	00151	13/02/2020	03601.0001.02.122.529.3237.9900.449014000.240.1.1	762,41		Aut. nº 0005581-18.2020.8.11.0000 - para fins de vistoria nas obras em andamento dos edifícios das Comarcas de Barra do Bugres e Lucas do Rio Verde-MT - Data: 18 a 21/02/2020 - 3,50 diárias.
03601.0002.20.000333-1	03601.0002.20.000591-9	03601.0002.20.001186-1	NOB	00151	06/04/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1	762,41		Aut. nº 0013108-21.2020.8.11.0000 - para fins de Vistoria nas obras de construção dos edifícios que abrigarão os Fóruns das Comarcas de Barra do Bugres e Lucas do Rio Verde-MT - Data: 31/03 a 03/04/2020 - 3,50 diárias.
		03601.0002.20.000021-4	GCV		07/04/2020		(762,41)		Transferência Bancária - Data do comprovante Bancário 07/04/2020 - Devolução total de diárias.
03601.0002.20.000374-7	03601.0002.20.000786-5	03601.0002.20.001585-9	NOB	00151	04/05/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1	544,58		Aut. nº 00177743-45.2020.8.11.0000 - para fins de Vistoria na obra de construção do edifício que abrigará o Fórum da Comarca de Primavera do Leste -MT - Data: 13 a 15/05/2020 - 2,50 diárias.
03601.0002.20.000379-8	03601.0002.20.000791-1	03601.0002.20.001589-1	NOB	00151	18/05/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1	544,58		Aut. nº 0019215-81.2020.8.11.0000 - para fins de Vistoria na obra de construção do edifício que abrigará o Fórum da Comarca de Primavera do Leste -MT - Data: 27 a 29/05/2020 - 2,50 diárias.
03601.0002.20.000381-1	03601.0002.20.000793-8	03601.0002.20.001591-3	NOB	00151	19/05/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1	544,58		Aut. nº 0019538-86.2020.8.11.0000 - para fins de Vistoria na obra de construção do edifício que abrigará o Fórum da Comarca de Primavera do Leste -MT - Data: 03 a 05/06/2020 - 2,50 diárias.
03601.0002.20.000394-1	03601.0002.20.000847-0	03601.0002.20.001716-9	NOB	00151	28/05/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1	762,41		Aut. nº 0020626-62.2020.8.11.0000 - para fins de Vistoriar as obras dos edifícios que abrigarão os Fóruns das respectivas comarcas - Comarca de Água Boa-MT - Data: 08 a 11/06/2020 - 3,50 diárias.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0002.20.000434-4	03601.0002.20.000990-6	03601.0002.20.002020-8	NOB	00151	16/06/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1	544,58		Aut. nº 0022001-98.2020.8.11.0000 - para fins de Vistoriar a obra do edifício que abrigará o Fórum daquela comarca - Lucas do Rio Verde-MT - Data: 23 a 25/06/2020 - 2,50 diárias.

Total Credor:***** 3.703,14****CREADOR : 2017052781 NOME : MARLI ALBERGUINI OLIVEIRA CPF : 060.283.298-51**

03601.0001.19.001324-8	03601.0001.20.000476-0	03601.0001.20.000745-9	NOB	00165	23/01/2020	03601.0001.02.061.399.3232.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 27, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 32.
03601.0001.20.000355-2	03601.0001.20.001106-6	03601.0001.20.002875-8	NOB	00151	10/02/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 28, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000355-2	03601.0001.20.002593-8	03601.0001.20.005845-2	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 29, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 24 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000355-2	03601.0001.20.004112-7	03601.0001.20.008156-1	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 30 , referente a prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000355-2	03601.0001.20.004789-3	03601.0001.20.010614-7	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 31, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 14 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000355-2	03601.0001.20.005984-0	03601.0001.20.013485-1	NOB	00151	09/06/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 32, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.

Total Credor:***** 14.157,54****CREADOR : 2017052846 NOME : ROSICLEIA APARECIDA PEREZ CPF : 031.794.579-37**

03601.0001.19.001700-6	03601.0001.20.000690-9	03601.0001.20.000932-1	NOB	00165	23/01/2020	03601.0001.02.333.400.2237.9900.339036000.240.1.1	768,99		Pagamento Nota Fiscal nº 03, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 43.
03601.0001.20.000848-1	03601.0001.20.001068-1	03601.0001.20.002473-6	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.428,13		Pagamento Nota Fiscal nº 04, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 27.
03601.0001.20.000848-1	03601.0001.20.002486-9	03601.0001.20.005771-5	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.135,18		Pagamento Nota Fiscal nº 006, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 20.
03601.0001.20.000848-1	03601.0001.20.003636-0	03601.0001.20.008933-1	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	915,47		Pagamento Nota Fiscal nº 08, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 10 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000848-1	03601.0001.20.004734-6	03601.0001.20.010821-2	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	915,47		Pagamento da NF nº 09 ,referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de ABRIL/2020.

Total Credor:***** 5.163,24****CREDOR : 2017052935 NOME : ALAN DELLON NERY SOUZA CPF : 006.415.011-96**

03601.0002.20.000298-8	03601.0002.20.000540-4	03601.0002.20.001077-6	NOB	00151	12/03/2020	03601.0002.02.128.400.4072.9900.339014000.240.1.1	1.790,55		Aut. nº 0010779-36.2020.8.11.0000 - a fim de participar da 15ª Edição do Congresso Brasileiro de Pregoeiros 2020 - na Cidade de Foz do Iguaçu-PR - Data: 16 a 20/03/2020 - 4,50 diárias.
		03601.0002.20.000007-9	GCV		16/03/2020		(1.790,55)		Transferência Bancária - Data do comprovante Bancário 16/03/2020 - Devolução total de diárias.

Total Credor:***** 0,00****CREDOR : 2017053850 NOME : NELICE FERREIRA CUNHA FASSIONI CPF : 406.142.551-04**

03601.0001.19.001680-8	03601.0001.20.000032-3	03601.0001.20.000021-7	NOB	00165	20/01/2020	03601.0001.02.333.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento Nota Fiscal nº 06, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de dezembro/2019 - Lote nº 01 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000817-1	03601.0001.20.000966-5	03601.0001.20.002379-9	NOB	00151	10/02/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000048, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 02 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000817-1	03601.0001.20.002185-1	03601.0001.20.004942-9	NOB	00151	05/03/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000082, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 03 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000817-1	03601.0001.20.003465-1	03601.0001.20.008348-1	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento Nota Fiscal nº 2020000000000110, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 01 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000817-1	03601.0001.20.005051-7	03601.0001.20.010943-1	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento Nota Fiscal nº 2020000000000141, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 17- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000817-1	03601.0001.20.006309-0	03601.0001.20.014185-6	NOB	00151	15/06/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento da NF nº 202, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.

Total Credor:***** 8.788,50**



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREIRO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2017054806			NOME : MAYKON DE LIMA BESSA			CPF : 054.423.751-01			
03601.0001.20.001003-6	03601.0001.20.001711-0	03601.0001.20.004407-9	NOB	01486	18/02/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	3.000,00		Concessão de Adiantamento em Cartão Corporativo ref. mês fevereiro/2020 à Comarca de Porto Alegre do Norte-MT.
03601.0001.20.001004-4	03601.0001.20.001712-9	03601.0001.20.004369-2	NOB	01486	18/02/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	3.000,00		Concessão de Adiantamento em Cartão Corporativo ref. mês fevereiro/2020 à Comarca de Porto Alegre do Norte-MT.
03601.0001.20.001625-5	03601.0001.20.003081-8	03601.0001.20.007087-8	NOB	01486	16/03/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	3.000,00		Concessão de adiantamento ordinário em crédito no cartão governo à comarca de PORTO ALEGRE DO NORTE, no mês de MARÇO de 2020.
03601.0001.20.001628-1	03601.0001.20.003082-6	03601.0001.20.007088-6	NOB	01486	16/03/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	3.000,00		Concessão de adiantamento ordinário em crédito no cartão governo à comarca de PORTO ALEGRE DO NORTE, no mês de MARÇO de 2020.
		03601.0001.20.000020-8	GCV		24/03/2020		(5,40)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Prestação de contas com devolução parcial em cartão governo.
		03601.0001.20.000023-2	GCV		25/03/2020		(777,00)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da Concessão de Adiantamento-Serviço 000145-3 da Comarca de Porto Alegre do Norte no cartão por não ter sido utilizado.
03601.0001.20.001914-9	03601.0001.20.004359-6	03601.0001.20.009822-5	NOB	01486	03/04/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	3.000,00		concessão de adiantamento para aplicação em material de consumo para o mês de abril de 2020 para a comarca de Porto Alegre do Norte
03601.0001.20.001915-7	03601.0001.20.004360-1	03601.0001.20.009823-3	NOB	01486	03/04/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	3.000,00		concessão de adiantamento para aplicação em serviço de terceiros pessoa jurídica para o mês de abril de 2020 para a comarca de Porto Alegre do Norte
03601.0001.20.002322-7	03601.0001.20.005429-6	03601.0001.20.012130-8	NOB	01486	21/05/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	3.000,00		Concessão de adiantamento em crédito no cartão corporativo BB referente a maio/2020 para a Comarca de Porto Alegre do Norte.
		03601.0001.20.000247-2	GCV		21/05/2020		(1.775,70)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD-Consumo 000206-9 da Comarca de Porto Alegre do Norte em Cartão Corporativo por não ter sido utilizado.
		03601.0001.20.000257-1	GCV		26/05/2020		(2.180,00)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD-Serviço 000207-7 da Comarca de Porto Alegre do Norte em Cartão Corporativo por não ter sido utilizado.
03601.0001.20.002331-6	03601.0001.20.005453-9	03601.0001.20.012155-3	NOB	01486	27/05/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	3.000,00		Concessão de adiantamento em crédito no cartão corporativo BB referente a maio/2020 para a Comarca de Porto Alegre do Norte.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

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

Total Credor:

***** 19.261,90**

CREDOR : 2017054849		NOME : CENTRAL IT TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA				CNPJ : 07.171.299/0001-96			
03601.0002.19.001398-1	03601.0002.20.000246-4	03601.0002.20.000529-2	NOB	00165	19/02/2020	03601.0002.02.061.399.3233.9900.339040000.240.4.1	180.732,39	7568	Pagamento do contrato nr. 52/2019, Nota Fiscal nr. 7568 - Competência JANEIRO/2020 - Cia: 0006690-67.2020.8.11.0000.
03601.0002.20.000079-9	03601.0002.20.000335-5	03601.0002.20.000694-9	NOB	00151	05/03/2020	03601.0002.02.061.529.3233.9900.339040000.240.4.1	6.156,25	7569	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 52/2019, NOTA FISCAL Nº 7569, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31/01/2020 - CIA: 0008851-50.2020.
03601.0002.20.000079-9	03601.0002.20.000439-4	03601.0002.20.000917-4	NOB	00151	17/03/2020	03601.0002.02.061.529.3233.9900.339040000.240.4.1	6.156,25	7636	Pagamento do contrato nr. 52/2019, Nota Fiscal nr. 7636 - Competência FEVEREIRO/2020 - Cia: 0011043-53.2020.8.11.0000.
03601.0002.20.000079-9	03601.0002.20.000642-7	03601.0002.20.001233-7	NOB	00151	22/04/2020	03601.0002.02.061.529.3233.9900.339040000.240.4.1	6.156,25	7726	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 52/2019, NOTAS FISCAIS Nº 7726 REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020 - CIA: 0015509-90.2020.
03601.0002.20.000079-9	03601.0002.20.000807-1	03601.0002.20.001628-6	NOB	00151	20/05/2020	03601.0002.02.061.529.3233.9900.339040000.240.4.1	6.156,25	7872	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 52/2019, NOTA FISCAL Nº 7872, REFERENTE AO PERÍODO DE ABRIL/2020 - CIA: 0019459-10.2020.
03601.0002.20.000079-9	03601.0002.20.000923-1	03601.0002.20.001868-8	NOB	00151	18/06/2020	03601.0002.02.061.529.3233.9900.339040000.240.4.1	6.156,25	7978	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 52/2019, NOTA FISCAL Nº 7978, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020 - CIA: 0022572-69.2020.

Total Credor:

***** 211.513,64**

CREDOR : 2017055144		NOME : JADSON AVELINO GOMES				CPF : 122.640.257-78			
03601.0001.19.001643-3	03601.0001.20.000347-0	03601.0001.20.000589-8	NOB	00165	22/01/2020	03601.0001.02.333.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento de Nota Fiscal nº 2929, referente à prestação de serviço de credenciado do mês de dezembro de 2019 - Lote nº 22 - Sistema GPsem.
03601.0001.20.000195-9	03601.0001.20.000983-5	03601.0001.20.002711-5	NOB	00151	10/02/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento Nota Fiscal nº 3003, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 03 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000195-9	03601.0001.20.002466-4	03601.0001.20.005756-1	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento Nota Fiscal nº 3121, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 20.
03601.0001.20.000195-9	03601.0001.20.003995-5	03601.0001.20.009382-7	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento Nota Fiscal nº 3197, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 18 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000195-9	03601.0001.20.004470-3	03601.0001.20.009943-4	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento Nota Fiscal nº 3288, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 01 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREIRO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000195-9	03601.0001.20.005585-3	03601.0001.20.012375-0	NOB	00151	05/06/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento da NF nº 3368, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.

Total Credor:***** 8.788,50**

CREDOR : 2017056299	NOME : SANDRA REGINA DA COSTA	CPF : 460.980.541-34							
03601.0001.19.001848-7	03601.0001.20.000427-2	03601.0001.20.000638-1	NOB	00165	23/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 31, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 34.
03601.0001.20.000073-1	03601.0001.20.001176-7	03601.0001.20.002557-0	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.704,68		Pagamento Nota Fiscal nº 33, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 29.
03601.0001.20.000073-1	03601.0001.20.002822-8	03601.0001.20.006446-0	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento da NF nº 34, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de FEVEREIRO/2020.
03601.0001.20.000073-1	03601.0001.20.003780-4	03601.0001.20.007808-9	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento da NF nº 35, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000073-1	03601.0001.20.005348-6	03601.0001.20.011920-6	NOB	00151	12/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento da NF nº 36, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000073-1	03601.0001.20.005918-2	03601.0001.20.013115-1	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 37, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 12 - Sistema SGPsem.

Total Credor:***** 20.041,63**

CREDOR : 2017056337	NOME : TAMIRIS EVELIN KURUNCZI CARNEIRO	CPF : 050.777.421-38							
03601.0001.19.001644-1	03601.0001.20.000717-4	03601.0001.20.001986-4	NOB	00165	22/01/2020	03601.0001.02.333.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento Nota Fiscal nº 2964, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 29.
03601.0001.20.000198-3	03601.0001.20.000991-6	03601.0001.20.002721-2	NOB	00151	10/02/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento Nota Fiscal nº 3032, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 03 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000198-3	03601.0001.20.002922-4	03601.0001.20.006701-1	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento Nota Fiscal nº 3127, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 38 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000198-3	03601.0001.20.004007-4	03601.0001.20.009393-2	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento Nota Fiscal nº 3212, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 18 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREIRO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

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

Total Credor: *** 5.859,00

CREDOR : 2017056493		NOME : RC RAMOS COMERCIO LTDA-EPP			CNPJ : 07.048.323/0001-02				
03601.0001.19.007479-4	03601.0001.19.016242-6	03601.0001.20.000006-3	NOB	00165	21/01/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.640.1.1	310,00	8673	PAGAMENTO DA ARP Nº 81/2019, NOTA FISCAL Nº 8673.
03601.0002.19.001925-2	03601.0002.19.003527-9	03601.0002.20.000004-5	NOB	00165	21/01/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339030000.640.1.1	155,00	8674	PAGAMENTO DA ARP Nº 81/2019, NOTA FISCAL Nº 8674.
03601.0001.20.001554-2	03601.0001.20.004640-4	03601.0001.20.010251-6	NOB	00151	11/05/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	310,00	9144	PAGAMENTO DA ARP Nº 81/2019, NOTA FISCAL Nº 9144 - CIA: 0017491-42.2020.
03601.0002.20.000239-2	03601.0002.20.000729-6	03601.0002.20.001463-1	NOB	00151	11/05/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	155,00	9145	PAGAMENTO DA ARP Nº 81/2019, NOTA FISCAL Nº 9145 - CIA: 0017491-42.2020.

Total Credor: *** 930,00

CREDOR : 2017058471		NOME : WEIDER FONTES FONSECA			CPF : 734.632.721-72				
03601.0001.19.001738-3	03601.0001.20.000719-0	03601.0001.20.001981-3	NOB	00165	22/01/2020	03601.0001.02.333.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.803,47		Pagamento Nota Fiscal nº 32, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 29.
03601.0001.20.000476-1	03601.0001.20.002942-9	03601.0001.20.006658-7	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	2.025,54		Pagamento da NF nº 33, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de FEVEREIRO/2020.
03601.0001.20.000476-1	03601.0001.20.004094-5	03601.0001.20.009601-1	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	462,00		Pagamento Nota Fiscal nº 34, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 20 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000476-1	03601.0001.20.006176-4	03601.0001.20.013739-5	NOB	00151	09/06/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.098,56		Pagamento da NF nº 36, referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de MAIO/2020.

Total Credor: *** 5.389,57

CREDOR : 2017058879		NOME : GUILHERME PUERARI MARQUES			CPF : 030.328.511-73				
03601.0001.19.001399-1	03601.0001.20.000590-2	03601.0001.20.001338-6	NOB	00165	23/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 44029, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de DEZEMBRO/2019.
03601.0001.20.000690-1	03601.0001.20.001441-3	03601.0001.20.003707-2	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 449966, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 33.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000690-1	03601.0001.20.003011-7	03601.0001.20.006974-8	NOB	00151	13/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 45788, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de FEVEREIRO/2020.
03601.0001.20.000690-1	03601.0001.20.004169-0	03601.0001.20.008282-5	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 46769 ,referente a prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000690-1	03601.0001.20.005175-0	03601.0001.20.011551-0	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 47572 ,referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000690-1	03601.0001.20.005820-8	03601.0001.20.012797-7	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 20200048367, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 10 - Sistema SGPsem.

Total Credor:***** 14.157,54**

CREDOR : 2017059050 NOME : MAYARA RODRIGUES ANDREGHETI CPF : 019.598.181-20

03601.0001.19.001242-1	03601.0001.20.000489-2	03601.0001.20.000714-9	NOB	00165	23/01/2020	03601.0001.02.061.399.3232.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 3, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 32.
03601.0001.20.000171-1	03601.0001.20.001399-9	03601.0001.20.003498-7	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	1.805,09		Pagamento da NF nº 103, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020.
03601.0001.20.000171-1	03601.0001.20.002566-0	03601.0001.20.006065-1	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	1.378,96		Pagamento da NF nº 212, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de FEVEREIRO/2020.
03601.0001.20.000171-1	03601.0001.20.003959-9	03601.0001.20.008053-9	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 333, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000171-1	03601.0001.20.005270-6	03601.0001.20.011709-2	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 20200000000427, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 23 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000171-1	03601.0001.20.005636-1	03601.0001.20.012443-9	NOB	00151	05/06/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 522, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.

Total Credor:***** 12.622,41**

CREDOR : 2017060512 NOME : DÉBORA LARISSA DIAS DE SOUZA CPF : 014.859.081-08

03601.0001.19.001331-0	03601.0001.20.000075-7	03601.0001.20.000226-0	NOB	00165	20/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 001, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de Dezembro/2019 - Lote nº 05 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000363-3	03601.0001.20.001083-3	03601.0001.20.002830-8	NOB	00151	10/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 20200000000047, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000363-3	03601.0001.20.002352-8	03601.0001.20.005074-5	NOB	00151	05/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000081, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 07 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000363-3	03601.0001.20.003492-9	03601.0001.20.008476-3	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000114, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 03 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000363-3	03601.0001.20.004648-1	03601.0001.20.010308-3	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000139, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 09 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000363-3	03601.0001.20.005553-5	03601.0001.20.012333-5	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000183, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 04 - Sistema SGPsem.

Total Credor:***** 14.157,54****CREADOR : 2017061748 NOME : LUIZ ALFREDO DA LUZ FEO CPF : 003.969.841-69**

03601.0001.19.001729-4	03601.0001.20.000553-8	03601.0001.20.001791-8	NOB	00165	22/01/2020	03601.0001.02.333.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento de Nota Fiscal nº 36, referente à prestação de serviço de credenciado do mês de dezembro de 2019 - Lote nº 26 - Sistema GPsem.
03601.0001.20.000471-0	03601.0001.20.000986-1	03601.0001.20.002723-9	NOB	00151	10/02/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento Nota Fiscal nº 37, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 03 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000471-0	03601.0001.20.002474-5	03601.0001.20.005748-0	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento Nota Fiscal nº 38, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 20.
03601.0001.20.000471-0	03601.0001.20.004020-1	03601.0001.20.009444-0	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento Nota Fiscal nº 39 , referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 19 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000471-0	03601.0001.20.004490-8	03601.0001.20.009973-6	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento Nota Fiscal nº 40, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 02- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000471-0	03601.0001.20.005771-6	03601.0001.20.012742-1	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento Nota Fiscal nº 41, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.

Total Credor:***** 8.788,50**



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2017061853			NOME : L5 NETWORKS COMERCIO EM TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA			CNPJ : 04.251.282/0001-50			
03601.0002.19.000905-2	03601.0002.20.000046-1	03601.0002.20.000052-5	NOB	00165	24/01/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339040000.240.4.1	1.719,05	42140	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 121/2017. REFERENTE AO PERÍODO DE DEZEMBRO 2019. NOTA FISCAL 42140.
03601.0002.20.000046-2	03601.0002.20.000260-1	03601.0002.20.000562-4	NOB	00151	20/02/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339040000.240.4.1	1.719,05	42469	Pagamento do contrato nr. 121/2017, Nota Fiscal nr. 42469 - Competência JANEIRO/2020 - Cia: 0006779-90.2020.8.11.0000.
03601.0002.20.000046-2	03601.0002.20.000380-0	03601.0002.20.000784-8	NOB	00151	11/03/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339040000.240.4.1	1.719,05	43315	Pagamento do contrato nr. 121/2017, Nota Fiscal nr. 43315 - Competência FEVEREIRO/2020 - Cia: 0009949-70.2020.8.11.0000.
03601.0002.20.000046-2	03601.0002.20.000728-8	03601.0002.20.001466-6	NOB	00151	11/05/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339040000.240.4.1	1.719,05	43936	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 121/2017, NOTA FISCAL Nº 43936 REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020 - PARCELA 10/20 - CIA: 0015555-79.2020.
03601.0002.20.000046-2	03601.0002.20.000760-1	03601.0002.20.001555-7	NOB	00151	14/05/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339040000.240.4.1	1.719,05	44545	Pagamento do contrato nr. 121/2017, Nota Fiscal nr. 44545 - Competência 04/2020 - Cia: 0018938-65.2020.8.11.0000.
03601.0002.20.000046-2	03601.0002.20.000937-1	03601.0002.20.001908-0	NOB	00151	19/06/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339040000.240.4.1	1.719,05	45282	Pagamento do contrato nr. 121/2017, Nota Fiscal nr. 45282 - Competência 05/2020 - Cia: 0021992-39.2020.8.11.0000.
Total Credor:							*** 10.314,30		

CREDOR : 2017061888			NOME : KEVIN BUGS VAZ-EPP			CNPJ : 21.207.079/0001-04			
03601.0001.19.006224-9	03601.0001.20.000378-0	03601.0001.20.000479-4	NOB	00165	24/01/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339039000.240.4.1	5.321,64		PAGAMENTO DO CONTRATO 124/2017. REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO POLO VII. NOTA FISCAL Nº 2657.
03601.0001.19.006224-9	03601.0001.20.000774-3	03601.0001.20.002062-5	NOB	00165	30/01/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339039000.240.4.1	16.145,93	2792	Pagamento do contrato nr. 124/2017, Nota Fiscal nr. 2792 - Cia: 0002092-70.2020.8.11.0000.
03601.0001.19.006224-9	03601.0001.20.000775-1	03601.0001.20.002066-8	NOB	00165	30/01/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339039000.240.4.1	8.247,19	2791	Pagamento do contrato nr. 124/2017, Nota Fiscal nr. 2791 - Cia: 0002090-03.2020.8.11.0000.
03601.0001.19.006224-9	03601.0001.20.000815-4	03601.0001.20.002165-6	NOB	00165	07/02/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339039000.240.4.1	8.604,07	2812	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 124/2017, NOTA FISCAL Nº 2812 - POLO III.
03601.0001.20.000877-5	03601.0001.20.002001-4	03601.0001.20.004664-0	NOB	00151	03/03/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339039000.240.4.1	423,58	2910	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 124/2017, NOTA FISCAL Nº 2910, POLO VI.
03601.0001.20.000877-5	03601.0001.20.002002-2	03601.0001.20.004670-5	NOB	00151	03/03/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339039000.240.4.1	7.431,50	2911	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 124/2017, NOTA FISCAL Nº 2911, POLO VIII.
03601.0001.20.000877-5	03601.0001.20.002004-9	03601.0001.20.004672-1	NOB	00151	03/03/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339039000.240.4.1	9.577,67	2912	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 124/2017, NOTA FISCAL Nº 2912, POLO IX.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000877-5	03601.0001.20.002005-7	03601.0001.20.004677-2	NOB	00151	03/03/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339039000.240.4.1	10.558,51	2913	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 124/2017, NOTA FISCAL Nº 2913, POLO XI.
03601.0001.19.006224-9	03601.0001.20.002044-8	03601.0001.20.004696-9	NOB	00165	04/03/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339039000.240.4.1	4.493,23	2909	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 124/2017, NOTA FISCAL Nº 2909, POLO VI.
03601.0001.20.000877-5	03601.0001.20.002920-8	03601.0001.20.006628-5	NOB	00151	12/03/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339039000.240.4.1	14.486,53	2976	Pagamento do contrato nr. 124/2017, Nota Fiscal nr. 2976 - Cia: 0010581-96.2020.8.11.0000.
03601.0001.20.000877-5	03601.0001.20.003019-2	03601.0001.20.006924-1	NOB	00151	13/03/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339039000.240.4.1	11.258,50	2975	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 124/2017, NOTA FISCAL Nº 2975, POLO IV.
03601.0002.19.001652-0	03601.0002.20.000658-3	03601.0002.20.001257-4	NOB	00165	22/04/2020	03601.0002.02.122.036.2005.9900.339039000.240.4.1	2.444,75	3196	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 124/2017, NOTA FISCAL Nº 3196, POLO XII - CIA: 0016281-53.2020 (EMPENHO PARTIDO, VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL R\$ 4.889,49).
03601.0002.20.000103-5	03601.0002.20.000659-1	03601.0002.20.001255-8	NOB	00151	22/04/2020	03601.0002.02.122.036.2005.9900.339039000.240.4.1	1.906,90	3196	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 124/2017, NOTA FISCAL Nº 3196, POLO XII - CIA: 0016281-53.2020 (EMPENHO PARTIDO, VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL R\$ 4.889,49).
03601.0001.20.000877-5	03601.0001.20.005790-2	03601.0001.20.012692-1	NOB	00151	09/06/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339039000.240.4.1	4.916,80	3462	Pagamento do contrato nr. 124/2017, Nota Fiscal nr. 3462 - Cia: 0021848-65.2020.8.11.0000.
03601.0001.20.000877-5	03601.0001.20.005808-9	03601.0001.20.012694-6	NOB	00151	09/06/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339039000.240.4.1	16.145,93	3390	Pagamento do contrato nr. 124/2017 - Nota Fiscal nr. 3390 - Cia: 0020952-22.2020.8.11.0000.
03601.0001.20.000877-5	03601.0001.20.005833-1	03601.0001.20.012700-4	NOB	00151	09/06/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339039000.240.4.1	12.994,00	3391	Pagamento do contrato nr. 124/2017, Nota Fiscal nr. 3391 - Cia: 0021844-28.2020.8.11.0000.
03601.0001.20.000877-5	03601.0001.20.006345-7	03601.0001.20.014247-1	NOB	00151	25/06/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339039000.240.4.1	8.247,18	3466	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 124/2017, NOTA FISCAL Nº 3466 - POLO V- CIA: 0022913-95.2020.
03601.0001.20.000877-5	03601.0001.20.006360-0	03601.0001.20.014303-4	NOB	00151	26/06/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339039000.240.4.1	8.604,07	3476	Pagamento do contrato nr. 124/2017, Nota Fiscal nr. 3476 - Cia: 0023825-92.2020.8.11.0000.

Total Credor:

*** 151.807,98

CREDOR : 2017062256	NOME : NAIARA SOUSA SANTOS	CPF : 033.851.611-50							
03601.0001.19.001464-3	03601.0001.20.000227-1	03601.0001.20.001201-0	NOB	00165	21/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 29728/1, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 11.
03601.0001.20.000501-6	03601.0001.20.001401-4	03601.0001.20.003506-1	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.288,72		Pagamento da NF nº 300461, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020.
03601.0001.20.000501-6	03601.0001.20.002151-7	03601.0001.20.005227-6	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	1.988,65		Pagamento Nota Fiscal nº 303341, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 12.

Total Credor:

*** 6.636,96



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2017062531 NOME : TCAR LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELI - EPP CNPJ : 14.311.143/0001-29									
03601.0001.19.004998-6	03601.0001.20.000385-3	03601.0001.20.000486-7	NOB	00165	24/01/2020	03601.0001.02.122.036.2006.9900.339039000.240.4.1	113.738,56	2375	Pagamento do contrato nr. 101/2018, Nota Fiscal nr. 2375 - Período 01/12/2019 a 31/12/2019 - Cia: 0000616-94.2020.8.11.0000.
03601.0002.19.001341-6	03601.0002.20.000044-5	03601.0002.20.000068-1	NOB	00165	24/01/2020	03601.0002.02.122.036.2006.9900.339039000.240.4.1	14.965,60	2374	Pagamento do contrato nr. 101/2018, Nota Fiscal nr. 2374 - Período de 01/12/2019 a 31/12/2019 - Cia: 0000616-94.2020.8.11.0000.
03601.0002.19.002022-6	03601.0002.20.000048-8	03601.0002.20.000064-9	NOB	00165	24/01/2020	03601.0002.02.122.036.2006.9900.339039000.240.4.1	97.760,54	2377	Pagamento do contrato nr. 08/2019, Nota Fiscal nr. 2377 - Período de 01/12/2019 a 31/12/2019 - Cia: 0000617-79.2020.8.11.0000.
03601.0002.19.002022-6	03601.0002.20.000108-5	03601.0002.20.000217-1	NOB	00165	30/01/2020	03601.0002.02.122.036.2006.9900.339039000.240.4.1	10.024,79	2414	Pagamento do contrato nr. 08/2019, Nota Fiscal nr. 2414 - REAJUSTE período de 27/02/2019 a 30/11/2019 - Cia: 0002434-81.2020.8.11.0000. EMPENHO PARTIDO.
03601.0002.19.002043-9	03601.0002.20.000107-7	03601.0002.20.000221-8	NOB	00165	30/01/2020	03601.0002.02.122.036.2006.9900.339039000.240.4.1	24.485,54	2414	Pagamento do contrato nr. 08/2019, Nota Fiscal nr. 2414 - REAJUSTE período de 27/02/2019 a 30/11/2019 - Cia: 0002434-81.2020.8.11.0000. EMPENHO PARTIDO.
03601.0001.20.000009-1	03601.0001.20.000829-4	03601.0001.20.002187-7	NOB	00151	10/02/2020	03601.0001.02.122.036.2006.9900.339092000.240.4.1	17.251,86	2376	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 08/2019. REFERENTE AO PERÍODO DE 01/12/2019 A 31/12/2019. NOTA FISCAL 2376.
03601.0001.20.000892-9	03601.0001.20.001792-7	03601.0001.20.004435-4	NOB	00151	21/02/2020	03601.0001.02.122.036.2006.9900.339039000.240.4.1	16.676,79	2466	Pagamento do contrato nr. 08/2019, Nota Fiscal nr. 2466 - Competência JANEIRO/2020 - Cia: 0007238-92.2020.8.11.0000.
03601.0001.20.000953-4	03601.0001.20.001791-9	03601.0001.20.004437-0	NOB	00151	21/02/2020	03601.0001.02.122.036.2006.9900.339039000.240.4.1	113.738,56	2465	Pagamento do contrato nr. 101/2018, Nota Fiscal nr. 2465 - Competência JANEIRO/2020 - Cia: 0007237-10.2020.8.11.0000.
03601.0002.20.000068-3	03601.0002.20.000274-1	03601.0002.20.000575-6	NOB	00151	21/02/2020	03601.0002.02.122.036.2006.9900.339039000.240.4.1	94.501,81	2467	Pagamento do contrato nr. 08/2019, Nota Fiscal nr. 2467 - Competência JANEIRO/2020 - Cia: 0007238-92.2020.8.11.0000.
03601.0002.20.000130-2	03601.0002.20.000273-1	03601.0002.20.000576-4	NOB	00151	21/02/2020	03601.0002.02.122.036.2006.9900.339039000.240.4.1	14.965,60	2464	Pagamento do contrato nr. 101/2018, Nota Fiscal nr. 2464 - Competência JANEIRO/2020 - Cia: 0007237-10.2020.8.11.0000.
03601.0001.20.000880-5	03601.0001.20.003178-4	03601.0001.20.007217-1	NOB	00151	23/03/2020	03601.0001.02.122.036.2006.9900.339039000.240.4.1	17.689,20	2539	Pagamento do contrato nr. 08/2019, Nota Fiscal nr. 2539 - 1º GRAU - Cia: 0013151-55.2020.8.11.0000.
03601.0001.20.000953-4	03601.0001.20.003176-8	03601.0001.20.007216-1	NOB	00151	23/03/2020	03601.0001.02.122.036.2006.9900.339039000.240.4.1	113.738,56	2538	Pagamento do contrato nr. 101/2018, Nota Fiscal nr. 2538 - Cia: 0013146-33.2020.8.11.0000.
03601.0002.20.000050-0	03601.0002.20.000487-4	03601.0002.20.000991-3	NOB	00151	23/03/2020	03601.0002.02.122.036.2006.9900.339039000.240.4.1	84.711,61	2560	Pagamento do contrato nr. 08/2019, Nota Fiscal nr. 2560 - 2º GRAU - Cia: 0013151-55.2020.8.11.0000.
03601.0002.20.000130-2	03601.0002.20.000486-6	03601.0002.20.000990-5	NOB	00151	23/03/2020	03601.0002.02.122.036.2006.9900.339039000.240.4.1	14.965,60	2537	Pagamento do contrato nr. 101/2018, Nota Fiscal nr. 2537 - 2 GRAU - Cia: 0013146-33.2020.8.11.0000.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

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

Total Credor: * 749.214,62**

CREDOR : 2017064712 NOME : RENATTA SOUZA CARVALHO TIRAPELLE CPF : 858.315.811-87

03601.0002.20.000154-1 03601.0002.20.000217-0 03601.0002.20.000469-5 NOB 00151 13/02/2020 03601.0002.02.128.400.4072.9900.339014000.240.1.1

1.444,92

Aut. nº 0005402-84.2020.8.11.0000 - a fim de participar do curso de Reforma da Previdência - Previdência, Cálculo de Aposentadorias e Pensões dos Servidores Públicos - EC 103/2019 - na Cidade de Brasília-DF - Data: 16 a 19/02/2020 - 3,50 diárias.

Total Credor: * 1.444,92**

CREDOR : 2017065069 NOME : MARCOS FERREIRA GIRÃO JUNIOR CPF : 961.742.421-53

03601.0001.20.001327-2 03601.0001.20.002046-4 03601.0001.20.004729-9 NOB 00151 27/02/2020 03601.0001.02.061.399.3234.9900.339014000.240.1.1

5.411,94

Aut. nº 0007423-33.2020.8.11.0000 - em assessoramento ao Juiz Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça Dr. Emerson Luis Pereira Cajango e ao Juiz de Direito Jean Garcia de Freitas Bezerra, em virtude do Regime de Exceção - na Comarca de Tangará da Serra-MT - Data: 01 a 13/03/2020 - 12,50 diárias.

Total Credor: * 5.411,94**

CREDOR : 2017065336 NOME : LUCIENE FERREIRA VILELA GUIMARÃES CPF : 861.976.061-00

03601.0001.19.001944-0 03601.0001.20.000293-8 03601.0001.20.000467-0 NOB 00165 20/01/2020 03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1

3.467,39

Pagamento Nota Fiscal nº 9576, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de dezembro/2019 - Lote nº 10 - Sistema SGPsem.

03601.0001.20.000284-1 03601.0001.20.001202-1 03601.0001.20.002946-0 NOB 00151 10/02/2020 03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1

2.890,01

Pagamento Nota Fiscal nº 9811, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 10 - Sistema SGPsem.

03601.0001.20.000284-1 03601.0001.20.003028-1 03601.0001.20.006994-2 NOB 00151 13/03/2020 03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1

2.042,48

Pagamento Nota Fiscal nº 10065, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 39.

03601.0001.20.000284-1 03601.0001.20.003691-3 03601.0001.20.007741-4 NOB 00151 07/04/2020 03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1

2.496,37

Pagamento da NF nº 10310, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.

03601.0001.20.000284-1 03601.0001.20.004968-3 03601.0001.20.011273-2 NOB 00151 08/05/2020 03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1

2.496,37

Pagamento da NF nº 10562, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de ABRIL/2020.

Total Credor: * 13.392,62**



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2017065352			NOME : MILENA RAMOS BACCARO ZEVIANI			CPF : 904.896.751-15			
03601.0001.19.001695-6	03601.0001.20.000368-3	03601.0001.20.000594-4	NOB	00165	22/01/2020	03601.0001.02.333.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento de Nota Fiscal nº 20200000000001, referente à prestação de serviço de credenciado do mês de dezembro de 2019 - Lote nº 22 - Sistema GPsem.
03601.0001.20.000832-5	03601.0001.20.001280-1	03601.0001.20.003167-8	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento da NF nº 02, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020.
03601.0001.20.000832-5	03601.0001.20.002351-1	03601.0001.20.005122-9	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento da NF nº 03, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de FEVEREIRO/2020.
03601.0001.20.000832-5	03601.0001.20.004003-1	03601.0001.20.009401-7	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000004, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 18 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000832-5	03601.0001.20.004707-9	03601.0001.20.010540-1	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento da NF nº 05, referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de ABRIL/2020.

Total Credor:

*** 7.323,75

CREDOR : 2017065565			NOME : JOSÉ RODRIGUES DOS SANTOS FILHO			CPF : 820.403.201-30			
03601.0001.19.001234-9	03601.0001.20.000130-3	03601.0001.20.000308-9	NOB	00165	20/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 028, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de Dezembro/2019 - Lote nº 07 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000316-1	03601.0001.20.001630-0	03601.0001.20.004084-7	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 29, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020.
03601.0001.20.000316-1	03601.0001.20.002265-3	03601.0001.20.005311-6	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 30, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 13.
03601.0001.20.000316-1	03601.0001.20.003841-1	03601.0001.20.007961-1	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 31, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000316-1	03601.0001.20.005081-9	03601.0001.20.011004-7	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 32, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 18 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000316-1	03601.0001.20.006134-9	03601.0001.20.013760-3	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 33, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 18 - Sistema SGPsem.

Total Credor:

*** 14.157,54



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2017065654			NOME : THAYNARA MOURÃO SILVA OURIVES			CPF : 074.786.779-83			
03601.0001.19.001404-1	03601.0001.20.000141-9	03601.0001.20.000326-7	NOB	00165	20/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 43925, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de Dezembro/2019 - Lote nº 07 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000697-7	03601.0001.20.001113-9	03601.0001.20.002872-3	NOB	00151	10/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 20200044810, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000697-7	03601.0001.20.002883-1	03601.0001.20.006859-8	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 45922, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de FEVEREIRO/2020.
03601.0001.20.000697-7	03601.0001.20.004135-6	03601.0001.20.008218-3	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 46744 ,referente a prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000697-7	03601.0001.20.004796-6	03601.0001.20.010610-4	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 20200047394, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 14 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000697-7	03601.0001.20.005835-6	03601.0001.20.012834-5	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 20200048418, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 10 - Sistema SGPsem.

Total Credor: * 14.157,54**

CREDOR : 2017065964			NOME : WANDERLEI JOSÉ DOS REIS JÚNIOR			CPF : 054.354.821-00			
03601.0001.19.001438-4	03601.0001.20.000153-2	03601.0001.20.000272-4	NOB	00165	20/01/2020	03601.0001.02.061.399.3232.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 58, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de dezembro/2019 - Lote nº 06 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000527-1	03601.0001.20.001645-9	03601.0001.20.004063-4	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 900, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020.
03601.0001.20.000527-1	03601.0001.20.002523-7	03601.0001.20.006024-4	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 1779, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de FEVEREIRO/2020.
03601.0001.20.000527-1	03601.0001.20.004117-8	03601.0001.20.008179-9	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 2594 ,referente a prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000527-1	03601.0001.20.004902-0	03601.0001.20.010686-4	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000003182, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 15 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000527-1	03601.0001.20.005898-4	03601.0001.20.013071-4	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000003935, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 11 - Sistema SGPsem.

Total Credor: * 14.157,54**



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2017066049			NOME : THAIS MAIARA BARANOSKI			CPF : 007.834.342-94			
03601.0001.19.001996-3	03601.0001.20.000686-0	03601.0001.20.001954-6	NOB	00165	22/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento de Nota Fiscal nº 9, referente à prestação de serviço de credenciado do mês de dezembro de 2019 - Lote nº 28 - Sistema GPsem.
03601.0001.20.000762-0	03601.0001.20.001674-2	03601.0001.20.004282-3	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 10-s, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 25 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000762-0	03601.0001.20.002344-7	03601.0001.20.005494-5	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 11, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 16.
03601.0001.20.000762-0	03601.0001.20.003581-1	03601.0001.20.008758-4	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 12-s, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 07 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000762-0	03601.0001.20.005108-4	03601.0001.20.011059-4	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº Nota Avulsa 13-s, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 19 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000762-0	03601.0001.20.006300-7	03601.0001.20.014130-9	NOB	00151	10/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento da NF nº 14, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.
Total Credor:							*** 20.804,34		

CREDOR : 2017067320			NOME : MATHEUS BATISTA DE CASTRO			CPF : 030.101.911-89			
03601.0001.19.001385-1	03601.0001.20.000483-3	03601.0001.20.000734-3	NOB	00165	23/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 43972, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 32.
03601.0001.20.000679-9	03601.0001.20.001569-1	03601.0001.20.004012-1	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº44790, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020.
03601.0001.20.000679-9	03601.0001.20.002498-2	03601.0001.20.006005-8	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 45676, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de FEVEREIRO/2020.
03601.0001.20.000679-9	03601.0001.20.003538-0	03601.0001.20.008675-8	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 20200046637, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 05 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000679-9	03601.0001.20.004901-2	03601.0001.20.010646-5	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 20200047382, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 15 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000679-9	03601.0001.20.006136-5	03601.0001.20.013766-2	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 20200048287, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 18 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

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

Total Credor: *** 14.157,54

CREDOR : 2017067339 NOME : MIRELLA MIRANDA CPF : 046.324.101-01

03601.0001.19.001403-1	03601.0001.20.000162-1	03601.0001.20.000513-8	NOB	00165	21/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 43954, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 14.
03601.0001.20.000696-9	03601.0001.20.001541-1	03601.0001.20.003666-1	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 44856, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020.

Total Credor: *** 4.719,18

CREDOR : 2017067452 NOME : RAPHAELA TINGO NARITA FANAIA CPF : 029.621.051-06

03601.0001.20.000490-7	03601.0001.20.005001-0	03601.0001.20.011332-1	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	329,57		Pagamento da NF nº 06 , referente prestação de serviço de Credenciado do mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000490-7	03601.0001.20.005942-5	03601.0001.20.013386-1	NOB	00151	09/06/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.300,57		Pagamento da NF nº 08, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.

Total Credor: *** 1.630,14

CREDOR : 2017067509 NOME : LEANDRA RIBEIRO DE SOUSA NUNES CPF : 601.646.143-11

03601.0001.19.001284-5	03601.0001.20.000352-7	03601.0001.20.001602-4	NOB	00165	21/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 4038, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 18.
03601.0001.20.000142-8	03601.0001.20.001194-5	03601.0001.20.003301-8	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 4532, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 30.
03601.0001.20.000142-8	03601.0001.20.003009-5	03601.0001.20.006929-2	NOB	00151	13/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 4941, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 46.
03601.0001.20.000142-8	03601.0001.20.004189-5	03601.0001.20.008381-3	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 5410 ,referente a prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000142-8	03601.0001.20.004897-0	03601.0001.20.010653-8	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 5761, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 15 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000142-8	03601.0001.20.006097-0	03601.0001.20.013578-3	NOB	00151	09/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 6135, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.

Total Credor: *** 14.157,54



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOIRO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020
 *Código da Unidade Orçamentária igual a 03601
 *Data do Documento menor igual a 30/06/2020
 *Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2017068130	NOME : IONE FILOMENA DOS SANTOS		CPF : 010.585.111-65						
03601.0001.19.001388-4	03601.0001.20.000196-6	03601.0001.20.001144-8	NOB	00165	21/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	1.356,90		Pagamento Nota Fiscal nº 43941, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 12.
03601.0001.20.000682-9	03601.0001.20.001484-7	03601.0001.20.003898-2	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	1.981,30		Pagamento Nota Fiscal nº 44853, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 34.
03601.0001.20.000682-9	03601.0001.20.002935-6	03601.0001.20.006793-1	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 20200045809, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 43 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000682-9	03601.0001.20.004069-4	03601.0001.20.008987-0	NOB	00151	13/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 46783 ,referente a prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000682-9	03601.0001.20.005033-9	03601.0001.20.011396-8	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 47601 ,referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000682-9	03601.0001.20.005980-8	03601.0001.20.013499-1	NOB	00151	09/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 48581, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.
Total Credor:							*** 12.776,56		
CREDOR : 2017068149	NOME : ALEXANDRE LOPES JARDIM		CPF : 022.939.481-70						
03601.0001.19.001478-3	03601.0001.20.000319-5	03601.0001.20.000570-7	NOB	00165	22/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	343,30		Pagamento de Nota Fiscal nº 202000000019, referente à prestação de serviço de credenciado do mês de dezembro de 2019 - Lote nº 22 - Sistema GPSem.
03601.0001.20.000711-6	03601.0001.20.001367-0	03601.0001.20.003493-6	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	732,38		Pagamento da NF nº 51, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020.
03601.0001.20.000711-6	03601.0001.20.003627-1	03601.0001.20.008934-1	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	686,60		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000902625, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 10 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000711-6	03601.0001.20.004546-7	03601.0001.20.010145-5	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	2.048,12		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000225, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 05 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000711-6	03601.0001.20.006206-1	03601.0001.20.013946-0	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	114,43		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000268, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 21 - Sistema SGPsem.
Total Credor:							*** 3.924,83		



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2017068432			NOME : ELIZANGELA DE MORAES VIANA			CPF : 728.592.101-72			
03601.0001.19.001434-1	03601.0001.20.000078-1	03601.0001.20.000208-2	NOB	00165	20/01/2020	03601.0001.02.061.399.3232.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 052, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de Dezembro/2019 - Lote nº 05 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000519-9	03601.0001.20.001315-8	03601.0001.20.003357-3	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 940, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 31.
03601.0001.20.000519-9	03601.0001.20.002482-6	03601.0001.20.006036-8	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 1785, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de FEVEREIRO/2020.
03601.0001.20.000519-9	03601.0001.20.004099-6	03601.0001.20.008130-6	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 2560 ,referente a prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000519-9	03601.0001.20.005242-0	03601.0001.20.011746-7	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000003129, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 23 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000519-9	03601.0001.20.006292-2	03601.0001.20.014140-6	NOB	00151	10/06/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 3939, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.

Total Credor:***** 14.157,54**

CREDOR : 2017068440			NOME : BRUNA CHORMIAK CUMINI			CPF : 031.800.311-23			
03601.0001.19.001712-1	03601.0001.20.000003-1	03601.0001.20.000046-2	NOB	00165	20/01/2020	03601.0001.02.333.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.210,09		Pagamento Nota Fiscal nº 024, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de Dezmbro/2019 - Lote nº 01 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000397-8	03601.0001.20.001351-4	03601.0001.20.003615-7	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.645,78		Pagamento Nota Fiscal nº 25, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 32.
03601.0001.20.000397-8	03601.0001.20.002090-1	03601.0001.20.004872-4	NOB	00151	05/03/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.619,57		Pagamento Nota Fiscal nº 26, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 01 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000397-8	03601.0001.20.003473-2	03601.0001.20.008435-6	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.645,78		Pagamento Nota Fiscal nº 27, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 02 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000397-8	03601.0001.20.004680-3	03601.0001.20.010436-5	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.645,78		Pagamento Nota Fiscal nº 28, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 10 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000397-8	03601.0001.20.005529-2	03601.0001.20.012288-6	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.481,20		Pagamento Nota Fiscal nº 29, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 03 - Sistema SGPsem.

Total Credor:***** 9.248,20**



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREIRO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

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

CREADOR : 2017069250 **NOME : PAULO ROBERTO FRANTZ HIPPLER** **CPF : 027.140.371-35**

03601.0001.19.001430-9	03601.0001.20.000563-5	03601.0001.20.001796-9	NOB	00165	22/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	1.104,90		Pagamento de Nota Fiscal nº 202000000000056, referente à prestação de serviço de credenciado do mês de dezembro de 2019 - Lote nº 26 - Sistema GPsem.
03601.0001.20.000444-3	03601.0001.20.001090-6	03601.0001.20.002678-1	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	690,76		Pagamento da NF nº 336, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020.
03601.0001.20.000444-3	03601.0001.20.004226-3	03601.0001.20.008610-3	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	849,39		Pagamento da NF nº 991, referente a prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000444-3	03601.0001.20.005327-3	03601.0001.20.011971-0	NOB	00151	12/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	849,39		Pagamento da NF nº 1245, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de ABRIL/2020.

Total Credor: ***** 3.494,44**

CREADOR : 2017069277 **NOME : MARLOS RANGEL ARRUDA FERREIRA** **CPF : 026.591.561-90**

03601.0001.19.001382-5	03601.0001.20.000063-3	03601.0001.20.001239-8	NOB	00165	20/01/2020	03601.0001.02.061.399.3232.9900.339036000.240.1.1	872,29		Pagamento Nota Fiscal nº 43872, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de Dezembro/2019 - Lote nº 03 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000676-4	03601.0001.20.001278-1	03601.0001.20.003180-5	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	110,78		Pagamento da NF nº 44944, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020.
03601.0001.20.000676-4	03601.0001.20.002778-7	03601.0001.20.006517-3	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 20200045900, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 35 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000676-4	03601.0001.20.003956-4	03601.0001.20.008042-3	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 46571, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000676-4	03601.0001.20.005185-8	03601.0001.20.011566-9	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 47356, referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000676-4	03601.0001.20.006060-1	03601.0001.20.013663-1	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 20200048381, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 17 - Sistema SGPsem.

Total Credor: ***** 10.421,43**

CREADOR : 2017069285 **NOME : NATHANY GONÇALVES DE OLIVEIRA** **CPF : 051.031.201-27**

03601.0001.19.001278-0	03601.0001.20.000299-7	03601.0001.20.001403-1	NOB	00165	21/01/2020	03601.0001.02.061.399.3232.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 15, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 15.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000118-5	03601.0001.20.001642-4	03601.0001.20.004223-8	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 16, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 23.
03601.0001.20.000118-5	03601.0001.20.002387-0	03601.0001.20.005056-7	NOB	00151	05/03/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 17, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 07 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000118-5	03601.0001.20.003501-1	03601.0001.20.008516-6	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 18, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 03 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000118-5	03601.0001.20.004656-0	03601.0001.20.010315-6	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 19, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 09 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000118-5	03601.0001.20.005828-3	03601.0001.20.012806-1	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 20, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 10 - Sistema SGPsem.

Total Credor:

***** 14.157,54**

CREDOR : 2017069293 NOME : RAFAELA MARCOS FABIAN CPF : 044.717.491-61

03601.0001.19.001294-2	03601.0001.20.000521-1	03601.0001.20.000790-4	NOB	00165	23/01/2020	03601.0001.02.061.399.3232.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 23, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 31.
03601.0001.20.000163-0	03601.0001.20.001500-2	03601.0001.20.003547-9	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 0257, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020.
03601.0001.20.000163-0	03601.0001.20.002532-6	03601.0001.20.005822-3	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 0441, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 21.
03601.0001.20.000163-0	03601.0001.20.003502-1	03601.0001.20.008501-8	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 0658, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 03 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000163-0	03601.0001.20.004792-3	03601.0001.20.010629-5	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 0901, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 14 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000163-0	03601.0001.20.006310-4	03601.0001.20.014175-9	NOB	00151	15/06/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 1137, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.

Total Credor:

***** 14.157,54**

CREDOR : 2017069307 NOME : DAIANI CARLA SCARIOT CPF : 989.946.700-68



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.19.001739-1	03601.0001.20.000572-4	03601.0001.20.001341-6	NOB	00165	23/01/2020	03601.0001.02.333.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento da NF nº 36, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de DEZEMBRO/2019.
03601.0001.20.000477-1	03601.0001.20.002542-3	03601.0001.20.006064-3	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento da NF nº 37, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de FEVEREIRO/2020.
03601.0001.20.000477-1	03601.0001.20.004201-8	03601.0001.20.008478-1	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento da NF nº 38, referente a prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000477-1	03601.0001.20.004990-1	03601.0001.20.011345-3	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento da NF nº 40, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000477-1	03601.0001.20.006167-5	03601.0001.20.013771-9	NOB	00151	09/06/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento da NF nº 43, referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de MAIO/2020.

Total Credor:

***** 7.323,75**

CREADOR : 2017069358

NOME : SÓCRATES MOTA MARTINS

CPF : 714.512.502-15

03601.0001.19.001383-3	03601.0001.20.000070-6	03601.0001.20.001219-3	NOB	00165	20/01/2020	03601.0001.02.061.399.3232.9900.339036000.240.1.1	1.091,98		Pagamento Nota Fiscal nº 43942, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de Dezembro/2019 - Lote nº 03 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000677-2	03601.0001.20.002119-3	03601.0001.20.005163-6	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 45668, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 11.
03601.0001.20.000677-2	03601.0001.20.003963-7	03601.0001.20.008023-7	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 46685, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000677-2	03601.0001.20.005155-6	03601.0001.20.011459-1	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 47367, referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000677-2	03601.0001.20.006065-2	03601.0001.20.013682-8	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 20200048393, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 17 - Sistema SGPsem.

Total Credor:

***** 10.530,34**

CREADOR : 2017069420

NOME : MUNDIAL TERCEIRIZADORA LTDA

CNPJ : 03.890.146/0001-48

03601.0002.19.002097-8	03601.0002.20.000079-8	03601.0002.20.000151-3	NOB	00165	27/01/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	26.850,52	586	Pagamento do contrato nr. 151/2017, Nota Fiscal nr. 586 -Referente a DEZEMBRO / 2019 - Cia: 0000622-04.2020.8.11.0000.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0002.19.002097-8	03601.0002.20.000079-8	03601.0002.20.000154-8	NOB	00165	27/01/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	3.799,47	586	Pagamento do contrato nr. 151/2017, Nota Fiscal nr. 586 -Referente a DEZEMBRO / 2019 - Cia: 0000622-04.2020.8.11.0000.
03601.0002.20.000089-6	03601.0002.20.000306-1	03601.0002.20.000646-9	NOB	00151	03/03/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	3.788,26	620	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 151/2017, NOTA FISCAL Nº 620, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020 - CIA: 0005846-20.2020.
03601.0002.20.000089-6	03601.0002.20.000306-1	03601.0002.20.000649-3	NOB	00151	03/03/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	26.918,53	620	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 151/2017, NOTA FISCAL Nº 620, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020 - CIA: 0005846-20.2020.
03601.0002.20.000089-6	03601.0002.20.000416-5	03601.0002.20.000862-3	NOB	00151	16/03/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	26.804,83	645	Pagamento do contrato nr. 151/2017, Nota Fiscal nr. 645 - Competência FEVEREIRO/2020 - Cia: 0010609-64.2020.8.11.0000.
03601.0002.20.000089-6	03601.0002.20.000416-5	03601.0002.20.000863-1	NOB	00151	16/03/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	3.790,67	645	Pagamento do contrato nr. 151/2017, Nota Fiscal nr. 645 - Competência FEVEREIRO/2020 - Cia: 0010609-64.2020.8.11.0000.
03601.0002.20.000089-6	03601.0002.20.000637-0	03601.0002.20.001224-8	NOB	00151	16/04/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	24.306,05	675	Pagamento do contrato nr. 151/2017, Nota Fiscal nr. 675- Competência 03/2020 - Cia: 0015625-96.2020.8.11.0000.
03601.0002.20.000089-6	03601.0002.20.000637-0	03601.0002.20.001225-6	NOB	00151	16/04/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	3.542,15	675	Pagamento do contrato nr. 151/2017, Nota Fiscal nr. 675- Competência 03/2020 - Cia: 0015625-96.2020.8.11.0000.
03601.0002.20.000089-6	03601.0002.20.000832-2	03601.0002.20.001662-6	NOB	00151	22/05/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	20.570,94	701	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 151/2017, NOTA FISCAL Nº 701, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020 - CIA: 0018731-66.2020.
03601.0002.20.000089-6	03601.0002.20.000832-2	03601.0002.20.001669-3	NOB	00151	22/05/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	2.541,28	701	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 151/2017, NOTA FISCAL Nº 701, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020 - CIA: 0018731-66.2020.
03601.0002.20.000089-6	03601.0002.20.000932-9	03601.0002.20.001913-7	NOB	00151	18/06/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	508,83	745	Pagamento do contrato nr. 151/2017, Nota Fiscal nr. 745 - Competência 05/2020 - Cia: 0022020-07.2020.8.11.0000.
03601.0002.20.000089-6	03601.0002.20.000932-9	03601.0002.20.001916-1	NOB	00151	18/06/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	3.184,31	745	Pagamento do contrato nr. 151/2017, Nota Fiscal nr. 745 - Competência 05/2020 - Cia: 0022020-07.2020.8.11.0000.

Total Credor:

***** 146.605,84**

CREDOR : 2018002923 NOME : UNIVERSIDADE LIVRE PARA EFICIÊNCIA HUMANA CNPJ : 06.977.673/0001-82

03601.0002.19.000301-1	03601.0002.20.000153-0	03601.0002.20.000344-3	NOB	00165	10/02/2020	03601.0002.02.061.399.3235.9900.339037000.240.4.1	7.700,51	504	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 02/2018. REFERENTE AO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2019. NOTA FISCAL 504. Hist. Comp. : CIA 0000768-45.2020.8.11.0000. Usuário : Bruno Fernandes de Noronha Aleixo



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0002.19.000301-1	03601.0002.20.000153-0	03601.0002.20.000351-6	NOB	00165	10/02/2020	03601.0002.02.061.399.3235.9900.339037000.240.4.1	50.188,97	504	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 02/2018, REFERENTE AO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2019. NOTA FISCAL 504. Hist. Comp. : CIA 0000768-45.2020.8.11.0000. Usuário : Bruno Fernandes de Noronha Aleixo
03601.0002.20.000058-6	03601.0002.20.000277-4	03601.0002.20.000588-8	NOB	00151	21/02/2020	03601.0002.02.061.399.3235.9900.339037000.240.4.1	10.928,78	523	Pagamento do contrato nr. 02/2018, Nota Fiscal nr. 523 - Competência JANEIRO/2020 - Cia: 0006368-47.2020.8.11.0000.
03601.0002.20.000058-6	03601.0002.20.000277-4	03601.0002.20.000589-6	NOB	00151	21/02/2020	03601.0002.02.061.399.3235.9900.339037000.240.4.1	70.207,43	523	Pagamento do contrato nr. 02/2018, Nota Fiscal nr. 523 - Competência JANEIRO/2020 - Cia: 0006368-47.2020.8.11.0000.
03601.0002.19.000301-1	03601.0002.20.000411-4	03601.0002.20.000849-6	NOB	00165	13/03/2020	03601.0002.02.061.399.3235.9900.339037000.240.4.1	3.778,07	527	Pagamento do contrato nr. 02/2018, Nota Fiscal nr. 527 - Cia: 0076397-59.2019.8.11.0000.
03601.0002.20.000058-6	03601.0002.20.000550-1	03601.0002.20.001092-1	NOB	00151	01/04/2020	03601.0002.02.061.399.3235.9900.339037000.240.4.1	88.520,65	543	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 02/2018, NOTA FISCAL Nº 543, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020 - CIA: 0011867-12.2020.
03601.0002.20.000058-6	03601.0002.20.000550-1	03601.0002.20.001095-4	NOB	00151	01/04/2020	03601.0002.02.061.399.3235.9900.339037000.240.4.1	13.901,18	543	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 02/2018, NOTA FISCAL Nº 543, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020 - CIA: 0011867-12.2020.
03601.0002.20.000058-6	03601.0002.20.000684-2	03601.0002.20.001382-1	NOB	00151	29/04/2020	03601.0002.02.061.399.3235.9900.339037000.240.4.1	92.335,17	562	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 02/2018, NOTA FISCAL Nº 562 REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020 - CIA: 0015627-66.2020.
03601.0002.20.000058-6	03601.0002.20.000684-2	03601.0002.20.001384-8	NOB	00151	29/04/2020	03601.0002.02.061.399.3235.9900.339037000.240.4.1	14.516,17	562	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 02/2018, NOTA FISCAL Nº 562 REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020 - CIA: 0015627-66.2020.
03601.0002.20.000058-6	03601.0002.20.000809-8	03601.0002.20.001632-4	NOB	00151	20/05/2020	03601.0002.02.061.399.3235.9900.339037000.240.4.1	94.475,63	585	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 02/2018, NOTA FISCAL Nº 585, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020 - CIA: 0018893-61.2020.
03601.0002.20.000058-6	03601.0002.20.000809-8	03601.0002.20.001634-0	NOB	00151	20/05/2020	03601.0002.02.061.399.3235.9900.339037000.240.4.1	14.615,91	585	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 02/2018, NOTA FISCAL Nº 585, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020 - CIA: 0018893-61.2020.
Total Credor:							*** 461.168,47		

CREDOR : 2018002966

NOME : CAMILE QUEIROZ VIANA MACIEL

CPF : 031.585.631-93

03601.0001.19.001281-0	03601.0001.20.000339-1	03601.0001.20.001587-7	NOB	00165	21/01/2020	03601.0001.02.061.399.3232.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 3991, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 18.
03601.0001.20.000131-2	03601.0001.20.001187-2	03601.0001.20.003279-8	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 4511, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 30.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000131-2	03601.0001.20.002099-5	03601.0001.20.005157-1	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 4945, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 11.
03601.0001.20.000131-2	03601.0001.20.003491-0	03601.0001.20.008477-1	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 5388, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 03 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000131-2	03601.0001.20.004646-3	03601.0001.20.010305-9	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 5735, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 09 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000131-2	03601.0001.20.005551-9	03601.0001.20.012316-5	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 6084, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 04 - Sistema SGPsem.

Total Credor:***** 14.157,54****CREADOR : 2018002974 NOME : UÉRICA RIBEIRO DA SILVA CPF : 044.305.821-06**

03601.0001.19.001282-9	03601.0001.20.000356-1	03601.0001.20.001607-5	NOB	00165	21/01/2020	03601.0001.02.061.399.3232.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 3941, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 18.
03601.0001.20.000134-7	03601.0001.20.001301-8	03601.0001.20.003325-5	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 4512, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 30.
03601.0001.20.000134-7	03601.0001.20.002126-6	03601.0001.20.005175-1	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 4944, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 11.
03601.0001.20.000134-7	03601.0001.20.003504-6	03601.0001.20.008512-3	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 5391, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 03 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000134-7	03601.0001.20.004662-5	03601.0001.20.010348-2	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 5736, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 09 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000134-7	03601.0001.20.005565-9	03601.0001.20.012357-2	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 6067, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 04 - Sistema SGPsem.

Total Credor:***** 14.157,54****CREADOR : 2018002982 NOME : LIDIANE CRISTINA FERRO PRADO ANTONIOLLI CPF : 065.136.889-81**

03601.0001.19.001365-5	03601.0001.20.000160-5	03601.0001.20.000545-6	NOB	00165	21/01/2020	03601.0001.02.061.399.3232.9900.339036000.240.1.1	2.222,73		Pagamento Nota Fiscal nº 140, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 14.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000657-8	03601.0001.20.001273-9	03601.0001.20.003188-0	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	853,68		Pagamento da NF nº 962, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020.
03601.0001.20.000657-8	03601.0001.20.002635-7	03601.0001.20.006261-1	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000001997, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 25 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000657-8	03601.0001.20.004108-9	03601.0001.20.008154-3	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 2858 ,referente a prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000657-8	03601.0001.20.004899-7	03601.0001.20.010641-4	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000003335, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 15 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000657-8	03601.0001.20.005666-3	03601.0001.20.012853-1	NOB	00151	05/06/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 4295, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.
Total Credor:							*** 12.514,77		

CREDOR : 2018003008

NOME : VICTOR LOPES DO NASCIMENTO

CPF : 025.375.501-88

03601.0001.19.001437-6	03601.0001.20.000152-4	03601.0001.20.000287-2	NOB	00165	20/01/2020	03601.0001.02.061.399.3232.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº , referente prestação de serviço de Credenciados do mês de dezembro/2019 - Lote nº 06 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000525-3	03601.0001.20.001641-6	03601.0001.20.004058-8	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 901, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020.
03601.0001.20.000525-3	03601.0001.20.002412-5	03601.0001.20.005913-0	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 1786, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de FEVEREIRO/2020.
03601.0001.20.000525-3	03601.0001.20.004116-1	03601.0001.20.008168-3	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 2565 ,referente a prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000525-3	03601.0001.20.005086-1	03601.0001.20.010995-2	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000003164, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 18 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000525-3	03601.0001.20.005895-1	03601.0001.20.013084-6	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000003923, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 11 - Sistema SGPsem.
Total Credor:							*** 14.157,54		

CREDOR : 2018003016

NOME : ERICA DUARTE RONDON

CPF : 006.932.261-96

03601.0001.19.001354-1	03601.0001.20.000123-0	03601.0001.20.000325-9	NOB	00165	20/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 0119 , referente prestação de serviço de Credenciados do mês de Dezembro/2019 - Lote nº 07 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000542-3	03601.0001.20.001461-8	03601.0001.20.003589-4	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 961, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020.
03601.0001.20.000542-3	03601.0001.20.002860-0	03601.0001.20.006849-0	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 1738, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de FEVEREIRO/2020.
03601.0001.20.000542-3	03601.0001.20.004125-9	03601.0001.20.008225-6	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 2572 ,referente a prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000542-3	03601.0001.20.005077-0	03601.0001.20.011014-4	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000003175, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 18 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000542-3	03601.0001.20.005659-0	03601.0001.20.012895-7	NOB	00151	05/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 3937, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.

Total Credor:***** 14.157,54****CREDOR : 2018003024 NOME : ALEXANDRE FÉLIX GONÇALVES CPF : 017.480.271-40**

03601.0001.19.001392-2	03601.0001.20.000046-3	03601.0001.20.000196-5	NOB	00165	20/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 30, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 05
03601.0001.20.000494-1	03601.0001.20.001128-7	03601.0001.20.002933-9	NOB	00151	10/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 31, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.001269-1	03601.0001.20.001982-2	03601.0001.20.004619-5	NOB	00151	26/02/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339036000.240.1.1	405,15		Aut. nº 0707614-34.2020.8.11.0001 - a fim de prestar atendimento pelo JEI - Juizado Especial Itinerante, com destino aos municípios de Santo Antonio de Leverger e continuação de trecho na Comarca de Barão de Melgaço-MT - Data: 28 e 29/02/2020 - 1,50 diárias.
03601.0001.20.001544-5	03601.0001.20.002617-9	03601.0001.20.006102-1	NOB	00151	04/03/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1	3.916,45		Aut. 0707918-33/2020 - deslocamento a cidade de Cáceres, a fim de atender ao Juizado Especial Itinerante. Data: 07 a 21/03/2020. 14,5 diárias
03601.0001.20.000494-1	03601.0001.20.002333-1	03601.0001.20.005052-4	NOB	00151	05/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 32, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 07 - Sistema SGPsem.
		03601.0001.20.000041-0	GCV		17/03/2020		(1.755,65)		Transferência Bancária - Data do comprovante Bancário 17/03/2020 - Devolução parcial de diárias.
03601.0001.20.000494-1	03601.0001.20.003508-9	03601.0001.20.008539-5	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 33, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 04 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000494-1	03601.0001.20.004775-3	03601.0001.20.010639-2	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 34, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 14 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOIRO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000494-1	03601.0001.20.006046-6	03601.0001.20.013657-7	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 35, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 17 - Sistema SGPsem.

Total Credor:***** 16.723,49**

CREDOR : 2018003032 NOME : ALYNE VERONICA MUSTAFA CPF : 062.549.069-02

03601.0001.19.001230-6	03601.0001.20.000335-7	03601.0001.20.001578-8	NOB	00165	21/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 26, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 18.
03601.0001.20.000295-5	03601.0001.20.001660-2	03601.0001.20.004128-2	NOB	00151	17/02/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 27, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020.
03601.0001.20.000295-5	03601.0001.20.002820-1	03601.0001.20.006542-4	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 28, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 37 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000295-5	03601.0001.20.004120-8	03601.0001.20.008187-1	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 29 ,referente a prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000295-5	03601.0001.20.004780-1	03601.0001.20.010625-2	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 30, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 14 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000295-5	03601.0001.20.005975-1	03601.0001.20.013496-5	NOB	00151	09/06/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 31, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.

Total Credor:***** 14.157,54**

CREDOR : 2018003393 NOME : AISI ANNE LIMA TIAGO CPF : 024.881.361-74

03601.0001.19.001582-8	03601.0001.20.000247-4	03601.0001.20.001511-7	NOB	00165	20/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.296,20		Pagamento Nota Fiscal nº 25, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de dezembro/2019 - Lote nº 09 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000438-9	03601.0001.20.001398-0	03601.0001.20.003756-0	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	3.764,97		Pagamento Nota Fiscal nº 26, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 40 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000438-9	03601.0001.20.002884-8	03601.0001.20.006647-1	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	3.167,80		Pagamento da NF nº 27, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de FEVEREIRO/2020.
03601.0001.20.000438-9	03601.0001.20.003644-1	03601.0001.20.009066-6	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	4.183,57		Pagamento Nota Fiscal nº 28, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 10 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000438-9	03601.0001.20.005332-1	03601.0001.20.011941-9	NOB	00151	12/05/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	4.158,73		Pagamento da NF nº 29, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de ABRIL/2020.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020
*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601
*Data do Documento menor igual a 30/06/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000438-9	03601.0001.20.005862-3	03601.0001.20.013001-3	NOB	00151	05/06/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	4.183,57		Pagamento da NF nº 30, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.

Total Credor: *** 22.754,84

CREDOR : 2018003415 NOME : HOTERLENE LOPES DE MORAES CPF : 867.660.151-87

03601.0001.19.001472-4	03601.0001.20.000053-6	03601.0001.20.001241-1	NOB	00165	20/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	224,29		Pagamento Nota Fiscal nº 32860, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de Dezembro/2019 - Lote nº 03 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000703-5	03601.0001.20.001386-7	03601.0001.20.003518-5	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	389,08		Pagamento da NF nº 33007, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020.
03601.0001.20.000703-5	03601.0001.20.002221-1	03601.0001.20.004969-0	NOB	00151	05/03/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	466,89		Pagamento Nota Fiscal nº 33102, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 04 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000703-5	03601.0001.20.003632-8	03601.0001.20.008958-7	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	1.808,05		Pagamento Nota Fiscal nº 33216, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 10 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000703-5	03601.0001.20.004630-7	03601.0001.20.010279-6	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	1.624,95		Pagamento Nota Fiscal nº 33309, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000703-5	03601.0001.20.006215-9	03601.0001.20.013922-3	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	1.368,62		Pagamento Nota Fiscal nº 33399, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 21 - Sistema SGPsem.

Total Credor: *** 5.881,88

CREDOR : 2018003431 NOME : JAQUELINE LIMA DE SOUZA CPF : 000.237.631-83

03601.0001.19.001232-2	03601.0001.20.000126-5	03601.0001.20.000302-1	NOB	00165	20/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.655,78		Pagamento Nota Fiscal nº 024, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de Dezembro/2019 - Lote nº 07 - Sistema SGPsem.
03601.0001.19.001232-2	03601.0001.20.000769-7	03601.0001.20.002049-8	NOB	00165	20/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 024, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de Dezembro/2019 - Lote nº 07 - Sistema SGPsem.
03601.0001.19.001232-2	03601.0001.20.000126-5	03601.0001.20.002047-1	NOB	00165	22/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	(2.655,78)		erro de digitação
03601.0001.20.000312-9	03601.0001.20.001474-1	03601.0001.20.003567-3	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 26, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020.
03601.0001.20.000312-9	03601.0001.20.002264-5	03601.0001.20.005336-1	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 27, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 13.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREIRO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000312-9	03601.0001.20.003840-1	03601.0001.20.007959-1	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 28, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000312-9	03601.0001.20.005080-0	03601.0001.20.011035-7	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 29, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 18 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000312-9	03601.0001.20.006053-9	03601.0001.20.013640-2	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 30, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 17 - Sistema SGPsem.

Total Credor:***** 14.157,54**

CREDOR : 2018003441 NOME : ANDREY MAIOLINO GARCIA SANTANA CPF : 699.739.461-20

03601.0001.20.001243-8	03601.0001.20.002094-4	03601.0001.20.005150-4	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.123,56		Pagamento Nota Fiscal nº 3, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 11.
03601.0001.20.001243-8	03601.0001.20.003955-6	03601.0001.20.009366-5	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 4, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 16 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.001243-8	03601.0001.20.005074-6	03601.0001.20.011008-1	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 5, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 18 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.001243-8	03601.0001.20.005655-8	03601.0001.20.012873-6	NOB	00151	05/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 06, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.

Total Credor:***** 9.202,33**

CREDOR : 2018003466 NOME : JULIANA CAMILA FIGUEIREDO SANTOS DE LIMA CPF : 007.990.831-43

03601.0001.19.001235-7	03601.0001.20.000132-1	03601.0001.20.000311-9	NOB	00165	20/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 023, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de Dezembro/2019 - Lote nº 07 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000317-1	03601.0001.20.001480-4	03601.0001.20.003570-3	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 24, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020.
03601.0001.20.000317-1	03601.0001.20.003050-8	03601.0001.20.007030-4	NOB	00151	16/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 25, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de FEVEREIRO/2020.
03601.0001.20.000317-1	03601.0001.20.003843-6	03601.0001.20.007986-7	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 26, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000317-1	03601.0001.20.005082-7	03601.0001.20.011022-5	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 27, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 18 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000317-1	03601.0001.20.005630-2	03601.0001.20.012405-6	NOB	00151	05/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 28, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.

Total Credor:***** 14.157,54**

CREADOR : 2018003512 **NOME : LEIDIANE DA SILVA XAVIER** **CPF : 023.845.371-56**

03601.0001.20.000156-8	03601.0001.20.001358-1	03601.0001.20.003214-3	NOB	00151	13/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	555,69		Pagamento da NF nº 22, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020.
03601.0001.20.000156-8	03601.0001.20.002165-7	03601.0001.20.004931-3	NOB	00151	05/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	636,44		Pagamento Nota Fiscal nº 23, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 03 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000156-8	03601.0001.20.004287-5	03601.0001.20.009526-9	NOB	00151	13/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	636,44		Pagamento da NF nº 78,66 ,referente a prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000156-8	03601.0001.20.004725-7	03601.0001.20.010807-7	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	636,44		Pagamento da NF nº 25 ,referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de ABRIL/2020.

Total Credor:***** 2.465,01**

CREADOR : 2018003520 **NOME : LUCAS ALESSANDRO OLIVEIRA DAMIAN** **CPF : 011.779.841-05**

03601.0001.19.001637-9	03601.0001.20.000645-3	03601.0001.20.001319-1	NOB	00165	23/01/2020	03601.0001.02.333.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento da NF nº ,10027 referente prestação de serviço de Credenciado do mês de DEZEMBRO/2019.
03601.0001.20.000188-6	03601.0001.20.000887-1	03601.0001.20.002395-0	NOB	00151	10/02/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento Nota Fiscal nº 00010028, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 02 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000188-6	03601.0001.20.002141-1	03601.0001.20.004909-7	NOB	00151	05/03/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento Nota Fiscal nº 00010029, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 02 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000188-6	03601.0001.20.003461-9	03601.0001.20.008382-1	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento Nota Fiscal nº 00010030, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 01 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000188-6	03601.0001.20.006296-5	03601.0001.20.014122-8	NOB	00151	10/06/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento da NF nº 10031, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.

Total Credor:***** 7.323,75**

CREADOR : 2018003539 **NOME : LUANA PAULA PEREIRA MORALES** **CPF : 349.980.318-64**



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000475-3	03601.0001.20.001065-5	03601.0001.20.002477-9	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.425,07		Pagamento Nota Fiscal nº 25, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 27.
03601.0001.20.000475-3	03601.0001.20.002560-1	03601.0001.20.006057-0	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.168,74		Pagamento da NF nº 26, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de FEVEREIRO/2020.
03601.0001.20.000475-3	03601.0001.20.004086-4	03601.0001.20.009578-1	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	994,81		Pagamento Nota Fiscal nº 27, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 20 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000475-3	03601.0001.20.004790-7	03601.0001.20.010825-5	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.171,80		Pagamento da NF nº 12 ,referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000475-3	03601.0001.20.005930-1	03601.0001.20.013374-8	NOB	00151	09/06/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.428,13		Pagamento da NF nº , referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.

Total Credor: * 6.188,55**

CREDOR : 2018003806 NOME : FRANCIELE FERNANDES CAMPOS CPF : 009.778.011-10

03601.0001.19.001653-0	03601.0001.20.000039-0	03601.0001.20.000072-1	NOB	00165	20/01/2020	03601.0001.02.333.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento Nota Fiscal nº 001, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de Dezembro/2019 - Lote nº 02 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000279-3	03601.0001.20.000981-9	03601.0001.20.002726-3	NOB	00151	10/02/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento Nota Fiscal nº 212, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 03 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000279-3	03601.0001.20.002686-1	03601.0001.20.006338-3	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento Nota Fiscal nº 439, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 23.
03601.0001.20.000279-3	03601.0001.20.003455-4	03601.0001.20.008394-5	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento Nota Fiscal nº 641, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 01 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000279-3	03601.0001.20.004685-4	03601.0001.20.010463-2	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento Nota Fiscal nº 915, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 11 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000279-3	03601.0001.20.006033-4	03601.0001.20.013356-1	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.373,20		Pagamento Nota Fiscal nº 1155, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 16 - Sistema SGPsem.

Total Credor: * 8.696,95**

CREDOR : 2018004251 NOME : MARIA LUCIA LEAL MUNDIM OLIVEIRA CPF : 784.900.141-91



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.19.001423-6	03601.0001.20.000295-4	03601.0001.20.001417-1	NOB	00165	21/01/2020	03601.0001.02.061.399.3232.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 26, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 15.
03601.0001.20.000423-0	03601.0001.20.001290-9	03601.0001.20.003302-6	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 27, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 30.
03601.0001.20.000423-0	03601.0001.20.002493-1	03601.0001.20.006021-1	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 28, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de FEVEREIRO/2020.
03601.0001.20.000423-0	03601.0001.20.004110-0	03601.0001.20.008141-1	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 29 ,referente a prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000423-0	03601.0001.20.005042-8	03601.0001.20.011393-3	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 30 ,referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000423-0	03601.0001.20.005983-2	03601.0001.20.013475-2	NOB	00151	09/06/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 31, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.

Total Credor:***** 14.157,54**

CREDOR : 2018004632		NOME : M. DUARTE EZIDORO CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS				CNPJ : 22.693.841/0001-64			
03601.0001.19.008014-1	03601.0001.20.000750-6	03601.0001.20.001453-6	NOB	00165	28/01/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339039000.640.4.1	196.820,42	154	Pagamento do contrato nr. 90/2019, Nota Fiscal nr. 154 -1ª MEDIÇÃO - Cia: 0002384-55.2020.8.11.0000.
03601.0001.19.008014-1	03601.0001.20.000834-0	03601.0001.20.002190-7	NOB	00165	11/02/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339039000.640.4.1	87.967,08	161	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 90/2019. REFERENTE À 2ª MEDIÇÃO TÉCNICA DE OBRA. NOTA FISCAL 161. CIA 0005569-04.2020.8.11.0000.
03601.0001.19.008340-8	03601.0001.20.002075-8	03601.0001.20.004764-7	NOB	00165	06/03/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339039000.640.4.1	144.362,12	171	Pagamento do contrato nr. 96/2019, Nota Fiscal nr. 171 - 1ª Medição - Cia: 0009255-04.2020.8.11.0000.
03601.0001.19.008340-8	03601.0001.20.003333-7	03601.0001.20.007372-9	NOB	00165	26/03/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339039000.640.4.1	106.295,67	181	Pagamento do contrato nr. 96/2019, Nota Fiscal nr. 181 - 2ª Medição - Cia: 0013419-12.2020.8.11.0000.
03601.0001.19.008340-8	03601.0001.20.004238-7	03601.0001.20.008116-0	NOB	00165	22/04/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339039000.640.4.1	186.690,50	198	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 96/2019, NOTA FISCAL Nº 198, 1ª MEDIÇÃO - CIA: 0016369-91.2020.
03601.0001.19.008340-8	03601.0001.20.004719-2	03601.0001.20.010430-6	NOB	00165	13/05/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339039000.640.4.1	93.498,50	207	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 86/2019, NOTA FISCAL Nº 207, 2ª MEDIÇÃO - CIA: 0018618-15.2020. Hist. Comp. : Onde se lê: CONTRATO Nº 86/2019, leia-se: "CONTRATO Nº 96/2019". Usuário : Ana Claudia Mazetto
03601.0001.19.008381-5	03601.0001.20.005377-1	03601.0001.20.012093-1	NOB	00165	26/05/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339039000.640.4.1	247.305,54	212	Pagamento do contrato nr. 100/2019, Nota Fiscal nr. 212 - 1ª Medição - Cia: 0019421-95.2020.8.11.0000.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.19.008340-8	03601.0001.20.005408-3	03601.0001.20.012071-9	NOB	00165	28/05/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339039000.640.4.1	17.599,48	219	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 96/2019, NOTA FISCAL Nº 219, 3ª MEDIÇÃO - CIA: 0020680-28.2020.
03601.0001.19.008340-8	03601.0001.20.006349-1	03601.0001.20.014255-0	NOB	00165	26/06/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339039000.640.4.1	11.349,84	245	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 96/2019, NOTA FISCAL Nº 245, 3ª MEDIÇÃO - CIA: 0023936-76.2020.
03601.0001.19.008381-5	03601.0001.20.006369-4	03601.0001.20.014312-3	NOB	00165	26/06/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339039000.640.4.1	360.442,44	244	Pagamento do contrato nr. 106/2019, Nota Fiscal nr. 244 - 2ª Medição - Cia: 0023781-73.2020.8.11.0000.

Total Credor:***** 1.452.331,59**

CREDOR : 2018006333			NOME : FRANCIANE FREITAS ASSIS			CPF : 971.877.041-00			
03601.0001.19.001661-1	03601.0001.20.000703-4	03601.0001.20.001997-1	NOB	00165	22/01/2020	03601.0001.02.333.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento Nota Fiscal nº 5, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 29.
03601.0001.20.000797-3	03601.0001.20.001209-7	03601.0001.20.003073-6	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento da NF nº 107, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020.
03601.0001.20.000797-3	03601.0001.20.002127-4	03601.0001.20.004874-0	NOB	00151	05/03/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000208, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 02 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000797-3	03601.0001.20.004014-7	03601.0001.20.009421-1	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000336, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 19 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000797-3	03601.0001.20.004684-6	03601.0001.20.010470-5	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000436, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 11 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000797-3	03601.0001.20.005766-1	03601.0001.20.012721-7	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000523, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.

Total Credor:***** 8.788,50**

CREDOR : 2018006341			NOME : JUSSARA RODRIGUES DE SOUZA			CPF : 040.464.261-60			
03601.0001.19.001697-2	03601.0001.20.000029-3	03601.0001.20.000015-2	NOB	00165	20/01/2020	03601.0001.02.333.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento Nota Fiscal nº 06, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de dezembro/2019 - Lote nº 01 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOIRO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000841-4	03601.0001.20.000881-2	03601.0001.20.002406-1	NOB	00151	10/02/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento Nota Fiscal nº 20200000000231, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 02 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000841-4	03601.0001.20.002103-7	03601.0001.20.004837-6	NOB	00151	05/03/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento Nota Fiscal nº 20200000000404, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 01 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000841-4	03601.0001.20.004085-6	03601.0001.20.009605-2	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000591, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 20 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000841-4	03601.0001.20.005321-4	03601.0001.20.011977-1	NOB	00151	12/05/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento da NF nº 738, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000841-4	03601.0001.20.006307-4	03601.0001.20.014184-8	NOB	00151	15/06/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento da NF nº 920, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.

Total Credor:***** 8.788,50****CREDOR : 2018006368 NOME : ALEXANDRE SILVEIRA CPF : 003.532.350-75**

03601.0001.19.001341-8	03601.0001.20.000113-3	03601.0001.20.000337-2	NOB	00165	20/01/2020	03601.0001.02.061.399.3232.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 001, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de Dezembro/2019 - Lote nº 07 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000376-5	03601.0001.20.001428-6	03601.0001.20.003728-5	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 2, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 33.
03601.0001.20.000376-5	03601.0001.20.002656-1	03601.0001.20.006487-8	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000003, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 35 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000376-5	03601.0001.20.003509-7	03601.0001.20.008530-1	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000004, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 04 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000376-5	03601.0001.20.004779-6	03601.0001.20.010598-1	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000005, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 14 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000376-5	03601.0001.20.006123-3	03601.0001.20.013728-1	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000006, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 18 - Sistema SGPsem.

Total Credor:***** 14.157,54**



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

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

CREDOR : 2018006376 **NOME : MAXSUELEN DA SILVA MOREIRA** **CPF : 031.172.201-60**

03601.0001.19.001420-1	03601.0001.20.000487-6	03601.0001.20.000731-9	NOB	00165	23/01/2020	03601.0001.02.061.399.3232.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 8442, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 32.
03601.0001.20.000414-1	03601.0001.20.001327-1	03601.0001.20.003348-4	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.288,72		Pagamento Nota Fiscal nº 9002, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 31.
03601.0001.20.000414-1	03601.0001.20.002594-6	03601.0001.20.005843-6	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.129,70		Pagamento Nota Fiscal nº 20200009393, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 24 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000414-1	03601.0001.20.004176-3	03601.0001.20.008304-1	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.346,40		Pagamento da NF nº 9850 ,referente a prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000414-1	03601.0001.20.005268-4	03601.0001.20.011730-0	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.346,40		Pagamento Nota Fiscal nº 10164, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 23 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000414-1	03601.0001.20.006005-9	03601.0001.20.013223-7	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.343,04		Pagamento Nota Fiscal nº 10451, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 14 - Sistema SGPsem.

Total Credor:***** 13.813,85**

CREDOR : 2018006384 **NOME : EMANUELLE LOPES VILALBA** **CPF : 011.388.092-84**

03601.0001.19.001266-7	03601.0001.20.000079-1	03601.0001.20.000239-2	NOB	00165	20/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 004, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de Dezembro/2019 - Lote nº 05 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000076-6	03601.0001.20.001139-2	03601.0001.20.002915-0	NOB	00151	10/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 11170, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 09 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000076-6	03601.0001.20.002358-7	03601.0001.20.005043-5	NOB	00151	05/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 11331, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 07 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000076-6	03601.0001.20.003513-5	03601.0001.20.008569-7	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 11516, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 04 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000076-6	03601.0001.20.004890-3	03601.0001.20.010674-0	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 11657, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 15 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000076-6	03601.0001.20.005818-6	03601.0001.20.012848-5	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 11814, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 10 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

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

Total Credor:***** 14.157,54**

CREDOR : 2018006392		NOME : MAIARA CRISTINA DOS SANTOS MANTOVANI				CPF : 043.521.091-26			
03601.0001.19.001265-9	03601.0001.20.000098-6	03601.0001.20.000198-1	NOB	00165	20/01/2020	03601.0001.02.061.399.3232.9900.339036000.240.1.1	2.043,43		Pagamento Nota Fiscal nº 001, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de Dezembro/2019 - Lote nº 05 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000074-1	03601.0001.20.001101-5	03601.0001.20.002885-5	NOB	00151	10/02/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 11166, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000074-1	03601.0001.20.002115-0	03601.0001.20.005141-5	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 11328, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 11.
03601.0001.20.000074-1	03601.0001.20.003519-4	03601.0001.20.008561-1	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 11517, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 04 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000074-1	03601.0001.20.004788-5	03601.0001.20.010606-6	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 11658, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 14 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000074-1	03601.0001.20.005561-6	03601.0001.20.012315-7	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 11811, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 04 - Sistema SGPsem.

Total Credor:***** 13.841,38**

CREDOR : 2018006414		NOME : DANILLO PACHECO CAMARGO				CPF : 014.536.301-55			
03601.0001.19.001425-2	03601.0001.20.000211-3	03601.0001.20.001163-4	NOB	00165	21/01/2020	03601.0001.02.061.399.3232.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 9585, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 11.
03601.0001.20.000426-5	03601.0001.20.001528-2	03601.0001.20.003631-9	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 9822, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020.
03601.0001.20.000426-5	03601.0001.20.002930-5	03601.0001.20.006798-2	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 10064, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 43 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000426-5	03601.0001.20.003913-0	03601.0001.20.008060-1	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 10313, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000426-5	03601.0001.20.005160-2	03601.0001.20.011507-3	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 10565, referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000426-5	03601.0001.20.005958-1	03601.0001.20.013440-1	NOB	00151	09/06/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 10780, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

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

Total Credor:

***** 14.157,54**

CREDOR : 2018006661		NOME : ALCANCE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA				CNPJ : 20.501.854/0001-69			
03601.0001.18.002943-6	03601.0001.20.000782-4	03601.0001.20.002075-7	NOB	00165	05/02/2020	03601.0001.02.061.399.3237.0500.449051000.640.4.1	1.443.917,49	3048	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 19/2018, NOTA FISCAL Nº 3048, REAJUSTE DA 23ª MEDIÇÃO.
03601.0001.18.002943-6	03601.0001.20.000784-0	03601.0001.20.002078-1	NOB	00165	05/02/2020	03601.0001.02.061.399.3237.0500.449051000.640.4.1	37.014,01	3049	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 19/2018, NOTA FISCAL Nº 3049, DA 4ª MEDIÇÃO DO 1º ADITIVO.
03601.0001.18.002943-6	03601.0001.20.000789-1	03601.0001.20.002082-1	NOB	00165	05/02/2020	03601.0001.02.061.399.3237.0500.449051000.640.4.1	498.216,63	3050	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 19/2018, NOTA FISCAL Nº 3050, 1ª MEDIÇÃO DO 2º TERMO ADITIVO.
03601.0001.19.002527-0	03601.0001.20.000788-3	03601.0001.20.002079-1	NOB	00165	05/02/2020	03601.0001.02.061.399.3237.0500.449051000.640.4.1	54.077,73	3051	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 19/2018, NOTA FISCAL Nº 3051, REAJUSTAMENTO DA 23ª MEDIÇÃO.
03601.0001.18.006975-6	03601.0001.20.000809-1	03601.0001.20.002159-1	NOB	00165	06/02/2020	03601.0001.02.061.399.3237.0600.449051000.640.4.1	435.387,92	3052	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 89/2018, NOTA FISCAL Nº 3052, 15ª MEDIÇÃO.
03601.0001.19.008334-3	03601.0001.20.000810-3	03601.0001.20.002160-5	NOB	00165	06/02/2020	03601.0001.02.061.399.3237.0600.449051000.240.4.1	360.941,12	3053	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 89/2018, NOTA FISCAL Nº 3053, 1ª MEDIÇÃO DO 2º ADITIVO.
03601.0001.18.002943-6	03601.0001.20.001226-7	03601.0001.20.002863-4	NOB	00165	14/02/2020	03601.0001.02.061.399.3237.0500.449051000.640.4.1	712.834,35	3073	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 19/2018, NOTA FISCAL Nº 3073, 24ª MEDIÇÃO CONTRATUAL.
03601.0001.19.002527-0	03601.0001.20.001239-9	03601.0001.20.002869-3	NOB	00165	14/02/2020	03601.0001.02.061.399.3237.0500.449051000.640.4.1	26.697,14	3076	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 19/2018, NOTA FISCAL Nº 3076, REAJUSTE 24ª MEDIÇÃO CONTRATUAL.
03601.0001.19.004537-9	03601.0001.20.001234-8	03601.0001.20.002876-6	NOB	00165	14/02/2020	03601.0001.02.061.399.3237.0500.449051000.640.4.1	20.287,79	3075	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 19/2018, NOTA FISCAL Nº 3075, 2ª MEDIÇÃO CONTRATUAL DO 2º ADITIVO.
03601.0001.19.008426-9	03601.0001.20.001231-3	03601.0001.20.002878-2	NOB	00165	14/02/2020	03601.0001.02.061.399.3237.0500.449051000.240.4.1	78.780,29	3074	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 19/2018, NOTA FISCAL Nº 3074, 2ª MEDIÇÃO CONTRATUAL DO 2º ADITIVO.
03601.0001.18.006975-6	03601.0001.20.002065-0	03601.0001.20.004747-7	NOB	00165	05/03/2020	03601.0001.02.061.399.3237.0600.449051000.640.4.1	608.259,30	3086	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 89/2018, NOTA FISCAL Nº 3086, REFERENTE A 16ª MEDIÇÃO.
03601.0001.19.008334-3	03601.0001.20.002067-7	03601.0001.20.004744-2	NOB	00165	05/03/2020	03601.0001.02.061.399.3237.0600.449051000.240.4.1	39.839,45	3087	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 89/2018, NOTA FISCAL Nº 3087, REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DO 2º ADITIVO.
03601.0001.18.002943-6	03601.0001.20.003342-6	03601.0001.20.007370-2	NOB	00165	20/03/2020	03601.0001.02.061.399.3237.0500.449051000.640.4.1	597.800,82	3108	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 19/2018, NOTA FISCAL Nº 3108, 25ª MEDIÇÃO CONTRATUAL.
03601.0001.19.002527-0	03601.0001.20.003172-5	03601.0001.20.007198-1	NOB	00165	23/03/2020	03601.0001.02.061.399.3237.0500.449051000.640.4.1	22.388,89	3110	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 19/2018, NOTA FISCAL Nº 3110, REAJUSTAMENTO DA 25ª MEDIÇÃO.
03601.0001.19.008426-9	03601.0001.20.003171-7	03601.0001.20.007200-5	NOB	00165	23/03/2020	03601.0001.02.061.399.3237.0500.449051000.240.4.1	59.676,14	3109	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 19/2018, NOTA FISCAL Nº 3109, 3ª MEDIÇÃO DO 2º ADITIVO.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000886-4	03601.0001.20.003415-5	03601.0001.20.007527-6	NOB	00151	02/04/2020	03601.0001.02.122.529.3237.0600.449051000.240.4.1	143.018,59	3114	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 89/2018, NOTA FISCAL Nº 3114 1ª MEDIÇÃO DE REAJUSTE - CIA: 0013671-15.2020(A).
03601.0001.18.006975-6	03601.0001.20.003599-2	03601.0001.20.007587-1	NOB	00165	14/04/2020	03601.0001.02.061.399.3237.0600.449051000.640.4.1	482.014,09	3113	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 89/2018, NOTA FISCAL Nº 3113, 17ª MEDIÇÃO - CIA: 0013661-68.2020(A).
03601.0001.20.000886-4	03601.0001.20.003600-1	03601.0001.20.007581-0	NOB	00151	14/04/2020	03601.0001.02.122.529.3237.0600.449051000.240.4.1	19.031,95	3115	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 89/2018, NOTA FISCAL Nº 3115, 2ª MEDIÇÃO DO REAJUSTE - CIA: 0013661-68.2020(A).
03601.0001.18.006975-6	03601.0001.20.004435-5	03601.0001.20.009880-2	NOB	00165	04/05/2020	03601.0001.02.061.399.3237.0600.449051000.640.4.1	752.251,77	3150	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 89/2018, NOTA FISCAL Nº 3150, 18ª MEDIÇÃO - CIA: 0016903-35.2020(A).
03601.0001.19.008334-3	03601.0001.20.004436-3	03601.0001.20.009882-9	NOB	00165	04/05/2020	03601.0001.02.061.399.3237.0600.449051000.240.4.1	7.604,80	3151	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 89/2018, NOTA FISCAL Nº 3151, 3ª MEDIÇÃO DO 2º TERMO ADITIVO - CIA: 0016903-35.2020(A).
03601.0001.20.000886-4	03601.0001.20.004437-1	03601.0001.20.009884-5	NOB	00151	04/05/2020	03601.0001.02.122.529.3237.0600.449051000.240.4.1	29.702,08	3152	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 89/2018, NOTA FISCAL Nº 3152, 3ª MEDIÇÃO DO REAJUSTE CONTRATUAL - CIA: 0016903-35.2020(A).
03601.0001.18.002943-6	03601.0001.20.004798-2	03601.0001.20.010583-3	NOB	00165	14/05/2020	03601.0001.02.061.399.3237.0500.449051000.640.4.1	374.762,49	3157	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 19/2018, NOTA FISCAL Nº 3157, 26ª MEDIÇÃO - CIA: 0018138-37.2020(A).
03601.0001.19.002527-0	03601.0001.20.004800-8	03601.0001.20.010585-1	NOB	00165	14/05/2020	03601.0001.02.061.399.3237.0500.449051000.640.4.1	14.035,64	3161	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 19/2018, NOTA FISCAL Nº 3161, REAJUSTE DA 26ª MEDIÇÃO.
03601.0001.19.008426-9	03601.0001.20.004799-0	03601.0001.20.010581-7	NOB	00165	14/05/2020	03601.0001.02.061.399.3237.0500.449051000.240.4.1	71.413,37	3158	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 19/2018, NOTA FISCAL Nº 3158, 4ª MEDIÇÃO DO 2º ADITIVO - CIA: 0018138-37.2020(A).
03601.0001.18.002943-6	03601.0001.20.005371-0	03601.0001.20.012113-8	NOB	00165	26/05/2020	03601.0001.02.061.399.3237.0500.449051000.640.4.1	377.273,72	3183	Pagamento do contrato nr. 19/2018, Nota Fiscal nr. 3183 - 27ª Medição - Cia: 0020219-56.2020.8.11.0000.
03601.0001.18.006975-6	03601.0001.20.005379-6	03601.0001.20.012034-4	NOB	00165	26/05/2020	03601.0001.02.061.399.3237.0600.449051000.640.4.1	1.006.169,01	3180	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 89/2018, NOTA FISCAL Nº 3180, 19ª MEDIÇÃO - CIA: 0020101-80.2020(A).
03601.0001.19.002527-0	03601.0001.20.005372-9	03601.0001.20.012116-2	NOB	00165	26/05/2020	03601.0001.02.061.399.3237.0500.449051000.640.4.1	14.129,69	3184	Pagamento do contrato nr. 19/2018, Nota Fiscal nr. 3184 - 27ª Medição - Cia: 0020219-56.2020.8.11.0000.
03601.0001.19.008334-3	03601.0001.20.005380-1	03601.0001.20.012032-8	NOB	00165	26/05/2020	03601.0001.02.061.399.3237.0600.449051000.240.4.1	9.506,00	3181	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 89/2018, NOTA FISCAL Nº 3181, 4ª MEDIÇÃO DO 2º TERMO ADITIVO - CIA: 0020101-80.2020(A).
03601.0001.20.000886-4	03601.0001.20.005381-8	03601.0001.20.012036-0	NOB	00151	26/05/2020	03601.0001.02.122.529.3237.0600.449051000.240.4.1	39.727,81	3182	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 89/2018, NOTA FISCAL Nº 3182, 4ª MEDIÇÃO DO REAJUSTE CONTRATUAL - CIA: 0020101-80.2020(A).
03601.0001.20.001883-5	03601.0001.20.005367-2	03601.0001.20.012019-0	NOB	00165	26/05/2020	03601.0001.02.122.529.3237.0500.449051000.640.4.1	320.722,76	3170	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 19/2018, NOTA FISCAL Nº 3170, 1ª MEDIÇÃO DO 3º TERMO ADITIVO - CIA: 0018746-35.2020.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.18.006975-6	03601.0001.20.006340-6	03601.0001.20.014234-8	NOB	00165	23/06/2020	03601.0001.02.061.399.3237.0600.449051000.640.4.1	578.933,43	3206	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 89/2018, NOTA FISCAL Nº 3206, 20ª MEDIÇÃO - CIA: 0022837-71.2020(A).
03601.0001.19.008334-3	03601.0001.20.006341-4	03601.0001.20.014236-4	NOB	00165	23/06/2020	03601.0001.02.061.399.3237.0600.449051000.240.4.1	28.544,46	3207	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 89/2018, NOTA FISCAL Nº 3207, 5ª MEDIÇÃO DO 2º TERMO ADITIVO - CIA: 0022837-71.2020(A).
03601.0001.20.000886-4	03601.0001.20.006342-2	03601.0001.20.014238-0	NOB	00151	23/06/2020	03601.0001.02.122.529.3237.0600.449051000.240.4.1	22.858,73	3208	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 89/2018, NOTA FISCAL Nº 3208, 5ª MEDIÇÃO DO REAJUSTAMENTO CONTRATUAL - CIA: 0022837-71.2020(A).

Total Credor:***** 9.287.819,46****CREADOR : 2018007089 NOME : JONATHAS COSTA GUIMARÃES CPF : 047.364.661-70**

03601.0001.20.001391-4	03601.0001.20.002192-4	03601.0001.20.004814-7	NOB	00151	02/03/2020	03601.0001.02.128.400.4072.9900.339014000.240.1.1	980,24		Aut. nº 0007960-29.2020.8.11.0000 - a fim de participar da Capacitação do PJE - Processo Judicial Eletrônico - Varas Criminais - Secretaria, na Escola dos Servidores do PJMT - na Comarca de Cuiabá-MT - Data: 02 a 06/03/2020 - 4,50 diárias.

Total Credor:***** 980,24****CREADOR : 2018007321 NOME : SIMONE DOS SANTOS MOREIRA FERREIRA CPF : 495.775.221-49**

03601.0001.19.001283-7	03601.0001.20.000355-1	03601.0001.20.001567-2	NOB	00165	21/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 4008, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 18.
03601.0001.20.000140-1	03601.0001.20.001297-6	03601.0001.20.003276-3	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 4502, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 30.
03601.0001.20.000140-1	03601.0001.20.002862-7	03601.0001.20.006550-5	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 4962, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 37 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000140-1	03601.0001.20.004196-8	03601.0001.20.008345-7	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 5361, referente a prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000140-1	03601.0001.20.004793-1	03601.0001.20.010592-2	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 5757, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 14 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000140-1	03601.0001.20.006103-9	03601.0001.20.013549-1	NOB	00151	09/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 6117, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020
*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601
*Data do Documento menor igual a 30/06/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

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

Total Credor: *** 14.157,54

CREADOR : 2018007410 **NOME : DOMINIK BARRETO DA CUNHA** **CPF : 037.127.911-94**

03601.0001.20.001697-2	03601.0001.20.003210-1	03601.0001.20.007329-1	NOB	00151	03/03/2020	03601.0001.02.128.400.4072.9900.339014000.240.1.1	570,71		Aut. nº 0008088-49.2020.8.11.0000 - a fim de participar da Capacitação do PJE - Processo Judicial Eletrônico - Varas Criminais - Secretaria, na Escola dos Servidores do PJMT - na Comarca de Cuiabá-MT - Data: 05 a 07/03/2020 - 2,50 diárias.

Total Credor: *** 570,71

CREADOR : 2018007852 **NOME : FLAVIA FABRICIA MAIBERG DA SILVA** **CPF : 048.389.861-90**

03601.0001.20.001651-4	03601.0001.20.003120-2	03601.0001.20.007131-9	NOB	00151	10/03/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1	108,92		Autorização: 0708497-58.2020.8.11.0040, deslocamento para a Comarca de Sinop-MT, para renovação do certificado digital. Data: 13/03/2020, 0,50 diária.

Total Credor: *** 108,92

CREADOR : 2018008281 **NOME : ALINE MORAES CADO** **CPF : 030.144.301-70**

03601.0001.19.006030-0	03601.0001.20.000522-8	03601.0001.20.001786-1	NOB	00165	22/01/2020	03601.0001.02.333.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento de Nota Fiscal nº 202000000000019, referente à prestação de serviço de credenciado do mês de dezembro de 2019 - Lote nº 25 - Sistema GPsem.
03601.0001.20.000810-4	03601.0001.20.000973-8	03601.0001.20.002709-3	NOB	00151	10/02/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000132, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 03 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000810-4	03601.0001.20.002086-3	03601.0001.20.004871-6	NOB	00151	05/03/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento Nota Fiscal nº 2020000000000273, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 01 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000810-4	03601.0001.20.004077-5	03601.0001.20.009598-6	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento Nota Fiscal nº 2020000000000439, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 20 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000810-4	03601.0001.20.004622-6	03601.0001.20.010289-3	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento Nota Fiscal nº 2020000000000552, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000810-4	03601.0001.20.005487-3	03601.0001.20.012208-8	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000672, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 01 - Sistema SGPsem.

Total Credor:***** 8.788,50****CREDOR : 2018008328 NOME : WANESSA TEIXEIRA DE MOURA CPF : 017.083.451-40**

03601.0001.19.001315-9	03601.0001.20.000596-1	03601.0001.20.001894-9	NOB	00165	22/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento de Nota Fiscal nº 23, referente à prestação de serviço de credenciado do mês de dezembro de 2019 - Lote nº 27 - Sistema GPsem.
03601.0001.20.000339-0	03601.0001.20.001522-3	03601.0001.20.003556-8	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 24, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020.
03601.0001.20.000339-0	03601.0001.20.002653-5	03601.0001.20.006223-9	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 26, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 25 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000339-0	03601.0001.20.004181-1	03601.0001.20.008312-0	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 28, referente a prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000339-0	03601.0001.20.005090-8	03601.0001.20.010989-8	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 29, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 18 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000339-0	03601.0001.20.005641-8	03601.0001.20.012412-9	NOB	00151	05/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 30, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.

Total Credor:***** 14.157,54****CREDOR : 2018009030 NOME : ALEXSANDRO CARVALHO CPF : 991.502.711-72**

03601.0001.20.001410-4	03601.0001.20.002225-4	03601.0001.20.004798-1	NOB	00151	02/03/2020	03601.0001.02.128.400.4072.9900.339014000.240.1.1	980,24		Aut. nº 0007959-44.2020.8.11.0000 - a fim de participar da Capacitação do PJE - Processo Judicial Eletrônico - Varas Criminais - Secretaria, na Escola dos Servidores do PJMT - na Comarca de Cuiabá-MT - Data: 02 a 06/03/2020 - 4,50 diárias.

Total Credor:***** 980,24****CREDOR : 2018009316 NOME : SOLARIS TELEINFORMÁTICA LTDA EPP CNPJ : 11.099.588/0001-07**

03601.0002.19.002085-4	03601.0002.20.000231-6	03601.0002.20.000502-0	NOB	00165	18/02/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339030000.640.1.1	32.797,00	3715	PAGAMENTO DA ARP Nº 34/2019, NOTA FISCAL Nº 3715 - CIA: 0005795-09.2020.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

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

Total Credor:***** 32.797,00****CREDOR : 2018009383 NOME : LYS MEIRE TODA PAIVA CPF : 704.355.101-34**

03601.0001.19.001588-7	03601.0001.20.000058-7	03601.0001.20.001217-7	NOB	00165	20/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	91,55		Pagamento Nota Fiscal nº 0026, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de Dezembro/2019 - Lote nº 03 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000450-8	03601.0001.20.001391-3	03601.0001.20.003501-0	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	315,84		Pagamento da NF nº 27, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020.
03601.0001.20.000450-8	03601.0001.20.002227-0	03601.0001.20.004948-8	NOB	00151	05/03/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	96,12		Pagamento Nota Fiscal nº 28, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 04 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000450-8	03601.0001.20.004290-5	03601.0001.20.009524-2	NOB	00151	13/04/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	219,71		Pagamento da NF nº 29, referente a prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000450-8	03601.0001.20.004633-1	03601.0001.20.010272-9	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	828,50		Pagamento Nota Fiscal nº 30, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000450-8	03601.0001.20.006221-3	03601.0001.20.013921-5	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	274,64		Pagamento Nota Fiscal nº 31, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 21 - Sistema SGPsem.

Total Credor:***** 1.826,36****CREDOR : 2018009499 NOME : BRUNO CASTRO DE AMORIM CPF : 009.842.341-01**

03601.0002.19.000325-9	03601.0002.20.000017-8	03601.0002.20.000126-2	NOB	00165	22/01/2020	03601.0002.02.333.400.2237.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 029, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de Dezembro/2019 - Lote nº 21 - Sistema SGPsem.
03601.0002.20.000018-7	03601.0002.20.000170-0	03601.0002.20.000428-8	NOB	00151	10/02/2020	03601.0002.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 30, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 05 - Sistema SGPsem.
03601.0002.20.000018-7	03601.0002.20.000385-1	03601.0002.20.000791-0	NOB	00151	06/03/2020	03601.0002.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 31, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 30.
03601.0002.20.000018-7	03601.0002.20.000614-1	03601.0002.20.001359-7	NOB	00151	06/04/2020	03601.0002.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 31, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 17 - Sistema SGPsem.
03601.0002.20.000018-7	03601.0002.20.000784-9	03601.0002.20.001602-2	NOB	00151	08/05/2020	03601.0002.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento da NF nº 34, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de ABRIL/2020.
03601.0002.20.000018-7	03601.0002.20.000940-1	03601.0002.20.001900-5	NOB	00151	04/06/2020	03601.0002.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 35, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 24 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

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

Total Credor:***** 20.804,34**

CREDOR : 2018009510		NOME : WANA FERREIRA MACIEL			CPF : 040.285.751-84				
03601.0001.19.001270-5	03601.0001.20.000674-7	03601.0001.20.001318-1	NOB	00165	23/01/2020	03601.0001.02.061.399.3232.9900.339036000.240.1.1	1.240,59		Pagamento da NF nº 15361, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de DEZEMBRO/2019.
03601.0001.20.000105-3	03601.0001.20.001426-1	03601.0001.20.003599-1	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	1.068,72		Pagamento Nota Fiscal nº 15547, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 32.
03601.0001.20.000105-3	03601.0001.20.002872-4	03601.0001.20.006559-9	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 15646, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 37 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000105-3	03601.0001.20.004180-1	03601.0001.20.008315-5	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 15709, referente a prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000105-3	03601.0001.20.005171-8	03601.0001.20.011504-9	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 15764, referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000105-3	03601.0001.20.006140-3	03601.0001.20.013704-2	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 15814, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 18 - Sistema SGPsem.

Total Credor:***** 11.747,67**

CREDOR : 2018009839		NOME : ANA PAULA DE ARRUDA LIMA			CPF : 041.543.611-71				
03601.0001.19.001380-9	03601.0001.20.000281-4	03601.0001.20.001421-8	NOB	00165	21/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 6100, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 15.
03601.0001.20.000674-8	03601.0001.20.001347-6	03601.0001.20.003201-1	NOB	00151	13/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 6167, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020.
03601.0001.20.000674-8	03601.0001.20.002595-4	03601.0001.20.005999-8	NOB	00151	10/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.295,28		Pagamento da NF nº 6219, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de FEVEREIRO/2020.
03601.0001.20.000674-8	03601.0001.20.005250-1	03601.0001.20.011766-1	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.295,28		Pagamento da NF nº 6313, referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000674-8	03601.0001.20.006068-7	03601.0001.20.013563-5	NOB	00151	09/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.295,28		Pagamento da NF nº 6375, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

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

Total Credor:***** 11.605,02**

CREDOR : 2018010667		NOME : FLAVIO VIOLATO BENTEO			CPF : 975.509.062-20				
03601.0001.20.001082-6	03601.0001.20.001812-5	03601.0001.20.004468-0	NOB	01486	18/02/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	4.000,00		Concessão de Adiantamento referente mês 02/2020 - Comarca de Comodoro.
03601.0001.20.001083-4	03601.0001.20.001813-3	03601.0001.20.004450-8	NOB	01486	18/02/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	4.000,00		Concessão de Adiantamento referente mês 02/2020 - Comarca de Comodoro.
03601.0001.20.002045-7	03601.0001.20.004392-8	03601.0001.20.009853-5	NOB	01486	22/04/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	4.000,00		concessão de adiantamento em crédito no cartão corporativo BB - abril/2020 - comarca de Comodoro
03601.0001.20.002048-1	03601.0001.20.004393-6	03601.0001.20.009854-3	NOB	01486	22/04/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	4.000,00		concessão de adiantamento em crédito no cartão corporativo BB - abril/2020 - comarca de Comodoro
		03601.0001.20.000114-1	GCV		22/04/2020		(1.511,32)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD-Consumo 00070-8 da Comarca de Comodoro em cartão corporativo por não ter sido utilizado.
		03601.0001.20.000115-8	GCV		22/04/2020		(1.915,24)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD-Serviço 00070-8 da Comarca de Comodoro sendo R\$ 1.910,00 no cartão e R\$ 5,24 em depósito por não ter sido utilizado.
03601.0001.20.002531-9	03601.0001.20.006394-5	03601.0001.20.014333-6	NOB	01486	25/06/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	4.000,00		Concessão de adiantamento em crédito no cartão corporativo BB referente a junho/2020 para a Comarca de Comodoro
03601.0001.20.002532-7	03601.0001.20.006395-3	03601.0001.20.014334-4	NOB	01486	25/06/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	4.000,00		Concessão de adiantamento em crédito no cartão corporativo BB referente a junho/2020 para a Comarca de Comodoro
		03601.0001.20.000320-7	GCV		25/06/2020		(4.000,00)		GCV com devolução total de adiantamento sem CPMF. Devolução total do adiantamento em crédito no cartão corporativo BB
		03601.0001.20.000321-5	GCV		25/06/2020		(4.000,00)		GCV com devolução total de adiantamento sem CPMF. Devolução total do adiantamento em crédito no cartão corporativo BB

Total Credor:***** 12.573,44**

CREDOR : 2018010731		NOME : SALENAS MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI			CNPJ : 07.065.674/0001-13				
03601.0001.19.007881-1	03601.0001.19.016238-8	03601.0001.20.000004-7	NOB	00165	21/01/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.640.1.1	903,00	7403	PAGAMENTO DA ARP Nº 99/2019, NOTA FISCAL Nº 7403.
03601.0002.19.002023-4	03601.0002.19.003523-6	03601.0002.20.000003-7	NOB	00165	21/01/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339030000.640.1.1	602,00	7402	PAGAMENTO DA ARP Nº 99/2019, NOTA FISCAL Nº 7402.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.001522-4	03601.0001.20.004326-1	03601.0001.20.009112-3	NOB	00151	24/04/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	2.660,00	7459	PAGAMENTO DA ARP Nº 85/2019, NOTA FISCAL Nº 7459 - CIA: 0016860-98.2020.
03601.0002.20.000226-0	03601.0002.20.000675-3	03601.0002.20.001319-8	NOB	00151	24/04/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	1.759,00	7460	PAGAMENTO DA ARP Nº 85/2019, NOTA FISCAL Nº 7460 - CIA: 0016860-98.2020.

Total Credor: * 5.924,00**

CREDOR : 2018010772 NOME : JUCINEI APARECIDA GONÇALVES DO CARMO CPF : 939.553.751-53

03601.0001.20.001788-1	03601.0001.20.003306-1	03601.0001.20.007432-6	NOB	00151	12/03/2020	03601.0001.02.128.400.4072.9900.339014000.240.1.1	814,68		Aut. nº 00106677-14.2020.8.11.0000 -au para fins de participação no projeto: "Judiciário em Movimento & Escola Itinerante - Cursos: Libras - Nível Básico, Segurança Institucional e Autodefesa e Workshop - Inovações a semente do Futuro" - na Comarca de Cáceres-MT - Data: 15 a 18/03/2020 - 3,50 diárias.
		03601.0001.20.000185-9	GCV		27/04/2020		(814,68)		Transferência Bancária - Data do comprovante Bancário 27/04/2020 - Devolução total de diárias por não realizar o evento.

Total Credor: * 0,00**

CREDOR : 2018010802 NOME : ODETE PEREIRA DA CUNHA CPF : 274.418.061-00

03601.0001.20.001801-0	03601.0001.20.003319-1	03601.0001.20.007396-6	NOB	00151	12/03/2020	03601.0001.02.128.400.4072.9900.339014000.240.1.1	814,68		Aut. nº 0010661-60.2020.8.11.0000 - para fins de participação no projeto: "Judiciário em Movimento & Escola Itinerante - Cursos: Libras - Nível Básico, Segurança Institucional e Autodefesa e Workshop - Inovações a semente do Futuro" - na Comarca de Cáceres-MT - Data: 15 a 18/03/2020 - 3,50 diárias.
		03601.0001.20.000142-5	GCV		06/04/2020		(814,68)		Transferência Bancária - Data do comprovante Bancário 06/04/2020 - Devolução total de diárias.

Total Credor: * 0,00**

CREDOR : 2018011590 NOME : ELIZA ALESSANDRA QUEIROZ DE SOUZA CPF : 888.377.501-53

03601.0001.19.001541-0	03601.0001.20.000628-3	03601.0001.20.000966-4	NOB	00165	23/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	4.183,57		Pagamento Nota Fiscal nº 21, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 41.
03601.0001.20.000613-6	03601.0001.20.001251-8	03601.0001.20.003059-0	NOB	00151	10/02/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	4.183,57		Pagamento Nota Fiscal nº 22, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 11 - Sistema SGPsem.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000613-6	03601.0001.20.002436-2	03601.0001.20.005972-6	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	4.183,57		Pagamento Nota Fiscal nº 23, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 19.
03601.0001.20.000613-6	03601.0001.20.003667-0	03601.0001.20.009157-3	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	4.183,57		Pagamento Nota Fiscal nº 24, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 12 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000613-6	03601.0001.20.004602-1	03601.0001.20.010229-1	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	4.183,57		Pagamento Nota Fiscal nº 25, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 07 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000613-6	03601.0001.20.005781-3	03601.0001.20.012785-3	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	4.183,57		Pagamento Nota Fiscal nº 26, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 09 - Sistema SGPsem.

Total Credor:

***** 25.101,42**

CREDOR : 2018011868

NOME : DANIELA ALEXANDRINA DAS NEVES

CPF : 037.221.951-95

03601.0001.19.001433-3	03601.0001.20.000462-0	03601.0001.20.000759-9	NOB	00165	23/01/2020	03601.0001.02.061.399.3232.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 208 e 051, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 32.
03601.0001.20.000515-6	03601.0001.20.001582-7	03601.0001.20.004062-6	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 903, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020.
03601.0001.20.000515-6	03601.0001.20.002476-1	03601.0001.20.006029-5	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 1785, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de FEVEREIRO/2020.
03601.0001.20.000515-6	03601.0001.20.004096-1	03601.0001.20.008162-4	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 2561, referente a prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000515-6	03601.0001.20.004887-3	03601.0001.20.010684-8	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000003139, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 15 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000515-6	03601.0001.20.005860-7	03601.0001.20.013065-1	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000003896, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 11 - Sistema SGPsem.

Total Credor:

***** 14.157,54**

CREDOR : 2018012430

NOME : BARCELOS & JANSSEN ADVOGADOS ASSOCIADOS

CNPJ : 06.888.951/0001-25

03601.0001.20.001677-8	03601.0001.20.003249-7	03601.0001.20.007256-0	NOB	00151	26/03/2020	03601.0001.28.846.996.8010.9900.339093000.240.3.1	1.272,24		Valor referente ao pagamento de pedido de restituição nº 189/2019 - DCA, referente à indenização de custas processuais.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

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

Total Credor:

***** 1.272,24**

CREDOR : 2018013003		NOME : FERNANDA LAURINI RUTSATZ			CPF : 024.741.891-90				
03601.0001.19.001699-9	03601.0001.20.000316-0	03601.0001.20.001537-0	NOB	00165	21/01/2020	03601.0001.02.333.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.234,05		Pagamento Nota Fiscal nº 23670, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 16.
03601.0001.20.000847-3	03601.0001.20.001061-2	03601.0001.20.002504-1	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.446,44		Pagamento Nota Fiscal nº 24032, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 27.
03601.0001.20.000847-3	03601.0001.20.002460-5	03601.0001.20.005744-8	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.281,66		Pagamento Nota Fiscal nº 24330, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 20.
03601.0001.20.000847-3	03601.0001.20.004284-0	03601.0001.20.009531-5	NOB	00151	13/04/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	950,86		Pagamento da NF nº 24599 ,referente a prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000847-3	03601.0001.20.004696-1	03601.0001.20.010553-1	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.007,01		Pagamento da NF nº 24921 ,referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000847-3	03601.0001.20.006170-5	03601.0001.20.013733-6	NOB	00151	09/06/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	622,52		Pagamento da NF nº 25194 ,referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de MAIO/2020.

Total Credor:

***** 6.542,54**

CREDOR : 2018013194		NOME : RAPHAELE TAIARAH ROCHA			CPF : 312.505.338-21				
03601.0001.19.001671-9	03601.0001.20.000081-1	03601.0001.20.000101-9	NOB	00165	20/01/2020	03601.0001.02.333.400.2237.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 22, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de dezembro/2019 - Lote nº 04 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000809-0	03601.0001.20.001007-8	03601.0001.20.002450-7	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 23, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 26.
03601.0001.20.000809-0	03601.0001.20.002864-3	03601.0001.20.006624-2	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 24, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 34.
03601.0001.20.000809-0	03601.0001.20.003561-5	03601.0001.20.008710-1	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 27, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 06 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000809-0	03601.0001.20.005104-1	03601.0001.20.011066-7	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 28, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 19 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000809-0	03601.0001.20.006280-9	03601.0001.20.014107-4	NOB	00151	10/06/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento da NF nº 29, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

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

Total Credor:

***** 20.804,34**

CREDOR : 2018013585		NOME : LUCILENE DA ROSA		CPF : 393.512.970-04					
03601.0001.19.001690-5	03601.0001.20.000325-1	03601.0001.20.001538-9	NOB	00165	21/01/2020	03601.0001.02.333.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.428,13		Pagamento Nota Fiscal nº 32, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 16.
03601.0001.20.000828-7	03601.0001.20.001123-6	03601.0001.20.002538-4	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	604,21		Pagamento Nota Fiscal nº 1, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 28.
03601.0001.20.000828-7	03601.0001.20.002563-6	03601.0001.20.006062-7	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento da NF nº 02, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de FEVEREIRO/2020.
03601.0001.20.000828-7	03601.0001.20.004209-3	03601.0001.20.008493-3	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento da NF nº 03, referente a prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000828-7	03601.0001.20.005324-9	03601.0001.20.011991-5	NOB	00151	12/05/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.428,13		Pagamento da NF nº 04, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000828-7	03601.0001.20.005592-6	03601.0001.20.012386-6	NOB	00151	05/06/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento da NF nº 05, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.

Total Credor:

***** 7.854,72**

CREDOR : 2018013984		NOME : GRAZILLENE GOMES FARIA BARANOSKI		CPF : 012.235.471-08					
03601.0001.19.001669-7	03601.0001.20.000054-4	03601.0001.20.000108-6	NOB	00165	20/01/2020	03601.0001.02.333.400.2237.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 32, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de dezembro/2019 - Lote nº 04 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000808-2	03601.0001.20.001063-9	03601.0001.20.002489-2	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento Nota Fiscal nº 23, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 27.
03601.0001.20.000808-2	03601.0001.20.002848-1	03601.0001.20.006609-9	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	3.414,99		Pagamento Nota Fiscal nº 34, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 34.
03601.0001.20.000808-2	03601.0001.20.004058-9	03601.0001.20.008088-1	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	3.414,99		Pagamento da NF nº 35, referente a prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000808-2	03601.0001.20.005097-5	03601.0001.20.011078-0	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 36, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 19 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000808-2	03601.0001.20.006258-2	03601.0001.20.014093-0	NOB	00151	10/06/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento da NF nº 38, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

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

Total Credor: * 18.696,90**

CREADOR : 2018013992 NOME : FERNANDE CASTRO GOMES CPF : 087.453.176-40

03601.0001.19.001269-1	03601.0001.20.000537-6	03601.0001.20.001788-8	NOB	00165	22/01/2020	03601.0001.02.061.399.3232.9900.339036000.240.1.1	1.440,90		Pagamento de Nota Fiscal nº 202000000000001, referente à prestação de serviço de credenciado do mês de dezembro de 2019 - Lote nº 26 - Sistema GPsem.
03601.0001.20.000085-5	03601.0001.20.001359-1	03601.0001.20.003597-5	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	527,85		Pagamento Nota Fiscal nº 2, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 32.
03601.0001.20.000085-5	03601.0001.20.003005-2	03601.0001.20.006939-1	NOB	00151	13/03/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	1.020,96		Pagamento Nota Fiscal nº 3, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 46.
03601.0001.20.000085-5	03601.0001.20.004080-5	03601.0001.20.009588-9	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	1.020,96		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000004, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 20 - Sistema SGPsem.

Total Credor: * 4.010,67**

CREADOR : 2018015529 NOME : JOSICLEIDE REGINA VIEIRA DAMASCENO CPF : 934.521.792-49

03601.0001.20.001707-3	03601.0001.20.003221-7	03601.0001.20.007331-1	NOB	00151	03/03/2020	03601.0001.02.128.400.4072.9900.339014000.240.1.1	570,71		Aut. nº 0008086-79.2020.8.11.0000 - a fim de participar da Capacitação do PJE - Processo Judicial Eletrônico - Varas Criminais - Assessoria, na Escola dos Servidores do PJMT - na Comarca de Cuiabá-MT - Data: 05 a 07/03/2020 - 2,50 diárias.

Total Credor: * 570,71**

CREADOR : 2018018021 NOME : KARINA NORBACH CPF : 054.540.091-05

03601.0001.19.001377-9	03601.0001.20.000082-1	03601.0001.20.000184-1	NOB	00165	21/01/2020	03601.0001.02.061.399.3232.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 9, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 20.
03601.0001.20.000671-3	03601.0001.20.001535-5	03601.0001.20.003644-0	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 11, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020.
03601.0001.20.000671-3	03601.0001.20.002840-6	03601.0001.20.006569-6	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 12, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 37 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000671-3	03601.0001.20.003534-8	03601.0001.20.008667-7	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 13, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 05 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000671-3	03601.0001.20.005035-5	03601.0001.20.011354-2	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 14, referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de ABRIL/2020.
Total Credor:							*** 11.797,95		

CREDOR : 2018018031

NOME : ADRIELY ALVES ARAÚJO

CPF : 017.606.851-19

03601.0001.19.001665-4	03601.0001.20.000311-1	03601.0001.20.001553-2	NOB	00165	21/01/2020	03601.0001.02.333.400.2237.9900.339036000.240.1.1	823,92		Pagamento Nota Fiscal nº 24, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 16.
03601.0001.20.000802-3	03601.0001.20.000872-3	03601.0001.20.002392-6	NOB	00151	10/02/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento Nota Fiscal nº 29, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 02 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000802-3	03601.0001.20.002301-3	03601.0001.20.005101-6	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento da NF nº 31, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de FEVEREIRO/2020.
03601.0001.20.000802-3	03601.0001.20.003471-6	03601.0001.20.008432-1	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento Nota Fiscal nº 36, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 02 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000802-3	03601.0001.20.004462-2	03601.0001.20.009934-5	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento Nota Fiscal nº 37, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 01- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000802-3	03601.0001.20.005569-1	03601.0001.20.012376-9	NOB	00151	05/06/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	916,08		Pagamento da NF nº 40, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.
Total Credor:							*** 7.599,00		

CREDOR : 2018018080

NOME : ANA LETÍCIA HERMANN

CPF : 015.437.611-60

03601.0001.19.001718-9	03601.0001.20.000189-3	03601.0001.20.001153-7	NOB	00165	21/01/2020	03601.0001.02.333.400.2237.9900.339036000.240.1.1	773,26		Pagamento Nota Fiscal nº 50, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 12.
03601.0001.20.000417-6	03601.0001.20.001054-1	03601.0001.20.002507-4	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.061,94		Pagamento Nota Fiscal nº 0340, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 27.
03601.0001.20.000417-6	03601.0001.20.002668-3	03601.0001.20.006326-1	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.062,55		Pagamento Nota Fiscal nº 0610, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 23.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREIRO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000417-6	03601.0001.20.004197-6	03601.0001.20.008449-6	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.062,55		Pagamento da NF nº 987 ,referente a prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000417-6	03601.0001.20.005312-5	03601.0001.20.011959-1	NOB	00151	12/05/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.062,55		Pagamento da NF nº 1239 referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000417-6	03601.0001.20.005571-3	03601.0001.20.012395-5	NOB	00151	05/06/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.062,55		Pagamento da NF nº 1466, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.

Total Credor:***** 6.085,40**

CREDOR : 2018020050			NOME : ADRIANA GUSMÃO OLIVEIRA			CPF : 033.428.781-26			
03601.0001.19.001206-3	03601.0001.20.000499-1	03601.0001.20.000763-7	NOB	00165	23/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 21, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 31.
03601.0001.20.000256-4	03601.0001.20.001523-1	03601.0001.20.003679-3	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 22, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020.
03601.0001.20.000256-4	03601.0001.20.002256-4	03601.0001.20.005330-2	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 23, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 13.
03601.0001.20.000256-4	03601.0001.20.003524-0	03601.0001.20.008644-8	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 24, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 05 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000256-4	03601.0001.20.005003-7	03601.0001.20.010921-9	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 25, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 16 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000256-4	03601.0001.20.005857-7	03601.0001.20.013072-2	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 26, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 11 - Sistema SGPsem.

Total Credor:***** 14.157,54**

CREDOR : 2018020603			NOME : GABRIEL RAPOSO DE MEDEIROS AGUIAR			CPF : 025.048.771-37			
03601.0001.19.001485-6	03601.0001.20.000540-6	03601.0001.20.001784-5	NOB	00165	22/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	468,01		Pagamento de Nota Fiscal nº 202000000000253, referente à prestação de serviço de credenciado do mês de dezembro de 2019 - Lote nº 26 - Sistema GPsem.
03601.0001.20.000716-7	03601.0001.20.004141-0	03601.0001.20.008266-3	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	540,02		Pagamento da NF nº 2673 ,referente a prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020
*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601
*Data do Documento menor igual a 30/06/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000716-7	03601.0001.20.004629-3	03601.0001.20.010282-6	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	1.414,34		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000003168, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000716-7	03601.0001.20.005439-3	03601.0001.20.012137-5	NOB	00151	26/05/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	750,32		Pagamento da NF nº 2009 , referente prestação de serviço de Credenciado do mês de FEVEREIRO/2020. DECISÃO. 759/2020- Presidente - CIA 0015268-19.2020.8.11.0000 - ref. prestação de serviço NF - Fevereiro/2020.
03601.0001.20.000716-7	03601.0001.20.006305-8	03601.0001.20.014171-6	NOB	00151	15/06/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	771,46		Pagamento da NF nº 4118, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.

Total Credor: * 3.944,15**

CREDOR : 2018020621 NOME : KALINCA GABRIELLE BATISTA CPF : 046.097.411-48

03601.0001.19.002027-9	03601.0001.20.000420-5	03601.0001.20.000629-0	NOB	00165	23/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 27, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 34.
03601.0001.20.000791-4	03601.0001.20.002289-0	03601.0001.20.005428-7	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 28, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 14.
03601.0001.20.000791-4	03601.0001.20.002289-0	03601.0001.20.006907-1	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	(3.467,39)		ERRO DE LANÇAMENTO.
03601.0001.20.000791-4	03601.0001.20.003000-1	03601.0001.20.006917-9	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		DECISÃO. 442/2020-PRES CIA 0707184-48.2020.8.11.0077, Autotrizado pagamento referente ao mês de janeiro/2020 NF 28.
03601.0001.20.000791-4	03601.0001.20.002684-5	03601.0001.20.006212-3	NOB	00151	11/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.562,43		Pagamento da NF nº 29, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de FEVEREIRO/2020.
03601.0001.20.000791-4	03601.0001.20.003996-3	03601.0001.20.009007-0	NOB	00151	13/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento da NF nº 30 ,referente a prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000791-4	03601.0001.20.004950-0	03601.0001.20.011217-1	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento da NF nº ,31 referente prestação de serviço de Credenciado do mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000791-4	03601.0001.20.006265-5	03601.0001.20.014088-4	NOB	00151	10/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento da NF nº 32, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.

Total Credor: * 19.899,38**

CREDOR : 2018020646 NOME : ADELITA SANTANA SANTOS CPF : 925.272.051-00

03601.0001.19.001484-8	03601.0001.20.000670-4	03601.0001.20.000922-2	NOB	00165	23/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	1.912,64		Pagamento Nota Fiscal nº 50, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 43.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000714-0	03601.0001.20.001118-1	03601.0001.20.003133-3	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	3.913,96		Pagamento da NF nº 1079, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020.
03601.0001.20.000714-0	03601.0001.20.002380-3	03601.0001.20.005928-9	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	2.192,08		Pagamento da NF nº 1878, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de FEVEREIRO/2020.
03601.0001.20.000714-0	03601.0001.20.004026-0	03601.0001.20.008845-9	NOB	00151	13/04/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	2.670,52		Pagamento da NF nº 2712 ,referente a prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000714-0	03601.0001.20.004562-9	03601.0001.20.010196-1	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	3.058,87		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000003177, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 06 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000714-0	03601.0001.20.005762-7	03601.0001.20.012703-9	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	1.281,65		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000004002, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.

Total Credor:

***** 15.029,72**

CREADOR : 2018020875

NOME : MELISSA MARIA FREITAS DE ALMEIDA

CPF : 023.249.861-08

03601.0002.20.000204-1	03601.0002.20.000327-4	03601.0002.20.000685-1	NOB	00151	27/02/2020	03601.0002.02.128.400.4072.9900.339014000.240.1.1	2.240,72		Aut. nº 0007688-35.2020.8.11.0000 - a fim de participar do Evento: Workshop Gestão por Competências - na Cidade de São Paulo-SP - Data: 01 a 06/03/2020 - 5,50 diárias.

Total Credor:

***** 2.240,72**

CREADOR : 2018022096

NOME : CAMILA KAZUE FUJIMOTO

CPF : 310.847.898-25

03601.0001.19.001799-5	03601.0001.20.000184-2	03601.0001.20.000368-2	NOB	00165	20/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 01, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de dezembro/2019 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000037-5	03601.0001.20.001647-5	03601.0001.20.004301-3	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 2020000, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 25 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000037-5	03601.0001.20.002279-3	03601.0001.20.005424-4	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 03, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 14.
03601.0001.20.000037-5	03601.0001.20.003584-4	03601.0001.20.008819-1	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 1, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000037-5	03601.0001.20.005113-0	03601.0001.20.011117-5	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 2, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 20 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000037-5	03601.0001.20.006177-2	03601.0001.20.013861-8	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 3, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 20 - Sistema SGPsem.

Total Credor:***** 20.804,34****CREDOR : 2018022495 NOME : RAPHAEL AMORIM DA VEIGA LIMA CPF : 730.739.701-34**

03601.0001.19.001318-3	03601.0001.20.000593-7	03601.0001.20.001867-1	NOB	00165	22/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento de Nota Fiscal nº 21, referente à prestação de serviço de credenciado do mês de dezembro de 2019 - Lote nº 27 - Sistema GPsem.
03601.0001.20.000343-9	03601.0001.20.001572-1	03601.0001.20.004002-2	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 22, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020.
03601.0001.20.000343-9	03601.0001.20.002579-2	03601.0001.20.005705-7	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 23, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 18.
03601.0001.20.000343-9	03601.0001.20.004071-6	03601.0001.20.008990-0	NOB	00151	13/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 24, referente a prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000343-9	03601.0001.20.005187-4	03601.0001.20.011538-3	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 25, referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000343-9	03601.0001.20.005638-8	03601.0001.20.012416-1	NOB	00151	05/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 26, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.

Total Credor:***** 14.157,54****CREDOR : 2018024625 NOME : HELEN CRISTINA DE SOUZA SILVA CPF : 019.079.781-94**

03601.0001.19.001706-5	03601.0001.20.000706-9	03601.0001.20.001988-0	NOB	00165	22/01/2020	03601.0001.02.333.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento Nota Fiscal nº 12, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 29.
03601.0001.20.000348-1	03601.0001.20.001112-0	03601.0001.20.002544-9	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento Nota Fiscal nº 70, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 28.
03601.0001.20.000348-1	03601.0001.20.002967-4	03601.0001.20.006885-7	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento da NF nº 160, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de FEVEREIRO/2020.
03601.0001.20.000348-1	03601.0001.20.004082-1	03601.0001.20.009594-3	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	790,35		Pagamento Nota Fiscal nº 1, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 20 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000348-1	03601.0001.20.004700-1	03601.0001.20.010546-9	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.104,66		Pagamento da NF nº 02 ,referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000348-1	03601.0001.20.005896-8	03601.0001.20.013381-0	NOB	00151	09/06/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	551,11		Pagamento da NF nº 04, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.

Total Credor:***** 6.840,37****CREDOR : 2018027241 NOME : ERICA CRISTINA BATISTA CPF : 025.422.431-82**

03601.0001.19.001952-1	03601.0001.20.000394-2	03601.0001.20.001656-3	NOB	00165	22/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento de Nota Fiscal nº 2354, referente à prestação de serviço de credenciado do mês de dezembro de 2019 - Lote nº 23 - Sistema GPsem.
03601.0001.20.000318-8	03601.0001.20.000858-8	03601.0001.20.002342-1	NOB	00151	10/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 3596, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 06- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000318-8	03601.0001.20.002404-4	03601.0001.20.005550-1	NOB	00151	05/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 4167, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000318-8	03601.0001.20.003568-2	03601.0001.20.008774-6	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 4841, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 07 - Sistema SGPsem.

Total Credor:***** 13.869,56****CREDOR : 2018027489 NOME : VANICE MARX DOS SANTOS CPF : 048.709.961-38**

03601.0001.19.001896-7	03601.0001.20.000735-2	03601.0001.20.002002-1	NOB	00165	22/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	1.987,71		Pagamento da NF nº 17, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de DEZEMBRO/2019.
03601.0001.20.000168-1	03601.0001.20.001182-1	03601.0001.20.002581-3	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.009,85		Pagamento Nota Fiscal nº 147, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 29.
03601.0001.20.000168-1	03601.0001.20.002834-1	03601.0001.20.006369-3	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.479,99		Pagamento Nota Fiscal nº 266, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 26.
03601.0001.20.000168-1	03601.0001.20.003697-2	03601.0001.20.007705-8	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.479,99		Pagamento da NF nº 374, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000168-1	03601.0001.20.004531-9	03601.0001.20.010088-2	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.479,99		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000484, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 04 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000168-1	03601.0001.20.006118-7	03601.0001.20.013605-4	NOB	00151	09/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.479,99		Pagamento da NF nº 614 ,referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de MAIO/2020.

Total Credor:***** 14.917,52**

CREDOR : 2018027772 NOME : EVERTON ANDRADE DA SILVA CPF : 021.716.251-71

03601.0001.20.001406-6	03601.0001.20.002214-9	03601.0001.20.004792-2	NOB	00151	02/03/2020	03601.0001.02.128.400.4072.9900.339036000.240.1.1	762,41		Aut. nº 0007964-66.2020.8.11.0000 - a fim de participar da Capacitação do PJE - Processo Judicial Eletrônico - Varas Criminais - Secretaria, na Escola dos Servidores do PJMT - na Comarca de Cuiabá-MT - Data: 03 a 06/03/2020 - 3,50 diárias.

Total Credor:***** 762,41**

CREDOR : 2018032288 NOME : ELIZABETH CRISTINA NOBREGA HODNIUK CPF : 035.711.761-11

03601.0001.19.001696-4	03601.0001.20.000621-6	03601.0001.20.001067-0	NOB	00165	23/01/2020	03601.0001.02.333.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento Nota Fiscal nº 4747, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 37 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000838-4	03601.0001.20.001108-2	03601.0001.20.002536-8	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento Nota Fiscal nº 4942, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 28.
03601.0001.20.000838-4	03601.0001.20.002310-2	03601.0001.20.005100-8	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento da NF nº 5121, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de FEVEREIRO/2020.
03601.0001.20.000838-4	03601.0001.20.004205-0	03601.0001.20.008462-3	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento da NF nº 5324 ,referente a prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000838-4	03601.0001.20.005319-2	03601.0001.20.011995-8	NOB	00151	12/05/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento da NF nº 5505, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000838-4	03601.0001.20.006304-1	03601.0001.20.014187-2	NOB	00151	15/06/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.293,86		Pagamento da NF nº 5713, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.

Total Credor:***** 8.617,61**

CREDOR : 2018032458 NOME : RUBIELE MICHELON ISHIKAWA CPF : 038.034.921-30

03601.0001.19.001371-1	03601.0001.20.000150-8	03601.0001.20.000263-5	NOB	00165	20/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 01, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de dezembro/2019 - Lote nº 06 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000662-4	03601.0001.20.001574-6	03601.0001.20.004005-7	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 960, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020.
03601.0001.20.000662-4	03601.0001.20.002870-8	03601.0001.20.006577-7	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 1972, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 34.
03601.0001.20.000662-4	03601.0001.20.004194-1	03601.0001.20.008361-9	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 2886 ,referente a prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000662-4	03601.0001.20.005167-1	03601.0001.20.011519-7	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 3336 ,referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000662-4	03601.0001.20.006063-6	03601.0001.20.013644-5	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000004330, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 17 - Sistema SGPsem.

Total Credor:***** 14.157,54**

CREDOR : 2018032474 NOME : LAURA CRISTINA LEITE DE SOUZA CPF : 025.621.521-90

03601.0001.19.005133-6	03601.0001.20.000515-5	03601.0001.20.000769-6	NOB	00165	23/01/2020	03601.0001.02.061.399.3232.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 18, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 31.
03601.0001.20.000289-0	03601.0001.20.001608-4	03601.0001.20.004111-8	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 19, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 24.
03601.0001.20.000289-0	03601.0001.20.002146-0	03601.0001.20.005189-1	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 01, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 12.
03601.0001.20.000289-0	03601.0001.20.003826-6	03601.0001.20.009319-3	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 02, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 15 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000289-0	03601.0001.20.004912-8	03601.0001.20.010832-8	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 03 ,referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000289-0	03601.0001.20.006096-2	03601.0001.20.013571-6	NOB	00151	09/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 04, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.

Total Credor:***** 14.157,54**

CREDOR : 2018032512 NOME : NILSON TOMAZ DA SILVA JUNIOR CPF : 025.947.251-45



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.19.001361-2	03601.0001.20.000353-5	03601.0001.20.001564-8	NOB	00165	21/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 18, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 18.
03601.0001.20.000582-2	03601.0001.20.001109-0	03601.0001.20.002842-1	NOB	00151	10/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 19, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000582-2	03601.0001.20.002116-9	03601.0001.20.005145-8	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 20, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 11.
03601.0001.20.000582-2	03601.0001.20.003521-6	03601.0001.20.008572-7	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 21, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 04 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000582-2	03601.0001.20.004657-9	03601.0001.20.010320-2	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 22, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 09 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000582-2	03601.0001.20.005886-0	03601.0001.20.013050-1	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 23, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 11 - Sistema SGPsem.

Total Credor: * 14.157,54**

CREDOR : 2018033799	NOME : CARLA ALINE BERTI	CPF : 050.799.989-46							
03601.0001.19.002273-5	03601.0001.20.000005-6	03601.0001.20.000009-8	NOB	00165	20/01/2020	03601.0001.02.333.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento Nota Fiscal nº 18418, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de dezembro/2019 - Lote nº 01 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000851-1	03601.0001.20.001103-1	03601.0001.20.002540-6	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento Nota Fiscal nº 18587, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 28.
03601.0001.20.000851-1	03601.0001.20.002891-0	03601.0001.20.006719-2	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento Nota Fiscal nº 18764, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 38 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000851-1	03601.0001.20.004012-0	03601.0001.20.009436-1	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento Nota Fiscal nº 18888, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 19 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000851-1	03601.0001.20.004987-1	03601.0001.20.011347-1	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento da NF nº 19050, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000851-1	03601.0001.20.006165-9	03601.0001.20.013720-4	NOB	00151	09/06/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento da NF nº 19203, referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de MAIO/2020.

Total Credor: * 8.788,50**



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

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

CREADOR : 2018033810

NOME : JENNIFER SANTANA ROCHA DOURADO

CPF : 044.836.461-17

03601.0001.19.001274-8	03601.0001.20.000707-7	03601.0001.20.001999-6	NOB	00165	22/01/2020	03601.0001.02.061.399.3232.9900.339036000.240.1.1	1.137,21		Pagamento Nota Fiscal nº 14437, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 29.
03601.0001.20.000109-6	03601.0001.20.001414-6	03601.0001.20.003621-1	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	573,46		Pagamento Nota Fiscal nº 14494, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 32.
03601.0001.20.000109-6	03601.0001.20.002104-5	03601.0001.20.005134-2	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.172,62		Pagamento Nota Fiscal nº 14562, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 11.
03601.0001.20.000109-6	03601.0001.20.003813-4	03601.0001.20.007931-1	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.172,62		Pagamento da NF nº ,14606 referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000109-6	03601.0001.20.005256-0	03601.0001.20.011772-6	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.172,62		Pagamento da NF nº 14644 ,referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000109-6	03601.0001.20.006000-8	03601.0001.20.013261-1	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.172,62		Pagamento Nota Fiscal nº 00014682, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 14 - Sistema SGPsem.

Total Credor:

***** 10.401,15**

CREADOR : 2018034051

NOME : DANILO ALEXANDRE ALVES

CPF : 012.584.641-01

03601.0001.19.001473-2	03601.0001.20.000714-1	03601.0001.20.002037-4	NOB	00165	22/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.450,36		Pagamento da NF nº 37378, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de DEZEMBRO/2019.
03601.0001.20.000704-3	03601.0001.20.001326-3	03601.0001.20.003430-8	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	3.253,40		Pagamento Nota Fiscal nº 37467, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 38 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000704-3	03601.0001.20.002306-4	03601.0001.20.005509-7	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	4.006,19		Pagamento Nota Fiscal nº 37584, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 16.
03601.0001.20.000704-3	03601.0001.20.003804-5	03601.0001.20.007902-6	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	4.183,57		Pagamento da NF nº 37686, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000704-3	03601.0001.20.004667-6	03601.0001.20.010368-7	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	4.183,57		Pagamento Nota Fiscal nº 37759, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 10 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000704-3	03601.0001.20.006015-6	03601.0001.20.013310-1	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	4.183,57		Pagamento Nota Fiscal nº 37844, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 15 - Sistema SGPsem.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

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

Total Credor:

***** 22.260,66**

CREDOR : 2018034353		NOME : THASLYNNE EMANOELLY DA SILVA PEREIRA				CPF : 041.616.161-80			
03601.0001.19.001240-3	03601.0001.20.000139-7	03601.0001.20.000346-1	NOB	00165	20/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 019, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de Dezembro/2019 - Lote nº 07 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000337-4	03601.0001.20.001517-7	03601.0001.20.003580-0	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 21, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020.
03601.0001.20.000337-4	03601.0001.20.002156-8	03601.0001.20.005213-6	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 22, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 12.
03601.0001.20.000337-4	03601.0001.20.003974-2	03601.0001.20.009364-9	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 23, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 16 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000337-4	03601.0001.20.005169-6	03601.0001.20.011516-2	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 24 , referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000337-4	03601.0001.20.005832-1	03601.0001.20.012807-8	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 25, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 10 - Sistema SGPsem.

Total Credor:

***** 14.157,54**

CREDOR : 2018034361		NOME : DIEGO FERNANDES SANTOS				CPF : 028.992.531-23			
03601.0001.19.001636-0	03601.0001.20.000022-6	03601.0001.20.000042-1	NOB	00165	20/01/2020	03601.0001.02.333.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento Nota Fiscal nº 102, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de dezembro/2019 - Lote nº 01 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000184-3	03601.0001.20.001206-2	03601.0001.20.003082-5	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento da NF nº 106, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020.
03601.0001.20.000184-3	03601.0001.20.002091-1	03601.0001.20.004859-7	NOB	00151	05/03/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento Nota Fiscal nº 108, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 01 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000184-3	03601.0001.20.003451-1	03601.0001.20.008400-3	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento Nota Fiscal nº 111, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 01 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000184-3	03601.0001.20.004466-5	03601.0001.20.009950-7	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento Nota Fiscal nº 112, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 01- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000184-3	03601.0001.20.005534-9	03601.0001.20.012306-8	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento Nota Fiscal nº 113, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 03 - Sistema SGPsem.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

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

Total Credor: * 8.788,50**

CREDOR : 2018034736 NOME : ELIS CORREA MEDEIRO CPF : 708.734.882-53

03601.0002.20.000293-7	03601.0002.20.000523-4	03601.0002.20.001066-0	NOB	00151	12/03/2020	03601.0002.02.128.400.4072.9900.339014000.240.1.1	1.790,55		Aut. nº 0010778-51.2020.8.11.0000 - a fim de participar da 15ª Edição do Congresso Brasileiro de Pregoeiros 2020 - na Cidade de Foz do Iguaçu-PR - Data: 16 a 20/03/2020 - 4,50 diárias.
		03601.0002.20.000008-7	GCV		16/03/2020		(1.790,55)		Transferência Bancária - Data do comprovante Bancário 16/03/2020 - Devolução total de diárias.

Total Credor: * 0,00**

CREDOR : 2018035351 NOME : KAROLINE DA SILVA PEREIRA CPF : 113.830.696-70

03601.0001.19.001351-5	03601.0001.20.000094-3	03601.0001.20.000214-7	NOB	00165	20/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 034, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de Dezembro/2019 - Lote nº 05 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000537-7	03601.0001.20.001631-9	03601.0001.20.004214-9	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 991, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 23.
03601.0001.20.000537-7	03601.0001.20.002107-1	03601.0001.20.005136-9	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 1701, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 11.
03601.0001.20.000537-7	03601.0001.20.003947-5	03601.0001.20.008017-2	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 2566, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000537-7	03601.0001.20.005342-7	03601.0001.20.011922-2	NOB	00151	12/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº ,3141 referente prestação de serviço de Credenciado do mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000537-7	03601.0001.20.005810-0	03601.0001.20.012927-9	NOB	00151	05/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 3878, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.

Total Credor: * 14.157,54**

CREDOR : 2018037301 NOME : JAQUELINE SILVA DAMACENO CPF : 024.620.761-23

03601.0001.19.004959-5	03601.0001.20.000552-1	03601.0001.20.000838-2	NOB	00165	23/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 12, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 35.
03601.0001.20.000738-8	03601.0001.20.001509-6	03601.0001.20.003854-0	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 932, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 37.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000738-8	03601.0001.20.002854-6	03601.0001.20.006618-8	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 1723, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 34.
03601.0001.20.000738-8	03601.0001.20.003790-1	03601.0001.20.007857-7	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento da NF nº2584 , referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.

Total Credor:

*** 13.869,56

CREDOR : 2018039746 NOME : FRANCIS FACHINELLO LEAL CPF : 007.353.869-86

03601.0001.19.001728-6	03601.0001.20.000585-6	03601.0001.20.001301-7	NOB	00165	23/01/2020	03601.0001.02.333.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento da NF nº 18, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de DEZEMBRO/2019.
03601.0001.20.000470-2	03601.0001.20.001013-2	03601.0001.20.002816-2	NOB	00151	10/02/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento Nota Fiscal nº 19, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 04- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000470-2	03601.0001.20.002096-0	03601.0001.20.004841-4	NOB	00151	05/03/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.458,64		Pagamento Nota Fiscal nº 20, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 01 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000470-2	03601.0001.20.003456-2	03601.0001.20.008376-7	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento Nota Fiscal nº 21, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 01 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000470-2	03601.0001.20.004468-1	03601.0001.20.009951-5	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento Nota Fiscal nº 22, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 01- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000470-2	03601.0001.20.005493-8	03601.0001.20.012212-6	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento Nota Fiscal nº 23, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 01 - Sistema SGPsem.

Total Credor:

*** 8.782,39

CREDOR : 2018039789 NOME : RENATA BORGES BATISTA CPF : 018.927.721-16

03601.0001.19.001687-5	03601.0001.20.000033-1	03601.0001.20.000041-1	NOB	00165	20/01/2020	03601.0001.02.333.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento Nota Fiscal nº 4463, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de dezembro/2019 - Lote nº 01 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000824-4	03601.0001.20.000967-3	03601.0001.20.002410-8	NOB	00151	10/02/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.391,51		Pagamento Nota Fiscal nº 4550, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 02 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000824-4	03601.0001.20.002354-4	03601.0001.20.005123-7	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento da NF nº 4664, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de FEVEREIRO/2020.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000824-4	03601.0001.20.003486-4	03601.0001.20.008409-7	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento Nota Fiscal nº 4790, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 02 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000824-4	03601.0001.20.004476-2	03601.0001.20.009956-6	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento Nota Fiscal nº 4920, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 01- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000824-4	03601.0001.20.005502-0	03601.0001.20.012233-9	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento Nota Fiscal nº 5032, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 01 - Sistema SGPsem.

Total Credor:

***** 8.715,26**

CREDOR : 2018042674 NOME : AIRTEMP CENTRAL DE SERVIÇOS E COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO EIRELI CNPJ : 01.978.473/0001-20

03601.0002.19.001067-0	03601.0002.20.000040-2	03601.0002.20.000049-5	NOB	00165	24/01/2020	03601.0002.02.122.036.2005.9900.339039000.240.4.1	27.462,92	7456	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 73/2018. REFERENTE AO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2019. NOTA FISCAL 7546 NO VALOR TOTAL DE R\$ 35.037,08. CIA 0000675-82.2020.8.11.0000. EMPENHO PARTIDO.
03601.0002.19.001790-1	03601.0002.20.000041-0	03601.0002.20.000053-3	NOB	00165	24/01/2020	03601.0002.02.122.036.2005.9900.339039000.240.4.1	7.574,16	7546	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 73/2018. REFERENTE AO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2019. NOTA FISCAL 7546 NO VALOR TOTAL DE R\$ 35.037,08. CIA 0000675-82.2020.8.11.0000. EMPENHO PARTIDO
03601.0002.20.000102-7	03601.0002.20.000203-0	03601.0002.20.000457-1	NOB	00151	17/02/2020	03601.0002.02.122.036.2005.9900.339039000.240.1.1	35.037,08	7559	Pagamento do contrato nr. 73/2018, Nota Fiscal nr. 7559 - Competência JANEIRO/2020 - Cia: 0004519-40.2020.8.11.0000.
03601.0002.20.000102-7	03601.0002.20.000344-4	03601.0002.20.000709-0	NOB	00151	06/03/2020	03601.0002.02.122.036.2005.9900.339039000.240.1.1	35.037,08	7575	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 73/2018, NOTA FISCAL Nº 7575, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020 - CIA: 0009868-24.2020.
03601.0002.20.000102-7	03601.0002.20.000669-9	03601.0002.20.001323-6	NOB	00151	22/04/2020	03601.0002.02.122.036.2005.9900.339039000.240.1.1	35.037,08	7591	Pagamento do contrato nr. 73/2018, Nota Fiscal nr. 7591 - Competência 03/2020 - Cia: 0015775-77.2020.8.11.0000.
03601.0002.20.000102-7	03601.0002.20.000744-1	03601.0002.20.001494-1	NOB	00151	13/05/2020	03601.0002.02.122.036.2005.9900.339039000.240.1.1	35.037,08	7600	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 73/2018, NOTA FISCAL Nº 7600 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020 - CIA: 0018884-02.2020.
03601.0002.20.000102-7	03601.0002.20.000903-5	03601.0002.20.001811-4	NOB	00151	10/06/2020	03601.0002.02.122.036.2005.9900.339039000.240.1.1	35.037,08	7614	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 73/2018, NOTA FISCAL Nº 7614, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020 - CIA: 0021791-47.2020.

Total Credor:

***** 210.222,48**

CREDOR : 2018042781 NOME : CHAYANE BEATRIZ CAMPOS COURA CPF : 131.970.686-02



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.19.001288-8	03601.0001.20.000603-8	03601.0001.20.000882-1	NOB	00165	23/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 1, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 40.
03601.0001.20.000154-1	03601.0001.20.001621-1	03601.0001.20.004225-4	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 1, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 23.
03601.0001.20.000154-1	03601.0001.20.002347-1	03601.0001.20.005090-7	NOB	00151	05/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 00000002, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 07 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000154-1	03601.0001.20.003812-6	03601.0001.20.009301-0	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 1, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 15 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000154-1	03601.0001.20.004627-7	03601.0001.20.010293-1	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 2d, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000154-1	03601.0001.20.005552-7	03601.0001.20.012345-9	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 3, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 04 - Sistema SGPsem.

Total Credor:

***** 14.157,54**

CREDOR : 2018044227 NOME : BRASIL DIGITAL TELECOMUNICAÇÕES LTDA CNPJ : 11.966.640/0001-77

03601.0001.19.003660-4	03601.0001.20.000754-9	03601.0001.20.001448-1	NOB	00165	28/01/2020	03601.0001.02.126.036.2009.9900.339040000.240.4.1	10.000,00	2020/68	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 77/2018, NOTA FISCAL Nº 2020/68, REFERENTE AO PERÍODO DE 15/12/2019 A 15/01/2020. CIA 0001724-61.2020.8.11.0000.
03601.0001.20.000929-1	03601.0001.20.002077-4	03601.0001.20.004783-3	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.126.036.2009.9900.339040000.240.4.1	10.000,00	2020/144	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 77/2018, NOTA FISCAL Nº 2020/11 REFERENTE AO PERÍODO DE 15/01/2020 A 16/02/2020 - CIA: 0009022-07.2020. Hist. Comp. : ONDE SE LÊ "NOTA FISCAL Nº 2020/11", LEIA-SE: "NOTA FISCAL Nº 2020/144". Usuário : Ana Claudia Mazetto
03601.0001.20.000929-1	03601.0001.20.003400-7	03601.0001.20.007490-3	NOB	00151	01/04/2020	03601.0001.02.126.036.2009.9900.339040000.240.4.1	10.000,00	2020215	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 77/2018, NOTA FISCAL Nº 2020215, REFERENTE AO PERÍODO DE 15/02/2020 A 15/03/2020 - CIA: 0013755-16.2020.
03601.0001.20.000929-1	03601.0001.20.004442-8	03601.0001.20.009892-6	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.126.036.2009.9900.339040000.240.4.1	10.000,00	293	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 77/2018, NOTA FISCAL Nº 293 REFERENTE AO PERÍODO DE 15/03/2020 A 16/04/2020, PARCELA 8/12 - CIA: 0018002-40.2020.
03601.0001.20.000929-1	03601.0001.20.005476-8	03601.0001.20.012138-3	NOB	00151	02/06/2020	03601.0001.02.126.036.2009.9900.339040000.240.4.1	10.000,00	349	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 77/2018, NOTA FISCAL Nº 349, REFERENTE PERÍODO 16/04/20 A 15/05/20, PARCELA 9/12 - CIA: 0020831-91.2020.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020
*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601
*Data do Documento menor igual a 30/06/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

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

Total Credor: * 50.000,00**

CREDOR : 2018044324		NOME : GISLAYNE APARECIDA CURADO			CPF : 033.831.021-57				
03601.0001.19.001396-5	03601.0001.20.000213-1	03601.0001.20.001175-8	NOB	00165	21/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 43904, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 11.
03601.0001.20.000685-3	03601.0001.20.001092-2	03601.0001.20.002850-2	NOB	00151	10/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 20200044765, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000685-3	03601.0001.20.002102-9	03601.0001.20.005172-5	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 45684, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 11.
03601.0001.20.000685-3	03601.0001.20.003493-7	03601.0001.20.008523-9	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 20200046593, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 03 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000685-3	03601.0001.20.005244-7	03601.0001.20.011741-6	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 202000474401, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 23 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000685-3	03601.0001.20.005557-8	03601.0001.20.012329-7	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 20200048293, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 04 - Sistema SGPsem.

Total Credor: * 14.157,54**

CREDOR : 2018044367		NOME : THALUÁ KRIGNL CAPELLETTI			CPF : 021.209.801-28				
03601.0001.20.000457-5	03601.0001.20.001435-9	03601.0001.20.003742-0	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	2.323,34		Pagamento Nota Fiscal nº 78256957, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 40 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000457-5	03601.0001.20.002571-7	03601.0001.20.005642-5	NOB	00151	05/03/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	2.683,22		Pagamento Nota Fiscal nº 78257099, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 10 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000457-5	03601.0001.20.004283-2	03601.0001.20.009670-2	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	2.281,00		Pagamento Nota Fiscal nº 78257235, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 22 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000457-5	03601.0001.20.004710-9	03601.0001.20.010544-2	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	1.441,86		Pagamento da NF nº 78257360, referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de ABRIL/2020.

Total Credor: * 8.729,42**



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

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

CREADOR : 2018044391 **NOME : THAINÁ DA SILVA SALDANHA** **CPF : 054.678.241-80**

03601.0001.19.001424-4	03601.0001.20.000118-4	03601.0001.20.000159-0	NOB	00165	21/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 17, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 20.
03601.0001.20.000425-7	03601.0001.20.001299-2	03601.0001.20.003281-1	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 18, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 30.
03601.0001.20.000425-7	03601.0001.20.002501-6	03601.0001.20.006011-2	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 19, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de FEVEREIRO/2020.
03601.0001.20.000425-7	03601.0001.20.003964-5	03601.0001.20.008030-1	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 20, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000425-7	03601.0001.20.005049-5	03601.0001.20.011402-6	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 21 ,referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000425-7	03601.0001.20.005989-1	03601.0001.20.013466-3	NOB	00151	09/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 22, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.

Total Credor: ***** 14.157,54**

CREADOR : 2018044448 **NOME : FELIPE EDNIE GARCIA DE MORAES CHAGAS** **CPF : 000.195.671-03**

03601.0001.19.001387-6	03601.0001.20.000581-3	03601.0001.20.001884-1	NOB	00165	22/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento de Nota Fiscal nº 20200043958, referente à prestação de serviço de credenciado do mês de dezembro de 2019 - Lote nº 27 - Sistema GPsem.
03601.0001.20.000681-0	03601.0001.20.001357-3	03601.0001.20.003603-3	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	951,42		Pagamento Nota Fiscal nº 44892, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 32.
03601.0001.20.000681-0	03601.0001.20.002163-0	03601.0001.20.004938-0	NOB	00151	05/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	1.843,03		Pagamento Nota Fiscal nº 20200045613, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 03 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000681-0	03601.0001.20.004047-3	03601.0001.20.009539-0	NOB	00151	16/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	1.843,03		Pagamento da NF nº 46899 ,referente a prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.

Total Credor: ***** 6.997,07**

CREADOR : 2018044510 **NOME : RAFAEL VINICIUS SILVA KOCH** **CPF : 041.512.301-14**



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.001857-6	03601.0001.20.003384-1	03601.0001.20.007393-1	NOB	00151	12/03/2020	03601.0001.02.128.400.4072.9900.339014000.240.1.1	980,24		Aut. nº 0008948-50.2020.8.11.0000 - a fim de participar da Capacitação do PJE - Processo Judicial Eletrônico - Módulo Criminal - Secretaria - 2ª Turma - na Comarca de Cuiabá-MT - Data: 16 a 20/03/2020 - 4,50 diárias.
		03601.0001.20.000048-8	GCV		17/03/2020		(980,24)		Transferência Bancária - Data do comprovante Bancário 17/03/2020 - Devolução total de diárias.
Total Credor:								*** 0,00	

CREDOR : 2018044847 NOME : FLOR DE MAIO COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELLI CNPJ : 26.511.522/0001-41

03601.0002.20.000084-5	03601.0002.20.000313-4	03601.0002.20.000654-1	NOB	00151	03/03/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	2.601,00	3756	Pagamento do ARP nr. 107/2019, Nota Fiscal nr. 3756.
03601.0001.20.000908-9	03601.0001.20.006336-8	03601.0001.20.014232-1	NOB	00151	23/06/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	8.583,30	3929	PAGAMENTO DA ARP Nº 107/2019, NOTA FISCAL Nº 3929 (GLOSA NO VALOR DE R\$ 596,70) - CIA: 0019874-90.2020.
03601.0002.20.000084-5	03601.0002.20.000956-6	03601.0002.20.001947-1	NOB	00151	23/06/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	3.290,27	3928	PAGAMENTO DA ARP Nº 107/2019, NOTA FISCAL Nº 3928 (GLOSA NO VALOR DE R\$ 228,73) - CIA: 0019874-90.2020.
Total Credor:								*** 14.474,57	

CREDOR : 2018045886 NOME : LUCIA MONTEIRO DE SOUZA CPF : 126.187.688-17

03601.0001.19.006038-6	03601.0001.20.001284-4	03601.0001.20.003023-1	NOB	00165	14/02/2020	03601.0001.02.061.399.2236.9900.339036000.240.4.1	11.114,89		Pagamento do contrato nr. 38/2013, Período de 01/12/2019 a 31/12/2019 - Cia: 0005442-66.2020.8.11.0000.
03601.0001.20.000872-4	03601.0001.20.001286-0	03601.0001.20.003001-9	NOB	00151	14/02/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.4.1	5.871,06		Pagamento do contrato nr. 38/2013, Período de 01/01/2020 a 31/01/2020 - Cia: 0005442-66.2020.8.11.0000.
03601.0001.20.000872-4	03601.0001.20.002078-2	03601.0001.20.004774-4	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.4.1	8.927,65		Pagamento do contrato nr. 38/2013 - Competência FEVEREIRO/2020 - Cia: 0010030-19.2020.8.11.0000.
03601.0001.20.000872-4	03601.0001.20.004424-1	03601.0001.20.009816-0	NOB	00151	29/04/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.4.1	8.927,65		Pagamento do contrato nr. 38/2013 - Competência 03/2020 - Cia: 0016565-61.2020.8.11.0000.
03601.0001.20.000872-4	03601.0001.20.005435-0	03601.0001.20.012107-3	NOB	00151	28/05/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.4.1	8.927,65		Pagamento do contrato nr. 38/2013 - Competência 04/2020 - Cia: 0018283-93.2020.8.11.0000.

Total Credor: * 43.768,90**



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREADOR : 2018046270			NOME : LAISE ROMAN ROSS		CPF : 048.462.331-11				
03601.0001.19.001412-0	03601.0001.20.000634-8	03601.0001.20.001321-1	NOB	00165	23/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	581,53		Pagamento da NF nº 2379, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de DEZEMBRO/2019.
03601.0001.20.000398-6	03601.0001.20.001417-0	03601.0001.20.003593-2	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	925,36		Pagamento Nota Fiscal nº 2407, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 32.
03601.0001.20.000398-6	03601.0001.20.002693-4	03601.0001.20.006358-8	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	1.597,73		Pagamento Nota Fiscal nº 2445, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 23.
03601.0001.20.000398-6	03601.0001.20.004221-2	03601.0001.20.008591-3	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	1.597,73		Pagamento da NF nº 2487, referente a prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000398-6	03601.0001.20.005322-2	03601.0001.20.011969-9	NOB	00151	12/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	1.597,73		Pagamento da NF nº 2510, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000398-6	03601.0001.20.005811-9	03601.0001.20.012906-6	NOB	00151	05/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	1.597,73		Pagamento da NF nº 2535, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.

Total Credor:***** 7.897,81**

CREADOR : 2018047161			NOME : DECOLANDO TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA		CNPJ : 05.917.540/0001-58				
03601.0002.19.001239-8	03601.0002.20.000039-9	03601.0002.20.000048-7	NOB	00165	24/01/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339033000.240.4.1	1.001,85		PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 85/2018. NOTA FISCAL 65737 CIA 000352-77.2020.8.11.0000.
03601.0002.19.001239-8	03601.0002.20.000278-2	03601.0002.20.000590-1	NOB	00165	26/02/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339033000.240.4.1	28.808,29	66573	PAGAMENTO CONTRATO Nº 85/2018, FATURA Nº 66573 - CIA: 0007081-22.2020.
03601.0002.19.001239-8	03601.0002.20.000279-0	03601.0002.20.000591-8	NOB	00165	26/02/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339033000.240.4.1	7.434,26	66215	PAGAMENTO CONTRATO Nº 85/2018, FATURA Nº 66215 - CIA: 0007081-95.2020.
03601.0001.19.004614-6	03601.0001.20.002041-3	03601.0001.20.004688-8	NOB	00165	04/03/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339033000.240.4.1	3.804,91	66723	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 85/2018, FATURA Nº 66723 - CIA: 0008756-20.2020.
03601.0002.20.000113-2	03601.0002.20.000334-7	03601.0002.20.000695-7	NOB	00151	05/03/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339033000.240.4.1	46.020,54	66724	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 85/2018, FATURA Nº 66724 - CIA: 0009320-96.2020.
03601.0001.19.004614-6	03601.0001.20.002669-1	03601.0001.20.006109-7	NOB	00165	11/03/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339033000.240.4.1	2.495,67	66913	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 85/2018, FATURA Nº 66913 - CIA: 0010800-12.2020.
03601.0002.19.001239-8	03601.0002.20.000418-1	03601.0002.20.000870-4	NOB	00165	16/03/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339033000.240.4.1	7.315,23	66914	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 85/2018, NOTA FISCAL Nº 66914 - CIA: 0011791-85.2020.
03601.0002.19.001239-8	03601.0002.20.000488-2	03601.0002.20.000993-1	NOB	00165	23/03/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339033000.240.4.1	38.704,89	67130	Pagamento do contrato nr. 85/2018, Fatura nr. 67130 Valor total R\$ 44.552,78 - Cia: 0012842-34.2020.8.11.0000. EMPENHO PARTIDO.
03601.0002.20.000113-2	03601.0002.20.000489-0	03601.0002.20.000992-1	NOB	00151	23/03/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339033000.240.4.1	5.847,89	67130	Pagamento do contrato nr. 85/2018, Fatura nr. 67130 Valor total R\$ 44.552,78 - Cia: 0012842-34.2020.8.11.0000. EMPENHO PARTIDO.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0002.20.000113-2	03601.0002.20.000560-9	03601.0002.20.001100-4	NOB	00151	01/04/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339033000.240.4.1	8.313,33	67353	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 85/2018, FATURA Nº 67353 - CIA: 0013323-94.2020.
03601.0002.20.000113-2	03601.0002.20.000564-1	03601.0002.20.001123-3	NOB	00151	01/04/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339033000.240.4.1	3.581,38	67352	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 85/2018, FATURA Nº 67352 - CIA: 0013491-96.2020.

Total Credor: * 153.328,24****CREDOR : 2018047171 NOME : U.S. PRICE COMERCIO DE MAQUINAS E SERVIÇOS CNPJ : 01.740.169/0001-40**

03601.0001.20.001282-9	03601.0001.20.003602-6	03601.0001.20.007584-5	NOB	00151	14/04/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.449052000.240.1.1	74.500,00	5867	PAGAMENTO DA ARP Nº 19/2019, NOTA FISCAL Nº 5867 - CIA: 0013965-67.2020.
03601.0002.20.000187-6	03601.0002.20.000588-9	03601.0002.20.001178-0	NOB	00151	14/04/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.449052000.240.1.1	74.500,00	5869	PAGAMENTO DA ARP Nº 19/2019, NOTA FISCAL Nº 5869 - CIA: 0013965-67.2020.

Total Credor: * 149.000,00****CREDOR : 2018047692 NOME : FERNANDO DAVOLI BATISTA CPF : 510.051.662-34**

03601.0002.20.000300-3	03601.0002.20.000541-2	03601.0002.20.001065-2	NOB	00151	12/03/2020	03601.0002.02.128.400.4072.9900.339014000.240.1.1	1.790,55		Aut. nº 0010780-21.2020.8.11.0000 - a fim de participar da 15ª Edição do Congresso Brasileiro de Pregoeiros 2020 - na Cidade de Foz do Iguaçu-PR - Data: 16 a 20/03/2020 - 4,50 diárias.
		03601.0002.20.000005-2	GCV		13/03/2020		(1.790,55)		Transferência Bancária - Data do comprovante Bancário 13/03/2020 - Devolução total de diárias.

Total Credor: * 0,00****CREDOR : 2018048443 NOME : CARMELINDO FERREIRA BOTELHO CPF : 267.692.391-91**

03601.0001.19.005175-1	03601.0001.20.000752-2	03601.0001.20.001445-5	NOB	00165	28/01/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339036000.240.4.1	3.295,80		PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 83/2018, REFERENTE AO PERÍODO DE 04/12/2019 A 03/01/2020. NOTA FISCAL 589. Hist. Comp. : CIA 0700853-12.2020.8.11.0025. Usuário : Bruno Fernandes de Noronha Aleixo
03601.0001.20.000931-3	03601.0001.20.001693-9	03601.0001.20.004312-9	NOB	00151	19/02/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339036000.240.4.1	3.295,80		Pagamento do contrato nr. 83/2018 - período de 04/01/2020 a 04/02/2020 - Cia: 0706627-23.2020.8.11.0000.
03601.0001.20.000931-3	03601.0001.20.002685-3	03601.0001.20.006116-1	NOB	00151	11/03/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339036000.240.4.1	3.295,80		Pagamento do contrato nr. 83/2018, Período 04/02/2020 a 04/03/2020 - Cia: 0710391-17.2020.8.11.0000.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000931-3	03601.0001.20.005248-1	03601.0001.20.011581-2	NOB	00151	20/05/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339036000.240.4.1	5.886,36		Pagamento do contrato nr. 83/2018 - 04/03/2020 a 04/04/2020 e 04/04/2020 a 04/05/2020 - Cia: 0710391-17.2020.8.11.0000.
03601.0001.20.000931-3	03601.0001.20.006237-1	03601.0001.20.013912-6	NOB	00151	19/06/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339036000.240.4.1	3.295,80		PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 83/2018, RECIBO DE ALUGUEL DE 04/05/2020 A 04/06/2020 - CIA: 0717003-68.2020.
Total Credor:							*** 19.069,56		

CREDOR : 2018049296

NOME : JHENIFER CAMILO BORGES

CPF : 039.602.191-30

03601.0001.19.001360-4	03601.0001.20.000147-8	03601.0001.20.000521-9	NOB	00165	21/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 3109, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 14.
03601.0001.20.000572-5	03601.0001.20.001097-3	03601.0001.20.002855-3	NOB	00151	10/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 3154, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000572-5	03601.0001.20.002507-5	03601.0001.20.005815-0	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 3324, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 21.
03601.0001.20.000572-5	03601.0001.20.003494-5	03601.0001.20.008470-4	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 3590, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 03 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000572-5	03601.0001.20.005179-3	03601.0001.20.011535-9	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 3745 ,referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000572-5	03601.0001.20.005558-6	03601.0001.20.012362-9	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 3895, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 04 - Sistema SGPsem.

Total Credor:***** 14.157,54**

CREDOR : 2018049301

NOME : QUEILA NEVES PEREIRA BIAZOTTO

CPF : 949.659.511-15

03601.0001.19.001786-3	03601.0001.20.000406-1	03601.0001.20.001637-7	NOB	00165	22/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento de Nota Fiscal nº 10, referente à prestação de serviço de credenciado do mês de dezembro de 2019 - Lote nº 23 - Sistema GPsem.
03601.0001.20.000017-0	03601.0001.20.001224-0	03601.0001.20.002984-3	NOB	00151	10/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.734,04		Pagamento Nota Fiscal nº 11191, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 10 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000017-0	03601.0001.20.002332-3	03601.0001.20.005492-9	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.395,80		Pagamento Nota Fiscal nº 11352, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 16.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000017-0	03601.0001.20.003757-1	03601.0001.20.007777-5	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.395,80		Pagamento de Credenciado, conforme Nota Fiscal nº 11544 referente ao mês de março/2020.
03601.0001.20.000017-0	03601.0001.20.005306-0	03601.0001.20.011890-0	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.395,80		Pagamento da NF nº 11682 ,referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000017-0	03601.0001.20.006117-9	03601.0001.20.013589-9	NOB	00151	09/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.395,80		Pagamento da NF nº 11829 ,referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de MAIO/2020.

Total Credor:

***** 19.784,63**

CREDOR : 2018049891	NOME : MATEUS CAUREO	CPF : 030.917.811-86							
03601.0001.20.001861-4	03601.0001.20.003388-4	03601.0001.20.007390-7	NOB	00151	12/03/2020	03601.0001.02.128.400.4072.9900.339014000.240.1.1	762,41		Aut. nº 0008949-35.2020.8.11.0000 - a fim de participar da Capacitação do PJE - Processo Judicial Eletrônico - Módulo Criminal - Secretaria - 2ª Turma - na Comarca de Cuiabá-MT - Data: 17 a 20/03/2020 - 3,50 diárias.
		03601.0001.20.000192-1	GCV		28/04/2020		(762,41)		Transferência Bancária - Data do comprovante Bancário 28/04/2020 - Devolução total de diárias por não realizar o evento..

Total Credor:

***** 0,00**

CREDOR : 2018052955	NOME : LETÍCIA COSTA BARROS	CPF : 032.312.871-89							
03601.0001.19.001289-6	03601.0001.20.000093-5	03601.0001.20.000154-1	NOB	00165	21/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 00000000, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 20.
03601.0001.20.000155-1	03601.0001.20.001361-1	03601.0001.20.003212-7	NOB	00151	13/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 01, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020.
03601.0001.20.000155-1	03601.0001.20.002381-1	03601.0001.20.005076-1	NOB	00151	05/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 00000000, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 07 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000155-1	03601.0001.20.004107-0	03601.0001.20.008137-3	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 01 ,referente a prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000155-1	03601.0001.20.004653-6	03601.0001.20.010300-8	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 3, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 09 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000155-1	03601.0001.20.005824-0	03601.0001.20.012832-9	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 4, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 10 - Sistema SGPsem.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

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

Total Credor: * 14.157,54**

CREDOR : 2018053153		NOME : LOANA DE SOUZA BRITO			CPF : 732.267.261-53				
03601.0001.19.001373-6	03601.0001.20.000587-2	03601.0001.20.001876-0	NOB	00165	22/01/2020	03601.0001.02.061.399.3232.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento de Nota Fiscal nº 19, referente à prestação de serviço de credenciado do mês de dezembro de 2019 - Lote nº 27 - Sistema GPSem.
03601.0001.20.000664-0	03601.0001.20.001329-8	03601.0001.20.003344-1	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 20, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 31.
03601.0001.20.000664-0	03601.0001.20.002636-5	03601.0001.20.006235-2	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 21, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 25 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000664-0	03601.0001.20.003952-1	03601.0001.20.008016-4	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 22, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000664-0	03601.0001.20.005040-1	03601.0001.20.011364-1	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 23, referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000664-0	03601.0001.20.005868-2	03601.0001.20.013091-9	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 24, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 11 - Sistema SGPsem.

Total Credor: * 14.157,54**

CREDOR : 2018053161		NOME : RENATA RONDON BRITO			CPF : 026.371.211-73				
03601.0001.19.001422-8	03601.0001.20.000490-6	03601.0001.20.000715-7	NOB	00165	23/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 8433, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 32.
03601.0001.20.000421-4	03601.0001.20.001643-2	03601.0001.20.004226-2	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 9015, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 23.
03601.0001.20.000421-4	03601.0001.20.002856-2	03601.0001.20.006519-1	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 20200009474, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 37 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000421-4	03601.0001.20.004073-2	03601.0001.20.008970-6	NOB	00151	13/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 9914, referente a prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.

Total Credor: * 9.438,36**

CREDOR : 2018053579		NOME : DOUGLAS SILVA BARBOSA			CPF : 032.238.801-51				



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.19.001376-0	03601.0001.20.000468-1	03601.0001.20.000753-1	NOB	00165	23/01/2020	03601.0001.02.061.399.3232.9900.339036000.240.1.1	2.342,27		Pagamento Nota Fiscal nº 13, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 32.
03601.0001.20.000670-5	03601.0001.20.001623-8	03601.0001.20.004247-5	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 13, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 23.
03601.0001.20.000670-5	03601.0001.20.003052-4	03601.0001.20.007041-1	NOB	00151	16/03/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 14, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de FEVEREIRO/2020.
03601.0001.20.000670-5	03601.0001.20.003529-1	03601.0001.20.008661-8	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 15, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 05 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000670-5	03601.0001.20.005030-4	03601.0001.20.011373-9	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 04 ,referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000670-5	03601.0001.20.005978-6	03601.0001.20.013506-6	NOB	00151	09/06/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 17, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.

Total Credor: * 14.140,22**

CREDOR : 2018055369		NOME : MARCOS AUGUSTO VASCONCELOS		CPF : 056.303.611-71					
03601.0001.19.001357-4	03601.0001.20.000142-7	03601.0001.20.000295-3	NOB	00165	20/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 05, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de dezembro/2019 - Lote nº 06 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000550-4	03601.0001.20.001421-9	03601.0001.20.003608-4	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	508,29		Pagamento Nota Fiscal nº 118, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 32.
03601.0001.20.000550-4	03601.0001.20.002876-7	03601.0001.20.006839-3	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 215, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de FEVEREIRO/2020.
03601.0001.20.000550-4	03601.0001.20.003520-8	03601.0001.20.008566-2	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 290, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 04 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000550-4	03601.0001.20.005182-3	03601.0001.20.011572-3	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 415 ,referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000550-4	03601.0001.20.005634-5	03601.0001.20.012428-5	NOB	00151	05/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 504, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.

Total Credor: * 12.306,24**



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREADOR : 2018056446			NOME : GRAZIELA FERNANDA VERHALEN DE FREITAS			CPF : 046.311.051-00			
03601.0001.19.002006-6	03601.0001.20.000288-1	03601.0001.20.000462-1	NOB	00165	20/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº , referente prestação de serviço de Credenciados do mês de dezembro/2019 - Lote nº 10 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000773-6	03601.0001.20.001654-8	03601.0001.20.004257-2	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 20200044780, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 25 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000773-6	03601.0001.20.002407-9	03601.0001.20.005540-2	NOB	00151	05/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 20200045614, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.001842-8	03601.0001.20.003368-1	03601.0001.20.007456-3	NOB	00151	12/03/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339036000.240.1.1	135,05		Aut. nº 0709407-05.2020.8.11.0002 - a fim de realizar estudo psicossocial na Comarca de Nossa Senhora do Livramento-MT - Data: 16/03/2020 - 0,50 diárias.
03601.0001.20.000773-6	03601.0001.20.003774-1	03601.0001.20.007817-8	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento da NF nº 46760, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000773-6	03601.0001.20.005096-7	03601.0001.20.011050-0	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 20200047502, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 19 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000773-6	03601.0001.20.005906-9	03601.0001.20.013148-6	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 20200048437, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 12 - Sistema SGPsem.
Total Credor:							*** 20.939,39		

CREADOR : 2018056454			NOME : ADÉLIA MARIA DE CASTILHO			CPF : 382.857.891-87			
03601.0001.19.001997-1	03601.0001.20.000181-8	03601.0001.20.000363-1	NOB	00165	20/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 20200043875, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de dezembro/2019 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000767-1	03601.0001.20.000853-7	03601.0001.20.002351-9	NOB	00151	10/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 20200044814, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 06- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000767-1	03601.0001.20.002425-7	03601.0001.20.005616-6	NOB	00151	05/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 20200045712, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000767-1	03601.0001.20.003765-0	03601.0001.20.007845-3	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento da NF nº 46576, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000767-1	03601.0001.20.004497-5	03601.0001.20.009995-7	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 20200047337, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 03 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000767-1	03601.0001.20.005599-3	03601.0001.20.012546-1	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 20200048398, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 06- Sistema SGPsem.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

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

Total Credor:

***** 20.804,34**

CREDOR : 2018056462		NOME : CÉLIA APARECIDA MATOS DA SILVA			CPF : 437.483.091-04				
03601.0001.19.001939-4	03601.0001.20.000416-7	03601.0001.20.001706-3	NOB	00165	22/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento de Nota Fiscal nº 202000000000011, referente à prestação de serviço de credenciado do mês de dezembro de 2019 - Lote nº 24 - Sistema GPsem.
03601.0001.20.000266-1	03601.0001.20.000836-7	03601.0001.20.002300-4	NOB	00151	10/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000050, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 01- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000266-1	03601.0001.20.002280-7	03601.0001.20.005438-4	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 108, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 14.
03601.0001.20.000266-1	03601.0001.20.003566-6	03601.0001.20.008767-3	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 2020000000000182, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 07 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000266-1	03601.0001.20.004549-1	03601.0001.20.010134-1	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 2020000000904158, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 05 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000266-1	03601.0001.20.005901-8	03601.0001.20.013142-7	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 2020000000905238, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 12 - Sistema SGPsem.

Total Credor:

***** 20.804,34**

CREDOR : 2018056640		NOME : LETÍCIA FRIGERI BARBOZA			CPF : 321.422.688-62				
03601.0001.19.001922-1	03601.0001.20.000399-3	03601.0001.20.001665-2	NOB	00165	22/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento de Nota Fiscal nº 2019000000000296, referente à prestação de serviço de credenciado do mês de dezembro de 2019 - Lote nº 23 - Sistema GPsem.
03601.0001.20.000234-3	03601.0001.20.000842-1	03601.0001.20.002307-1	NOB	00151	10/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 2019000000000297, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 01- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000234-3	03601.0001.20.002314-5	03601.0001.20.005008-7	NOB	00151	05/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 637, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 06 - Sistema SGPsem.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000234-3	03601.0001.20.003555-0	03601.0001.20.008695-2	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 638, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 06 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000234-3	03601.0001.20.004507-6	03601.0001.20.010043-2	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 639, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 03 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000234-3	03601.0001.20.005586-1	03601.0001.20.012529-1	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 640, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 05- Sistema SGPsem.
Total Credor:							*** 20.804,34		

CREDOR : 2018057116 NOME : GLADSTONE GIMENES CPF : 028.489.386-25

03601.0001.19.001215-2	03601.0001.20.000511-2	03601.0001.20.000805-6	NOB	00165	23/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 17, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 31.
03601.0001.20.000286-6	03601.0001.20.001356-5	03601.0001.20.003199-6	NOB	00151	13/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 18, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020.
03601.0001.20.000286-6	03601.0001.20.002505-9	03601.0001.20.005817-7	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 19, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 21.
03601.0001.20.000286-6	03601.0001.20.003531-3	03601.0001.20.008651-0	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 20, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 05 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000286-6	03601.0001.20.005031-2	03601.0001.20.011398-4	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 21 ,referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000286-6	03601.0001.20.005861-5	03601.0001.20.013047-1	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 22, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 11 - Sistema SGPsem.

Total Credor: * 14.157,54**

CREDOR : 2018057124 NOME : SUELI SOARES CANOFF CPF : 304.276.221-15

03601.0001.19.002015-5	03601.0001.20.000254-7	03601.0001.20.001382-3	NOB	00165	21/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 43878, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 19.
03601.0001.20.000794-9	03601.0001.20.001075-2	03601.0001.20.002782-4	NOB	00151	10/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 20200044782, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 07 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000794-9	03601.0001.20.002503-2	03601.0001.20.005586-0	NOB	00151	05/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 202000445683, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000794-9	03601.0001.20.003782-0	03601.0001.20.007794-5	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento da NF nº 46634, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000794-9	03601.0001.20.004752-4	03601.0001.20.010501-9	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 20200047364, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 13 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000794-9	03601.0001.20.005629-9	03601.0001.20.012554-0	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 20200048440, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 06- Sistema SGPsem.

Total Credor:***** 20.804,34**

CREDOR : 2018057140 NOME : LEONI BERNARDES CORRÊA CPF : 353.627.071-91

03601.0001.19.002010-4	03601.0001.20.000535-1	03601.0001.20.001010-7	NOB	00165	23/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.520,92		Pagamento Nota Fiscal nº 43928, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de Dezembro/2019 - Lote nº 38 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000777-9	03601.0001.20.000841-3	03601.0001.20.002274-1	NOB	00151	10/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 20200044725, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 01- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000777-9	03601.0001.20.002652-7	03601.0001.20.006276-1	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.599,01		Pagamento Nota Fiscal nº 45635, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 22.
03601.0001.20.000777-9	03601.0001.20.003619-0	03601.0001.20.008872-6	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.776,99		Pagamento Nota Fiscal nº 20200046620, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 09 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000777-9	03601.0001.20.004572-6	03601.0001.20.010188-9	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.776,99		Pagamento Nota Fiscal nº 20200047322, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 06 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000777-9	03601.0001.20.005909-3	03601.0001.20.013102-8	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.667,68		Pagamento Nota Fiscal nº 20200048439, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 12 - Sistema SGPsem.

Total Credor:***** 21.808,98**

CREDOR : 2018057469 NOME : MAYARA JENNIFFER MESANINI DE SOUZA CPF : 046.338.021-51



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.001404-1	03601.0001.20.002211-4	03601.0001.20.004789-2	NOB	00151	02/03/2020	03601.0001.02.128.400.4072.9900.339014000.240.1.1	762,41		Aut. nº 0007962-96.2020.8.11.0000 - a fim de participar da Capacitação do PJE - Processo Judicial Eletrônico - Varas Criminais - Secretaria, na Escola dos Servidores do PJMT - na Comarca de Cuiabá-MT - Data: 03 a 06/03/2020 - 3,50 diárias.
03601.0001.20.001838-1	03601.0001.20.003364-7	03601.0001.20.007464-4	NOB	00151	12/03/2020	03601.0001.02.128.400.4072.9900.339014000.240.1.1	814,68		Aut. nº 0010706-64.2020.8.11.0000 - para fins de participação no projeto: "Judiciário em Movimento z Escola Itinerante - Cursos: Libras - Nível Básico, Segurança Institucional e Autodefesa e Workshop - Inovações a semente do Futuro" - na Comarca de Cáceres-MT - Data: 15 a 18/03/2020 - 3,50 diárias.
		03601.0001.20.000083-6	GCV		18/03/2020		(814,68)		Transferência Bancária - Data do comprovante Bancário 18/03/2020 - Devolução total de diárias.

Total Credor: * 762,41**

CREDOR : 2018057485 NOME : GRAZIELLA NASCIMENTO TEIXEIRA CPF : 041.564.311-26

03601.0001.19.001435-1	03601.0001.20.000117-6	03601.0001.20.000289-9	NOB	00165	20/01/2020	03601.0001.02.061.399.3232.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 57, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de dezembro/2019 - Lote nº 06 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000521-0	03601.0001.20.001590-8	03601.0001.20.004050-2	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.125,96		Pagamento da NF nº 939, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020.

Total Credor: * 4.485,55**

CREDOR : 2018059313 NOME : DATAINFO SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA CNPJ : 05.085.461/0006-32

03601.0002.19.001242-8	03601.0002.19.003519-8	03601.0002.20.000134-3	NOB	00165	27/01/2020	03601.0002.02.061.399.3233.9900.339040000.640.4.1	16.045,20	89	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 131/2017, NOTA FISCAL Nº 89, OS 126824 - CIA: 00791949-04.2019.
03601.0002.19.001242-8	03601.0002.19.003520-1	03601.0002.20.000136-1	NOB	00165	27/01/2020	03601.0002.02.061.399.3233.9900.339040000.640.4.1	1.534,38	90	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 131/2017, NOTA FISCAL Nº 90, OS 134721 - CIA: 0079333-57.2019.
03601.0002.19.001242-8	03601.0002.19.003521-1	03601.0002.20.000140-8	NOB	00165	27/01/2020	03601.0002.02.061.399.3233.9900.339040000.640.4.1	22.375,59	91	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 131/2017, NOTA FISCAL Nº 91, OS 124197 - CIA: 0079344-86.2019.
03601.0002.19.001242-8	03601.0002.19.003522-8	03601.0002.20.000143-2	NOB	00165	27/01/2020	03601.0002.02.061.399.3233.9900.339040000.640.4.1	24.985,37	92	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 131/2017, NOTA FISCAL Nº 92, OS 130854 - CIA: 0079352-63.2019.
03601.0002.19.001241-1	03601.0002.20.000135-2	03601.0002.20.000293-5	NOB	00165	05/02/2020	03601.0002.02.061.399.3233.9900.339037000.640.4.1	48.100,75	88	Pagamento do contrato nr. 131/2017, Nota Fiscal nr. 88 - Referente a NOVEMBRO/2019 - Cia: 0000100-74.2020.8.11.0000.
03601.0002.19.001241-1	03601.0002.20.000135-2	03601.0002.20.000295-1	NOB	00165	05/02/2020	03601.0002.02.061.399.3233.9900.339037000.640.4.1	253.381,84	88	Pagamento do contrato nr. 131/2017, Nota Fiscal nr. 88 - Referente a NOVEMBRO/2019 - Cia: 0000100-74.2020.8.11.0000.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0002.19.001242-8	03601.0002.20.000123-9	03601.0002.20.000280-3	NOB	00165	05/02/2020	03601.0002.02.061.399.3233.9900.339040000.640.4.1	4.850,97	0132014	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 131/2017. NOTA FISCAL 132014.
03601.0002.19.001242-8	03601.0002.20.000169-7	03601.0002.20.000391-5	NOB	00165	12/02/2020	03601.0002.02.061.399.3233.9900.339040000.640.4.1	30.370,57	98	Pagamento do contrato nr. 131/2017, Nota Fiscal nr. 98 - OS 133943 - Cia: 0005473-86.2020.8.11.0000.
03601.0002.19.001242-8	03601.0002.20.000185-9	03601.0002.20.000394-1	NOB	00165	12/02/2020	03601.0002.02.061.399.3233.9900.339040000.640.4.1	6.137,51	99	Pagamento do contrato nr. 131/2017, Nota Fiscal nr. 99 - OS N. 134119 - Cia: 0005485-03.2020.8.11.0000.
03601.0002.19.001242-8	03601.0002.20.000182-4	03601.0002.20.000388-5	NOB	00165	13/02/2020	03601.0002.02.061.399.3233.9900.339040000.640.4.1	12.275,01	94	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 131/2017. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. NOTA FISCAL 123. CIA 0004651-97.2020.8.11.0000. Hist. Comp.: ONDE SE LÊ: 123; LEIA-SE: 94 Usuário: Bruno Fernandes de Noronha Aleixo
03601.0002.19.001242-8	03601.0002.20.000183-2	03601.0002.20.000381-8	NOB	00165	13/02/2020	03601.0002.02.061.399.3233.9900.339040000.640.4.1	2.630,36	95	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 131/2017. NOTA FISCAL 95. CIA 0003088-68.2020.8.11.0000
03601.0002.19.001242-8	03601.0002.20.000237-5	03601.0002.20.000512-8	NOB	00165	19/02/2020	03601.0002.02.061.399.3233.9900.339040000.640.4.1	9.312,10	100	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 131/2017. NOTA FISCAL 100. CIA 0006274-02.2020.8.11.0000.
03601.0002.19.001242-8	03601.0002.20.000238-3	03601.0002.20.000510-1	NOB	00165	19/02/2020	03601.0002.02.061.399.3233.9900.339040000.640.4.1	6.575,90	101	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 131/2017. NOTA FISCAL 101. CIA 0006323-43.2020.8.11.0000.
03601.0002.19.001242-8	03601.0002.20.000239-1	03601.0002.20.000507-1	NOB	00165	19/02/2020	03601.0002.02.061.399.3233.9900.339040000.640.4.1	15.621,92	16707,94	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 131/2017. NOTA FISCAL 103. CIA 0006352-93.2020.8.11.0000.
03601.0002.19.001242-8	03601.0002.20.000239-1	03601.0002.20.000519-5	NOB	00165	19/02/2020	03601.0002.02.061.399.3233.9900.339040000.640.4.1	(15.621,92)		.
03601.0002.19.001242-8	03601.0002.20.000240-5	03601.0002.20.000509-8	NOB	00165	19/02/2020	03601.0002.02.061.399.3233.9900.339040000.640.4.1	17.926,75	104	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 131/2017. NOTA FISCAL 104. CIA 0006366-77.2020.8.11.0000.
03601.0002.19.001242-8	03601.0002.20.000242-1	03601.0002.20.000523-3	NOB	00165	19/02/2020	03601.0002.02.061.399.3233.9900.339040000.640.4.1	15.621,92	103	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 131/2017. NOTA FISCAL 103. CIA 0006352-93.2020.8.11.0000.
03601.0002.19.001242-8	03601.0002.20.000251-0	03601.0002.20.000548-9	NOB	00165	20/02/2020	03601.0002.02.061.399.3233.9900.339040000.640.4.1	38.140,31	105	Pagamento do contrato nr. 131/2017, Nota Fiscal nr. 105 - OS 128444 - Cia: 0006393-60.2020.8.11.0000.
03601.0002.19.001242-8	03601.0002.20.000251-0	03601.0002.20.000618-3	NOB	00165	20/02/2020	03601.0002.02.061.399.3233.9900.339040000.640.4.1	(38.140,31)	105	Para regularização das consignações.
03601.0002.19.001242-8	03601.0002.20.000294-4	03601.0002.20.000622-1	NOB	00165	20/02/2020	03601.0002.02.061.399.3233.9900.339040000.640.4.1	38.140,23		Pagamento do contrato nr. 131/2017, Nota Fiscal nr. 105 - OS 128444 - Cia: 0006393-60.2020.8.11.0000.
03601.0002.19.001242-8	03601.0002.20.000275-8	03601.0002.20.000585-3	NOB	00165	21/02/2020	03601.0002.02.061.399.3233.9900.339040000.640.4.1	8.732,75	97	Pagamento do contrato nr. 131/2017, Nota Fiscal nr. 97 - OS nr. 131901 - Cia: 0006265-40.2020.8.11.0000.
03601.0002.19.001242-8	03601.0002.20.000276-6	03601.0002.20.000583-7	NOB	00165	21/02/2020	03601.0002.02.061.399.3233.9900.339040000.640.4.1	5.918,31	102	Pagamento do contrato nr. 131/2017, Nota Fiscal nr. 102 - OS nr. 127502 - Cia: 0006328-65.2020.8.11.0000.
03601.0002.19.001241-1	03601.0002.20.000302-9	03601.0002.20.000635-3	NOB	00165	02/03/2020	03601.0002.02.061.399.3233.9900.339037000.640.4.1	53.487,13	96	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 131/2017, NOTA FISCAL Nº 96, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019 - CIA: 0005130-90.2020.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0002.19.001241-1	03601.0002.20.000302-9	03601.0002.20.000638-8	NOB	00165	02/03/2020	03601.0002.02.061.399.3233.9900.339037000.640.4.1	284.884,94	96	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 131/2017, NOTA FISCAL Nº 96, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019 - CIA: 0005130-90.2020.
03601.0002.19.001242-8	03601.0002.20.000303-7	03601.0002.20.000641-8	NOB	00165	02/03/2020	03601.0002.02.061.399.3233.9900.339040000.640.4.1	3.881,22	73	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 131/2017, NOTA FISCAL Nº 73, OS 127955 - CIA: 0007924-84.2020.
03601.0002.19.001242-8	03601.0002.20.000330-4	03601.0002.20.000675-2	NOB	00165	04/03/2020	03601.0002.02.061.399.3233.9900.339040000.640.4.1	21.042,88	106	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 131/2017, NOTA FISCAL Nº 106 - CIA: 0008800-39.2020.
03601.0002.19.001242-8	03601.0002.20.000331-2	03601.0002.20.000680-9	NOB	00165	04/03/2020	03601.0002.02.061.399.3233.9900.339040000.640.4.1	3.638,65	109	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 131/2017, NOTA FISCAL Nº 109, OS 146188 - CIA: 0008684-33.2020.
03601.0002.20.000093-4	03601.0002.20.000436-1	03601.0002.20.000908-5	NOB	00151	17/03/2020	03601.0002.02.061.529.3233.9900.339037000.240.4.1	55.361,99	110	Pagamento do contrato nr. 131/2017, Nota Fiscal nr. 110 - Competência JANEIRO/2020 - Cia: 0008558-80.2020.8.11.0000.
03601.0002.20.000093-4	03601.0002.20.000436-1	03601.0002.20.000912-3	NOB	00151	17/03/2020	03601.0002.02.061.529.3233.9900.339037000.240.4.1	279.923,02	110	Pagamento do contrato nr. 131/2017, Nota Fiscal nr. 110 - Competência JANEIRO/2020 - Cia: 0008558-80.2020.8.11.0000.
03601.0002.20.000093-4	03601.0002.20.000566-8	03601.0002.20.001128-4	NOB	00151	02/04/2020	03601.0002.02.061.529.3233.9900.339037000.240.4.1	288.697,28	113	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 131/2017, NOTA FISCAL Nº 113 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020 - CIA: 0012746-19.2020.
03601.0002.20.000093-4	03601.0002.20.000566-8	03601.0002.20.001129-2	NOB	00151	02/04/2020	03601.0002.02.061.529.3233.9900.339037000.240.4.1	53.252,32	113	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 131/2017, NOTA FISCAL Nº 113 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020 - CIA: 0012746-19.2020.
03601.0002.19.001242-8	03601.0002.20.000572-2	03601.0002.20.001140-3	NOB	00165	06/04/2020	03601.0002.02.061.399.3233.9900.339040000.640.4.1	27.618,79	115	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 131/2017, NOTA FISCAL Nº 115, OS Nº 134817 - CIA: 0014298-19.2020.
03601.0002.19.001242-8	03601.0002.20.000609-5	03601.0002.20.001211-6	NOB	00165	14/04/2020	03601.0002.02.061.399.3233.9900.339040000.640.4.1	12.856,55	108	Pagamento do contrato nr. 131/2017, Nota Fiscal nr. 108 - OS nr. 136588 - Cia: 0009053-27.2020.8.11.0000.
03601.0002.20.000094-2	03601.0002.20.000601-1	03601.0002.20.001301-5	NOB	00151	14/04/2020	03601.0002.02.061.529.3233.9900.339040000.240.4.1	7.519,87	116	Pagamento do contrato nr. 131/2017, Nota Fiscal nr. 116 - OS nr. 139613 - Cia: 0014329-39.2020.8.11.0000.
03601.0002.19.001242-8	03601.0002.20.000683-4	03601.0002.20.001379-1	NOB	00165	29/04/2020	03601.0002.02.061.399.3233.9900.339040000.640.4.1	876,78	107	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 131/2017, NOTA FISCAL Nº 107 OS 144061 - CIA: 0008854-05.2020.
03601.0002.19.001242-8	03601.0002.20.000727-1	03601.0002.20.001471-2	NOB	00165	11/05/2020	03601.0002.02.061.399.3233.9900.339040000.640.4.1	16.495,19	118	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 131/2017, NOTA FISCAL Nº 118 e OS Nº 136388 - CIA: 0018161-80.2020.
03601.0002.19.001242-8	03601.0002.20.000746-6	03601.0002.20.001497-6	NOB	00165	13/05/2020	03601.0002.02.061.399.3233.9900.339040000.640.4.1	19.727,70	120	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 131/2017, NOTA FISCAL Nº 120, OS 123053 - CIA: 0018407-76.2020.
03601.0002.20.000093-4	03601.0002.20.000758-1	03601.0002.20.001536-0	NOB	00151	14/05/2020	03601.0002.02.061.529.3233.9900.339037000.240.4.1	46.631,05	117	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 131/2017, NOTA FISCAL Nº 117, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020 - CIA: 0016932-85.2020.
03601.0002.20.000093-4	03601.0002.20.000758-1	03601.0002.20.001537-9	NOB	00151	14/05/2020	03601.0002.02.061.529.3233.9900.339037000.240.4.1	238.630,17	117	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 131/2017, NOTA FISCAL Nº 117, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020 - CIA: 0016932-85.2020.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0002.20.000094-2	03601.0002.20.000759-8	03601.0002.20.001557-3	NOB	00151	14/05/2020	03601.0002.02.061.529.3233.9900.339040000.240.4.1	11.886,24	119	Pagamento do contrato nr. 131/2017, Nota Fiscal nr. 119 - OS nr. 150188 - Cia: 0018401-69.2020.8.11.0000.
03601.0002.20.000094-2	03601.0002.20.000772-5	03601.0002.20.001561-1	NOB	00151	18/05/2020	03601.0002.02.061.529.3233.9900.339040000.240.4.1	1.753,58	124	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 131/2017, NOTA FISCAL Nº 124, OS 153836 - CIA: 0018672-78.2020..
03601.0002.20.000094-2	03601.0002.20.000773-3	03601.0002.20.001563-8	NOB	00151	18/05/2020	03601.0002.02.061.529.3233.9900.339040000.240.4.1	3.507,15	125	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 131/2017, NOTA FISCAL Nº 125, OS 147703 - CIA: 0018674-48.2020..
03601.0002.20.000093-4	03601.0002.20.000859-4	03601.0002.20.001736-3	NOB	00151	04/06/2020	03601.0002.02.061.529.3233.9900.339037000.240.4.1	54.655,40	127	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 131/2017, NOTA FISCAL Nº 127, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020 - CIA: 0019502-44.2020.
03601.0002.20.000093-4	03601.0002.20.000859-4	03601.0002.20.001740-1	NOB	00151	04/06/2020	03601.0002.02.061.529.3233.9900.339037000.240.4.1	280.834,43	127	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 131/2017, NOTA FISCAL Nº 127, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020 - CIA: 0019502-44.2020.
03601.0002.20.000094-2	03601.0002.20.000961-2	03601.0002.20.001955-2	NOB	00151	24/06/2020	03601.0002.02.061.529.3233.9900.339040000.240.4.1	5.041,53	121	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 131/2017, NOTA FISCAL Nº 121, OS 146239 - CIA: 0018458-87.2020.
03601.0002.20.000094-2	03601.0002.20.000962-0	03601.0002.20.001963-3	NOB	00151	24/06/2020	03601.0002.02.061.529.3233.9900.339040000.240.4.1	2.183,19	129	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 131/2017, NOTA FISCAL Nº 129, OS 153276 - CIA: 0021871-11.2020.
03601.0002.20.000094-2	03601.0002.20.000963-9	03601.0002.20.001956-0	NOB	00151	24/06/2020	03601.0002.02.061.529.3233.9900.339040000.240.4.1	876,78	130	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 131/2017, NOTA FISCAL Nº 130, OS 161058 - CIA: 0021880-70.2020.
03601.0002.20.000094-2	03601.0002.20.000972-8	03601.0002.20.001991-9	NOB	00151	26/06/2020	03601.0002.02.061.529.3233.9900.339040000.240.4.1	4.851,53	123	PAGAMENTO DO CONTRATO N 131/2017, NOTA FISCAL Nº 123, OS 150698 - CIA: 0018671-93.2020.
03601.0002.20.000094-2	03601.0002.20.000973-6	03601.0002.20.001987-0	NOB	00151	26/06/2020	03601.0002.02.061.529.3233.9900.339040000.240.4.1	4.366,37	132	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 131/2017, NOTA FISCAL Nº 132, OS 153169 - CIA: 0021901-46.2020.

Total Credor:

*** 2.309.397,24

CREDOR : 2018059811	NOME : JESSICA DAL MAGRO	CPF : 041.651.991-17							
03601.0001.19.001983-1	03601.0001.20.000321-7	03601.0001.20.001558-3	NOB	00165	21/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	1.986,57		Pagamento Nota Fiscal nº 11, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 16.
03601.0001.20.000751-5	03601.0001.20.001199-6	03601.0001.20.002970-3	NOB	00151	10/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.150,95		Pagamento Nota Fiscal nº 12, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 10 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000751-5	03601.0001.20.002913-5	03601.0001.20.006660-9	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.019,90		Pagamento da NF nº 13, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de FEVEREIRO/2020.
03601.0001.20.000751-5	03601.0001.20.004220-4	03601.0001.20.008589-1	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	646,93		Pagamento da NF nº 14, referente a prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000751-5	03601.0001.20.005054-1	03601.0001.20.011578-2	NOB	00151	19/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	646,93		Pagamento da NF nº 16 ,referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000751-5	03601.0001.20.005537-3	03601.0001.20.012289-4	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	366,19		Pagamento Nota Fiscal nº 17, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 03 - Sistema SGPsem.
Total Credor:							*** 8.817,47		

CREDOR : 2018060044

NOME : FELIPE FERNANDES

CPF : 019.479.811-96

03601.0001.19.001486-4	03601.0001.20.000655-0	03601.0001.20.001913-9	NOB	00165	22/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.598,24		Pagamento de Nota Fiscal nº 14, referente à prestação de serviço de credenciado do mês de dezembro de 2019 - Lote nº 28 - Sistema GPSem.
03601.0001.20.000556-3	03601.0001.20.001332-8	03601.0001.20.003410-3	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	3.054,97		Pagamento Nota Fiscal nº 15, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 38 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000556-3	03601.0001.20.002951-8	03601.0001.20.006755-9	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	2.798,18		Pagamento Nota Fiscal nº 16, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 40.
03601.0001.20.000556-3	03601.0001.20.003992-0	03601.0001.20.009015-1	NOB	00151	13/04/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	3.789,80		Pagamento da NF nº 17 ,referente a prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000556-3	03601.0001.20.004978-0	03601.0001.20.011300-3	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	4.034,58		Pagamento da NF nº 18, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000556-3	03601.0001.20.005875-5	03601.0001.20.013002-1	NOB	00151	05/06/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	3.910,42		Pagamento da NF nº ,19 referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.
Total Credor:							*** 21.186,19		

CREDOR : 2018060133

NOME : KÁSSIO SCHUCH MONTAGNER

CPF : 025.371.811-23

03601.0001.19.003232-3	03601.0001.20.000513-9	03601.0001.20.000766-1	NOB	00165	23/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.224,95		Pagamento Nota Fiscal nº 3738, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 31.
03601.0001.20.000495-8	03601.0001.20.001489-8	03601.0001.20.003901-6	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.224,95		Pagamento Nota Fiscal nº 37485, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 34.
03601.0001.20.000495-8	03601.0001.20.002375-7	03601.0001.20.005045-1	NOB	00151	05/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.224,95		Pagamento Nota Fiscal nº 37576, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 07 - Sistema SGPsem.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000495-8	03601.0001.20.003824-1	03601.0001.20.009299-5	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.224,95		Pagamento Nota Fiscal nº 37671, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 15 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000495-8	03601.0001.20.005259-5	03601.0001.20.011720-3	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.224,95		Pagamento Nota Fiscal nº 37767, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 23 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000495-8	03601.0001.20.006003-2	03601.0001.20.013253-9	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.224,95		Pagamento Nota Fiscal nº 37840, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 14 - Sistema SGPsem.

Total Credor:

***** 13.349,70**

CREDOR : 2018060321 NOME : MARCELA IANE VENTURINI PADOVAM COSTA CPF : 913.980.531-04

03601.0001.20.001754-5	03601.0001.20.003275-6	03601.0001.20.007274-9	NOB	00151	11/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	4.230,19		Aut. nº 0009862-17.2020.8.11.0000 - em assessoramento aos juizes convocados para atuarem na equipe de apoio e julgamento, durante a realização de Regime de Exceção - na Comarca de Tangará da Serra-MT - Data: 15 a 27/03/2020 - 12,50 diárias.
		03601.0001.20.000126-3	GCV		01/04/2020		(2.711,52)		Transferência Bancária - Data do comprovante Bancário 01/04/2020 - Devolução parcial de diárias por não realizar o evento..

Total Credor:

***** 1.518,67**

CREDOR : 2018060338 NOME : TATHYANE GARCIA DA MATTA CPF : 042.579.331-19

03601.0001.19.001613-1	03601.0001.20.000661-5	03601.0001.20.001304-1	NOB	00165	23/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	4.052,31		Pagamento da NF nº 44196, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de DEZEMBRO/2019.
03601.0001.20.000735-3	03601.0001.20.001355-7	03601.0001.20.003413-8	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	3.296,20		Pagamento Nota Fiscal nº 20200044887, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 38 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000735-3	03601.0001.20.002339-0	03601.0001.20.005473-2	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	3.960,08		Pagamento Nota Fiscal nº 45669, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 16.
03601.0001.20.000735-3	03601.0001.20.003721-9	03601.0001.20.009215-4	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	4.180,02		Pagamento Nota Fiscal nº 20200046638, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 13 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000735-3	03601.0001.20.004679-1	03601.0001.20.010389-1	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	4.183,57		Pagamento Nota Fiscal nº 20200047365, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 10 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000735-3	03601.0001.20.006244-2	03601.0001.20.013981-9	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	4.006,19		Pagamento Nota Fiscal nº 20200048449, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 22 - Sistema SGPsem.

Total Credor:***** 23.678,37****CREDOR : 2018060346 NOME : FABIANA MENEZES DE CARVALHO CPF : 003.936.421-60**

03601.0001.19.001604-2	03601.0001.20.000171-0	03601.0001.20.001116-2	NOB	00165	21/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	4.155,19		Pagamento Nota Fiscal nº 43980, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 13.
03601.0001.20.000728-0	03601.0001.20.001143-0	03601.0001.20.003112-0	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	4.183,57		Pagamento da NF nº 44834, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020.
03601.0001.20.000728-0	03601.0001.20.002356-0	03601.0001.20.005377-9	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	4.144,54		Pagamento Nota Fiscal nº 45673, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 17.
03601.0001.20.000728-0	03601.0001.20.003668-9	03601.0001.20.009152-2	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	4.183,57		Pagamento Nota Fiscal nº 20200046612, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 12 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000728-0	03601.0001.20.004608-0	03601.0001.20.010216-8	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	4.183,57		Pagamento Nota Fiscal nº 20200047388, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 07 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000728-0	03601.0001.20.005927-1	03601.0001.20.013153-2	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	2.879,89		Pagamento Nota Fiscal nº 20200048383, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 13 - Sistema SGPsem.

Total Credor:***** 23.730,33****CREDOR : 2018060354 NOME : JORDANA SANTANA DAHER CPF : 025.023.651-63**

03601.0001.19.001603-4	03601.0001.20.000491-4	03601.0001.20.001722-5	NOB	00165	22/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	4.183,57		Pagamento de Nota Fiscal nº 9, referente à prestação de serviço de credenciado do mês de dezembro de 2019 - Lote nº 25 - Sistema GPSem.
03601.0001.20.000726-4	03601.0001.20.001385-9	03601.0001.20.003470-7	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	4.183,57		Pagamento Nota Fiscal nº 10, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 39 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000726-4	03601.0001.20.003026-5	03601.0001.20.006988-8	NOB	00151	13/03/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	4.183,57		Pagamento Nota Fiscal nº 11, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 39.
03601.0001.20.000726-4	03601.0001.20.003652-2	03601.0001.20.009087-9	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	4.183,57		Pagamento Nota Fiscal nº 12, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 11 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREIRO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000726-4	03601.0001.20.004614-5	03601.0001.20.010236-2	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	4.183,57		Pagamento Nota Fiscal nº 13, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 07 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000726-4	03601.0001.20.005789-9	03601.0001.20.012759-4	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	4.183,57		Pagamento Nota Fiscal nº 14, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 09 - Sistema SGPsem.
Total Credor:							*** 25.101,42		

CREDOR : 2018060362

NOME : ELLEN CRISTINE KANASUE MATTOS DE MOURA

CPF : 019.964.121-83

03601.0001.19.001694-8	03601.0001.20.000338-1	03601.0001.20.000576-6	NOB	00165	22/01/2020	03601.0001.02.333.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento de Nota Fiscal nº 20200000000001, referente à prestação de serviço de credenciado do mês de dezembro de 2019 - Lote nº 22 - Sistema GPsem.
03601.0001.20.000831-7	03601.0001.20.001248-8	03601.0001.20.003164-3	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento da NF nº 02, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020.
03601.0001.20.000831-7	03601.0001.20.002322-6	03601.0001.20.005118-0	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento da NF nº 03, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de FEVEREIRO/2020.
03601.0001.20.000831-7	03601.0001.20.003982-3	03601.0001.20.009411-4	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000005, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 18 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000831-7	03601.0001.20.004692-7	03601.0001.20.010534-5	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento da NF nº 06, referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000831-7	03601.0001.20.005894-1	03601.0001.20.013371-3	NOB	00151	09/06/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento da NF nº 07, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.
Total Credor:							*** 8.788,50		

CREDOR : 2018060370

NOME : CAMILA OCHIUTO LIMA ORTEGA

CPF : 963.018.801-53

03601.0001.19.001579-8	03601.0001.20.000036-6	03601.0001.20.001224-1	NOB	00165	20/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	1.295,38		Pagamento Nota Fiscal nº 033, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de Dezembro/2019 - Lote nº 03 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000432-1	03601.0001.20.001377-8	03601.0001.20.003530-4	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	952,08		Pagamento da NF nº 11181, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020.
03601.0001.20.000432-1	03601.0001.20.002209-2	03601.0001.20.004973-9	NOB	00151	05/03/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	599,63		Pagamento Nota Fiscal nº 11338, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 04 - Sistema SGPsem.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000432-1	03601.0001.20.003962-9	03601.0001.20.009360-6	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	649,98		Pagamento Nota Fiscal nº 11536, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 16 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000432-1	03601.0001.20.004625-0	03601.0001.20.010291-5	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	1.235,88		Pagamento Nota Fiscal nº 11665, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000432-1	03601.0001.20.006209-4	03601.0001.20.013940-1	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	1.025,32		Pagamento Nota Fiscal nº 11838, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 21 - Sistema SGPsem.

Total Credor:

***** 5.758,27**

CREDOR : 2018060389

NOME : DANIELA BATISTA SORATO

CPF : 327.433.978-45

03601.0001.19.001909-2	03601.0001.20.000188-5	03601.0001.20.000382-8	NOB	00165	20/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000001, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de dezembro/2019 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000204-1	03601.0001.20.001044-2	03601.0001.20.002738-7	NOB	00151	10/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 20200000000002, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 07 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000204-1	03601.0001.20.002454-0	03601.0001.20.005578-1	NOB	00151	05/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000003, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000204-1	03601.0001.20.004308-1	03601.0001.20.009745-8	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000004, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 23 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000204-1	03601.0001.20.004945-4	03601.0001.20.011219-8	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento da NF nº 05, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000204-1	03601.0001.20.005577-2	03601.0001.20.012499-4	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000006, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 05- Sistema SGPsem.

Total Credor:

***** 20.804,34**

CREDOR : 2018060850

NOME : YASMIN PENTEADO BAGGIO DE CARVALHO

CPF : 038.436.891-30

03601.0001.19.001495-3	03601.0001.20.000407-8	03601.0001.20.001828-0	NOB	00165	21/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	4.123,26		Pagamento Nota Fiscal nº 12, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 17.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000546-6	03601.0001.20.001437-5	03601.0001.20.003755-2	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	3.917,51		Pagamento Nota Fiscal nº 14, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 40 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000546-6	03601.0001.20.002378-1	03601.0001.20.005370-1	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	4.183,57		Pagamento Nota Fiscal nº 15, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 17.
03601.0001.20.000546-6	03601.0001.20.003662-1	03601.0001.20.009048-8	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	4.183,57		Pagamento Nota Fiscal nº 16, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 11 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000546-6	03601.0001.20.004594-7	03601.0001.20.010180-3	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	4.130,35		Pagamento Nota Fiscal nº 18, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 06 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000546-6	03601.0001.20.005798-8	03601.0001.20.012763-2	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	4.183,57		Pagamento Nota Fiscal nº 19, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 09 - Sistema SGPsem.

Total Credor:

***** 24.721,83**

CREDOR : 2018060877

NOME : ERICLEA APARECIDA DE SOUZA CAVALCANTE

CPF : 571.011.751-04

03601.0001.20.000500-8	03601.0001.20.001011-6	03601.0001.20.002822-7	NOB	00151	10/02/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	1.876,70		Pagamento Nota Fiscal nº 13, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 04- Sistema SGPsem.
03601.0001.19.001490-2	03601.0001.20.001665-3	03601.0001.20.004149-5	NOB	00165	17/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	1.668,32		Pagamento da NF nº 12, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de DEZEMBRO/2019. Processo - CIA: 0003298-22.2020.8.11.0000 - autorizado pagamento por meio de Indenização - ref. dezembro/2019
03601.0001.20.000500-8	03601.0001.20.002441-9	03601.0001.20.005955-6	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	3.342,89		Pagamento Nota Fiscal nº 14, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 19.
03601.0001.20.000500-8	03601.0001.20.004273-5	03601.0001.20.009697-4	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	3.615,98		Pagamento Nota Fiscal nº 15, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 22 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000500-8	03601.0001.20.004607-2	03601.0001.20.010207-9	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	4.183,57		Pagamento Nota Fiscal nº 16, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 07 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000500-8	03601.0001.20.005783-1	03601.0001.20.012745-4	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	4.183,57		Pagamento Nota Fiscal nº 17, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 09 - Sistema SGPsem.

Total Credor:

***** 18.871,03**



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

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

CREDOR : 2018061342 NOME : WENDER VINICIUS EVANGELISTA DA SILVA CPF : 037.609.841-42

03601.0001.20.001403-1 03601.0001.20.002210-6 03601.0001.20.004823-6 NOB 00151 02/03/2020 03601.0001.02.128.400.4072.9900.339014000.240.1.1

762,41

Aut. nº 0007961-14.2020.8.11.0000 - a fim de participar da Capacitação do PJE - Processo Judicial Eletrônico - Varas Criminais - Secretaria, na Escola dos Servidores do PJMT - na Comarca de Cuiabá-MT - Data: 03 a 06/03/2020 - 3,50 diárias.

Total Credor:***** 762,41**

CREDOR : 2018062241 NOME : LETÍCIA BATISTA DE SOUZA CPF : 030.165.801-36

03601.0001.19.001509-7 03601.0001.20.000177-1 03601.0001.20.001100-6 NOB 00165 21/01/2020 03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1

4.183,57

Pagamento Nota Fiscal nº 16, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 13.

03601.0001.20.000561-1 03601.0001.20.001261-5 03601.0001.20.003024-8 NOB 00151 10/02/2020 03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1

4.158,73

Pagamento Nota Fiscal nº 18, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 11 - Sistema SGPsem.

03601.0001.20.001259-4 03601.0001.20.002371-4 03601.0001.20.005396-5 NOB 00151 06/03/2020 03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1

4.137,45

Pagamento Nota Fiscal nº 19, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 17.

03601.0001.20.001259-4 03601.0001.20.003717-0 03601.0001.20.009209-1 NOB 00151 06/04/2020 03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1

4.183,57

Pagamento Nota Fiscal nº 20, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 13 - Sistema SGPsem.

03601.0001.20.001259-4 03601.0001.20.005238-2 03601.0001.20.011651-7 NOB 00151 07/05/2020 03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1

4.169,38

Pagamento Nota Fiscal nº 22, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 22 - Sistema SGPsem.

03601.0001.20.001259-4 03601.0001.20.005665-5 03601.0001.20.012881-7 NOB 00151 05/06/2020 03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1

2.094,69

Pagamento da NF nº 23, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.

Total Credor:***** 22.927,39**

CREDOR : 2018062268 NOME : AMANDA AUGUSTA BOTTEGA CPF : 045.352.081-23

03601.0001.19.001332-9 03601.0001.20.000579-1 03601.0001.20.001875-2 NOB 00165 22/01/2020 03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1

2.337,49

Pagamento de Nota Fiscal nº 17, referente à prestação de serviço de credenciado do mês de dezembro de 2019 - Lote nº 27 - Sistema GPsem.

03601.0001.20.000364-1 03601.0001.20.004121-6 03601.0001.20.008233-7 NOB 00151 07/04/2020 03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1

2.359,59

Pagamento da NF nº 19, referente a prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.

03601.0001.20.000364-1 03601.0001.20.004302-2 03601.0001.20.009756-3 NOB 00151 24/04/2020 03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1

398,53

Pagamento da NF nº 18, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de FEVEREIRO/2020.DECISÃO N. 663/2020-PRES CIA 0711618-23.2020.8.11.0096



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000364-1	03601.0001.20.006252-3	03601.0001.20.014043-4	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 20, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 23 - Sistema SGPsem.

Total Credor:***** 7.455,20**

CREDOR : 2018062276			NOME : JUCENI MARIA LOBO			CPF : 847.746.811-72			
03601.0001.19.001271-3	03601.0001.20.000624-0	03601.0001.20.001333-5	NOB	00165	23/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.174,92		Pagamento da NF nº 15426, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019.
03601.0001.20.000107-1	03601.0001.20.001415-4	03601.0001.20.003595-9	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	1.440,17		Pagamento Nota Fiscal nº 15562, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 32.
03601.0001.20.000107-1	03601.0001.20.002916-1	03601.0001.20.006662-5	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.233,94		Pagamento da NF nº 15645, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de FEVEREIRO/2020.
03601.0001.20.000107-1	03601.0001.20.003815-0	03601.0001.20.007928-1	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.233,94		Pagamento da NF nº 15713, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000107-1	03601.0001.20.005262-5	03601.0001.20.011758-0	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.233,94		Pagamento da NF nº 15768, referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000107-1	03601.0001.20.006266-3	03601.0001.20.014025-6	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.233,94		Pagamento Nota Fiscal nº 15820, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 23 - Sistema SGPsem.

Total Credor:***** 12.550,85**

CREDOR : 2018062901			NOME : ANA PAULA PINTO DE ARRUDA			CPF : 970.603.641-53			
03601.0001.19.001731-6	03601.0001.20.000562-7	03601.0001.20.001031-1	NOB	00165	24/01/2020	03601.0001.02.333.400.2237.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 135, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 46.
03601.0001.20.000472-9	03601.0001.20.001293-3	03601.0001.20.003248-8	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento da NF nº 983, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020.
03601.0001.20.000472-9	03601.0001.20.002288-2	03601.0001.20.004997-6	NOB	00151	05/03/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000001991, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 06 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000472-9	03601.0001.20.004100-3	03601.0001.20.009616-8	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000002871, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 21 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000472-9	03601.0001.20.004929-2	03601.0001.20.011164-7	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento da NF nº 3356, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000472-9	03601.0001.20.006141-1	03601.0001.20.013841-3	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000004292, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 19 - Sistema SGPsem.

Total Credor:***** 20.804,34**

CREDOR : 2018063485 NOME : EDEMAR ALCEU BALBINOT CPF : 994.272.570-91

03601.0001.20.001567-4	03601.0001.20.002977-1	03601.0001.20.006902-0	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1	108,92		AUT. 0708500-95/2020- deslocamento a comarca de Sinop a fim de realizar a renovação e emissão do certificado do Token. data: 09/03/2020. 0,5 diária

Total Credor:***** 108,92**

CREDOR : 2018063515 NOME : CONCESSIONARIA AGUAS DE PORTO DOS GAUCHOS SPE LTDA CNPJ : 31.656.555/0001-10

03601.0001.20.001518-6	03601.0001.20.003035-4	03601.0001.20.007001-0	NOB	00151	11/03/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	219,54	032020	Valor para pagamento Fatura de Consumo de Água pertencente a Comarca de Porto de Gaúchos, referente ao período 03/2020 - CIA: 0709431-79.2020.
03601.0001.20.001518-6	03601.0001.20.003703-0	03601.0001.20.007674-4	NOB	00151	16/04/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	98,31	042020	Valor para pagamento de Fatura de Consumo de Água pertencente a Comarca de Porto dos Gaúchos, referente ao período 04/2020 - CIA: 0713481-51.2020.
03601.0001.20.001518-6	03601.0001.20.004455-1	03601.0001.20.009921-3	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	84,84	042020	Valor para Pagamento de Fatura de Consumo de Água pertencente a Comarca de Porto dos Gaúchos, referente ao período 04/2020 - CIA: 0714781-48.2020.8.11.0019.
03601.0001.20.001518-6	03601.0001.20.005440-7	03601.0001.20.012144-8	NOB	00151	02/06/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	111,78	062020	Pagamento de Fatura de Consumo de Água pertencente a Comarca de Porto dos Gaúchos, referente ao período 06/2020 - CIA: 0716544-84.2020.8.11.0019.

Total Credor:***** 514,47**

CREDOR : 2018063574 NOME : GRACIELI DOS SANTOS RIBEIRO CPF : 029.907.751-96



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

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

03601.0001.20.001408-2	03601.0001.20.002218-1	03601.0001.20.004799-1	NOB	00151	02/03/2020	03601.0001.02.128.400.4072.9900.339036000.240.1.1	762,41		Aut. nº 0007966-36.2020.8.11.0000 - a fim de participar da Capacitação do PJE - Processo Judicial Eletrônico - Varas Criminais - Secretaria, na Escola dos Servidores do PJMT - na Comarca de Cuiabá-MT - Data: 03 a 06/03/2020 - 3,50 diárias.

Total Credor: * 762,41**

CREDOR : 2018063590 NOME : NEYSSA APARECIDA FILHO SACCOMAN CPF : 010.377.281-22

03601.0001.20.001409-0	03601.0001.20.002220-3	03601.0001.20.004827-9	NOB	00151	02/03/2020	03601.0001.02.128.400.4072.9900.339014000.240.1.1	762,41		Aut. nº 0007967-21.2020.8.11.0000 - a fim de participar da Capacitação do PJE - Processo Judicial Eletrônico - Varas Criminais - Secretaria, na Escola dos Servidores do PJMT - na Comarca de Cuiabá-MT - Data: 03 a 06/03/2020 - 3,50 diárias.

Total Credor: * 762,41**

CREDOR : 2018064295 NOME : DANIELA BUGS KLAFKE CPF : 024.816.131-80

03601.0001.19.001702-2	03601.0001.20.000765-4	03601.0001.20.001964-3	NOB	00165	29/01/2020	03601.0001.02.333.400.2237.9900.339036000.240.1.1	842,23		Pagamento da NF nº 2384, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de DEZEMBRO/2019.
03601.0001.20.000850-3	03601.0001.20.001058-2	03601.0001.20.002481-7	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.428,13		Pagamento Nota Fiscal nº 2410, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 27.
03601.0001.20.000850-3	03601.0001.20.002674-8	03601.0001.20.006349-9	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.263,34		Pagamento Nota Fiscal nº 2451, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 23.
03601.0001.20.000850-3	03601.0001.20.004013-9	03601.0001.20.009434-3	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.263,34		Pagamento Nota Fiscal nº 2486, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 19 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000850-3	03601.0001.20.004720-6	03601.0001.20.010802-6	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.263,34		Pagamento da NF nº 2505 ,referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000850-3	03601.0001.20.005576-4	03601.0001.20.012388-2	NOB	00151	05/06/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	585,90		Pagamento da NF nº 2541, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.

Total Credor: * 6.646,28**

CREDOR : 2018064521 NOME : GABRIELA NEVES PAULA DE SOUZA CPF : 024.783.101-80



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.19.001655-7	03601.0001.20.000008-0	03601.0001.20.000064-0	NOB	00165	20/01/2020	03601.0001.02.333.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento Nota Fiscal nº 006 , referente prestação de serviço de Credenciados do mês de Dezembro/2019 - Lote nº 02 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000285-8	03601.0001.20.000982-7	03601.0001.20.002699-2	NOB	00151	10/02/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento Nota Fiscal nº 20200000000242, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 03 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000285-8	03601.0001.20.002462-1	03601.0001.20.005750-2	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento Nota Fiscal nº 450, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 20.
03601.0001.20.000285-8	03601.0001.20.003984-1	03601.0001.20.009407-6	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000672, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 18 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000285-8	03601.0001.20.004686-2	03601.0001.20.010452-7	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000904, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 11 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000285-8	03601.0001.20.006034-2	03601.0001.20.013344-6	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000001145, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 16 - Sistema SGPsem.

Total Credor: ***** 8.788,50**

CREDOR : 2018064856 **NOME : PRISCYLLA MURZIN RODRIGUES** **CPF : 020.450.961-06**

03601.0001.20.001860-6	03601.0001.20.003387-6	03601.0001.20.007468-7	NOB	00151	12/03/2020	03601.0001.02.128.400.4072.9900.339014000.240.1.1	762,41		Aut. nº 0008951-05.2020.8.11.0000 - a fim de participar da Capacitação do PJE - Processo Judicial Eletrônico - Módulo Criminal - Secretaria - 2ª Turma - na Comarca de Cuiabá-MT - Data: 17 a 20/03/2020 - 3,50 diárias.
		03601.0001.20.000270-7	GCV		06/05/2020		(435,66)		Transferência Bancária - Data do comprovante Bancário 06/05/2020 - Devolução parcial de diárias.

Total Credor: ***** 326,75**

CREDOR : 2018065046 **NOME : THAMARA MIRANDA DE FREITAS** **CPF : 103.115.126-58**

03601.0001.19.001649-2	03601.0001.20.000019-6	03601.0001.20.000066-7	NOB	00165	20/01/2020	03601.0001.02.333.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.422,02		Pagamento Nota Fiscal nº 12224, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de Dezembro/2019 - Lote nº 02 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000214-9	03601.0001.20.000995-9	03601.0001.20.002716-6	NOB	00151	10/02/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.135,18		Pagamento Nota Fiscal nº 12283, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 03 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000214-9	03601.0001.20.002198-3	03601.0001.20.004913-5	NOB	00151	05/03/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento Nota Fiscal nº 12366, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 03 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000214-9	03601.0001.20.003468-6	03601.0001.20.008356-2	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento Nota Fiscal nº 12470, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 01 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000214-9	03601.0001.20.004495-9	03601.0001.20.009969-8	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento Nota Fiscal nº 12547, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 02- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000214-9	03601.0001.20.006044-1	03601.0001.20.013353-5	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento Nota Fiscal nº 12635, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 16 - Sistema SGPsem.

Total Credor:***** 8.416,20**

CREADOR : 2018065070 **NOME : DOUGLAS MESSIAS GUSMÃO** **CPF : 023.780.571-56**

03601.0001.20.001407-4	03601.0001.20.002216-5	03601.0001.20.004825-2	NOB	00151	02/03/2020	03601.0001.02.128.400.4072.9900.339036000.240.1.1	762,41		Aut. nº 0007965-51.2020.8.11.0000 - a fim de participar da Capacitação do PJE - Processo Judicial Eletrônico - Varas Criminais - Secretaria, na Escola dos Servidores do PJMT - na Comarca de Cuiabá-MT - Data: 03 a 06/03/2020 - 3,50 diárias.

Total Credor:***** 762,41**

CREADOR : 2018065089 **NOME : PAULO DANTON CRESTANI** **CPF : 007.705.030-47**

03601.0001.20.001130-1	03601.0001.20.001856-7	03601.0001.20.004523-7	NOB	01486	18/02/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	3.000,00		Concessão de Adiantamento referente mês fevereiro/2020 - Comarca de Brasnorte
03601.0001.20.001131-8	03601.0001.20.001857-5	03601.0001.20.004536-9	NOB	01486	18/02/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	3.000,00		Concessão de Adiantamento referente mês fevereiro/2020 - Comarca de Brasnorte
03601.0001.20.001665-4	03601.0001.20.003155-5	03601.0001.20.007184-1	NOB	01486	18/03/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	3.000,00		Concessão de adiantamento ordinário em crédito no cartão governo à comarca de BRASNORTE, no mês de MARÇO de 2020.
03601.0001.20.001667-0	03601.0001.20.003156-3	03601.0001.20.007185-8	NOB	01486	18/03/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	3.000,00		Concessão de adiantamento ordinário em crédito no cartão governo à comarca de BRASNORTE, no mês de MARÇO de 2020.
03601.0001.20.002352-9	03601.0001.20.005474-1	03601.0001.20.012176-6	NOB	01486	29/05/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	3.000,00		Concessão de adiantamento em crédito no cartão corporativo BB referente a maio/2020 para a Comarca de Brasnorte.
03601.0001.20.002353-7	03601.0001.20.005475-1	03601.0001.20.012177-4	NOB	01486	29/05/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	3.000,00		Concessão de adiantamento em crédito no cartão corporativo BB referente a maio/2020 para a Comarca de Brasnorte.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
		03601.0001.20.000287-1	GCV		29/05/2020		(3.000,00)		GCV com devolução total de adiantamento sem CPMF. Devolução total da CAD-Consumo 000156-9 da Comarca de Brasnorte em Cartão Corporativo por não ter sido utilizado.
		03601.0001.20.000288-1	GCV		29/05/2020		(3.000,00)		GCV com devolução total de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD-Serviço 000157-7 da Comarca de Brasnorte em Cartão Corporativo por não ter sido utilizado.

Total Credor:***** 12.000,00****CREDOR : 2018065453 NOME : ANDREIA LUÍZA BORGES DA SILVA CPF : 926.413.771-87**

03601.0001.19.001386-8	03601.0001.20.000528-7	03601.0001.20.000833-1	NOB	00165	23/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 43947, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 35.
03601.0001.20.000680-2	03601.0001.20.001134-1	03601.0001.20.002896-0	NOB	00151	10/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 20200044825, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000680-2	03601.0001.20.002424-9	03601.0001.20.006030-9	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 45868, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de FEVEREIRO/2020.
03601.0001.20.000680-2	03601.0001.20.003855-1	03601.0001.20.008038-5	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 46695, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000680-2	03601.0001.20.005334-6	03601.0001.20.011893-5	NOB	00151	12/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 47582, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000680-2	03601.0001.20.005654-1	03601.0001.20.012863-9	NOB	00151	05/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 48423, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.

Total Credor:***** 14.157,54****CREDOR : 2018066034 NOME : KAREN CRISTINA PEREIRA CPF : 220.787.108-81**

03601.0001.20.001698-0	03601.0001.20.003211-1	03601.0001.20.007311-7	NOB	00151	03/03/2020	03601.0001.02.128.400.4072.9900.339014000.240.1.1	570,71		Aut. nº 0008090-19.2020.8.11.0000 - a fim de participar da Capacitação do PJE - Processo Judicial Eletrônico - Varas Criminais - Secretaria, na Escola dos Servidores do PJMT - na Comarca de Cuiabá-MT - Data: 05 a 07/03/2020 - 2,50 diárias.

Total Credor:***** 570,71**



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2018067162			NOME : FABIANA DE OLIVEIRA QUINTEIRO CAMPOS			CPF : 015.172.921-23			
03601.0001.19.001864-9	03601.0001.20.000436-1	03601.0001.20.000695-9	NOB	00165	23/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 15, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 33.
03601.0001.20.000091-1	03601.0001.20.001302-6	03601.0001.20.003246-1	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento da NF nº 16, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020.
03601.0001.20.000091-1	03601.0001.20.002803-1	03601.0001.20.006445-2	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento da NF nº 17, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de FEVEREIRO/2020.
03601.0001.20.000091-1	03601.0001.20.003968-8	03601.0001.20.009332-0	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 18, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 16 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000091-1	03601.0001.20.005115-7	03601.0001.20.011143-4	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 19, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 20 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000091-1	03601.0001.20.005616-7	03601.0001.20.012578-8	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 20, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 06- Sistema SGPsem.

Total Credor: * 20.804,34**

CREDOR : 2018067170			NOME : LEIDIANE APARECIDA BAESSO DOS SANTOS			CPF : 016.957.331-18			
03601.0001.19.001992-0	03601.0001.20.000632-1	03601.0001.20.001051-4	NOB	00165	23/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	1.483,06		Pagamento Nota Fiscal nº 15, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 37 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000758-2	03601.0001.20.001201-1	03601.0001.20.002986-1	NOB	00151	10/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.640,89		Pagamento Nota Fiscal nº 16, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 10 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000758-2	03601.0001.20.002519-9	03601.0001.20.005798-7	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.935,66		Pagamento Nota Fiscal nº 17, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 21.
03601.0001.20.000758-2	03601.0001.20.003733-2	03601.0001.20.009232-4	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.935,66		Pagamento Nota Fiscal nº 18, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 14- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000758-2	03601.0001.20.005214-5	03601.0001.20.011592-8	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.935,66		Pagamento Nota Fiscal nº 19, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 21 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000758-2	03601.0001.20.005935-2	03601.0001.20.013152-4	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.935,66		Pagamento Nota Fiscal nº 20, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 13 - Sistema SGPsem.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

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

Total Credor: * 15.866,59**

CREADOR : 2018067367 NOME : ANA PAULA DE ALMEIDA CPF : 040.035.631-74

03601.0001.20.000849-1	03601.0001.20.001100-7	03601.0001.20.002515-5	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.114,43		Pagamento Nota Fiscal nº 2412, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 28.
03601.0001.20.000849-1	03601.0001.20.004251-4	03601.0001.20.009506-4	NOB	00151	13/04/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	723,82		Pagamento da NF nº 2488 ,referente a prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000849-1	03601.0001.20.004717-6	03601.0001.20.010797-6	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	723,82		Pagamento da NF nº 2509 ,referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000849-1	03601.0001.20.005888-7	03601.0001.20.013398-5	NOB	00151	09/06/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	723,82		Pagamento da NF nº 2543, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.

Total Credor: * 3.285,89**

CREADOR : 2018067375 NOME : JUSCÉLIA DOS ANJOS FERREIRA CPF : 017.099.851-78

03601.0001.19.001949-1	03601.0001.20.000323-3	03601.0001.20.001548-6	NOB	00165	21/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	786,69		Pagamento Nota Fiscal nº 2, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 16.
03601.0001.20.000294-7	03601.0001.20.001606-8	03601.0001.20.004178-9	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.424,10		Pagamento Nota Fiscal nº 81, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 24.

Total Credor: * 3.210,79**

CREADOR : 2018067383 NOME : SUELEN RENIER LACERDA CPF : 947.651.972-04

03601.0001.19.001893-2	03601.0001.20.000329-2	03601.0001.20.001533-8	NOB	00165	21/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	1.995,71		Pagamento Nota Fiscal nº 13, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 16.
03601.0001.20.000146-0	03601.0001.20.001096-5	03601.0001.20.002681-1	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	1.849,25		Pagamento da NF nº 136, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020.
03601.0001.20.001257-8	03601.0001.20.001974-1	03601.0001.20.004629-2	NOB	00151	21/02/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339036000.240.1.1	135,05		Aut. nº 0707377-85.2020.8.11.0005 - a fim de realizar estudo psicossocial na Comarca de Gleba Bojuí-MT - Data: 27/02/2020 - 0,50 diárias.
03601.0001.20.001267-5	03601.0001.20.001980-6	03601.0001.20.004624-1	NOB	00151	26/02/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339036000.240.1.1	135,05		Aut. nº 0707396-91.2020.8.11.0005 - a fim de realizar estudo psicossocial na Comarca de Gleba Bojuí-MT - Data: 28/02/2020 - 0,50 diárias.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000146-0	03601.0001.20.002565-2	03601.0001.20.005653-0	NOB	00151	05/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.125,01		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000277, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 10 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.001784-7	03601.0001.20.003302-7	03601.0001.20.007458-1	NOB	00151	12/03/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339036000.240.1.1	135,05		Aut. nº 0709599-26.2020.8.11.0013 - a fim de realizar estudo psicossocial na Comarca de Alto Paraguai-MT - Data: 17/03/2020 - 0,50 diárias.
03601.0001.20.001841-1	03601.0001.20.003367-1	03601.0001.20.007401-6	NOB	00151	12/03/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339036000.240.1.1	135,05		Aut. nº 0709589-79.2020.8.11.0005 - a fim de realizar estudo psicossocial na Comarca de Alto Paraguai-MT - Data: 16/03/2020 - 0,50 diárias.
03601.0001.20.000146-0	03601.0001.20.004063-5	03601.0001.20.008098-9	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.125,01		Pagamento da NF nº 443, referente a prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000146-0	03601.0001.20.005218-8	03601.0001.20.011634-7	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.125,01		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000560, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 21 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000146-0	03601.0001.20.005951-4	03601.0001.20.013194-1	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.125,01		Pagamento Nota Fiscal nº 2020000001385670, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 13 - Sistema SGPsem.

Total Credor:

*** 16.885,20

CREDOR : 2018069191

NOME : BRUNA LUISA GERLACH GESUALDO BARZAGUI

CPF : 003.542.351-09

03601.0001.19.001596-8	03601.0001.20.000026-9	03601.0001.20.001236-3	NOB	00165	20/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	434,85		Pagamento Nota Fiscal nº 045, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de Dezembro/2019 - Lote nº 03 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000720-5	03601.0001.20.001375-1	03601.0001.20.003497-9	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	1.693,61		Pagamento da NF nº 1056, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020.
03601.0001.20.000720-5	03601.0001.20.002206-8	03601.0001.20.004966-6	NOB	00151	05/03/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	1.721,08		Pagamento Nota Fiscal nº 2020000000001982, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 04 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000720-5	03601.0001.20.004268-9	03601.0001.20.009684-2	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	1.624,95		Pagamento Nota Fiscal nº 2020000000002868, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 22 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000720-5	03601.0001.20.004681-1	03601.0001.20.010461-6	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	750,68		Pagamento Nota Fiscal nº 2020000000003368, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 10 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000720-5	03601.0001.20.006013-1	03601.0001.20.013291-1	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	2.946,03		Pagamento Nota Fiscal nº 2020000000004408, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 15 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

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

Total Credor:***** 9.171,20**

CREADOR : 2018071690		NOME : EDNA RODRIGUES DE OLIVEIRA SOARES				CPF : 353.326.031-34			
03601.0001.19.001960-2	03601.0001.20.000543-0	03601.0001.20.001009-3	NOB	00165	23/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.485,30		Pagamento Nota Fiscal nº 0185, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de Dezembro/2019 - Lote nº 38 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000329-3	03601.0001.20.001503-7	03601.0001.20.003862-1	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.509,65		Pagamento Nota Fiscal nº 998, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 37.
03601.0001.20.000329-3	03601.0001.20.002949-6	03601.0001.20.006768-0	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.475,55		Pagamento Nota Fiscal nº 1796, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 40.
03601.0001.20.000329-3	03601.0001.20.003749-9	03601.0001.20.007753-8	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.473,57		Pagamento de Credenciado, conforme Nota Fiscal nº2599 referente ao mês de março/2020.
03601.0001.20.000329-3	03601.0001.20.005275-7	03601.0001.20.011829-3	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento da NF nº 3219 ,referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000329-3	03601.0001.20.005844-5	03601.0001.20.012977-5	NOB	00151	05/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.473,57		Pagamento da NF nº 3948, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.

Total Credor:***** 20.885,03**

CREADOR : 2018073685		NOME : ARAÚJO ABREU ENGENHARIA S-A				CNPJ : 33.373.325/0001-79			
03601.0001.19.001302-7	03601.0001.19.016244-2	03601.0001.20.000405-0	NOB	00165	23/01/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339037000.240.4.1	5.238,29		PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 130/2018, NOTA FISCAL Nº 203187, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019 - CIA: 0077930-53.2019.
03601.0001.19.001302-7	03601.0001.19.016244-2	03601.0001.20.000408-5	NOB	00165	23/01/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339037000.240.4.1	31.679,40		PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 130/2018, NOTA FISCAL Nº 203187, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019 - CIA: 0077930-53.2019.
03601.0002.19.001921-1	03601.0002.20.000136-0	03601.0002.20.000296-1	NOB	00165	05/02/2020	03601.0002.02.122.036.2005.9900.339037000.240.4.1	64.638,12	204924	Pagamento do contrato nr. 124/2018, Nota Fiscal nr. 204924 - REFERENCIA DEZEMBRO/2019 - Cia: 0002500-61.2020.8.11.0000.
03601.0002.19.001921-1	03601.0002.20.000136-0	03601.0002.20.000299-4	NOB	00165	05/02/2020	03601.0002.02.122.036.2005.9900.339037000.240.4.1	9.819,01	204924	Pagamento do contrato nr. 124/2018, Nota Fiscal nr. 204924 - REFERENCIA DEZEMBRO/2019 - Cia: 0002500-61.2020.8.11.0000.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.19.001302-7	03601.0001.20.001777-3	03601.0001.20.004362-5	NOB	00165	20/02/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339037000.240.4.1	25.656,92	201246	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 130/2018. REFERENTE AO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2019. NOTA FISCAL Nº 201246, NO VALOR TOTAL DE R\$ 40.793,03 (QUARENTA MIL E SETECENTOS E NOVENTA E TRÊS REAIS E TRÊS CENTAVOS). CIA 00777281-88.2019.8.11.0000. EMPENHO PARTIDO.
03601.0001.19.001302-7	03601.0001.20.001777-3	03601.0001.20.004364-1	NOB	00165	20/02/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339037000.240.4.1	5.102,52	201246	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 130/2018. REFERENTE AO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2019. NOTA FISCAL Nº 201246, NO VALOR TOTAL DE R\$ 40.793,03 (QUARENTA MIL E SETECENTOS E NOVENTA E TRÊS REAIS E TRÊS CENTAVOS). CIA 00777281-88.2019.8.11.0000. EMPENHO PARTIDO.
03601.0001.19.005391-6	03601.0001.20.001778-1	03601.0001.20.004596-2	NOB	00165	20/02/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339037000.240.4.1	6.158,25	201246	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 130/2018. REFERENTE AO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2019. NOTA FISCAL Nº 201246, NO VALOR TOTAL DE R\$ 40.793,03 (QUARENTA MIL E SETECENTOS E NOVENTA E TRÊS REAIS E TRÊS CENTAVOS). CIA 00777281-88.2019.8.11.0000. EMPENHO PARTIDO
03601.0001.19.007435-2	03601.0001.20.001719-6	03601.0001.20.004353-6	NOB	00165	20/02/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339037000.240.4.1	31.254,34	204963	Pagamento do contrato nr. 130/2018, Nota Fiscal nr. 204963 - Competência DEZEMBRO/2019 - Cia: 0002535-21.2020.8.11.0000.
03601.0001.19.007435-2	03601.0001.20.001719-6	03601.0001.20.004355-2	NOB	00165	20/02/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339037000.240.4.1	4.953,83	204963	Pagamento do contrato nr. 130/2018, Nota Fiscal nr. 204963 - Competência DEZEMBRO/2019 - Cia: 0002535-21.2020.8.11.0000.
03601.0002.20.000100-0	03601.0002.20.000374-6	03601.0002.20.000773-2	NOB	00151	11/03/2020	03601.0002.02.122.036.2005.9900.339037000.240.4.1	9.821,49	206497	Pagamento do contrato nr. 124/2018, Nota Fiscal nr. 206497 - Competência JANEIRO/2020 - Cia: 0007347-09.2020.8.11.0000.
03601.0002.20.000100-0	03601.0002.20.000374-6	03601.0002.20.000775-9	NOB	00151	11/03/2020	03601.0002.02.122.036.2005.9900.339037000.240.4.1	64.635,64	206497	Pagamento do contrato nr. 124/2018, Nota Fiscal nr. 206497 - Competência JANEIRO/2020 - Cia: 0007347-09.2020.8.11.0000.
03601.0001.20.000932-1	03601.0001.20.003144-1	03601.0001.20.007146-7	NOB	00151	19/03/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339037000.240.4.1	5.049,13	206203	Pagamento do contrato nr. 130/2018, Nota Fiscal nr. 206203 - Competência JANEIRO/2020 - Cia: 0007369-67.2020.8.11.0000.
03601.0001.20.000932-1	03601.0001.20.003144-1	03601.0001.20.007150-5	NOB	00151	19/03/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339037000.240.4.1	31.868,56	206203	Pagamento do contrato nr. 130/2018, Nota Fiscal nr. 206203 - Competência JANEIRO/2020 - Cia: 0007369-67.2020.8.11.0000.
03601.0001.20.000932-1	03601.0001.20.003145-8	03601.0001.20.007151-3	NOB	00151	19/03/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339037000.240.4.1	5.483,81	207819	Pagamento do contrato nr. 130/2018, Nota Fiscal nr. 207819 - Competência FEVEREIRO/2020 - Cia: 00011262-66.2020.8.11.0000.
03601.0001.20.000932-1	03601.0001.20.003145-8	03601.0001.20.007155-6	NOB	00151	19/03/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339037000.240.4.1	31.434,69	207819	Pagamento do contrato nr. 130/2018, Nota Fiscal nr. 207819 - Competência FEVEREIRO/2020 - Cia: 00011262-66.2020.8.11.0000.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0002.20.000100-0	03601.0002.20.000471-8	03601.0002.20.000959-1	NOB	00151	20/03/2020	03601.0002.02.122.036.2005.9900.339037000.240.4.1	63.689,06	207818	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 124/2018, NOTA FISCAL Nº 207818 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020 - CIA: 0011257-44.2020.
03601.0002.20.000100-0	03601.0002.20.000471-8	03601.0002.20.000960-3	NOB	00151	20/03/2020	03601.0002.02.122.036.2005.9900.339037000.240.4.1	10.768,08	207818	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 124/2018, NOTA FISCAL Nº 207818 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020 - CIA: 0011257-44.2020.
03601.0001.20.000932-1	03601.0001.20.004450-9	03601.0001.20.009901-9	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339037000.240.4.1	31.656,41	209875	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 130/2018, NOTA FISCAL Nº 209875 REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020 - CIA: 0016986-51.2020.
03601.0001.20.000932-1	03601.0001.20.004450-9	03601.0001.20.009910-8	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339037000.240.4.1	5.261,28	209875	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 130/2018, NOTA FISCAL Nº 209875 REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020 - CIA: 0016986-51.2020.
03601.0002.20.000100-0	03601.0002.20.000726-1	03601.0002.20.001458-5	NOB	00151	11/05/2020	03601.0002.02.122.036.2005.9900.339037000.240.4.1	63.400,43	210176	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 124/2018, NOTA FISCAL Nº 210176 REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020 - CIA: 0016708-50.2020.
03601.0002.20.000100-0	03601.0002.20.000726-1	03601.0002.20.001462-3	NOB	00151	11/05/2020	03601.0002.02.122.036.2005.9900.339037000.240.4.1	11.056,70	210176	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 124/2018, NOTA FISCAL Nº 210176 REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020 - CIA: 0016708-50.2020.
03601.0002.20.000100-0	03601.0002.20.000843-8	03601.0002.20.001700-2	NOB	00151	28/05/2020	03601.0002.02.122.036.2005.9900.339037000.240.4.1	9.556,13	211210	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 124/2018, NOTA FISCAL Nº 211210, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020 - CIA: 0019347-41.2020.
03601.0002.20.000100-0	03601.0002.20.000843-8	03601.0002.20.001701-0	NOB	00151	28/05/2020	03601.0002.02.122.036.2005.9900.339037000.240.4.1	61.298,52	211210	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 124/2018, NOTA FISCAL Nº 211210, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020 - CIA: 0019347-41.2020.
03601.0001.20.000932-1	03601.0001.20.005642-6	03601.0001.20.012463-3	NOB	00151	09/06/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339037000.240.4.1	29.847,24	211078	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 130/2018, NOTA FISCAL Nº 211087, REFERENTE AO MÊS ABRIL/2020 - CIA: 0019351-78.2020.
03601.0001.20.000932-1	03601.0001.20.005642-6	03601.0001.20.012471-4	NOB	00151	09/06/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339037000.240.4.1	4.969,59	211078	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 130/2018, NOTA FISCAL Nº 211087, REFERENTE AO MÊS ABRIL/2020 - CIA: 0019351-78.2020.
03601.0001.20.000932-1	03601.0001.20.006368-6	03601.0001.20.014297-6	NOB	00151	26/06/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339037000.240.4.1	18.103,51	212504	Pagamento do contrato nr. 130/2018, Nota Fiscal nr. 212504 - Competência 05/2020 - Cia: 0022479-09.2020.8.11.0000.
03601.0001.20.000932-1	03601.0001.20.006368-6	03601.0001.20.014300-1	NOB	00151	26/06/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339037000.240.4.1	3.357,01	212504	Pagamento do contrato nr. 130/2018, Nota Fiscal nr. 212504 - Competência 05/2020 - Cia: 0022479-09.2020.8.11.0000.
03601.0002.20.000100-0	03601.0002.20.000975-2	03601.0002.20.001998-6	NOB	00151	26/06/2020	03601.0002.02.122.036.2005.9900.339037000.240.4.1	6.464,48	212571	Pagamento do contrato nr. 124/2018, Nota Fiscal nr. 212571 - Competência 05/2020 - Cia: 0022815-13.2020.8.11.0000.
03601.0002.20.000100-0	03601.0002.20.000975-2	03601.0002.20.002000-3	NOB	00151	26/06/2020	03601.0002.02.122.036.2005.9900.339037000.240.4.1	37.660,91	212571	Pagamento do contrato nr. 124/2018, Nota Fiscal nr. 212571 - Competência 05/2020 - Cia: 0022815-13.2020.8.11.0000.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

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

Total Credor:***** 689.883,35****CREDOR : 2018073693 NOME : L3 INFORMÁTICA LTDA CNPJ : 21.270.587/0001-29**

03601.0002.19.002048-1	03601.0002.20.000083-6	03601.0002.20.000165-3	NOB	00165	27/01/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339040000.240.4.1	6.353,25	413	Pagamento do contrato nr. 139/2018, Nota Fiscal nr. 413 - Cia: 0001639-75.2020.8.11.0000.

Total Credor:***** 6.353,25****CREDOR : 2018073790 NOME : WALAR DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS IT LTDA CNPJ : 05.550.662/0001-59**

03601.0002.19.000717-3	03601.0002.19.003505-8	03601.0002.20.000012-6	NOB	00165	22/01/2020	03601.0002.02.061.399.3233.9900.339040000.640.4.1	133.846,18	2287	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 143/2018, NOTAS FISCAIS Nº 2287 E 2288 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019.
03601.0002.19.000717-3	03601.0002.20.000158-1	03601.0002.20.000349-4	NOB	00165	10/02/2020	03601.0002.02.061.399.3233.9900.339040000.640.4.1	55.648,12	2411	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 143/2018. REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO DE 2020. NOTAS FISCAIS: 2411 E 2412.
03601.0002.19.000717-3	03601.0002.20.000704-0	03601.0002.20.001445-3	NOB	00165	07/05/2020	03601.0002.02.061.399.3233.9900.339040000.640.4.1	12.849,11	2528	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 142/2018, NOTA FISCAL Nº 2528 REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020 - CIA: 0017144-09.2020. Hist. Comp. : Onde se lê: CONTRATO Nº 142/2018, leia-se: "CONTRATO Nº 143/2018". Usuário : Ana Claudia Mazetto
03601.0002.19.000717-3	03601.0002.20.000714-8	03601.0002.20.001442-9	NOB	00165	07/05/2020	03601.0002.02.061.399.3233.9900.339040000.640.4.1	6.918,44	2527	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 143/2018, NOTA FISCAL Nº 2527 REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020 - CIA: 001742-39.2020.

Total Credor:***** 209.261,85****CREDOR : 2018074223 NOME : JOICE CAROLINE DA SILVA RIBEIRO CPF : 007.235.531-06**

03601.0001.19.001937-8	03601.0001.20.000440-1	03601.0001.20.000654-1	NOB	00165	23/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 15, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 33.
03601.0001.20.000264-5	03601.0001.20.001154-6	03601.0001.20.002558-9	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.076,77		Pagamento Nota Fiscal nº 14, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 29.
03601.0001.20.000264-5	03601.0001.20.003049-4	03601.0001.20.007035-5	NOB	00151	16/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.349,64		Pagamento da NF nº 184, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de FEVEREIRO/2020.
03601.0001.20.000264-5	03601.0001.20.004277-8	03601.0001.20.009700-8	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.349,64		Pagamento Nota Fiscal nº 16, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 22 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000264-5	03601.0001.20.005199-8	03601.0001.20.011604-5	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.349,64		Pagamento Nota Fiscal nº 18, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 21 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000264-5	03601.0001.20.006232-9	03601.0001.20.013963-0	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.349,64		Pagamento Nota Fiscal nº 20, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 22 - Sistema SGPsem.
Total Credor:							*** 19.942,72		

CREDOR : 2018074231

NOME : ALINE CRISTINA DOS SANTOS

CPF : 063.201.319-26

03601.0001.19.002275-1	03601.0001.20.000741-7	03601.0001.20.001462-5	NOB	00165	28/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.231,03		Pagamento da NF nº 47, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de DEZEMBRO/2019.
03601.0001.20.000248-3	03601.0001.20.001466-9	03601.0001.20.003887-7	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	1.625,26		Pagamento Nota Fiscal nº 2409, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 34.
03601.0001.20.000248-3	03601.0001.20.002755-8	03601.0001.20.006370-7	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.867,18		Pagamento Nota Fiscal nº 2449, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 26.
03601.0001.20.000248-3	03601.0001.20.004212-3	03601.0001.20.008588-3	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.867,18		Pagamento da NF nº 3484, referente a prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000248-3	03601.0001.20.004958-6	03601.0001.20.011261-9	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.867,18		Pagamento da NF nº 2503, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000248-3	03601.0001.20.005864-1	03601.0001.20.012995-3	NOB	00151	05/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.867,18		Pagamento da NF nº 2538, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.
Total Credor:							*** 15.325,01		

CREDOR : 2019000851

NOME : ALANA SILVA PINHEIRO BECKER

CPF : 037.681.601-57

03601.0001.19.002278-6	03601.0001.20.000599-6	03601.0001.20.000868-4	NOB	00165	23/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.640,89		Pagamento Nota Fiscal nº 14419, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 40.
03601.0001.20.000023-5	03601.0001.20.001462-6	03601.0001.20.003889-3	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	1.861,45		Pagamento Nota Fiscal nº 14496, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 34.
03601.0001.20.000023-5	03601.0001.20.002957-7	03601.0001.20.006878-4	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	1.776,01		Pagamento da NF nº 14567, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de FEVEREIRO/2020.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.001656-5	03601.0001.20.003125-3	03601.0001.20.007128-9	NOB	00151	10/03/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339036000.240.1.1	405,15		Autorização: 0709766-77.2020.8.11.0026 ç deslocamento para Nova Marilândia-MT a fim de realizar Estudo Psicossocial, em cumprimento à ordem judicial. Data: 12 a 13/03/2020ç 1,50 diárias.
03601.0001.20.001843-6	03601.0001.20.003369-8	03601.0001.20.007378-8	NOB	00151	12/03/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339036000.240.1.1	405,15		Aut. nº 0709769-32.2020.8.11.0026 - a fim de realizar estudo psicossocial na Comarca de Santo Afonso-MT - Data: 16 a 17/03/2020 - 1,50 diárias.
03601.0001.20.000023-5	03601.0001.20.004037-6	03601.0001.20.009564-1	NOB	00151	16/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	1.364,05		Pagamento da NF nº 14624 ,referente a prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.

Total Credor:***** 8.452,70****CREADOR : 2019003583****NOME : ELIZÂNGELA DA SILVA RAVANELLI****CPF : 017.010.851-19**

03601.0001.19.002687-0	03601.0001.20.000212-1	03601.0001.20.001192-8	NOB	00165	21/01/2020	03601.0001.02.333.400.2237.9900.339036000.240.1.1	2.537,63		Pagamento Nota Fiscal nº 4011, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 11.
03601.0001.20.000208-4	03601.0001.20.001479-0	03601.0001.20.003909-1	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	2.700,16		Pagamento Nota Fiscal nº 4513, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 34.
03601.0001.20.000208-4	03601.0001.20.002646-2	03601.0001.20.006296-4	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	2.844,87		Pagamento Nota Fiscal nº 4967, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 22.
03601.0001.20.000208-4	03601.0001.20.003615-8	03601.0001.20.008876-9	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	2.844,87		Pagamento Nota Fiscal nº 5402, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 09 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000208-4	03601.0001.20.004540-8	03601.0001.20.010085-8	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	2.844,87		Pagamento Nota Fiscal nº 5722, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 04 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000208-4	03601.0001.20.005925-5	03601.0001.20.013202-4	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	2.844,87		Pagamento Nota Fiscal nº 6101, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 13 - Sistema SGPsem.

Total Credor:***** 16.617,27****CREADOR : 2019003631****NOME : FERNANDA MENDES DA SILVA****CPF : 037.210.241-76**

03601.0001.19.002586-6	03601.0001.20.000084-6	03601.0001.20.000230-9	NOB	00165	20/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 008, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de Dezembro/2019 - Lote nº 05 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000072-3	03601.0001.20.001089-2	03601.0001.20.002866-9	NOB	00151	10/02/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 11177, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000072-3	03601.0001.20.002101-0	03601.0001.20.005152-0	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 11334, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 11.
03601.0001.20.000072-3	03601.0001.20.003515-1	03601.0001.20.008536-0	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 11528, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 04 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000072-3	03601.0001.20.004786-9	03601.0001.20.010640-6	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 11659, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 14 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000072-3	03601.0001.20.005556-1	03601.0001.20.012344-0	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 11810, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 04 - Sistema SGPsem.

Total Credor:***** 14.157,54****CREADOR : 2019003648 NOME : FABIANE FERREIRA PIRES CPF : 006.026.522-19**

03601.0001.19.002272-7	03601.0001.20.000006-4	03601.0001.20.000063-2	NOB	00165	20/01/2020	03601.0001.02.333.400.2237.9900.339036000.240.1.1	768,99		Pagamento Nota Fiscal nº 0930, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de Dezembro/2019 - Lote nº 01 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000803-1	03601.0001.20.001250-1	03601.0001.20.003185-6	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	586,51		Pagamento da NF nº 969, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020.
03601.0001.20.000803-1	03601.0001.20.002327-7	03601.0001.20.005094-1	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.069,87		Pagamento da NF nº 996, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de FEVEREIRO/2020.
03601.0001.20.000803-1	03601.0001.20.004206-9	03601.0001.20.008471-2	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.069,87		Pagamento da NF nº 1030 ,referente a prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000803-1	03601.0001.20.004694-3	03601.0001.20.010536-1	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.069,87		Pagamento da NF nº 1061 ,referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de ABRIL/2020.

Total Credor:***** 4.565,11****CREADOR : 2019004709 NOME : GABRIELLE SOARES DE LIMA CPF : 046.663.501-01**

03601.0001.20.000981-1	03601.0001.20.001589-4	03601.0001.20.003974-1	NOB	00151	13/02/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1	108,92		Aut. nº 0006317-36.2020.8.11.0000 - em virtude da 13ª Edição do Projeto Ribeirinho Cidadão 2020, a fim de levar serviços de justiça, saúde, cidadania e consciência ambiental à população em situação de vulnerabilidade e tratativas com as autoridades onde haverá o atendimento e reconhecimento do percurso - na Comarca de Juscimeira-MT - Data: 14/02/2020 - 0,50 diárias.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000984-4	03601.0001.20.001594-0	03601.0001.20.003981-4	NOB	00151	13/02/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1	326,75		Aut. nº 0005902-53.2020.8.11.0000 - para participar da Instalação da Justiça Comunitária - na Comarca de Lucas do Rio Verde-MT - Data: 17 e 18/02/2020 - 1,50 diárias.
03601.0001.20.001248-9	03601.0001.20.001965-2	03601.0001.20.004633-0	NOB	00151	21/02/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1	108,92		Aut. nº 0007656-30.2020.8.11.0000 - a fim de realizar tratativas com as autoridades dos municípios onde haverá atendimento na 13ª Edição do Projeto Ribeirinho Cidadão 2020 - na Comarca de Barão de Melgaço-MT - Data: 21/02/2020 - 0,50 diárias.
03601.0001.20.001227-6	03601.0001.20.001887-7	03601.0001.20.004563-6	NOB	00151	26/02/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1	2.470,16		Autorização: 0006830-04.2020.8.11.0000; deslocamento o município de São Lourenço de Fátima-MT, para participar da 13ª Edição do Projeto Ribeirinho Cidadão 2020. Data: 27/02 a 08/03/2020; 10,50 diárias.
03601.0001.20.001278-0	03601.0001.20.001991-1	03601.0001.20.004642-1	NOB	00151	27/02/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339036000.240.1.1	108,91		Aut. nº 0007089-96.2020.8.11.0000 - para participar do Projeto Ribeirinho Cidadão 2020 - 13ª Edição - na Comarca de Poconé-MT - Data: 11/02/2020 - 0,50 diárias.
03601.0001.20.001279-9	03601.0001.20.001992-1	03601.0001.20.004640-3	NOB	00151	27/02/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339036000.240.1.1	108,91		Aut. nº 0007089-96.2020.8.11.0000 - para participar do Projeto Ribeirinho Cidadão 2020 - 13ª Edição - na Comarca de Barão de Melgaço-MT - Data: 10/02/2020 - 0,50 diárias.
03601.0001.20.001639-5	03601.0001.20.003108-3	03601.0001.20.007115-7	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1	2.470,16		Autorização: 0006833-56.2020.8.11.0000; deslocamento para a Comarca de Rondonópolis-MT, a fim de participar da 13ª Edição do Projeto Ribeirinho Cidadão 2020 - etapa terrestre. Data: 12 a 22/03/2020; 10,50 diárias.
03601.0001.20.002242-5	03601.0001.20.005060-6	03601.0001.20.010959-6	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1	326,75		Aut. nº 0017794-56.2020.8.11.0000 - a fim de acompanhar a entrega de óculos aos beneficiários do Projeto Ribeirinho Cidadão 2020 - 13ª Edição - na Comarca de Juscimeira-MT - Data: 11 e 12/05/2020 - 1,50 diárias.
03601.0001.20.002246-8	03601.0001.20.005064-9	03601.0001.20.010960-1	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1	570,71		Aut. nº 0017796-26.2020.8.11.0000 - a fim de acompanhar a entrega de óculos aos beneficiários do Projeto Ribeirinho Cidadão 2020 - 13ª Edição - na Comarca de Barão de Melgaço-MT - Data: 14 a 16/05/2020 - 2,50 diárias.
03601.0001.20.002251-4	03601.0001.20.005069-1	03601.0001.20.010967-7	NOB	00151	13/05/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1	544,58		Aut. nº 0018951-64.2020.8.11.0000 - a fim de acompanhar a entrega de óculos aos beneficiários do Projeto Ribeirinho Cidadão 2020 - 13ª Edição - na Comarca de Barão de Melgaço-MT - Data: 19 a 21/05/2020 - 2,50 diárias.
03601.0001.20.002511-4	03601.0001.20.006373-2	03601.0001.20.014317-4	NOB	00151	08/06/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1	326,75		Aut. nº 0021287-41.2020.8.11.0000 - a fim de realizar a entrega de cestas básicas e demais doações pela Justiça Comunitária, na Comarca de Juscimeira-MT - Data: 10 e 11/06/2020 - 1,50 diárias.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.002513-0	03601.0001.20.006375-9	03601.0001.20.014318-2	NOB	00151	08/06/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1	326,75		Aut. nº 0021084-79.2020.8.11.0000 - a fim de realizar a entrega de cestas básicas e demais doações pela Justiça Comunitária, na Comarca de Rosário Oeste-MT - Data: 16 e 17/06/2020 - 1,50 diárias.
03601.0001.20.002515-7	03601.0001.20.006377-5	03601.0001.20.014322-0	NOB	00151	16/06/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1	326,75		Aut. nº 0022509-44.2020.8.11.0000 - a fim de realizar a entrega de cestas básicas e demais doações pela Justiça Comunitária, na Comarca de Cáceres-MT - Data: 25 e 26/06/2020 - 1,50 diárias.

Total Credor:***** 8.125,02**

CREADOR : 2019004717 **NOME : ALCIONE MARIA DOS ANJOS MOREIRA** **CPF : 691.555.421-15**

03601.0002.20.000174-4	03601.0002.20.000253-7	03601.0002.20.000540-3	NOB	00151	17/02/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1	326,75		Aut. nº 0006567-69.2020.8.11.0000 - a fim de realizar a cobertura jornalística do Tribunal do Júri na Comarca de Cáceres-MT - Data: 17 e 18/02/2020 - 1,50 diárias.
03601.0002.20.000305-4	03601.0002.20.000546-3	03601.0002.20.001086-5	NOB	00151	13/03/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1	1.494,30		Aut. nº 0011691-33.2020.8.11.0000 - a fim de realizar a cobertura jornalística do evento "Judiciário em Movimento" - na Comarca de Cáceres-MT - Data: 15 a 21/03/2020 - 6,50 diárias.

Total Credor:***** 1.821,05**

CREADOR : 2019006851 **NOME : GIULIANA VICTÓRIA DA SILVA ALBERTON** **CPF : 540.845.632-34**

03601.0001.19.002688-9	03601.0001.20.000023-4	03601.0001.20.000010-1	NOB	00165	20/01/2020	03601.0001.02.333.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento Nota Fiscal nº 19207, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de dezembro/2019 - Lote nº 01 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000843-0	03601.0001.20.001110-4	03601.0001.20.002534-1	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.318,27		Pagamento Nota Fiscal nº 19248, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 28.
03601.0001.20.000843-0	03601.0001.20.002131-2	03601.0001.20.004908-9	NOB	00151	05/03/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento Nota Fiscal nº 19282, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 02 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000843-0	03601.0001.20.004081-3	03601.0001.20.009590-0	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento Nota Fiscal nº 19323, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 20 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000843-0	03601.0001.20.004698-6	03601.0001.20.010537-1	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento da NF nº 19350 ,referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de ABRIL/2020.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000843-0	03601.0001.20.006212-4	03601.0001.20.013920-7	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento Nota Fiscal nº 19377, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 21 - Sistema SGPsem.

Total Credor:***** 8.642,02**

CREDOR : 2019006949 **NOME : MANOELA CATARINA PEREIRA SILVA** **CPF : 092.710.226-96**

03601.0001.19.002760-5	03601.0001.20.000200-8	03601.0001.20.001131-6	NOB	00165	21/01/2020	03601.0001.02.333.400.2237.9900.339036000.240.1.1	317,36		Pagamento Nota Fiscal nº 19, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 12.
03601.0001.20.000420-6	03601.0001.20.001067-1	03601.0001.20.002474-4	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	317,36		Pagamento Nota Fiscal nº 359, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 27.

Total Credor:***** 634,72**

CREDOR : 2019007201 **NOME : NATÁLIA BISOLLO GRANJA** **CPF : 054.666.021-59**

03601.0001.19.002468-1	03601.0001.20.000731-1	03601.0001.20.002026-9	NOB	00165	22/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.193,77		Pagamento da NF nº 03, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de DEZEMBRO/2019.
03601.0001.20.000051-0	03601.0001.20.001087-6	03601.0001.20.002668-2	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	915,47		Pagamento da NF nº 19, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020.
03601.0001.20.000051-0	03601.0001.20.002692-6	03601.0001.20.006211-5	NOB	00151	11/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	1.070,98		Pagamento da NF nº 51, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de FEVEREIRO/2020.
03601.0001.20.000051-0	03601.0001.20.003756-1	03601.0001.20.007755-4	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	1.070,98		Pagamento de Credenciado, conforme Nota Fiscal nº 73 referente ao mês de março/2020.
03601.0001.20.000051-0	03601.0001.20.004706-0	03601.0001.20.010466-7	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	1.070,98		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000109, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 11 - Sistema SGPsem.

Total Credor:***** 6.322,18**

CREDOR : 2019008410 **NOME : KAMILA CRISTINA DA COSTA** **CPF : 018.969.141-79**

03601.0001.19.002276-1	03601.0001.20.000455-8	03601.0001.20.001692-1	NOB	00165	22/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento de Nota Fiscal nº 11, referente à prestação de serviço de credenciado do mês de dezembro de 2019 - Lote nº 24 - Sistema GPsem.
03601.0001.20.000119-3	03601.0001.20.001306-9	03601.0001.20.003272-0	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento da NF nº 12, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000119-3	03601.0001.20.002467-2	03601.0001.20.005579-8	NOB	00151	05/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 13, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000119-3	03601.0001.20.003552-6	03601.0001.20.008719-3	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 14, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 06 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000119-3	03601.0001.20.005099-1	03601.0001.20.011056-1	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 15, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 19 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000119-3	03601.0001.20.006181-0	03601.0001.20.013876-6	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 16, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 20 - Sistema SGPsem.

Total Credor:

***** 20.804,34**

CREADOR : 2019008658

NOME : FORTE LIMP ADM E SERVIÇOS EIRELI

CNPJ : 16.830.096/0001-55

03601.0002.19.000351-8	03601.0002.20.000065-8	03601.0002.20.000077-0	NOB	00165	24/01/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	18.897,28	708	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 04/2019, NOTA FISCAL Nº 708, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019 - CIA: 0078660-64-2019.
03601.0002.19.000351-8	03601.0002.20.000065-8	03601.0002.20.000080-0	NOB	00165	24/01/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	3.466,36	708	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 04/2019, NOTA FISCAL Nº 708, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019 - CIA: 0078660-64-2019.
03601.0002.19.000351-8	03601.0002.20.000300-2	03601.0002.20.000631-0	NOB	00165	02/03/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	10.435,66	718	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 04/2019, NOTA FISCAL Nº 718, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, EMPENHO PARTIDO - CIA: 0002028-60.2020.
03601.0002.19.000351-8	03601.0002.20.000300-2	03601.0002.20.000633-7	NOB	00165	02/03/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	3.480,69	718	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 04/2019, NOTA FISCAL Nº 718, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, EMPENHO PARTIDO - CIA: 0002028-60.2020.
03601.0002.19.001838-8	03601.0002.20.000301-0	03601.0002.20.000628-0	NOB	00165	02/03/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	8.447,29	718	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 04/2019, NOTA FISCAL Nº 718, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, EMPENHO PARTIDO - CIA: 0002028-60.2020.
03601.0002.20.000061-6	03601.0002.20.000561-7	03601.0002.20.001087-3	NOB	00151	01/04/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	3.652,94	762	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 04/2019, NOTA FISCAL Nº 762 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020 - CIA: 0010121-12.2020.
03601.0002.20.000061-6	03601.0002.20.000561-7	03601.0002.20.001107-1	NOB	00151	01/04/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	18.710,69	762	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 04/2019, NOTA FISCAL Nº 762 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020 - CIA: 0010121-12.2020.
03601.0002.20.000091-8	03601.0002.20.000554-4	03601.0002.20.001113-6	NOB	00151	01/04/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	18.710,70	736	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 04/2019, NOTA FISCAL Nº 736, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020 - CIA: 0005433-07.2020.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0002.20.000091-8	03601.0002.20.000554-4	03601.0002.20.001116-0	NOB	00151	01/04/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	3.652,94	736	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 04/2019, NOTA FISCAL Nº 736, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020 - CIA: 0005433-07.2020.
03601.0002.20.000061-6	03601.0002.20.000686-9	03601.0002.20.001390-2	NOB	00151	29/04/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	3.652,94	789	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 04/2019, NOTA FISCAL Nº 789 REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020 - CIA: 0014308-63.2020.
03601.0002.20.000061-6	03601.0002.20.000686-9	03601.0002.20.001391-0	NOB	00151	29/04/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	18.534,30	789	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 04/2019, NOTA FISCAL Nº 789 REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020 - CIA: 0014308-63.2020.
03601.0002.20.000061-6	03601.0002.20.000969-8	03601.0002.20.001977-3	NOB	00151	26/06/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	3.143,62	801	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 04/2019, NOTA FISCAL Nº 801, REF. 04/2020 - CIA: 0019445-26.2020.
03601.0002.20.000061-6	03601.0002.20.000969-8	03601.0002.20.001982-1	NOB	00151	26/06/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	16.085,33	801	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 04/2019, NOTA FISCAL Nº 801, REF. 04/2020 - CIA: 0019445-26.2020.

Total Credor:***** 130.870,74****CREADOR : 2019011322 NOME : IMG MIDIA VISUAL EIRELI CNPJ : 26.075.082/0001-27**

03601.0007.20.000004-8	03601.0007.20.000015-2	03601.0007.20.000008-9	NOB	00165	24/06/2020	03601.0007.02.122.036.2007.9900.449052000.640.1.1	63.000,00	5707	Pagamento do contrato nr. 38/2020, Nota Fiscal nr. 5707 - Cia: 0023174-60.2020.8.11.0000.
03601.0008.20.000004-6	03601.0008.20.000004-5	03601.0008.20.000005-2	NOB	00165	24/06/2020	03601.0008.02.122.036.2007.9900.449052000.640.1.1	4.500,00	5708	Pagamento do contrato nr. 38/2020, Nota Fiscal nr. 5708 - Cia: 0023174-60.2020.8.11.0000.

Total Credor:***** 67.500,00****CREADOR : 2019011616 NOME : FABRIL GRÁFICA E MALHARIA LTDA CNPJ : 26.289.993/0001-57**

03601.0002.20.000167-1	03601.0002.20.000270-7	03601.0002.20.000574-8	NOB	00151	21/02/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	923,00	1600	Pagamento do ARP nr. 95/2019, Nota Fiscal nr. 1600 - CIA: 0007798-34.2020.8.11.0000.
03601.0001.20.000993-3	03601.0001.20.003075-3	03601.0001.20.007076-2	NOB	00151	17/03/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	230,75	1625	PAGAMENTO DA ARP Nº 95/2019, NOTA FISCAL Nº 1625.
03601.0002.20.000208-2	03601.0002.20.000440-8	03601.0002.20.000900-1	NOB	00151	17/03/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	553,80	1626	PAGAMENTO DA ARP Nº 95/2019, NOTA FISCAL Nº 1626.
03601.0002.20.000208-2	03601.0002.20.000532-3	03601.0002.20.001049-0	NOB	00151	26/03/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	9.230,00	1638	Pagamento da ARP nr. 95/2019, Nota Fiscal nr. 1638 - Cia: 0013528-26.2020.8.11.0000.
03601.0002.20.000208-2	03601.0002.20.000762-8	03601.0002.20.001543-3	NOB	00151	14/05/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	9.230,00	1641	PAGAMENTO DA ARP Nº 95/2019, NOTA FISCAL Nº 1641 - CIA: 0016845-32.2020.8.11.0000.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

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

Total Credor:***** 20.167,55**

CREADOR : 2019011918 **NOME : CARLOS EDUARDO DE PAULO** **CPF : 184.536.378-73**

03601.0001.19.001311-6	03601.0001.20.000531-7	03601.0001.20.001804-3	NOB	00165	22/01/2020	03601.0001.02.333.400.2237.9900.339036000.240.1.1	2.931,21		Pagamento de Nota Fiscal nº 202000000000001, referente à prestação de serviço de credenciado do mês de dezembro de 2019 - Lote nº 25 - Sistema GPsem.
03601.0001.20.000113-4	03601.0001.20.001470-7	03601.0001.20.003899-0	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	3.180,74		Pagamento Nota Fiscal nº 2, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 34.
03601.0001.20.000113-4	03601.0001.20.001470-7	03601.0001.20.004424-9	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	(3.180,74)		ERRO DE LANÇAMENTO.
03601.0001.20.001113-1	03601.0001.20.001789-7	03601.0001.20.004430-3	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	3.180,74		Pagamento da NF nº 02, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020.
03601.0001.20.001113-1	03601.0001.20.003004-4	03601.0001.20.006938-1	NOB	00151	13/03/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	3.152,63		Pagamento Nota Fiscal nº 3, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 46.
03601.0001.20.001113-1	03601.0001.20.004269-7	03601.0001.20.009702-4	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	3.152,63		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000004, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 22 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.001113-1	03601.0001.20.005294-3	03601.0001.20.011852-8	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	3.152,63		Pagamento da NF nº 05 ,referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.001113-1	03601.0001.20.005871-2	03601.0001.20.013013-7	NOB	00151	05/06/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	3.152,63		Pagamento da NF nº 06 , referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.

Total Credor:***** 18.722,47**

CREADOR : 2019011926 **NOME : FLÁVIO SILVA DA CUNHA** **CPF : 015.005.291-09**

03601.0001.19.001309-4	03601.0001.20.000273-3	03601.0001.20.001246-0	NOB	00165	20/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	400,61		Pagamento Nota Fiscal nº 12225, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de Dezembro/2019 - Lote nº 03 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000145-2	03601.0001.20.001012-4	03601.0001.20.002808-1	NOB	00151	10/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	834,12		Pagamento Nota Fiscal nº 12282, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 04- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000145-2	03601.0001.20.002136-3	03601.0001.20.005182-2	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 12365, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 12.
03601.0001.20.000145-2	03601.0001.20.003941-6	03601.0001.20.008020-2	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 12469, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020
*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601
*Data do Documento menor igual a 30/06/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000145-2	03601.0001.20.004628-5	03601.0001.20.010257-5	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 12546, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000145-2	03601.0001.20.006050-4	03601.0001.20.013667-4	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 12636, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 17 - Sistema SGPsem.
Total Credor:							*** 10.673,09		

CREDOR : 2019013066		NOME : G2 ASER NETWORKS EIRELI			CNPJ : 20.098.768/0001-57				
03601.0002.19.000347-1	03601.0002.20.000125-5	03601.0002.20.000279-1	NOB	00165	05/02/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339040000.240.4.1	10.000,00	2199	Pagamento do contrato nr. 15/2019, Nota Fiscal nr. 2199 - período de 26/11/2019 a 26/12/2019 - Cia: 0000010-66.2020.8.11.0000.
03601.0002.19.000347-1	03601.0002.20.000131-1	03601.0002.20.000273-0	NOB	00165	05/02/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339040000.240.4.1	10.000,00	2218	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 15/2019, NOTA FISCAL Nº 2218 REFERENTE AO PERÍODO DE 26/12/2019 A 26/01/2020 - CIA: 0004204-12.2020.
03601.0002.20.000072-1	03601.0002.20.000378-9	03601.0002.20.000782-1	NOB	00151	11/03/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339040000.240.4.1	10.000,00	2235	Pagamento do contrato nr. 15/2019, Nota Fiscal nr. 2235 - Período 26/01/2020 a 26/02/2020 - Cia: 0010126-34.2020.8.11.0000.
03601.0002.20.000072-1	03601.0002.20.000555-2	03601.0002.20.001097-0	NOB	00151	01/04/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339040000.240.4.1	10.000,00	2252	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 15/2019, NOTA FISCAL Nº 2252, 26/02/2020 a 26/03/2020 - PARCELO 12/36 - CIA: 0013836-62.2020.
03601.0002.20.000072-1	03601.0002.20.000699-0	03601.0002.20.001413-5	NOB	00151	04/05/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339040000.240.4.1	10.000,00	2267	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 15/2019, NOTA FISCAL Nº 2267 REFERENTE AO PERÍODO DE 26/03/2020 A 26/04/2020, PARCELA 13/36 - CIA: 0017397-94.2020.
03601.0002.20.000072-1	03601.0002.20.000955-8	03601.0002.20.001925-0	NOB	00151	23/06/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339040000.240.4.1	10.000,00	2282	Pagamento do contrato nr. 15/2019, Nota Fiscal nr. 2282 - Período 26/04/2020 a 26/05/2020 - Cia: 0022340-57.2020.8.11.0000.
Total Credor:							*** 60.000,00		

CREDOR : 2019013732		NOME : TERÇA UMBELINA DA COSTA BISPO			CPF : 784.246.661-00				
03601.0001.19.001843-6	03601.0001.20.000267-9	03601.0001.20.001518-4	NOB	00165	20/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.690,29		Pagamento Nota Fiscal nº 3904, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de dezembro/2019 - Lote nº 09 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000034-0	03601.0001.20.001519-3	03601.0001.20.003848-6	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	1.993,92		Pagamento Nota Fiscal nº 4538, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 37.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000034-0	03601.0001.20.002833-3	03601.0001.20.006373-1	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.702,98		Pagamento Nota Fiscal nº 4974, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 26.
03601.0001.20.000034-0	03601.0001.20.003743-1	03601.0001.20.009245-6	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.801,81		Pagamento Nota Fiscal nº 5382, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 14- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000034-0	03601.0001.20.004530-0	03601.0001.20.010082-3	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.801,81		Pagamento Nota Fiscal nº 5733, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 04 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000034-0	03601.0001.20.005954-9	03601.0001.20.013199-0	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.801,81		Pagamento Nota Fiscal nº 6092, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 13 - Sistema SGPsem.

Total Credor:

***** 15.792,62**

CREDOR : 2019013740 NOME : MARIA DE LOURDES SCARELLO CPF : 721.569.451-87

03601.0001.19.001846-0	03601.0001.20.000226-1	03601.0001.20.001203-7	NOB	00165	21/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.275,33		Pagamento Nota Fiscal nº 3897, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 11.
03601.0001.20.000030-8	03601.0001.20.001353-0	03601.0001.20.003428-6	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.422,41		Pagamento Nota Fiscal nº 4565, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 38 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000030-8	03601.0001.20.002655-1	03601.0001.20.006289-1	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.110,79		Pagamento Nota Fiscal nº 4924, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 22.
03601.0001.20.000030-8	03601.0001.20.003832-0	03601.0001.20.009276-6	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.129,98		Pagamento Nota Fiscal nº 5333, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 15 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000030-8	03601.0001.20.004544-0	03601.0001.20.010051-3	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.129,98		Pagamento Nota Fiscal nº 5730, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 04 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000030-8	03601.0001.20.005941-7	03601.0001.20.013185-0	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.129,98		Pagamento Nota Fiscal nº 93552, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 13 - Sistema SGPsem.

Total Credor:

***** 13.198,47**

CREDOR : 2019014240 NOME : THAIS VILAÇA SERRAZINE CPF : 013.349.252-40

03601.0001.19.001877-0	03601.0001.20.000071-4	03601.0001.20.001245-2	NOB	00165	20/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	1.531,36		Pagamento Nota Fiscal nº 012, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de Dezembro/2019 - Lote nº 03 - Sistema SGPsem.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020
*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601
*Data do Documento menor igual a 30/06/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000373-0	03601.0001.20.001575-4	03601.0001.20.004010-3	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 13, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020.
03601.0001.20.000373-0	03601.0001.20.002488-5	03601.0001.20.005772-3	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	749,14		Pagamento Nota Fiscal nº 15, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 20.

Total Credor: * 4.640,09**

CREDOR : 2019015441 NOME : VHC PRINT SOLUCOES GRAFICAS EIRELI CNPJ : 27.058.216/0001-64

03601.0001.19.007043-8	03601.0001.19.016239-6	03601.0001.20.000007-1	NOB	00165	21/01/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.640.1.1	12.690,00	239	PAGAMENTO DA ARP Nº 171/2018, NOTA FISCAL Nº 239.
03601.0001.19.007048-9	03601.0001.19.016240-1	03601.0001.20.000002-0	NOB	00165	21/01/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.640.1.1	9.000,00	237	PAGAMENTO DA ARP Nº 79/2019, NOTA FISCAL Nº 237.
03601.0002.19.001871-1	03601.0002.19.003524-4	03601.0002.20.000001-0	NOB	00165	21/01/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339030000.640.1.1	8.460,00	240	PAGAMENTO DA ARP Nº 171/2018, NOTA FISCAL Nº 240.
03601.0002.19.001877-9	03601.0002.19.003525-2	03601.0002.20.000008-8	NOB	00165	21/01/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339030000.640.1.1	6.000,00	238	PAGAMENTO DA ARP Nº 79/2019, NOTA FISCAL Nº 238.
03601.0001.19.007048-9	03601.0001.20.003241-1	03601.0001.20.007347-8	NOB	00165	26/03/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.640.1.1	1.620,00	264	Pagamento da ARP nr. 79/2019, Nota Fiscal nr. 264 - Cia: 0013352-47.2020.8.11.0000.
03601.0002.19.001877-9	03601.0002.20.000500-5	03601.0002.20.001031-8	NOB	00165	26/03/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339030000.640.1.1	810,00	265	Pagamento da ARP nr. 79/2019, Nota Fiscal nr. 265 - Cia: 0013352-47.2020.8.11.0000.

Total Credor: * 38.580,00**

CREDOR : 2019017363 NOME : MAYARA BROCH PREZOTTO CPF : 051.801.781-85

03601.0001.20.001700-6	03601.0001.20.003213-6	03601.0001.20.007303-6	NOB	00151	03/03/2020	03601.0001.02.128.400.4072.9900.339014000.240.1.1	570,71		Aut. nº 0008092-86.2020.8.11.0000 - a fim de participar da Capacitação do PJE - Processo Judicial Eletrônico - Varas Criminais - Assessoria, na Escola dos Servidores do PJMT - na Comarca de Cuiabá-MT - Data: 05 a 07/03/2020 - 2,50 diárias.

Total Credor: * 570,71**

CREDOR : 2019017665 NOME : JULIANA ROSA GUIMARÃES SALEMA CPF : 066.507.286-40

03601.0001.19.002441-1	03601.0001.20.000418-3	03601.0001.20.000601-0	NOB	00165	23/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 32223, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 34.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000746-9	03601.0001.20.001512-6	03601.0001.20.003824-9	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 32351, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 37.
03601.0001.20.001254-3	03601.0001.20.001971-7	03601.0001.20.004632-2	NOB	00151	21/02/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339036000.240.1.1	945,35		Aut. nº 0705948-47.2020.8.11.0017 - a fim de conduzir os credenciados para realizarem estudo psicossocial em medidas urgentes - na Comarca de Luciara-MT - Data: 26 a 29/02/2020 - 3,50 diárias.
03601.0001.20.000746-9	03601.0001.20.002924-0	03601.0001.20.006691-9	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.811,16		Pagamento da NF nº 32516, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de FEVEREIRO/2020.
03601.0001.20.001844-4	03601.0001.20.003370-1	03601.0001.20.007377-1	NOB	00151	12/03/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339036000.240.1.1	945,35		Aut. nº 0710155-89.2020.8.11.0017 - a fim de realizar estudo psicossocial na Comarca de Espigão do Leste -MT - Data: 16 a 19/03/2020 - 3,50 diárias.
03601.0001.20.000746-9	03601.0001.20.004314-6	03601.0001.20.009741-5	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 32689, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 23 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000746-9	03601.0001.20.004932-2	03601.0001.20.011150-7	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento da NF nº 32857, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000746-9	03601.0001.20.006263-9	03601.0001.20.014114-7	NOB	00151	10/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento da NF nº 33003, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.

Total Credor:

***** 22.038,81**

CREDOR : 2019017762	NOME : LYDIANE VIEIRA TROVO	CPF : 027.946.491-67							
03601.0001.19.002446-0	03601.0001.20.000223-7	03601.0001.20.001186-3	NOB	00165	21/01/2020	03601.0001.02.061.399.3232.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 6992, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 11.
03601.0001.20.000166-5	03601.0001.20.001634-3	03601.0001.20.004051-0	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 7108, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020.
03601.0001.20.000166-5	03601.0001.20.002956-9	03601.0001.20.006743-5	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 7301, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 40.
03601.0001.20.000166-5	03601.0001.20.003499-6	03601.0001.20.008487-9	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 7374, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 03 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000166-5	03601.0001.20.004654-4	03601.0001.20.010313-1	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 7503, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 09 - Sistema SGPsem.

Total Credor:

***** 11.797,95**



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

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

CREADOR : 2019017843 **NOME : SANDY DE PAULA ALVES** **CPF : 024.345.241-17**

03601.0001.19.002442-8	03601.0001.20.000565-1	03601.0001.20.001783-7	NOB	00165	22/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	910,89		Pagamento de Nota Fiscal nº 202000000000001, referente à prestação de serviço de credenciado do mês de dezembro de 2019 - Lote nº 26 - Sistema GPsem.
03601.0001.20.000705-1	03601.0001.20.001433-2	03601.0001.20.003744-7	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	828,50		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000002, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 40 - Sistema SGPsem.

Total Credor: ***** 1.739,39**

CREADOR : 2019017940 **NOME : BRUNA TRICHES DE OLIVEIRA** **CPF : 029.008.371-03**

03601.0001.19.002444-4	03601.0001.20.000119-2	03601.0001.20.000317-8	NOB	00165	20/01/2020	03601.0001.02.061.399.3232.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 23745, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de Dezembro/2019 - Lote nº 07 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000394-3	03601.0001.20.001553-3	03601.0001.20.003996-2	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 24029, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020.
03601.0001.20.000394-3	03601.0001.20.002340-4	03601.0001.20.005087-7	NOB	00151	05/03/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 24299, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 07 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000394-3	03601.0001.20.003526-7	03601.0001.20.008655-3	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 24613, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 05 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000394-3	03601.0001.20.005006-1	03601.0001.20.010894-8	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 24897, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 16 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000394-3	03601.0001.20.005550-0	03601.0001.20.012323-8	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 25185, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 04 - Sistema SGPsem.

Total Credor: ***** 14.157,54**

CREADOR : 2019018734 **NOME : ANNE DANIELLA BAIÃO SILVA** **CPF : 011.637.851-48**

03601.0001.19.006428-4	03601.0001.20.000234-2	03601.0001.20.001386-6	NOB	00165	21/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 5, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 19.
03601.0001.20.000273-4	03601.0001.20.000977-0	03601.0001.20.002462-0	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 6, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 26.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.001287-1	03601.0001.20.002012-1	03601.0001.20.004699-3	NOB	00151	27/02/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339036000.240.1.1	135,05		Aut. nº 0707048-49.2020.8.11.0013 - a fim de realizar estudo psicossocial na Comarca de Conquista D'Oeste-MT - Data: 02/03/2020 - 0,50 diárias.
03601.0001.20.000273-4	03601.0001.20.002386-2	03601.0001.20.005888-6	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento da NF nº 07, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de FEVEREIRO/2020.
03601.0001.20.001654-9	03601.0001.20.003123-7	03601.0001.20.007129-7	NOB	00151	10/03/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339036000.240.1.1	135,05		Autorização: 0709307-17.2020.8.11.0013 ç deslocamento para a comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade-MT, a fim de realizar estudo psicossocial, em cumprimento à ordem judicial. Data: 12/03/2020ç 0,50 diária.
03601.0001.20.000273-4	03601.0001.20.004299-9	03601.0001.20.009710-5	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 8, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 23 - Sistema SGPsem
03601.0001.20.000273-4	03601.0001.20.004943-8	03601.0001.20.011193-0	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento da NF nº ,09 referente prestação de serviço de Credenciado do mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000273-4	03601.0001.20.006249-3	03601.0001.20.014082-5	NOB	00151	10/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento da NF nº 10, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.

Total Credor:

*** 21.074,44

CREDOR : 2019019269	NOME : PRISMA PAPELARIA EIRELI	CNPJ : 28.076.288/0001-05							
03601.0001.19.006951-0	03601.0001.19.016243-4	03601.0001.20.000005-5	NOB	00165	21/01/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.640.1.1	7.150,00	826	PAGAMENTO DA ARP Nº 77/2019, NOTA FISCAL Nº 826.
03601.0002.19.001846-9	03601.0002.19.003528-7	03601.0002.20.000007-1	NOB	00165	21/01/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339030000.640.1.1	3.923,00	827	PAGAMENTO DA ARP Nº 77/2019, NOTA FISCAL Nº 827.
03601.0001.19.006951-0	03601.0001.20.001666-1	03601.0001.20.003986-5	NOB	00165	18/02/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.640.1.1	20.340,85	930	PAGAMENTO DA ARP Nº 77/2019, NOTA FISCAL Nº 930. GLOSA NO VALOR DE R\$ 2.453,15 CONFORME DECISÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS.
03601.0002.19.001846-9	03601.0002.20.000235-9	03601.0002.20.000504-7	NOB	00165	18/02/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339030000.640.1.1	15.196,00	931	PAGAMENTO DA ARP Nº 77/2019, NOTA FISCAL Nº 931.
03601.0001.20.000996-8	03601.0001.20.003405-8	03601.0001.20.007483-0	NOB	00151	01/04/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	6.013,00	1096	PAGAMENTO DA ARP Nº 114/2019, NOTA FISCAL Nº 1096 - CIA: 0013865-15.2020.
03601.0002.20.000169-8	03601.0002.20.000559-5	03601.0002.20.001124-1	NOB	00151	01/04/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	3.222,00	1097	PAGAMENTO DA ARP Nº 114/2019, NOTA FISCAL Nº 1097 - CIA: 0013865-15.2020.
03601.0001.20.000999-2	03601.0001.20.003412-0	03601.0001.20.007525-1	NOB	00151	02/04/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	3.499,00	1040	PAGAMENTO DA ARP Nº 97/2019, NOTA FISCAL Nº 0013862-60.2020. Hist. Comp. : Onde se lê: "NOTA FISCAL Nº 0013862-60.2020", leia-se: "NOTA FISCAL Nº 1040 CIA: 0013862-60.2020. Usuário : Ana Claudia Mazetto



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0002.20.000172-8	03601.0002.20.000567-6	03601.0002.20.001136-5	NOB	00151	02/04/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	3.499,00	1043	PAGAMENTO DA ARP Nº 97/2019, NOTA FISCAL Nº 1043 ç CIA: 0013862-60.2020.
03601.0001.20.001659-1	03601.0001.20.005226-9	03601.0001.20.011589-8	NOB	00151	20/05/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	8.747,80	1100	Pagamento da ARP nr. 77/2019, Nota Fiscal nr. 1100 - Cia: 0018633-81.2020.8.11.0000.
03601.0002.20.000263-5	03601.0002.20.000812-8	03601.0002.20.001646-4	NOB	00151	20/05/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	3.665,20	1101	Pagamento da ARP nr. 77/2019, Nota Fiscal nr. 1101 - Cia: 0018633-81.2020.8.11.0000.
Total Credor:							*** 75.255,85		

CREDOR : 2019022855

NOME : CONSTRUTORA BRILHANTE LTDA

CNPJ : 04.529.815/0001-13

03601.0001.19.008013-1	03601.0001.20.000805-7	03601.0001.20.002144-3	NOB	00165	06/02/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339039000.640.4.1	88.167,64	1415	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 89/2019, NOTA FISCAL Nº 1415, 1ª MEDIÇÃO - CIA: 0004420-70.2020.
03601.0001.19.008013-1	03601.0001.20.000806-5	03601.0001.20.002145-1	NOB	00165	06/02/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339039000.640.4.1	89.935,05	1416	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 89/2019, NOTA FISCAL Nº 1416, 1ª MEDIÇÃO - CIA: 0004453-60.2020.
03601.0001.19.008387-4	03601.0001.20.000802-2	03601.0001.20.002133-8	NOB	00165	06/02/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339039000.640.4.1	34.394,43	1412	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 105/2019, NOTA FISCAL Nº 1412, 1ª MEDIÇÃO - CIA: 0004417-18.2020.
03601.0001.19.008387-4	03601.0001.20.000803-0	03601.0001.20.002137-0	NOB	00165	06/02/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339039000.640.4.1	11.052,49	1413	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 105/2019, NOTA FISCAL Nº 1413, 1ª MEDIÇÃO - CIA: 0004413-78.2020.
03601.0001.19.008387-4	03601.0001.20.000804-9	03601.0001.20.002140-0	NOB	00165	06/02/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339039000.640.4.1	11.717,75	1414	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 105/2019, NOTA FISCAL Nº 1414, 1ª MEDIÇÃO - CIA: 0004409-41.2020.
03601.0001.19.008387-4	03601.0001.20.000807-3	03601.0001.20.002149-4	NOB	00165	06/02/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339039000.640.4.1	101.246,27	1417	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 105/2019, NOTA FISCAL Nº 1417, 1ª MEDIÇÃO - CIA: 0004429-32.2020.
03601.0001.19.008387-4	03601.0001.20.000808-1	03601.0001.20.002152-4	NOB	00165	06/02/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339039000.640.4.1	112.957,35	1418	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 105/2019, NOTA FISCAL Nº 1418, 1ª MEDIÇÃO - CIA: 0004422-40.2020.
03601.0001.19.008013-1	03601.0001.20.003239-1	03601.0001.20.007345-1	NOB	00165	26/03/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339039000.640.4.1	29.410,88	1482	Pagamento do contrato nr. 89/2019, Nota Fiscal nr. 1482 - 2ª Medição - Cia: 0013420-94.2020.8.11.0000.
03601.0001.19.008013-1	03601.0001.20.003335-3	03601.0001.20.007365-6	NOB	00165	26/03/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339039000.640.4.1	58.199,80	1477	Pagamento do contrato nr. 89/2019, Nota Fiscal nr. 1477 - 2ª Medição - Cia: 0013423-49.2020.8.11.0000.
03601.0001.19.008387-4	03601.0001.20.003243-8	03601.0001.20.007349-4	NOB	00165	26/03/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339039000.640.4.1	22.929,32	1481	Pagamento do contrato nr. 105/2019, Nota Fiscal nr. 1481 - 2ª Medição - Cia: 0013424-34.2020.8.11.0000.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.19.008387-4	03601.0001.20.003337-1	03601.0001.20.007361-3	NOB	00165	26/03/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339039000.640.4.1	152.304,34	1479	Pagamento do contrato nr. 105/2019, Nota Fiscal nr. 1479 - 2ª Medição - Cia: 0013426-04.2020.8.11.0000.
03601.0001.19.008387-4	03601.0001.20.003339-6	03601.0001.20.007357-5	NOB	00165	26/03/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339039000.640.4.1	9.834,11	1480	Pagamento do contrato nr. 105/2019, Nota Fiscal nr. 1480 - 2ª Medição - Cia: 0013425-19.2020.8.11.0000.
03601.0001.19.008387-4	03601.0001.20.003399-1	03601.0001.20.007494-6	NOB	00165	01/04/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339039000.640.4.1	115.014,39	1478	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 105/2019, NOTA FISCAL Nº 1478 2ª MEDIÇÃO - CIA: 0013427-86.2020.
03601.0001.19.008387-4	03601.0001.20.003399-1	03601.0001.20.007498-9	NOB	00165	01/04/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339039000.640.4.1	(115.014,39)		Para regularização das consignações.
03601.0001.19.008387-4	03601.0001.20.003437-6	03601.0001.20.007501-2	NOB	00165	01/04/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339039000.640.4.1	115.014,39	1478	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 105/2019, NOTA FISCAL Nº 1478 2ª MEDIÇÃO - CIA: 0013427-86.2020.
03601.0001.19.008387-4	03601.0001.20.005118-1	03601.0001.20.011412-3	NOB	00165	20/05/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339039000.640.4.1	99.461,85	1561	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 105/2019, NOTA FISCAL Nº 1561, 3ª MEDIÇÃO - CIA: 0019431-42.2020.
03601.0001.19.008387-4	03601.0001.20.005374-5	03601.0001.20.012087-5	NOB	00165	26/05/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339039000.640.4.1	124.158,68	1560	Pagamento do contrato nr. 105/2019, Nota Fiscal nr. 1560 - 1ª Medição - Cia: 0019438-34.2020.8.11.0000.
03601.0001.19.008387-4	03601.0001.20.006361-9	03601.0001.20.014293-3	NOB	00165	25/06/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339039000.640.4.1	121.650,85	1650	Pagamento do contrato nr. 105/2019, Nota Fiscal nr. 1650 - 2ª Medição - Cia: 0023798-12.2020.8.11.0000.
03601.0001.19.008013-1	03601.0001.20.006402-1	03601.0001.20.014349-2	NOB	00165	26/06/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339039000.640.4.1	29.111,36	1641	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 89/2019, NOTA FISCAL Nº 1641, 3 MEDIÇÃO - CIA:0023434-40.2020.

Total Credor:

*** 1.211.546,56

CREDOR : 2019022995	NOME : LUZIANGELA SANTOS DA SILVA	CPF : 689.613.321-04							
03601.0001.19.002801-6	03601.0001.20.000710-7	03601.0001.20.001975-9	NOB	00165	22/01/2020	03601.0001.02.333.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento Nota Fiscal nº 8456, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 29.
03601.0001.20.000377-3	03601.0001.20.001276-3	03601.0001.20.003172-4	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.391,51		Pagamento da NF nº 38, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020.
03601.0001.20.000377-3	03601.0001.20.002973-9	03601.0001.20.006866-0	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento da NF nº 9458, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de FEVEREIRO/2020.
03601.0001.20.000377-3	03601.0001.20.004289-1	03601.0001.20.009501-3	NOB	00151	13/04/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento da NF nº 10009 ,referente a prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000377-3	03601.0001.20.004998-5	03601.0001.20.011335-6	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento da NF nº 10232, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de ABRIL/2020.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000377-3	03601.0001.20.005594-2	03601.0001.20.012392-0	NOB	00151	05/06/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento da NF nº 10518, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.

Total Credor:

***** 8.715,26**

CREDOR : 2019023037	NOME : ENGEFAP ENGENHARIA LTDA	CNPJ : 07.275.203/0001-30							
03601.0001.19.008339-4	03601.0001.20.004218-2	03601.0001.20.009004-6	NOB	00165	16/04/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339039000.640.4.1	204.851,60	2391	Pagamento do contrato nr. 97/2019, Nota Fiscal nr. 2391 - 1ª Medição - Cia: 0013708-42.2020.8.11.0000.
03601.0001.19.008339-4	03601.0001.20.005247-1	03601.0001.20.011586-3	NOB	00165	20/05/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339039000.640.4.1	56.588,22	2418	Pagamento do contrato nr. 97/2019, Nota Fiscal nr. 2418 - 1ª Medição - Cia: 0017724-39.2020.8.11.0000.
03601.0001.19.008339-4	03601.0001.20.006329-5	03601.0001.20.014217-8	NOB	00165	23/06/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339039000.640.4.1	261.290,73	2469	Pagamento do contrato nr. 97/2019, Nota Fiscal nr. 2469 - 2ª Medição - Cia: 0023431-85.2020.8.11.0000.
03601.0001.19.008339-4	03601.0001.20.006334-1	03601.0001.20.014228-3	NOB	00165	23/06/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339039000.640.4.1	145.345,81	2399	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 97/2019, NOTA FISCAL Nº 2399, 1ª MEDIÇÃO - CIA: 0015002-32.2020.

Total Credor:

***** 668.076,36**

CREDOR : 2019023207	NOME : CONTEMPORANEA ENGENHARIA LTDA	CNPJ : 30.985.243/0001-97							
03601.0001.19.006942-1	03601.0001.20.000778-6	03601.0001.20.002091-9	NOB	00165	05/02/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339039000.640.4.1	35.083,67	35	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 79/2019. REFERENTE À TERCEIRA MEDIÇÃO TÉCNICA DA OBRA. NOTA FISCAL 35. CIA 0003442-93.2020.8.11.0000
03601.0001.19.008345-9	03601.0001.20.000779-4	03601.0001.20.002094-3	NOB	00165	05/02/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339039000.640.4.1	60.539,19	37	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 99/2019. REFERENTE À 1ª MEDIÇÃO TÉCNICA DE OBRA. NOTA FISCAL 37.
03601.0001.19.008345-9	03601.0001.20.001995-4	03601.0001.20.004654-3	NOB	00165	02/03/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339039000.640.4.1	44.023,24	42	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 99/2019, NOTA FISCAL Nº 42, 2ª MEDIÇÃO - CIA: 0007906-63.2020.
03601.0001.19.008425-0	03601.0001.20.001996-2	03601.0001.20.004657-8	NOB	00165	02/03/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339039000.240.4.1	155.287,29	40	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 108/2019, NOTA FISCAL Nº 40, 1ª MEDIÇÃO - CIA: 0007887-57.2020.
03601.0001.19.008345-9	03601.0001.20.003341-8	03601.0001.20.007354-0	NOB	00165	26/03/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339039000.640.4.1	71.098,54	46	Pagamento do contrato nr. 99/2019, Nota Fiscal nr. 46 - 1ª Medição - Cia: 0012697-75.2020.8.11.0000.
03601.0001.19.008425-0	03601.0001.20.003332-9	03601.0001.20.007367-2	NOB	00165	26/03/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339039000.240.4.1	70.254,00	45	Pagamento do contrato nr. 108/2019, Nota Fiscal nr. 45 - 2ª Medição - Cia: 0013072-76.2020.8.11.0000.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.19.007906-0	03601.0001.20.004153-4	03601.0001.20.009078-1	NOB	00165	16/04/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339039000.240.4.1	285.988,51	47	Pagamento do contrato nr. 85/2019, Nota Fiscal nr. 47 - 1ª Medição - Cia: 0014984-11.2020.8.11.0000.
03601.0001.19.007906-0	03601.0001.20.004456-8	03601.0001.20.009916-7	NOB	00165	07/05/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339039000.240.4.1	94.915,81	49	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 85/2019, NOTA FISCAL Nº 49, 2ª MEDIÇÃO - CIA: 0017738-23.2020.
03601.0001.19.008345-9	03601.0001.20.004904-7	03601.0001.20.010782-8	NOB	00165	07/05/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339039000.640.4.1	93.674,72	51	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 99/2019, NOTA FISCAL Nº 51, 1 MEDIÇÃO - CIA: 0017613-55.2020.
03601.0001.19.008345-9	03601.0001.20.005362-1	03601.0001.20.012008-5	NOB	00165	22/05/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339039000.640.4.1	81.610,74	52	Pagamento do contrato nr. 99/2019, Nota Fiscal nr. 52 - 2ª Medição - Cia: 0019791-74.2020.8.11.0000.
03601.0001.19.008345-9	03601.0001.20.005409-1	03601.0001.20.012074-3	NOB	00165	28/05/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339039000.640.4.1	73.005,95	53	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 99/2019, NOTA FISCAL Nº 53, 2ª MEDIÇÃO - CIA: 0019794-29.2020.
03601.0001.19.007906-0	03601.0001.20.006353-8	03601.0001.20.014259-3	NOB	00165	26/06/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339039000.240.4.1	127.566,49	73	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 85/2019, NOTA FISCAL Nº 73, 3ª MEDIÇÃO - CIA: 0023851-90.2020.

Total Credor:

***** 1.193.048,15**

CREADOR : 2019023215

NOME : ALICE DE SIQUEIRA SILVA

CPF : 593.334.991-72

03601.0001.19.002841-5	03601.0001.20.000185-0	03601.0001.20.001155-3	NOB	00165	21/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	979,55		Pagamento Nota Fiscal nº 7, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 12.
03601.0001.20.000148-7	03601.0001.20.000999-1	03601.0001.20.002813-8	NOB	00151	10/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	1.520,90		Pagamento Nota Fiscal nº 155/2020, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 04- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000148-7	03601.0001.20.002203-3	03601.0001.20.004977-1	NOB	00151	05/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	1.604,51		Pagamento Nota Fiscal nº 385, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 04 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000148-7	03601.0001.20.003628-1	03601.0001.20.008959-5	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	1.604,51		Pagamento Nota Fiscal nº 611, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 10 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000148-7	03601.0001.20.005022-3	03601.0001.20.010955-3	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	1.604,51		Pagamento Nota Fiscal nº 812/2020, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 17- Sistema SGPsem.

Total Credor:

***** 7.313,98**

CREADOR : 2019023444

NOME : PATRÍCIA RODRIGUES MACIEL

CPF : 044.220.891-02



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.19.002875-1	03601.0001.20.000305-5	03601.0001.20.000423-9	NOB	00165	20/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 20200043989, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de dezembro/2019 - Lote nº 10 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000782-5	03601.0001.20.001006-1	03601.0001.20.002466-3	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 44926, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 26.
03601.0001.19.002875-1	03601.0001.20.001676-9	03601.0001.20.004151-7	NOB	00165	17/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.562,43		Pagamento da NF nº 43329, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de NOVEMBRO/2019. CIA 0751110-47.2019.8.11.0002, autorizado pagamento por meio indenizatorio referente a NOVEMBRO/2019.
03601.0001.20.000782-5	03601.0001.20.002660-8	03601.0001.20.006301-4	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 45882, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 22.
03601.0001.20.000782-5	03601.0001.20.003578-1	03601.0001.20.008742-8	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 20200046680, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 07 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000782-5	03601.0001.20.004560-2	03601.0001.20.010108-0	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 20200047544, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 05 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000782-5	03601.0001.20.005850-1	03601.0001.20.012948-1	NOB	00151	05/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento da NF nº 48531, referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de MAIO/2020.

Total Credor:

*** 23.366,77

CREDOR : 2019023908

NOME : MARCIANE DANIELI LICKOWSKI

CPF : 035.521.771-67

03601.0001.19.002973-1	03601.0001.20.000137-0	03601.0001.20.000268-6	NOB	00165	20/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 02, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de dezembro/2019 - Lote nº 06 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000661-6	03601.0001.20.001565-7	03601.0001.20.004035-9	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 968, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020.
03601.0001.20.000661-6	03601.0001.20.002875-9	03601.0001.20.006826-1	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 1953, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de FEVEREIRO/2020.
03601.0001.20.000661-6	03601.0001.20.004174-7	03601.0001.20.008301-5	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 2884, referente a prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000661-6	03601.0001.20.005165-3	03601.0001.20.011486-7	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 3334, referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de ABRIL/2020.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000661-6	03601.0001.20.006059-8	03601.0001.20.013636-4	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000004293, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 17 - Sistema SGPsem.

Total Credor:***** 14.157,54****CREDOR : 2019023932 NOME : ALINE APARECIDA GUIDIO CPF : 891.031.651-91**

03601.0001.19.002970-5	03601.0001.20.000073-0	03601.0001.20.000235-1	NOB	00165	20/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 036, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de Dezembro/2019 - Lote nº 05 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000533-4	03601.0001.20.001620-3	03601.0001.20.004234-3	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 992, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 23.
03601.0001.20.000533-4	03601.0001.20.002093-6	03601.0001.20.005146-6	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 1702, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 11.
03601.0001.20.000533-4	03601.0001.20.003829-0	03601.0001.20.008001-6	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 2554, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000533-4	03601.0001.20.004644-7	03601.0001.20.010334-2	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000003089, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 09 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000533-4	03601.0001.20.005858-5	03601.0001.20.013062-5	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000003900, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 11 - Sistema SGPsem.

Total Credor:***** 14.157,54****CREDOR : 2019024191 NOME : MURILO CASTRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA CNPJ : 22.170.459/0001-76**

03601.0001.20.002096-1	03601.0001.20.004532-7	03601.0001.20.010050-5	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.28.846.996.8010.9900.339093000.240.3.1	187,92		Valor referente ao pagamento de pedido de restituição nº 028/2020 - DCA, referente à indenização de custas processuais.

Total Credor:***** 187,92****CREDOR : 2019024793 NOME : ELIZANDRA RODRIGUES MONTEIRO DA CRUZ CPF : 784.969.852-53**

03601.0001.19.003006-1	03601.0001.20.000509-0	03601.0001.20.000784-1	NOB	00165	23/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.034,66		Pagamento Nota Fiscal nº 37376, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 31.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000366-8	03601.0001.20.001312-3	03601.0001.20.003328-1	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.224,95		Pagamento Nota Fiscal nº 37469, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 31.
03601.0001.20.000366-8	03601.0001.20.002547-4	03601.0001.20.005714-6	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.224,95		Pagamento Nota Fiscal nº 37592, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 18.
03601.0001.20.000366-8	03601.0001.20.004237-9	03601.0001.20.008307-4	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.224,95		Pagamento da NF nº 37689, referente a prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000366-8	03601.0001.20.004651-1	03601.0001.20.010299-0	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.224,95		Pagamento Nota Fiscal nº 37758, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 09 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000366-8	03601.0001.20.005618-3	03601.0001.20.012456-0	NOB	00151	05/06/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.224,95		Pagamento da NF nº 37845, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.
Total Credor:							*** 13.159,41		

CREDOR : 2019024823

NOME : DICLÉIA FERREIRA ROCHA DE SOUZA

CPF : 039.185.871-85

03601.0001.19.003007-1	03601.0001.20.000076-5	03601.0001.20.000201-5	NOB	00165	20/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 038, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de Dezembro/2019 - Lote nº 05 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000535-0	03601.0001.20.001622-1	03601.0001.20.004203-3	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 993, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 23.
03601.0001.20.000535-0	03601.0001.20.002355-2	03601.0001.20.005041-9	NOB	00151	05/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000001699, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 07 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000535-0	03601.0001.20.003836-3	03601.0001.20.007966-2	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº ,2557 referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000535-0	03601.0001.20.004649-8	03601.0001.20.010296-6	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000003090, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 09 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000535-0	03601.0001.20.005554-3	03601.0001.20.012335-1	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000003902, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 04 - Sistema SGPsem.
Total Credor:							*** 14.157,54		

CREDOR : 2019024904

NOME : MACIEL CONSULTORES S/S LTDA

CNPJ : 10.757.529/0001-08



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0002.19.000800-5	03601.0002.20.000139-5	03601.0002.20.000306-0	NOB	00165	06/02/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	25.128,10	571	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 20/2019, NOTA FISCAL Nº 571, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019 - CIA: 0001248-23.2020.
03601.0002.19.000800-5	03601.0002.20.000139-5	03601.0002.20.000309-5	NOB	00165	06/02/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	4.832,73	571	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 20/2019, NOTA FISCAL Nº 571, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019 - CIA: 0001248-23.2020.
03601.0002.20.000090-1	03601.0002.20.000243-1	03601.0002.20.000524-1	NOB	00151	19/02/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	24.723,67	578	Pagamento do contrato nr. 20/2019, Nota Fiscal nr. 578 - Competência JANEIRO/2020 - Cia: 0006304-37.2020.8.11.0000.
03601.0002.20.000090-1	03601.0002.20.000243-1	03601.0002.20.000526-8	NOB	00151	19/02/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	4.762,23	578	Pagamento do contrato nr. 20/2019, Nota Fiscal nr. 578 - Competência JANEIRO/2020 - Cia: 0006304-37.2020.8.11.0000.
03601.0002.20.000090-1	03601.0002.20.000570-6	03601.0002.20.001146-2	NOB	00151	06/04/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	5.193,06	7	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 20/2019, NOTA FISCAL Nº 7 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020 - CIA: 0013914-56.2020(A).
03601.0002.20.000090-1	03601.0002.20.000570-6	03601.0002.20.001153-5	NOB	00151	06/04/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	26.878,55	7	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 20/2019, NOTA FISCAL Nº 7 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020 - CIA: 0013914-56.2020(A).
03601.0002.20.000090-1	03601.0002.20.000674-5	03601.0002.20.001317-1	NOB	00151	24/04/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	5.741,40	14	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 20/2019, NOTA FISCAL Nº 14, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020 - CIA: 0016644-40.2020(A).
03601.0002.20.000090-1	03601.0002.20.000674-5	03601.0002.20.001318-1	NOB	00151	24/04/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	30.551,82	14	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 20/2019, NOTA FISCAL Nº 14, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020 - CIA: 0016644-40.2020(A).
03601.0002.20.000059-4	03601.0002.20.000885-3	03601.0002.20.001775-4	NOB	00151	09/06/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	11.731,33	16	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 20/2019, NOTA FISCAL Nº 16, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020 - CIA: 001961850.2020. EMPENHO PARTIDO, VALOR TOTAL DA NF R\$. 49.985,54.
03601.0002.20.000090-1	03601.0002.20.000884-5	03601.0002.20.001771-1	NOB	00151	09/06/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	5.772,73	16	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 20/2019, NOTA FISCAL Nº 16, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020 - CIA: 0019618-50.2020. EMPENHO PARTIDO, VALOR TOTAL DA NF R\$. 49.985,54.
03601.0002.20.000090-1	03601.0002.20.000884-5	03601.0002.20.001773-8	NOB	00151	09/06/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	23.983,93	16	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 20/2019, NOTA FISCAL Nº 16, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020 - CIA: 0019618-50.2020. EMPENHO PARTIDO, VALOR TOTAL DA NF R\$. 49.985,54.
03601.0002.20.000368-2	03601.0002.20.000970-1	03601.0002.20.001979-1	NOB	00151	26/06/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	5.647,70	21	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 20/2019, NOTA FISCAL Nº 21, REF. MAIO/2020 - CIA: 0022969-31.2020.
03601.0002.20.000368-2	03601.0002.20.000970-1	03601.0002.20.001981-1	NOB	00151	26/06/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	32.171,29	21	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 20/2019, NOTA FISCAL Nº 21, REF. MAIO/2020 - CIA: 0022969-31.2020.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

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

Total Credor: * 207.118,54**

CREADOR : 2019025129 NOME : PAULO HENRIQUE GASPAR DA SILVA CPF : 860.707.381-87

03601.0001.19.003122-1	03601.0001.20.000149-4	03601.0001.20.000297-1	NOB	00165	20/01/2020	03601.0001.02.061.399.3232.9900.339036000.240.1.1	2.061,36		Pagamento Nota Fiscal nº 17, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de dezembro/2019 - Lote nº 06 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000549-0	03601.0001.20.001175-9	03601.0001.20.002941-1	NOB	00151	10/02/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.312,83		Pagamento Nota Fiscal nº 99, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 09 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000549-0	03601.0001.20.002663-2	03601.0001.20.006306-5	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.240,08		Pagamento Nota Fiscal nº 218, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 22.
03601.0001.20.000549-0	03601.0001.20.003821-5	03601.0001.20.007912-3	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.240,08		Pagamento da NF nº 297, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000549-0	03601.0001.20.004583-1	03601.0001.20.010155-2	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.240,08		Pagamento Nota Fiscal nº 396, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 06 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000549-0	03601.0001.20.005668-1	03601.0001.20.012879-5	NOB	00151	05/06/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.240,08		Pagamento da NF nº 509, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.

Total Credor: * 13.334,51**

CREADOR : 2019025201 NOME : AMANDA RAFAELLA LINO DE LIMA COSTA CPF : 013.796.361-08

03601.0001.20.000591-1	03601.0001.20.000912-6	03601.0001.20.002254-7	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Jaciara, Várzea Grande, Poconé, Chapada dos Guimarães, Sorriso, Barra do Garças, Cáceres, Paranatinga, Mirassol D' Oeste, Alto Araguaia, Vila Bela da Santíssima Trindade, Cuiabá, referente ao mês 01/2020.
03601.0001.20.001446-5	03601.0001.20.002766-3	03601.0001.20.006188-7	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Primavera, Alto Araguaia, Rondonópolis, Vila Bela, Paranatinga, Mirassol D'Oeste, Jaciara, Alto Araguaia, Barra do Bugres, Lucas do Rio Verde, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Poconé, Sorriso, Barra do Garças, Várzea Grande, Cuiabá, referente ao mês 02/2020.
03601.0001.20.001934-3	03601.0001.20.003865-7	03601.0001.20.007611-6	NOB	00151	15/04/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 03/2020.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

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

03601.0001.20.002132-1	03601.0001.20.004807-5	03601.0001.20.010767-4	NOB	00151	14/05/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 04/2020.
03601.0001.20.002427-4	03601.0001.20.005748-1	03601.0001.20.012635-0	NOB	00151	08/06/2020	03601.0001.28.846.996.8010.9900.339048000.240.3.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 05/2020.

Total Credor: * 2.500,00**

CREDOR : 2019025382 NOME : LEANDRA CARMO DA SILVA CPF : 998.860.301-00

03601.0001.19.003120-3	03601.0001.20.000159-1	03601.0001.20.000537-5	NOB	00165	21/01/2020	03601.0001.02.061.399.3232.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 04, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 14.
03601.0001.20.000358-7	03601.0001.20.000984-3	03601.0001.20.002730-1	NOB	00151	10/02/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	1.537,92		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000126, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 03 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000358-7	03601.0001.20.002379-1	03601.0001.20.005084-2	NOB	00151	05/03/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000264, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 07 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000358-7	03601.0001.20.003498-8	03601.0001.20.008467-4	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000432, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 03 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000358-7	03601.0001.20.005012-6	03601.0001.20.010898-0	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000551, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 16 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000358-7	03601.0001.20.005560-8	03601.0001.20.012354-8	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000673, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 04 - Sistema SGPsem.

Total Credor: * 13.335,87**

CREDOR : 2019025412 NOME : JAQUELINE DE SOUSA ANTUNES GRIPPA CPF : 075.471.439-03



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.19.003121-1	03601.0001.20.000146-1	03601.0001.20.000535-9	NOB	00165	21/01/2020	03601.0001.02.061.399.3232.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 3069, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 14.
03601.0001.20.000434-6	03601.0001.20.001445-6	03601.0001.20.003716-1	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 3695, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 33.
03601.0001.20.000434-6	03601.0001.20.002600-4	03601.0001.20.005993-9	NOB	00151	10/03/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 4219, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de FEVEREIRO/2020.
03601.0001.20.000434-6	03601.0001.20.003971-8	03601.0001.20.009379-7	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.090,47		Pagamento Nota Fiscal nº 4850, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 16 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000434-6	03601.0001.20.004673-0	03601.0001.20.010357-1	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	961,24		Pagamento Nota Fiscal nº 5359, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 10 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000434-6	03601.0001.20.005514-4	03601.0001.20.012259-2	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	411,96		Pagamento Nota Fiscal nº 5836, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 02 - Sistema SGPsem.

Total Credor:

*** 10.542,44

CREADOR : 2019025439

NOME : VALDOMIRA DE ALMEIDA SANTOS

CPF : 580.860.641-15

03601.0001.20.000605-5	03601.0001.20.000925-8	03601.0001.20.002208-3	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Jaciara, Várzea Grande, Poconé, Chapada dos Guimarães, Sorriso, Barra do Garças, Cáceres, Paranatinga, Mirassol D' Oeste, Alto Araguaia, Vila Bela da Santíssima Trindade, Cuiabá, referente ao mês 01/2020.
03601.0001.20.001428-7	03601.0001.20.002737-1	03601.0001.20.006148-8	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Primavera, Alto Araguaia, Rondonópolis, Vila Bela, Paranatinga, Mirassol D'Oeste, Jaciara, Alto Araguaia, Barra do Bugres, Lucas do Rio Verde, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Poconé, Sorriso, Barra do Garças, Várzea Grande, Cuiabá, referente ao mês 02/2020.
03601.0001.20.001996-3	03601.0001.20.003929-7	03601.0001.20.007664-7	NOB	00151	15/04/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 03/2020.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.002204-2	03601.0001.20.004879-2	03601.0001.20.010716-1	NOB	00151	14/05/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 04/2020.
03601.0001.20.002430-4	03601.0001.20.005751-1	03601.0001.20.012638-5	NOB	00151	08/06/2020	03601.0001.28.846.996.8010.9900.339048000.240.3.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 05/2020.
Total Credor:							*** 2.500,00		

CREDOR : 2019025447

NOME : EVELLIN TAYNÁ PEREIRA

CPF : 052.523.981-27

03601.0001.20.000614-4	03601.0001.20.000929-0	03601.0001.20.002246-6	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Jaciara, Várzea Grande, Poconé, Chapada dos Guimarães, Sorriso, Barra do Garças, Cáceres, Paranatinga, Mirassol D' Oeste, Alto Araguaia, Vila Bela da Santíssima Trindade, Cuiabá, referente ao mês 01/2020.
03601.0001.20.001432-5	03601.0001.20.002742-6	03601.0001.20.006144-5	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Primavera, Alto Araguaia, Rondonópolis, Vila Bela, Paranatinga, Mirassol D'Oeste, Jaciara, Alto Araguaia, Barra do Bugres, Lucas do Rio Verde, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Poconé, Sorriso, Barra do Garças, Várzea Grande, Cuiabá, referente ao mês 02/2020.
03601.0001.20.002009-0	03601.0001.20.003944-0	03601.0001.20.007653-1	NOB	00151	15/04/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Poconé, Sorriso, Barra do Garças, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 03/2020.
03601.0001.20.002161-5	03601.0001.20.004836-9	03601.0001.20.010776-3	NOB	00151	14/05/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 04/2020.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

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

03601.0001.20.002433-9	03601.0001.20.005754-6	03601.0001.20.012641-5	NOB	00151	08/06/2020	03601.0001.28.846.996.8010.9900.339048000.240.3.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 05/2020.

Total Credor:***** 2.500,00**

CREDOR : 2019025455 NOME : NALY VITOR DE OLIVEIRA CPF : 388.108.671-49

03601.0001.20.000594-6	03601.0001.20.000915-0	03601.0001.20.002211-3	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Jaciara, Várzea Grande, Poconé, Chapada dos Guimarães, Sorriso, Barra do Garças, Cáceres, Paranatinga, Mirassol D' Oeste, Alto Araguaia, Vila Bela da Santíssima Trindade, Cuiabá, referente ao mês 01/2020.
03601.0001.20.001466-1	03601.0001.20.002793-0	03601.0001.20.006172-0	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Primavera, Alto Araguaia, Rondonópolis, Vila Bela, Paranatinga, Mirassol D'Oeste, Jaciara, Alto Araguaia, Barra do Bugres, Lucas do Rio Verde, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Poconé, Sorriso, Barra do Garças, Várzea Grande, Cuiabá, referente ao mês 02/2020.
03601.0001.20.001949-1	03601.0001.20.003881-9	03601.0001.20.007594-2	NOB	00151	15/04/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 03/2020.
03601.0001.20.002157-7	03601.0001.20.004832-6	03601.0001.20.010742-9	NOB	00151	14/05/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 04/2020.
03601.0001.20.002375-8	03601.0001.20.005696-5	03601.0001.20.012649-0	NOB	00151	08/06/2020	03601.0001.28.846.996.8010.9900.339048000.240.3.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 05/2020.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

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

Total Credor: * 2.500,00**

CREDOR : 2019025463 NOME : LUCIANA CRISTINA CLAUDINO DE MIRANDA CPF : 630.197.011-04

03601.0001.20.000583-0	03601.0001.20.000903-7	03601.0001.20.002217-2	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Jaciara, Várzea Grande, Poconé, Chapada dos Guimarães, Sorriso, Barra do Garças, Cáceres, Paranatinga, Mirassol D' Oeste, Alto Araguaia, Vila Bela da Santíssima Trindade, Cuiabá, referente ao mês 01/2020.
03601.0001.20.001500-3	03601.0001.20.002722-1	03601.0001.20.006158-5	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Primavera, Alto Araguaia, Rondonópolis, Vila Bela, Paranatinga, Mirassol D'Oeste, Jaciara, Alto Araguaia, Barra do Bugres, Lucas do Rio Verde, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Poconé, Sorriso, Barra do Garças, Várzea Grande, Cuiabá, referente ao mês 02/2020.
03601.0001.20.001941-6	03601.0001.20.003872-1	03601.0001.20.007602-7	NOB	00151	15/04/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 03/2020.
03601.0001.20.002130-5	03601.0001.20.004805-9	03601.0001.20.010769-0	NOB	00151	14/05/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 04/2020.
03601.0001.20.002432-0	03601.0001.20.005753-8	03601.0001.20.012640-7	NOB	00151	08/06/2020	03601.0001.28.846.996.8010.9900.339048000.240.3.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 05/2020.

Total Credor: * 2.500,00**

CREDOR : 2019025471 NOME : THIENY CHAVES SANTANA CPF : 021.865.851-62



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000634-9	03601.0001.20.000947-9	03601.0001.20.002235-0	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Jaciara, Várzea Grande, Poconé, Chapada dos Guimarães, Sorriso, Barra do Garças, Cáceres, Paranatinga, Mirassol D' Oeste, Alto Araguaia, Vila Bela da Santíssima Trindade, Cuiabá, referente ao mês 01/2020.
03601.0001.20.001491-0	03601.0001.20.002713-2	03601.0001.20.006161-5	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Primavera, Alto Araguaia, Rondonópolis, Vila Bela, Paranatinga, Mirassol D'Oeste, Jaciara, Alto Araguaia, Barra do Bugres, Lucas do Rio Verde, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Poconé, Sorriso, Barra do Garças, Várzea Grande, Cuiabá, referente ao mês 02/2020.
03601.0001.20.001994-7	03601.0001.20.003927-0	03601.0001.20.007666-3	NOB	00151	15/04/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 03/2020.
03601.0001.20.002194-1	03601.0001.20.004869-5	03601.0001.20.010726-7	NOB	00151	14/05/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 04/2020.
03601.0001.20.002408-8	03601.0001.20.005729-5	03601.0001.20.012618-0	NOB	00151	08/06/2020	03601.0001.28.846.996.8010.9900.339048000.240.3.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 05/2020.

Total Credor:

***** 2.500,00**

CREADOR : 2019025481 NOME : LUCIANA DA SILVA PESSOA CPF : 746.160.481-34

03601.0001.20.000598-9	03601.0001.20.000919-3	03601.0001.20.002209-1	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Jaciara, Várzea Grande, Poconé, Chapada dos Guimarães, Sorriso, Barra do Garças, Cáceres, Paranatinga, Mirassol D' Oeste, Alto Araguaia, Vila Bela da Santíssima Trindade, Cuiabá, referente ao mês 01/2020.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.001423-6	03601.0001.20.002732-9	03601.0001.20.006151-8	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Primavera, Alto Araguaia, Rondonópolis, Vila Bela, Paranatinga, Mirassol D'Oeste, Jaciara, Alto Araguaia, Barra do Bugres, Lucas do Rio Verde, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Poconé, Sorriso, Barra do Garças, Várzea Grande, Cuiabá, referente ao mês 02/2020.
03601.0001.20.001942-4	03601.0001.20.003873-8	03601.0001.20.007603-5	NOB	00151	15/04/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 03/2020.
03601.0001.20.002159-3	03601.0001.20.004834-2	03601.0001.20.010778-1	NOB	00151	14/05/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 04/2020.
03601.0001.20.002374-1	03601.0001.20.005695-7	03601.0001.20.012648-2	NOB	00151	08/06/2020	03601.0001.28.846.996.8010.9900.339048000.240.3.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 05/2020.

Total Credor:

*** 2.500,00

CREDOR : 2019025498

NOME : LUCÉLIA LIMA DE ARRUDA MATEUS

CPF : 703.485.611-72

03601.0001.20.000578-4	03601.0001.20.000899-5	03601.0001.20.002219-9	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Jaciara, Várzea Grande, Poconé, Chapada dos Guimarães, Sorriso, Barra do Garças, Cáceres, Paranatinga, Mirassol D' Oeste, Alto Araguaia, Vila Bela da Santíssima Trindade, Cuiabá, referente ao mês 01/2020.
03601.0001.20.001450-3	03601.0001.20.002770-1	03601.0001.20.006184-4	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Primavera, Alto Araguaia, Rondonópolis, Vila Bela, Paranatinga, Mirassol D'Oeste, Jaciara, Alto Araguaia, Barra do Bugres, Lucas do Rio Verde, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Poconé, Sorriso, Barra do Garças, Várzea Grande, Cuiabá, referente ao mês 02/2020.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.001984-1	03601.0001.20.003917-3	03601.0001.20.007622-1	NOB	00151	15/04/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 03/2020.
03601.0001.20.002184-4	03601.0001.20.004859-8	03601.0001.20.010736-4	NOB	00151	14/05/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 04/2020.
03601.0001.20.002365-0	03601.0001.20.005686-8	03601.0001.20.012680-6	NOB	00151	08/06/2020	03601.0001.28.846.996.8010.9900.339048000.240.3.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 05/2020.

Total Credor:

***** 2.500,00**

CREADOR : 2019025501

NOME : MARCIELLE DA SILVA MORAES

CPF : 035.000.011-57

03601.0001.20.000581-4	03601.0001.20.000902-9	03601.0001.20.002257-1	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Jaciara, Várzea Grande, Poconé, Chapada dos Guimarães, Sorriso, Barra do Garças, Cáceres, Paranatinga, Mirassol D' Oeste, Alto Araguaia, Vila Bela da Santíssima Trindade, Cuiabá, referente ao mês 01/2020.
03601.0001.20.001494-5	03601.0001.20.002716-7	03601.0001.20.006125-9	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Primavera, Alto Araguaia, Rondonópolis, Vila Bela, Paranatinga, Mirassol D'Oeste, Jaciara, Alto Araguaia, Barra do Bugres, Lucas do Rio Verde, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Poconé, Sorriso, Barra do Garças, Várzea Grande, Cuiabá, referente ao mês 02/2020.
03601.0001.20.001989-0	03601.0001.20.003922-1	03601.0001.20.007673-6	NOB	00151	15/04/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 03/2020.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.002180-1	03601.0001.20.004855-5	03601.0001.20.010740-2	NOB	00151	14/05/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 04/2020.
03601.0001.20.002367-7	03601.0001.20.005688-4	03601.0001.20.012597-4	NOB	00151	08/06/2020	03601.0001.28.846.996.8010.9900.339048000.240.3.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 05/2020.
Total Credor:							*** 2.500,00		

CREDOR : 2019025511

NOME : MISLENE COSTA DE AMORIM

CPF : 694.796.661-20

03601.0001.20.000590-3	03601.0001.20.000911-8	03601.0001.20.002253-9	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Jaciara, Várzea Grande, Poconé, Chapada dos Guimarães, Sorriso, Barra do Garças, Cáceres, Paranatinga, Mirassol D' Oeste, Alto Araguaia, Vila Bela da Santíssima Trindade, Cuiabá, referente ao mês 01/2020.
03601.0001.20.001433-3	03601.0001.20.002743-4	03601.0001.20.006141-0	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Primavera, Alto Araguaia, Rondonópolis, Vila Bela, Paranatinga, Mirassol D'Oeste, Jaciara, Alto Araguaia, Barra do Bugres, Lucas do Rio Verde, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Poconé, Sorriso, Barra do Garças, Várzea Grande, Cuiabá, referente ao mês 02/2020.
03601.0001.20.001948-3	03601.0001.20.003880-0	03601.0001.20.007597-7	NOB	00151	15/04/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 03/2020.
03601.0001.20.002172-0	03601.0001.20.004847-4	03601.0001.20.010701-1	NOB	00151	14/05/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 04/2020.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.002355-3	03601.0001.20.005676-0	03601.0001.20.012606-7	NOB	00151	08/06/2020	03601.0001.28.846.996.8010.9900.339048000.240.3.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 05/2020.

Total Credor:

***** 2.500,00**

CREADOR : 2019025528

NOME : MARILUCE DE ALMEIDA SIQUEIRA

CPF : 012.100.401-58

03601.0001.20.000623-3	03601.0001.20.000937-1	03601.0001.20.002202-4	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Jaciara, Várzea Grande, Poconé, Chapada dos Guimarães, Sorriso, Barra do Garças, Cáceres, Paranatinga, Mirassol D' Oeste, Alto Araguaia, Vila Bela da Santíssima Trindade, Cuiabá, referente ao mês 01/2020.

Total Credor:

***** 500,00**

CREADOR : 2019025791

NOME : INGRAM MICRO BRASIL LTDA.

CNPJ : 01.771.935/0002-15

03601.0002.19.001922-8	03601.0002.20.000132-8	03601.0002.20.000275-7	NOB	00165	05/02/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339040000.640.4.1	609.695,95	1110228	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 145/2017, NOTA FISCAL Nº 1110228 - ATIVAÇÃO DA SUBSCRIÇÃO - 80% DO CONTRATO - CIA: 0000003-74.2020.
03601.0002.20.000324-0	03601.0002.20.000685-0	03601.0002.20.001385-6	NOB	00165	29/04/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339040000.640.4.1	185.372,82	1167485	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 145/2017, NOTA FISCAL Nº 1167485 - CIA: 0015540-13.2020.

Total Credor:

***** 795.068,77**

CREADOR : 2019025986

NOME : FRANCINE AUZANI STALLBAUM

CPF : 074.954.849-50

03601.0001.19.003184-1	03601.0001.20.000470-1	03601.0001.20.000738-6	NOB	00165	23/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 7, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 32.
03601.0001.20.000672-1	03601.0001.20.001439-1	03601.0001.20.003699-8	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 8, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 33.
03601.0001.20.000672-1	03601.0001.20.002587-3	03601.0001.20.005881-9	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 9, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 24 - Sistema SGPsem.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000672-1	03601.0001.20.003530-5	03601.0001.20.008663-4	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 10, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 05 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000672-1	03601.0001.20.004891-1	03601.0001.20.010672-4	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 11, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 15 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000672-1	03601.0001.20.006131-4	03601.0001.20.013756-5	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 12, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 18 - Sistema SGPsem.

Total Credor:

***** 14.157,54**

CREDOR : 2019025994

NOME : MARIA ROSELI APARECIDA CORREIA

CPF : 147.499.978-62

03601.0001.19.003183-1	03601.0001.20.000072-2	03601.0001.20.000098-5	NOB	00165	20/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 3014, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de dezembro/2019 - Lote nº 04 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000320-1	03601.0001.20.000847-2	03601.0001.20.002285-7	NOB	00151	10/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 3583, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 01- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000320-1	03601.0001.20.002419-2	03601.0001.20.005530-5	NOB	00151	05/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 4153, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000320-1	03601.0001.20.003558-5	03601.0001.20.008706-1	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 4821, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 06 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000320-1	03601.0001.20.005101-7	03601.0001.20.011088-8	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 5345, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 19 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000320-1	03601.0001.20.006191-8	03601.0001.20.013875-8	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 5817, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 20 - Sistema SGPsem.

Total Credor:

***** 20.804,34**

CREDOR : 2019026133

NOME : SANIGRAN LTDA

CNPJ : 15.153.524/0001-90

03601.0001.20.000998-4	03601.0001.20.004650-1	03601.0001.20.010252-4	NOB	00151	11/05/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	955,50	8220	PAGAMENTO DA ARP Nº 116/2019, NOTA FISCAL Nº 8220, - CIA: 0016849-69.2020.
03601.0002.20.000171-1	03601.0002.20.000732-6	03601.0002.20.001464-1	NOB	00151	11/05/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	637,00	8221	PAGAMENTO DA ARP Nº 116/2019, NOTA FISCAL Nº 8221, - CIA: 0016849-69.2020.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

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

Total Credor:***** 1.592,50**

CREDOR : 2019026729 NOME : PAULA FERNANDA MATOS ONGHERO CPF : 368.193.338-38

03601.0001.19.003229-3	03601.0001.20.000745-1	03601.0001.20.001472-2	NOB	00165	28/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	788,30		Pagamento da NF nº 47, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de DEZEMBRO/2019.
03601.0001.20.000103-7	03601.0001.20.001422-7	03601.0001.20.003616-5	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	834,12		Pagamento Nota Fiscal nº 2, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 32.
03601.0001.20.000103-7	03601.0001.20.003010-9	03601.0001.20.006933-0	NOB	00151	13/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	1.173,44		Pagamento Nota Fiscal nº 3, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 46.
03601.0001.20.000103-7	03601.0001.20.004225-5	03601.0001.20.008617-0	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	1.466,52		Pagamento da NF nº 04, referente a prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.

Total Credor:***** 4.262,38**

CREDOR : 2019026753 NOME : MARIELEN PAVESI IZELI CASULA CPF : 320.445.228-02

03601.0001.19.003234-1	03601.0001.20.000061-7	03601.0001.20.001242-8	NOB	00165	20/01/2020	03601.0001.02.333.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento Nota Fiscal nº 002, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de Dezembro/2019 - Lote nº 03 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000833-3	03601.0001.20.001227-5	03601.0001.20.003072-8	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento da NF nº 37, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020.

Total Credor:***** 2.929,50**

CREDOR : 2019027946 NOME : MICHELE CARLA COSTA CPF : 945.868.371-87

03601.0001.19.003292-7	03601.0001.20.000712-3	03601.0001.20.001973-2	NOB	00165	22/01/2020	03601.0001.02.333.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.312,17		Pagamento Nota Fiscal nº 4, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 29.
03601.0001.20.000801-5	03601.0001.20.001782-1	03601.0001.20.004422-2	NOB	00151	20/02/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento da NF nº 20, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020.
03601.0001.20.000801-5	03601.0001.20.002349-8	03601.0001.20.005093-1	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento da NF nº 50, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de FEVEREIRO/2020.
03601.0001.20.000801-5	03601.0001.20.003483-1	03601.0001.20.008434-8	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento Nota Fiscal nº 070, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 02 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREIRO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000801-5	03601.0001.20.004704-4	03601.0001.20.010441-1	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento Nota Fiscal nº 107, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 11 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000801-5	03601.0001.20.005498-9	03601.0001.20.012209-6	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento Nota Fiscal nº 146, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 01 - Sistema SGPsem.
Total Credor:							*** 8.635,92		

CREDOR : 2019028047

NOME : DAYANA SCHUINDT PEREIRA

CPF : 001.763.131-92

03601.0002.19.001002-6	03601.0002.20.000023-2	03601.0002.20.000106-8	NOB	00165	22/01/2020	03601.0002.02.333.400.2237.9900.339036000.240.1.1	2.904,83		Pagamento Nota Fiscal nº 028, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de Dezembro/2019 - Lote nº 21 - Sistema SGPsem.
03601.0002.20.000025-1	03601.0002.20.000193-1	03601.0002.20.000406-7	NOB	00151	12/02/2020	03601.0002.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	3.374,01		Pagamento Nota Fiscal nº 29, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 29.
03601.0002.20.000025-1	03601.0002.20.000370-3	03601.0002.20.000764-3	NOB	00151	10/03/2020	03601.0002.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	2.295,24		Pagamento da NF nº 30, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de FEVEREIRO/2020.
03601.0002.20.000025-1	03601.0002.20.000916-7	03601.0002.20.001856-4	NOB	00151	10/06/2020	03601.0002.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	2.375,54		Pagamento da NF nº 31, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.
Total Credor:							*** 10.949,62		

CREDOR : 2019028055

NOME : CRISTIANE RENATA PEREGO

CPF : 158.898.068-58

03601.0001.19.003296-1	03601.0001.20.000480-9	03601.0001.20.001753-5	NOB	00165	22/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.031,63		Pagamento de Nota Fiscal nº , referente à prestação de serviço de credenciado do mês de dezembro de 2019 - Lote nº 25 - Sistema GPsem.
03601.0001.20.000153-3	03601.0001.20.001546-0	03601.0001.20.003809-5	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.479,99		Pagamento Nota Fiscal nº 9, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 36 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000153-3	03601.0001.20.002394-3	03601.0001.20.005924-6	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.281,16		Pagamento da NF nº 10, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de FEVEREIRO/2020.
03601.0001.20.000153-3	03601.0001.20.004216-6	03601.0001.20.008582-4	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	997,25		Pagamento da NF nº 11 ,referente a prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000153-3	03601.0001.20.005029-0	03601.0001.20.010935-9	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	997,25		Pagamento Nota Fiscal nº 11, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 17- Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000153-3	03601.0001.20.005803-8	03601.0001.20.012911-2	NOB	00151	05/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	997,25		Pagamento da NF nº 13, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.

Total Credor:***** 11.784,53**

CREDOR : 2019028381 **NOME : DANIELA FREITAS DOS SANTOS** **CPF : 998.181.081-91**

03601.0002.20.000024-1	03601.0002.20.000386-1	03601.0002.20.000797-1	NOB	00151	06/03/2020	03601.0002.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.281,66		Pagamento Nota Fiscal nº 7, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 30.
03601.0002.20.000024-1	03601.0002.20.000635-4	03601.0002.20.001274-4	NOB	00151	13/04/2020	03601.0002.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	2.513,87		Pagamento da NF nº 08, referente a prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0002.20.000024-1	03601.0002.20.000734-2	03601.0002.20.001532-8	NOB	00151	08/05/2020	03601.0002.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento da NF nº 09, referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de ABRIL/2020.
03601.0002.20.000024-1	03601.0002.20.000942-6	03601.0002.20.001886-6	NOB	00151	04/06/2020	03601.0002.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 10, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 24 - Sistema SGPsem.

Total Credor:***** 10.730,31**

CREDOR : 2019028535 **NOME : PAULA TEREZA DE LIMA E SILVA SANTOS** **CPF : 049.132.171-60**

03601.0001.19.003322-2	03601.0001.20.000592-9	03601.0001.20.001901-5	NOB	00165	22/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento de Nota Fiscal nº 20200044045, referente à prestação de serviço de credenciado do mês de dezembro de 2019 - Lote nº 27 - Sistema GPsem.
03601.0001.20.000678-0	03601.0001.20.001287-9	03601.0001.20.003179-1	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	1.453,20		Pagamento da NF nº 44877, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020.
03601.0001.20.000678-0	03601.0001.20.003032-1	03601.0001.20.006998-5	NOB	00151	13/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 45707, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 39.
03601.0001.20.000678-0	03601.0001.20.004193-3	03601.0001.20.008344-9	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 46773, referente a prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000678-0	03601.0001.20.005186-6	03601.0001.20.011525-1	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 47552, referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000678-0	03601.0001.20.006061-1	03601.0001.20.013660-7	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 20200048435, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 17 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

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

Total Credor:***** 13.251,15**

CREDOR : 2019028853 NOME : ISABELA FARIA BRANDÃO CPF : 022.144.061-58

03601.0001.20.001329-9 03601.0001.20.002048-0 03601.0001.20.004710-8 NOB 00151 27/02/2020 03601.0001.02.061.399.3234.9900.339014000.240.1.1

5.411,94

Aut. nº 0007425-03.2020.8.11.0000 - em assessoramento ao Juiz Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça Dr. Emerson Luis Pereira Cajango e ao Juiz de Direito Jean Garcia de Freitas Bezerra, em virtude do Regime de Exceção - na Comarca de Tangará da Serra-MT - Data: 01 a 13/03/2020 - 12,50 diárias.

Total Credor:***** 5.411,94**

CREDOR : 2019028918 NOME : JESSICA DAIANE DA CUNHA LIMA CPF : 045.041.841-33

03601.0001.19.003376-1 03601.0001.20.000320-9 03601.0001.20.001542-7 NOB 00165 21/01/2020 03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1

1.418,36

Pagamento Nota Fiscal nº 6088, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 16.

03601.0001.20.000764-7 03601.0001.20.001487-1 03601.0001.20.003908-3 NOB 00151 12/02/2020 03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1

1.013,12

Pagamento Nota Fiscal nº 6160, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 34.

03601.0001.20.000764-7 03601.0001.20.003024-9 03601.0001.20.006951-9 NOB 00151 13/03/2020 03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1

1.972,47

Pagamento Nota Fiscal nº 6220, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 39.

03601.0001.20.000764-7 03601.0001.20.003688-3 03601.0001.20.007696-5 NOB 00151 07/04/2020 03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1

1.972,47

Pagamento da NF nº 6272, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.

03601.0001.20.000764-7 03601.0001.20.004965-9 03601.0001.20.011243-0 NOB 00151 08/05/2020 03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1

1.972,47

Pagamento da NF nº 6311, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de ABRIL/2020.

03601.0001.20.000764-7 03601.0001.20.006110-1 03601.0001.20.013625-9 NOB 00151 09/06/2020 03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1

1.972,47

Pagamento da NF nº 6369 ,referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de MAIO/2020.

Total Credor:***** 10.321,36**

CREDOR : 2019028934 NOME : LUANA WENDT FERREIRA CPF : 006.779.191-31

03601.0001.20.001309-4 03601.0001.20.002023-5 03601.0001.20.004701-9 NOB 00151 27/02/2020 03601.0001.02.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1

5.411,94

Aut. nº 0007427-70.2020.8.11.0000 - em assessoramento ao Juiz Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça Dr. Emerson Luis Pereira Cajango e ao Juiz de Direito Jean Garcia de Freitas Bezerra, em virtude do Regime de Exceção - na Comarca de Tangará da Serra-MT - Data: 01 a 13/03/2020 - 12,50 diárias.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020
*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601
*Data do Documento menor igual a 30/06/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

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

Total Credor: * 5.411,94**

CREDOR : 2019028969	NOME : WALERIA DOS S CORDEIRO EIRELI-ME		CNPJ : 30.985.777/0001-13						
03601.0001.19.006696-1	03601.0001.20.000746-8	03601.0001.20.001446-3	NOB	00165	28/01/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.640.1.1	1.720,00	2825	Pagamento da ARP nr. 101/2019, Nota Fiscal nr. 2825.
03601.0002.19.001815-9	03601.0002.20.000087-9	03601.0002.20.000181-5	NOB	00165	28/01/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339030000.640.1.1	1.720,00	2823	Pagamento do ARP nr. 101/2019, Nota Fiscal nr. 2823.

Total Credor: * 3.440,00**

CREDOR : 2019029213	NOME : TAMIRES FREIRE BERTO		CPF : 022.081.631-09						
03601.0001.19.003378-8	03601.0001.20.000180-1	03601.0001.20.001082-4	NOB	00165	21/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	4.183,57		Pagamento Nota Fiscal nº 6, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 13.
03601.0001.20.000562-8	03601.0001.20.001266-6	03601.0001.20.003044-2	NOB	00151	10/02/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	4.176,47		Pagamento Nota Fiscal nº 7, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 11 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000562-8	03601.0001.20.002376-5	03601.0001.20.005361-2	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	4.183,57		Pagamento Nota Fiscal nº 8, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 17.
03601.0001.20.000562-8	03601.0001.20.003661-1	03601.0001.20.009069-0	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	4.183,57		Pagamento Nota Fiscal nº 9, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 11 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000562-8	03601.0001.20.004592-0	03601.0001.20.010160-9	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	4.183,57		Pagamento Nota Fiscal nº 10, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 06 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000562-8	03601.0001.20.005794-5	03601.0001.20.012747-0	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	4.183,57		Pagamento Nota Fiscal nº 11, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 09 - Sistema SGPsem.

Total Credor: * 25.094,32**

CREDOR : 2019029221	NOME : ADRIANO JOSÉ DA SILVA		CPF : 983.610.741-04						
03601.0001.19.003379-6	03601.0001.20.001678-5	03601.0001.20.004132-0	NOB	00165	17/02/2020	03601.0001.02.061.399.3232.9900.339036000.240.1.1	484,61		Pagamento da NF nº 2958, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de DEZEMBRO/2019. Processo - CIA: 0703106-75.2020.8.11.0088 - autorizado pagamento por meio de Indenização - ref. dezembro/2019



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000112-6	03601.0001.20.002889-9	03601.0001.20.006717-6	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	669,59		Pagamento Nota Fiscal nº 3124, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 38 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000112-6	03601.0001.20.004249-2	03601.0001.20.009523-4	NOB	00151	13/04/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	669,59		Pagamento da NF nº 3224 ,referente a prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000112-6	03601.0001.20.006301-5	03601.0001.20.014194-5	NOB	00151	15/06/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	669,59		Pagamento da NF nº 3412, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.
03601.0001.20.000112-6	03601.0001.20.006186-1	03601.0001.20.013778-6	NOB	00151	18/06/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	669,58		Pagamento da NF nº 3317, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de ABRIL/2020. pagamento extemporâneo da sua produtividade referente ao mês de abril/2020 - DECISÃO. 940/2020-PRES - CIA 0716007-75.2020.8.11.0088

Total Credor:***** 3.162,96****CREADOR : 2019029469 NOME : AGHATA FERREIRA CPF : 042.947.711-27**

03601.0001.19.003387-7	03601.0001.20.000111-7	03601.0001.20.000323-2	NOB	00165	20/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 008, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de Dezembro/2019 - Lote nº 07 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000308-0	03601.0001.20.001581-9	03601.0001.20.004094-4	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 09, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020.
03601.0001.20.000308-0	03601.0001.20.002258-0	03601.0001.20.005296-9	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 10, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 13.
03601.0001.20.000308-0	03601.0001.20.003827-4	03601.0001.20.007996-4	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 11, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000308-0	03601.0001.20.005073-8	03601.0001.20.011027-6	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 12, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 18 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000308-0	03601.0001.20.005816-1	03601.0001.20.012842-6	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 13, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 10 - Sistema SGPsem.

Total Credor:***** 14.157,54****CREADOR : 2019029477 NOME : ALISSON SILVÉRIO CPF : 051.729.051-03**

03601.0001.19.003388-5	03601.0001.20.000334-9	03601.0001.20.001574-5	NOB	00165	21/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 8, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 18.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREIRO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000293-9	03601.0001.20.001184-8	03601.0001.20.003319-0	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 9, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 30.
03601.0001.20.000293-9	03601.0001.20.002621-7	03601.0001.20.006232-8	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 10, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVÉREIRO/2020 - Lote nº 25 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000293-9	03601.0001.20.004233-6	03601.0001.20.009455-6	NOB	00151	13/04/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 11 ,referente a prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000293-9	03601.0001.20.005141-6	03601.0001.20.011473-5	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 12 ,referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000293-9	03601.0001.20.005974-3	03601.0001.20.013472-8	NOB	00151	09/06/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 13, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.
Total Credor:							*** 14.157,54		

CREDOR : 2019029485

NOME : PEDRO MONTEIRO DA SILVA

CPF : 046.355.191-55

03601.0001.19.003389-3	03601.0001.20.000135-4	03601.0001.20.000329-1	NOB	00165	20/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 008, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de Dezembro/2019 - Lote nº 07 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000335-8	03601.0001.20.001680-7	03601.0001.20.004156-8	NOB	00151	18/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 09, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020.
03601.0001.20.000335-8	03601.0001.20.002637-3	03601.0001.20.006246-8	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 10, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVÉREIRO/2020 - Lote nº 25 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000335-8	03601.0001.20.003851-7	03601.0001.20.007977-8	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº ,11 referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000335-8	03601.0001.20.005274-9	03601.0001.20.011752-1	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 12, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 23 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000335-8	03601.0001.20.006137-3	03601.0001.20.013711-5	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 13, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 18 - Sistema SGPsem.
Total Credor:							*** 14.157,54		

CREDOR : 2019029728

NOME : POTÊNCIA COMÉRCIO PRODUTOS INFORMÁTICA EIRELI

CNPJ : 17.874.189/0001-44

03601.0001.20.001682-4	03601.0001.20.004432-0	03601.0001.20.009874-8	NOB	00151	04/05/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	720,00	2273	PAGAMENTO DA ARP Nº 50/2019, NOTA FISCAL Nº 2273 - CIA: 0017490-57.2020.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.001682-4	03601.0001.20.004434-7	03601.0001.20.009879-9	NOB	00151	04/05/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	4.280,00	2235	PAGAMENTO DA ARP Nº 50/2019, NOTA FISCAL Nº 2235 - CIA: 0016965-75.2020.
03601.0002.20.000268-6	03601.0002.20.000700-8	03601.0002.20.001414-3	NOB	00151	04/05/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	3.400,00	2209	PAGAMENTO DA ARP Nº 50/2019, NOTA FISCAL Nº 2209 - CIA: 0016965-75.2020.
Total Credor:							*** 8.400,00		

CREDOR : 2019030246 NOME : CHEILA FRANCELI BANFI CPF : 000.000.671-80

03601.0001.19.003474-1	03601.0001.20.000743-3	03601.0001.20.001473-0	NOB	00165	28/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.703,56		Pagamento da NF nº 47, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de DEZEMBRO/2019.
03601.0001.20.000250-5	03601.0001.20.001472-3	03601.0001.20.003878-8	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	1.694,83		Pagamento Nota Fiscal nº 2408, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 34.
03601.0001.20.000250-5	03601.0001.20.002905-4	03601.0001.20.006673-0	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.961,59		Pagamento da NF nº 2448, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de FEVEREIRO/2020.
03601.0001.20.000250-5	03601.0001.20.004054-6	03601.0001.20.008091-1	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.961,59		Pagamento da NF nº 2483 ,referente a prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000250-5	03601.0001.20.004961-6	03601.0001.20.011249-1	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.961,59		Pagamento da NF nº 2504, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000250-5	03601.0001.20.005872-0	03601.0001.20.013037-4	NOB	00151	05/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.961,59		Pagamento da NF nº 2539, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.

Total Credor: * 16.244,75**

CREDOR : 2019031064 NOME : MARCOS CAVALHEIRO DE OLIVEIRA CPF : 003.226.931-52

03601.0001.19.003549-7	03601.0001.20.000684-4	03601.0001.20.000936-2	NOB	00165	23/01/2020	03601.0001.02.333.400.2237.9900.339036000.240.1.1	549,28		Pagamento Nota Fiscal nº 3, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 43.
03601.0001.20.000836-8	03601.0001.20.001127-9	03601.0001.20.002531-7	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	366,19		Pagamento Nota Fiscal nº 42, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 28.
03601.0001.20.000836-8	03601.0001.20.002346-3	03601.0001.20.005126-1	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.281,66		Pagamento da NF nº 79, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de FEVEREIRO/2020.
03601.0001.20.000836-8	03601.0001.20.004021-1	03601.0001.20.009442-4	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.281,66		Pagamento Nota Fiscal nº 20200000000143, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 19 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREIRO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

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

Total Credor:

*** 3.478,79

CREDOR : 2019031072		NOME : GUILHERME HENRIQUE MORAES			CPF : 039.565.521-80				
03601.0001.19.003550-0	03601.0001.20.000144-3	03601.0001.20.000533-2	NOB	00165	21/01/2020	03601.0001.02.061.399.3232.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 4757, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 14.
03601.0001.20.000386-2	03601.0001.20.001463-4	03601.0001.20.003543-6	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 4934, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020.
03601.0001.20.000386-2	03601.0001.20.002871-6	03601.0001.20.006825-3	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 5113, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de FEVEREIRO/2020.
03601.0001.20.000386-2	03601.0001.20.004185-2	03601.0001.20.008385-6	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 5316, referente a prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000386-2	03601.0001.20.005078-9	03601.0001.20.011013-6	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 5488, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 18 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000386-2	03601.0001.20.005661-2	03601.0001.20.012900-7	NOB	00151	05/06/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 5659, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.

Total Credor:

*** 14.157,54

CREDOR : 2019031099		NOME : SUELLEM MONIQUE LAGE DOS SANTOS			CPF : 037.670.251-67				
03601.0001.19.003551-9	03601.0001.20.000154-0	03601.0001.20.000142-6	NOB	00165	21/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento referente prestação de serviço de Credenciados - Fundo de Apoio ao Judiciário - Funajuris-TJMT - LOTE nº 20 - SGPsem
03601.0001.20.000336-6	03601.0001.20.001511-8	03601.0001.20.003546-0	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 10, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020.
03601.0001.20.000336-6	03601.0001.20.002269-6	03601.0001.20.005321-3	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 10, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 13.
03601.0001.20.000336-6	03601.0001.20.003853-3	03601.0001.20.007982-4	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 12, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000336-6	03601.0001.20.005168-8	03601.0001.20.011494-8	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 13, referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000336-6	03601.0001.20.006138-1	03601.0001.20.013738-7	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 14, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 18 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

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

Total Credor:***** 14.157,54**

CREDOR : 2019031390 **NOME : THIAGO JUNIOR TAVARES FERREIRA** **CPF : 050.188.051-88**

03601.0001.19.003596-9	03601.0001.20.000115-1	03601.0001.20.000169-8	NOB	00165	21/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 449560, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 20.
03601.0001.20.000673-1	03601.0001.20.001117-1	03601.0001.20.002834-0	NOB	00151	10/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 2020/47586, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000673-1	03601.0001.20.002124-1	03601.0001.20.005171-7	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 96844, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 11.
03601.0001.20.000673-1	03601.0001.20.003839-8	03601.0001.20.009282-0	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 2020/146319, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 15 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000673-1	03601.0001.20.004661-7	03601.0001.20.010323-7	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 2020/209622, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 09 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000673-1	03601.0001.20.006139-1	03601.0001.20.013692-5	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 2020/255378, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 18 - Sistema SGPsem.

Total Credor:***** 14.157,54**

CREDOR : 2019031765 **NOME : HELMUT JOSE PREZA DALTRO** **CPF : 709.636.731-49**

03601.0001.19.003655-8	03601.0001.20.000057-9	03601.0001.20.000127-2	NOB	00165	20/01/2020	03601.0001.02.333.400.2237.9900.339036000.240.1.1	3.466,36		Pagamento Nota Fiscal nº 44024, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de dezembro/2019 - Lote nº 04 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000486-9	03601.0001.20.001198-8	03601.0001.20.002947-9	NOB	00151	10/02/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	3.234,99		Pagamento Nota Fiscal nº 20200044827, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 10 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000486-9	03601.0001.20.003017-6	03601.0001.20.006975-6	NOB	00151	13/03/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento da NF nº 45806, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de FEVEREIRO/2020.
03601.0001.20.000486-9	03601.0001.20.004059-7	03601.0001.20.008070-9	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento da NF nº 46778, referente a prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000486-9	03601.0001.20.005195-5	03601.0001.20.011606-1	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	3.156,13		Pagamento Nota Fiscal nº 20200047422, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 21 - Sistema SGPsem.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000486-9	03601.0001.20.005847-1	03601.0001.20.012946-5	NOB	00151	05/06/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento da NF nº 48505 ,referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de MAIO/2020.

Total Credor:

***** 20.259,65**

CREDOR : 2019031781	NOME : PRISCILA BOTELHO MARQUES CREPALDI				CPF : 224.547.878-90				
03601.0001.19.003654-1	03601.0001.20.000103-6	03601.0001.20.000182-5	NOB	00165	21/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 43885, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 20.
03601.0001.20.000688-8	03601.0001.20.001571-1	03601.0001.20.004013-8	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 44756, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020.
03601.0001.20.000688-8	03601.0001.20.002152-5	03601.0001.20.005197-0	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 45810, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 12.
03601.0001.20.000688-8	03601.0001.20.003961-0	03601.0001.20.008056-3	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 46675, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000688-8	03601.0001.20.004658-7	03601.0001.20.010329-6	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 20200047402, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 09 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000688-8	03601.0001.20.005637-1	03601.0001.20.012442-0	NOB	00151	05/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 48432, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.

Total Credor:

***** 14.157,54**

CREDOR : 2019032801	NOME : MARIANA APARECIDA MARQUES BRAGA DE MENEZES				CPF : 970.361.701-82				
03601.0001.19.003768-6	03601.0001.20.000145-1	03601.0001.20.000279-1	NOB	00165	20/01/2020	03601.0001.02.061.399.3232.9900.339036000.240.1.1	2.329,12		Pagamento Nota Fiscal nº 08, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de dezembro/2019 - Lote nº 06 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000405-2	03601.0001.20.001085-1	03601.0001.20.002692-5	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	1.068,72		Pagamento da NF nº 09, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020.
03601.0001.20.000405-2	03601.0001.20.002564-4	03601.0001.20.006088-0	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	901,63		Pagamento da NF nº 10, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de FEVEREIRO/2020.
03601.0001.20.000405-2	03601.0001.20.004088-0	03601.0001.20.009572-2	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	901,63		Pagamento Nota Fiscal nº 11, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 20 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000405-2	03601.0001.20.004727-3	03601.0001.20.010809-3	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	901,63		Pagamento da NF nº 12 ,referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de ABRIL/2020.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000405-2	03601.0001.20.006222-1	03601.0001.20.013943-6	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	901,63		Pagamento Nota Fiscal nº 13, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 21 - Sistema SGPsem.
Total Credor:							*** 7.004,36		

CREDOR : 2019032907

NOME : JOÃO REIS SILVA DE MORAES

CPF : 072.981.348-76

03601.0001.19.003802-1	03601.0001.20.000090-0	03601.0001.20.000150-7	NOB	00165	21/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 43869, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 20.
03601.0001.20.000691-8	03601.0001.20.001558-4	03601.0001.20.004021-9	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 44772, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020.
03601.0001.20.000691-8	03601.0001.20.003025-7	03601.0001.20.006987-1	NOB	00151	13/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 45721, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 39.
03601.0001.20.000691-8	03601.0001.20.004172-0	03601.0001.20.008277-9	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 46590, referente a prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000691-8	03601.0001.20.005180-7	03601.0001.20.011550-2	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 47387, referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000691-8	03601.0001.20.006133-0	03601.0001.20.013691-7	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 20200048348, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 18 - Sistema SGPsem.
Total Credor:							*** 14.157,54		

CREDOR : 2019033857

NOME : ADEILCE MACHADO MIRANDA DOS SANTOS

CPF : 483.709.161-04

03601.0001.19.003883-6	03601.0001.20.000268-7	03601.0001.20.000455-7	NOB	00165	20/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 20200043881, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de dezembro/2019 - Lote nº 10 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000795-7	03601.0001.20.000873-1	03601.0001.20.002606-2	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento da NF nº 44836, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020.
03601.0001.20.001252-7	03601.0001.20.001969-5	03601.0001.20.004630-6	NOB	00151	21/02/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339036000.240.1.1	135,05		Aut. nº 0705567-84.2020.8.11.0002 - a fim de realizar estudo psicossocial na Comarca de Nossa Senhora do Livramento-MT - Data: 26/02/2020 - 0,50 diárias.
03601.0001.20.000795-7	03601.0001.20.002274-2	03601.0001.20.005418-1	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 45701, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 14.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000795-7	03601.0001.20.003582-8	03601.0001.20.008813-0	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 20200046611, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000795-7	03601.0001.20.004735-4	03601.0001.20.010519-1	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 20200047342, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 13 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000795-7	03601.0001.20.006285-1	03601.0001.20.014148-1	NOB	00151	10/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento da NF nº 48260, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.
Total Credor:							*** 20.939,39		

CREDOR : 2019033865		NOME : PANMELLA CRISTINA SOUZA BARBOSA			CPF : 046.467.961-39				
03601.0001.19.003882-8	03601.0001.20.000204-0	03601.0001.20.001137-5	NOB	00165	21/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	1.111,37		Pagamento Nota Fiscal nº 7036, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 12.
03601.0001.20.000167-3	03601.0001.20.001285-2	03601.0001.20.003178-3	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	1.036,13		Pagamento da NF nº 7136, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020.
03601.0001.20.000167-3	03601.0001.20.002190-8	03601.0001.20.004914-3	NOB	00151	05/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	1.889,44		Pagamento Nota Fiscal nº 7251, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 03 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000167-3	03601.0001.20.004089-9	03601.0001.20.009574-9	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	1.889,44		Pagamento Nota Fiscal nº 7385, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 20 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000167-3	03601.0001.20.005271-4	03601.0001.20.011713-0	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	1.889,44		Pagamento Nota Fiscal nº 7508, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 23 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000167-3	03601.0001.20.005544-6	03601.0001.20.012293-2	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	1.889,44		Pagamento Nota Fiscal nº 7613, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 03 - Sistema SGPsem.
Total Credor:							*** 9.705,26		

CREDOR : 2019034675		NOME : MATHEUS ROOS			CPF : 023.745.500-52				
03601.0001.19.003957-3	03601.0001.20.000178-8	03601.0001.20.001075-1	NOB	00165	21/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	4.183,57		Pagamento Nota Fiscal nº 9572, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 13.
03601.0001.20.000712-4	03601.0001.20.001157-0	03601.0001.20.003147-3	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	4.183,57		Pagamento da NF nº 9815, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000712-4	03601.0001.20.002374-9	03601.0001.20.005358-2	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	4.183,57		Pagamento Nota Fiscal nº 10040, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 17.
03601.0001.20.000712-4	03601.0001.20.003656-5	03601.0001.20.009044-5	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	4.183,57		Pagamento Nota Fiscal nº 10311, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 11 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000712-4	03601.0001.20.004617-1	03601.0001.20.010241-9	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	4.183,57		Pagamento Nota Fiscal nº 10540, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 07 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000712-4	03601.0001.20.006187-1	03601.0001.20.013779-4	NOB	00151	18/06/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	2.090,47		Pagamento da NF nº .10540 referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.

Total Credor:***** 23.008,32****CREDOR : 2019036503 NOME : TALITA DE BARROS MARQUES CPF : 046.256.131-32**

03601.0001.19.004039-3	03601.0001.20.000594-5	03601.0001.20.001870-1	NOB	00165	22/01/2020	03601.0001.02.061.399.3232.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento de Nota Fiscal nº 8, referente à prestação de serviço de credenciado do mês de dezembro de 2019 - Lote nº 27 - Sistema GPsem.
03601.0001.20.000665-9	03601.0001.20.001460-1	03601.0001.20.003683-1	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 9, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 33.
03601.0001.20.000665-9	03601.0001.20.002804-1	03601.0001.20.006508-4	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 10, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 35 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000665-9	03601.0001.20.004178-1	03601.0001.20.008322-8	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 11 ,referente a prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000665-9	03601.0001.20.005047-9	03601.0001.20.011391-7	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 12 ,referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000665-9	03601.0001.20.005891-7	03601.0001.20.013097-8	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 13, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 11 - Sistema SGPsem.

Total Credor:***** 14.157,54****CREDOR : 2019036988 NOME : W&V COMERCIO VAREJISTA EIRELI CNPJ : 31.658.323/0001-09**

03601.0001.20.000975-5	03601.0001.20.003237-3	03601.0001.20.007250-1	NOB	00151	19/03/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	650,00	293	PAGAMENTO DA ARP Nº 60/2019, NOTA FISCAL Nº 294.
03601.0002.20.000144-2	03601.0002.20.000497-1	03601.0002.20.001008-3	NOB	00151	19/03/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	650,00	294	PAGAMENTO DA ARP Nº 60/2019, NOTA FISCAL Nº 293.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020
*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601
*Data do Documento menor igual a 30/06/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

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

Total Credor: * 1.300,00**

CREDOR : 2019037021	NOME : KARLA ARRUDA GREFE	CPF : 711.143.001-87							
03601.0001.19.004069-5	03601.0001.20.000175-3	03601.0001.20.001096-4	NOB	00165	21/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	4.183,57		Pagamento Nota Fiscal nº 06, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 13.
03601.0001.20.000566-0	03601.0001.20.001153-8	03601.0001.20.003109-0	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	4.183,57		Pagamento da NF nº 07, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020.
03601.0001.20.000566-0	03601.0001.20.002536-9	03601.0001.20.005660-3	NOB	00151	05/03/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	2.887,67		Pagamento Nota Fiscal nº 8, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 10 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000566-0	03601.0001.20.003714-6	03601.0001.20.009174-3	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	4.165,83		Pagamento Nota Fiscal nº 9, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 13 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000566-0	03601.0001.20.004555-6	03601.0001.20.010129-3	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	4.091,34		Pagamento Nota Fiscal nº 10, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 05 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000566-0	03601.0001.20.006002-4	03601.0001.20.013263-6	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	3.942,35		Pagamento Nota Fiscal nº 11, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 14 - Sistema SGPsem.

Total Credor: * 23.454,33**

CREDOR : 2019037054	NOME : ALVES E CORDEIRO LTDA	CNPJ : 15.233.984/0001-28							
03601.0001.20.001566-6	03601.0001.20.004459-2	03601.0001.20.009920-5	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	4.390,00	293	PAGAMENTO DA ARP Nº 92/2019, NOTA FISCAL Nº 293 - CIA: 0018263-05.2020.
03601.0002.20.000247-3	03601.0002.20.000718-0	03601.0002.20.001449-6	NOB	00151	07/05/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	4.390,00	294	PAGAMENTO DA ARP Nº 92/2019, NOTA FISCAL Nº 294 - CIA: 0018263-05.2020.

Total Credor: * 8.780,00**

CREDOR : 2019037224	NOME : ANTONIA MARIA DA SILVA	CPF : 821.002.331-49							
03601.0001.19.004073-3	03601.0001.20.000190-7	03601.0001.20.001136-7	NOB	00165	21/01/2020	03601.0001.02.333.400.2237.9900.339036000.240.1.1	817,82		Pagamento Nota Fiscal nº 7039, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 12.
03601.0001.20.000300-5	03601.0001.20.001203-8	03601.0001.20.003068-1	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.098,56		Pagamento da NF nº 7144, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000300-5	03601.0001.20.002959-3	03601.0001.20.006881-4	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.147,38		Pagamento da NF nº 7310, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de FEVEREIRO/2020.
03601.0001.20.000300-5	03601.0001.20.004010-4	03601.0001.20.009423-8	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.147,38		Pagamento Nota Fiscal nº 7310, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 19 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000300-5	03601.0001.20.004718-4	03601.0001.20.010828-1	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.147,38		Pagamento da NF nº 7527 ,referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000300-5	03601.0001.20.006029-6	03601.0001.20.013349-7	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.147,38		Pagamento Nota Fiscal nº 7640, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 16 - Sistema SGPsem.

Total Credor:

***** 6.505,90**

CREADOR : 2019037429 NOME : DANIELLY LUCAS TAUGINO CPF : 024.786.551-60

03601.0001.19.004096-2	03601.0001.20.000074-9	03601.0001.20.000217-1	NOB	00165	20/01/2020	03601.0001.02.061.399.3232.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 4447, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de Dezembro/2019 - Lote nº 05 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000367-6	03601.0001.20.001036-1	03601.0001.20.002695-1	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	716,83		Pagamento da NF nº 4559, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020.
03601.0001.20.000367-6	03601.0001.20.002161-4	03601.0001.20.004933-1	NOB	00151	05/03/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	430,93		Pagamento Nota Fiscal nº 4652, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 03 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000367-6	03601.0001.20.003476-7	03601.0001.20.008421-6	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	544,14		Pagamento Nota Fiscal nº 4783, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 02 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000367-6	03601.0001.20.005511-1	03601.0001.20.012266-5	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	544,14		Pagamento Nota Fiscal nº 5033, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 02 - Sistema SGPsem.

Total Credor:

***** 4.595,63**

CREADOR : 2019037704 NOME : MICHELE ACOSTA SILVA CPF : 053.330.411-30

03601.0001.19.004099-7	03601.0001.20.000067-6	03601.0001.20.001222-3	NOB	00165	20/01/2020	03601.0001.02.061.399.3232.9900.339036000.240.1.1	768,91		Pagamento Nota Fiscal nº 3107, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de Dezembro/2019 - Lote nº 03 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000555-5	03601.0001.20.001172-4	03601.0001.20.002922-3	NOB	00151	10/02/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.180,21		Pagamento Nota Fiscal nº 3160, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 09 - Sistema SGPsem.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000555-5	03601.0001.20.002569-5	03601.0001.20.006079-1	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	1.882,81		Pagamento da NF nº 3321, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de FEVEREIRO/2020.
03601.0001.20.000555-5	03601.0001.20.003482-1	03601.0001.20.008426-7	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	1.882,81		Pagamento Nota Fiscal nº 3595, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 02 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000555-5	03601.0001.20.004492-4	03601.0001.20.009993-0	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	1.882,81		Pagamento Nota Fiscal nº 3744, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 02- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000555-5	03601.0001.20.005525-1	03601.0001.20.012257-6	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	1.882,81		Pagamento Nota Fiscal nº 3892, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 02 - Sistema SGPsem.

Total Credor:

***** 10.480,36**

CREDOR : 2019037720

NOME : MAYARA FERNANDA MORANDI RODRIGUES FIORAVANTI

CPF : 081.419.449-40

03601.0001.19.004100-4	03601.0001.20.000065-1	03601.0001.20.001220-7	NOB	00165	20/01/2020	03601.0001.02.061.399.3232.9900.339036000.240.1.1	1.033,83		Pagamento Nota Fiscal nº 3104, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de Dezembro/2019 - Lote nº 03 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000553-9	03601.0001.20.002178-9	03601.0001.20.004920-8	NOB	00151	05/03/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	1.624,25		Pagamento Nota Fiscal nº 3307, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 03 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000553-9	03601.0001.20.003481-3	03601.0001.20.008406-2	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	1.624,25		Pagamento Nota Fiscal nº 3593, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 02 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000553-9	03601.0001.20.004491-6	03601.0001.20.009985-1	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	1.624,25		Pagamento Nota Fiscal nº 3743, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 02- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000553-9	03601.0001.20.005524-1	03601.0001.20.012267-3	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	1.624,25		Pagamento Nota Fiscal nº 3891, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 02 - Sistema SGPsem.

Total Credor:

***** 7.530,83**

CREDOR : 2019037860

NOME : GUSTAVO PETERLE DA SILVA

CPF : 068.011.231-65

03601.0001.19.004102-0	03601.0001.20.000120-6	03601.0001.20.000253-8	NOB	00165	20/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 05-A, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de dezembro/2019 - Lote nº 06 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000451-6	03601.0001.20.001094-9	03601.0001.20.002835-9	NOB	00151	10/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 06-A, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020
 *Código da Unidade Orçamentária igual a 03601
 *Data do Documento menor igual a 30/06/2020
 *Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000451-6	03601.0001.20.002370-6	03601.0001.20.005073-7	NOB	00151	05/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 07-A, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 07 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000451-6	03601.0001.20.003516-1	03601.0001.20.008547-6	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 09-A, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 04 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000451-6	03601.0001.20.005146-7	03601.0001.20.011433-6	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 10 ,referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000451-6	03601.0001.20.005821-6	03601.0001.20.012799-3	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 11-A, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 10 - Sistema SGPsem.

Total Credor: * 14.157,54**

CREADOR : 2019039006 NOME : JOÃO MANOEL PASQUAL FERRARI CPF : 703.641.251-87

03601.0001.19.004144-6	03601.0001.20.000488-4	03601.0001.20.001737-3	NOB	00165	22/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	4.183,57		Pagamento de Nota Fiscal nº 6, referente à prestação de serviço de credenciado do mês de dezembro de 2019 - Lote nº 25 - Sistema GPsem.
03601.0001.20.000534-2	03601.0001.20.001258-5	03601.0001.20.003014-0	NOB	00151	10/02/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	4.183,57		Pagamento Nota Fiscal nº 7, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 11 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000534-2	03601.0001.20.002366-8	03601.0001.20.005395-7	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	4.148,09		Pagamento Nota Fiscal nº 8, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 17.
03601.0001.20.000534-2	03601.0001.20.003651-4	03601.0001.20.009099-2	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	4.183,57		Pagamento Nota Fiscal nº 9, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 11 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000534-2	03601.0001.20.004568-8	03601.0001.20.010200-1	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	4.183,57		Pagamento Nota Fiscal nº 10, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 06 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000534-2	03601.0001.20.005788-0	03601.0001.20.012772-1	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	4.183,57		Pagamento Nota Fiscal nº 11, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 09 - Sistema SGPsem.

Total Credor: * 25.065,94**

CREADOR : 2019039324 NOME : JOÃO GABRIEL CHAVES CPF : 037.605.471-92

03601.0001.19.004197-7	03601.0001.20.000512-0	03601.0001.20.000799-8	NOB	00165	23/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 9, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 31.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000239-4	03601.0001.20.001627-0	03601.0001.20.004237-8	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 10, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 23.
03601.0001.20.000239-4	03601.0001.20.002511-3	03601.0001.20.005816-9	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 11, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVÉREIRO/2020 - Lote nº 21.
03601.0001.20.000239-4	03601.0001.20.003533-1	03601.0001.20.008658-8	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 12, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 05 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000239-4	03601.0001.20.005010-1	03601.0001.20.010869-7	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 13, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 16 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000239-4	03601.0001.20.005863-1	03601.0001.20.013085-4	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 14, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 11 - Sistema SGPsem.

Total Credor:

***** 14.157,54**

CREDOR : 2019039332	NOME : PREMIUS SERVICOS EIRELI	CNPJ : 05.678.722/0001-13							
03601.0001.19.006236-2	03601.0001.20.000279-2	03601.0001.20.000415-8	NOB	00165	23/01/2020	03601.0001.02.122.036.2006.9900.339037000.240.4.1	55,00		PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 40/2019, NOTAS FISCAIS Nº 1590, 1601, 1602, 1603, 1605, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019 (DIÁRIAS) - CIA: 0001447-45.2020.
03601.0002.19.001654-7	03601.0002.20.000032-1	03601.0002.20.000027-4	NOB	00165	23/01/2020	03601.0002.02.122.036.2006.9900.339037000.240.4.1	196,25		PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 40/2019, NOTAS FISCAIS Nº 1591 E 1604, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019 (DIÁRIAS) - CIA: 0001447-45.2020.
03601.0001.19.004208-6	03601.0001.20.002933-1	03601.0001.20.006633-1	NOB	00165	12/03/2020	03601.0001.02.122.036.2006.9900.339037000.240.4.1	49.505,95	1587	Pagamento do contrato nr. 40/2019, NotaS Fiscais nr. 1581 a 1585 e 1587 - Competência DEZEMBRO/2019 - Valor Contingenciado proveniente da Resolução nr. 98/2009/CNJ R\$ 18.578,13, Contingenciamento conforme decisão do Ordenador de Despesas R\$ 44.110,72. Cia: 0001448-30.2020.8.11.0000. EMPENHO PARTIDO
03601.0001.19.006236-2	03601.0001.20.002936-4	03601.0001.20.006634-1	NOB	00165	12/03/2020	03601.0001.02.122.036.2006.9900.339037000.240.4.1	13.182,90	1581	Pagamento do contrato nr. 40/2019, NotaS Fiscais nr. 1581 a 1583 - Competência DEZEMBRO/2019 - Valor Contingenciado proveniente da Resolução nr. 98/2009/CNJ R\$ 18.578,13, Contingenciamento conforme decisão do Ordenador de Despesas R\$ 44.110,72. Cia: 0001448-30.2020.8.11.0000. EMPENHO PARTIDO 2



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.19.006236-2	03601.0001.20.002947-1	03601.0001.20.006637-4	NOB	00165	12/03/2020	03601.0001.02.122.036.2006.9900.339037000.240.4.1	3.104,48	1606	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 40/2019, NOTAS FISCAIS Nº 1606, 1608, 1609, 1610, 1611, 1612 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020 - CIA: 0003930-48.2020.
03601.0002.19.001238-1	03601.0002.20.000402-5	03601.0002.20.000833-1	NOB	00165	12/03/2020	03601.0002.02.122.036.2006.9900.339037000.240.4.1	114.775,16	1587	Pagamento do contrato nr. 40/2019, Nota Fiscal nr. 1586 - Competência DEZEMBRO/2019 - Valor Contingenciado proveniente da Resolução nr. 98/2009/CNJ R\$ 28.778,10, Contingenciamento conforme decisão do Ordenador de Despesas R\$ 85.997,06. Cia: 0001448-30.2020.8.11.0000.
03601.0002.19.001238-1	03601.0002.20.000403-3	03601.0002.20.000837-2	NOB	00165	12/03/2020	03601.0002.02.122.036.2006.9900.339037000.240.4.1	1.788,10	1607	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 40/2019, NOTA FISCAL Nº 1607 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020 - CIA: 0003930-48.2020.
03601.0002.19.001238-1	03601.0002.20.000456-4	03601.0002.20.000937-9	NOB	00165	18/03/2020	03601.0002.02.122.036.2006.9900.339037000.240.4.1	9.270,42	1607	Pagamento do contrato nr. 40/2019, Nota Fiscal nr. 1607 - Competência JANEIRO/2020 - Cia: 0003930-48.2020.8.11.0000.
03601.0001.19.006236-2	03601.0001.20.003185-7	03601.0001.20.007235-8	NOB	00165	23/03/2020	03601.0001.02.122.036.2006.9900.339037000.240.4.1	684,09	1606	Pagamento do contrato nr. 40/2019, Nota Fiscal nr. 1606 - Competência 01/2020 - Cia: 0003930-48.2020.8.11.0000.

Total Credor:

***** 192.562,35**

CREDOR : 2019039340	NOME : KARLA TICIANEL	CPF : 023.912.691-29							
03601.0001.19.004209-4	03601.0001.20.000198-2	03601.0001.20.001139-1	NOB	00165	21/01/2020	03601.0001.02.333.400.2237.9900.339036000.240.1.1	386,33		Pagamento Nota Fiscal nº 24, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 12.
03601.0001.20.000124-1	03601.0001.20.001221-6	03601.0001.20.003078-7	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	109,86		Pagamento da NF nº 26, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020.
03601.0001.20.000124-1	03601.0001.20.002137-1	03601.0001.20.004899-6	NOB	00151	05/03/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	256,33		Pagamento Nota Fiscal nº 27, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 02 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000124-1	03601.0001.20.004017-1	03601.0001.20.009426-2	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	439,42		Pagamento Nota Fiscal nº 28, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 19 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000124-1	03601.0001.20.004489-4	03601.0001.20.009971-1	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	816,60		Pagamento Nota Fiscal nº 29, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 02- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000124-1	03601.0001.20.005519-5	03601.0001.20.012256-8	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	585,90		Pagamento Nota Fiscal nº 31, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 02 - Sistema SGPsem.

Total Credor:

***** 2.594,44**



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

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

CREADOR : 2019039499 **NOME : LUIZ GUSTAVO DERZE VILLALBA CARNEIRO** **CPF : 029.748.671-38**

03601.0001.19.004243-4	03601.0001.20.000498-1	03601.0001.20.001741-1	NOB	00165	22/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.778,73		Pagamento de Nota Fiscal nº 7, referente à prestação de serviço de credenciado do mês de dezembro de 2019 - Lote nº 25 - Sistema GPsem.
03601.0001.20.000536-9	03601.0001.20.001395-6	03601.0001.20.003457-1	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	4.183,57		Pagamento Nota Fiscal nº 8, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 39 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000536-9	03601.0001.20.002449-4	03601.0001.20.005940-8	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	4.183,57		Pagamento Nota Fiscal nº 9, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 19.
03601.0001.20.000536-9	03601.0001.20.004004-1	03601.0001.20.009031-3	NOB	00151	13/04/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	4.183,57		Pagamento da NF nº ,referente a prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000536-9	03601.0001.20.004984-5	03601.0001.20.011303-8	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	4.183,57		Pagamento da NF nº 11, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000536-9	03601.0001.20.005882-8	03601.0001.20.013027-7	NOB	00151	05/06/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	4.183,57		Pagamento da NF nº 12, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.

Total Credor: ***** 23.696,58**

CREADOR : 2019039545 **NOME : RAUL PASI DALMUT** **CPF : 052.441.301-02**

03601.0001.19.004248-5	03601.0001.20.000228-8	03601.0001.20.001169-3	NOB	00165	21/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 10, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 11.
03601.0001.20.000362-5	03601.0001.20.001337-9	03601.0001.20.003350-6	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 140, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 31.
03601.0001.20.000362-5	03601.0001.20.002596-2	03601.0001.20.005855-1	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000260, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 24 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000362-5	03601.0001.20.003852-5	03601.0001.20.007983-2	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 385 referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000362-5	03601.0001.20.005188-2	03601.0001.20.011569-3	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 493, referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000362-5	03601.0001.20.006062-8	03601.0001.20.013646-1	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000606, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 17 - Sistema SGPsem.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

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

Total Credor: * 14.157,54**

CREADOR : 2019039601 NOME : CLAUDINEIA APARECIDA DE LIMA CPF : 026.253.311-19

03601.0001.20.000584-9	03601.0001.20.000904-5	03601.0001.20.002218-0	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Jaciara, Várzea Grande, Poconé, Chapada dos Guimarães, Sorriso, Barra do Garças, Cáceres, Paranatinga, Mirassol D' Oeste, Alto Araguaia, Vila Bela da Santíssima Trindade, Cuiabá, referente ao mês 01/2020.
03601.0001.20.001424-4	03601.0001.20.002733-7	03601.0001.20.006152-6	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Primavera, Alto Araguaia, Rondonópolis, Vila Bela, Paranatinga, Mirassol D'Oeste, Jaciara, Alto Araguaia, Barra do Bugres, Lucas do Rio Verde, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Poconé, Sorriso, Barra do Garças, Várzea Grande, Cuiabá, referente ao mês 02/2020.
03601.0001.20.001953-1	03601.0001.20.003885-1	03601.0001.20.007590-1	NOB	00151	15/04/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 03/2020.
03601.0001.20.002147-1	03601.0001.20.004822-9	03601.0001.20.010752-6	NOB	00151	14/05/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 04/2020.
03601.0001.20.002358-8	03601.0001.20.005679-5	03601.0001.20.012609-1	NOB	00151	08/06/2020	03601.0001.28.846.996.8010.9900.339048000.240.3.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 05/2020.

Total Credor: * 2.500,00**

CREADOR : 2019039634 NOME : WHERIK FIGUEIREDO SILVA CPF : 047.976.901-00



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000643-8	03601.0001.20.000956-8	03601.0001.20.002229-6	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Jaciara, Várzea Grande, Poconé, Chapada dos Guimarães, Sorriso, Barra do Garças, Cáceres, Paranatinga, Mirassol D' Oeste, Alto Araguaia, Vila Bela da Santíssima Trindade, Cuiabá, referente ao mês 01/2020.
03601.0001.20.001489-9	03601.0001.20.002711-6	03601.0001.20.006130-5	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Primavera, Alto Araguaia, Rondonópolis, Vila Bela, Paranatinga, Mirassol D'Oeste, Jaciara, Alto Araguaia, Barra do Bugres, Lucas do Rio Verde, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Poconé, Sorriso, Barra do Garças, Várzea Grande, Cuiabá, referente ao mês 02/2020.
03601.0001.20.002000-7	03601.0001.20.003933-5	03601.0001.20.007660-4	NOB	00151	15/04/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 03/2020.
03601.0001.20.002183-6	03601.0001.20.004858-1	03601.0001.20.010737-2	NOB	00151	14/05/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 04/2020.
03601.0001.20.002439-8	03601.0001.20.005760-0	03601.0001.20.012647-4	NOB	00151	08/06/2020	03601.0001.28.846.996.8010.9900.339048000.240.3.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 05/2020.

Total Credor:

***** 2.500,00**

CREADOR : 2019039677 NOME : SABRINA CARVALHO LIMA CPF : 805.258.901-06

03601.0001.20.000615-2	03601.0001.20.000930-4	03601.0001.20.002203-2	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Jaciara, Várzea Grande, Poconé, Chapada dos Guimarães, Sorriso, Barra do Garças, Cáceres, Paranatinga, Mirassol D' Oeste, Alto Araguaia, Vila Bela da Santíssima Trindade, Cuiabá, referente ao mês 01/2020.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.001430-9	03601.0001.20.002739-6	03601.0001.20.006146-1	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Primavera, Alto Araguaia, Rondonópolis, Vila Bela, Paranatinga, Mirassol D'Oeste, Jaciara, Alto Araguaia, Barra do Bugres, Lucas do Rio Verde, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Poconé, Sorriso, Barra do Garças, Várzea Grande, Cuiabá, referente ao mês 02/2020.
03601.0001.20.001967-1	03601.0001.20.003899-1	03601.0001.20.007641-8	NOB	00151	15/04/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 03/2020.
03601.0001.20.002139-9	03601.0001.20.004814-8	03601.0001.20.010760-7	NOB	00151	14/05/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 04/2020.
03601.0001.20.002362-6	03601.0001.20.005683-3	03601.0001.20.012613-1	NOB	00151	08/06/2020	03601.0001.28.846.996.8010.9900.339048000.240.3.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 05/2020.

Total Credor:

***** 2.500,00**

CREDOR : 2019039855	NOME : FABIOLA THAIS SCHWENGBER	CPF : 026.682.231-21							
03601.0001.19.004365-1	03601.0001.20.000056-0	03601.0001.20.000161-2	NOB	00165	21/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 7, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 20.
03601.0001.20.000298-1	03601.0001.20.001317-4	03601.0001.20.003377-8	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 8, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 31.
03601.0001.20.000298-1	03601.0001.20.002625-1	03601.0001.20.006258-1	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 9, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 25 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000298-1	03601.0001.20.004236-0	03601.0001.20.009492-0	NOB	00151	13/04/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 10, referente a prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000298-1	03601.0001.20.005254-4	03601.0001.20.011785-8	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 11 ,referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000298-1	03601.0001.20.005979-4	03601.0001.20.013461-2	NOB	00151	09/06/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 12, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.
Total Credor:							*** 14.157,54		

CREDOR : 2019039936

NOME : ADRIANA SOUZA E SILVA MARAFON

CPF : 023.950.569-79

03601.0001.19.004367-8	03601.0001.20.000574-0	03601.0001.20.001854-1	NOB	00165	22/01/2020	03601.0001.02.061.399.3232.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento de Nota Fiscal nº 07, referente à prestação de serviço de credenciado do mês de dezembro de 2019 - Lote nº 27 - Sistema GPsem.
03601.0001.20.000653-5	03601.0001.20.001237-2	03601.0001.20.003184-8	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	495,26		Pagamento da NF nº 08, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020.
03601.0001.20.000653-5	03601.0001.20.002991-7	03601.0001.20.006961-6	NOB	00151	13/03/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 09, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de FEVEREIRO/2020.
03601.0001.20.000653-5	03601.0001.20.003488-0	03601.0001.20.008525-5	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 10, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 03 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000653-5	03601.0001.20.004797-4	03601.0001.20.010683-1	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 11, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 15 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000653-5	03601.0001.20.005887-9	03601.0001.20.013393-4	NOB	00151	09/06/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	175,38		Pagamento da NF nº 12, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.
Total Credor:							*** 10.109,00		

CREDOR : 2019041582

NOME : JULIANA PORCIUNCULA

CPF : 955.889.060-04

03601.0001.19.004373-2	03601.0001.20.000398-5	03601.0001.20.001647-4	NOB	00165	22/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento de Nota Fiscal nº 27, referente à prestação de serviço de credenciado do mês de dezembro de 2019 - Lote nº 23 - Sistema GPsem.
03601.0001.20.000196-7	03601.0001.20.000862-6	03601.0001.20.002362-4	NOB	00151	10/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 28, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 06- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000196-7	03601.0001.20.002308-0	03601.0001.20.004985-2	NOB	00151	05/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 29, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 06 - Sistema SGPsem.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000196-7	03601.0001.20.003730-8	03601.0001.20.009274-1	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.219,42		Pagamento Nota Fiscal nº 30, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 14- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000196-7	03601.0001.20.004521-1	03601.0001.20.010077-7	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.219,42		Pagamento Nota Fiscal nº 31, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 04 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000196-7	03601.0001.20.006234-5	03601.0001.20.013960-6	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.219,42		Pagamento Nota Fiscal nº 32, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 22 - Sistema SGPsem.

Total Credor:

***** 20.060,43**

CREDOR : 2019042430

NOME : SILVIA KRISTINA MAIERHOFER ZAGONEL

CPF : 042.304.961-50

03601.0001.19.004465-8	03601.0001.20.000206-7	03601.0001.20.001148-0	NOB	00165	21/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	413,53		Pagamento Nota Fiscal nº 3, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 12.
03601.0001.20.000390-0	03601.0001.20.000990-8	03601.0001.20.002714-1	NOB	00151	10/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	1.159,95		Pagamento Nota Fiscal nº 20200000000228, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 03 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000390-0	03601.0001.20.002194-0	03601.0001.20.004916-1	NOB	00151	05/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	1.856,30		Pagamento Nota Fiscal nº 20200000000179396, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 03 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000390-0	03601.0001.20.003640-9	03601.0001.20.008961-7	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	1.856,30		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000588, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 10 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000390-0	03601.0001.20.005002-9	03601.0001.20.011338-0	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	1.856,30		Pagamento da NF nº 763, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de ABRIL/2020.

Total Credor:

***** 7.142,38**

CREDOR : 2019042481

NOME : ANDREIA FERNANDES DOS SANTOS

CPF : 892.033.561-34

03601.0001.20.000439-7	03601.0001.20.004267-0	03601.0001.20.009676-1	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	1.921,10		Pagamento Nota Fiscal nº 3202, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 22 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000439-7	03601.0001.20.005799-6	03601.0001.20.012912-0	NOB	00151	05/06/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	663,71		Pagamento da NF nº 3409, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

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

Total Credor: * 2.584,81**

CREDOR : 2019042619 NOME : DIOGENES CARDOSO CPF : 049.260.531-95

03601.0001.19.004493-3	03601.0001.20.000285-7	03601.0001.20.001390-4	NOB	00165	21/01/2020	03601.0001.02.061.399.3232.9900.339036000.240.1.1	2.240,67		Pagamento Nota Fiscal nº 9, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 15.
03601.0001.20.000372-2	03601.0001.20.001438-3	03601.0001.20.003696-3	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.222,42		Pagamento Nota Fiscal nº 10, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 33.

Total Credor: * 4.463,09**

CREDOR : 2019042627 NOME : ANA FLAVIA ALBUQUERQUE LUIZ CPF : 965.785.641-87

03601.0001.19.004492-5	03601.0001.20.000001-3	03601.0001.20.000060-8	NOB	00165	20/01/2020	03601.0001.02.333.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.480,82		Pagamento Nota Fiscal nº , referente prestação de serviço de Credenciados do mês de Dezembro/2019 - Lote nº 01 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000344-7	03601.0001.20.001177-5	03601.0001.20.003093-0	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.496,53		Pagamento da NF nº 07, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020.
03601.0001.20.000344-7	03601.0001.20.002087-1	03601.0001.20.004865-1	NOB	00151	05/03/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.500,70		Pagamento Nota Fiscal nº 8, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 01 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000344-7	03601.0001.20.003975-0	03601.0001.20.009390-8	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.522,18		Pagamento Nota Fiscal nº 9, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 18 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000344-7	03601.0001.20.004480-0	03601.0001.20.009958-2	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.549,73		Pagamento Nota Fiscal nº 10, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 02- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000344-7	03601.0001.20.005528-4	03601.0001.20.012279-7	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.478,08		Pagamento Nota Fiscal nº 11, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 03 - Sistema SGPsem.

Total Credor: * 9.028,04**

CREDOR : 2019042651 NOME : LIVRADA APARECIDA GAETE CPF : 637.280.791-20

03601.0001.19.004494-1	03601.0001.20.000635-6	03601.0001.20.001054-9	NOB	00165	23/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.938,25		Pagamento Nota Fiscal nº 2792/2020-11, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 37 - Sistema SGPsem.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000724-8	03601.0001.20.001392-1	03601.0001.20.003488-1	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	4.176,47		Pagamento Nota Fiscal nº 2-2020/836491, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 39 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000899-6	03601.0001.20.001675-0	03601.0001.20.004146-0	NOB	00151	17/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339092000.240.1.1	2.300,42		Pagamento da NF nº 8751842, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de NOVEMBRO/2019. DECISÃO. 3499/2019-PRES CIA 0751571-54.2019.8.11.0055, autorizado pagamento por meio indenização referente a NOVEMBRO/2019.
03601.0001.20.000724-8	03601.0001.20.002811-2	03601.0001.20.006409-6	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	4.165,83		Pagamento Nota Fiscal nº 1756826, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 26.
03601.0001.20.000724-8	03601.0001.20.003677-8	03601.0001.20.009127-1	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	4.183,57		Pagamento Nota Fiscal nº 2020/25767-12, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 12 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000724-8	03601.0001.20.005302-8	03601.0001.20.011842-0	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	3.867,85		Pagamento da NF nº 3847539 ,referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000724-8	03601.0001.20.006113-6	03601.0001.20.013602-1	NOB	00151	09/06/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	4.183,57		Pagamento da NF nº 46645, referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de MAIO/2020.

Total Credor:***** 25.815,96**

CREDOR : 2019042661	NOME : DYEGO NUNES DA SILVA SOUZA	CPF : 701.373.581-72							
03601.0001.19.004495-1	03601.0001.20.000044-7	03601.0001.20.001231-2	NOB	00165	20/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	1.295,38		Pagamento Nota Fiscal nº 43862, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de Dezembro/2019 - Lote nº 03 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000727-2	03601.0001.20.001330-1	03601.0001.20.003407-3	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	3.280,63		Pagamento Nota Fiscal nº 20200044755, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 38 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000727-2	03601.0001.20.002546-6	03601.0001.20.005694-8	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	2.526,57		Pagamento Nota Fiscal nº 45677, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 18.
03601.0001.20.000727-2	03601.0001.20.003805-3	03601.0001.20.007906-9	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	3.977,82		Pagamento da NF nº ,46746 referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000727-2	03601.0001.20.004977-2	03601.0001.20.011320-8	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	3.679,83		Pagamento da NF nº 47420 , referente prestação de serviço de Credenciado do mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000727-2	03601.0001.20.005658-2	03601.0001.20.012871-1	NOB	00151	05/06/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	2.073,52		Pagamento da NF nº 48434, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

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

Total Credor:

***** 16.833,75**

CREDOR : 2019043178		NOME : DANIELE TOMACHESKI		CPF : 056.482.291-43					
03601.0001.19.004498-4	03601.0001.20.000284-9	03601.0001.20.001441-2	NOB	00165	21/01/2020	03601.0001.02.061.399.3232.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 10, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 15.
03601.0001.20.000371-4	03601.0001.20.001436-7	03601.0001.20.003733-1	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.174,19		Pagamento Nota Fiscal nº 11, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 33.
03601.0001.20.000371-4	03601.0001.20.002543-1	03601.0001.20.005723-5	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 18.
03601.0001.20.000371-4	03601.0001.20.004097-1	03601.0001.20.008181-0	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 13 ,referente a prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000371-4	03601.0001.20.005008-8	03601.0001.20.010893-1	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 15, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 16 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000371-4	03601.0001.20.006049-0	03601.0001.20.013652-6	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 16, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 17 - Sistema SGPsem.

Total Credor:

***** 13.972,14**

CREDOR : 2019044875		NOME : MILENA MOREIRA RIBEIRO DE MELLO		CPF : 689.551.541-00					
03601.0001.19.004516-6	03601.0001.20.000423-1	03601.0001.20.000610-1	NOB	00165	23/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 22, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 34.
03601.0001.20.000126-6	03601.0001.20.001162-7	03601.0001.20.002566-1	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.257,81		Pagamento Nota Fiscal nº 23, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 29.
03601.0001.20.000126-6	03601.0001.20.002250-5	03601.0001.20.005274-8	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 24, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 15.
03601.0001.20.000126-6	03601.0001.20.004061-9	03601.0001.20.008072-5	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento da NF nº 25 ,referente a prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000126-6	03601.0001.20.005347-8	03601.0001.20.011908-7	NOB	00151	12/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento da NF nº 26, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000126-6	03601.0001.20.006152-7	03601.0001.20.013829-4	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 27, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 19 - Sistema SGPsem.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020
 *Código da Unidade Orçamentária igual a 03601
 *Data do Documento menor igual a 30/06/2020
 *Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

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

Total Credor: * 20.594,76**

CREDOR : 2019046401	NOME : ENE CAROLINA FERREIRA SOUZA	CPF : 034.834.931-90							
03601.0001.19.004885-8	03601.0001.20.000367-5	03601.0001.20.001842-6	NOB	00165	21/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	4.183,57		Pagamento Nota Fiscal nº 4016, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 17.
03601.0001.20.000445-1	03601.0001.20.001374-3	03601.0001.20.003476-6	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	4.148,09		Pagamento Nota Fiscal nº 4512, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 39 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000445-1	03601.0001.20.002353-6	03601.0001.20.005343-4	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	4.183,57		Pagamento Nota Fiscal nº, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 17.
03601.0001.20.000445-1	03601.0001.20.003649-2	03601.0001.20.009047-1	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	4.183,57		Pagamento Nota Fiscal nº 5365, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 11 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000445-1	03601.0001.20.004604-8	03601.0001.20.010213-3	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	4.183,57		Pagamento Nota Fiscal nº 5762, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 07 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000445-1	03601.0001.20.005995-6	03601.0001.20.013235-0	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	3.935,25		Pagamento Nota Fiscal nº 6111, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 14 - Sistema SGPsem.

Total Credor: * 24.817,62**

CREDOR : 2019046525	NOME : RYAN LEME PADILHA 06078223178	CNPJ : 32.697.995/0001-88							
03601.0001.19.007354-2	03601.0001.20.000817-0	03601.0001.20.002173-7	NOB	00165	07/02/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.640.1.1	5.720,00	101	Pagamento do ARP nr. 61/2019, Nota Fiscal nr. 101. GLOSA Conforme decisão do Presidente - CIA: 0026643-51.2019.8.11.0000
03601.0002.19.001914-7	03601.0002.20.000148-4	03601.0002.20.000335-4	NOB	00165	07/02/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339030000.640.1.1	4.160,00	102	Pagamento do ARP nr. 61/2019, Nota Fiscal nr. 102.

Total Credor: * 9.880,00**

CREDOR : 2019046533	NOME : RICHELE FARIAS DOS SANTOS	CNPJ : 22.842.364/0001-51							
03601.0001.20.000972-0	03601.0001.20.003238-1	03601.0001.20.007251-1	NOB	00151	19/03/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	6.360,00	28388765	PAGAMENTO DA ARP Nº 55/2019, NOTA FISCAL Nº 28388765.
03601.0002.20.000141-8	03601.0002.20.000498-1	03601.0002.20.001009-1	NOB	00151	19/03/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	16.960,00	28389064	PAGAMENTO DA ARP Nº 55/2019, NOTA FISCAL Nº 28389064.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

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

Total Credor: * 23.320,00**

CREDOR : 2019046592 NOME : DAYANE GALHARDO MAZARIO CPF : 025.638.821-09

03601.0001.19.004619-7	03601.0001.20.000680-1	03601.0001.20.000920-6	NOB	00165	23/01/2020	03601.0001.02.333.400.2237.9900.339036000.240.1.1	860,54		Pagamento Nota Fiscal nº 12, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 43.
03601.0001.20.000203-3	03601.0001.20.000979-7	03601.0001.20.002727-1	NOB	00151	10/02/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.089,40		Pagamento Nota Fiscal nº 13, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 03 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000203-3	03601.0001.20.002550-4	03601.0001.20.006066-1	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.089,40		Pagamento da NF nº 14, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de FEVEREIRO/2020.
03601.0001.20.000203-3	03601.0001.20.004079-1	03601.0001.20.009591-9	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	613,37		Pagamento Nota Fiscal nº 15, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 20 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000203-3	03601.0001.20.004992-6	03601.0001.20.011349-6	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	329,57		Pagamento da NF nº 16 , referente prestação de serviço de Credenciado do mês de ABRIL/2020.

Total Credor: * 3.982,28**

CREDOR : 2019046614 NOME : LUCIANA NASCIUTTI CURADO CPF : 703.160.661-68

03601.0001.19.004620-0	03601.0001.20.000708-5	03601.0001.20.001979-1	NOB	00165	22/01/2020	03601.0001.02.333.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento Nota Fiscal nº 32157, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 29.
03601.0001.20.000466-4	03601.0001.20.001122-8	03601.0001.20.002511-2	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento Nota Fiscal nº 32358, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 28.
03601.0001.20.000466-4	03601.0001.20.002917-8	03601.0001.20.006695-1	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento Nota Fiscal nº 32518, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 38 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000466-4	03601.0001.20.003999-8	03601.0001.20.009397-5	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento Nota Fiscal nº 32669, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 18 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000466-4	03601.0001.20.004703-6	03601.0001.20.010548-5	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento da NF nº 32859 ,referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000466-4	03601.0001.20.005937-9	03601.0001.20.013367-5	NOB	00151	09/06/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento da NF nº 33006, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.

Total Credor: * 8.788,50**



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020
 *Código da Unidade Orçamentária igual a 03601
 *Data do Documento menor igual a 30/06/2020
 *Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

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

CREDOR : 2019046622 **NOME : MATIAS TOLEDO DE MELO JUNIOR** **CPF : 036.487.061-36**

03601.0001.19.004621-9	03601.0001.20.000100-1	03601.0001.20.000211-2	NOB	00165	20/01/2020	03601.0001.02.061.399.3232.9900.339036000.240.1.1	2.168,94		Pagamento Nota Fiscal nº 001, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de Dezembro/2019 - Lote nº 05 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000878-3	03601.0001.20.001025-6	03601.0001.20.002795-6	NOB	00151	10/02/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	1.661,73		Pagamento Nota Fiscal nº 20200000000002, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 04 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000878-3	03601.0001.20.002847-3	03601.0001.20.006555-6	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000003, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 37 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000878-3	03601.0001.20.004191-7	03601.0001.20.008341-4	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 04 ,referente a prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000878-3	03601.0001.20.005346-1	03601.0001.20.011925-7	NOB	00151	12/05/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 05, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000878-3	03601.0001.20.006100-4	03601.0001.20.013577-5	NOB	00151	09/06/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 06, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.

Total Credor: ***** 13.269,03**

CREDOR : 2019046630 **NOME : ANA BEATRIZ C. F BRAGA DINUCCI TRADUCOES E INTERPRETACAO** **CNPJ : 32.656.731/0001-86**

03601.0001.20.000971-2	03601.0001.20.002644-6	03601.0001.20.006107-0	NOB	00151	11/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339039000.240.1.1	8.000,00	31	VALOR PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 31 REFERENTE TRADUÇÃO DE CARGA ROGATÓRIA Nº 75241/2019 DO JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE GUARANTÁ DO NORTE-MT.
03601.0001.20.001548-8	03601.0001.20.003018-4	03601.0001.20.006923-3	NOB	00151	13/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339039000.240.1.1	2.200,00	30	VALOR PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 30 REFERENTE TRADUÇÃO DE CARTA ROGATÓRIA Nº 57655/2019 PROVENIENTE DO JUÍZO DA 3ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SORRISO.

Total Credor: ***** 10.200,00**

CREDOR : 2019046754 **NOME : JACQUELINE BOHNEN RAMOS** **CPF : 029.980.751-77**

03601.0001.19.004647-2	03601.0001.20.000345-4	03601.0001.20.000565-0	NOB	00165	22/01/2020	03601.0001.02.333.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.391,51		Pagamento de Nota Fiscal nº 1737, referente à prestação de serviço de credenciado do mês de dezembro de 2019 - Lote nº 22 - Sistema GPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000180-0	03601.0001.20.001216-1	03601.0001.20.003091-4	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento da NF nº 1777, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020.
03601.0001.20.000180-0	03601.0001.20.002098-7	03601.0001.20.004844-9	NOB	00151	05/03/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento Nota Fiscal nº 1819, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 01 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000180-0	03601.0001.20.003457-0	03601.0001.20.008396-1	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento Nota Fiscal nº 1868, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 01 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000180-0	03601.0001.20.004631-5	03601.0001.20.010262-1	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento Nota Fiscal nº 1908, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000180-0	03601.0001.20.005768-6	03601.0001.20.012720-9	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento Nota Fiscal nº 1944, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.

Total Credor:***** 8.715,26**

CREDOR : 2019046991		NOME : LIVIA CHRISTINE SANTANA E SILVA DE CARVALHO			CPF : 041.037.553-50				
03601.0001.20.000588-1	03601.0001.20.000909-6	03601.0001.20.002256-3	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Jaciara, Várzea Grande, Poconé, Chapada dos Guimarães, Sorriso, Barra do Garças, Cáceres, Paranatinga, Mirassol D' Oeste, Alto Araguaia, Vila Bela da Santíssima Trindade, Cuiabá, referente ao mês 01/2020.
03601.0001.20.001420-1	03601.0001.20.002728-0	03601.0001.20.006156-9	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Primavera, Alto Araguaia, Rondonópolis, Vila Bela, Paranatinga, Mirassol D'Oeste, Jaciara, Alto Araguaia, Barra do Bugres, Lucas do Rio Verde, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Poconé, Sorriso, Barra do Garças, Várzea Grande, Cuiabá, referente ao mês 02/2020.
03601.0001.20.001954-8	03601.0001.20.003886-1	03601.0001.20.007591-8	NOB	00151	15/04/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 03/2020.
03601.0001.20.002186-0	03601.0001.20.004861-1	03601.0001.20.010734-8	NOB	00151	14/05/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 04/2020.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.002429-0	03601.0001.20.005750-3	03601.0001.20.012637-7	NOB	00151	08/06/2020	03601.0001.28.846.996.8010.9900.339048000.240.3.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 05/2020.

Total Credor:***** 2.500,00****CREDOR : 2019051987 NOME : KAYO FELIPE LOURENÇO CPF : 052.034.601-75**

03601.0001.19.004742-8	03601.0001.20.000724-7	03601.0001.20.002012-9	NOB	00165	22/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 05, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de DEZEMBRO/2019.
03601.0001.20.000125-8	03601.0001.20.001165-1	03601.0001.20.002930-4	NOB	00151	10/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 06, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 09 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000125-8	03601.0001.20.002266-1	03601.0001.20.005316-7	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 7, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 13.
03601.0001.20.000125-8	03601.0001.20.003495-3	03601.0001.20.008452-6	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 08, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 03 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000125-8	03601.0001.20.005037-1	03601.0001.20.011385-2	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 09, referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000125-8	03601.0001.20.005631-0	03601.0001.20.012421-8	NOB	00151	05/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 10, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.

Total Credor:***** 14.157,54****CREDOR : 2019052215 NOME : ADRIANA MAFORTE SILVA CPF : 030.619.261-60**

03601.0001.19.004741-1	03601.0001.20.000310-1	03601.0001.20.001530-3	NOB	00165	21/01/2020	03601.0001.02.333.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.245,03		Pagamento Nota Fiscal nº 7, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 16.
03601.0001.20.000829-5	03601.0001.20.001095-7	03601.0001.20.002523-6	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.281,66		Pagamento Nota Fiscal nº 7, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 28.
03601.0001.20.000829-5	03601.0001.20.002530-1	03601.0001.20.006077-5	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento da NF nº 391, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de FEVEREIRO/2020.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000829-5	03601.0001.20.005311-7	03601.0001.20.011985-0	NOB	00151	12/05/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento da NF nº 783 referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000829-5	03601.0001.20.006027-1	03601.0001.20.013334-9	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento Nota Fiscal nº 868, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 16 - Sistema SGPsem.
Total Credor:							*** 6.920,94		

CREDOR : 2019060692		NOME : ANANDA NATANY ZAMBERLAN COSMA			CPF : 015.856.391-33				
03601.0001.19.004796-7	03601.0001.20.000116-8	03601.0001.20.000340-2	NOB	00165	20/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 001, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de Dezembro/2019 - Lote nº 07 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000379-1	03601.0001.20.001305-0	03601.0001.20.003342-5	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 2, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 31.
03601.0001.20.000379-1	03601.0001.20.002659-4	03601.0001.20.006469-1	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000003, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 35 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000379-1	03601.0001.20.003510-0	03601.0001.20.008534-4	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000004, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 04 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000379-1	03601.0001.20.004781-8	03601.0001.20.010619-8	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000005, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 14 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000379-1	03601.0001.20.006126-8	03601.0001.20.013775-1	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000006, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 18 - Sistema SGPsem.
Total Credor:							*** 14.157,54		

CREDOR : 2019061508		NOME : J. M. DE SOUSA JUNIOR			CNPJ : 10.715.575/0001-44				
03601.0002.19.002086-2	03601.0002.20.000144-1	03601.0002.20.000320-6	NOB	00165	07/02/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339030000.640.1.1	61.200,00	72	PAGAMENTO DA ARP Nº 62/2019, NOTA FISCAL Nº 72.
Total Credor:							*** 61.200,00		



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2019062350			NOME : IZABEL CRISTINA SANTOS DOS REIS			CPF : 080.384.188-40			
03601.0001.19.004960-9	03601.0001.20.000551-1	03601.0001.20.000824-2	NOB	00165	23/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 84, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 35.
03601.0001.20.000736-1	03601.0001.20.001507-1	03601.0001.20.003868-0	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 942, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 37.
03601.0001.20.000736-1	03601.0001.20.002683-7	03601.0001.20.006497-5	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000001724, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 35 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000736-1	03601.0001.20.003789-8	03601.0001.20.007853-4	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento da NF nº 2585, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000736-1	03601.0001.20.004948-9	03601.0001.20.011234-1	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento da NF nº 3163, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000736-1	03601.0001.20.005855-0	03601.0001.20.012972-4	NOB	00151	05/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 3909, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 29 - Sistema SGPsem.

Total Credor:

*** 20.804,34

CREDOR : 2019062601			NOME : THIAGO MÁXIMO DA SILVA			CPF : 737.469.591-87			
03601.0001.20.000719-1	03601.0001.20.002573-3	03601.0001.20.006083-1	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	901,74		Pagamento da NF nº 3919, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de FEVEREIRO/2020.
03601.0001.20.000719-1	03601.0001.20.003842-8	03601.0001.20.009314-2	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	1.933,80		Pagamento Nota Fiscal nº 2020/5577, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 15 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000719-1	03601.0001.20.004641-2	03601.0001.20.010283-4	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	1.776,01		Pagamento Nota Fiscal nº 20207010, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000719-1	03601.0001.20.005778-3	03601.0001.20.012740-3	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	686,60		Pagamento Nota Fiscal nº 2020/8799, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.

Total Credor:

*** 5.298,15

CREDOR : 2019062687			NOME : CRISTIANE SUZETE DE SOUZA MORAES			CPF : 703.240.931-87			



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.19.004968-4	03601.0001.20.000676-3	03601.0001.20.000943-5	NOB	00165	23/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 4, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 43.
03601.0001.20.000028-6	03601.0001.20.000857-1	03601.0001.20.002333-0	NOB	00151	10/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 5, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 06- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000028-6	03601.0001.20.002398-6	03601.0001.20.005539-9	NOB	00151	05/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 6, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000028-6	03601.0001.20.003802-9	03601.0001.20.007908-5	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento da NF nº 07, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000028-6	03601.0001.20.005241-2	03601.0001.20.011737-8	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 8, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 23 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000028-6	03601.0001.20.005575-6	03601.0001.20.012518-4	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 9, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 05- Sistema SGPsem.

Total Credor: * 20.804,34**

CREDOR : 2019063063 NOME : COMERCIAL DE ALIMENTOS ZAFIRA - EIRELI CNPJ : 32.605.118/0001-30

03601.0001.19.006697-1	03601.0001.20.003166-0	03601.0001.20.007191-2	NOB	00165	23/03/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.640.1.1	508,80	1156	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 59/2020, NOTA FISCAL Nº 1156, COM GLOSA NO VALOR DE R\$ 84,80. Hist. Comp. : Onde se lê: "CONTRATO Nº 59/2020", leia-se: "ARP Nº 93/2019". Usuário : Ana Claudia Mazetto
03601.0002.19.001816-7	03601.0002.20.000475-0	03601.0002.20.000973-5	NOB	00165	23/03/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339030000.640.1.1	254,40	1155	PAGAMENTO DA ARP Nº 93/2019, NOTA FISCAL Nº 1155.

Total Credor: * 763,20**

CREDOR : 2019063111 NOME : VICPER COM. DE MAT. DE CONST. E SERV. DE ENG. EIRELI CNPJ : 11.130.045/0001-05

03601.0001.20.001303-5	03601.0001.20.005224-2	03601.0001.20.011588-1	NOB	00151	20/05/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.449052000.240.1.1	436.784,00	1610	Pagamento da ARP nr. 21/2019, Nota Fiscal nr. 1610 - Cia: 0018240-59.2020.8.11.0000.
03601.0002.20.000199-1	03601.0002.20.000811-1	03601.0002.20.001645-6	NOB	00151	20/05/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.449052000.240.1.1	109.196,00	1609	Pagamento da ARP nr. 21/2019, Nota Fiscal nr. 1609 - Cia: 0018240-59.2020.8.11.0000.

Total Credor: * 545.980,00**



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2019063713			NOME : ADRIANA ESPINDOLA BENICIO			CPF : 689.294.711-53			
03601.0001.20.001850-9	03601.0001.20.003377-9	03601.0001.20.007386-9	NOB	00151	12/03/2020	03601.0001.02.128.400.4072.9900.339014000.240.1.1	762,41		Aut. nº 0008952-87.2020.8.11.0000 - a fim de participar da Capacitação do PJE - Processo Judicial Eletrônico - Módulo Criminal - Secretaria - 2ª Turma - na Comarca de Cuiabá-MT - Data: 17 a 20/03/2020 - 3,50 diárias.
		03601.0001.20.000069-0	GCV		20/03/2020		(762,41)		Transferência Bancária - Data do comprovante Bancário 20/03/2020 - DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA TOTAL POR NÃO CONCLUIR O EVENTO..
Total Credor:							*** 0,00		

CREDOR : 2019063799			NOME : DORACY CANDIDO DE SOUZA			CPF : 496.399.781-91			
03601.0001.20.000654-3	03601.0001.20.001246-1	03601.0001.20.003162-7	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	1.720,37		Pagamento da NF nº 1051, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020.
03601.0001.19.005045-3	03601.0001.20.001662-9	03601.0001.20.004130-4	NOB	00165	17/02/2020	03601.0001.02.061.399.3232.9900.339036000.240.1.1	2.106,35		Pagamento da NF nº 73, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de DEZEMBRO/2019. Processo - CIA: 0703213-47.2020.8.11.0015 - autorizado pagamento por meio de Indenização - ref. dezembro/2019
03601.0001.20.000654-3	03601.0001.20.002624-1	03601.0001.20.006227-1	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000001998, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 25 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000654-3	03601.0001.20.004098-8	03601.0001.20.008170-5	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 2874 ,referente a prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000654-3	03601.0001.20.004888-1	03601.0001.20.010692-9	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 03333, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 15 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000654-3	03601.0001.20.005657-4	03601.0001.20.012874-4	NOB	00151	05/06/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 4300, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.
Total Credor:							*** 13.265,08		

CREDOR : 2019063802			NOME : SUZANA BENEDITA FERREIRA DA CRUZ			CPF : 362.943.061-91			
03601.0001.19.005044-5	03601.0001.20.000467-1	03601.0001.20.001670-9	NOB	00165	22/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento de Nota Fiscal nº 5, referente à prestação de serviço de credenciado do mês de dezembro de 2019 - Lote nº 24 - Sistema GPsem.
03601.0001.20.000136-3	03601.0001.20.001322-0	03601.0001.20.003264-1	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento da NF nº 06, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000136-3	03601.0001.20.002254-8	03601.0001.20.005243-8	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 7, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 15.
03601.0001.20.000136-3	03601.0001.20.003762-6	03601.0001.20.007778-3	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento de Credenciado, conforme Nota Fiscal nº 08 referente ao mês de março/2020.
03601.0001.20.000136-3	03601.0001.20.005107-6	03601.0001.20.011048-9	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 9, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 19 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000136-3	03601.0001.20.006157-8	03601.0001.20.013830-8	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 10, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 19 - Sistema SGPsem.

Total Credor:

***** 20.804,34**

CREDOR : 2019064213	NOME : ADRIANO BENEDITO GERTRUDES DA SILVA	CPF : 032.049.351-24							
03601.0001.19.005053-4	03601.0001.20.000107-9	03601.0001.20.000328-3	NOB	00165	20/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 005, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de Dezembro/2019 - Lote nº 07 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000307-2	03601.0001.20.001578-9	03601.0001.20.004086-3	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 06, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020.
03601.0001.20.000307-2	03601.0001.20.002128-2	03601.0001.20.005215-2	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 07, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 12.
03601.0001.20.000307-2	03601.0001.20.003850-9	03601.0001.20.009336-3	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 8, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 16 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000307-2	03601.0001.20.005072-1	03601.0001.20.010985-5	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 9, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 18 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000307-2	03601.0001.20.006045-8	03601.0001.20.013688-7	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 10, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 17 - Sistema SGPsem.

Total Credor:

***** 14.157,54**

CREDOR : 2019064221	NOME : VALDECIR SARAIVA DE FREITAS JUNIOR	CPF : 043.047.043-62							
03601.0001.19.005052-6	03601.0001.20.000614-3	03601.0001.20.000912-5	NOB	00165	23/01/2020	03601.0001.02.061.399.3232.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 5, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 40.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

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

Total Credor:***** 2.359,59**

CREDOR : 2019064310 NOME : LEONARA DA SILVA SANTOS CPF : 024.700.772-22

03601.0001.19.005056-9	03601.0001.20.000516-3	03601.0001.20.000773-4	NOB	00165	23/01/2020	03601.0001.02.061.399.3232.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 6, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 31.
03601.0001.20.000230-0	03601.0001.20.001540-1	03601.0001.20.003664-5	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 07, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020.
03601.0001.20.000230-0	03601.0001.20.002489-3	03601.0001.20.006046-5	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 08, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de FEVEREIRO/2020.
03601.0001.20.000230-0	03601.0001.20.004128-3	03601.0001.20.008220-5	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 136 ,referente a prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000230-0	03601.0001.20.005039-8	03601.0001.20.011360-7	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 10 ,referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000230-0	03601.0001.20.006270-1	03601.0001.20.014030-2	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 11, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 23 - Sistema SGPsem.

Total Credor:***** 14.157,54**

CREDOR : 2019064353 NOME : RENATA MATTOS CAMARGO DE PAIVA CPF : 003.391.041-39

03601.0001.19.005057-7	03601.0001.20.000179-6	03601.0001.20.001090-5	NOB	00165	21/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	4.165,83		Pagamento Nota Fiscal nº 4, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 13.
03601.0001.20.000608-1	03601.0001.20.001163-5	03601.0001.20.003104-1	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	3.970,72		Pagamento da NF nº 05, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020.
03601.0001.20.000608-1	03601.0001.20.002334-1	03601.0001.20.005510-0	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	3.615,98		Pagamento Nota Fiscal nº 06, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 16.
03601.0001.20.000608-1	03601.0001.20.003659-1	03601.0001.20.009085-2	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	4.183,57		Pagamento Nota Fiscal nº 7, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 11 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000608-1	03601.0001.20.004677-3	03601.0001.20.010381-4	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	4.183,57		Pagamento Nota Fiscal nº 8, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 10 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000608-1	03601.0001.20.006023-7	03601.0001.20.013301-2	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	4.165,83		Pagamento Nota Fiscal nº 9, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 15 - Sistema SGPsem.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

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

Total Credor:

***** 24.285,50**

CREDOR : 2019064442		NOME : JASTUENY MOURA LEAL			CPF : 041.699.691-46				
03601.0001.19.005132-8	03601.0001.20.000027-7	03601.0001.20.000014-4	NOB	00165	20/01/2020	03601.0001.02.333.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento Nota Fiscal nº 18405, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de dezembro/2019 - Lote nº 01 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000852-1	03601.0001.20.001252-6	03601.0001.20.003193-7	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento da NF nº 18589, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020.
03601.0001.20.000852-1	03601.0001.20.002903-8	03601.0001.20.006703-6	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento Nota Fiscal nº 18767, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 38 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000852-1	03601.0001.20.004207-7	03601.0001.20.008484-4	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento da NF nº 01 ,referente a prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000852-1	03601.0001.20.004691-9	03601.0001.20.010454-3	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento Nota Fiscal nº 2, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 11 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000852-1	03601.0001.20.006217-5	03601.0001.20.013949-5	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento Nota Fiscal nº 3, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 21 - Sistema SGPsem.

Total Credor:

***** 8.788,50**

CREDOR : 2019065090		NOME : RAISSA CRISTHINE DE ALMEIDA ARAUJO			CPF : 046.639.901-42				
03601.0001.19.005150-6	03601.0001.20.000609-7	03601.0001.20.000890-0	NOB	00165	23/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 5, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 40.
03601.0001.20.000280-7	03601.0001.20.001613-0	03601.0001.20.004187-8	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 6, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 24.
03601.0001.20.000280-7	03601.0001.20.002267-1	03601.0001.20.005291-8	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 7, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 13.
03601.0001.20.000280-7	03601.0001.20.003543-7	03601.0001.20.008627-8	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 8, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 05 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000280-7	03601.0001.20.005016-9	03601.0001.20.010870-0	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 9, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 16- Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000280-7	03601.0001.20.006277-9	03601.0001.20.014011-6	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 10, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 23 - Sistema SGPsem.

Total Credor:***** 14.157,54****CREDOR : 2019065104****NOME : JVS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA****CNPJ : 10.190.265/0001-53**

03601.0002.19.001406-4	03601.0002.19.003510-4	03601.0002.20.000024-1	NOB	00165	23/01/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339030000.240.1.1	3.389,37		PAGAMENTO DA ARP Nº 30/2019, NOTA FISCAL Nº 2280 - CIA: 0079368-17.2019, COM GLOSA NO VALOR DE R\$ 235,63.

Total Credor:***** 3.389,37****CREDOR : 2019065112****NOME : IZ COMERCIO DE BRINDES EIRELI****CNPJ : 30.720.078/0001-41**

03601.0002.19.001407-2	03601.0002.20.000122-0	03601.0002.20.000278-1	NOB	00165	05/02/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339030000.240.1.1	1.120,00	119	Pagamento da ARP nr. 35/2019, Nota Fiscal nr. 119 - Cia: 0000029-72.2020.8.11.0000.
03601.0002.19.002084-6	03601.0002.20.000130-1	03601.0002.20.000272-2	NOB	00165	05/02/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339030000.640.1.1	3.920,00	120	PAGAMENTO DA ARP Nº 35/2019, NOTA FISCAL Nº 120 - CIA: 0003773-75.2020.

Total Credor:***** 5.040,00****CREDOR : 2019065139****NOME : RONALDO ADRIANO MENDONÇA****CPF : 907.581.531-04**

03601.0001.19.005152-2	03601.0001.20.000611-9	03601.0001.20.000895-1	NOB	00165	23/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 5, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 40.
03601.0001.20.000302-1	03601.0001.20.001339-5	03601.0001.20.003330-1	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 06, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 31.
03601.0001.20.000302-1	03601.0001.20.002648-9	03601.0001.20.006220-4	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 07, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000302-1	03601.0001.20.004247-6	03601.0001.20.009457-2	NOB	00151	13/04/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		FEVEREIRO/2020 - Lote nº 25 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000302-1	03601.0001.20.005154-8	03601.0001.20.011472-7	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 08 ,referente a prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000302-1	03601.0001.20.005987-5	03601.0001.20.013486-8	NOB	00151	09/06/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 09 ,referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de ABRIL/2020.
									Pagamento da NF nº 10, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

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

Total Credor: * 14.157,54**

CREDOR : 2019065163		NOME : CIMA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA				CNPJ : 75.084.616/0001-97			
03601.0001.19.005176-1	03601.0001.20.000818-9	03601.0001.20.002175-3	NOB	00165	07/02/2020	03601.0001.02.061.399.3237.0600.449051000.640.4.1	231.638,65	517	Pagamento do contrato nr. 53/2019, Nota Fiscal nr. 517 - 3ª Medição. CIA: 0004446-68.2020.8.11.0000
03601.0001.19.005176-1	03601.0001.20.002996-8	03601.0001.20.006920-9	NOB	00165	13/03/2020	03601.0001.02.061.399.3237.0600.449051000.640.4.1	185.886,12	519	Pagamento do contrato nr. 53/2019, Nota Fiscal nr. 519 - 4ª Medição - Cia: 0010622-63.2020.8.11.0000 (A).
03601.0001.19.005176-1	03601.0001.20.003447-3	03601.0001.20.007547-0	NOB	00165	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.3237.0600.449051000.640.4.1	385.700,76	521	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 53/2019, NOTA FISCAL Nº 521, 5ª MEDIÇÃO - CIA: 0013682-44.2020.
03601.0001.19.005176-1	03601.0001.20.005518-7	03601.0001.20.012200-2	NOB	00165	05/06/2020	03601.0001.02.061.399.3237.0600.449051000.640.4.1	668.869,80	526	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 53/2019, NOTA FISCAL Nº 526, 6ª MEDIÇÃO - CIA: 0018796-61.2020(A).
03601.0001.19.005176-1	03601.0001.20.006331-7	03601.0001.20.014210-0	NOB	00165	23/06/2020	03601.0001.02.061.399.3237.0600.449051000.640.4.1	620.418,93	527	Pagamento do contrato nr. 53/2019, Nota Fiscal nr. 527 - 7ª Medição - Cia: 0022660-10.2020.8.11.0000.

Total Credor: * 2.092.514,26**

CREDOR : 2019065384		NOME : NYDIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE TELEINFORMATICA LTDA.				CNPJ : 13.761.205/0001-31			
03601.0002.19.001433-1	03601.0002.19.003512-0	03601.0002.20.000025-8	NOB	00165	23/01/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339030000.240.1.1	286,00	784	PAGAMENTO DA ARP Nº 37/2019, NOTA FISCAL Nº 784 - CIA: 0076570-83.2019.

Total Credor: * 286,00**

CREDOR : 2019065392		NOME : QUALITY ATACADO EIRELI				CNPJ : 15.724.019/0001-58			
03601.0002.19.002083-8	03601.0002.20.000288-1	03601.0002.20.000611-6	NOB	00165	27/02/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339030000.640.1.1	1.340,08	4424	PAGAMENTO DA ARP Nº 32/2019, NOTA FISCAL Nº 4424 - CIA: 0006259-33.2020.

Total Credor: * 1.340,08**

CREDOR : 2019065414		NOME : ACEPLUS BRASIL LTDA				CNPJ : 06.201.994/0001-90			
03601.0002.19.002100-1	03601.0002.20.000492-0	03601.0002.20.000999-9	NOB	00165	19/03/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339030000.240.1.1	4.005,60	3768	PAGAMENTO DA ARP Nº 31/2019, NOTA FISCAL Nº 3768 - CIA: 0010153-17.2020.

Total Credor: * 4.005,60**



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

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

CREDOR : 2019066275 NOME : RAFAELA ALVES SCARAMAL CPF : 046.967.539-05

03601.0001.19.005399-1	03601.0001.20.000561-9	03601.0001.20.000747-5	NOB	00165	23/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.461,16		Pagamento Nota Fiscal nº 087, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de Dezembro/2019 - Lote nº 45 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000740-1	03601.0001.20.001174-0	03601.0001.20.002569-4	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.904,01		Pagamento Nota Fiscal nº 1185, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 29.
03601.0001.20.000740-1	03601.0001.20.002784-1	03601.0001.20.006477-0	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.612,10		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000001802, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 35 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000740-1	03601.0001.20.004051-1	03601.0001.20.009011-9	NOB	00151	13/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.462,21		Pagamento da NF nº 2611 ,referente a prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000740-1	03601.0001.20.005329-1	03601.0001.20.011961-3	NOB	00151	12/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.462,21		Pagamento da NF nº 3347, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000740-1	03601.0001.20.006159-4	03601.0001.20.013622-4	NOB	00151	09/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.462,21		Pagamento da NF nº 3992 ,referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de MAIO/2020.

Total Credor: *** 20.363,90

CREDOR : 2019066712 NOME : PAULO SERGIO VELTEN PEREIRA CPF : 257.545.483-20

03601.0001.20.001255-1	03601.0001.20.001972-5	03601.0001.20.004638-1	NOB	00151	21/02/2020	03601.0001.02.128.400.4071.9900.339036000.240.1.1	3.151,23		Aut. nº 0006249-86.2020.8.11.0000 - a fim de Ministar o Curso de Formação Continuada para Magistrados sobre o Tema: Fundação da Sentença Cível no CPC/2015 - na Comarca de Cuiabá-MT - Data: 26 a 29/02/2020 - 3,50 diárias.
03601.0001.20.001306-1	03601.0001.20.003043-5	03601.0001.20.007023-1	NOB	00151	16/03/2020	03601.0001.02.128.400.4071.9900.339036000.240.4.1	6.689,08		Pagamento da Nota Fiscal nr. 2 - Inexigibilidade de Licitação 10/2020 - Cia: 0011462-73.2020.8.11.0000.

Total Credor: *** 9.840,31

CREDOR : 2019067670 NOME : KARLA FERNANDES DA SILVA PEREIRA CPF : 603.156.243-02

03601.0001.19.005604-4	03601.0001.20.000059-5	03601.0001.20.000113-2	NOB	00165	20/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 19206, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de dezembro/2019 - Lote nº 04 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000238-6	03601.0001.20.001049-3	03601.0001.20.002742-5	NOB	00151	10/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 19242, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 07 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000985-2	03601.0001.20.001595-9	03601.0001.20.003983-0	NOB	00151	13/02/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339036000.240.1.1	135,05		Aut. nº 0705657-22.2020.8.11.0090 - a fim de realizar estudo psicossocial na Comarca de Nova Canaã do Norte-MT - Data: 18/02/2020 - 0,50 diárias.
03601.0001.20.000882-1	03601.0001.20.001683-1	03601.0001.20.004100-2	NOB	00151	14/02/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	675,25		Valor para pagamento de ressarcimento de despesas com diárias - CIA: 0747684-54.2019.
03601.0001.20.001052-4	03601.0001.20.001725-0	03601.0001.20.004336-6	NOB	00151	17/02/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339036000.240.1.1	135,05		Aut. nº 0705658-07.2020.8.11.0090 - a fim de realizar estudo psicossocial na Comarca de Nova Canaã do Norte-MT - Data: 19/02/2020 - 0,50 diárias.
03601.0001.20.001059-1	03601.0001.20.001734-1	03601.0001.20.004350-1	NOB	00151	19/02/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339036000.240.1.1	135,05		Aut. nº 0705667-66.2020.8.11.0090 - a fim de realizar estudo psicossocial na Comarca de Nova Canaã do Norte-MT - Data: 20/02/2020 - 0,50 diárias.
03601.0001.20.001534-8	03601.0001.20.002607-1	03601.0001.20.006096-1	NOB	00151	04/03/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339036000.240.1.1	135,05		Aut. 0708924-02/2020 - deslocamento ao Sítio Minha Terra, Minha Gente, zona rural de Nova Canaã do Norte, a fim de realizar estudo psicossocial. Data: 06/03/2020. 0,5 diária
03601.0001.20.000238-6	03601.0001.20.002551-2	03601.0001.20.005708-1	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.381,20		Pagamento Nota Fiscal nº 19280, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 18.
03601.0001.20.001574-7	03601.0001.20.002984-4	03601.0001.20.006890-3	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339036000.240.1.1	135,05		AUT. 0708495-35/2020- deslocamento a fazenda Tapaiuna - zona rural da comarca de Nova Canaã do Norte, a fim de realizar estudo psicossocial. data: 09/03/2020. 0,5 diária
03601.0001.20.000238-6	03601.0001.20.003690-5	03601.0001.20.007722-8	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.581,61		Pagamento da NF nº 19319, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000238-6	03601.0001.20.004967-5	03601.0001.20.011265-1	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.581,61		Pagamento da NF nº 19348, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000238-6	03601.0001.20.005663-9	03601.0001.20.012896-5	NOB	00151	05/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.581,61		Pagamento da NF nº 19379, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.

Total Credor:***** 18.411,31**

CREDOR : 2019068758	NOME : CAROLINA MOREIRA REZENDE	CPF : 031.535.131-47							
03601.0001.19.005707-5	03601.0001.20.000602-1	03601.0001.20.000881-1	NOB	00165	23/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 52558, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 40.
03601.0001.20.000541-5	03601.0001.20.001077-9	03601.0001.20.002886-3	NOB	00151	10/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 20200000000859, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000541-5	03601.0001.20.003006-0	03601.0001.20.006971-3	NOB	00151	13/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 1790, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de FEVEREIRO/2020.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000541-5	03601.0001.20.004184-4	03601.0001.20.008338-4	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 2575 ,referente a prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000541-5	03601.0001.20.005028-2	03601.0001.20.011367-4	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº ,referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000541-5	03601.0001.20.005611-6	03601.0001.20.012437-4	NOB	00151	05/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 3126, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.
Total Credor:							*** 14.157,54		

CREDOR : 2019069215		NOME : JOYCE NASCIMENTO BRAGA			CPF : 014.769.331-46				
03601.0001.19.005723-7	03601.0001.20.000055-2	03601.0001.20.001235-5	NOB	00165	20/01/2020	03601.0001.02.333.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.391,51		Pagamento Nota Fiscal nº 9584, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de Dezembro/2019 - Lote nº 03 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000391-9	03601.0001.20.001254-2	03601.0001.20.003173-2	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	768,99		Pagamento da NF nº9821 , referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020.
03601.0001.20.000391-9	03601.0001.20.002970-4	03601.0001.20.006869-5	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	915,47		Pagamento da NF nº 10067, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de FEVÉREIRO/2020.
03601.0001.20.000391-9	03601.0001.20.004016-3	03601.0001.20.009440-8	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	988,71		Pagamento Nota Fiscal nº 10316, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 19 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000391-9	03601.0001.20.004702-8	03601.0001.20.010530-2	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.428,13		Pagamento da NF nº 10559 ,referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000391-9	03601.0001.20.005928-1	03601.0001.20.013380-2	NOB	00151	09/06/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.171,80		Pagamento da NF nº 10773, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.
Total Credor:							*** 6.664,61		

CREDOR : 2019072143		NOME : VANDERLEIA QUILANTE			CPF : 005.418.079-19				
03601.0001.19.005798-9	03601.0001.20.000615-1	03601.0001.20.000917-6	NOB	00165	23/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 133, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 40.
03601.0001.20.000743-4	03601.0001.20.001179-1	03601.0001.20.002563-5	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.961,59		Pagamento Nota Fiscal nº 1034, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 29.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000743-4	03601.0001.20.002809-0	03601.0001.20.006496-7	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000173, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 35 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000743-4	03601.0001.20.003800-2	03601.0001.20.007871-2	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento da NF nº 1733, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000743-4	03601.0001.20.005291-9	03601.0001.20.011792-0	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento da NF nº 3214 ,referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000743-4	03601.0001.20.005854-2	03601.0001.20.012980-5	NOB	00151	05/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento da NF nº 3899 ,referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de MAIO/2020.

Total Credor:***** 20.298,54****CREADOR : 2019073476 NOME : MICHELLE AZEVEDO FILHO CEZAR CPF : 015.192.421-07**

03601.0001.20.000435-4	03601.0001.20.001611-4	03601.0001.20.004180-0	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	2.175,14		Pagamento Nota Fiscal nº 11171, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 24.
03601.0001.20.000435-4	03601.0001.20.002696-9	03601.0001.20.006340-5	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	1.396,09		Pagamento Nota Fiscal nº 11363, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 23.
03601.0001.20.000435-4	03601.0001.20.004281-6	03601.0001.20.009663-1	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	1.785,16		Pagamento Nota Fiscal nº 11524, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 22 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000435-4	03601.0001.20.004638-2	03601.0001.20.010270-2	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	1.501,36		Pagamento Nota Fiscal nº 11668, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000435-4	03601.0001.20.005813-5	03601.0001.20.012917-1	NOB	00151	05/06/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	1.739,39		Pagamento da NF nº 11837, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.

Total Credor:***** 8.597,14****CREADOR : 2019074782 NOME : JESSICA APARECIDA CAZELLA CPF : 015.882.421-02**

03601.0001.19.005874-8	03601.0001.20.000606-2	03601.0001.20.000888-9	NOB	00165	23/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	1.016,78		Pagamento Nota Fiscal nº 4, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 40.
03601.0001.20.000288-2	03601.0001.20.001510-1	03601.0001.20.003831-1	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.084,26		Pagamento Nota Fiscal nº 5, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 37.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000288-2	03601.0001.20.002338-2	03601.0001.20.005109-1	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	1.152,88		Pagamento da NF nº 06, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de FEVEREIRO/2020.
03601.0001.20.000288-2	03601.0001.20.003687-5	03601.0001.20.007693-0	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	1.152,88		Pagamento da NF nº 07, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000288-2	03601.0001.20.004487-8	03601.0001.20.009978-7	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	1.152,88		Pagamento Nota Fiscal nº 10, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 02- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000288-2	03601.0001.20.005535-7	03601.0001.20.012296-7	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	1.434,23		Pagamento Nota Fiscal nº 11, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 03 - Sistema SGPsem.

Total Credor:

***** 7.993,91**

CREDOR : 2019074871 NOME : RICARDO ALEXANDRE TRIBIOLI CPF : 210.955.398-76

03601.0001.19.005875-6	03601.0001.20.000083-8	03601.0001.20.000126-4	NOB	00165	20/01/2020	03601.0001.02.333.400.2237.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 134, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de dezembro/2019 - Lote nº 04 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000473-7	03601.0001.20.001318-2	03601.0001.20.003236-4	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento da NF nº 984, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020.
03601.0001.20.000473-7	03601.0001.20.002320-1	03601.0001.20.005026-5	NOB	00151	05/03/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000002012, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 06 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000473-7	03601.0001.20.004160-7	03601.0001.20.009618-4	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000002867, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 21 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000473-7	03601.0001.20.004936-5	03601.0001.20.011154-1	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento da NF nº ,3357 referente prestação de serviço de Credenciado do mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000473-7	03601.0001.20.006154-3	03601.0001.20.013821-9	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000004291, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 19 - Sistema SGPsem.

Total Credor:

***** 20.804,34**

CREDOR : 2019076084 NOME : TALINE REZENDE PANIAGO CPF : 047.183.501-31

03601.0001.19.005959-0	03601.0001.20.000613-5	03601.0001.20.000911-7	NOB	00165	23/01/2020	03601.0001.02.061.399.3232.9900.339036000.240.1.1	2.342,27		Pagamento Nota Fiscal nº 9944, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 40.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREIRO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000082-0	03601.0001.20.001341-7	03601.0001.20.003361-1	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 10013, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 31.
03601.0001.20.000082-0	03601.0001.20.002584-9	03601.0001.20.005720-0	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 10072, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 18.
03601.0001.20.000082-0	03601.0001.20.004134-8	03601.0001.20.008190-1	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 10168 ,referente a prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000082-0	03601.0001.20.005045-2	03601.0001.20.011359-3	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 10266 ,referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000082-0	03601.0001.20.005829-1	03601.0001.20.012804-3	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 10310, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 10 - Sistema SGPsem.

Total Credor:***** 14.140,22****CREDOR : 2019076114 NOME : JOELSON LUIZ DOS SANTOS CPF : 042.211.711-03**

03601.0001.19.005960-4	03601.0001.20.000350-0	03601.0001.20.001601-6	NOB	00165	21/01/2020	03601.0001.02.061.399.3232.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 00000, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 18.
03601.0001.20.000152-5	03601.0001.20.001323-9	03601.0001.20.003381-6	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 00000, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 31.

Total Credor:***** 4.719,18****CREDOR : 2019076149 NOME : RAYZA HOUSTON NEVES DE OLIVEIRA CPF : 052.827.431-75**

03601.0001.19.005961-2	03601.0001.20.000610-0	03601.0001.20.000879-1	NOB	00165	23/01/2020	03601.0001.02.061.399.3232.9900.339036000.240.1.1	1.718,74		Pagamento Nota Fiscal nº 4, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 40.
03601.0001.20.000122-3	03601.0001.20.001289-5	03601.0001.20.003166-1	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	768,96		Pagamento da NF nº 05, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020.
03601.0001.20.000122-3	03601.0001.20.002118-5	03601.0001.20.005138-5	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.319,80		Pagamento Nota Fiscal nº 6, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 11.
03601.0001.20.000122-3	03601.0001.20.004072-4	03601.0001.20.008984-6	NOB	00151	13/04/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.319,80		Pagamento da NF nº 07 ,referente a prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000122-3	03601.0001.20.004587-4	03601.0001.20.010172-2	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.319,80		Pagamento Nota Fiscal nº 8, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 06 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000122-3	03601.0001.20.006006-7	03601.0001.20.013271-7	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.319,80		Pagamento Nota Fiscal nº 9, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 14 - Sistema SGPsem.
Total Credor:							*** 11.766,90		

CREDOR : 2019077307

NOME : LANLINK SOLUCOES E COMERCIALIZACAO EM INFORMATICA S/A

CNPJ : 19.877.285/0001-71

03601.0002.19.001634-2	03601.0002.20.000491-2	03601.0002.20.001029-6	NOB	00165	26/03/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339039000.640.4.1	69.201,29	1289	Pagamento do contrato nr. 73/2019, Nota Fiscal nr. 1289 - Cia: 0012107-98.2020.8.11.0000.
Total Credor:							*** 69.201,29		

CREDOR : 2019078265

NOME : LETICIA CAMPOS BRAGA

CPF : 040.137.791-10

03601.0001.19.006040-8	03601.0001.20.000607-0	03601.0001.20.000901-1	NOB	00165	23/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 4, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 40.
03601.0001.20.000340-4	03601.0001.20.001169-4	03601.0001.20.002911-8	NOB	00151	10/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 5, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 09 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000340-4	03601.0001.20.002524-5	03601.0001.20.005808-8	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 6, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 21.
03601.0001.20.000340-4	03601.0001.20.003536-4	03601.0001.20.008631-6	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 7, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 05 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000340-4	03601.0001.20.005083-5	03601.0001.20.011026-8	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 8, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 18 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000340-4	03601.0001.20.005865-8	03601.0001.20.013087-0	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 9, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 11 - Sistema SGPsem.
Total Credor:							*** 14.157,54		

CREDOR : 2019081053

NOME : WHAILA RIBEIRO DA COSTA

CPF : 007.325.721-42



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.19.006226-5	03601.0001.20.000494-9	03601.0001.20.000721-1	NOB	00165	23/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.432,00		Pagamento Nota Fiscal nº 12, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 32.
03601.0001.20.000757-4	03601.0001.20.001618-1	03601.0001.20.004198-3	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.471,52		Pagamento Nota Fiscal nº 13, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 24.
03601.0001.20.000757-4	03601.0001.20.002415-1	03601.0001.20.005936-1	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.708,63		Pagamento da NF nº 14, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de FEVEREIRO/2020.

Total Credor:***** 7.612,15**

CREDOR : 2019081691 **NOME : ELIANDRA SOUSA DA CONCEIÇÃO QUEIROZ** **CPF : 721.879.302-97**

03601.0002.19.001663-6	03601.0002.20.000025-9	03601.0002.20.000112-2	NOB	00165	22/01/2020	03601.0002.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	1.929,87		Pagamento Nota Fiscal nº 003, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de Dezembro/2019 - Lote nº 21 - Sistema SGPsem.
03601.0002.20.000056-1	03601.0002.20.000387-8	03601.0002.20.000801-1	NOB	00151	06/03/2020	03601.0002.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 4, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 30.
03601.0002.20.000056-1	03601.0002.20.000641-9	03601.0002.20.001276-0	NOB	00151	13/04/2020	03601.0002.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 05, referente a prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0002.20.000056-1	03601.0002.20.000827-6	03601.0002.20.001673-1	NOB	00151	12/05/2020	03601.0002.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 06, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de ABRIL/2020.
03601.0002.20.000056-1	03601.0002.20.000917-5	03601.0002.20.001857-2	NOB	00151	10/06/2020	03601.0002.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 07, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.

Total Credor:***** 11.368,23**

CREDOR : 2019081711 **NOME : HUENDEL JOSE NERVO** **CPF : 012.511.741-83**

03601.0001.19.006260-5	03601.0001.20.000024-2	03601.0001.20.000019-5	NOB	00165	20/01/2020	03601.0001.02.333.400.2237.9900.339036000.240.1.1	933,78		Pagamento Nota Fiscal nº 1132, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de dezembro/2019 - Lote nº 01 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000853-8	03601.0001.20.001214-3	03601.0001.20.003077-9	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento da NF nº 1158, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020.
03601.0001.20.000853-8	03601.0001.20.002133-9	03601.0001.20.004882-1	NOB	00151	05/03/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.355,50		Pagamento Nota Fiscal nº 1174, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 02 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000853-8	03601.0001.20.003633-6	03601.0001.20.008930-7	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.355,50		Pagamento Nota Fiscal nº 1195, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 10 - Sistema SGPsem.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREIRO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000853-8	03601.0001.20.005046-0	03601.0001.20.010952-9	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.355,50		Pagamento Nota Fiscal nº 1218, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 17- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000853-8	03601.0001.20.005580-2	03601.0001.20.012383-1	NOB	00151	05/06/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.355,50		Pagamento da NF nº 1239, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.

Total Credor:

***** 7.820,53**

CREDOR : 2019082092 NOME : ELIEL ALVES CAMERINI SILVA CPF : 013.219.141-56

03601.0001.20.001701-4	03601.0001.20.003215-2	03601.0001.20.007297-8	NOB	00151	03/03/2020	03601.0001.02.128.400.4072.9900.339014000.240.1.1	570,71		Aut. nº 0008093-71.2020.8.11.0000 - a fim de participar da Capacitação do PJE - Processo Judicial Eletrônico - Varas Criminais - Assessoria, na Escola dos Servidores do PJMT - na Comarca de Cuiabá-MT - Data: 05 a 07/03/2020 - 2,50 diárias.

Total Credor:

***** 570,71**

CREDOR : 2019082238 NOME : HELEN CARLA DA SILVA CPF : 050.812.941-95

03601.0001.19.006322-9	03601.0001.20.000340-3	03601.0001.20.000580-4	NOB	00165	22/01/2020	03601.0001.02.333.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento de Nota Fiscal nº 3, referente à prestação de serviço de credenciado do mês de dezembro de 2019 - Lote nº 22 - Sistema GPsem.
03601.0001.20.000380-3	03601.0001.20.001064-7	03601.0001.20.002498-1	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento Nota Fiscal nº 4, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 27.
03601.0001.20.000380-3	03601.0001.20.002331-5	03601.0001.20.005104-0	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento da NF nº 05, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de FEVEREIRO/2020.
03601.0001.20.000380-3	03601.0001.20.003993-9	03601.0001.20.009384-3	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento Nota Fiscal nº 6, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 18 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000380-3	03601.0001.20.005353-2	03601.0001.20.011964-8	NOB	00151	12/05/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento da NF nº 07, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000380-3	03601.0001.20.006171-3	03601.0001.20.013749-2	NOB	00151	09/06/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento da NF nº 08 ,referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de MAIO/2020.

Total Credor:

***** 8.788,50**

CREDOR : 2019082262 NOME : MAIARA BRUNA MACHADO CPF : 074.911.699-45



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.19.006321-0	03601.0001.20.000011-0	03601.0001.20.000069-1	NOB	00165	20/01/2020	03601.0001.02.333.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.153,49		Pagamento Nota Fiscal nº 6959, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de Dezembro/2019 - Lote nº 02 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000796-5	03601.0001.20.001223-2	03601.0001.20.003098-1	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	878,85		Pagamento da NF nº 7135, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020.
03601.0001.20.000796-5	03601.0001.20.002143-6	03601.0001.20.004881-3	NOB	00151	05/03/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento Nota Fiscal nº 7261, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 02 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000796-5	03601.0001.20.004291-3	03601.0001.20.009508-0	NOB	00151	13/04/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento da NF nº 7423 ,referente a prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000796-5	03601.0001.20.004999-3	03601.0001.20.011326-7	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento da NF nº 7543, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000796-5	03601.0001.20.006038-5	03601.0001.20.013332-2	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento Nota Fiscal nº 7622, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 16 - Sistema SGPsem.

Total Credor:

***** 7.891,34**

CREDOR : 2019082270	NOME : RODINEY ALEXANDRO TIETE BREITENBACH		CPF : 029.128.841-36						
03601.0001.20.000157-6	03601.0001.20.002154-1	03601.0001.20.005209-8	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 1, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 12.
03601.0001.20.000157-6	03601.0001.20.004074-0	03601.0001.20.008992-7	NOB	00151	13/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 02 ,referente a prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000157-6	03601.0001.20.005017-7	03601.0001.20.010907-3	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 3, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 16- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000157-6	03601.0001.20.006102-0	03601.0001.20.013564-3	NOB	00151	09/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 05, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.

Total Credor:

***** 9.438,36**

CREDOR : 2019082289	NOME : DANIELA CICEL STOLFO		CPF : 024.707.761-55						
03601.0001.19.006323-7	03601.0001.20.000331-4	03601.0001.20.000590-1	NOB	00165	22/01/2020	03601.0001.02.333.400.2237.9900.339036000.240.1.1	915,47		Pagamento de Nota Fiscal nº 20200000000014, referente à prestação de serviço de credenciado do mês de dezembro de 2019 - Lote nº 22 - Sistema GPsem.
03601.0001.20.000815-5	03601.0001.20.001059-0	03601.0001.20.002484-1	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento Nota Fiscal nº 145, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 27.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000815-5	03601.0001.20.002896-1	03601.0001.20.006721-4	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.171,80		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000277, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 38 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000815-5	03601.0001.20.004203-4	03601.0001.20.008446-1	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.171,80		Pagamento da NF nº 389 ,referente a prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000815-5	03601.0001.20.004481-9	03601.0001.20.009981-7	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.171,80		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000481, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 02- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000815-5	03601.0001.20.006168-3	03601.0001.20.013714-1	NOB	00151	09/06/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.171,80		Pagamento da NF nº 601 ,referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de MAIO/2020.

Total Credor:

***** 7.067,42**

CREADOR : 2019083250

NOME : CAROLINE GOMES CHAVES BOBATO

CPF : 733.600.821-68

03601.0001.19.006427-6	03601.0001.20.000622-4	03601.0001.20.000973-7	NOB	00165	23/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	1.556,29		Pagamento Nota Fiscal nº 3, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 41.
03601.0001.20.000722-1	03601.0001.20.001137-6	03601.0001.20.002899-5	NOB	00151	10/02/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	2.132,80		Pagamento Nota Fiscal nº 4, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000722-1	03601.0001.20.002392-7	03601.0001.20.005891-6	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	2.259,82		Pagamento da NF nº 05, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de FEVEREIRO/2020.
03601.0001.20.000722-1	03601.0001.20.003611-5	03601.0001.20.008919-6	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	2.048,12		Pagamento Nota Fiscal nº 6, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 09 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000722-1	03601.0001.20.004626-9	03601.0001.20.010273-7	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	915,47		Pagamento Nota Fiscal nº 7, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000722-1	03601.0001.20.006014-8	03601.0001.20.013285-7	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	4.183,57		Pagamento Nota Fiscal nº 8, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 15 - Sistema SGPsem.

Total Credor:

***** 13.096,07**

CREADOR : 2019083269

NOME : GRAZIELLY DE SOUZA COSTA SCHMITZ

CPF : 917.419.801-78

03601.0001.19.006429-2	03601.0001.20.000583-1	03601.0001.20.001307-6	NOB	00165	23/01/2020	03601.0001.02.333.400.2237.9900.339036000.240.1.1	640,82		Pagamento da NF nº 02, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de DEZEMBRO/2019.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000488-5	03601.0001.20.001671-8	03601.0001.20.004137-1	NOB	00151	17/02/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	439,42		Pagamento da NF nº 05, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020.
03601.0001.20.000488-5	03601.0001.20.002965-8	03601.0001.20.006887-3	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	659,14		Pagamento da NF nº 06, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de FEVEREIRO/2020.
03601.0001.20.000488-5	03601.0001.20.004286-7	03601.0001.20.009530-7	NOB	00151	13/04/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	659,14		Pagamento da NF nº 07, referente a prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
Total Credor:							*** 2.398,52		

CREDOR : 2019084214 NOME : IAGO DE LIMA SERRAO CPF : 043.665.871-22

03601.0001.19.006548-5	03601.0001.20.000346-2	03601.0001.20.001600-8	NOB	00165	21/01/2020	03601.0001.02.061.399.3232.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 00, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 18.
03601.0001.20.000149-5	03601.0001.20.001626-2	03601.0001.20.004250-5	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 00, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 23.
03601.0001.20.000149-5	03601.0001.20.003140-7	03601.0001.20.007176-9	NOB	00151	19/03/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF s/nº, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de FEVEREIRO/2020.
03601.0001.20.000149-5	03601.0001.20.004068-6	03601.0001.20.008997-8	NOB	00151	13/04/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 01, referente a prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000149-5	03601.0001.20.005339-7	03601.0001.20.011948-6	NOB	00151	12/05/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 02, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000149-5	03601.0001.20.006084-9	03601.0001.20.013543-0	NOB	00151	09/06/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 03, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.

Total Credor: * 14.157,54**

CREDOR : 2019084761 NOME : MATHEUS BATISTA SILVA CPF : 034.272.651-02

03601.0001.19.006606-6	03601.0001.20.000484-1	03601.0001.20.000706-8	NOB	00165	23/01/2020	03601.0001.02.061.399.3232.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 78256857, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 32.
03601.0001.20.000190-8	03601.0001.20.001498-7	03601.0001.20.003558-4	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 78256946, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020.
03601.0001.20.000190-8	03601.0001.20.002861-9	03601.0001.20.006621-8	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 78257070, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 34.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000190-8	03601.0001.20.003849-5	03601.0001.20.007974-3	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº ,78257232 referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000190-8	03601.0001.20.004791-5	03601.0001.20.010590-6	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 78257340, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 14 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000190-8	03601.0001.20.005827-5	03601.0001.20.012830-2	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 78257464, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 10 - Sistema SGPsem.

Total Credor:

***** 14.157,54**

CREDOR : 2019085024			NOME : KAUANI ANGELI		CPF : 030.035.891-13				
03601.0001.20.000174-6	03601.0001.20.002538-5	03601.0001.20.005666-2	NOB	00151	05/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.969,38		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000092, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 10 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000174-6	03601.0001.20.003731-6	03601.0001.20.009224-3	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.969,38		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000155, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 14- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000174-6	03601.0001.20.005260-9	03601.0001.20.011718-1	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.969,38		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000194, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 23 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000174-6	03601.0001.20.005584-5	03601.0001.20.012498-6	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000227, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 05- Sistema SGPsem.

Total Credor:

***** 12.375,53**

CREDOR : 2019086241			NOME : SAMUEL RODRIGUES DA SILVA		CPF : 083.377.906-01				
03601.0001.20.000639-1	03601.0001.20.000952-5	03601.0001.20.002268-7	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Jaciara, Várzea Grande, Poconé, Chapada dos Guimarães, Sorriso, Barra do Garças, Cáceres, Paranatinga, Mirassol D' Oeste, Alto Araguaia, Vila Bela da Santíssima Trindade, Cuiabá, referente ao mês 01/2020.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.001486-4	03601.0001.20.002708-6	03601.0001.20.006129-1	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Primavera, Alto Araguaia, Rondonópolis, Vila Bela, Paranatinga, Mirassol D'Oeste, Jaciara, Alto Araguaia, Barra do Bugres, Lucas do Rio Verde, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Poconé, Sorriso, Barra do Garças, Várzea Grande, Cuiabá, referente ao mês 02/2020.
03601.0001.20.001935-1	03601.0001.20.003866-5	03601.0001.20.007608-6	NOB	00151	15/04/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 03/2020.
03601.0001.20.002165-8	03601.0001.20.004840-7	03601.0001.20.010708-9	NOB	00151	14/05/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 04/2020.
03601.0001.20.002431-2	03601.0001.20.005752-1	03601.0001.20.012639-3	NOB	00151	08/06/2020	03601.0001.28.846.996.8010.9900.339048000.240.3.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 05/2020.

Total Credor:

*** 2.500,00

CREDOR : 2019086284 NOME : HALINE TURINO CPF : 046.409.641-37

03601.0001.19.006677-5	03601.0001.20.000290-3	03601.0001.20.001401-3	NOB	00165	21/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.048,12		Pagamento Nota Fiscal nº 2 e 3, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 15.
03601.0001.20.000706-1	03601.0001.20.001380-8	03601.0001.20.003482-0	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	4.183,57		Pagamento Nota Fiscal nº 04, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 39 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000706-1	03601.0001.20.003013-3	03601.0001.20.006983-7	NOB	00151	13/03/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	1.963,45		Pagamento da NF nº 05, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de FEVEREIRO/2020.
03601.0001.20.000706-1	03601.0001.20.004142-9	03601.0001.20.008267-1	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	1.418,98		Pagamento da NF nº 06, referente a prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000706-1	03601.0001.20.005299-4	03601.0001.20.011889-7	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	2.922,69		Pagamento da NF nº 07 ,referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000706-1	03601.0001.20.006214-0	03601.0001.20.013926-6	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	1.222,14		Pagamento Nota Fiscal nº 8, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 21 - Sistema SGPsem.
Total Credor:							*** 13.758,95		

CREDOR : 2019086527

NOME : ALÍCIO DE ARRUDA OLIVEIRA

CPF : 468.960.581-53

03601.0001.20.000630-6	03601.0001.20.000944-4	03601.0001.20.002198-2	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Jaciara, Várzea Grande, Poconé, Chapada dos Guimarães, Sorriso, Barra do Garças, Cáceres, Paranatinga, Mirassol D' Oeste, Alto Araguaia, Vila Bela da Santíssima Trindade, Cuiabá, referente ao mês 01/2020.
03601.0001.20.001445-7	03601.0001.20.002765-5	03601.0001.20.006187-9	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Primavera, Alto Araguaia, Rondonópolis, Vila Bela, Paranatinga, Mirassol D'Oeste, Jaciara, Alto Araguaia, Barra do Bugres, Lucas do Rio Verde, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Poconé, Sorriso, Barra do Garças, Várzea Grande, Cuiabá, referente ao mês 02/2020.
03601.0001.20.001965-3	03601.0001.20.003897-5	03601.0001.20.007643-4	NOB	00151	15/04/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 03/2020.
03601.0001.20.002143-7	03601.0001.20.004818-0	03601.0001.20.010756-9	NOB	00151	14/05/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 04/2020.
03601.0001.20.002391-1	03601.0001.20.005712-0	03601.0001.20.012665-2	NOB	00151	08/06/2020	03601.0001.28.846.996.8010.9900.339048000.240.3.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 05/2020.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

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

Total Credor: * 2.500,00**

CREDOR : 2019086543 NOME : ALINE TAISA DA SILVA MOURA CPF : 048.764.421-26

03601.0001.20.000601-2	03601.0001.20.000921-5	03601.0001.20.002250-4	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Jaciara, Várzea Grande, Poconé, Chapada dos Guimarães, Sorriso, Barra do Garças, Cáceres, Paranatinga, Mirassol D' Oeste, Alto Araguaia, Vila Bela da Santíssima Trindade, Cuiabá, referente ao mês 01/2020.
03601.0001.20.001458-9	03601.0001.20.002779-5	03601.0001.20.006176-3	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Primavera, Alto Araguaia, Rondonópolis, Vila Bela, Paranatinga, Mirassol D'Oeste, Jaciara, Alto Araguaia, Barra do Bugres, Lucas do Rio Verde, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Poconé, Sorriso, Barra do Garças, Várzea Grande, Cuiabá, referente ao mês 02/2020.
03601.0001.20.001977-7	03601.0001.20.003909-2	03601.0001.20.007631-0	NOB	00151	15/04/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 03/2020.
03601.0001.20.002164-1	03601.0001.20.004839-3	03601.0001.20.010709-7	NOB	00151	14/05/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 04/2020.
03601.0001.20.002413-4	03601.0001.20.005734-1	03601.0001.20.012623-7	NOB	00151	08/06/2020	03601.0001.28.846.996.8010.9900.339048000.240.3.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 05/2020.

Total Credor: * 2.500,00**

CREDOR : 2019086551 NOME : ALINE JUSTINIANO MOREIRA MELO CPF : 058.320.511-90



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000644-6	03601.0001.20.000957-6	03601.0001.20.002230-1	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Jaciara, Várzea Grande, Poconé, Chapada dos Guimarães, Sorriso, Barra do Garças, Cáceres, Paranatinga, Mirassol D' Oeste, Alto Araguaia, Vila Bela da Santíssima Trindade, Cuiabá, referente ao mês 01/2020.
03601.0001.20.001457-0	03601.0001.20.002777-9	03601.0001.20.006175-5	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Primavera, Alto Araguaia, Rondonópolis, Vila Bela, Paranatinga, Mirassol D'Oeste, Jaciara, Alto Araguaia, Barra do Bugres, Lucas do Rio Verde, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Poconé, Sorriso, Barra do Garças, Várzea Grande, Cuiabá, referente ao mês 02/2020.
03601.0001.20.001972-6	03601.0001.20.003904-1	03601.0001.20.007634-5	NOB	00151	15/04/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 03/2020.
03601.0001.20.002166-6	03601.0001.20.004841-5	03601.0001.20.010707-0	NOB	00151	14/05/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 04/2020.
03601.0001.20.002415-0	03601.0001.20.005736-8	03601.0001.20.012625-3	NOB	00151	08/06/2020	03601.0001.28.846.996.8010.9900.339048000.240.3.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 05/2020.

Total Credor:

***** 2.500,00**

CREADOR : 2019086578

NOME : DIONÍZIA MARIA SOARES DA CRUZ

CPF : 778.135.702-78

03601.0001.20.000624-1	03601.0001.20.000938-1	03601.0001.20.002199-0	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Jaciara, Várzea Grande, Poconé, Chapada dos Guimarães, Sorriso, Barra do Garças, Cáceres, Paranatinga, Mirassol D' Oeste, Alto Araguaia, Vila Bela da Santíssima Trindade, Cuiabá, referente ao mês 01/2020.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.001493-7	03601.0001.20.002715-9	03601.0001.20.006128-3	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Primavera, Alto Araguaia, Rondonópolis, Vila Bela, Paranatinga, Mirassol D'Oeste, Jaciara, Alto Araguaia, Barra do Bugres, Lucas do Rio Verde, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Poconé, Sorriso, Barra do Garças, Várzea Grande, Cuiabá, referente ao mês 02/2020.
03601.0001.20.001943-2	03601.0001.20.003874-6	03601.0001.20.007600-0	NOB	00151	15/04/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 03/2020.
03601.0001.20.002142-9	03601.0001.20.004817-2	03601.0001.20.010757-7	NOB	00151	14/05/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 04/2020.
03601.0001.20.002381-2	03601.0001.20.005702-3	03601.0001.20.012655-5	NOB	00151	08/06/2020	03601.0001.28.846.996.8010.9900.339048000.240.3.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 05/2020.
Total Credor:							*** 2.500,00		

CREDOR : 2019086586

NOME : ANDERSON RAMOS GERALDES

CPF : 862.292.731-87

03601.0001.20.000577-6	03601.0001.20.000898-7	03601.0001.20.002259-8	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Jaciara, Várzea Grande, Poconé, Chapada dos Guimarães, Sorriso, Barra do Garças, Cáceres, Paranatinga, Mirassol D' Oeste, Alto Araguaia, Vila Bela da Santíssima Trindade, Cuiabá, referente ao mês 01/2020.
03601.0001.20.001439-2	03601.0001.20.002759-0	03601.0001.20.006194-1	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Primavera, Alto Araguaia, Rondonópolis, Vila Bela, Paranatinga, Mirassol D'Oeste, Jaciara, Alto Araguaia, Barra do Bugres, Lucas do Rio Verde, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Poconé, Sorriso, Barra do Garças, Várzea Grande, Cuiabá, referente ao mês 02/2020.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.001946-7	03601.0001.20.003878-9	03601.0001.20.007599-3	NOB	00151	15/04/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 03/2020.
03601.0001.20.002198-4	03601.0001.20.004873-3	03601.0001.20.010722-4	NOB	00151	14/05/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 04/2020.
03601.0001.20.002409-6	03601.0001.20.005730-9	03601.0001.20.012619-9	NOB	00151	08/06/2020	03601.0001.28.846.996.8010.9900.339048000.240.3.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 05/2020.

Total Credor:

***** 2.500,00**

CREDOR : 2019086616		NOME : ELINEUDA GOMES BELMIRO		CPF : 023.357.211-27					
03601.0001.20.000596-2	03601.0001.20.000917-7	03601.0001.20.002212-1	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Jaciara, Várzea Grande, Poconé, Chapada dos Guimarães, Sorriso, Barra do Garças, Cáceres, Paranatinga, Mirassol D' Oeste, Alto Araguaia, Vila Bela da Santíssima Trindade, Cuiabá, referente ao mês 01/2020.
03601.0001.20.001462-7	03601.0001.20.002789-2	03601.0001.20.006174-7	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Primavera, Alto Araguaia, Rondonópolis, Vila Bela, Paranatinga, Mirassol D'Oeste, Jaciara, Alto Araguaia, Barra do Bugres, Lucas do Rio Verde, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Poconé, Sorriso, Barra do Garças, Várzea Grande, Cuiabá, referente ao mês 02/2020.
03601.0001.20.001944-0	03601.0001.20.003875-4	03601.0001.20.007601-9	NOB	00151	15/04/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 03/2020.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.002146-1	03601.0001.20.004821-0	03601.0001.20.010753-4	NOB	00151	14/05/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 04/2020.
03601.0001.20.002366-9	03601.0001.20.005687-6	03601.0001.20.012681-4	NOB	00151	08/06/2020	03601.0001.28.846.996.8010.9900.339048000.240.3.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 05/2020.
Total Credor:							*** 2.500,00		

CREDOR : 2019086675

NOME : WEILA FERNANDA MARTINS TORRES

CPF : 024.923.041-08

03601.0001.20.001431-7	03601.0001.20.002741-8	03601.0001.20.006143-7	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Primavera, Alto Araguaia, Rondonópolis, Vila Bela, Paranatinga, Mirassol D'Oeste, Jaciara, Alto Araguaia, Barra do Bugres, Lucas do Rio Verde, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Poconé, Sorriso, Barra do Garças, Várzea Grande, Cuiabá, referente ao mês 02/2020.
03601.0001.20.001964-5	03601.0001.20.003896-7	03601.0001.20.007642-6	NOB	00151	15/04/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 03/2020.
03601.0001.20.002179-8	03601.0001.20.004854-7	03601.0001.20.010741-0	NOB	00151	14/05/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 04/2020.
03601.0001.20.002402-9	03601.0001.20.005723-6	03601.0001.20.012676-8	NOB	00151	08/06/2020	03601.0001.28.846.996.8010.9900.339048000.240.3.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 05/2020.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

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

Total Credor:

*** 2.000,00

CREDOR : 2019086756 NOME : MARIA DE LUZE DA SILVA CPF : 452.104.111-68

03601.0001.20.001454-6	03601.0001.20.002774-4	03601.0001.20.006180-1	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Primavera, Alto Araguaia, Rondonópolis, Vila Bela, Paranatinga, Mirassol D'Oeste, Jaciara, Alto Araguaia, Barra do Bugres, Lucas do Rio Verde, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Poconé, Sorriso, Barra do Garças, Várzea Grande, Cuiabá, referente ao mês 02/2020.
03601.0001.20.001945-9	03601.0001.20.003876-2	03601.0001.20.007598-5	NOB	00151	15/04/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 03/2020.
03601.0001.20.002137-2	03601.0001.20.004812-1	03601.0001.20.010762-3	NOB	00151	14/05/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 04/2020.
03601.0001.20.002425-8	03601.0001.20.005746-5	03601.0001.20.012605-9	NOB	00151	08/06/2020	03601.0001.28.846.996.8010.9900.339048000.240.3.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 05/2020.

Total Credor:

*** 2.000,00

CREDOR : 2019086888 NOME : BRENDA DIAS DA RODRIGUES CPF : 036.277.681-40

03601.0001.20.000579-2	03601.0001.20.000900-2	03601.0001.20.002260-1	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	375,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Jaciara, Várzea Grande, Poconé, Chapada dos Guimarães, Sorriso, Barra do Garças, Cáceres, Paranatinga, Mirassol D' Oeste, Alto Araguaia, Vila Bela da Santíssima Trindade, Cuiabá, referente ao mês 01/2020.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.001456-2	03601.0001.20.002776-0	03601.0001.20.006178-1	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Primavera, Alto Araguaia, Rondonópolis, Vila Bela, Paranatinga, Mirassol D'Oeste, Jaciara, Alto Araguaia, Barra do Bugres, Lucas do Rio Verde, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Poconé, Sorriso, Barra do Garças, Várzea Grande, Cuiabá, referente ao mês 02/2020.
03601.0001.20.001958-0	03601.0001.20.003890-8	03601.0001.20.007648-5	NOB	00151	15/04/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 03/2020.
03601.0001.20.002163-1	03601.0001.20.004838-5	03601.0001.20.010774-7	NOB	00151	14/05/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 04/2020.
03601.0001.20.002418-5	03601.0001.20.005739-2	03601.0001.20.012628-8	NOB	00151	08/06/2020	03601.0001.28.846.996.8010.9900.339048000.240.3.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 05/2020.

Total Credor:

*** 2.375,00

CREDOR : 2019086896	NOME : JOANA DARC SILVA DE SOUZA	CPF : 714.049.101-15							
03601.0001.20.000597-0	03601.0001.20.000918-5	03601.0001.20.002249-0	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Jaciara, Várzea Grande, Poconé, Chapada dos Guimarães, Sorriso, Barra do Garças, Cáceres, Paranatinga, Mirassol D' Oeste, Alto Araguaia, Vila Bela da Santíssima Trindade, Cuiabá, referente ao mês 01/2020.
03601.0001.20.001487-2	03601.0001.20.002709-4	03601.0001.20.006163-1	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	375,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Primavera, Alto Araguaia, Rondonópolis, Vila Bela, Paranatinga, Mirassol D'Oeste, Jaciara, Alto Araguaia, Barra do Bugres, Lucas do Rio Verde, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Poconé, Sorriso, Barra do Garças, Várzea Grande, Cuiabá, referente ao mês 02/2020.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.001970-1	03601.0001.20.003902-5	03601.0001.20.007636-1	NOB	00151	15/04/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 03/2020.
03601.0001.20.002187-9	03601.0001.20.004862-8	03601.0001.20.010733-1	NOB	00151	14/05/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 04/2020.
03601.0001.20.002392-8	03601.0001.20.005713-9	03601.0001.20.012666-0	NOB	00151	08/06/2020	03601.0001.28.846.996.8010.9900.339048000.240.3.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 05/2020.

Total Credor:

***** 2.375,00**

CREADOR : 2019086901

NOME : RAQUEL RODRIGUES DA SILVA FERREIRA

CPF : 036.338.271-29

03601.0001.20.000635-7	03601.0001.20.000948-7	03601.0001.20.002236-9	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Jaciara, Várzea Grande, Poconé, Chapada dos Guimarães, Sorriso, Barra do Garças, Cáceres, Paranatinga, Mirassol D' Oeste, Alto Araguaia, Vila Bela da Santíssima Trindade, Cuiabá, referente ao mês 01/2020.
03601.0001.20.001447-3	03601.0001.20.002767-1	03601.0001.20.006185-2	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Primavera, Alto Araguaia, Rondonópolis, Vila Bela, Paranatinga, Mirassol D'Oeste, Jaciara, Alto Araguaia, Barra do Bugres, Lucas do Rio Verde, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Poconé, Sorriso, Barra do Garças, Várzea Grande, Cuiabá, referente ao mês 02/2020.
03601.0001.20.001960-2	03601.0001.20.003892-4	03601.0001.20.007646-9	NOB	00151	15/04/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	250,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 03/2020.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.002199-2	03601.0001.20.004874-1	03601.0001.20.010721-6	NOB	00151	14/05/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 04/2020.
03601.0001.20.002361-8	03601.0001.20.005682-5	03601.0001.20.012612-1	NOB	00151	08/06/2020	03601.0001.28.846.996.8010.9900.339048000.240.3.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 05/2020.
Total Credor:							*** 2.250,00		

CREDOR : 2019086918

NOME : FERNANDA VIANA FERREIRA

CPF : 055.990.131-38

03601.0001.20.001427-9	03601.0001.20.002736-1	03601.0001.20.006147-1	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Primavera, Alto Araguaia, Rondonópolis, Vila Bela, Paranatinga, Mirassol D'Oeste, Jaciara, Alto Araguaia, Barra do Bugres, Lucas do Rio Verde, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Poconé, Sorriso, Barra do Garças, Várzea Grande, Cuiabá, referente ao mês 02/2020.
03601.0001.20.001932-7	03601.0001.20.003863-0	03601.0001.20.007613-2	NOB	00151	15/04/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 03/2020.
03601.0001.20.002153-4	03601.0001.20.004828-8	03601.0001.20.010746-1	NOB	00151	14/05/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 04/2020.
03601.0001.20.002380-4	03601.0001.20.005701-5	03601.0001.20.012654-7	NOB	00151	08/06/2020	03601.0001.28.846.996.8010.9900.339048000.240.3.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 05/2020.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

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

Total Credor:

***** 2.000,00**

CREDOR : 2019086926

NOME : RENATA TAMYRES FAUSTINO DE FARIAS

CPF : 065.768.441-40

03601.0001.20.001451-1	03601.0001.20.002771-1	03601.0001.20.006181-1	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Primavera, Alto Araguaia, Rondonópolis, Vila Bela, Paranatinga, Mirassol D'Oeste, Jaciara, Alto Araguaia, Barra do Bugres, Lucas do Rio Verde, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Poconé, Sorriso, Barra do Garças, Várzea Grande, Cuiabá, referente ao mês 02/2020.
03601.0001.20.001978-5	03601.0001.20.003910-6	03601.0001.20.007628-0	NOB	00151	15/04/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 03/2020.
03601.0001.20.002151-8	03601.0001.20.004826-1	03601.0001.20.010748-8	NOB	00151	14/05/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 04/2020.
03601.0001.20.002389-8	03601.0001.20.005710-4	03601.0001.20.012663-6	NOB	00151	08/06/2020	03601.0001.28.846.996.8010.9900.339048000.240.3.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 05/2020.

Total Credor:

***** 2.000,00**

CREDOR : 2019086934

NOME : ADSON GABRIEL RODRIGUES FREITAS DE ARRUDA

CPF : 058.017.671-18

03601.0001.20.001440-6	03601.0001.20.002760-4	03601.0001.20.006195-1	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Primavera, Alto Araguaia, Rondonópolis, Vila Bela, Paranatinga, Mirassol D'Oeste, Jaciara, Alto Araguaia, Barra do Bugres, Lucas do Rio Verde, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Poconé, Sorriso, Barra do Garças, Várzea Grande, Cuiabá, referente ao mês 02/2020.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.001986-6	03601.0001.20.003919-1	03601.0001.20.007620-5	NOB	00151	15/04/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 03/2020.
03601.0001.20.002176-3	03601.0001.20.004851-2	03601.0001.20.010697-1	NOB	00151	14/05/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 04/2020.
03601.0001.20.002371-5	03601.0001.20.005692-2	03601.0001.20.012601-6	NOB	00151	08/06/2020	03601.0001.28.846.996.8010.9900.339048000.240.3.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 05/2020.

Total Credor:

***** 2.000,00**

CREDOR : 2019086969		NOME : ALCILANE MONTEIRO DA SILVA		CPF : 003.598.781-21					
03601.0001.20.000589-1	03601.0001.20.000910-1	03601.0001.20.002213-1	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	375,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Jaciara, Várzea Grande, Poconé, Chapada dos Guimarães, Sorriso, Barra do Garças, Cáceres, Paranatinga, Mirassol D' Oeste, Alto Araguaia, Vila Bela da Santíssima Trindade, Cuiabá, referente ao mês 01/2020.
03601.0001.20.001499-6	03601.0001.20.002721-3	03601.0001.20.006157-7	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Primavera, Alto Araguaia, Rondonópolis, Vila Bela, Paranatinga, Mirassol D'Oeste, Jaciara, Alto Araguaia, Barra do Bugres, Lucas do Rio Verde, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Poconé, Sorriso, Barra do Garças, Várzea Grande, Cuiabá, referente ao mês 02/2020.
03601.0001.20.001933-5	03601.0001.20.003864-9	03601.0001.20.007610-8	NOB	00151	15/04/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 03/2020.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

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

03601.0001.20.002128-3	03601.0001.20.004803-2	03601.0001.20.010771-2	NOB	00151	14/05/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 04/2020.
03601.0001.20.002423-1	03601.0001.20.005744-9	03601.0001.20.012604-0	NOB	00151	08/06/2020	03601.0001.28.846.996.8010.9900.339048000.240.3.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 05/2020.

Total Credor:***** 2.375,00**

CREDOR : 2019086977 NOME : EDILAINE DALLA COSTA CPF : 570.122.701-44

03601.0001.20.000650-0	03601.0001.20.000963-0	03601.0001.20.002224-5	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Jaciara, Várzea Grande, Poconé, Chapada dos Guimarães, Sorriso, Barra do Garças, Cáceres, Paranatinga, Mirassol D' Oeste, Alto Araguaia, Vila Bela da Santíssima Trindade, Cuiabá, referente ao mês 01/2020.
03601.0001.20.001426-0	03601.0001.20.002735-3	03601.0001.20.006150-1	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Primavera, Alto Araguaia, Rondonópolis, Vila Bela, Paranatinga, Mirassol D'Oeste, Jaciara, Alto Araguaia, Barra do Bugres, Lucas do Rio Verde, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Poconé, Sorriso, Barra do Garças, Várzea Grande, Cuiabá, referente ao mês 02/2020.

Total Credor:***** 1.000,00**

CREDOR : 2019087000 NOME : WADRISON MAGNO DO NASCIMENTO LEITE CPF : 052.058.541-03

03601.0001.20.000622-5	03601.0001.20.000936-3	03601.0001.20.002242-3	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Jaciara, Várzea Grande, Poconé, Chapada dos Guimarães, Sorriso, Barra do Garças, Cáceres, Paranatinga, Mirassol D' Oeste, Alto Araguaia, Vila Bela da Santíssima Trindade, Cuiabá, referente ao mês 01/2020.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.001464-3	03601.0001.20.002791-4	03601.0001.20.006171-2	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Primavera, Alto Araguaia, Rondonópolis, Vila Bela, Paranatinga, Mirassol D'Oeste, Jaciara, Alto Araguaia, Barra do Bugres, Lucas do Rio Verde, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Poconé, Sorriso, Barra do Garças, Várzea Grande, Cuiabá, referente ao mês 02/2020.
03601.0001.20.001928-9	03601.0001.20.003859-2	03601.0001.20.007617-5	NOB	00151	15/04/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 03/2020.
03601.0001.20.002171-2	03601.0001.20.004846-6	03601.0001.20.010702-1	NOB	00151	14/05/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 04/2020.
03601.0001.20.002395-2	03601.0001.20.005716-3	03601.0001.20.012669-5	NOB	00151	08/06/2020	03601.0001.28.846.996.8010.9900.339048000.240.3.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 05/2020.

Total Credor:***** 2.500,00****CREDOR : 2019087019 NOME : JOSE RODRIGUES TORRES CPF : 329.050.921-49**

03601.0001.20.000607-1	03601.0001.20.000927-4	03601.0001.20.002205-9	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Jaciara, Várzea Grande, Poconé, Chapada dos Guimarães, Sorriso, Barra do Garças, Cáceres, Paranatinga, Mirassol D' Oeste, Alto Araguaia, Vila Bela da Santíssima Trindade, Cuiabá, referente ao mês 01/2020.
03601.0001.20.001461-9	03601.0001.20.002788-4	03601.0001.20.006140-2	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Primavera, Alto Araguaia, Rondonópolis, Vila Bela, Paranatinga, Mirassol D'Oeste, Jaciara, Alto Araguaia, Barra do Bugres, Lucas do Rio Verde, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Poconé, Sorriso, Barra do Garças, Várzea Grande, Cuiabá, referente ao mês 02/2020.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.001979-3	03601.0001.20.003911-4	03601.0001.20.007629-9	NOB	00151	15/04/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 03/2020.
03601.0001.20.002156-9	03601.0001.20.004831-8	03601.0001.20.010743-7	NOB	00151	14/05/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 04/2020.
03601.0001.20.002406-1	03601.0001.20.005727-9	03601.0001.20.012616-4	NOB	00151	08/06/2020	03601.0001.28.846.996.8010.9900.339048000.240.3.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 05/2020.

Total Credor:***** 2.500,00****CREADOR : 2019087061****NOME : MARA ROSANA BAPTISTA KLEIN****CPF : 361.439.101-97**

03601.0001.20.000570-9	03601.0001.20.000892-8	03601.0001.20.002265-2	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Jaciara, Várzea Grande, Poconé, Chapada dos Guimarães, Sorriso, Barra do Garças, Cáceres, Paranatinga, Mirassol D' Oeste, Alto Araguaia, Vila Bela da Santíssima Trindade, Cuiabá, referente ao mês 01/2020.
03601.0001.20.001437-6	03601.0001.20.002757-4	03601.0001.20.006196-8	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Primavera, Alto Araguaia, Rondonópolis, Vila Bela, Paranatinga, Mirassol D'Oeste, Jaciara, Alto Araguaia, Barra do Bugres, Lucas do Rio Verde, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Poconé, Sorriso, Barra do Garças, Várzea Grande, Cuiabá, referente ao mês 02/2020.
03601.0001.20.001997-1	03601.0001.20.003930-0	03601.0001.20.007665-5	NOB	00151	15/04/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 03/2020.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.002169-0	03601.0001.20.004844-1	03601.0001.20.010704-6	NOB	00151	14/05/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 04/2020.
03601.0001.20.002384-7	03601.0001.20.005705-8	03601.0001.20.012658-1	NOB	00151	08/06/2020	03601.0001.28.846.996.8010.9900.339048000.240.3.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 05/2020.
Total Credor:							*** 2.500,00		

CREDOR : 2019087078

NOME : DAIANI TOMAZINI DE SOUZA

CPF : 061.574.749-39

03601.0001.20.000626-8	03601.0001.20.000939-8	03601.0001.20.002239-3	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Jaciara, Várzea Grande, Poconé, Chapada dos Guimarães, Sorriso, Barra do Garças, Cáceres, Paranatinga, Mirassol D' Oeste, Alto Araguaia, Vila Bela da Santíssima Trindade, Cuiabá, referente ao mês 01/2020.
03601.0001.20.001474-0	03601.0001.20.002801-5	03601.0001.20.006168-2	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Primavera, Alto Araguaia, Rondonópolis, Vila Bela, Paranatinga, Mirassol D'Oeste, Jaciara, Alto Araguaia, Barra do Bugres, Lucas do Rio Verde, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Poconé, Sorriso, Barra do Garças, Várzea Grande, Cuiabá, referente ao mês 02/2020.
03601.0001.20.001974-2	03601.0001.20.003906-8	03601.0001.20.007632-9	NOB	00151	15/04/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 03/2020.
03601.0001.20.002127-5	03601.0001.20.004802-4	03601.0001.20.010772-0	NOB	00151	14/05/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 04/2020.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

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

03601.0001.20.002410-1	03601.0001.20.005731-7	03601.0001.20.012620-2	NOB	00151	08/06/2020	03601.0001.28.846.996.8010.9900.339048000.240.3.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 05/2020.

Total Credor:***** 2.500,00**

CREADOR : 2019087086 **NOME : SILVANE REGINA FABRIN** **CPF : 776.089.419-87**

03601.0001.20.000651-9	03601.0001.20.000964-9	03601.0001.20.002221-0	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Jaciara, Várzea Grande, Poconé, Chapada dos Guimarães, Sorriso, Barra do Garças, Cáceres, Paranatinga, Mirassol D' Oeste, Alto Araguaia, Vila Bela da Santíssima Trindade, Cuiabá, referente ao mês 01/2020.
03601.0001.20.001502-1	03601.0001.20.002724-8	03601.0001.20.006155-0	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Primavera, Alto Araguaia, Rondonópolis, Vila Bela, Paranatinga, Mirassol D'Oeste, Jaciara, Alto Araguaia, Barra do Bugres, Lucas do Rio Verde, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Poconé, Sorriso, Barra do Garças, Várzea Grande, Cuiabá, referente ao mês 02/2020.
03601.0001.20.001929-7	03601.0001.20.003860-6	03601.0001.20.007614-0	NOB	00151	15/04/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 03/2020.
03601.0001.20.002160-7	03601.0001.20.004835-0	03601.0001.20.010777-1	NOB	00151	14/05/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 04/2020.
03601.0001.20.002363-4	03601.0001.20.005684-1	03601.0001.20.012614-8	NOB	00151	08/06/2020	03601.0001.28.846.996.8010.9900.339048000.240.3.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 05/2020.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

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

Total Credor: * 2.500,00**

CREDOR : 2019087094 NOME : CECÍLIA MARIA DE ASSIS E SILVA GUIMARÃES CPF : 352.575.471-04

03601.0001.20.000592-1	03601.0001.20.000913-4	03601.0001.20.002214-8	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Jaciara, Várzea Grande, Poconé, Chapada dos Guimarães, Sorriso, Barra do Garças, Cáceres, Paranatinga, Mirassol D' Oeste, Alto Araguaia, Vila Bela da Santíssima Trindade, Cuiabá, referente ao mês 01/2020.
03601.0001.20.001436-8	03601.0001.20.002756-6	03601.0001.20.006199-2	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Primavera, Alto Araguaia, Rondonópolis, Vila Bela, Paranatinga, Mirassol D'Oeste, Jaciara, Alto Araguaia, Barra do Bugres, Lucas do Rio Verde, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Poconé, Sorriso, Barra do Garças, Várzea Grande, Cuiabá, referente ao mês 02/2020.
03601.0001.20.002008-2	03601.0001.20.003943-2	03601.0001.20.007652-3	NOB	00151	15/04/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 03/2020.
03601.0001.20.002134-8	03601.0001.20.004809-1	03601.0001.20.010765-8	NOB	00151	14/05/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 04/2020.
03601.0001.20.002401-0	03601.0001.20.005722-8	03601.0001.20.012675-1	NOB	00151	08/06/2020	03601.0001.28.846.996.8010.9900.339048000.240.3.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 05/2020.

Total Credor: * 2.500,00**

CREDOR : 2019087108 NOME : JÚNIA LIMA FORMIGA CPF : 544.344.751-34



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000574-1	03601.0001.20.000895-2	03601.0001.20.002264-4	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Jaciara, Várzea Grande, Poconé, Chapada dos Guimarães, Sorriso, Barra do Garças, Cáceres, Paranatinga, Mirassol D' Oeste, Alto Araguaia, Vila Bela da Santíssima Trindade, Cuiabá, referente ao mês 01/2020.
03601.0001.20.001444-9	03601.0001.20.002764-7	03601.0001.20.006190-9	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Primavera, Alto Araguaia, Rondonópolis, Vila Bela, Paranatinga, Mirassol D'Oeste, Jaciara, Alto Araguaia, Barra do Bugres, Lucas do Rio Verde, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Poconé, Sorriso, Barra do Garças, Várzea Grande, Cuiabá, referente ao mês 02/2020.
03601.0001.20.001976-9	03601.0001.20.003908-4	03601.0001.20.007630-2	NOB	00151	15/04/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 03/2020.
03601.0001.20.002173-9	03601.0001.20.004848-2	03601.0001.20.010700-3	NOB	00151	14/05/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 04/2020.
03601.0001.20.002404-5	03601.0001.20.005725-2	03601.0001.20.012678-4	NOB	00151	08/06/2020	03601.0001.28.846.996.8010.9900.339048000.240.3.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 05/2020.

Total Credor:

***** 2.500,00**

CREADOR : 2019087124 NOME : ADEMIR DE OLIVEIRA REIS CPF : 257.544.401-20

03601.0001.20.001503-8	03601.0001.20.002725-6	03601.0001.20.006121-6	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Primavera, Alto Araguaia, Rondonópolis, Vila Bela, Paranatinga, Mirassol D'Oeste, Jaciara, Alto Araguaia, Barra do Bugres, Lucas do Rio Verde, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Poconé, Sorriso, Barra do Garças, Várzea Grande, Cuiabá, referente ao mês 02/2020.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.001951-3	03601.0001.20.003883-5	03601.0001.20.007592-6	NOB	00151	15/04/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 03/2020.
03601.0001.20.002181-1	03601.0001.20.004856-3	03601.0001.20.010739-9	NOB	00151	14/05/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 04/2020.
03601.0001.20.002387-1	03601.0001.20.005708-2	03601.0001.20.012661-1	NOB	00151	08/06/2020	03601.0001.28.846.996.8010.9900.339048000.240.3.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 05/2020.

Total Credor:***** 2.000,00**

CREDOR : 2019087132

NOME : LISIANE DOS SANTOS FORTINO CASTELLI

CPF : 735.725.940-49

03601.0001.20.001429-5	03601.0001.20.002738-8	03601.0001.20.006145-3	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Primavera, Alto Araguaia, Rondonópolis, Vila Bela, Paranatinga, Mirassol D'Oeste, Jaciara, Alto Araguaia, Barra do Bugres, Lucas do Rio Verde, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Poconé, Sorriso, Barra do Garças, Várzea Grande, Cuiabá, referente ao mês 02/2020.
03601.0001.20.001971-8	03601.0001.20.003903-3	03601.0001.20.007637-1	NOB	00151	15/04/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 03/2020.
03601.0001.20.002138-0	03601.0001.20.004813-1	03601.0001.20.010761-5	NOB	00151	14/05/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 04/2020.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

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

03601.0001.20.002437-1	03601.0001.20.005758-9	03601.0001.20.012645-8	NOB	00151	08/06/2020	03601.0001.28.846.996.8010.9900.339048000.240.3.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 05/2020.

Total Credor:

***** 2.000,00**

CREDOR : 2019087140 NOME : GERLANE QUEIROZ DE SOUZA CPF : 817.416.501-00

03601.0001.20.001476-7	03601.0001.20.002698-5	03601.0001.20.006204-2	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Primavera, Alto Araguaia, Rondonópolis, Vila Bela, Paranatinga, Mirassol D'Oeste, Jaciara, Alto Araguaia, Barra do Bugres, Lucas do Rio Verde, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Poconé, Sorriso, Barra do Garças, Várzea Grande, Cuiabá, referente ao mês 02/2020.
03601.0001.20.002007-4	03601.0001.20.003942-4	03601.0001.20.007655-8	NOB	00151	15/04/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 03/2020.
03601.0001.20.002190-9	03601.0001.20.004865-2	03601.0001.20.010730-5	NOB	00151	14/05/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 04/2020.
03601.0001.20.002434-7	03601.0001.20.005755-4	03601.0001.20.012642-3	NOB	00151	08/06/2020	03601.0001.28.846.996.8010.9900.339048000.240.3.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 05/2020.

Total Credor:

***** 2.000,00**

CREDOR : 2019087159 NOME : LÁZARA EUGÊNIA PEREIRA CABRAL CPF : 021.351.011-17



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.19.006693-7	03601.0001.20.000629-1	03601.0001.20.001068-9	NOB	00165	23/01/2020	03601.0001.02.333.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento Nota Fiscal nº 2020000000000008, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 37 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000816-3	03601.0001.20.000884-7	03601.0001.20.002414-0	NOB	00151	10/02/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000046, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 02 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000816-3	03601.0001.20.002105-3	03601.0001.20.004848-1	NOB	00151	05/03/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000080, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 01 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000816-3	03601.0001.20.003458-9	03601.0001.20.008374-0	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento Nota Fiscal nº 2020000000000111, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 01 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000816-3	03601.0001.20.005048-7	03601.0001.20.010938-3	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento Nota Fiscal nº 2020000000000142, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 17- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000816-3	03601.0001.20.005538-1	03601.0001.20.012282-7	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento Nota Fiscal nº 185, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 03 - Sistema SGPsem.

Total Credor: * 8.788,50**

CREDOR : 2019087612 NOME : ROSA MENINA CONFECÇÕES EIRELI CNPJ : 31.973.119/0001-74

03601.0001.19.006698-8	03601.0001.20.001657-2	03601.0001.20.003988-1	NOB	00165	18/02/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.640.1.1	3.886,00	43	PAGAMENTO DA ARP Nº 98/2019, NOTA FISCAL Nº 43. GLOSA NO VALOR DE R\$ 804,00 CONFORME DECISÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS.
03601.0002.19.001818-3	03601.0002.20.000233-2	03601.0002.20.000503-9	NOB	00165	18/02/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339030000.640.1.1	3.350,00	44	PAGAMENTO DA ARP Nº 98/2019, NOTA FISCAL Nº 44.

Total Credor: * 7.236,00**

CREDOR : 2019087620 NOME : JÉSSICA MARIA DA SILVA DIAS CPF : 049.223.141-99

03601.0001.20.000621-7	03601.0001.20.000935-5	03601.0001.20.002201-6	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Jaciara, Várzea Grande, Poconé, Chapada dos Guimarães, Sorriso, Barra do Garças, Cáceres, Paranatinga, Mirassol D' Oeste, Alto Araguaia, Vila Bela da Santíssima Trindade, Cuiabá, referente ao mês 01/2020.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.001434-1	03601.0001.20.002744-2	03601.0001.20.006142-9	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Primavera, Alto Araguaia, Rondonópolis, Vila Bela, Paranatinga, Mirassol D'Oeste, Jaciara, Alto Araguaia, Barra do Bugres, Lucas do Rio Verde, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Poconé, Sorriso, Barra do Garças, Várzea Grande, Cuiabá, referente ao mês 02/2020.
03601.0001.20.001999-8	03601.0001.20.003932-7	03601.0001.20.007663-9	NOB	00151	15/04/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 03/2020.
03601.0001.20.002191-7	03601.0001.20.004866-0	03601.0001.20.010729-1	NOB	00151	14/05/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 04/2020.
03601.0001.20.002369-3	03601.0001.20.005690-6	03601.0001.20.012599-0	NOB	00151	08/06/2020	03601.0001.28.846.996.8010.9900.339048000.240.3.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 05/2020.

Total Credor:

***** 2.500,00**

CREDOR : 2019087671 NOME : JULIANA DE PAULA LUCAS SANTOS CPF : 729.440.211-68

03601.0001.20.001335-3 03601.0001.20.002054-5 03601.0001.20.004739-6 NOB 00151 28/02/2020 03601.0001.02.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1

6.883,29

Aut. nº 0708784-38.2020.8.11.0002 - em assessoramento, a fim de elaborar minutas dentre elas: despachos, decisões e sentenças n o evento Ribeirinho Cidadão da 13ª Edição do Projeto 2020 - na Comarca de Rondonópolis e São Lourenço de Fátima-MT - Data: 28/02 a 08 - 12 a 22/03/2020 - 20,00 diárias.

Total Credor:

***** 6.883,29**

CREDOR : 2019087779 NOME : CORREA COMERCIO DE PRODUTOS PARA ESCRITORIO EIRELI CNPJ : 33.935.894/0001-60



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.19.006699-6	03601.0001.19.016241-8	03601.0001.20.000003-9	NOB	00165	21/01/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.640.1.1	9.608,00	6	PAGAMENTO DA ARP Nº 94/2019, NOTA FISCAL Nº 6.
03601.0002.19.001819-1	03601.0002.19.003526-0	03601.0002.20.000002-9	NOB	00165	21/01/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339030000.640.1.1	4.804,00	7	PAGAMENTO DA ARP Nº 94/2019, NOTA FISCAL Nº 7.
Total Credor:							*** 14.412,00		

CREDOR : 2019088406 NOME : PATRICIA PIMENTEL LOPES CPF : 631.305.211-00

03601.0001.19.006930-8	03601.0001.20.000591-0	03601.0001.20.001864-7	NOB	00165	22/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59	Pagamento de Nota Fiscal nº 20200000000035, referente à prestação de serviço de credenciado do mês de dezembro de 2019 - Lote nº 27 - Sistema GPsem.	
03601.0001.20.000539-3	03601.0001.20.001455-3	03601.0001.20.003691-2	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59	Pagamento Nota Fiscal nº 988, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 33.	
03601.0001.20.000539-3	03601.0001.20.002853-8	03601.0001.20.006529-7	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59	Pagamento Nota Fiscal nº 202000000001700, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 37 - Sistema SGPsem.	
03601.0001.20.000539-3	03601.0001.20.004192-5	03601.0001.20.008367-8	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59	Pagamento da NF nº 2626 ,referente a prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.	
03601.0001.20.000539-3	03601.0001.20.006101-2	03601.0001.20.013555-4	NOB	00151	09/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59	Pagamento da NF nº 4067, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.	

Total Credor: * 11.797,95**

CREDOR : 2019088511 NOME : JESSE MORAES DOS SANTOS CPF : 058.146.981-01

03601.0001.19.006931-6	03601.0001.20.000586-4	03601.0001.20.001891-4	NOB	00165	22/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59	Pagamento de Nota Fiscal nº 202000000000033, referente à prestação de serviço de credenciado do mês de dezembro de 2019 - Lote nº 27 - Sistema GPsem.	
03601.0001.20.000513-1	03601.0001.20.001447-2	03601.0001.20.003722-6	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59	Pagamento Nota Fiscal nº 989, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 33.	
03601.0001.20.000513-1	03601.0001.20.002835-1	03601.0001.20.006539-4	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59	Pagamento Nota Fiscal nº 202000000001698, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 37 - Sistema SGPsem.	
03601.0001.20.000513-1	03601.0001.20.004171-2	03601.0001.20.008314-7	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59	Pagamento da NF nº 2558 ,referente a prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.	



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000513-1	03601.0001.20.005178-5	03601.0001.20.011542-1	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 3169 ,referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000513-1	03601.0001.20.005807-0	03601.0001.20.012916-3	NOB	00151	05/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº ,3869 referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.

Total Credor:***** 14.157,54**

CREDOR : 2019088856 **NOME : KEURY KETLIN DE ARAUJO OLIVEIRA** **CPF : 044.138.951-18**

03601.0001.20.000686-1	03601.0001.20.002111-8	03601.0001.20.005156-3	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.313,67		Pagamento Nota Fiscal nº 45697, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 11.
03601.0001.20.000686-1	03601.0001.20.004242-5	03601.0001.20.009482-3	NOB	00151	13/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 46717 ,referente a prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000686-1	03601.0001.20.004895-4	03601.0001.20.010666-1	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 20200047424, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 15 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000686-1	03601.0001.20.005823-2	03601.0001.20.012816-7	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 20200048428, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 10 - Sistema SGPsem.

Total Credor:***** 9.392,44**

CREDOR : 2019089811 **NOME : ARAY HENRIQUE BARBOSA** **CPF : 041.863.321-50**

03601.0001.20.001851-7	03601.0001.20.003378-7	03601.0001.20.007442-3	NOB	00151	12/03/2020	03601.0001.02.128.400.4072.9900.339014000.240.1.1	762,41		Aut. nº 0008953-72.2020.8.11.0000 - a fim de participar da Capacitação do PJE - Processo Judicial Eletrônico - Módulo Criminal - Secretaria - 2ª Turma - na Comarca de Cuiabá-MT - Data: 17 a 20/03/2020 - 3,50 diárias.
		03601.0001.20.000173-5	GCV		17/04/2020		(762,41)		Transferência Bancária - Data do comprovante Bancário 17/04/2020 - Devolução total de diárias.

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

CREDOR : 2019090605 **NOME : EDINA PAULA BISPO** **CPF : 038.321.761-01**

03601.0001.20.000404-4	03601.0001.20.001457-1	03601.0001.20.003575-4	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 1153, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000404-4	03601.0001.20.002162-2	03601.0001.20.004928-3	NOB	00151	05/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	1.856,30		Pagamento Nota Fiscal nº 1170, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 03 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000404-4	03601.0001.20.004046-5	03601.0001.20.009542-0	NOB	00151	16/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	1.856,30		Pagamento da NF nº 1204 ,referente a prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000404-4	03601.0001.20.004483-5	03601.0001.20.009959-0	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	1.856,30		Pagamento Nota Fiscal nº 1214, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 02- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000404-4	03601.0001.20.005764-3	03601.0001.20.012728-4	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	1.856,30		Pagamento Nota Fiscal nº 1235, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.

Total Credor:

***** 9.784,79**

CREDOR : 2019090621 NOME : LIEGGI CHRISTINA CARNEIRO MAYER DOS SANTOS CPF : 030.923.361-51

03601.0001.19.007204-1	03601.0001.20.000216-4	03601.0001.20.000364-1	NOB	00165	20/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 20200044016, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de dezembro/2019 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000779-5	03601.0001.20.000843-1	03601.0001.20.002308-1	NOB	00151	10/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 20200044744, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 01- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000779-5	03601.0001.20.002480-1	03601.0001.20.005598-4	NOB	00151	05/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 20200045665, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000779-5	03601.0001.20.003587-9	03601.0001.20.008827-0	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 20200046599, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000779-5	03601.0001.20.004508-4	03601.0001.20.010044-0	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 20200047320, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 03 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000779-5	03601.0001.20.006183-7	03601.0001.20.013895-2	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 20200048366, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 20 - Sistema SGPsem.

Total Credor:

***** 20.804,34**

CREDOR : 2019090648 NOME : MARIA APARECIDA FRANCISCO FERREIRA CPF : 415.490.401-97

03601.0001.19.007226-0	03601.0001.20.000221-0	03601.0001.20.000403-4	NOB	00165	20/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 20200043987, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de dezembro/2019 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000781-7	03601.0001.20.000845-6	03601.0001.20.002294-6	NOB	00151	10/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 202000447214, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 01- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000781-7	03601.0001.20.002294-7	03601.0001.20.005443-0	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 45634, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 14.
03601.0001.20.000781-7	03601.0001.20.003592-5	03601.0001.20.008825-4	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 20200046596, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000781-7	03601.0001.20.004748-6	03601.0001.20.010488-8	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 20200047377, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 13 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000781-7	03601.0001.20.006039-3	03601.0001.20.013337-3	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	1.096,12		Pagamento Nota Fiscal nº 20200048498, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 16 - Sistema SGPsem.

Total Credor: * 18.433,07**

CREDOR : 2019090656 NOME : PAULA TAQUES FERREIRA BRAGA CPF : 003.891.041-16

03601.0001.19.007227-9	03601.0001.20.000233-4	03601.0001.20.000381-1	NOB	00165	20/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 20200043899, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de dezembro/2019 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000783-3	03601.0001.20.001667-1	03601.0001.20.004285-8	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 20200044863, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 25 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000783-3	03601.0001.20.002662-4	03601.0001.20.006273-5	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 45718, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 22.
03601.0001.20.000783-3	03601.0001.20.003603-4	03601.0001.20.008799-1	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 20200046679, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000783-3	03601.0001.20.004511-4	03601.0001.20.010001-7	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 20200047335, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 03 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000783-3	03601.0001.20.006193-4	03601.0001.20.013909-6	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 20200048457, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 20 - Sistema SGPsem.

Total Credor: * 20.804,34**

CREDOR : 2019090664 NOME : TAMIA CARLA ARAUJO DE OLIVEIRA CPF : 019.428.291-08



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.19.007229-5	03601.0001.20.000716-6	03601.0001.20.001984-8	NOB	00165	22/01/2020	03601.0001.02.333.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.281,66		Pagamento Nota Fiscal nº 78, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 29.
03601.0001.20.000350-1	03601.0001.20.001425-1	03601.0001.20.003611-4	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento Nota Fiscal nº 1200004469, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 32.
03601.0001.20.000350-1	03601.0001.20.002976-3	03601.0001.20.006863-6	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento da NF nº 172, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de FEVEREIRO/2020.
03601.0001.20.000350-1	03601.0001.20.004090-2	03601.0001.20.009581-1	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento Nota Fiscal nº 237, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 20 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000350-1	03601.0001.20.005053-3	03601.0001.20.010930-8	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento Nota Fiscal nº 288, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 17 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000350-1	03601.0001.20.005948-4	03601.0001.20.013394-2	NOB	00151	09/06/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento da NF nº 346, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.

Total Credor:

***** 8.605,41**

CREDOR : 2019090672		NOME : GEORGIA FABRICIA FELFILI FORTES			CPF : 632.196.971-00				
03601.0001.19.007231-7	03601.0001.20.000417-5	03601.0001.20.000622-3	NOB	00165	23/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.419,59		Pagamento Nota Fiscal nº 8, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 34.
03601.0001.20.000092-8	03601.0001.20.001653-1	03601.0001.20.004295-5	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.420,70		Pagamento Nota Fiscal nº 9, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 25 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000092-8	03601.0001.20.002867-8	03601.0001.20.006809-1	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.726,14		Pagamento da NF nº 10, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de FEVEREIRO/2020.
03601.0001.20.000092-8	03601.0001.20.004276-1	03601.0001.20.009693-1	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.726,14		Pagamento Nota Fiscal nº 12, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 22 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000092-8	03601.0001.20.005194-7	03601.0001.20.011599-5	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.726,14		Pagamento Nota Fiscal nº 13, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 21 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000092-8	03601.0001.20.005931-1	03601.0001.20.013175-3	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.726,14		Pagamento Nota Fiscal nº 14, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 13 - Sistema SGPsem.

Total Credor:

***** 16.744,85**



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

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

CREADOR : 2019090745 **NOME : JANETE MARTINELLI** **CPF : 567.156.251-15**

03601.0001.20.001507-0	03601.0001.20.002731-0	03601.0001.20.006154-2	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Primavera, Alto Araguaia, Rondonópolis, Vila Bela, Paranatinga, Mirassol D'Oeste, Jaciara, Alto Araguaia, Barra do Bugres, Lucas do Rio Verde, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Poconé, Sorriso, Barra do Garças, Várzea Grande, Cuiabá, referente ao mês 02/2020.
03601.0001.20.001973-4	03601.0001.20.003905-1	03601.0001.20.007635-3	NOB	00151	15/04/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 03/2020.
03601.0001.20.002188-7	03601.0001.20.004863-6	03601.0001.20.010732-1	NOB	00151	14/05/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 04/2020.
03601.0001.20.002376-6	03601.0001.20.005697-3	03601.0001.20.012650-4	NOB	00151	08/06/2020	03601.0001.28.846.996.8010.9900.339048000.240.3.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 05/2020.

Total Credor: * 2.000,00**

CREADOR : 2019090915 **NOME : CAETANO LEVI LOPES** **CPF : 064.135.366-91**

03601.0002.20.000146-9	03601.0002.20.000209-1	03601.0002.20.000465-2	NOB	00151	13/02/2020	03601.0002.02.128.400.4071.9900.339036000.240.1.1	4.051,58		Aut. nº 0004038-77.2020.8.11.0000 - para participar como Palestrante do Evento I Encontro de Formadores da Esmagis - na Comarca de Cuiabá-MT - Data: 16 a 20/02/2020 - 4,50 diárias.

Total Credor: * 4.051,58**

CREADOR : 2019090966 **NOME : FACILITAS EQUIPAMENTOS LTDA** **CNPJ : 27.073.420/0001-54**



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOIRO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.19.007352-6	03601.0001.20.000801-4	03601.0001.20.002156-7	NOB	00165	06/02/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.640.1.1	779,45	0151	PAGAMENTO DA ARP Nº 73/2019, NOTA FISCAL Nº 151, COM GLOSA NO VALOR DE R\$ 137,55.
03601.0002.19.001913-9	03601.0002.20.000138-7	03601.0002.20.000313-3	NOB	00165	06/02/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339030000.640.1.1	458,50	152	PAGAMENTO DA ARP Nº 73/2019, NOTA FISCAL Nº 152.
Total Credor:							*** 1.237,95		

CREDOR : 2019091202

NOME : KAMILA BORGES SILVA

CPF : 021.449.431-41

03601.0001.19.007432-8	03601.0001.20.000324-1	03601.0001.20.001559-1	NOB	00165	21/01/2020	03601.0001.02.061.399.3232.9900.339036000.240.1.1	361,84		Pagamento Nota Fiscal nº 406, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 16.
03601.0001.20.000178-9	03601.0001.20.001255-0	03601.0001.20.003181-3	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	456,17		Pagamento da NF nº 18, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020.
03601.0001.20.000178-9	03601.0001.20.002166-5	03601.0001.20.004941-0	NOB	00151	05/03/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	1.405,48		Pagamento Nota Fiscal nº 20200000000048, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 03 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000178-9	03601.0001.20.003480-5	03601.0001.20.008408-9	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	1.405,48		Pagamento Nota Fiscal nº 20200000000065, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 02 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000178-9	03601.0001.20.004488-6	03601.0001.20.009980-9	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	1.405,48		Pagamento Nota Fiscal nº 20200000000103, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 02 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000178-9	03601.0001.20.005517-9	03601.0001.20.012244-4	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	1.405,48		Pagamento Nota Fiscal nº 20200000000145, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 02 - Sistema SGPsem.
Total Credor:							*** 6.439,93		

CREDOR : 2019091210

NOME : DANUSA REGINA FILGUEIRA BESERRA

CPF : 660.995.604-91

03601.0001.19.007426-3	03601.0001.20.000566-1	03601.0001.20.001015-8	NOB	00165	24/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 3, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 46.
03601.0001.20.000064-2	03601.0001.20.001452-9	03601.0001.20.003927-1	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 5, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 35 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000064-2	03601.0001.20.002753-1	03601.0001.20.006451-7	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento da NF nº 07, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de FEVEREIRO/2020.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000064-2	03601.0001.20.003771-5	03601.0001.20.007837-2	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento da NF nº 08, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000064-2	03601.0001.20.005336-2	03601.0001.20.011926-5	NOB	00151	12/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento da NF nº 10 referente prestação de serviço de Credenciado do mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000064-2	03601.0001.20.005903-4	03601.0001.20.013151-6	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 11, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 12 - Sistema SGPsem.
Total Credor:							*** 20.804,34		

CREDOR : 2019091301 NOME : SIMONE COPETTI KERN LIRA CPF : 011.077.861-85

03601.0001.19.007428-1	03601.0001.20.000668-2	03601.0001.20.000950-8	NOB	00165	23/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.456,85		Pagamento Nota Fiscal nº 4, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 41.
03601.0001.20.000075-8	03601.0001.20.001518-5	03601.0001.20.003870-2	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 5, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 37.
03601.0001.20.000075-8	03601.0001.20.002943-7	03601.0001.20.006787-7	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 6, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 43 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000075-8	03601.0001.20.003760-1	03601.0001.20.007788-0	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.599,35		Pagamento de Credenciado, conforme Nota Fiscal nº 07 referente ao mês de março/2020.
03601.0001.20.000075-8	03601.0001.20.005288-9	03601.0001.20.011813-7	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.510,91		Pagamento da NF nº 08, referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000075-8	03601.0001.20.006298-1	03601.0001.20.014124-4	NOB	00151	10/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.628,20		Pagamento da NF nº 09, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.

Total Credor: * 20.130,09**

CREDOR : 2019091792 NOME : AHIGA ZAIN BARACAT CARVALHO CPF : 017.025.371-61

03601.0001.19.007635-5	03601.0001.20.000280-6	03601.0001.20.001420-1	NOB	00165	21/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.243,98		Pagamento Nota Fiscal nº 43944, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 15.
03601.0001.20.000768-1	03601.0001.20.001041-8	03601.0001.20.002778-6	NOB	00151	10/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 20200044820, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 07 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000768-1	03601.0001.20.002275-0	03601.0001.20.005448-1	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 45749, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 14.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000768-1	03601.0001.20.003547-1	03601.0001.20.008680-4	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 20200046623, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 06 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000768-1	03601.0001.20.004533-5	03601.0001.20.010115-3	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 20200047353, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 05 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000768-1	03601.0001.20.005924-7	03601.0001.20.013204-0	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.818,94		Pagamento Nota Fiscal nº 20200048360, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 13 - Sistema SGPsem.
Total Credor:							*** 18.932,48		

CREDOR : 2019092217

NOME : MARCO ANDRE BATISTA AMORIM

CPF : 411.638.181-00

03601.0001.20.001854-1	03601.0001.20.003381-7	03601.0001.20.007385-0	NOB	00151	12/03/2020	03601.0001.02.128.400.4072.9900.339014000.240.1.1	762,41		Aut. nº 0008775-26.2020.8.11.0000 - a fim de participar da Capacitação do PJE - Processo Judicial Eletrônico - Módulo Criminal - Secretaria - 1ª Turma - na Comarca de Cuiabá-MT - Data: 17 a 20/03/2020 - 3,50 diárias.
		03601.0001.20.000127-1	GCV		03/04/2020		(762,41)		Transferência Bancária - Data do comprovante Bancário 03/04/2020 - Devolução total de diárias por não realizar o evento..
Total Credor:							*** 0,00		

CREDOR : 2019092225

NOME : ANA JESSIKA SOUZA DA SILVA

CPF : 052.824.081-12

03601.0001.20.001699-9	03601.0001.20.003212-8	03601.0001.20.007310-9	NOB	00151	03/03/2020	03601.0001.02.128.400.4072.9900.339014000.240.1.1	570,71		Aut. nº 0008091-04.2020.8.11.0000 - a fim de participar da Capacitação do PJE - Processo Judicial Eletrônico - Varas Criminais - Assessoria, na Escola dos Servidores do PJMT - na Comarca de Cuiabá-MT - Data: 05 a 07/03/2020 - 2,50 diárias.
Total Credor:							*** 570,71		

CREDOR : 2019092233

NOME : AMOS BERNARDINO ZANCHET NETO

CPF : 046.532.131-35

03601.0001.19.007878-1	03601.0001.20.000125-7	03601.0001.20.000539-1	NOB	00165	21/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 43932, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 14.
03601.0001.20.000695-0	03601.0001.20.001527-4	03601.0001.20.003630-0	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 44791, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000695-0	03601.0001.20.002938-0	03601.0001.20.006753-2	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 45902, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 40.
03601.0001.20.000695-0	03601.0001.20.004122-4	03601.0001.20.008184-5	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 46691 ,referente a prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000695-0	03601.0001.20.005352-4	03601.0001.20.011976-1	NOB	00151	12/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 47391 , referente prestação de serviço de Credenciado do mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000695-0	03601.0001.20.006124-1	03601.0001.20.013740-9	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 20200048403, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 18 - Sistema SGPsem.

Total Credor:***** 14.157,54**

CREDOR : 2019092251

NOME : WILLIAM HUDSON MEDEIROS TOSTES

CNPJ : 31.233.543/0001-82

03601.0001.19.007814-5	03601.0001.20.004453-3	03601.0001.20.009914-0	NOB	00165	07/05/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.640.1.1	284,75	38	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 59/2019, NOTA FISCAL Nº 38, COM GLOSA NO VALOR DE R\$ 50,25 - CIA: 0017755-59.2020.
03601.0002.19.002003-1	03601.0002.20.000717-2	03601.0002.20.001448-8	NOB	00165	07/05/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339030000.640.1.1	167,50	39	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 59/2019, NOTA FISCAL Nº 39 - CIA: 0017755-59.2020.

Total Credor:***** 452,25**

CREDOR : 2019092640

NOME : LISDAYLLA DE QUADROS ARAUJO

CPF : 037.818.741-41

03601.0001.19.007879-1	03601.0001.20.000608-9	03601.0001.20.000876-5	NOB	00165	23/01/2020	03601.0001.02.061.399.3232.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 109, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 40.
03601.0001.20.000158-4	03601.0001.20.001419-7	03601.0001.20.003601-7	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	1.798,58		Pagamento Nota Fiscal nº 0397, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 32.
03601.0001.20.000158-4	03601.0001.20.003051-6	03601.0001.20.007038-1	NOB	00151	16/03/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 783, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de FEVEREIRO/2020.
03601.0001.20.000158-4	03601.0001.20.003845-2	03601.0001.20.007991-3	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 1174, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000158-4	03601.0001.20.004913-6	03601.0001.20.010864-6	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 1416 ,referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000158-4	03601.0001.20.005633-7	03601.0001.20.012434-1	NOB	00151	05/06/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº , referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.1726



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

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

Total Credor: * 13.596,53**

CREDOR : 2019092926		NOME : BRENDA GUIMARÃES DE MORAES			CPF : 019.265.891-30				
03601.0001.19.007885-4	03601.0001.20.000597-1	03601.0001.20.001033-6	NOB	00165	23/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.058,87		Pagamento Nota Fiscal nº 1, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 37 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000568-7	03601.0001.20.001191-0	03601.0001.20.002965-7	NOB	00151	10/02/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	2.805,97		Pagamento Nota Fiscal nº 2, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 10 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000568-7	03601.0001.20.002429-1	03601.0001.20.005978-5	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	3.039,41		Pagamento Nota Fiscal nº 3, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 19.
03601.0001.20.000568-7	03601.0001.20.003606-9	03601.0001.20.008892-0	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	3.828,82		Pagamento Nota Fiscal nº 4, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 09 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000568-7	03601.0001.20.005221-8	03601.0001.20.011683-5	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	3.882,04		Pagamento Nota Fiscal nº 5, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 22 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000568-7	03601.0001.20.005656-6	03601.0001.20.012860-4	NOB	00151	05/06/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	2.302,16		Pagamento da NF nº 06, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.

Total Credor: * 18.917,27**

CREDOR : 2019092969		NOME : JULIANA PEREIRA DE OLIVEIRA			CPF : 051.010.991-80				
03601.0001.19.007884-6	03601.0001.20.000217-2	03601.0001.20.001166-9	NOB	00165	21/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 45, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 11.
03601.0001.20.000511-3	03601.0001.20.001560-6	03601.0001.20.003992-1	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 937, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020.
03601.0001.20.000511-3	03601.0001.20.002142-8	03601.0001.20.005201-2	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 1725, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 12.
03601.0001.20.000511-3	03601.0001.20.003518-6	03601.0001.20.008549-2	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000002574, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 04 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000511-3	03601.0001.20.005164-5	03601.0001.20.011493-1	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 3152 ,referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de ABRIL/2020.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000511-3	03601.0001.20.006019-9	03601.0001.20.013325-1	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000003903, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 15 - Sistema SGPsem.

Total Credor:***** 14.157,54**

CREDOR : 2019093213			NOME : ALINNE SANTOS MORAES			CPF : 004.028.761-05			
03601.0001.19.007905-2	03601.0001.20.000577-5	03601.0001.20.001873-6	NOB	00165	22/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento de Nota Fiscal nº 01, referente à prestação de serviço de credenciado do mês de dezembro de 2019 - Lote nº 27 - Sistema GPsem.
03601.0001.20.000309-9	03601.0001.20.001429-4	03601.0001.20.003727-7	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 02, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 33.
03601.0001.20.000309-9	03601.0001.20.002620-9	03601.0001.20.006256-5	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 03, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 25 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000309-9	03601.0001.20.003831-2	03601.0001.20.008004-0	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 05, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000309-9	03601.0001.20.005158-0	03601.0001.20.011517-0	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 06, referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000309-9	03601.0001.20.006048-2	03601.0001.20.013673-9	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 7, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 17 - Sistema SGPsem.

Total Credor:***** 14.157,54**

CREDOR : 2019093485			NOME : ANA LUIZE DE AZEVEDO SANTULLO			CPF : 015.068.741-93			
03601.0001.20.000567-9	03601.0001.20.001124-4	03601.0001.20.003115-5	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	3.952,99		Pagamento da NF nº 01, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020.
03601.0001.20.000567-9	03601.0001.20.002428-1	03601.0001.20.005970-1	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	3.000,50		Pagamento Nota Fiscal nº 2, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 19.
03601.0001.20.000567-9	03601.0001.20.003646-8	03601.0001.20.009081-1	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	4.183,57		Pagamento Nota Fiscal nº 3, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 11 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000567-9	03601.0001.20.004664-1	03601.0001.20.010365-2	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	4.183,57		Pagamento Nota Fiscal nº 4, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 10 - Sistema SGPsem.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020
 *Código da Unidade Orçamentária igual a 03601
 *Data do Documento menor igual a 30/06/2020
 *Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000567-9	03601.0001.20.005991-3	03601.0001.20.013250-4	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	4.148,09		Pagamento Nota Fiscal nº 5, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 14 - Sistema SGPsem.

Total Credor: * 19.468,72**

CREDOR : 2019094503 NOME : UP NOBREAKS E TECNOLOGIA LTDA CNPJ : 31.462.143/0001-49

03601.0002.19.002037-4	03601.0002.19.003531-7	03601.0002.20.000006-1	NOB	00165	21/01/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339030000.640.1.1	6.600,00	212	PAGAMENTO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 23/2019, NOTA FISCAL Nº 212.

Total Credor: * 6.600,00**

CREDOR : 2019126144 NOME : CLAUDINEI FIALHO GARCIA CPF : 980.265.261-04

03601.0001.20.001679-4	03601.0001.20.003261-6	03601.0001.20.007267-6	NOB	00151	26/03/2020	03601.0001.28.846.996.8010.9900.339093000.240.3.1	990,50		Valor referente ao pagamento de pedido de restituição nº 15/2020 - DCA, referente à indenização de custas processuais.

Total Credor: * 990,50**

CREDOR : 2019153070 NOME : ELAINE PADILHA DOS SANTOS CPF : 016.782.671-98

03601.0001.20.000186-1	03601.0001.20.004254-9	03601.0001.20.009515-3	NOB	00151	13/04/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	451,23		Pagamento da NF nº 03 ,referente a prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000186-1	03601.0001.20.004994-2	03601.0001.20.011346-1	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	451,23		Pagamento da NF nº 1058 , referente prestação de serviço de Credenciado do mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000186-1	03601.0001.20.006105-5	03601.0001.20.013628-3	NOB	00151	09/06/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	451,24		Pagamento da NF nº 04, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.

Total Credor: * 1.353,70**

CREDOR : 2019153089 NOME : JEFERSON ABREU DOS SANTOS CPF : 048.361.991-40

03601.0001.19.008144-8	03601.0001.20.000472-8	03601.0001.20.000719-1	NOB	00165	23/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.342,27		Pagamento Nota Fiscal nº 14, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 32.
03601.0001.20.000413-3	03601.0001.20.001018-3	03601.0001.20.002797-2	NOB	00151	10/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	1.792,06		Pagamento Nota Fiscal nº 20200000000057, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 04 - Sistema SGPsem.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000413-3	03601.0001.20.002164-9	03601.0001.20.004936-4	NOB	00151	05/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	1.133,66		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000110, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 03 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000413-3	03601.0001.20.003477-5	03601.0001.20.008419-4	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	1.133,66		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000181, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 02 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000413-3	03601.0001.20.004693-5	03601.0001.20.010456-1	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	1.133,66		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000223, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 11 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000413-3	03601.0001.20.005515-2	03601.0001.20.012263-0	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	1.133,66		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000261, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 02 - Sistema SGPsem.

Total Credor:

***** 8.668,97**

CREDOR : 2019153097 NOME : MARINA DUARTE MORALECO CPF : 038.584.101-95

03601.0001.20.000479-6	03601.0001.20.001213-5	03601.0001.20.002996-7	NOB	00151	10/02/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	2.844,87		Pagamento Nota Fiscal nº 1, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 10 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000479-6	03601.0001.20.002552-0	03601.0001.20.005673-5	NOB	00151	05/03/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	2.844,87		Pagamento Nota Fiscal nº 2, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 10 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000479-6	03601.0001.20.003621-2	03601.0001.20.008897-1	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	2.844,87		Pagamento Nota Fiscal nº 3, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 09 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000479-6	03601.0001.20.004527-0	03601.0001.20.010097-1	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	2.844,87		Pagamento Nota Fiscal nº 4, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 04 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000479-6	03601.0001.20.005943-3	03601.0001.20.013179-6	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	2.844,87		Pagamento Nota Fiscal nº 5, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 13 - Sistema SGPsem.

Total Credor:

***** 14.224,35**

CREDOR : 2019153372 NOME : IGOR ACIOLI SILVA CPF : 046.803.951-17

03601.0001.20.000429-1	03601.0001.20.001014-0	03601.0001.20.002798-0	NOB	00151	10/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	899,29		Pagamento Nota Fiscal nº 2, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 04- Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000429-1	03601.0001.20.002222-1	03601.0001.20.004953-4	NOB	00151	05/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	543,63		Pagamento Nota Fiscal nº 3, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 04 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000429-1	03601.0001.20.004219-0	03601.0001.20.008599-9	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	543,63		Pagamento da NF nº 05 ,referente a prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.

Total Credor:***** 1.986,55****CREADOR : 2019153542 NOME : DETRONIX INDUSTRIA ELETRONICA LTDA CNPJ : 07.404.500/0001-38**

03601.0001.19.008271-1	03601.0001.20.002469-9	03601.0001.20.005515-1	NOB	00165	10/03/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.449052000.240.1.1	149.760,00	11709	Pagamento do contrato nr. 93/2019, Nota Fiscal nr. 11709 - Cia: 0009567-77.2020.8.11.0000.
03601.0002.19.002060-9	03601.0002.20.000367-3	03601.0002.20.000755-4	NOB	00165	10/03/2020	03601.0002.02.122.036.2005.9900.339039000.240.4.1	3.000,00	963	Pagamento do contrato nr. 93/2019, Nota Fiscal nr. 963 - Cia: 0009567-77.2020.8.11.0000.
03601.0002.19.002061-7	03601.0002.20.000366-5	03601.0002.20.000754-6	NOB	00165	10/03/2020	03601.0002.02.122.036.2005.9900.449052000.240.1.1	74.880,00	11707	Pagamento do contrato nr. 93/2019, Nota Fiscal nr. 11707 - Cia: 0009567-77.2020.8.11.0000.

Total Credor:***** 227.640,00****CREADOR : 2019153917 NOME : LUIZ MINIOLI NETTO CNPJ : 14.221.429/0001-13**

03601.0002.19.002071-4	03601.0002.20.000507-2	03601.0002.20.001040-7	NOB	00165	26/03/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	13.644,00	18502	Pagamento da Nota Fiscal nr. 18502, conforme dispensa de licitação nr. 24/2019 - Cia: 0012956-70.2020.8.11.0000.

Total Credor:***** 13.644,00****CREADOR : 2019154271 NOME : NUCTECH DO BRASIL LTDA CNPJ : 19.892.624/0001-99**

03601.0001.19.008337-8	03601.0001.20.002076-6	03601.0001.20.004765-5	NOB	00165	06/03/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.449052000.240.1.1	686.000,00	2899	Pagamento do contrato nr. 101/2019, Notas Fiscais nr. 2896 a 2899; 2901, 2904, 2906 - Cia: 0009667-32.2020.8.11.0000.
03601.0002.19.002081-1	03601.0002.20.000339-8	03601.0002.20.000698-1	NOB	00165	06/03/2020	03601.0002.02.122.036.2005.9900.449052000.240.1.1	392.000,00	2900	Pagamento do contrato nr. 101/2019, Notas Fiscais nr. 2900, 2902, 2903, 2905 - Cia: 0009667-32.2020.8.11.0000.

Total Credor:***** 1.078.000,00****CREADOR : 2019154336 NOME : INFOSEC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA CNPJ : 11.266.883/0001-00**



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020
*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601
*Data do Documento menor igual a 30/06/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0002.19.002094-3	03601.0002.20.000282-0	03601.0002.20.000597-7	NOB	00165	21/02/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339040000.240.4.1	1.071.680,00	730	PAGAMENTO CONTRATO Nº 103/2019, NOTA FISCAL Nº 730 - CIA: 0006235-05.2020.
03601.0002.19.002094-3	03601.0002.20.000284-7	03601.0002.20.000600-0	NOB	00165	21/02/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339040000.240.4.1	511.215,00	731	PAGAMENTO CONTRATO Nº 103/2019, NOTA FISCAL Nº 731 - CIA: 0008065-06.2020.
03601.0002.19.002093-5	03601.0002.20.000575-7	03601.0002.20.001145-4	NOB	00165	06/04/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.449052000.640.1.1	2.562.000,00	742	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 103/2019, NOTA FISCAL Nº 742 - CIA: 0014102-49.2020.
03601.0002.19.002094-3	03601.0002.20.000576-5	03601.0002.20.001142-1	NOB	00165	06/04/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339040000.240.4.1	353.615,00	763	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 103/2019, NOTA FISCAL Nº 762 E 763 - CIA: 0014102-49.2020.

Total Credor: * 4.498.510,00**

CREDOR : 2019154492 NOME : ARMADA ARTIGOS MILITARES LTDA CNPJ : 26.645.437/0001-76

03601.0002.19.002095-1	03601.0002.20.000248-0	03601.0002.20.000533-0	NOB	00165	19/02/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	15.850,00	297	Pagamento da Nota Fiscal nr. 297 - Cia: 0006475-91.2020.8.11.0000. Dispensa de Licitação nr. 25/2019,

Total Credor: * 15.850,00**

CREDOR : 2020000045 NOME : MARIA CAROLINA MORAES NUNES CPF : 736.692.021-53

03601.0001.20.000481-8	03601.0001.20.001412-1	03601.0001.20.003754-4	NOB	00151	12/02/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.068,65		Pagamento Nota Fiscal nº 5261, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JANEIRO/2020 - Lote nº 40 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000481-8	03601.0001.20.002974-7	03601.0001.20.006873-3	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	805,62		Pagamento da NF nº 5323, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de FEVEREIRO/2020.
03601.0001.20.000481-8	03601.0001.20.004022-8	03601.0001.20.009452-1	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento Nota Fiscal nº 5431, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 19 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000481-8	03601.0001.20.004473-8	03601.0001.20.009947-7	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento Nota Fiscal nº 5496, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 01- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000481-8	03601.0001.20.005772-4	03601.0001.20.012709-8	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento Nota Fiscal nº 5548, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.

Total Credor: * 6.268,52**

CREDOR : 2020000053 NOME : WESLEI JUNIOR SILVA AFONSO CPF : 040.897.921-69



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000400-1	03601.0001.20.002601-2	03601.0001.20.005862-2	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 4893, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 24 - Sistema SGPsem.

Total Credor:***** 2.359,59**

CREDOR : 2020000258 **NOME : AMANDA ANYELLE DA SILVA LUCHTENBERG** **CPF : 033.839.131-20**

03601.0001.20.000258-0	03601.0001.20.001526-6	03601.0001.20.003641-6	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 01, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020.
03601.0001.20.000258-0	03601.0001.20.002420-6	03601.0001.20.006015-5	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 02, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de FEVEREIRO/2020.
03601.0001.20.000258-0	03601.0001.20.003833-9	03601.0001.20.007965-4	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 03, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000258-0	03601.0001.20.005005-3	03601.0001.20.010885-9	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 4, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 16 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000258-0	03601.0001.20.006250-7	03601.0001.20.014052-3	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 5, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 23 - Sistema SGPsem.

Total Credor:***** 11.797,95**

CREDOR : 2020000266 **NOME : FRANCIELLY LIMA DO CARMO** **CPF : 034.595.241-38**

03601.0001.20.000713-2	03601.0001.20.001668-8	03601.0001.20.004139-8	NOB	00151	17/02/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	1.899,60		Pagamento da NF nº 439, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020.
03601.0001.20.000713-2	03601.0001.20.002548-2	03601.0001.20.005696-4	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	1.963,45		Pagamento Nota Fiscal nº 606, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 18.
03601.0001.20.000713-2	03601.0001.20.004551-3	03601.0001.20.010113-7	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	3.117,22		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000001188, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 05 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000713-2	03601.0001.20.006130-6	03601.0001.20.013715-8	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	2.344,50		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000001456, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 18 - Sistema SGPsem.

Total Credor:***** 9.324,77**

CREDOR : 2020000274 **NOME : DAFNE CRIS DIAS** **CPF : 024.752.381-00**



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000310-2	03601.0001.20.001679-3	03601.0001.20.004157-6	NOB	00151	18/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 01, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020.
03601.0001.20.000310-2	03601.0001.20.002261-0	03601.0001.20.005303-5	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 2, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 13.
03601.0001.20.000310-2	03601.0001.20.003834-7	03601.0001.20.007957-3	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 03, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000310-2	03601.0001.20.005076-2	03601.0001.20.010994-4	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 4, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 18 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000310-2	03601.0001.20.005817-8	03601.0001.20.012820-5	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 5, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 10 - Sistema SGPsem.

Total Credor:***** 11.797,95**

CREADOR : 2020000282 **NOME : VANESSA DOS SANTOS LOPES** **CPF : 036.788.531-02**

03601.0001.19.008428-5	03601.0001.20.000570-8	03601.0001.20.001021-2	NOB	00165	24/01/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	1.518,43		Pagamento Nota Fiscal nº 23839, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de DEZEMBRO/2019 - Lote nº 46.
03601.0001.20.000396-1	03601.0001.20.001576-2	03601.0001.20.004016-2	NOB	00151	11/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 24021, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020.
03601.0001.20.000396-1	03601.0001.20.002517-2	03601.0001.20.006037-6	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 24311, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de FEVEREIRO/2020.
03601.0001.20.000396-1	03601.0001.20.003522-4	03601.0001.20.008558-1	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 24614, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 04 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000396-1	03601.0001.20.005020-7	03601.0001.20.010910-3	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 24905, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 16- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000396-1	03601.0001.20.005837-2	03601.0001.20.012844-2	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 25187, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 10 - Sistema SGPsem.

Total Credor:***** 13.316,38**

CREADOR : 2020002722 **NOME : RENAN CARDOSO DE BARROS** **CPF : 046.343.421-89**

03601.0001.20.000224-6	03601.0001.20.001363-8	03601.0001.20.003205-4	NOB	00151	13/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 01, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000224-6	03601.0001.20.002268-8	03601.0001.20.005292-6	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 02, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 13.
03601.0001.20.000224-6	03601.0001.20.004133-1	03601.0001.20.008234-5	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 03 ,referente a prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000224-6	03601.0001.20.005044-4	03601.0001.20.011382-8	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 04 ,referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.000224-6	03601.0001.20.005972-7	03601.0001.20.013435-3	NOB	00151	09/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 05, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.

Total Credor:***** 11.797,95****CREDOR : 2020002730 NOME : LETICIA CARVALHO PETERLINI CPF : 046.525.901-48**

03601.0001.20.000244-0	03601.0001.20.001360-3	03601.0001.20.003208-9	NOB	00151	13/02/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 01, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020.
03601.0001.20.000244-0	03601.0001.20.002528-8	03601.0001.20.005790-1	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 2, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 21.
03601.0001.20.000244-0	03601.0001.20.004129-1	03601.0001.20.008224-8	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 03 ,referente a prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000244-0	03601.0001.20.005013-4	03601.0001.20.010882-4	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 4, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 16 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000244-0	03601.0001.20.005866-6	03601.0001.20.013093-5	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 5, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 11 - Sistema SGPsem.

Total Credor:***** 11.797,95****CREDOR : 2020002749 NOME : DENISE DE CARVALHO VIEIRA CPF : 004.789.991-35**

03601.0001.20.000399-4	03601.0001.20.001349-2	03601.0001.20.003217-8	NOB	00151	13/02/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	627,66		Pagamento da NF nº 01, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020.
03601.0001.20.000399-4	03601.0001.20.002307-2	03601.0001.20.005116-4	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.578,42		Pagamento da NF nº 02, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de FEVEREIRO/2020.
03601.0001.20.000399-4	03601.0001.20.003630-1	03601.0001.20.008941-2	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.069,75		Pagamento Nota Fiscal nº 3, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 10 - Sistema SGPsem.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

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

Total Credor: * 3.275,83**

CREDOR : 2020002757 NOME : REBECA NATALY NETZLAFF CPF : 701.669.101-20

03601.0001.20.000020-0	03601.0001.20.003012-5	03601.0001.20.006931-4	NOB	00151	13/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	494,36		Pagamento Nota Fiscal nº 2, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 46.
03601.0001.20.000020-0	03601.0001.20.003142-3	03601.0001.20.007170-1	NOB	00151	19/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	272,80		DECISÃO. 416/2020-PRES CIA 0706667-95.2020.8.11.0092, REFERENTE A JANEIRO/2020. Nota Fiscal nº 01/2020.
03601.0001.20.000020-0	03601.0001.20.003758-8	03601.0001.20.007782-1	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	1.135,18		Pagamento de Credenciado, conforme Nota Fiscal nº 03 referente ao mês de março/2020.

Total Credor: * 1.902,34**

CREDOR : 2020002765 NOME : ALEXANDRO DE ALMEIDA SOBRINHO CPF : 906.558.341-68

03601.0001.20.000818-1	03601.0001.20.004008-2	03601.0001.20.009430-0	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.429,07		Pagamento Nota Fiscal nº 1, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 19 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000818-1	03601.0001.20.006160-8	03601.0001.20.013735-2	NOB	00151	09/06/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	510,22		Pagamento da NF nº 02 ,referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de MAIO/2020.

Total Credor: * 1.939,29**

CREDOR : 2020002773 NOME : INES PEREIRA DA CRUZ CPF : 844.970.251-87

03601.0001.20.000395-1	03601.0001.20.002373-0	03601.0001.20.005062-1	NOB	00151	05/03/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 24306, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 07 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000395-1	03601.0001.20.004170-4	03601.0001.20.008298-1	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 24612 ,referente a prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.000395-1	03601.0001.20.005246-3	03601.0001.20.011701-7	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 24906, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 23 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000395-1	03601.0001.20.005624-8	03601.0001.20.012409-9	NOB	00151	05/06/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 25196, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.

Total Credor: * 9.438,36**



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

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

CREDOR : 2020003516 NOME : LUCIA MARIA FACANHA FRANCA CNPJ : 03.657.019/0001-01

03601.0001.20.000912-7	03601.0001.20.002639-1	03601.0001.20.006106-2	NOB	00151	11/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339039000.240.1.1	2.326,83	691	VALOR PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 691 REFERENTE TRADUÇÃO DE CARGA ROGATÓRIA Nº 1025/2020 DO JUIZO DA 5ª VARA ESP. DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE CUIABÁ.
03601.0001.20.000970-4	03601.0001.20.002641-1	03601.0001.20.006108-9	NOB	00151	11/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339039000.240.1.1	2.018,95	695	VALOR PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 695 REFERENTE TRADUÇÃO DE CARGA ROGATÓRIA Nº 70683/2019 DO JUIZO DA VARA ESP. DE INFÂNCIA E JUVENTUDA DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE-MT.

Total Credor: ***** 4.345,78**

CREDOR : 2020004016 NOME : LEONORA DE SENA CPF : 003.991.951-06

03601.0002.20.000029-2	03601.0002.20.000200-6	03601.0002.20.000446-6	NOB	00151	11/02/2020	03601.0002.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	3.484,37		Pagamento da NF nº 01, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020.
03601.0002.20.000029-2	03601.0002.20.000352-5	03601.0002.20.000734-1	NOB	00151	05/03/2020	03601.0002.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 2, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 05 - Sistema SGPsem.
03601.0002.20.000029-2	03601.0002.20.000619-2	03601.0002.20.001328-7	NOB	00151	06/04/2020	03601.0002.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	3.551,17		Pagamento Nota Fiscal nº 03, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 17 - Sistema SGPsem.
03601.0002.20.000029-2	03601.0002.20.000752-0	03601.0002.20.001517-4	NOB	00151	07/05/2020	03601.0002.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	3.551,17		Pagamento Nota Fiscal nº 04, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 12 - Sistema SGPsem.
03601.0002.20.000029-2	03601.0002.20.000896-9	03601.0002.20.001802-5	NOB	00151	04/06/2020	03601.0002.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	3.485,34		Pagamento Nota Fiscal nº 05, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 07 - Sistema SGPsem.

Total Credor: ***** 17.539,44**

CREDOR : 2020004121 NOME : AMANDA GHATTAS BASILE CPF : 024.204.421-21

03601.0002.20.000057-8	03601.0002.20.000384-3	03601.0002.20.000808-9	NOB	00151	06/03/2020	03601.0002.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 01, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 30.
03601.0002.20.000057-8	03601.0002.20.000655-9	03601.0002.20.001268-1	NOB	00151	07/04/2020	03601.0002.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 02, referente a prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0002.20.000057-8	03601.0002.20.000826-8	03601.0002.20.001670-7	NOB	00151	12/05/2020	03601.0002.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 03, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de ABRIL/2020.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0002.20.000057-8	03601.0002.20.000915-9	03601.0002.20.001847-5	NOB	00151	10/06/2020	03601.0002.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 04, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.

Total Credor:***** 9.438,36**

CREADOR : 2020004644 **NOME : HELIDA IVANNA FERREIRA DA SILVA RIBEIRO** **CPF : 620.933.201-34**

03601.0001.20.001238-1	03601.0001.20.002909-7	03601.0001.20.006678-1	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.624,52		Pagamento da NF nº 214, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de FEVEREIRO/2020.
03601.0001.20.001238-1	03601.0001.20.004031-7	03601.0001.20.008852-1	NOB	00151	13/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.223,16		Pagamento da NF nº 338 ,referente a prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.001238-1	03601.0001.20.005300-1	03601.0001.20.011870-6	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.189,29		Pagamento da NF nº 442 ,referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.001238-1	03601.0001.20.006109-8	03601.0001.20.013629-1	NOB	00151	09/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.124,89		Pagamento da NF nº 541 ,referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de MAIO/2020.

Total Credor:***** 11.161,86**

CREADOR : 2020004652 **NOME : MARCIA OLGA LUCAS REGINATO** **CPF : 995.424.471-91**

03601.0001.20.001245-4	03601.0001.20.002694-2	03601.0001.20.006357-1	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	1.121,45		Pagamento Nota Fiscal nº 9394, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 23.
03601.0001.20.001245-4	03601.0001.20.003739-1	03601.0001.20.009240-5	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	2.742,50		Pagamento Nota Fiscal nº 9849, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 14- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.001245-4	03601.0001.20.004636-6	03601.0001.20.010267-2	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	1.455,59		Pagamento Nota Fiscal nº 10162, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.001245-4	03601.0001.20.005543-8	03601.0001.20.012310-6	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	1.144,33		Pagamento Nota Fiscal nº 10465, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 03 - Sistema SGPsem.

Total Credor:***** 6.463,87**

CREADOR : 2020004660 **NOME : ANDRESSA FARIAS DE COSTA** **CPF : 036.536.421-59**



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.001244-6	03601.0001.20.002472-9	03601.0001.20.006013-9	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 01, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de FEVEREIRO/2020.
03601.0001.20.001244-6	03601.0001.20.003525-9	03601.0001.20.008648-0	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 2, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 05 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.001244-6	03601.0001.20.005026-6	03601.0001.20.011384-4	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 04, referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.001244-6	03601.0001.20.006127-6	03601.0001.20.013754-9	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 5, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 18 - Sistema SGPsem.

Total Credor:

***** 9.438,36**

CREADOR : 2020005608

NOME : ANA LUIZA REIS SILVA VASQUES

CPF : 009.024.721-35

03601.0002.20.000159-0 03601.0002.20.000223-5 03601.0002.20.000476-8 NOB 00151 13/02/2020 03601.0002.02.128.400.4071.9900.339036000.240.1.1

2.025,77

Aut. nº 0004038-77.2020.8.11.0000 - para participar como Palestrante do Evento I Encontro de Formadores da Esmagis - na Comarca de Cuiabá-MT - Data: 16 a 20/02/2020 - 4,50 diárias.

Total Credor:

***** 2.025,77**

CREADOR : 2020005616

NOME : FERNANDO DE ASSIS ALVES

CPF : 014.773.331-69

03601.0002.20.000147-7 03601.0002.20.000210-3 03601.0002.20.000466-0 NOB 00151 13/02/2020 03601.0002.02.128.400.4071.9900.339036000.240.1.1

2.025,77

Aut. nº 0004038-77.2020.8.11.0000 - para participar como Palestrante do Evento I Encontro de Formadores da Esmagis - na Comarca de Cuiabá-MT - Data: 16 a 20/02/2020 - 4,50 diárias.

03601.0001.20.000966-6 03601.0001.20.003174-1 03601.0001.20.007206-4 NOB 00151 20/03/2020 03601.0001.02.128.400.4071.9900.339036000.240.4.1

6.966,24

PAGAMENTO DA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 08/2020, NOTA FISCAL Nº 1.

Total Credor:

***** 8.992,01**

CREADOR : 2020005624

NOME : 3F LTDA

CNPJ : 23.484.444/0001-45

03601.0002.20.000138-8 03601.0002.20.000322-3 03601.0002.20.000672-8 NOB 00151 04/03/2020 03601.0002.02.126.036.2009.9900.339040000.240.4.1

6.593,00

919

Pagamento do contrato nr. 05/2020, Nota Fiscal nr. 919 - Cia: 0008571-79.2020.8.11.0000.

Total Credor:

***** 6.593,00**



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2020006086			NOME : AMAZON CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI			CNPJ : 04.558.234/0001-00			
03601.0002.20.000166-3	03601.0002.20.000569-2	03601.0002.20.001157-8	NOB	00151	02/04/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	11.288,34	16213	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 09/2020, NOTA FISCAL Nº 16213, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020 (10 A 29/02/2020) - CIA: 0013589-81.2020.
03601.0002.20.000166-3	03601.0002.20.000569-2	03601.0002.20.001158-6	NOB	00151	02/04/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	2.508,75	16213	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 09/2020, NOTA FISCAL Nº 16213, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020 (10 A 29/02/2020) - CIA: 0013589-81.2020.
03601.0002.20.000166-3	03601.0002.20.000806-3	03601.0002.20.001623-5	NOB	00151	20/05/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	17.111,72	16439	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 09/2020, NOTA FISCAL Nº 16439, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020 - CIA: 0018655-42.2020.
03601.0002.20.000166-3	03601.0002.20.000806-3	03601.0002.20.001627-8	NOB	00151	20/05/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	3.583,90	16439	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 09/2020, NOTA FISCAL Nº 16439, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020 - CIA: 0018655-42.2020.
03601.0002.20.000166-3	03601.0002.20.000911-6	03601.0002.20.001835-1	NOB	00151	16/06/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	14.830,16	16615	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 09/2020, NOTA FISCAL Nº 16615, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020 - CIA: 0020221-26.2020.
03601.0002.20.000166-3	03601.0002.20.000911-6	03601.0002.20.001841-6	NOB	00151	16/06/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	3.106,05	16615	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 09/2020, NOTA FISCAL Nº 16615, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020 - CIA: 0020221-26.2020.
Total Credor:							*** 52.428,92		

CREDOR : 2020006302			NOME : THAIS COLUCCI BATISTA			CPF : 938.693.711-53			
03601.0001.20.001230-6	03601.0001.20.001932-6	03601.0001.20.004539-3	NOB	01486	19/02/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339030000.240.1.1	3.000,00		Concessão de Adiantamento referente mês 02/2020 - Comarca de JUVAM CUIABÁ
03601.0001.20.001231-4	03601.0001.20.001939-3	03601.0001.20.004559-8	NOB	01486	19/02/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339039000.240.1.1	3.000,00		Concessão de Adiantamento referente mês 02/2020 - Comarca de JUVAM CUIABÁ
		03601.0001.20.000146-8	GCV		27/04/2020		(2.150,00)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. evolução parcial da CAD-Consumo 000129-1 do JUVAM no cartão corporativo por não ter sido utilizado.
		03601.0001.20.000147-6	GCV		27/04/2020		(3.000,00)		GCV com devolução total de adiantamento sem CPMF. Devolução total da CAD-Serviço 000129-1 - JUVAM em cartão corporativo por não ter sido utilizado.
03601.0001.20.002226-3	03601.0001.20.004766-4	03601.0001.20.010567-1	NOB	01486	04/05/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339030000.240.1.1	3.000,00		concessão de adiantamento em crédito no cartão corporativo - abril/2020 - JUVAM
03601.0001.20.002227-1	03601.0001.20.004767-2	03601.0001.20.010568-1	NOB	01486	04/05/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339039000.240.1.1	3.000,00		concessão de adiantamento em crédito no cartão corporativo - abril/2020 - JUVAM



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

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

Total Credor: * 6.850,00**

CREDOR : 2020007430 NOME : DEUZINETE DIAS SOARES CPF : 005.071.151-20

03601.0001.20.001237-3	03601.0001.20.002680-2	03601.0001.20.006352-9	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	755,56		Pagamento Nota Fiscal nº 146, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 23.
03601.0001.20.001237-3	03601.0001.20.003723-5	03601.0001.20.009246-4	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.316,43		Pagamento Nota Fiscal nº 186, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 14- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.001237-3	03601.0001.20.005191-2	03601.0001.20.011601-0	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.316,43		Pagamento Nota Fiscal nº 255, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 21 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.001237-3	03601.0001.20.006291-4	03601.0001.20.014154-6	NOB	00151	10/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.316,43		Pagamento da NF nº 351, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.

Total Credor: * 10.704,85**

CREDOR : 2020007643 NOME : JAQUELINE GOMES PONTE CPF : 015.554.791-70

03601.0001.20.001239-1	03601.0001.20.002897-1	03601.0001.20.006709-5	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	841,96		Pagamento Nota Fiscal nº 32514, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 38 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.001239-1	03601.0001.20.004084-8	03601.0001.20.009603-6	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	841,96		Pagamento Nota Fiscal nº 32695, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 20 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.001239-1	03601.0001.20.004722-2	03601.0001.20.010799-2	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	841,96		Pagamento da NF nº 32856 ,referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.001239-1	03601.0001.20.005926-3	03601.0001.20.013375-6	NOB	00151	09/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	841,96		Pagamento da NF nº 33001, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.

Total Credor: * 3.367,84**

CREDOR : 2020007651 NOME : JESSICA DA SILVA JESUS CAETANO CPF : 045.582.461-45

03601.0001.20.001247-0	03601.0001.20.002446-1	03601.0001.20.005988-2	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	4.165,83		Pagamento Nota Fiscal nº 1, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 19.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREIRO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.001247-0	03601.0001.20.003713-8	03601.0001.20.009199-9	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	4.183,57		Pagamento Nota Fiscal nº 3, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 13 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.001247-0	03601.0001.20.005235-8	03601.0001.20.011656-8	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	3.885,59		Pagamento Nota Fiscal nº 4, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 22 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.001247-0	03601.0001.20.005787-2	03601.0001.20.012782-9	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	4.183,57		Pagamento Nota Fiscal nº 6, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 09 - Sistema SGPsem.

Total Credor:***** 16.418,56****CREADOR : 2020007716****NOME : SAMELLA PRYCILLA ROCHA PONCION****CPF : 034.760.291-66**

03601.0001.20.001240-3	03601.0001.20.002572-5	03601.0001.20.006063-5	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	1.100,52		Pagamento da NF nº 600, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de FEVEREIRO/2020.
03601.0001.20.001240-3	03601.0001.20.004177-1	03601.0001.20.008292-2	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº , referente a prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.001240-3	03601.0001.20.004659-5	03601.0001.20.010336-9	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000001288, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 09 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.001240-3	03601.0001.20.005564-0	03601.0001.20.012347-5	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000001673, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 04 - Sistema SGPsem.

Total Credor:***** 8.179,29****CREADOR : 2020007740****NOME : THYAGO APARECIDO PEREIRA DE SOUZA****CPF : 027.910.471-58**

03601.0001.20.001241-1	03601.0001.20.002869-4	03601.0001.20.006523-8	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 1, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 37 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.001241-1	03601.0001.20.004179-8	03601.0001.20.008297-3	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 02 , referente a prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.001241-1	03601.0001.20.005189-0	03601.0001.20.011528-6	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 03 , referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.001241-1	03601.0001.20.005640-1	03601.0001.20.012451-1	NOB	00151	05/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 04, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

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

Total Credor: * 9.438,36**

CREADOR : 2020007759		NOME : LUCAS AIRES TATAIRA DOS SANTOS			CPF : 033.312.231-31				
03601.0001.20.001242-1	03601.0001.20.002842-2	03601.0001.20.006537-8	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 01, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de FEVEREIRO/2020 - Lote nº 37 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.001242-1	03601.0001.20.003846-0	03601.0001.20.007995-6	NOB	00151	07/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº ,02 referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.001242-1	03601.0001.20.005084-3	03601.0001.20.011020-9	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 4, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 18 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.001242-1	03601.0001.20.005869-0	03601.0001.20.013074-9	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 5, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 11 - Sistema SGPsem.

Total Credor: * 9.438,36**

CREADOR : 2020007929		NOME : JOÃO MATEUS FREITAS COSTA			CPF : 703.675.471-04				
03601.0001.20.001258-6	03601.0001.20.002969-0	03601.0001.20.006871-7	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	808,81		Pagamento da NF nº 01, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de FEVEREIRO/2020.
03601.0001.20.001258-6	03601.0001.20.003478-3	03601.0001.20.008413-5	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	1.526,25		Pagamento Nota Fiscal nº 1568/2020, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 02 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.001258-6	03601.0001.20.004723-0	03601.0001.20.010810-7	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	1.526,25		Pagamento da NF nº 04 ,referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.001258-6	03601.0001.20.006218-3	03601.0001.20.013931-2	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	1.526,25		Pagamento Nota Fiscal nº 2020/8754, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 21 - Sistema SGPsem.

Total Credor: * 5.387,56**

CREADOR : 2020008186		NOME : MONSEAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			CNPJ : 20.627.783/0001-45				
03601.0002.20.000211-2	03601.0002.20.000769-5	03601.0002.20.001552-2	NOB	00151	14/05/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	11.830,00	1358	Pagamento da ARP nr. 113/2019, Nota Fiscal nr. 1358 - Cia: 0017673-28.2020.8.11.0000.

Total Credor: * 11.830,00**



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

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

CREDOR : 2020008410 NOME : DANIELA TOCCHETTO CAVALEIRO CPF : 648.851.940-91

03601.0001.20.001316-7	03601.0001.20.002030-8	03601.0001.20.004708-6	NOB	00151	27/02/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339036000.240.1.1	2.025,78		Aut. nº 0007016-27.2020.8.11.0000 - para participar como Palestrante do evento denominado "INNOVATION DAY" - na Comarca de Cuiabá-MT - Data: 01 a 03/03/2020 - 2,50 diárias.

Total Credor: *** 2.025,78

CREDOR : 2020008429 NOME : FABIO PORTO CPF : 078.517.537-75

03601.0001.20.001317-5	03601.0001.20.002031-6	03601.0001.20.004707-8	NOB	00151	27/02/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339036000.240.1.1	2.025,78		Aut. nº 0007017-12.2020.8.11.0000 - para participar como Palestrante do evento denominado "INNOVATION DAY" - na Comarca de Cuiabá-MT - Data: 01 a 03/03/2020 - 2,50 diárias.

Total Credor: *** 2.025,78

CREDOR : 2020008437 NOME : MARCO BRUNO MIRANDA CLEMENTINO CPF : 020.467.424-78

03601.0001.20.001318-3	03601.0001.20.002032-4	03601.0001.20.004705-1	NOB	00151	27/02/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339036000.240.1.1	2.025,78		Aut. nº 0007018-94.2020.8.11.0000 - para participar como Palestrante do evento denominado "INNOVATION DAY" - na Comarca de Cuiabá-MT - Data: 01 a 03/03/2020 - 2,50 diárias.

Total Credor: *** 2.025,78

CREDOR : 2020008453 NOME : DAVID MONTALVÃO JUNIOR CPF : 069.051.654-17

03601.0001.20.001319-1	03601.0001.20.002033-2	03601.0001.20.004713-2	NOB	00151	27/02/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339036000.240.1.1	1.350,53		Aut. nº 0007019-79.2020.8.11.0000 - para participar como Palestrante do evento denominado "INNOVATION DAY" - na Comarca de Cuiabá-MT - Data: 01 a 03/03/2020 - 2,50 diárias.

Total Credor: *** 1.350,53

CREDOR : 2020008461 NOME : CÁSSIO RODRIGO ATTILIO BARBOSA CPF : 689.103.041-20



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.001320-5	03601.0001.20.002034-0	03601.0001.20.004736-1	NOB	00151	27/02/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339036000.240.1.1	5.411,94		Aut. nº 0008294-63.2020.8.11.0000 - em assessoramento ao Juiz Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça Dr. Emerson Luis Pereira Cajango e ao Juiz de Direito Jean Garcia de Freitas Bezerra, em virtude do Regime de Exceção - na Comarca de Tangará da Serra-MT - Data: 01 a 13/03/2020 - 12,50 diárias.
03601.0001.20.001733-2	03601.0001.20.003266-7	03601.0001.20.007279-1	NOB	00151	11/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	4.230,19		Aut. 0009866-54/2020 - deslocamento a comarca de Tangará da Serra, a fim de participar do Regime de Exceção. Data: 15 a 27/03/2020. 12,5 diárias
		03601.0001.20.000093-3	GCV		31/03/2020		(2.711,52)		Transferência Bancária - Data do comprovante Bancário 31/03/2020 - DEVOLUÇÃO PARCIAL POR NÃO CONCLUIR O EVENTO..

Total Credor:***** 6.930,61****CREDOR : 2020008704 NOME : OFFSHORE LINK SAT LTDA CNPJ : 13.879.073/0001-47**

03601.0001.20.001304-3	03601.0001.20.003448-1	03601.0001.20.007554-3	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339040000.240.1.1	25.978,86	174	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 13/2020, NOTA FISCAL Nº 174 PERÍODO DE 28/02/2020 A 22/03/2020 - CIA: 0014387-42.2020.

Total Credor:***** 25.978,86****CREDOR : 2020008755 NOME : ITEC INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA CNPJ : 13.531.571/0001-02**

03601.0001.20.001345-0	03601.0001.20.005283-8	03601.0001.20.011590-1	NOB	00151	21/05/2020	03601.0001.02.126.036.2009.9900.449052000.240.1.1	44.945,00	1307	PAGAMENTO DA ARP Nº 12/2020, NOTA FISCAL Nº 1307 - CIA: 0019930-26.2020.
03601.0002.20.000214-7	03601.0002.20.000825-1	03601.0002.20.001649-9	NOB	00151	21/05/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.449052000.240.1.1	26.700,00	1306	PAGAMENTO DA ARP Nº 12/2020, NOTA FISCAL Nº 1306 - CIA: 0019930-26.2020.

Total Credor:***** 71.645,00****CREDOR : 2020009255 NOME : PAULO EURICO MARQUES LUZ CPF : 432.687.221-72**

03601.0001.20.001340-1	03601.0001.20.003973-4	03601.0001.20.009358-4	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	2.895,45		Pagamento Nota Fiscal nº 20200046647, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 16 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.001340-1	03601.0001.20.004579-3	03601.0001.20.010185-4	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	3.296,20		Pagamento Nota Fiscal nº 20200047361, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 06 - Sistema SGPsem.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020
*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601
*Data do Documento menor igual a 30/06/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.001340-1	03601.0001.20.006224-8	03601.0001.20.013925-8	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	1.277,07		Pagamento Nota Fiscal nº 20200048579, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 21 - Sistema SGPsem.

Total Credor: * 7.468,72**

CREDOR : 2020009263 NOME : JANAINA TAILA MUNIZ CPF : 053.801.811-98

03601.0001.20.001341-8	03601.0001.20.003970-1	03601.0001.20.009347-9	NOB	00151	06/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	1.121,46		Pagamento Nota Fiscal nº 01, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MARÇO/2020 - Lote nº 16 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.001341-8	03601.0001.20.005079-7	03601.0001.20.011037-3	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	1.121,46		Pagamento Nota Fiscal nº 2, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 18 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.001341-8	03601.0001.20.005966-2	03601.0001.20.013453-1	NOB	00151	09/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 03, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.

Total Credor: * 4.602,51**

CREDOR : 2020009281 NOME : LUDMYLA CAETANO CPF : 027.271.201-92

03601.0001.20.001338-8	03601.0001.20.004042-2	03601.0001.20.009555-2	NOB	00151	16/04/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 4879 ,referente a prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.001338-8	03601.0001.20.005181-5	03601.0001.20.011564-2	NOB	00151	08/05/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 415 ,referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de ABRIL/2020.
03601.0001.20.001338-8	03601.0001.20.005982-4	03601.0001.20.013459-0	NOB	00151	09/06/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 5914, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.

Total Credor: * 7.078,77**

CREDOR : 2020009379 NOME : JACKELINE ARIELE RABELO ANTOSZCZYSZYN CPF : 059.734.761-11

03601.0001.20.001342-6	03601.0001.20.006306-6	03601.0001.20.014193-7	NOB	00151	15/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 01, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.

Total Credor: * 2.359,59**

CREDOR : 2020009719 NOME : VIVIANE FRAUZINO MACHADO CPF : 021.123.511-33



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.001354-1	03601.0001.20.002427-3	03601.0001.20.005452-1	NOB	00151	10/03/2020	03601.0001.28.846.996.8010.9900.339093000.240.3.1	1.141,00		Pagamento de conversão 005/2020-DCA recolhidos indevidamente vinculado ao processo nº 1000859-59.2018.811.0010.

Total Credor:

*** 1.141,00

CREDOR : 2020010172 NOME : ALEX JOSE SILVA CPF : 248.286.328-75

03601.0001.20.001527-5	03601.0001.20.002994-1	03601.0001.20.006906-3	NOB	00151	13/03/2020	03601.0001.28.846.996.8010.9900.339093000.240.3.1	719,50		Valor referente ao pagamento de pedido de restituição nº 167/2019 - DCA, referente à indenização de custas processuais.

Total Credor:

*** 719,50

CREDOR : 2020010288 NOME : HELENA DALLAVA NUNES CPF : 054.747.561-60

03601.0001.20.001465-1	03601.0001.20.002792-2	03601.0001.20.006138-0	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Primavera, Alto Araguaia, Rondonópolis, Vila Bela, Paranatinga, Mirassol D'Oeste, Jaciara, Alto Araguaia, Barra do Bugres, Lucas do Rio Verde, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Poconé, Sorriso, Barra do Garças, Várzea Grande, Cuiabá, referente ao mês 02/2020.
03601.0001.20.002005-8	03601.0001.20.003939-4	03601.0001.20.007657-4	NOB	00151	15/04/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 03/2020.
03601.0001.20.002197-6	03601.0001.20.004872-5	03601.0001.20.010723-2	NOB	00151	14/05/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 04/2020.
03601.0001.20.002416-9	03601.0001.20.005737-6	03601.0001.20.012626-1	NOB	00151	08/06/2020	03601.0001.28.846.996.8010.9900.339048000.240.3.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 05/2020.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

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

Total Credor: * 2.000,00**

CREDOR : 2020010296 NOME : DORILDA FERNANDES DE OLIVEIRA MINOSSO CPF : 451.810.209-68

03601.0001.20.001497-1	03601.0001.20.002719-1	03601.0001.20.006126-7	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Primavera, Alto Araguaia, Rondonópolis, Vila Bela, Paranatinga, Mirassol D'Oeste, Jaciara, Alto Araguaia, Barra do Bugres, Lucas do Rio Verde, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Poconé, Sorriso, Barra do Garças, Várzea Grande, Cuiabá, referente ao mês 02/2020.
03601.0001.20.001950-5	03601.0001.20.003882-7	03601.0001.20.007595-0	NOB	00151	15/04/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 03/2020.
03601.0001.20.002196-8	03601.0001.20.004871-7	03601.0001.20.010724-0	NOB	00151	14/05/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 04/2020.
03601.0001.20.002414-2	03601.0001.20.005735-1	03601.0001.20.012624-5	NOB	00151	08/06/2020	03601.0001.28.846.996.8010.9900.339048000.240.3.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 05/2020.

Total Credor: * 2.000,00**

CREDOR : 2020010301 NOME : QUELE FERNANDA DA SILVA ZAINA CPF : 067.061.129-84

03601.0001.20.001459-7	03601.0001.20.002786-8	03601.0001.20.006173-9	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Primavera, Alto Araguaia, Rondonópolis, Vila Bela, Paranatinga, Mirassol D'Oeste, Jaciara, Alto Araguaia, Barra do Bugres, Lucas do Rio Verde, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Poconé, Sorriso, Barra do Garças, Várzea Grande, Cuiabá, referente ao mês 02/2020.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.001940-8	03601.0001.20.003871-1	03601.0001.20.007605-1	NOB	00151	15/04/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 03/2020.
03601.0001.20.002148-8	03601.0001.20.004823-7	03601.0001.20.010751-8	NOB	00151	14/05/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 04/2020.
03601.0001.20.002377-4	03601.0001.20.005698-1	03601.0001.20.012651-2	NOB	00151	08/06/2020	03601.0001.28.846.996.8010.9900.339048000.240.3.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 05/2020.

Total Credor:***** 2.000,00**

CREDOR : 2020010318

NOME : LUCIANA LOPES FERREIRA BORGES

CPF : 037.678.701-50

03601.0001.20.001495-3	03601.0001.20.002717-5	03601.0001.20.006159-3	NOB	00151	09/03/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Primavera, Alto Araguaia, Rondonópolis, Vila Bela, Paranatinga, Mirassol D'Oeste, Jaciara, Alto Araguaia, Barra do Bugres, Lucas do Rio Verde, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Poconé, Sorriso, Barra do Garças, Várzea Grande, Cuiabá, referente ao mês 02/2020.
03601.0001.20.001988-2	03601.0001.20.003921-1	03601.0001.20.007672-8	NOB	00151	15/04/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 03/2020.
03601.0001.20.002195-1	03601.0001.20.004870-9	03601.0001.20.010725-9	NOB	00151	14/05/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 04/2020.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.002383-9	03601.0001.20.005704-1	03601.0001.20.012657-1	NOB	00151	08/06/2020	03601.0001.28.846.996.8010.9900.339048000.240.3.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 05/2020.

Total Credor:

*** 2.000,00

CREADOR : 2020010334 NOME : FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR CPF : 345.856.801-87

03601.0001.20.001528-3	03601.0001.20.002995-1	03601.0001.20.006905-5	NOB	00151	13/03/2020	03601.0001.28.846.996.8010.9900.339093000.240.3.1	789,29		Valor referente ao pagamento de pedido de restituição nº 169/2019 - DCA, referente à indenização de custas processuais.

Total Credor:

*** 789,29

CREADOR : 2020010725 NOME : PICCOLI CONSULTORIA EIRELI CNPJ : 20.110.204/0001-92

03601.0002.20.000232-5	03601.0002.20.000483-1	03601.0002.20.000978-6	NOB	00151	20/03/2020	03601.0002.02.121.401.3241.9900.339039000.240.4.1	37.922,50	202012	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 14/2020, NOTA FISCAL Nº 2020/12.

Total Credor:

*** 37.922,50

CREADOR : 2020011500 NOME : MANUEL HENRIQUE TAQUES FERRAZ CPF : 017.571.711-77

03601.0001.20.001551-8	03601.0001.20.002964-1	03601.0001.20.006639-0	NOB	00151	02/03/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	8.999,15		Transferência do valor da conta bancária de titularidade do FUNAJURIS para a conta de depósitos judiciais, vinculando-o à Ação de Busca e Apreensão n. 20384-19.2016.811.0041, por se tratar de quantia remanescente da conta n. 14239-5, mantida na agência n. 3834-2 do Banco do Brasil.

Total Credor:

*** 8.999,15

CREADOR : 2020012124 NOME : JESSICA CRISLANE BORGES DOS SANTOS CPF : 052.831.821-77

03601.0001.20.001581-1	03601.0001.20.002993-3	03601.0001.20.006904-7	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1	108,92		Aut. 0708289-82/2020- deslocamento a comarca de Sinop a fim de realizar a renovação e emissão do certificado digital (TOKEN). Data: 09/03/2020. 0,5 diária



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

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

Total Credor: * 108,92**

CREADOR : 2020012264		NOME : ANA CAROLINE ALVES DA MOTA			CPF : 059.441.591-89				
03601.0001.20.001559-3	03601.0001.20.004038-4	03601.0001.20.009562-5	NOB	00151	16/04/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	1.824,86		Pagamento da NF nº 01 ,referente a prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.001559-3	03601.0001.20.004479-7	03601.0001.20.009974-4	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	1.824,86		Pagamento Nota Fiscal nº 2, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 02- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.001559-3	03601.0001.20.006207-8	03601.0001.20.013953-3	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	1.824,86		Pagamento Nota Fiscal nº 3, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 21 - Sistema SGPsem.

Total Credor: * 5.474,58**

CREADOR : 2020012302		NOME : CLOTILDE VIEIRA DOS SANTOS			CPF : 257.568.851-53				
03601.0001.20.001558-5	03601.0001.20.004039-2	03601.0001.20.009558-7	NOB	00151	16/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento da NF nº 46631 ,referente a prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.001558-5	03601.0001.20.004739-7	03601.0001.20.010486-1	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 20200047341, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 13 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.001558-5	03601.0001.20.006289-2	03601.0001.20.014145-7	NOB	00151	10/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento da NF nº 48300, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020.

Total Credor: * 10.402,17**

CREADOR : 2020012345		NOME : MACRO LIFE IMPORTADORA DE PRODUTOS MEDICOS - EIRELI			CNPJ : 05.022.486/0001-82				
03601.0002.20.000243-0	03601.0002.20.000743-1	03601.0002.20.001482-8	NOB	00151	13/05/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	5.112,60	18955	Pagamento da ARP nr. 02/2020, Nota Fiscal nr. 18955 - Cia: 0017124-18.2020.8.11.0000.

Total Credor: * 5.112,60**

CREADOR : 2020012906		NOME : CARLOS CAMPOS LEITE			CPF : 011.242.121-08				
03601.0001.20.001604-2	03601.0001.20.003069-9	03601.0001.20.007055-1	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339014000.240.1.1	1.891,85		Aut. 0009684-68/2020 - deslocamento a comarca de Tangará da Serra a fim de realizar Correição parcial. Data: 09 a 13/03/2020. 4,5 diárias



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020
*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601
*Data do Documento menor igual a 30/06/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

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

Total Credor: *** 1.891,85

CREDOR : 2020012914 NOME : RAPHAEL HENRIQUE SILVA BENTO CPF : 734.656.581-91

03601.0001.20.001605-0	03601.0001.20.003070-2	03601.0001.20.007058-4	NOB	00151	06/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339014000.240.1.1	1.891,85		Aut. 0009685-53/2020 - deslocamento a comarca de Tangará da Serra a fim de realizar Correição parcial. Data: 09 a 13/03/2020. 4,5 diárias

Total Credor: *** 1.891,85

CREDOR : 2020013325 NOME : LUIZ FELIPE MEDEIROS DOS SANTOS CPF : 060.440.731-90

03601.0001.20.001652-2	03601.0001.20.003121-0	03601.0001.20.007132-7	NOB	00151	10/03/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1	108,92		Autorização: 0708933-17.2020.8.11.0040, deslocamento para a Comarca de Sinop-MT, para validação/renovação do certificado digital. Data: 13/03/2020, 0,50 diária.

Total Credor: *** 108,92

CREDOR : 2020013538 NOME : GIOVANO JOSÉ BOM DESPACHO FARIAS CPF : 003.472.671-30

03601.0001.20.001702-2	03601.0001.20.003214-4	03601.0001.20.007298-6	NOB	00151	03/03/2020	03601.0001.02.128.400.4072.9900.339014000.240.1.1	570,71		Aut. nº 0008094-56.2020.8.11.0000 - a fim de participar da Capacitação do PJE - Processo Judicial Eletrônico - Varas Criminais - Assessoria, na Escola dos Servidores do PJMT - na Comarca de Cuiabá-MT - Data: 05 a 07/03/2020 - 2,50 diárias.

Total Credor: *** 570,71

CREDOR : 2020013740 NOME : GUILHERME SILVA CARVALHO CPF : 037.929.571-75

03601.0001.20.001721-9	03601.0001.20.003235-7	03601.0001.20.007315-1	NOB	00151	03/03/2020	03601.0001.02.128.400.4072.9900.339014000.240.1.1	788,54		Aut. nº 0008095-41.2020.8.11.0000 - a fim de participar da Capacitação do PJE - Processo Judicial Eletrônico - Varas Criminais - Assessoria, na Escola dos Servidores do PJMT - na Comarca de Cuiabá-MT - Data: 04 a 07/03/2020 - 3,50 diárias.

Total Credor: *** 788,54

CREDOR : 2020014054 NOME : FILIPE MARCELO DOS SANTOS QUEIROZ CPF : 023.206.481-43



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOIRO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.001735-9	03601.0001.20.003259-4	03601.0001.20.007266-8	NOB	00151	26/03/2020	03601.0001.28.846.996.8010.9900.339093000.240.3.1	514,59		Valor referente ao pagamento de pedido de restituição nº 17-2020 - DCA, referente à indenização de custas processuais.

Total Credor:***** 514,59**

CREDOR : 2020014062 NOME : GISELLE CRISTIAN CARPENEDO CPF : 783.380.691-91

03601.0001.20.001741-3	03601.0001.20.003255-1	03601.0001.20.007259-5	NOB	00151	26/03/2020	03601.0001.28.846.996.8010.9900.339093000.240.3.1	38,98		Valor referente ao pagamento de pedido de restituição nº 001-2020 - DCA, referente à indenização de custas processuais.

Total Credor:***** 38,98**

CREDOR : 2020014070 NOME : LUIZ CARLOS SOAVINSKI CPF : 210.472.949-15

03601.0001.20.001738-3	03601.0001.20.003257-8	03601.0001.20.007260-9	NOB	00151	26/03/2020	03601.0001.28.846.996.8010.9900.339093000.240.3.1	2.195,00		Valor referente ao pagamento de pedido de restituição nº 13-2020 - DCA, referente à indenização de custas processuais.

Total Credor:***** 2.195,00**

CREDOR : 2020014089 NOME : TÚLIO OLIVEIRA ESPINDOLA DUARTE CPF : 007.369.161-56

03601.0001.20.001740-5	03601.0001.20.003256-1	03601.0001.20.007261-7	NOB	00151	26/03/2020	03601.0001.28.846.996.8010.9900.339093000.240.3.1	1.562,60		Valor referente ao pagamento de pedido de restituição nº 007-2020 - DCA, referente à indenização de custas processuais.

Total Credor:***** 1.562,60**

CREDOR : 2020014100 NOME : TAMARA SOARES DE SOUZA CPF : 041.838.081-38

03601.0001.20.001737-5	03601.0001.20.003246-2	03601.0001.20.007264-1	NOB	00151	26/03/2020	03601.0001.28.846.996.8010.9900.339093000.240.3.1	236,91		Valor referente ao pagamento de pedido de restituição nº 002-2020 - DCA, referente à indenização de custas processuais.

Total Credor:***** 236,91**

CREDOR : 2020014216 NOME : ROGERIO HARA CPF : 591.037.601-20



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.001739-1	03601.0001.20.003258-6	03601.0001.20.007262-5	NOB	00151	26/03/2020	03601.0001.28.846.996.8010.9900.339093000.240.3.1	367,99		Valor referente ao pagamento de pedido de restituição nº 018-2020 - DCA, referente à indenização de custas processuais.

Total Credor:***** 367,99**

CREDOR : 2020014291 NOME : METELO TELEATENDIMENTO E SERVICOS LTDA CNPJ : 24.972.630/0001-96

03601.0002.20.000270-8	03601.0002.20.000947-7	03601.0002.20.001931-5	NOB	00151	18/06/2020	03601.0002.02.332.400.2237.9900.339037000.240.4.1	6.139,54	1	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 17/2020, NOTA FISCAL Nº 1 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020 - CIA: 0020058-46.2020.
03601.0002.20.000270-8	03601.0002.20.000947-7	03601.0002.20.001932-3	NOB	00151	18/06/2020	03601.0002.02.332.400.2237.9900.339037000.240.4.1	39.878,69	1	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 17/2020, NOTA FISCAL Nº 1 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020 - CIA: 0020058-46.2020.

Total Credor:***** 46.018,23**

CREDOR : 2020014453 NOME : ALÍCIA FARIAS DA SILVA HÁRIMA CPF : 957.708.101-06

03601.0001.20.001815-0	03601.0001.20.003268-3	03601.0001.20.007287-0	NOB	00151	11/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339014000.240.1.1	4.230,19		Aut. nº 0009859-62.2020.8.11.0000 - em assessoramento aos juízes convocados para atuarem na equipe de apoio e julgamento, durante a realização de Regime de Exceção - na Comarca de Tangará da Serra-MT - Data: 15 a 27/03/2020 - 12,50 diárias.
		03601.0001.20.000055-0	GCV		30/03/2020		(2.711,52)		Transferência Bancária - Data do comprovante Bancário 30/03/2020 - DEVOLUÇÃO PARCIAL POR NÃO CONCLUIR O EVENTO DEVIDO A PANDEMIA NO PAÍS..

Total Credor:***** 1.518,67**

CREDOR : 2020014704 NOME : MARLON RAFAEL SCHEFFLER CPF : 896.870.511-91

03601.0001.20.001765-0	03601.0001.20.003283-7	03601.0001.20.007295-1	NOB	00151	11/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339014000.240.1.1	4.230,19		Aut. nº 0009860-47.2020.8.11.0000 - em assessoramento aos juízes convocados para atuarem na equipe de apoio e julgamento, durante a realização de Regime de Exceção - na Comarca de Tangará da Serra-MT - Data: 15 a 27/03/2020 - 12,50 diárias.
		03601.0001.20.000130-1	GCV		02/04/2020		(2.711,52)		Transferência Bancária - Data do comprovante Bancário 02/04/2020 - Devolução parcial de diárias por não realizar o evento..



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020
 *Código da Unidade Orçamentária igual a 03601
 *Data do Documento menor igual a 30/06/2020
 *Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

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

Total Credor: *** 1.518,67

CREDOR : 2020014712 NOME : VICTOR BUOGO GATTAS CPF : 027.080.401-38

03601.0001.20.001766-9	03601.0001.20.003284-5	03601.0001.20.007286-2	NOB	00151	11/03/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339014000.240.1.1	4.230,19		Aut. nº 0009865-69.2020.8.11.0000 - em assessoramento aos juizes convocados para atuarem na equipe de apoio e julgamento, durante a realização de Regime de Exceção - na Comarca de Tangará da Serra-MT - Data: 15 a 27/03/2020 - 12,50 diárias.
		03601.0001.20.000057-7	GCV		30/03/2020		(2.711,52)		Transferência Bancária - Data do comprovante Bancário 30/03/2020 - DEVOLUÇÃO PARCIAL POR NÃO CONCLUIR O EVENTO..

Total Credor: *** 1.518,67

CREDOR : 2020014755 NOME : EDIVALDO MARCOS CPF : 651.836.652-49

03601.0001.20.001830-4	03601.0001.20.003356-6	03601.0001.20.007462-8	NOB	00151	12/03/2020	03601.0001.02.128.400.4072.9900.339014000.240.1.1	544,58		Aut. nº 0010703-12.2020.8.11.0000 - para fins de participação no projeto: "Judiciário em Movimento z Escola Itinerante - Cursos: Libras - Nível Básico, Segurança Institucional e Autodefesa e Workshop - Inovações a semente do Futuro" - na Comarca de Cáceres-MT - Data: 17 a 19/03/2020 - 2,50 diárias.
		03601.0001.20.000089-5	GCV		18/03/2020		(544,58)		Transferência Bancária - Data do comprovante Bancário 18/03/2020 - Devolução total de diárias.

Total Credor: *** 0,00

CREDOR : 2020014836 NOME : JULIANA APARECIDA ARANTES DE SOUZA CPF : 038.111.761-88

03601.0001.20.001864-9	03601.0001.20.003391-4	03601.0001.20.007406-7	NOB	00151	12/03/2020	03601.0001.02.128.400.4072.9900.339014000.240.1.1	980,24		Aut. nº 0008954-57.2020.8.11.0000 - a fim de participar da Capacitação do PJE - Processo Judicial Eletrônico - Módulo Criminal - Secretaria - 2ª Turma - na Comarca de Cuiabá-MT - Data: 16 a 20/03/2020 - 4,50 diárias.
		03601.0001.20.000051-8	GCV		18/03/2020		(980,24)		Transferência Bancária - Data do comprovante Bancário 18/03/2020 - Devolução total de diárias.

Total Credor: *** 0,00



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020
*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601
*Data do Documento menor igual a 30/06/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2020015638 NOME : MARCISIO FOLETTO PEREIRA CPF : 957.379.100-59									
03601.0001.20.002044-9	03601.0001.20.004339-1	03601.0001.20.009773-3	NOB	00151	27/04/2020	03601.0001.28.846.996.8010.9900.339093000.240.3.1	1.022,63		Valor referente ao pagamento de pedido de restituição nº 22-2020 - DCA, referente à indenização de custas processuais.
Total Credor:							*** 1.022,63		
CREDOR : 2020015646 NOME : ANTENOR DANHONI JUNIOR CPF : 190.086.431-20									
03601.0001.20.002023-6	03601.0001.20.004264-6	03601.0001.20.008122-5	NOB	00151	22/04/2020	03601.0001.28.846.996.8010.9900.339093000.240.3.1	413,40		Valor referente ao pagamento de pedido de restituição nº 175-2019 - DCA, referente à indenização de custas processuais.
Total Credor:							*** 413,40		
CREDOR : 2020015654 NOME : ANDRÉ FONTOLAN SCARAMUZZA CPF : 301.516.998-01									
03601.0001.20.002021-1	03601.0001.20.004260-3	03601.0001.20.008126-8	NOB	00151	22/04/2020	03601.0001.28.846.996.8010.9900.339093000.240.3.1	373,65		Valor referente ao pagamento de pedido de restituição nº 020-2020 - DCA, referente à indenização de custas processuais.
Total Credor:							*** 373,65		
CREDOR : 2020015662 NOME : AMBROSINO CARRIJO DE FREITAS, CPF : 007.263.621-15									
03601.0001.20.002022-8	03601.0001.20.004265-4	03601.0001.20.008128-4	NOB	00151	22/04/2020	03601.0001.28.846.996.8010.9900.339093000.240.3.1	1.008,60		Valor referente ao pagamento de pedido de restituição nº 19-2020 - DCA, referente à indenização de custas processuais.
Total Credor:							*** 1.008,60		
CREDOR : 2020015670 NOME : SCHNEIDER ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C CNPJ : 05.018.334/0001-06									
03601.0001.20.002027-9	03601.0001.20.004258-1	03601.0001.20.008124-1	NOB	00151	22/04/2020	03601.0001.28.846.996.8010.9900.339093000.240.3.1	2.917,79		Valor referente ao pagamento de pedido de restituição nº 198-2019 - DCA, referente à indenização de custas processuais.
Total Credor:							*** 2.917,79		
CREDOR : 2020015689 NOME : GARBIN & SOARES ADVOGADOS ASSOCIADOS CNPJ : 26.232.250/0001-40									



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.002028-7	03601.0001.20.004259-1	03601.0001.20.008129-2	NOB	00151	22/04/2020	03601.0001.28.846.996.8010.9900.339093000.240.3.1	413,40		Valor referente ao pagamento de pedido de restituição nº 021-2020 - DCA, referente à indenização de custas processuais.

Total Credor:***** 413,40**

CREDOR : 2020015697 NOME : EXPOMAX SERVICOS LTDA CNPJ : 03.561.272/0001-59

03601.0001.20.002025-2	03601.0001.20.004266-2	03601.0001.20.008125-1	NOB	00151	22/04/2020	03601.0001.28.846.996.8010.9900.339093000.240.3.1	372,00		Valor referente ao pagamento de pedido de restituição nº 23-2020 - DCA, referente à indenização de custas processuais.

Total Credor:***** 372,00**

CREDOR : 2020015883 NOME : MONIQUE DOS SANTOS CERQUEIRA ABLE CPF : 048.740.821-73

03601.0001.20.001924-6	03601.0001.20.004150-1	03601.0001.20.009559-5	NOB	00151	16/04/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 01, referente a prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0001.20.001924-6	03601.0001.20.005015-0	03601.0001.20.010902-2	NOB	00151	07/05/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000002, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de ABRIL/2020 - Lote nº 16- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.001924-6	03601.0001.20.005563-2	03601.0001.20.012327-0	NOB	00151	04/06/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000003, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de MAIO/2020 - Lote nº 04 - Sistema SGPsem.

Total Credor:***** 7.078,77**

CREDOR : 2020016138 NOME : GALADINOVIC ALVIM - ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S. CNPJ : 19.959.015/0001-00

03601.0001.20.002026-0	03601.0001.20.004261-1	03601.0001.20.008127-6	NOB	00151	22/04/2020	03601.0001.28.846.996.8010.9900.339093000.240.3.1	2.682,44		Valor referente ao pagamento de pedido de restituição nº 054-2019 - DCA, referente à indenização de custas processuais.

Total Credor:***** 2.682,44**

CREDOR : 2020016553 NOME : GIORDANO DIEGO PROCEDESKI CPF : 004.909.091-75

03601.0001.20.002046-5	03601.0001.20.004340-5	03601.0001.20.009775-1	NOB	00151	27/04/2020	03601.0001.28.846.996.8010.9900.339093000.240.3.1	715,62		Valor referente ao pagamento de pedido de restituição nº 27-2020 - DCA, referente à indenização de custas processuais.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020
 *Código da Unidade Orçamentária igual a 03601
 *Data do Documento menor igual a 30/06/2020
 *Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

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

Total Credor: * 715,62**

CREADOR : 2020016561 NOME : RACHEL GARCIA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA CNPJ : 13.791.684/0001-39

03601.0001.20.002047-3	03601.0001.20.004341-3	03601.0001.20.009774-1	NOB	00151	27/04/2020	03601.0001.28.846.996.8010.9900.339093000.240.3.1	413,40		Valor referente ao pagamento de pedido de restituição nº 026-2020 - DCA, referente à indenização de custas processuais.

Total Credor: * 413,40**

CREADOR : 2020023843 NOME : SUNIEX PRODUTOS INDUSTRIAIS DE LIMPEZA LTDA CNPJ : 36.915.098/0001-54

03601.0007.20.000002-1	03601.0007.20.000016-0	03601.0007.20.000007-0	NOB	00165	24/06/2020	03601.0007.02.122.036.2007.9900.339030000.640.1.1	49.750,67	21290	Pagamento do contrato nr. 34/2020, Nota Fiscal nr. 21290 - Cia: 0022731-12.2020.8.11.0000.
03601.0008.20.000002-1	03601.0008.20.000005-3	03601.0008.20.000004-4	NOB	00165	24/06/2020	03601.0008.02.122.036.2007.9900.339030000.640.1.1	46.824,33	21291	Pagamento do contrato nr. 34/2020, Nota Fiscal nr. 21291 - Cia: 0022731-12.2020.8.11.0000.

Total Credor: * 96.575,00**

CREADOR : 2020025021 NOME : V.L.M LUZ EIRELI CNPJ : 32.864.855/0001-57

03601.0007.20.000003-1	03601.0007.20.000014-4	03601.0007.20.000006-2	NOB	00165	23/06/2020	03601.0007.02.122.036.2007.9900.449052000.640.1.1	38.870,00	193	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 39/2020, NOTA FISCAL Nº 193 - CIA: 0022407-22.2020.
03601.0008.20.000003-8	03601.0008.20.000003-7	03601.0008.20.000003-6	NOB	00165	23/06/2020	03601.0008.02.122.036.2007.9900.449052000.640.1.1	14.950,00	194	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 39/2020, NOTA FISCAL Nº 194 - CIA: 0022407-22.2020.

Total Credor: * 53.820,00**

CREADOR : 2020025692 NOME : CELSO PARZIANELLO CPF : 243.013.109-91

03601.0001.20.002469-1	03601.0001.20.006071-7	03601.0001.20.013514-7	NOB	00151	18/06/2020	03601.0001.28.846.996.8010.9900.339093000.240.3.1	789,29		Valor referente ao pagamento de pedido de restituição nº 47-2020 - DCA, referente à indenização de custas processuais.

Total Credor: * 789,29**

CREADOR : 2020025706 NOME : FRANCA , FRANCA & ARAUJO ADVOGADOS & ASSOCIADOS CNPJ : 14.251.954/0001-81

03601.0001.20.002470-3	03601.0001.20.006073-3	03601.0001.20.013513-9	NOB	00151	18/06/2020	03601.0001.28.846.996.8010.9900.339093000.240.3.1	789,29		Valor referente ao pagamento de pedido de restituição nº 183-2019 - DCA, referente à indenização de custas processuais.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Data do Documento menor igual a 30/06/2020

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

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

Total Credor: * 789,29**

CREDOR : 2020025714 NOME : CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE BELO HORIZONTE CNPJ : 17.179.359/0001-70

03601.0001.20.002475-4	03601.0001.20.006322-8	03601.0001.20.014204-6	NOB	00151	22/06/2020	03601.0001.28.846.996.8010.9900.339093000.240.3.1	719,50		Valor referente ao pagamento de pedido de restituição nº 48-2020 - DCA, referente à indenização de custas processuais.

Total Credor: * 719,50**

CREDOR : 2020026311 NOME : PINTO & SOARES ADVOGADOS ASSOCIADOS CNPJ : 00.348.762/0001-83

03601.0001.20.002496-7	03601.0001.20.006325-2	03601.0001.20.014202-1	NOB	00151	22/06/2020	03601.0001.28.846.996.8010.9900.339093000.240.3.1	352,59		Valor referente ao pagamento de pedido de restituição nº 53-2020 - DCA, referente à indenização de custas processuais.

Total Credor: * 352,59**

Total Geral UO : 03601 - FUNDO DE APOIO AO JUDICIÁRIO: * 128.818.787,33**



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020
*Data do Documento maior igual a 01/07/2020
*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

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

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

03601.0001.20.000107-1	03601.0001.20.007913-2	03601.0001.20.017654-4	NOB	00151	07/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	26,75		Pagamento da NF nº 15917, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JULHO/2020.

Total Credor: *** 26,75

CREDOR : 1992000320 NOME : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO CNPJ : 03.535.606/0001-10

03601.0002.20.000139-6	03601.0002.20.001658-9	03601.0002.20.003405-5	NOB	00151	03/11/2020	03601.0002.02.131.036.2014.9900.339039000.240.4.1	17.150,00	10613	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 04/2020, NOTAS FISCAIS Nº 10607 A 10613, REF. PARCELA ABRIL A OUTUBRO/2020 - CIA: 0040764-50.2020. GLOSA NO VALOR DE R\$ 17.150,00 PARA CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL.

Total Credor: *** 17.150,00

CREDOR : 1993000200 NOME : PROCURADORIA GERAL DO ESTADO CNPJ : 03.507.415/0003-06

03601.0001.20.003182-3	03601.0001.20.008995-2	03601.0001.20.019909-9	NOB	00151	11/09/2020	03601.0001.28.846.996.8010.9900.339093000.240.3.1	439,00		Valor para pagamento de restituição para Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso, conforme autos da Execução Fiscal n. 813-44.2010.811.0018.

Total Credor: *** 439,00

CREDOR : 1993010753 NOME : FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO CNPJ : 01.872.837/0001-93

03601.0001.20.002642-0	03601.0001.20.006932-3	03601.0001.20.015402-8	NOB	00151	10/07/2020	03601.0001.02.122.036.4491.9900.339093000.240.3.1	1.596,12		Pagamento da folha 156. Verba indenizatória por procedimento licitatório - VIPL, ref. 06/2020.
03601.0002.20.000461-1	03601.0002.20.001071-8	03601.0002.20.002169-7	NOB	00151	10/07/2020	03601.0002.02.122.036.4491.9900.339093000.240.3.1	9.177,69		Pagamento da folha 156. Verba indenizatória por procedimento licitatório - VIPL, ref. 06/2020.
03601.0001.20.001337-1	03601.0001.20.007076-3	03601.0001.20.015623-3	NOB	00151	16/07/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	4.046,25	208	PAGAMENTO DA ARP Nº 102/2019, NOTA FISCAL Nº 208 - CIA: 0025310-30.2020. (GLOSA NO VALOR DE R\$ 4.046,25).
03601.0002.20.000485-9	03601.0002.20.001161-7	03601.0002.20.002372-1	NOB	00151	29/07/2020	03601.0002.02.122.036.4491.9900.339093000.240.3.1	7.182,54		Pagamento da folha 185. Verba indenizatória por procedimento licitatório - VIPL, ref. 07/2020.
03601.0001.20.000923-2	03601.0001.20.007439-4	03601.0001.20.016580-1	NOB	00151	05/08/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	2,29	383848	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 115/2017, NOTAS FISCAIS Nº 383842 A 383858 E 383864 A 383867, REF. JUNHO/2020 - CIA: 0025938-19.2020(A).



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.001681-6	03601.0001.20.007572-2	03601.0001.20.016901-7	NOB	00151	10/08/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	112,50	2951	PAGAMENTO DA ARP Nº 48/2019, NOTA FISCAL Nº 2951, COM GLOSA NO VALOR DE R\$ 112,50 - CIA: 0019113-59.2020.
03601.0002.20.000212-0	03601.0002.20.001269-9	03601.0002.20.002647-8	NOB	00151	27/08/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	81,28	39273	Pagamento da ARP nr. 111/2019 , Nota Fiscal nr. 39.273 - Cia: 0028529-51.2020.8.11.0000.
03601.0002.20.000645-2	03601.0002.20.001536-1	03601.0002.20.003170-6	NOB	00151	06/10/2020	03601.0002.02.122.036.4491.9900.339093000.240.3.1	1.197,09		Pagamento da folha 364. Verba indenizatória por procedimento licitatório - VIPL, ref. 09/2020.
03601.0002.20.000669-1	03601.0002.20.001573-6	03601.0002.20.003269-9	NOB	00151	22/10/2020	03601.0002.02.122.036.2006.9900.339037000.240.4.1	5.833,65	390990	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 02/2020, NOTA FISCAL Nº 390990, REF. JULHO/2020 - CIA: 0033195-95.2020. GLOSA NO VALOR DE R\$ 5.833,65.
03601.0001.20.003621-3	03601.0001.20.010930-9	03601.0001.20.024293-8	NOB	00151	10/11/2020	03601.0001.02.122.036.4491.9900.339092000.240.3.1	6.650,50		Pagamento da folha 423. Verba indenizatória por procedimento licitatório - VIPL, ref. 2017/2018/2019.
03601.0002.20.000246-5	03601.0002.20.001770-4	03601.0002.20.003665-1	NOB	00151	10/11/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	525,00	32058	PAGAMENTO DA NF 32058, ARP 03/2020, CIA: 0042446-40.2020
03601.0002.20.000727-0	03601.0002.20.001695-3	03601.0002.20.003517-5	NOB	00151	10/11/2020	03601.0002.02.122.036.4491.9900.339093000.240.3.1	11.305,85		Pagamento da folha 405. Verba indenizatória por procedimento licitatório - VIPL, ref. 10/2020.
03601.0002.20.000728-9	03601.0002.20.001694-5	03601.0002.20.003511-6	NOB	00151	10/11/2020	03601.0002.02.122.036.4491.9900.339092000.240.3.1	23.276,75		Pagamento da folha 423. Verba indenizatória por procedimento licitatório - VIPL, ref. 2017/2018/2019.
03601.0001.20.002671-4	03601.0001.20.011439-6	03601.0001.20.025344-1	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	690,00	1375	PAGAMENTO DA ARP Nº 87/2020, NOTA FISCAL Nº 1375 - CIA: 0047299-92.2020. GLOSA NO VALOR DE R\$ 690,00.
03601.0001.20.004070-9	03601.0001.20.012267-4	03601.0001.20.027285-3	NOB	00151	21/12/2020	03601.0001.02.122.036.4491.9900.339093000.240.3.1	2.926,22		Pagamento da folha 540. Verba indenizatória por procedimento licitatório - VIPL, ref. 11/2020.
03601.0002.20.000859-5	03601.0002.20.001985-5	03601.0002.20.004025-1	NOB	00151	21/12/2020	03601.0002.02.122.036.4491.9900.339093000.240.3.1	11.438,86		Pagamento da folha 540. Verba indenizatória por procedimento licitatório - VIPL, ref. 11/2020.
Total Credor:							*** 86.042,59		

CREDOR : 1994468168

NOME : MATO GROSSO/SAD/FUNDESP - PERC S/ CONSIGNATARIAS

CNPJ : 03.507.415/0004-97

03601.0002.20.000165-5	03601.0002.20.001033-5	03601.0002.20.002085-2	NOB	00151	03/07/2020	03601.0002.02.131.036.2014.9900.339139000.240.4.1	5.756,22	202073347	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 40/2017, FATURA Nº 202073347, REF. MAIO/2020 - CIA: 0024507-47.2020.
03601.0002.20.000165-5	03601.0002.20.001256-7	03601.0002.20.002584-6	NOB	00151	21/08/2020	03601.0002.02.131.036.2014.9900.339139000.240.4.1	3.694,23	202074038	Pagamento do contrato nr. 40/20178, Fatura nr. 202074038 - Competência 06/2020 - Cia: 0028605-75.2020.8.11.0000. Hist. Comp. : Onde se lê: contrato nr. 40/20178. Leia-se: contrato nr. 40/2017. Usuário : Carlos Eduardo a Moraes
03601.0002.20.000165-5	03601.0002.20.001362-8	03601.0002.20.002812-8	NOB	00151	10/09/2020	03601.0002.02.131.036.2014.9900.339139000.240.4.1	3.092,76	202074779	Pagamento do contrato nr. 40/2017, Fatura nr. 202074779 - Competência 07/2020 - Cia: 0033312-86.2020.8.11.0000.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0002.20.000165-5	03601.0002.20.001544-2	03601.0002.20.003189-7	NOB	00151	07/10/2020	03601.0002.02.131.036.2014.9900.339139000.240.4.1	3.463,92	202075700	PAGAMENTO DA FATURA 202075700, CONTRATO 45/2017 REF. AGOSTO/2020 CIA: 0037090-64.2020
03601.0002.20.000165-5	03601.0002.20.001788-7	03601.0002.20.003688-0	NOB	00151	13/11/2020	03601.0002.02.131.036.2014.9900.339139000.240.4.1	5.039,55	202076312	PAGAMENTO DA FATURA 202076312, CONTRATO 40/2017, REF. SETEMBRO/2020 - CIA: 0042447-25.2020
03601.0002.20.000165-5	03601.0002.20.001853-0	03601.0002.20.003816-6	NOB	00151	02/12/2020	03601.0002.02.131.036.2014.9900.339139000.240.4.1	2.292,72	202076955	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 40/2017, FATURA Nº 202076955, REF. 10/2020 - CIA: 0046050-09.2020. EMPENHO PARTIDO, VALOR TOTAL DA FATURA R\$ 5.635,17.
03601.0002.20.000804-8	03601.0002.20.001854-9	03601.0002.20.003815-8	NOB	00151	02/12/2020	03601.0002.02.131.036.2014.9900.339139000.240.4.1	3.342,45	202076955	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 40/2017, FATURA Nº 202076955, REF. 10/2020 - CIA: 0046050-09.2020. EMPENHO PARTIDO, VALOR TOTAL DA FATURA R\$ 3.342,45.
03601.0002.20.000804-8	03601.0002.20.001924-3	03601.0002.20.003931-6	NOB	00151	11/12/2020	03601.0002.02.131.036.2014.9900.339139000.240.4.1	5.876,01	202077734	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 40/2017, FATURA Nº 202077734, REF. 11/2020 - CIA: 0047999-68.2020.
Total Credor:							*** 32.557,86		

CREDOR : 1995000046		NOME : EMPRESA MATO-GROSSENSE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - MTI				CNPJ : 15.011.059/0001-52			
03601.0002.20.000037-3	03601.0002.20.001619-8	03601.0002.20.003365-2	NOB	00151	26/10/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339140000.240.4.1	49.753,40	2961	PAGAMENTO DA NF 2961, CONTRATO 159/2017, REF. ABRIL/2020 - CIA: 0036868-96.2020
03601.0002.20.000037-3	03601.0002.20.001621-1	03601.0002.20.003359-8	NOB	00151	26/10/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339140000.240.4.1	49.753,40	2982	PAGAMENTO DA NF 2982, CONTRATO 159/2017, REF. MAIO/2020 - CIA: 0036871-51.2020
03601.0002.20.000037-3	03601.0002.20.001622-8	03601.0002.20.003372-5	NOB	00151	26/10/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339140000.240.4.1	49.753,40	3094	PAGAMENTO DA NF 3094, CONTRATO 159/2017, REF. JULHO/2020 - CIA: 036873-21.2020
03601.0002.20.000037-3	03601.0002.20.001624-4	03601.0002.20.003358-1	NOB	00151	26/10/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339140000.240.4.1	49.753,40	3154	PAGAMENTO DA NF 3154, CONTRATO 159/2017, REF. AGOSTO/2020 - CIA: 0036522-48.2020
03601.0002.20.000037-3	03601.0002.20.001625-2	03601.0002.20.003366-0	NOB	00151	26/10/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339140000.240.4.1	49.753,40	2932	PAGAMENTO DA NF 2932, CONTRATO 159/2017, REF. MARÇO/2020 - CIA: 0036866-29.2020
03601.0002.20.000037-3	03601.0002.20.001697-1	03601.0002.20.003518-3	NOB	00151	11/11/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339140000.240.4.1	49.753,40	3172	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 159/2017, NOTA FISCAL Nº 3172, REF. 09/2020, PARCELA 33/60 - CIA: 0041507-60.2020.
03601.0002.20.000037-3	03601.0002.20.001901-4	03601.0002.20.004124-8	NOB	00151	01/12/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339140000.240.4.1	49.753,41	3231	PAGAMENTO DA NF 3231, CONTRATO 159/2017, REF. OUTUBRO/2020 - PARCELA 34/60 - CIA: 0045223-95.2020
03601.0002.20.000037-3	03601.0002.20.002067-5	03601.0002.20.004251-1	NOB	00151	22/12/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339140000.240.4.1	49.753,40	3267	PAGAMENTO DA NF 3267, CONTRATO 159/2017, REF. 11/2020, Parcela 35/60 - CIA: 0048881-30.2020
Total Credor:							*** 398.027,21		



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 1995000496 NOME : EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS CNPJ : 34.028.316/0016-90									
03601.0002.20.000078-0	03601.0002.20.001047-5	03601.0002.20.002126-3	NOB	00151	01/07/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	369.900,00	104421	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 39/2019, FATURA Nº 104421, REF. MAIO/2020 - CIA: 0022816-95.2020.
03601.0002.20.000078-0	03601.0002.20.001113-7	03601.0002.20.002269-3	NOB	00151	20/07/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	384.476,05	105248	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 39/2019, FATURA Nº 105248, REF. JUNHO/2020 - CIA: 0025962-47.2020.
03601.0002.20.000078-0	03601.0002.20.001215-1	03601.0002.20.002513-7	NOB	00151	13/08/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	376.844,84	106356	Pagamento do contrato nr. 39/2019, Nota Fiscal nr. 106356 - Competência 07/2020 - Cia: 0029834-70.2020.8.11.0000.
03601.0002.20.000078-0	03601.0002.20.001498-5	03601.0002.20.003070-1	NOB	00151	05/10/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	369.442,27	108320	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 39/2019, FATURA Nº 108320, REF. AGOSTO/2020 - CIA: 036725-10.2020.
03601.0002.20.000078-0	03601.0002.20.001581-7	03601.0002.20.003322-9	NOB	00151	19/10/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	376.844,84	108522	PAGAMENTO DA FATURA 108522, CONTRATO 39/2019, REF. SETEMBRO/2020 - CIA: 0039139-78.2020
03601.0002.20.000078-0	03601.0002.20.001698-8	03601.0002.20.003519-1	NOB	00151	11/11/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	376.844,84	109423	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 39/2019, FATURA Nº 109423, REF. 10/2020 - CIA: 0043289-05.2020.
03601.0002.20.000078-0	03601.0002.20.001968-5	03601.0002.20.003981-2	NOB	00151	17/12/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	376.844,84	110650	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 39/2019, FATURA Nº 110650, REF. 11/2020 - CIA: 0049141-10.2020.

Total Credor:

***** 2.631.197,68**

CREDOR : 1995001301 NOME : ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. CNPJ : 03.467.321/0001-99									
03601.0001.20.002455-1	03601.0001.20.006809-2	03601.0001.20.015143-6	NOB	00151	08/07/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	483.456,72	7958881	Valor para pagamento de Fatura de Energia Elétrica n. 7958881 pertencente as Comarcas, ref. mês 06/2020 - CIA: 0025093-84.2020.
03601.0002.20.000406-9	03601.0002.20.001060-2	03601.0002.20.002157-3	NOB	00151	08/07/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	130.314,07	7958884	Valor para pagamento de Fatura de Energia Elétrica n. 7958884 pertencente ao Tribunal de Justiça, ref. mês 06/2020 - CIA: 0025093-84.2020.
03601.0001.20.002748-6	03601.0001.20.007384-3	03601.0001.20.016502-1	NOB	00151	29/07/2020	03601.0001.28.846.996.8010.9900.339093000.240.3.1	789,29		Valor referente ao pagamento de pedido de restituição nº 66-2020 - DCA, referente à indenização de custas processuais.
03601.0001.20.002891-1	03601.0001.20.007714-8	03601.0001.20.017065-1	NOB	00151	10/08/2020	03601.0001.28.846.996.8010.9900.339093000.240.3.1	789,29		Valor referente ao pagamento de pedido de restituição nº 64-2020 - DCA, referente à indenização de custas processuais.
03601.0001.20.002673-0	03601.0001.20.007673-7	03601.0001.20.017050-3	NOB	00151	12/08/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	503.262,34	7730137	PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA, REFERENTE AO MESES DE JULHO DE 2020. 1º GRAU CIA: 0029449-25.2020.8.11.0000.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0002.20.000476-1	03601.0002.20.001221-4	03601.0002.20.002506-4	NOB	00151	12/08/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	130.564,16	7730140	PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA, REFERENTE AO MESES DE JULHO DE 2020. 2º GRAU CIA: 0029449-25.2020.8.11.0000.
03601.0001.20.002930-6	03601.0001.20.008109-9	03601.0001.20.018231-5	NOB	00151	18/08/2020	03601.0001.28.846.996.8010.9900.339093000.240.3.1	789,29		Valor referente ao pagamento de pedido de restituição nº 37-2020 - DCA, referente à indenização de custas processuais.
03601.0001.20.002934-9	03601.0001.20.008167-6	03601.0001.20.018234-1	NOB	00151	18/08/2020	03601.0001.28.846.996.8010.9900.339093000.240.3.1	789,29		Valor referente ao pagamento de pedido de restituição nº 62-2020 - DCA, referente à indenização de custas processuais.
03601.0001.20.002963-2	03601.0001.20.008174-9	03601.0001.20.018230-7	NOB	00151	18/08/2020	03601.0001.28.846.996.8010.9900.339093000.240.3.1	789,29		Valor referente ao pagamento de pedido de restituição nº 68-2020 - DCA, referente à indenização de custas processuais.
03601.0001.20.002965-9	03601.0001.20.008305-9	03601.0001.20.018593-4	NOB	00151	21/08/2020	03601.0001.28.846.996.8010.9900.339093000.240.3.1	340,53		Valor referente ao pagamento de pedido de restituição nº 77-2020 - DCA, referente à indenização de custas processuais.
03601.0001.20.002989-6	03601.0001.20.008356-3	03601.0001.20.018673-6	NOB	00151	27/08/2020	03601.0001.28.846.996.8010.9900.339093000.240.3.1	789,29		Valor referente ao pagamento de pedido de restituição nº 80-2020 - DCA, referente à indenização de custas processuais.
03601.0001.20.003134-3	03601.0001.20.009236-8	03601.0001.20.020632-1	NOB	00151	22/09/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	551.325,79	7813166	PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA, REFERENTE AO MESES DE AGOSTO DE 2020. CIA: 0034975-70.2020.8.11.0000.
03601.0002.20.000569-3	03601.0002.20.001426-8	03601.0002.20.002941-8	NOB	00151	22/09/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	135.827,01	7813279	PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA, REFERENTE AO MESES DE AGOSTO DE 2020. CIA: 0034975-70.2020.8.11.0000
03601.0001.20.003267-6	03601.0001.20.009402-6	03601.0001.20.020930-2	NOB	00151	01/10/2020	03601.0001.28.846.996.8010.9900.339093000.240.3.1	789,29		Valor referente ao pagamento de pedido de restituição nº 88-2020 - DCA, referente à indenização de custas processuais
03601.0001.20.003268-4	03601.0001.20.009401-8	03601.0001.20.020933-7	NOB	00151	01/10/2020	03601.0001.28.846.996.8010.9900.339093000.240.3.1	789,29		Valor referente ao pagamento de pedido de restituição nº 89-2020 - DCA, referente à indenização de custas processuais.
03601.0001.20.003271-4	03601.0001.20.009400-1	03601.0001.20.020929-9	NOB	00151	01/10/2020	03601.0001.28.846.996.8010.9900.339093000.240.3.1	789,29		Valor referente ao pagamento de pedido de restituição nº 90-2020 - DCA, referente à indenização de custas processuais.
03601.0001.20.003272-2	03601.0001.20.009399-2	03601.0001.20.020928-0	NOB	00151	01/10/2020	03601.0001.28.846.996.8010.9900.339093000.240.3.1	789,29		Valor referente ao pagamento de pedido de restituição nº 91-2020 - DCA, referente à indenização de custas processuais.
03601.0001.20.003273-0	03601.0001.20.009398-4	03601.0001.20.020932-9	NOB	00151	01/10/2020	03601.0001.28.846.996.8010.9900.339093000.240.3.1	789,29		Valor referente ao pagamento de pedido de restituição nº 92-2020 - DCA, referente à indenização de custas processuais.
03601.0001.20.003192-0	03601.0001.20.010241-1	03601.0001.20.022844-7	NOB	00151	09/10/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	709.930,47	7886138	PAGAMENTO DA FATURA 7886138, REF. SETEMBRO/2020 - CIA: 0037853-65.2020
03601.0002.20.000601-0	03601.0002.20.001559-0	03601.0002.20.003234-6	NOB	00151	09/10/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	184.846,47	7886144	PAGAMENTO DA FATURA 7886144, REF. SETEMBRO/2020 - CIA: 0037853-65.2020



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.003444-1	03601.0001.20.010257-6	03601.0001.20.022932-1	NOB	00151	16/10/2020	03601.0001.28.846.996.8010.9900.339093000.240.3.1	789,29		Valor referente ao pagamento de pedido de restituição nº 96-2020 - DCA, referente à indenização de custas processuais.
03601.0001.20.003501-2	03601.0001.20.010354-8	03601.0001.20.023049-2	NOB	00151	27/10/2020	03601.0001.28.846.996.8010.9900.339093000.240.3.1	789,29		Valor referente ao pagamento de pedido de restituição nº 97-2020 - DCA, referente à indenização de custas processuais.
03601.0001.20.003503-9	03601.0001.20.011323-3	03601.0001.20.025219-4	NOB	00151	13/11/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	800.000,00	7970312	PAGAMENTO DA FATURA 7970312, REF. OUTUBRO/2020 CIA: 0043629-46.2020 - EMPENHO PARTILHADO
03601.0001.20.003739-2	03601.0001.20.011254-7	03601.0001.20.025104-1	NOB	00151	13/11/2020	03601.0001.28.846.996.8010.9900.339093000.240.3.1	789,29		Valor referente ao pagamento de pedido de restituição nº 106-2020 - DCA, referente à indenização de custas processuais.
03601.0001.20.003740-6	03601.0001.20.011253-9	03601.0001.20.025103-1	NOB	00151	13/11/2020	03601.0001.28.846.996.8010.9900.339093000.240.3.1	789,29		Valor referente ao pagamento de pedido de restituição nº 105-2020 - DCA, referente à indenização de custas processuais.
03601.0001.20.003747-3	03601.0001.20.011324-1	03601.0001.20.025296-8	NOB	00151	13/11/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	86.407,91	7970312	PAGAMENTO DA FATURA 7970312, REF. OUTUBRO/2020 CIA: 0043629-46.2020 - EMPENHO PARTILHADO
03601.0002.20.000670-3	03601.0002.20.001782-8	03601.0002.20.003678-3	NOB	00151	13/11/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	200.000,00	7970329	PAGAMENTO DA FATURA 7970329, REF. OUTUBRO/2020 CIA: 0043629-46.2020 - EMPENHO PARTILHADO
03601.0002.20.000749-1	03601.0002.20.001783-6	03601.0002.20.003679-1	NOB	00151	13/11/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	19.940,09	7970329	PAGAMENTO DA FATURA 7970329, REF. OUTUBRO/2020 CIA: 0043629-46.2020 - EMPENHO PARTILHADO
03601.0001.20.003746-5	03601.0001.20.012149-1	03601.0001.20.026950-1	NOB	00151	16/12/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	847.151,54	7738041	Valor para pagamento de Faturas de Energia Elétrica pertencentes as Comarcas, ref. mês 11/2020 - CIA: 0048064-63.2020(A).
03601.0001.20.004027-1	03601.0001.20.012168-6	03601.0001.20.026978-1	NOB	00151	16/12/2020	03601.0001.28.846.996.8010.9900.339093000.240.3.1	789,29		Valor referente ao pagamento de pedido de restituição nº 116-2020 - DCA, referente à indenização de custas processuais.
03601.0001.20.004030-1	03601.0001.20.012165-1	03601.0001.20.026974-7	NOB	00151	16/12/2020	03601.0001.28.846.996.8010.9900.339093000.240.3.1	789,29		Valor referente ao pagamento de pedido de restituição nº 117-2020 - DCA, referente à indenização de custas processuais.
03601.0002.20.000748-3	03601.0002.20.001959-6	03601.0002.20.003963-4	NOB	00151	16/12/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	219.940,09	7738044	Valor para pagamento de Faturas de Energia Elétrica pertencentes ao Tribunal de Justiça, ref. mês 11/2020 - CIA: 0048064-63.2020(A). Empenho partido, valor total das faturas: R\$ 260.018,17.
03601.0002.20.000842-0	03601.0002.20.001960-1	03601.0002.20.003960-1	NOB	00151	16/12/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	40.078,08	7738044	Valor para pagamento de Faturas de Energia Elétrica pertencentes ao Tribunal de Justiça, ref. mês 11/2020 - CIA: 0048064-63.2020(A). Empenho partido, valor total das faturas: R\$ 260.018,17.
03601.0001.20.004051-2	03601.0001.20.012175-9	03601.0001.20.026989-5	NOB	00151	18/12/2020	03601.0001.28.846.996.8010.9900.339093000.240.3.1	789,29		Valor referente ao pagamento de pedido de restituição nº 128-2020 - DCA, referente à indenização de custas processuais.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.004052-0	03601.0001.20.012174-0	03601.0001.20.026990-9	NOB	00151	18/12/2020	03601.0001.28.846.996.8010.9900.339093000.240.3.1	789,29		Valor referente ao pagamento de pedido de restituição nº 125-2020 - DCA, referente à indenização de custas processuais.
03601.0001.20.004053-9	03601.0001.20.012173-2	03601.0001.20.026983-6	NOB	00151	18/12/2020	03601.0001.28.846.996.8010.9900.339093000.240.3.1	789,29		Valor referente ao pagamento de pedido de restituição nº 126-2020 - DCA, referente à indenização de custas processuais.
Total Credor:							*** 5.059.171,07		

CREDOR : 1995002758

NOME : STELMAT TELEINFORMATICA LTDA

CNPJ : 00.950.386/0001-00

03601.0001.20.000860-0	03601.0001.20.007357-6	03601.0001.20.016510-0	NOB	00151	23/07/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	36.782,71	5505	Pagamento do contrato nr. 130/2017, Nota Fiscal nr. 5505 - Período 13/06/2020 a 12/07/2020 - Cia: 0026000-59.2020.8.11.0000.
03601.0002.20.000039-1	03601.0002.20.001129-3	03601.0002.20.002347-9	NOB	00151	23/07/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	29.366,75	5506	Pagamento do contrato nr. 133/2017, Nota Fiscal nr. 5506 - Período 13/06/2020 a 12/07/2020 - Cia: 0026029-12.2020.8.11.0000.
03601.0001.20.000860-0	03601.0001.20.008149-8	03601.0001.20.018242-0	NOB	00151	18/08/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	36.782,71	5569	Pagamento do contrato nr. 130/2017, Nota Fiscal nr. 5569 - Período 13/07/2020 a 12/08/2020 - Cia: 0030464-29.2020.8.11.0000.
03601.0002.20.000039-1	03601.0002.20.001247-8	03601.0002.20.002568-4	NOB	00151	18/08/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	29.366,75	5570	Pagamento do contrato nr. 133/2017, Nota Fiscal nr. 5570 - Período 13/07/2020 a 12/08/2020 - Cia: 0030459-07.2020.8.11.0000.
03601.0001.20.000860-0	03601.0001.20.009259-7	03601.0001.20.020705-9	NOB	00151	23/09/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	36.782,71	5628	PAGAMENTO CO CONTRATO Nº 130/2017, NOTA FISCAL Nº 5628, REF. AO PERÍODO DE 13/08/2020 A 12/09/2020 - CIA: 0035223-36.2020.
03601.0002.20.000039-1	03601.0002.20.001441-1	03601.0002.20.002964-7	NOB	00151	23/09/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	29.366,75	5625	PAGAMENTO CO CONTRATO Nº 133/2017, NOTA FISCAL Nº 5625, REF. AO PERÍODO DE 13/08/2020 A 12/09/2020 - CIA: 0035217-29.2020.
03601.0002.20.000039-1	03601.0002.20.001569-8	03601.0002.20.003259-1	NOB	00151	21/10/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	29.366,75	5691	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 133/2017, NOTA FISCAL Nº 5691, REF. AO PERÍODO DE 13/09/2020 A 12/10/2020, PARCELA 11/12 - CIA: 0039335-48.2020.
03601.0001.20.000860-0	03601.0001.20.010362-9	03601.0001.20.023076-1	NOB	00151	27/10/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	36.782,71	5690	PAGAMENTO DA NF 5690, CONTRATO 130/2017, REF. 13/09/2020 A 12/10/2020 - CIA: 0039340-70.2020
03601.0001.20.002947-0	03601.0001.20.011335-7	03601.0001.20.025236-4	NOB	00151	18/11/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	71.276,50	5778	PAGAMENTO DA NF 5778, CONTRATO 68/2019, REF. 01/10/2020 a 31/10/2020 - CIA: 0043814-84.2020
03601.0001.20.000860-0	03601.0001.20.011315-2	03601.0001.20.025169-4	NOB	00151	26/11/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	36.782,71	5781	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 130/2017, NOTA FISCAL Nº 5781, REF. AO PERÍODO DE 13/10/2020 A 12/11/2020 - CIA: 0044322-30.2020.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0002.20.000039-1	03601.0002.20.001817-4	03601.0002.20.003767-4	NOB	00151	26/11/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	29.366,75	5801	PAGAMENTO DA NF 5801, CONTRATO 133/2017, REF. 13/10/2020 a 12/11/2020, CIA: 0044321-45.2020
03601.0002.20.000740-8	03601.0002.20.002030-6	03601.0002.20.004240-6	NOB	00151	18/12/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	29.366,75	5845	PAGAMENTO DA NF 5845, CONTRATO 133/2017, REF. 13/11/2020 a 12/12/2020 - CIA: 0049495-35.2020
03601.0001.20.002947-0	03601.0001.20.012410-3	03601.0001.20.027512-7	NOB	00151	21/12/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	71.276,50	5816	PAGAMENTO DA NF 5816, CONTRATO 68/2019, REF. 11/2020 - CIA: 0047680-03.2020(A)
03601.0001.20.003735-1	03601.0001.20.012411-1	03601.0001.20.027516-1	NOB	00151	21/12/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	36.782,71	5844	PAGAMENTO DA NF 5844, CONTRATO 130/2017, REF. 13/11/2020 a 12/12/2020 - CIA: 0049492-80.2020 (A)

Total Credor:

***** 539.449,76**

CREDOR : 1995003037 NOME : F ROCHA E CIA LTDA CNPJ : 73.882.136/0001-46

03601.0001.20.000868-6	03601.0001.20.008638-4	03601.0001.20.019141-1	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	3.687,25	17858	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 49/2017, FATURA Nº 17858, REF. AO PERÍODO DE 18/06/2020 A 31/08/2020 - CIA: 0033348-31.2020.
03601.0001.20.002704-4	03601.0001.20.008637-6	03601.0001.20.019148-9	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.126.036.2009.9900.339040000.240.4.1	3.687,25	17857	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 49/2017, FATURA Nº 17857, REF. AO PERÍODO DE 18/06/2020 A 31/08/2020 - CIA: 0033348-31.2020.
03601.0002.20.000036-5	03601.0002.20.001355-5	03601.0002.20.002736-9	NOB	00151	09/09/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	2.458,16	17859	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 49/2017, FATURA Nº 17859, REF. AO PERÍODO DE 18/06/2020 A 31/08/2020 - CIA: 0033348-31.2020.
03601.0002.20.000482-4	03601.0002.20.001356-3	03601.0002.20.002738-5	NOB	00151	09/09/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339040000.240.4.1	2.458,16	17860	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 49/2017, FATURA Nº 17860, REF. AO PERÍODO DE 18/06/2020 A 31/08/2020 - CIA: 0033348-31.2020.
03601.0001.20.002704-4	03601.0001.20.010329-7	03601.0001.20.023022-0	NOB	00151	27/10/2020	03601.0001.02.126.036.2009.9900.339040000.240.4.1	7.494,52	18023	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 49/2017, FATURAS Nº 18023 E 18024, REF. 09/2020 - CIA: 0040767-05.2020.
03601.0002.20.000482-4	03601.0002.20.001620-1	03601.0002.20.003330-1	NOB	00151	27/10/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339040000.240.4.1	4.996,34	18026	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 49/2017, FATURAS Nº 18025 E 18026, REF. 09/2020 - CIA: 0040767-05.2020.
03601.0001.20.002211-5	03601.0001.20.011289-1	03601.0001.20.025193-7	NOB	00151	10/11/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	1.127,97	1190	PAGAMENTO DA NF 1190, CONTRATO 43/2017, REF. 10/2020 - CIA: 0731041-60.2020
03601.0001.20.002704-4	03601.0001.20.011292-1	03601.0001.20.025204-6	NOB	00151	11/11/2020	03601.0001.02.126.036.2009.9900.339040000.240.4.1	8.757,16	18200	PAGAMENTO DA FATURAS 18200 e 18201, CONTRATO 49/2017, CIA: 0043450-15.2020
03601.0002.20.000482-4	03601.0002.20.001771-2	03601.0002.20.003666-1	NOB	00151	11/11/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339040000.240.4.1	5.838,10	18203	PAGAMENTO DA FATURAS 18202 e 18203, CONTRATO 49/2017, CIA: 0043450-15.2020
03601.0001.20.002704-4	03601.0001.20.012281-1	03601.0001.20.027447-3	NOB	00151	10/12/2020	03601.0001.02.126.036.2009.9900.339040000.240.4.1	8.050,46	18338	PAGAMENTO DAS NFS 18337 e 18338, CONTRATO 49/2017, REF. NOVEMBRO/2020 - CIA: 0047848-05.2020



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0002.20.000482-4	03601.0002.20.002000-4	03601.0002.20.004177-9	NOB	00151	10/12/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339040000.240.4.1	5.366,96	18340	PAGAMENTO DAS NFs 18339 e 18340, CONTRATO 49/2017, REF. NOVEMBRO/2020 - CIA: 0047848-05.2020
03601.0001.20.002211-5	03601.0001.20.012416-2	03601.0001.20.027409-0	NOB	00151	28/12/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	577,68	1191	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 43/2017, NOTA FISCAL Nº 1191, REF. AO PERÍODO DE 16/09/2020 A 15/10/2020 - CIA: 0737822-95.2020.
03601.0001.20.002211-5	03601.0001.20.012417-0	03601.0001.20.027414-7	NOB	00151	28/12/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	124,25	1211	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 43/2017, NOTA FISCAL Nº 1211, REF. AO PERÍODO DE 16/10/2020 A 01/12/2020 - CIA: 0737822-95.2020.
Total Credor:							*** 54.624,26		

CREDOR : 1995004050

NOME : PREFEITURA DE CUIABÁ

CNPJ : 03.533.064/0001-46

03601.0001.20.000935-6	03601.0001.20.006417-8	03601.0001.20.014368-9	NOB	00151	01/07/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339039000.240.4.1	1.093,00	604	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 131/2018, NOTA FISCAL Nº 604, REF. AO PERÍODO DE 13/05/2020 A 12/06/2020 - CIA: 0022645-41.2020.
03601.0001.20.001904-1	03601.0001.20.006415-1	03601.0001.20.014360-3	NOB	00151	01/07/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	11.377,71	8036	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 06/2018, NOTAS FISCAIS Nº 7912, 7913, 7914, 7918, 7919, 7920, 7921, 7922, 7924, 8033, 8034, 8035, 8036, REF. MAIO/2020 - CIA: 0022056-49.2020.
03601.0002.20.000094-2	03601.0002.20.001021-1	03601.0002.20.002058-5	NOB	00151	01/07/2020	03601.0002.02.061.529.3233.9900.339040000.240.4.1	269,60	122	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 131/2017, NOTA FISCAL Nº 122 - OS 147701 - CIA: 0018670-11.2020.
03601.0002.20.000094-2	03601.0002.20.001022-1	03601.0002.20.002062-3	NOB	00151	01/07/2020	03601.0002.02.061.529.3233.9900.339040000.240.4.1	311,33	131	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 131/2017, NOTA FISCAL Nº 131 - OS 147466 - CIA: 0021890-17.2020.
03601.0002.20.000094-2	03601.0002.20.001023-8	03601.0002.20.002067-4	NOB	00151	01/07/2020	03601.0002.02.061.529.3233.9900.339040000.240.4.1	1.489,70	133	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 131/2017, NOTA FISCAL Nº 133 - OS 152328 - CIA: 0021918-82.2020.
03601.0002.20.000094-2	03601.0002.20.001024-6	03601.0002.20.002070-4	NOB	00151	01/07/2020	03601.0002.02.061.529.3233.9900.339040000.240.4.1	324,30	135	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 131/2017, NOTA FISCAL Nº 135 - OS 155627 - CIA: 0024002-56.2020.
03601.0002.20.000094-2	03601.0002.20.001025-4	03601.0002.20.002066-6	NOB	00151	01/07/2020	03601.0002.02.061.529.3233.9900.339040000.240.4.1	363,22	136	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 131/2017, NOTA FISCAL Nº 136 - OS 140703 - CIA: 0024017-25.2020.
03601.0002.20.000122-1	03601.0002.20.001026-2	03601.0002.20.002078-1	NOB	00151	01/07/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339037000.240.4.1	35.906,04	15680	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 48/2019, NOTA FISCAL Nº 15680, REF. ABRIL/2020 - CIA: 0021205-10.2020.
03601.0001.20.000922-4	03601.0001.20.006515-8	03601.0001.20.014496-0	NOB	00151	03/07/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	19.052,81	372333	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 120/2017, NOTAS FISCAIS Nº 372333 A 372337, REF. ABRIL/2020 - CIA: 0018939-50.2020(A).



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.001418-1	03601.0001.20.006477-1	03601.0001.20.014488-1	NOB	00151	03/07/2020	03601.0001.02.122.036.2006.9900.339039000.240.4.1	37,40	118718	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 15/2020, NOTA FISCAL Nº 118718, REF. MARÇO/2020 - CIA: 0022657-55.2020.
03601.0001.20.001418-1	03601.0001.20.006491-7	03601.0001.20.014495-2	NOB	00151	03/07/2020	03601.0001.02.122.036.2006.9900.339039000.240.4.1	1,40	119988	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 15/2020, NOTA FISCAL Nº 119988, REF. ABRIL/2020 - CIA: 0022685-23.2020.
03601.0002.20.000094-2	03601.0002.20.001030-0	03601.0002.20.002082-8	NOB	00151	03/07/2020	03601.0002.02.061.529.3233.9900.339040000.240.4.1	729,03	137	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 131/2017, NOTA FISCAL Nº 137 - OS 136982 - CIA: 0024023-32.2020.
03601.0002.20.000222-8	03601.0002.20.001031-9	03601.0002.20.002086-0	NOB	00151	03/07/2020	03601.0002.02.122.036.2006.9900.339039000.240.4.1	1.374,50	118721	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 15/2020, NOTA FISCAL Nº 118721, REF. AO PERÍODO DE 17/03/2020 A 31/03/2020 - CIA: 0022696-52.2020.
03601.0002.20.000222-8	03601.0002.20.001032-7	03601.0002.20.002087-9	NOB	00151	03/07/2020	03601.0002.02.122.036.2006.9900.339039000.240.4.1	232,80	119989	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 15/2020, NOTA FISCAL Nº 119989, REF. ABRIL/2020 - CIA: 0022737-19.2020.
03601.0001.19.005176-1	03601.0001.20.006563-8	03601.0001.20.014721-8	NOB	00165	07/07/2020	03601.0001.02.061.399.3237.0600.449051000.640.4.1	18.121,56	528	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 53/2019, NOTA FISCAL Nº 528, 8ª MEDIÇÃO - CIA: 0023815-48.2020.
03601.0001.20.000925-9	03601.0001.20.006543-3	03601.0001.20.014699-8	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.02.126.036.2009.9900.339037000.240.4.1	2.143,56	6407	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 74/2019, NOTA FISCAL Nº 6407, REF. AO PERÍODO DE 16/05/2020 A 15/06/2020 - CIA: 0023931-54.2020.
03601.0001.20.000960-7	03601.0001.20.006562-1	03601.0001.20.014708-0	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.02.122.529.3237.9900.449037000.240.4.1	471,87	17502	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 12/2019, NOTA FISCAL Nº 17502, REF. MAIO/2020 - CIA: 0023335-70.2020(A).
03601.0002.20.000054-3	03601.0002.20.001034-3	03601.0002.20.002100-1	NOB	00151	07/07/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	280,10	2407	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 94/2019, NOTA FISCAL Nº 2407, REF. MAIO/2020 - CIA: 0023344-32.2020.
03601.0002.20.000055-1	03601.0002.20.001040-8	03601.0002.20.002111-5	NOB	00151	07/07/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	247,33	2408	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 95/2019, NOTA FISCAL Nº 2408, REF. MAIO/2020 - CIA: 0023358-16.2020.
03601.0002.20.000098-5	03601.0002.20.001037-8	03601.0002.20.002091-7	NOB	00151	07/07/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339037000.240.4.1	15.759,67	6408	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 74/2019, NOTA FISCAL Nº 6408, REF. AO PERÍODO DE 16/05/2020 A 15/06/2020 - CIA: 0023931-54.2020.
03601.0002.20.000122-1	03601.0002.20.001035-1	03601.0002.20.002105-0	NOB	00151	07/07/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339037000.240.4.1	190,88	15802	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 48/2019, NOTA FISCAL Nº 15802, REF. FEVEREIRO/2020 (HORAS EXTRAS) - CIA: 0022766-69.2020.
03601.0002.20.000122-1	03601.0002.20.001036-1	03601.0002.20.002090-9	NOB	00151	07/07/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339037000.240.4.1	249,67	15803	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 48/2019, NOTA FISCAL Nº 15803, REF. MARÇO/2020 (HORAS EXTRAS) - CIA: 0022775-31.2020.
03601.0002.20.000353-4	03601.0002.20.001039-4	03601.0002.20.002109-3	NOB	00151	07/07/2020	03601.0002.02.122.036.2005.9900.339039000.240.4.1	266,12	129271	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 28/2020, NOTA FISCAL Nº 129217 - CIA: 0020536-54.2020.
03601.0001.19.008347-5	03601.0001.20.006819-1	03601.0001.20.015154-1	NOB	00165	08/07/2020	03601.0001.02.061.399.3237.0600.449051000.640.4.1	19.671,98	231	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 100/2019, NOTA FISCAL Nº 231, 5ª MEDIÇÃO - CIA: 0024461-58.2020 (A).



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.19.008347-5	03601.0001.20.006829-7	03601.0001.20.015147-9	NOB	00165	08/07/2020	03601.0001.02.061.399.3237.0600.449051000.640.4.1	6.385,80	232	PAGAMENTO DO CONTRATO N 100/2019, NOTA FISCAL Nº 232, 1ª MEDIÇÃO DO 1º ADITIVO - CIA: 0024461-58.2020 (A).
03601.0001.20.000961-5	03601.0001.20.006762-2	03601.0001.20.015134-7	NOB	00151	08/07/2020	03601.0001.02.122.529.3237.9900.449037000.240.4.1	13.736,51	17501	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 12/2019, NOTA FISCAL Nº 17501, REF. MAIO/2020 - CIA: 0023333-03.2020(A).
03601.0001.20.002070-8	03601.0001.20.006803-3	03601.0001.20.015140-1	NOB	00151	08/07/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	613,29	1610	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 29/2020, NOTA FISCAL Nº 1610, REF. MAIO/2020 - CIA: 0021869-41.2020.
03601.0002.20.000094-2	03601.0002.20.001056-4	03601.0002.20.002148-4	NOB	00151	08/07/2020	03601.0002.02.061.529.3233.9900.339040000.240.4.1	785,35	134	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 131/2017, NOTA FISCAL Nº 134, OS 147687 - CIA: 0021923-07.2020.
03601.0002.20.000094-2	03601.0002.20.001057-2	03601.0002.20.002144-1	NOB	00151	08/07/2020	03601.0002.02.061.529.3233.9900.339040000.240.4.1	86,74	142	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 131/2017, NOTA FISCAL Nº 142, OS 154047 - CIA: 0024593-18.2020.
03601.0002.20.000094-2	03601.0002.20.001058-0	03601.0002.20.002151-4	NOB	00151	08/07/2020	03601.0002.02.061.529.3233.9900.339040000.240.4.1	574,37	143	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 131/2017, NOTA FISCAL Nº 143, OS 155430 - CIA: 0024597-55.2020.
03601.0002.20.000094-2	03601.0002.20.001059-9	03601.0002.20.002154-9	NOB	00151	08/07/2020	03601.0002.02.061.529.3233.9900.339040000.240.4.1	290,57	145	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 131/2017, NOTA FISCAL Nº 145, OS 161958 - CIA: 0024601-92.2020..
03601.0002.20.000099-3	03601.0002.20.001055-6	03601.0002.20.002140-9	NOB	00151	08/07/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339037000.240.4.1	3.169,79	112	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 82/2019, NOTA FISCAL Nº 112, REF. JANEIRO/2020 - CIA: 009156-34.2020.
03601.0002.20.000118-3	03601.0002.20.001052-1	03601.0002.20.002133-6	NOB	00151	08/07/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339040000.240.4.1	718,07	178	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 112/2018, NOTA FISCAL Nº 178, REF. MAIO/2020 - CIA: 0024432-08.2020.
03601.0002.20.000213-9	03601.0002.20.001050-5	03601.0002.20.002131-1	NOB	00151	08/07/2020	03601.0002.02.122.036.2005.9900.339039000.240.4.1	362,58	799	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 36/2019, NOTA FISCAL Nº 799, REF. JUNHO/2020 - CIA: 0025183-92.2020.
03601.0002.20.000234-1	03601.0002.20.001051-3	03601.0002.20.002130-1	NOB	00151	08/07/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	1.436,01	674	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 32/2017, NOTA FISCAL Nº 674, REF. AO PERÍODO DE 11/05/2020 A 10/06/2020 - CIA: 0022807-36.2020.
03601.0001.20.000934-8	03601.0001.20.006858-0	03601.0001.20.015397-8	NOB	00151	09/07/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339037000.240.4.1	1.985,80	1613	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 46/2015, NOTA FISCAL Nº 1613, REF. MAIO/2020 - CIA: 0023735-84.2020.
03601.0002.20.000076-4	03601.0002.20.001064-5	03601.0002.20.002161-1	NOB	00151	09/07/2020	03601.0002.02.122.036.2005.9900.339039000.240.4.1	618,08	13766	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 27/2019, NOTA FISCAL Nº 13766, REF. AO PERÍODO DE 25/05/2020 A 24/06/2020 - CIA: 0025390-91.2020.
03601.0002.20.000419-0	03601.0002.20.001069-6	03601.0002.20.002164-6	NOB	00165	09/07/2020	03601.0002.02.122.036.2005.9900.339039000.640.4.1	6.406,51	2	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 43/2020, NOTA FISCAL Nº 2, 1ª MEDIÇÃO - CIA: 0024340-30.2020.
03601.0002.20.000112-4	03601.0002.20.001068-8	03601.0002.20.002170-0	NOB	00151	13/07/2020	03601.0002.02.131.036.2014.9900.339037000.240.4.1	15.945,00	496	Pagamento do contrato nr. 62/2019, Nota Fiscal nr. 496 - Período 23/05/2020 a 22/06/2020 - CIA: 0024028-54.2020.8.11.0000.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000935-6	03601.0001.20.007020-8	03601.0001.20.015588-1	NOB	00151	15/07/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339039000.240.4.1	1.093,00	606	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 131/2018, NOTA FISCAL Nº 606 REFERENTE AO PERÍODO DE 13/06/2020 A 12/07/202 - CIA: 0026075-98.2020.
03601.0001.20.002070-8	03601.0001.20.007034-8	03601.0001.20.015614-4	NOB	00151	16/07/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	1.663,60	1621	Pagamento do contrato nr. 29/2020, Nota Fiscal nr. 1621 - Competência 06/2020 - Cia: 0024731-82.2020.8.11.0000.
03601.0002.20.000061-6	03601.0002.20.001105-6	03601.0002.20.002251-0	NOB	00151	16/07/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	133,66	818	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 04/2019, NOTA FISCAL Nº 818, REF. MAIO/2020 - CIA: 0022477-39.2020.
03601.0002.20.000089-6	03601.0002.20.001102-1	03601.0002.20.002247-2	NOB	00151	16/07/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	1.146,37	761	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 151/2017, NOTA FISCAL Nº 761, REF. JUNHO/2020 - CIA: 0024938-81.2020.
03601.0002.20.000454-9	03601.0002.20.001103-1	03601.0002.20.002258-8	NOB	00165	16/07/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339092000.640.4.1	1.360,90	353478	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 65/2019, NOTAS FISCAIS Nº 353478 E 353479 REF. REPACTUAÇÃO DO PERÍODO DE 10/2019 A 11/2019 - CIA: 0021972-48.2020. EMPENHO PARTIDO.
03601.0001.20.000939-9	03601.0001.20.007166-2	03601.0001.20.015852-1	NOB	00151	17/07/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339039000.240.4.1	533,57	818	Pagamento do contrato nr. 132/2018, Nota Fiscal nr. 818 - Período 12/06/2020 a 11/07/2020 - Cia: 0719728-05.2020.8.11.0000.
03601.0002.20.000145-0	03601.0002.20.001110-2	03601.0002.20.002261-8	NOB	00151	17/07/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	2.461,88	1620	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 07/2020, NOTA FISCAL Nº 1620, REF. JUNHO/2020 - CIA: 0024734-37.2020.
03601.0002.20.000234-1	03601.0002.20.001116-1	03601.0002.20.002272-3	NOB	00151	17/07/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	1.436,01	675	Pagamento do contrato nr. 32/2017, Nota Fiscal nr. 675 - Período 11/06/2020 a 10/07/2020 - Cia: 0026052-55.2020.8.11.0000.
03601.0002.20.000419-0	03601.0002.20.001119-6	03601.0002.20.002276-6	NOB	00165	21/07/2020	03601.0002.02.122.036.2005.9900.339039000.640.4.1	1.531,82	03	Pagamento do contrato nr. 43/2020, Nota Fiscal nr. 03 - 2ª Medição - Cia: 0026806-94.2020.8.11.0000.
03601.0001.20.000898-8	03601.0001.20.007274-1	03601.0001.20.016240-3	NOB	00151	22/07/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339039000.240.4.1	327,50	13773	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 27/2019, NOTA FISCAL Nº 13773, REFERENTE AO PERÍODO DE 25/05/2020 A 24/06/2020 - CIA: : 0720002-66.2020.
03601.0001.20.000860-0	03601.0001.20.007357-6	03601.0001.20.016511-9	NOB	00151	23/07/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	1.935,93	5505	Pagamento do contrato nr. 130/2017, Nota Fiscal nr. 5505 - Período 13/06/2020 a 12/07/2020 - Cia: 0026000-59.2020.8.11.0000.
03601.0001.20.000961-5	03601.0001.20.007354-1	03601.0001.20.016507-0	NOB	00151	23/07/2020	03601.0001.02.122.529.3237.9900.449037000.240.4.1	15.295,36	17624	Pagamento do contrato nr. 24/2018, Nota Fiscal nr. 8288 - Competência 06/2020 - Cia: 0026203-21.2020.8.11.0000.
03601.0002.20.000039-1	03601.0002.20.001129-3	03601.0002.20.002348-7	NOB	00151	23/07/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	1.545,62	5506	Pagamento do contrato nr. 133/2017, Nota Fiscal nr. 5506 - Período 13/06/2020 a 12/07/2020 - Cia: 0026029-12.2020.8.11.0000.
03601.0002.20.000061-6	03601.0002.20.001128-5	03601.0002.20.002350-9	NOB	00151	23/07/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	1.381,10	834	Pagamento do contrato nr. 04/2019, Nota Fiscal nr. 834 - Competência 06/2020 - Cia: 0024653-88.2020.8.11.0000.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0002.20.000092-6	03601.0002.20.001125-0	03601.0002.20.002305-3	NOB	00151	23/07/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	3.864,20	384272	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 65/2019, NOTA FISCAL Nº 384272, REF. JUNHO/2020 - CIA: 0025929-57.2020.
03601.0002.20.000166-3	03601.0002.20.001126-9	03601.0002.20.002342-8	NOB	00151	23/07/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	166,23	16919	Pagamento do contrato nr. 09/2020, Nota Fiscal nr. 16919 - Competência 05/2020 - Cia: 0024339-45.2020.8.11.0000.
03601.0002.20.000312-7	03601.0002.20.001123-4	03601.0002.20.002299-5	NOB	00151	23/07/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	126,63	104	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 33/2017, NOTA FISCAL Nº 104, REF. AO PERÍODO DE 11/06/2020 A 10/07/2020 - CIA: 0026758-38.2020.
03601.0002.20.000368-2	03601.0002.20.001124-2	03601.0002.20.002298-7	NOB	00151	23/07/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	1.968,22	28	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 20/2019, NOTA FISCAL Nº 28, REF. JUNHO/2020 - CIA: 0025858-55.2020(A).
03601.0002.20.000092-6	03601.0002.20.001138-2	03601.0002.20.002365-7	NOB	00151	28/07/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	11.868,51	384271	Pagamento do contrato nr. 65/2019, Nota Fiscal nr. 384271 - Competência 06/2020 - Cia: 0025920-95.2020.8.11.0000.
03601.0002.20.000093-4	03601.0002.20.001132-3	03601.0002.20.002317-7	NOB	00151	28/07/2020	03601.0002.02.061.529.3233.9900.339037000.240.4.1	17.980,96	138	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 131/2017, NOTA FISCAL Nº 138, REF. MAIO/2020 - CIA: 0024063-14.2020.
03601.0002.20.000099-3	03601.0002.20.001131-5	03601.0002.20.002319-3	NOB	00151	28/07/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339037000.240.4.1	13.994,53	114	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 82/2019, NOTA FISCAL Nº 114, REF. FEVEREIRO/2020 - CIA: 0014077-36.2020.
03601.0002.20.000270-8	03601.0002.20.001136-6	03601.0002.20.002357-6	NOB	00151	28/07/2020	03601.0002.02.332.400.2237.9900.339037000.240.4.1	2.447,78	03	Pagamento do contrato nr. 17/2020, Nota Fiscal nr. 03 - Competência 06/2020 - Cia: 0025634-20.2020.8.11.0000.
03601.0001.19.005176-1	03601.0001.20.007429-7	03601.0001.20.016564-1	NOB	00165	03/08/2020	03601.0001.02.061.399.3237.0600.449051000.640.4.1	22.357,03	531	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 53/2019, NOTA FISCAL Nº 531, 9ª MEDIÇÃO - CIA: 0026986-13.2020(A).
03601.0001.19.008347-5	03601.0001.20.007430-0	03601.0001.20.016561-5	NOB	00165	03/08/2020	03601.0001.02.061.399.3237.0600.449051000.640.4.1	28.533,72	233	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 100/2019, NOTA FISCAL Nº 233, 6ª MEDIÇÃO - CIA: 0027721-46.2020(A).
03601.0002.20.000099-3	03601.0002.20.001169-2	03601.0002.20.002387-8	NOB	00151	03/08/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339037000.240.4.1	16.302,47	139	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 82/2019, NOTA FISCAL Nº 139, REF. MAIO/2020 - CIA: 0024004-26.2020.
03601.0002.20.000414-1	03601.0002.20.001171-4	03601.0002.20.002379-7	NOB	00151	03/08/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339037000.240.4.1	36.776,88	7	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 48/2019, NOTA FISCAL Nº 7, REF. MAIO/2020 - CIA: 0024172-28.2020.
03601.0002.20.000417-4	03601.0002.20.001172-2	03601.0002.20.002391-6	NOB	00151	03/08/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339037000.240.4.1	7.872,18	6	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 83/2019, NOTA FISCAL Nº 6, REF. MAIO/2020 - CIA: 0023883-95.2020.
03601.0001.20.000923-2	03601.0001.20.007439-4	03601.0001.20.016581-1	NOB	00151	05/08/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	27.394,27	383843	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 115/2017, NOTAS FISCAIS Nº 383842 A 383858 E 383864 A 383867, REF. JUNHO/2020 - CIA: 0025938-19.2020(A).



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.001904-1	03601.0001.20.007438-6	03601.0001.20.016577-1	NOB	00151	05/08/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	11.377,71	8104	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 06/2018, NOTAS FISCAIS Nº 8102 A 8114, REF. JUNHO/2020 - CIA: 0024952-65.2020.
03601.0002.20.000099-3	03601.0002.20.001175-7	03601.0002.20.002403-3	NOB	00151	05/08/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339037000.240.4.1	17.219,87	126	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 82/2019, NOTA FISCAL Nº 126, REF. MARÇO/2020 - CIA: 0017834-38.2020.
03601.0002.20.000112-4	03601.0002.20.001174-9	03601.0002.20.002402-5	NOB	00151	05/08/2020	03601.0002.02.131.036.2014.9900.339037000.240.4.1	16.350,03	497	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 62/2019, NOTA FISCAL Nº 497, REF. AO PERÍODO DE 23/06/2020 A 22/07/2020 - CIA: 0027807-17.2020.
03601.0002.20.000270-8	03601.0002.20.001173-0	03601.0002.20.002410-6	NOB	00151	05/08/2020	03601.0002.02.332.400.2237.9900.339037000.240.4.1	2.447,78	2	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 17/2020, NOTA FISCAL Nº 2, REF. MAIO/2020 - CIA: 0025633-35.2020.
03601.0001.20.000921-6	03601.0001.20.007461-0	03601.0001.20.016620-4	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	28.726,62	384001	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 113/2017, NOTAS FISCAIS Nº 384001 A 384028, REF. JUNHO/2020 - CIA: 0025933-94.2020(A).
03601.0001.20.000922-4	03601.0001.20.007459-9	03601.0001.20.016613-1	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	25.162,96	383863	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 120/2017, NOTAS FISCAIS Nº 383859 A 383863, REF. JUNHO/2020 - CIA: 0025878-46.2020(A).
03601.0001.20.000924-0	03601.0001.20.007460-2	03601.0001.20.016619-0	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	33.946,51	384157	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 33/2019, NOTAS FISCAIS Nº 384133 A 384157, REF. JUNHO/2020 - CIA: 0025895-82.2020(A).
03601.0001.20.002701-1	03601.0001.20.007462-9	03601.0001.20.016628-1	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.126.036.2009.9900.339037000.240.4.1	2.470,98	6506	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 74/2019, NOTA FISCAL Nº 6506, REF. AO PERÍODO DE 16/06/2020 A 15/07/2020 - CIA: 0027481-57.2020.
03601.0002.20.000479-4	03601.0002.20.001184-6	03601.0002.20.002413-0	NOB	00151	06/08/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339037000.240.4.1	16.155,04	6505	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 74/2019, NOTA FISCAL Nº 6505, REF. AO PERÍODO DE 16/06/2020 A 15/07/2020 - CIA: 0027481-57.2020.
03601.0002.20.000099-3	03601.0002.20.001211-7	03601.0002.20.002491-2	NOB	00151	10/08/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339037000.240.4.1	16.460,57	128	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 82/2019, NOTA FISCAL Nº 128, REF. ABRIL/2020 - CIA: 0021254-51.2020.
03601.0002.20.000099-3	03601.0002.20.001212-5	03601.0002.20.002484-1	NOB	00151	10/08/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339037000.240.4.1	15.878,60	146	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 82/2019, NOTA FISCAL Nº 146, REF. JUNHO/2020 - CIA: 0026299-36.2020.
03601.0002.20.000100-0	03601.0002.20.001213-3	03601.0002.20.002492-0	NOB	00151	10/08/2020	03601.0002.02.122.036.2005.9900.339037000.240.4.1	3.271,56	214211	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 124/2018, NOTA FISCAL Nº 214211 REF. JUNHO/2020 - CIA: 0026468-23.2020.
03601.0002.20.000414-1	03601.0002.20.001195-1	03601.0002.20.002475-0	NOB	00151	10/08/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339037000.240.4.1	36.373,35	11	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 48/2019, NOTA FISCAL Nº 11, REF. JUNHO/2020 - CIA: 0027411-40.2020.
03601.0002.20.000417-4	03601.0002.20.001210-9	03601.0002.20.002478-5	NOB	00151	10/08/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339037000.240.4.1	7.674,02	10	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 83/2019, NOTA FISCAL Nº 10, REF. JUNHO/2020 - CIA: 0027413-10.2020.
03601.0001.19.008381-5	03601.0001.20.007670-2	03601.0001.20.017052-1	NOB	00165	12/08/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339039000.640.4.1	3.299,33	269	Pagamento do contrato nr. 106/2019, Nota Fiscal nr. 269 - 3ª Medição - Cia: 0029678-82.2020.8.11.0000.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.19.008387-4	03601.0001.20.007676-1	03601.0001.20.017047-3	NOB	00165	12/08/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339039000.640.4.1	2.722,05	1759	Pagamento do contrato nr. 105/2019, Nota Fiscal nr. 1759 - 2ª Medição - Cia: 0029679-67.2020.8.11.0000.
03601.0001.20.000861-9	03601.0001.20.007663-1	03601.0001.20.017057-0	NOB	00151	12/08/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339039000.240.4.1	77,64	6025	Pagamento do contrato nr. 59/2017, Nota Fiscal nr. 6025 - Competência 04/2020 - Cia: 0721172-70.2020.8.11.0000.
03601.0001.20.000861-9	03601.0001.20.007832-2	03601.0001.20.017232-8	NOB	00151	12/08/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339039000.240.4.1	77,64	6122	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 59/2017, NOTA FISCAL Nº 6122, REF. MAIO/2020 - CIA: 0721176-10.2020.
03601.0001.20.000920-8	03601.0001.20.007885-3	03601.0001.20.017243-3	NOB	00151	12/08/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	10.229,67	6249	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 94/2014, NOTA FISCAL Nº 6249, REF. ABRIL/2020 - CIA: 0018779-25.2020.
03601.0001.20.001816-9	03601.0001.20.007844-6	03601.0001.20.017237-9	NOB	00151	12/08/2020	03601.0001.02.126.036.2009.9900.339039000.240.4.1	672,37	549	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 34/2019, NOTA FISCAL Nº 549 - CIA: 0028966-92.2020.
03601.0002.20.000076-4	03601.0002.20.001222-2	03601.0002.20.002517-1	NOB	00151	12/08/2020	03601.0002.02.122.036.2005.9900.339039000.240.4.1	618,08	13908	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 27/2019, NOTA FISCAL Nº 13908, REF. AO PERÍODO DE 25/06/2020 A 24/07/2020 - CIA: 0029860-68.2020.
03601.0002.20.000213-9	03601.0002.20.001216-8	03601.0002.20.002510-2	NOB	00151	12/08/2020	03601.0002.02.122.036.2005.9900.339039000.240.4.1	368,92	827	Pagamento do contrato nr. 36/2019, Nota Fiscal nr. 827 - Competência 07/2020 - Cia: 0029852-91.2020.8.11.0000.
03601.0002.19.001866-3	03601.0002.20.001227-3	03601.0002.20.002522-6	NOB	00165	13/08/2020	03601.0002.02.122.036.2006.9900.339039000.240.4.1	98,80	116497	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 65/2017, NOTAS FISCAIS Nº 116496 e 116497, REF. FEVEREIRO/2020 - CIA: 0027280-65.2020.
03601.0002.20.000054-3	03601.0002.20.001230-3	03601.0002.20.002541-2	NOB	00151	14/08/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	1.730,32	2451	Pagamento do contrato nr. 94/2019, Nota Fiscal nr. 2451 - Competência 06/2020 - Cia: 0027349-97.2020.8.11.0000.
03601.0002.20.000055-1	03601.0002.20.001236-2	03601.0002.20.002529-3	NOB	00151	14/08/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	1.526,68	2466	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 95/2019, NOTA FISCAL Nº 2466, REF. JUNHO/2020 - CIA: 0027352-52.2020.
03601.0002.20.000419-0	03601.0002.20.001240-0	03601.0002.20.002549-8	NOB	00165	17/08/2020	03601.0002.02.122.036.2005.9900.339039000.640.4.1	1.856,82	4	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 43/2020, NOTA FISCAL Nº 4, 3ª MEDIÇÃO - CIA: 0028809-22.2020.
03601.0001.20.000860-0	03601.0001.20.008149-8	03601.0001.20.018241-2	NOB	00151	18/08/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	1.935,93	5569	Pagamento do contrato nr. 130/2017, Nota Fiscal nr. 5569 - Período 13/07/2020 a 12/08/2020 - Cia: 0030464-29.2020.8.11.0000.
03601.0001.20.000939-9	03601.0001.20.008152-8	03601.0001.20.018244-7	NOB	00151	18/08/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339039000.240.4.1	542,89	839	Pagamento do contrato nr. 132/2018, Nota Fiscal nr. 839 - Período 12/07/2020 a 11/08/2020 - Cia: 0721896-77.2020.8.11.0000.
03601.0001.20.001418-1	03601.0001.20.008012-2	03601.0001.20.017757-5	NOB	00151	18/08/2020	03601.0001.02.122.036.2006.9900.339039000.240.4.1	13,40	123974	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 15/2020, NOTA FISCAL Nº 123974, REF. JUNHO/2020 - CIA: 0025803-07.2020.
03601.0001.20.002543-2	03601.0001.20.008013-0	03601.0001.20.017752-4	NOB	00151	18/08/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339039000.240.4.1	77,64	6223	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 59/2017, NOTA FISCAL Nº 6223, REF. JULHO/2020 - CIA: 0721376-17.2020.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0002.19.002063-3	03601.0002.20.001246-1	03601.0002.20.002561-7	NOB	00165	18/08/2020	03601.0002.02.122.036.2005.9900.339030000.240.4.1	382,52	13617	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 135/2018, NOTAS FISCAIS Nº 1942 E 13617 - CIA: 0029567-98.2020.
03601.0002.20.000039-1	03601.0002.20.001247-8	03601.0002.20.002567-6	NOB	00151	18/08/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	1.545,62	5570	Pagamento do contrato nr. 133/2017, Nota Fiscal nr. 5570 - Período 13/07/2020 a 12/08/2020 - Cia: 0030459-07.2020.8.11.0000.
03601.0002.20.000082-9	03601.0002.20.001253-2	03601.0002.20.002579-1	NOB	00151	18/08/2020	03601.0002.02.122.036.2005.9900.339039000.240.4.1	10,15	19094	Pagamento do contrato nr. 72/2019, Nota Fiscal nr. 19094 - Competência 07/2020 - Cia: 0030392-42.2020.8.11.0000.
03601.0002.20.000118-3	03601.0002.20.001251-6	03601.0002.20.002569-2	NOB	00151	18/08/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339040000.240.4.1	718,07	182	Pagamento do contrato nr. 112/2018, Nota Fiscal nr. 182 - Competência 06/2020 - Cia: 0030561-29.2020.8.11.0000.
03601.0002.20.000145-0	03601.0002.20.001252-4	03601.0002.20.002576-5	NOB	00151	18/08/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	2.264,93	1638	Pagamento do contrato nr. 07/2020, Nota Fiscal nr. 1638 - Competência 07/2020 - Cia: 0029059-55.2020.8.11.0000.
03601.0002.20.000222-8	03601.0002.20.001241-9	03601.0002.20.002556-0	NOB	00151	18/08/2020	03601.0002.02.122.036.2006.9900.339039000.240.4.1	478,00	123978	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 15/2020, NOTA FISCAL Nº 123978, REF. JUNHO/2020 - CIA: 0025807-44.2020..
03601.0002.20.000455-7	03601.0002.20.001242-7	03601.0002.20.002553-6	NOB	00151	18/08/2020	03601.0002.02.332.400.2237.9900.339039000.240.4.1	50,61	6197	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 59/2017, NOTA FISCAL Nº 6197, REF. AO PERÍODO DE 1º A 11/06/2020 - CIA: 0028169-19.2020.
03601.0002.20.000455-7	03601.0002.20.001243-5	03601.0002.20.002560-9	NOB	00151	18/08/2020	03601.0002.02.332.400.2237.9900.339039000.240.4.1	87,42	6202	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 59/2017, NOTA FISCAL Nº 6202, REF. AO PERÍODO DE 12/06/2020 A 30/06/2020 - CIA: 0028179-63.2020.
03601.0002.20.000455-7	03601.0002.20.001244-3	03601.0002.20.002557-9	NOB	00151	18/08/2020	03601.0002.02.332.400.2237.9900.339039000.240.4.1	138,03	6221	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 59/2017, NOTA FISCAL Nº 6221, REF. JULHO/2020 - CIA: 0029249-18.2020.
03601.0001.20.000961-5	03601.0001.20.008250-8	03601.0001.20.018353-2	NOB	00151	20/08/2020	03601.0001.02.122.529.3237.9900.449037000.240.4.1	14.635,85	17794	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 12/2019, NOTA FISCAL Nº 17794, REF. JULHO/2020 - CIA: 0030256-45.2020(A).
03601.0001.20.001724-3	03601.0001.20.008198-6	03601.0001.20.018408-3	NOB	00151	20/08/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339039000.240.4.1	5.987,33	131453	Pagamento do contrato nr. 22/2020, Nota Fiscal nr. 131453 - Cia: 0029016-21.2020.8.11.0000.
03601.0001.20.001418-1	03601.0001.20.008270-2	03601.0001.20.018360-5	NOB	00151	21/08/2020	03601.0001.02.122.036.2006.9900.339039000.240.4.1	3,20	126107	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 15/2020, NOTA FISCAL Nº 126107, REF. JULHO/2020 - CIA: 0029943-84.2020.
03601.0002.20.000222-8	03601.0002.20.001255-9	03601.0002.20.002587-0	NOB	00151	21/08/2020	03601.0002.02.122.036.2006.9900.339039000.240.4.1	15,80	126108	Pagamento do contrato nr. 15/2020, Nota Fiscal nr. 126108 - Competência 07/2020 - Cia: 0029988-88.2020.8.11.0000.
03601.0001.20.000898-8	03601.0001.20.008308-3	03601.0001.20.018594-2	NOB	00151	25/08/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339039000.240.4.1	327,50	13905	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 27/2019, NOTA FISCAL Nº 13905, REF. AO PERÍODO DE 25/06/2020 A 24/07/2020 - CIA: 0721899-32.2020.
03601.0001.20.000934-8	03601.0001.20.008311-3	03601.0001.20.018605-1	NOB	00151	26/08/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339037000.240.4.1	5.538,40	1668	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 46/2015, NOTA FISCAL Nº 1668, REF. JUNHO/2020 - CIA: 0025733-87.2020.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000921-6	03601.0001.20.008318-0	03601.0001.20.018650-7	NOB	00151	27/08/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	30.851,25	388702	PAGAMENTO DO CONTRATO N. 113/2017, NOTAS FISCAIS N. 388677 A 388704, REF. JULHO/2020 - CIA: 0029875-37.2020(A).
03601.0001.20.000922-4	03601.0001.20.008347-4	03601.0001.20.018651-5	NOB	00151	27/08/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	25.978,50	388908	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 120/2017, NOTAS FISCAIS Nº 388907 A 388911, REF. JULHO/2020 - CIA: 0029829-48.2020-A.
03601.0001.20.002543-2	03601.0001.20.008331-8	03601.0001.20.018670-1	NOB	00151	27/08/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339039000.240.4.1	49,18	6200	Pagamento do contrato nr. 59/2017, Nota Fiscal nr. 6200 - Período 2 01/06 a 11/06/2020 - Cia: 0721183-02.2020.8.11.0000.
03601.0001.20.002543-2	03601.0001.20.008333-4	03601.0001.20.018661-2	NOB	00151	27/08/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339039000.240.4.1	49,18	6222	Pagamento do contrato nr. 59/2017, Nota Fiscal nr. 6222 - Período 2 12/06 a 30/06/2020 - Cia: 0721378-84.2020.8.11.0000.
03601.0002.19.001928-7	03601.0002.20.001268-0	03601.0002.20.002641-9	NOB	00165	27/08/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339039000.640.4.1	24,40	430	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 81/2019, NOTA FISCAL Nº 430, OS 25/2020 - CIA: 0030136-02.2020.
03601.0001.19.005176-1	03601.0001.20.008350-4	03601.0001.20.018659-0	NOB	00165	28/08/2020	03601.0001.02.061.399.3237.0600.449051000.640.4.1	37.374,44	5	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 53/2019, NOTAS FISCAIS Nº 4 E 5, 10ª MEDIÇÃO E 1ª MEDIÇÃO DO 1º ADITIVO - CIA: 0031531-29.2020.
03601.0001.20.000935-6	03601.0001.20.008354-7	03601.0001.20.018657-4	NOB	00151	28/08/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339039000.240.4.1	1.093,00	611	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 131/2017, NOTA FISCAL Nº 611, REF. AO PERÍODO DE 13/07/2020 A 12/08/2020 - CIA: 0030543-08.2020. Hist. Comp. : Onde se lê: "CONTRATO Nº 131/2017", leia-se: "CONTRATO Nº 131/2018". Usuário : Ana Claudia Mazetto
03601.0002.20.000234-1	03601.0002.20.001303-2	03601.0002.20.002645-1	NOB	00151	28/08/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	1.436,01	679	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 32/2017, NOTA FISCAL Nº 679, REF. AO PERÍODO DE 11/07/2020 A 10/08/2020 - CIA: 0030449-60.2020.
03601.0002.20.000312-7	03601.0002.20.001306-7	03601.0002.20.002652-4	NOB	00151	28/08/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	126,63	106	Pagamento do contrato nr. 33/2017, Nota Fiscal nr. 106 - Cia: 0030711-10.2020.8.11.0000.
03601.0002.20.000419-0	03601.0002.20.001304-0	03601.0002.20.002650-8	NOB	00165	28/08/2020	03601.0002.02.122.036.2005.9900.339039000.640.4.1	1.535,03	5	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 43/2020, NOTA FISCAL Nº 5, 4ª MEDIÇÃO - CIA: 0032086-46.2020.
03601.0001.20.000923-2	03601.0001.20.008369-5	03601.0001.20.018702-3	NOB	00151	01/09/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	29.184,12	388751	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 115/2017, NOTAS FISCAIS Nº 388741 A 388761, REF. JULHO/2020 - CIA: 0029884-96.2020(A).
03601.0001.20.000924-0	03601.0001.20.008368-7	03601.0001.20.018695-7	NOB	00151	01/09/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	36.176,18	387987	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 33/2019, NOTAS FISCAIS Nº 387986 A 388010, REF. JULHO/2020 - CIA: 0029880-59.2020(A).
03601.0002.19.001928-7	03601.0002.20.001322-9	03601.0002.20.002697-4	NOB	00165	01/09/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339039000.640.4.1	59,60	431	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 81/2019, NOTA FISCAL Nº 431 OS 26/2020 - CIA: 0031014-24.2020.
03601.0002.19.002079-1	03601.0002.20.001487-1	03601.0002.20.003043-2	NOB	00165	01/09/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339037000.240.4.1	61,32	161	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 82/2019, NOTA FISCAL Nº 161, REF. 03/2020 - CIA: 0030997-85.2020.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0002.20.000092-6	03601.0002.20.001309-1	03601.0002.20.002663-1	NOB	00151	01/09/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	11.679,58	389260	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 65/2019, NOTA FISCAL Nº 389260, REF. 07/2020 - CIA: 0029914-34.2020.
03601.0002.20.000094-2	03601.0002.20.001312-1	03601.0002.20.002667-2	NOB	00151	01/09/2020	03601.0002.02.061.529.3233.9900.339040000.240.4.1	175,83	148	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 131/2017, NOTA FISCAL Nº 148, OS 165427 - CIA: 0029928-18.2020.
03601.0002.20.000094-2	03601.0002.20.001313-1	03601.0002.20.002672-9	NOB	00151	01/09/2020	03601.0002.02.061.529.3233.9900.339040000.240.4.1	2.215,41	149	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 131/2017, NOTA FISCAL Nº 149, OS 159283 - CIA: 0029930-85.2020.
03601.0002.20.000094-2	03601.0002.20.001314-8	03601.0002.20.002668-0	NOB	00151	01/09/2020	03601.0002.02.061.529.3233.9900.339040000.240.4.1	726,75	150	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 131/2017, NOTA FISCAL Nº 150, OS 154045 - CIA: 0029933-40.2020.
03601.0002.20.000094-2	03601.0002.20.001315-6	03601.0002.20.002677-1	NOB	00151	01/09/2020	03601.0002.02.061.529.3233.9900.339040000.240.4.1	46,89	151	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 131/2017, NOTA FISCAL Nº 151, OS 176355 - CIA: 0029935-10.2020.
03601.0002.20.000094-2	03601.0002.20.001316-4	03601.0002.20.002681-8	NOB	00151	01/09/2020	03601.0002.02.061.529.3233.9900.339040000.240.4.1	46,89	153	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 131/2017, NOTA FISCAL Nº 153, OS 171165 - CIA: 0029937-77.2020.
03601.0002.20.000094-2	03601.0002.20.001317-2	03601.0002.20.002680-1	NOB	00151	01/09/2020	03601.0002.02.061.529.3233.9900.339040000.240.4.1	98,46	154	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 131/2017, NOTA FISCAL Nº 154, OS 156270 - CIA: 0029938-62.2020.
03601.0002.20.000118-3	03601.0002.20.001320-2	03601.0002.20.002687-7	NOB	00151	01/09/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339040000.240.4.1	718,07	183	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 112/2018, NOTA FISCAL Nº 183, REF. JULHO/2020 - CIA: 0032205-07.2020.
03601.0002.20.000368-2	03601.0002.20.001321-0	03601.0002.20.002692-3	NOB	00151	01/09/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	1.968,22	35	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 20/2019, NOTA FISCAL Nº 35, REF. JULHO/2020 - CIA: 0029143-56.2020(A).
03601.0002.20.000558-8	03601.0002.20.001310-5	03601.0002.20.002658-3	NOB	00151	01/09/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339037000.240.4.1	61,32	161	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 82/2019, NOTA FISCAL Nº 161, REF. 03/2020 - CIA: 0030997-85.2020.
03601.0002.20.000558-8	03601.0002.20.001310-5	03601.0002.20.003040-8	NOB	00151	01/09/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339037000.240.4.1	(61,32)		Para regularização do empenho.
03601.0001.20.001904-1	03601.0001.20.008382-2	03601.0001.20.018717-1	NOB	00151	02/09/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	11.377,71	8277	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 06/2018, NOTAS FISCAIS Nº 8267 A 8279, REF. JULHO/2020 - CIA: 0028928-80.2020.
03601.0001.20.002070-8	03601.0001.20.008381-4	03601.0001.20.018724-4	NOB	00151	02/09/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	1.663,60	1639	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 29/2020, NOTA FISCAL Nº 1639, REF. JULHO/2020 - CIA: 0029096-82.2020.
03601.0002.19.001611-3	03601.0002.20.001325-3	03601.0002.20.002704-0	NOB	00165	02/09/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	490,00	59	PAGAMENTO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 16/2019, NOTA FISCAL Nº 59 - CIA: 0031235-07.2020.
03601.0002.20.000055-1	03601.0002.20.001323-7	03601.0002.20.002701-6	NOB	00151	02/09/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	1.773,71	2508	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 95/2019, NOTA FISCAL Nº 2508, REF. JULHO/2020 - CIA: 0030909-47.2020.
03601.0002.20.000089-6	03601.0002.20.001328-8	03601.0002.20.002712-1	NOB	00151	03/09/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	1.296,47	10	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 151/2017, NOTA FISCAL Nº 10, REF. JULHO/2020 - CIA: 0029114-06.2020.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0002.20.000112-4	03601.0002.20.001332-6	03601.0002.20.002720-2	NOB	00151	03/09/2020	03601.0002.02.131.036.2014.9900.339037000.240.4.1	16.697,37	498	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 62/2019, NOTA FISCAL Nº 498, REF. AO PERÍODO DE 23/07/2020 A 22/08/2020 - CIA: 0031916-74.2020.
03601.0001.19.008347-5	03601.0001.20.008547-7	03601.0001.20.019051-2	NOB	00165	08/09/2020	03601.0001.02.061.399.3237.0600.449051000.640.4.1	21.477,38	234	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 100/2019, NOTA FISCAL Nº 234, 7ª MEDIÇÃO - CIA: 0031885-54.2020.
03601.0002.20.000100-0	03601.0002.20.001340-7	03601.0002.20.002731-8	NOB	00151	08/09/2020	03601.0002.02.122.036.2005.9900.339037000.240.4.1	4.045,24	215867	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 124/2018, NOTA FISCAL Nº 215867, REF. JULHO/2020 - CIA: 0031111-24.2020.
03601.0002.19.002072-2	03601.0002.20.001358-1	03601.0002.20.002742-3	NOB	00165	09/09/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	189,16	2063	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 140/2018, NOTA FISCAL Nº 2063 - CIA: 0032464-02.2020.
03601.0002.20.000269-4	03601.0002.20.001354-7	03601.0002.20.002741-5	NOB	00151	09/09/2020	03601.0002.02.122.036.2005.9900.339039000.240.4.1	118,33	11427	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 18/2020, NOTA FISCAL Nº 11427 - CIA: 0033015-79.2020.
03601.0001.20.002701-1	03601.0001.20.008686-4	03601.0001.20.019302-3	NOB	00151	10/09/2020	03601.0001.02.126.036.2009.9900.339037000.240.4.1	2.384,60	6570	Pagamento do contrato nr. 74/2019, Nota Fiscal nr. 6570 - Período 16/07/2020 a 15/08/2020 - Cia: 0031790-24.2020.8.11.0000.
03601.0002.20.000213-9	03601.0002.20.001363-6	03601.0002.20.002813-6	NOB	00151	10/09/2020	03601.0002.02.122.036.2005.9900.339039000.240.4.1	375,25	851	Pagamento do contrato nr. 36/2019, Nota Fiscal nr. 851 - Competência 08/2020 - Cia: 0033321-48.2020.8.11.0000.
03601.0002.20.000479-4	03601.0002.20.001364-4	03601.0002.20.002817-9	NOB	00151	10/09/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339037000.240.4.1	15.664,98	6571	Pagamento do contrato nr. 74/2019, Nota Fiscal nr. 6571 - Período 16/07/2020 a 15/08/2020 - Cia: 0031790-24.2020.8.11.0000.
03601.0001.20.000934-8	03601.0001.20.008759-3	03601.0001.20.019294-9	NOB	00151	11/09/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339037000.240.4.1	4.897,74	1682	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 46/2015, NOTA FISCAL Nº 1682, REF. 07/2020 - CIA: 0031536-51-2020.
03601.0002.20.000054-3	03601.0002.20.001366-0	03601.0002.20.002796-2	NOB	00151	11/09/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	1.835,06	2507	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 94/2019, NOTA FISCAL Nº 2507, REF. JULHO/2020 - CIA: 0030918-09.2020. GLOSA NO VALOR DE R\$ 41.503,18.
03601.0002.20.000092-6	03601.0002.20.001369-5	03601.0002.20.002802-0	NOB	00151	11/09/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	4.296,93	389261	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 65/2019, NOTA FISCAL Nº 389261, REF. JULHO/2020 - CIA: 0029926-48.2020.
03601.0002.20.000093-4	03601.0002.20.001370-9	03601.0002.20.002810-1	NOB	00151	11/09/2020	03601.0002.02.061.529.3233.9900.339037000.240.4.1	102,54	156	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 131/2017, NOTA FISCAL Nº 156, REF. COMPLEMENTAR MARÇO/2020 - CIA: 0029927-33.2020.
03601.0002.20.000222-8	03601.0002.20.001368-7	03601.0002.20.002806-3	NOB	00151	11/09/2020	03601.0002.02.122.036.2006.9900.339039000.240.4.1	42,20	116623	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 15/2020, NOTA FISCAL Nº 116623, REF. MARÇO/2020 - CIA: 0032010-22.2020.
03601.0002.20.000270-8	03601.0002.20.001380-6	03601.0002.20.002839-1	NOB	00151	15/09/2020	03601.0002.02.332.400.2237.9900.339037000.240.4.1	2.416,60	4	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 17/2020, NOTA FISCAL Nº 4 REF. JULHO/2020 - CIA: 0030645-30.2020.
03601.0002.20.000310-0	03601.0002.20.001379-2	03601.0002.20.002835-7	NOB	00151	15/09/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	2.425,88	1658	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 07/2020, NOTA FISCAL Nº 1658, REF. AGOSTO/2020 - CIA: 0033215-86.2020.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0002.20.000360-7	03601.0002.20.001383-0	03601.0002.20.002845-4	NOB	00151	15/09/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339039000.240.4.1	3.972,51	7390	Pagamento do contrato nr. 07/2017, Nota Fiscal nr. 7390 - Competência 06/2020 - Cia: 0031212-61.2020.8.11.0000.
03601.0001.20.000898-8	03601.0001.20.009029-2	03601.0001.20.020056-9	NOB	00151	16/09/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339039000.240.4.1	327,50	14082	Pagamento do contrato nr. 27/2019, Nota Fiscal nr. 14082 - Período de 25/07/2020 a 24/08/2020 - Cia: 0724527-91.2020.8.11.0000.
03601.0001.20.002669-2	03601.0001.20.008957-1	03601.0001.20.019904-8	NOB	00151	16/09/2020	03601.0001.02.122.036.2006.9900.339039000.240.4.1	98,80	128171	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 65/2017, NOTA FISCAL Nº 128171, REF. AGOSTO/2020 - CIA: 0034270-72.2020.
03601.0002.20.000076-4	03601.0002.20.001394-6	03601.0002.20.002876-4	NOB	00151	16/09/2020	03601.0002.02.122.036.2005.9900.339039000.240.4.1	618,08	14075	Pagamento do contrato nr. 27/2019, Nota Fiscal nr. 14075 - Período de 25/07 a 24/08/2020 - Cia: 0033552-75.2020.8.11.0000.
03601.0002.20.000115-9	03601.0002.20.001392-1	03601.0002.20.002874-8	NOB	00151	16/09/2020	03601.0002.02.122.036.2005.9900.339030000.240.4.1	326,78	1966	Pagamento do contrato nr. 135/2018, Nota Fiscal nr. 1966 e 13693 - Cia: 0032877-15.2020.8.11.0000.
03601.0002.20.000370-4	03601.0002.20.001385-7	03601.0002.20.002855-1	NOB	00151	16/09/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	1.246,73	17013	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 09/2020, NOTA FISCAL Nº 17013, REF. JUNHO/2020 - CIA: 0026694-28.2020.
03601.0002.20.000370-4	03601.0002.20.001386-5	03601.0002.20.002850-0	NOB	00151	16/09/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	1.246,73	17191	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 09/2020, NOTA FISCAL Nº 17191, REF. JULHO/2020 - CIA: 0030267-74.2020.
03601.0002.20.000417-4	03601.0002.20.001391-1	03601.0002.20.002871-3	NOB	00151	16/09/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339037000.240.4.1	8.134,23	13	Pagamento do contrato nr. 83/2019, Nota Fiscal nr. 13 - Competência 07/2020 - Cia: 0031371-04.2020.8.11.0000.
03601.0002.20.000456-5	03601.0002.20.001387-3	03601.0002.20.002860-8	NOB	00151	16/09/2020	03601.0002.02.122.036.2006.9900.339037000.240.4.1	236,56	391041	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 45/2020, NOTA FISCAL Nº 391041, REF. JULHO/2020 - CIA: 0030643-60.2020.
03601.0002.20.000468-9	03601.0002.20.001388-1	03601.0002.20.002863-2	NOB	00151	16/09/2020	03601.0002.02.122.036.2006.9900.339039000.240.4.1	758,40	128172	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 65/2017, NOTA FISCAL Nº 128172, REF. AGOSTO/2020 - CIA: 0034272-42.2020.
03601.0001.20.000939-9	03601.0001.20.009075-6	03601.0001.20.020271-5	NOB	00151	17/09/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339039000.240.4.1	554,54	864	Pagamento do contrato nr. 132/2018, Nota Fiscal nr. 864 - Período de 12/08/2020 a 11/09/2020 - Cia: 0724794-63.2020.8.11.0000.
03601.0001.20.000960-7	03601.0001.20.009074-8	03601.0001.20.020267-7	NOB	00151	17/09/2020	03601.0001.02.122.529.3237.9900.449037000.240.4.1	651,01	17717	Pagamento do contrato nr. 12/2019, Nota Fiscal nr. 17717 - Competência 06/2020 - Cia: 0028274-93.2020.8.11.0000.
03601.0002.20.000099-3	03601.0002.20.001412-8	03601.0002.20.002899-3	NOB	00151	17/09/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339037000.240.4.1	16.320,18	159	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 82/2019, NOTA FISCAL Nº 159, REF. JULHO/2020 - CIA: 0031062-80.2020.
03601.0002.20.000312-7	03601.0002.20.001410-1	03601.0002.20.002894-2	NOB	00151	17/09/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	126,63	108	Pagamento do contrato nr. 33/2017, Nota Fiscal nr. 108 - Período de 11/08 a 10/09/2020 - Cia: 0034853-57.2020.8.11.0000.
03601.0002.20.000455-7	03601.0002.20.001413-6	03601.0002.20.002898-5	NOB	00151	17/09/2020	03601.0002.02.332.400.2237.9900.339039000.240.4.1	138,03	6291	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 59/2017, NOTA FISCAL Nº 6291, REF. AGOSTO/2020 - CIA: 0034305-32.2020.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.19.008347-5	03601.0001.20.009188-4	03601.0001.20.020449-1	NOB	00165	18/09/2020	03601.0001.02.061.399.3237.0600.449051000.640.4.1	906,38	236	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 100/2019, NOTA FISCAL Nº 236, 2ª MEDIÇÃO DO 1º ADITIVO - CIA: 0034300-10.2020.
03601.0001.20.002471-1	03601.0001.20.009186-8	03601.0001.20.020451-3	NOB	00165	18/09/2020	03601.0001.02.122.529.3237.0600.449051000.640.4.1	6.079,40	235	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 100/2019, NOTA FISCAL Nº 235, 2ª MEDIÇÃO DO 1º ADITIVO - CIA: 0034300-10.2020.
03601.0001.20.000960-7	03601.0001.20.009179-5	03601.0001.20.020456-4	NOB	00151	21/09/2020	03601.0001.02.122.529.3237.9900.449037000.240.4.1	693,23	17827	Pagamento do contrato nr. 12/2019, Nota Fiscal nr. 17827 - Competência 07/2020 - Cia: 0031225-60.2020.8.11.0000.
03601.0002.20.000093-4	03601.0002.20.001418-7	03601.0002.20.002916-7	NOB	00151	21/09/2020	03601.0002.02.061.529.3233.9900.339037000.240.4.1	17.908,76	160	Pagamento do contrato nr. 131/2017, Nota Fiscal nr. 160 - Competência 07/2020 - Cia: 0031226-45.2020.8.11.0000.
03601.0002.20.000094-2	03601.0002.20.001422-5	03601.0002.20.002931-0	NOB	00151	21/09/2020	03601.0002.02.061.529.3233.9900.339040000.240.4.1	703,30	164	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 131/2017, NOTA FISCAL Nº 164, OS 142659 - CIA: 0034335-67.2020.
03601.0002.20.000094-2	03601.0002.20.001423-3	03601.0002.20.002924-8	NOB	00151	21/09/2020	03601.0002.02.061.529.3233.9900.339040000.240.4.1	306,14	165	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 131/2017, NOTA FISCAL Nº 165, OS 172330 - CIA: 0034336-52.2020.
03601.0002.20.000234-1	03601.0002.20.001417-9	03601.0002.20.002912-4	NOB	00151	21/09/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	1.436,01	680	Pagamento do contrato nr. 32/2017, Nota Fiscal nr. 680 - Período 11/08/2020 a 10/09/2020 - Cia: 0034674-26.2020.8.11.0000.
03601.0002.20.000414-1	03601.0002.20.001421-7	03601.0002.20.002921-3	NOB	00151	21/09/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339037000.240.4.1	37.642,68	15	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 48/2019, NOTA FISCAL Nº 15, REF. JULHO/2020 - CIA: 0032221-58.2020.
03601.0002.20.000419-0	03601.0002.20.001416-0	03601.0002.20.002910-8	NOB	00165	21/09/2020	03601.0002.02.122.036.2005.9900.339039000.640.4.1	3.613,62	06	Pagamento do contrato nr. 43/2020, Nota Fiscal nr. 06 - 5ª Medição - Cia: 0035126-36.2020.8.11.0000.
03601.0002.20.000456-5	03601.0002.20.001424-1	03601.0002.20.002928-0	NOB	00151	21/09/2020	03601.0002.02.122.036.2006.9900.339037000.240.4.1	25,09	395508	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 45/2020, NOTA FISCAL Nº 395508, REF. AGOSTO/2020 - CIA: 0034784-25.2020.
03601.0001.20.002543-2	03601.0001.20.009239-2	03601.0001.20.020626-5	NOB	00151	22/09/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339039000.240.4.1	56,94	6292	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 59/2017, NOTA FISCAL Nº 6292, REF. AGOSTO/2020 - CIA: 0724583-24.2020.
03601.0002.20.000069-1	03601.0002.20.001433-0	03601.0002.20.002949-3	NOB	00151	22/09/2020	03601.0002.02.122.036.2006.9900.339037000.240.4.1	119,73	396563	Pagamento do contrato nr. 02/2020, Nota Fiscal nr. 396563 - Cia: 0034959-19.2020.8.11.0000.
03601.0002.20.000094-2	03601.0002.20.001427-6	03601.0002.20.002944-2	NOB	00151	22/09/2020	03601.0002.02.061.529.3233.9900.339040000.240.4.1	107,84	163	Pagamento do contrato nr. 131/2017, Nota Fiscal nr. 163 - OS n. 165409 - Cia: 0034334-82.2020.8.11.0000.
03601.0002.20.000115-9	03601.0002.20.001432-2	03601.0002.20.002936-1	NOB	00151	22/09/2020	03601.0002.02.122.036.2005.9900.339030000.240.4.1	390,16	13731	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 135/2018, NOTAS FISCAIS Nº 1983 E 13731 - CIA: 0034469-94.2020.
03601.0001.20.000860-0	03601.0001.20.009259-7	03601.0001.20.020706-7	NOB	00151	23/09/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	1.935,93	5628	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 130/2017, NOTA FISCAL Nº 5628, REF. AO PERÍODO DE 13/08/2020 A 12/09/2020 - CIA: 0035223-36.2020.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000935-6	03601.0001.20.009274-0	03601.0001.20.020778-4	NOB	00151	23/09/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339039000.240.4.1	1.093,00	613	Pagamento do contrato nr. 131/2018, Nota Fiscal nr. 613 - Período de 13/08/2020 a 12/09/2020 - Cia: 0034640-51.2020.8.11.0000.
03601.0002.20.000039-1	03601.0002.20.001441-1	03601.0002.20.002965-5	NOB	00151	23/09/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	1.545,62	5625	PAGAMENTO CO CONTRATO Nº 133/2017, NOTA FISCAL Nº 5625, REF. AO PERÍODO DE 13/08/2020 A 12/09/2020 - CIA: 0035217-29.2020.
03601.0002.20.000089-6	03601.0002.20.001446-2	03601.0002.20.002986-8	NOB	00151	23/09/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	1.031,58	49	Pagamento do contrato nr. 151/2017, Nota Fiscal nr. 228 - Competência 08/2020 - Cia: 0033450-53.2020.8.11.0000.
03601.0002.20.000100-0	03601.0002.20.001451-9	03601.0002.20.002996-5	NOB	00151	24/09/2020	03601.0002.02.122.036.2005.9900.339037000.240.4.1	4.094,31	27320	Pagamento do contrato nr. 124/2018, Nota Fiscal nr. 228 - Competência 08/2020 - Cia: 0034591-10.2020.8.11.0000.
03601.0001.20.000921-6	03601.0001.20.009333-1	03601.0001.20.020834-9	NOB	00151	28/09/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	31.188,04	393276	PAGAMENTO DOS CONTRATO Nº 113/2017, NOTAS FISCAIS Nº 393276 A 393303, REF. AGOSTO/2020 - CIA: 0034601111-54.2020(A). Hist. Comp. : Onde se lê: "CIA: 0034601111-54.2020(A)", leia-se: "0034601-54.2020(A)". Usuário : Ana Claudia Mazetto
03601.0001.20.000922-4	03601.0001.20.009331-3	03601.0001.20.020850-0	NOB	00151	28/09/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	26.197,31	393329	Pagamento do contrato nr. 120/2017, Notas Fiscais nr. 393325 a 393329 - Competência 08/2020 - Cia: 0034547-88.2020.8.11.0000 (A).
03601.0001.20.002070-8	03601.0001.20.009332-1	03601.0001.20.020829-2	NOB	00151	28/09/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	5.320,16	1660	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 29/2020, NOTA FISCAL Nº 1660, REF. AGOSTO/2020 - CIA: 0033714-70.2020.
03601.0002.20.000011-1	03601.0002.20.001476-4	03601.0002.20.003029-7	NOB	00151	28/09/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	103,53	1360	Pagamento do contrato nr. 38/2015, Nota Fiscal nr. 1360 - Período de 14/08/2020 a 13/09/2020 - Cia: 0035496-15.2020.8.11.0000.
03601.0002.20.000092-6	03601.0002.20.001478-0	03601.0002.20.003034-3	NOB	00151	28/09/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	4.160,08	393389	Pagamento do contrato nr. 65/2019, Nota Fiscal nr. 393389 - Competência 08/2020 - Cia: 0034780-85.2020.8.11.0000.
03601.0001.20.000895-3	03601.0001.20.009363-1	03601.0001.20.020861-6	NOB	00151	01/10/2020	03601.0001.02.122.036.2006.9900.339037000.240.4.1	3.016,19	356089	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 02/2020, NOTAS FISCAIS Nº 356088 A 356092, REF. JANEIRO/2020 - CIA: 0006392-75.2020.
03601.0001.20.000895-3	03601.0001.20.009363-1	03601.0001.20.023142-1	NOB	00151	01/10/2020	03601.0001.02.122.036.2006.9900.339037000.240.4.1	(3.016,19)		Para regularização das consignações.
03601.0001.20.000895-3	03601.0001.20.010453-6	03601.0001.20.023189-8	NOB	00151	01/10/2020	03601.0001.02.122.036.2006.9900.339037000.240.4.1	4.085,17	356089	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 02/2020, NOTAS FISCAIS Nº 356088 A 356092, REF. JANEIRO/2020 - CIA: 0006392-75.2020.
03601.0001.20.000924-0	03601.0001.20.009341-0	03601.0001.20.020856-1	NOB	00151	01/10/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	36.344,34	393937	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 33/2019, NOTAS FISCAIS Nº 393927 A 393945 E 393957 A 393962, REF. AGOSTO/2020 - CIA: 0034656-05.2020(A).
03601.0002.19.001928-7	03601.0002.20.001489-6	03601.0002.20.003047-5	NOB	00165	01/10/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339039000.640.4.1	59,60	432	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 81/2019, NOTA FISCAL Nº 432, OS 29/2020 - CIA: 0034281-04.2020.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0002.20.000069-1	03601.0002.20.001491-8	03601.0002.20.003052-1	NOB	00151	01/10/2020	03601.0002.02.122.036.2006.9900.339037000.240.4.1	18.856,44	356087	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 02/2020, NOTA FISCAL Nº 356087, REF. JANEIRO/2020 - CIA: 0006392-75.2020.
03601.0002.20.000419-0	03601.0002.20.001490-1	03601.0002.20.003049-1	NOB	00165	01/10/2020	03601.0002.02.122.036.2005.9900.339039000.640.4.1	2.624,15	7	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 7, CONTRATO 43/2020, 6ª MEDIÇÃO - CIA: 036370-97.2020
03601.0001.20.000895-3	03601.0001.20.009386-0	03601.0001.20.020913-2	NOB	00151	02/10/2020	03601.0001.02.122.036.2006.9900.339037000.240.4.1	4.525,18	374084	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 02/2020, NOTAS FISCAIS Nº 374084 A 374088, REF. ABRIL/2020 - CIA: 0019050-34.2020.
03601.0001.20.000895-3	03601.0001.20.009387-9	03601.0001.20.020918-3	NOB	00151	02/10/2020	03601.0001.02.122.036.2006.9900.339037000.240.4.1	3.749,34	380358	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 02/2020, NOTAS FISCAIS Nº 380356 A 380360, REF. MAIO/2020 - CIA: 0022671-39.2020.
03601.0002.20.000069-1	03601.0002.20.001493-4	03601.0002.20.003062-9	NOB	00151	02/10/2020	03601.0002.02.122.036.2006.9900.339037000.240.4.1	22.785,95	374083	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 02/2020, NOTA FISCAL Nº 374083, REF. ABRIL/2020 - CIA: 0019050-34.2020.
03601.0002.20.000069-1	03601.0002.20.001494-2	03601.0002.20.003061-0	NOB	00151	02/10/2020	03601.0002.02.122.036.2006.9900.339037000.240.4.1	21.211,32	380355	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 02/2020, NOTA FISCAL Nº 380355, REF. MAIO/2020 - CIA: 0022671-39.2020.
03601.0002.20.000373-9	03601.0002.20.001492-6	03601.0002.20.003057-2	NOB	00151	02/10/2020	03601.0002.02.131.036.2014.9900.339039000.240.4.1	30,00	19013	PAGAMENTO DA NF 19013, CONTRATO 22/2019, ACOMPANHADA DA NF 4514 EMITIDA PELA SUBCONTRATADA TELEVISÃO CENTRO AMÉRICA. ISSQN INCIDIDO SOBRE NF 19013. CIA: 0034892-54.2020
03601.0001.20.003346-1	03601.0001.20.010237-1	03601.0001.20.022766-1	NOB	00151	05/10/2020	03601.0001.02.122.036.2006.9900.339037000.240.4.1	53,76	369320	PAGAMENTO DA NF 369320, CONTRATO 02/2020, REF. 03/2020 - CIA: 0016566-46.2020
03601.0002.20.000093-4	03601.0002.20.001499-3	03601.0002.20.003077-7	NOB	00151	05/10/2020	03601.0002.02.061.529.3233.9900.339037000.240.4.1	17.614,17	147	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 131/2017, NOTA FISCAL Nº 147, REF. JUNHO/2020 - CIA: 0027816-76.2020.
03601.0002.20.000517-0	03601.0002.20.001500-0	03601.0002.20.003074-2	NOB	00151	05/10/2020	03601.0002.02.122.036.2005.9900.339039000.240.4.1	3.284,68	132575	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 53/2020, NOTA FISCAL Nº 132575 - CIA: 0036218-49.2020.
03601.0002.20.000655-1	03601.0002.20.001557-4	03601.0002.20.003225-7	NOB	00151	05/10/2020	03601.0002.02.122.036.2006.9900.339037000.240.4.1	2.777,76	369319	PAGAMENTO DA NF 369319, CONTRATO 02/2020, REF. 03/2020 - CIA: 0016566-46.2020
03601.0001.20.002545-9	03601.0001.20.009512-1	03601.0001.20.021021-1	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.122.036.2006.9900.339037000.240.4.1	1.347,04	391047	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 45/2020, NOTAS FISCAIS Nº 391043 A 391047, REF. JULHO/2020 - CIA: 0031365-94.2020(A).
03601.0002.20.000069-1	03601.0002.20.001541-8	03601.0002.20.003173-0	NOB	00151	06/10/2020	03601.0002.02.122.036.2006.9900.339037000.240.4.1	23.092,34	386112	PAGAMENTO DA NF 386112, CONTRATO 02/2020, REF. 06/2020 - CIA: 0026869-22.2020
03601.0002.20.000360-7	03601.0002.20.001538-8	03601.0002.20.003178-1	NOB	00151	06/10/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339039000.240.4.1	1.860,48	7566	PAGAMENTO DA NF 7566, CONTRATO 07/2017, REF. AGOSTO/2020 - CIA: 0036839-46.2020
03601.0002.20.000457-3	03601.0002.20.001504-3	03601.0002.20.003086-6	NOB	00151	06/10/2020	03601.0002.02.122.036.2006.9900.339037000.240.4.1	13.271,14	391042	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 45/2020, NOTA FISCAL Nº 391042, REF. JULHO/2020 - CIA: 0031365-94.2020(A).



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000923-2	03601.0001.20.009592-8	03601.0001.20.021185-4	NOB	00151	07/10/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	29.167,70	393323	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 115/2017, NOTAS FISCAIS Nº 393304 A 393324, REF. AGOSTO/2020 - CIA: 0034700-24.2020(A).
03601.0001.20.000961-5	03601.0001.20.009591-1	03601.0001.20.021189-7	NOB	00151	07/10/2020	03601.0001.02.122.529.3237.9900.449037000.240.4.1	14.006,31	18065	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 12/2019, NOTA FISCAL Nº 18065, REF. AGOSTO/2020 - CIA: 0035245-94.2020(A).
03601.0002.20.000368-2	03601.0002.20.001506-1	03601.0002.20.003095-5	NOB	00151	08/10/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	2.336,91	45	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 20/2019, NOTA FISCAL Nº 45, REF. AGOSTO/2020 - CIA: 0036689-65.2020(A).
03601.0002.20.000457-3	03601.0002.20.001556-6	03601.0002.20.003230-3	NOB	00151	08/10/2020	03601.0002.02.122.036.2006.9900.339037000.240.4.1	15.933,91	395455	PAGAMENTO DA NF 395455, CONTRATO 45/2020, REF. AGOSTO/2020 - CIA: 0035200-90.2020.8.11.0000(A).
03601.0001.19.005176-1	03601.0001.20.010242-8	03601.0001.20.022843-9	NOB	00165	09/10/2020	03601.0001.02.061.399.3237.0600.449051000.640.4.1	22.782,49	6	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 6, CONTRATO 53/2019, REF. 11ª MEDIÇÃO CIA: 0037878-78.2020
03601.0001.20.000895-3	03601.0001.20.009798-1	03601.0001.20.021735-6	NOB	00151	09/10/2020	03601.0001.02.122.036.2006.9900.339037000.240.4.1	4.759,97	369317	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 02/2020, NOTAS FISCAIS Nº 369314 A 369318, REF. MARÇO/2020 - CIA: 0016588-07.2020(A).
03601.0002.20.000054-3	03601.0002.20.001535-3	03601.0002.20.003162-5	NOB	00151	09/10/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	1.368,05	2586	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 94/2019, NOTA FISCAL Nº 2586, REF. AGOSTO/2020 - CIA: 0034465-57.2020, GLOSA NO VALOR DE R\$ 9.757,46 (DECISÃO JUDICIAL - TRT 23ª REGIÃO).
03601.0002.20.000069-1	03601.0002.20.001534-5	03601.0002.20.003163-3	NOB	00151	09/10/2020	03601.0002.02.122.036.2006.9900.339037000.240.4.1	23.416,20	369313	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 02/2020, NOTA FISCAL Nº 369313, REF. MARÇO/2020 - CIA: 0016588-07.2020(A).
03601.0001.19.008347-5	03601.0001.20.010254-1	03601.0001.20.022929-1	NOB	00165	13/10/2020	03601.0001.02.061.399.3237.0600.449051000.640.4.1	41.176,07	238	PAGAMENTO DA NF 237 E 238, CONTRATO 100/2019, REF. RESPECTIVAMENTE A 8ª MEDIÇÃO E 3ª MEDIÇÃO DO 1º TERMO ADITIVO - CIA: 0038495-38.2020
03601.0002.20.000055-1	03601.0002.20.001539-6	03601.0002.20.003194-3	NOB	00151	13/10/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	1.678,79	2590	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 95/2019, NOTA FISCAL Nº 2590, REF. AGOSTO/2020 - CIA: 0034466-42.2020, GLOSA NO VALOR DE R\$ 8.790,99 (DECISÃO JUDICIAL - TRT 23ª REGIÃO).
03601.0002.20.000112-4	03601.0002.20.001561-2	03601.0002.20.003235-4	NOB	00151	13/10/2020	03601.0002.02.131.036.2014.9900.339037000.240.4.1	15.500,70	499	PAGAMENTO DA NF 499, CONTRATO 62/2019, REF. 23/08/2020 A 22/09/2020 - CIA: 0037204-03.2020
03601.0002.20.000370-4	03601.0002.20.001562-0	03601.0002.20.003240-0	NOB	00151	13/10/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	1.037,41	17603	PAGAMENTO DA NF 17603, CONTRATO 09/2020, REF. 08/2020 - CIA: 0034685-55.2020 (A)
03601.0001.20.000895-3	03601.0001.20.009964-8	03601.0001.20.022255-4	NOB	00151	14/10/2020	03601.0001.02.122.036.2006.9900.339037000.240.4.1	3.582,65	364527	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 02/2020, NOTAS FISCAIS Nº 364523 A 364527, REF. FEVEREIRO/2020 - CIA: 0013385.37.2020 A.
03601.0001.20.000895-3	03601.0001.20.009964-8	03601.0001.20.023137-5	NOB	00151	14/10/2020	03601.0001.02.122.036.2006.9900.339037000.240.4.1	(3.582,65)		Para regularização das consignações.
03601.0001.20.000895-3	03601.0001.20.010444-7	03601.0001.20.023183-9	NOB	00151	14/10/2020	03601.0001.02.122.036.2006.9900.339037000.240.4.1	4.865,41	364525	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 02/2020, NOTAS FISCAIS Nº 364523 A 364527, REF. FEVEREIRO/2020 - CIA: 0013385.37.2020 A.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0002.20.000213-9	03601.0002.20.001563-9	03601.0002.20.003246-1	NOB	00151	14/10/2020	03601.0002.02.122.036.2005.9900.339039000.240.4.1	394,25	877	PAGAMENTO DA NF 877, CONTRATO 36/2019, REF. SETEMBRO/2020 - CIA: 0038148-05.2020
03601.0002.20.000269-4	03601.0002.20.001545-0	03601.0002.20.003187-0	NOB	00151	14/10/2020	03601.0002.02.122.036.2005.9900.339039000.240.4.1	80,43	11561	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 18/2020, NOTA FISCAL Nº 11561 - CIA: 0037677-86.2020.
03601.0002.20.000269-4	03601.0002.20.001545-0	03601.0002.20.003201-1	NOB	00151	14/10/2020	03601.0002.02.122.036.2005.9900.339039000.240.4.1	(80,43)		Para regularização das consignações.
03601.0002.20.000269-4	03601.0002.20.001549-3	03601.0002.20.003204-4	NOB	00151	14/10/2020	03601.0002.02.122.036.2005.9900.339039000.240.4.1	80,44	11561	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 18/2020, NOTA FISCAL Nº 11561 - CIA: 0037677-86.2020.
03601.0002.20.000669-1	03601.0002.20.001609-0	03601.0002.20.003333-4	NOB	00151	14/10/2020	03601.0002.02.122.036.2006.9900.339037000.240.4.1	23.108,34	364522	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 02/2020, NOTA FISCAL Nº 364522, REF. 02/2020 - CIA: 0013385-37.2020(A).
03601.0001.20.001555-0	03601.0001.20.010141-3	03601.0001.20.022528-6	NOB	00151	16/10/2020	03601.0001.02.128.400.4072.9900.339039000.240.4.1	713,30	24	PAGAMENTO DA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 12/2020, NOTA FISCAL Nº 24 - CIA: 0038605-37.2020.
03601.0001.20.003450-4	03601.0001.20.010289-4	03601.0001.20.022999-0	NOB	00151	16/10/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	3.869,43	6318	PAGAMENTO DAS NFs 6318 e 6343, CONTRATO 94/2014, REF. 05/2020 - CIA: 0033922-54.2020
03601.0002.20.000094-2	03601.0002.20.001574-4	03601.0002.20.003311-3	NOB	00151	16/10/2020	03601.0002.02.061.529.3233.9900.339040000.240.4.1	46,88	158	PAGAMENTO DA NF 158, CONTRATO 131/2017, REF. O.S. 112/2020-DSA
03601.0002.20.000099-3	03601.0002.20.001575-2	03601.0002.20.003314-8	NOB	00151	16/10/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339037000.240.4.1	16.635,45	170	PAGAMENTO DA NF 170, CONTRATO 82/2019, REF. AGOSTO/2020 - CIA: 0036023-64.2020
03601.0002.20.000270-8	03601.0002.20.001576-0	03601.0002.20.003307-5	NOB	00151	16/10/2020	03601.0002.02.332.400.2237.9900.339037000.240.4.1	2.447,78	20200000000005	PAGAMENTO DA NF 202000000000005, CONTRATO 17/2020, REF. AGOSTO/2020 - CIA: 0035543-86.2020
03601.0002.20.000455-7	03601.0002.20.001547-7	03601.0002.20.003207-9	NOB	00151	16/10/2020	03601.0002.02.332.400.2237.9900.339039000.240.4.1	138,03	6409	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 59/2017, NOTA FISCAL Nº 6409, REF. 09/2020 - CIA: 0038738-79.2020.
03601.0001.20.002701-1	03601.0001.20.010229-0	03601.0001.20.022730-0	NOB	00151	19/10/2020	03601.0001.02.126.036.2009.9900.339037000.240.4.1	2.578,43	6658	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 74/2019, NOTA FISCAL Nº 6658, REF. AO PERÍODO DE 16/08/2020 A 15/09/2020 - CIA: 0035959-54.2020.
03601.0002.20.000479-4	03601.0002.20.001555-8	03601.0002.20.003215-1	NOB	00151	19/10/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339037000.240.4.1	11.379,07	6659	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 74/2019, NOTA FISCAL Nº 6659, REF. AO PERÍODO DE 16/08/2020 A 15/09/2020 - CIA: 0035959-54.2020.
03601.0002.20.000234-1	03601.0002.20.001611-2	03601.0002.20.003389-1	NOB	00151	20/10/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	1.436,01	681	PAGAMENTO DA NF 681, CONTRATO 32/2017, REF. 11/09/2020 a 10/10/2020 CIA: 0039134-56.2020
03601.0001.20.000898-8	03601.0001.20.010325-4	03601.0001.20.023060-3	NOB	00151	21/10/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339039000.240.4.1	327,50	14234	PAGAMENTO DA NF 14234, CONTRATO 27/2019, REF. 25/08/2020 A 24/09/2020 - CIA: 0728059-73.2020
03601.0002.20.000039-1	03601.0002.20.001569-8	03601.0002.20.003261-3	NOB	00151	21/10/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	1.545,62	5691	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 133/2017, NOTA FISCAL Nº 5691, REF. AO PERÍODO DE 13/09/2020 A 12/10/2020, PARCELA 11/12 - CIA: 0039335-48.2020.
03601.0002.20.000089-6	03601.0002.20.001615-5	03601.0002.20.003353-9	NOB	00151	21/10/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	675,86	75	PAGAMENTO DA NF 75, CONTRATO 151/2017, REF. 09/2020 - CIA: 0037925-52.2020



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0002.20.000312-7	03601.0002.20.001613-9	03601.0002.20.003350-4	NOB	00151	21/10/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	126,63	110	PAGAMENTO DA NF 110, CONTRATO 33/2017 - CIA: 0039328-56.2020
03601.0002.20.000533-2	03601.0002.20.001568-1	03601.0002.20.003258-3	NOB	00151	21/10/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	309,87	48	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 20/2019, NOTA FISCAL Nº 48, REF. REPACTUAÇÃO DO PERÍODO DE JANEIRO A JULHO/2020 - CIA: 0037282-94.2020(A).
03601.0002.20.000538-3	03601.0002.20.001566-3	03601.0002.20.003254-0	NOB	00151	21/10/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339092000.240.4.1	566,57	47	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 20/2019, NOTA FISCAL Nº 47, REF. REPACTUAÇÃO DO PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2019 - CIA: 0037282-94.2020(A).
03601.0001.20.000895-3	03601.0001.20.010282-7	03601.0001.20.022959-1	NOB	00151	22/10/2020	03601.0001.02.122.036.2006.9900.339037000.240.4.1	772,50	390993	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 02/2020, NOTAS FISCAIS Nº 390991 A 390995 REF. JULHO/2020 - CIA: 0033195-95.2020.
03601.0002.20.000076-4	03601.0002.20.001572-8	03601.0002.20.003271-0	NOB	00151	22/10/2020	03601.0002.02.122.036.2005.9900.339039000.240.4.1	618,08	14240	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 27/2019, NOTA FISCAL Nº 14240, REF. AO PERÍODO DE 25/08/2020 A 24/09/2020 - CIA: 0038901-59.2020.
03601.0002.20.000419-0	03601.0002.20.001614-7	03601.0002.20.003355-5	NOB	00165	22/10/2020	03601.0002.02.122.036.2005.9900.339039000.640.4.1	1.551,45	10	PAGAMENTO DA NF 10, CONTRATO 43/2020, REF. 7ª MEDIÇÃO CIA: 0038940-56.2020
03601.0002.20.000669-1	03601.0002.20.001573-6	03601.0002.20.003266-4	NOB	00151	22/10/2020	03601.0002.02.122.036.2006.9900.339037000.240.4.1	3.868,73	390990	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 02/2020, NOTA FISCAL Nº 390990, REF. JULHO/2020 - CIA: 0033195-95.2020. GLOSA NO VALOR DE R\$ 5.833,65.
03601.0001.20.000928-3	03601.0001.20.010327-0	03601.0001.20.023063-8	NOB	00151	26/10/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	38,68	2088	PAGAMENTO NF 2088, CONTRATO 140/2018, REF. MARÇO A SETEMBRO/2020 - CIA: 0728886-84.2020
03601.0001.20.000935-6	03601.0001.20.010300-9	03601.0001.20.022981-8	NOB	00151	26/10/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339039000.240.4.1	1.093,00	615	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 131/2018, NOTA FISCAL Nº 615, REF. AO PERÍODO DE 13/09/2020 A 12/10/2020 - CIA: 0039273-08.2020.
03601.0001.20.000939-9	03601.0001.20.010330-0	03601.0001.20.023065-4	NOB	00151	26/10/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339039000.240.4.1	580,17	897	PAGAMENTO DA NF 897, CONTRATO 132/2018, REF. 12/09/2020 a 11/10/2020 - CIA: 0727980-94.2020
03601.0001.20.003158-0	03601.0001.20.010303-3	03601.0001.20.022983-4	NOB	00165	26/10/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339039000.640.4.1	365,33	9	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 52/2020, NOTA FISCAL Nº 9, 1ª MEDIÇÃO - CIA: 0038744-86.2020.
03601.0002.20.000310-0	03601.0002.20.001586-8	03601.0002.20.003279-6	NOB	00151	26/10/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	2.461,88	1666	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 07/2020, NOTA FISCAL Nº 1666, REF. 09/2020 - CIA: 0038070-11.2020(A).
03601.0002.20.000373-9	03601.0002.20.001582-5	03601.0002.20.003273-7	NOB	00151	26/10/2020	03601.0002.02.131.036.2014.9900.339039000.240.4.1	30,00	19183	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 22/2019, NOTA FISCAL Nº 19183 E NOTA FISCAL DA SUBCONTRATADA Nº 4554, ISSQN INCIDINDO SOBRE A NOTA FISCAL Nº 19183 - CIA: 039381-37.2020.
03601.0002.20.000632-0	03601.0002.20.001616-3	03601.0002.20.003363-6	NOB	00151	26/10/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	39,00	433	PAGAMENTO DA NF 433, CONTRATO 64/2020, REF. OS 01/2020 - CIA: 0037976-63.2020



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000860-0	03601.0001.20.010362-9	03601.0001.20.023077-8	NOB	00151	27/10/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	1.935,93	5690	PAGAMENTO DA NF 5690, CONTRATO 130/2017, REF. 13/09/2020 A 12/10/2020 - CIA: 0039340-70.2020
03601.0001.20.000921-6	03601.0001.20.010323-8	03601.0001.20.023017-4	NOB	00151	27/10/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	31.023,07	399144	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 113/2017, NOTAS FISCAIS Nº399131 A 399168, REF. 09/2020 - CIA: 0039392-66.2020(A). Hist. Comp. : Onde se lê: "NOTAS FISCAIS Nº 399131 A 399168", leia-se: "NOTAS FISCAIS Nº 399131 A 399156, 399167 e 399168". Usuário : Ana Claudia Mazetto
03601.0001.20.000924-0	03601.0001.20.010320-3	03601.0001.20.023027-1	NOB	00151	27/10/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	36.167,73	399166	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 33/2019, NOTA FISCAIS Nº 399157 A 399183, REF. 09/2020 - CIA: 0039416-94.2020(A).
03601.0001.20.000961-5	03601.0001.20.010364-5	03601.0001.20.023071-9	NOB	00151	27/10/2020	03601.0001.02.122.529.3237.9900.449037000.240.4.1	13.925,27	18168	PAGAMENTO DA NF 18168, CONTRATO 12/2019, REF. 09/2020 - CIA: 0039314-72.2020 (A)
03601.0001.20.001904-1	03601.0001.20.010365-3	03601.0001.20.023084-0	NOB	00151	27/10/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	11.548,88	8434	PAGAMENTO DAS NFS 8435 A 8446, CONTRATO 06/2018, REF. AGOSTO/2020 - CIA: 0036096-36.2020
03601.0001.20.002070-8	03601.0001.20.010363-7	03601.0001.20.023080-8	NOB	00151	27/10/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	9.722,25	1675	PAGAMENTO DA NF 1675, CONTRATO 29/2020, REF. 09/2020 - CIA: 0038046-80.2020
03601.0002.20.000061-6	03601.0002.20.001627-9	03601.0002.20.003376-8	NOB	00151	27/10/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	1.447,14	851	PAGAMENTO DA NF 851, CONTRATO 04/2019, REF. 07/2020 - CIA: 0030074-59.2020 (A)
03601.0002.20.000360-7	03601.0002.20.001639-2	03601.0002.20.003387-3	NOB	00151	28/10/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339039000.240.4.1	1.860,48	7592	PAGAMENTO DA NF 7592, CONTRATO 07/2017, REF. SETEMBRO/2020 - CIA: 0040661-43.2020
03601.0001.20.000922-4	03601.0001.20.010509-5	03601.0001.20.023234-7	NOB	00151	03/11/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	26.095,50	399064	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 120/2017, NOTAS FISCAIS Nº 399062 A 399066, REF. 09/2020 - CIA: 0039308-65.2020(A).
03601.0001.20.002545-9	03601.0001.20.010432-3	03601.0001.20.023228-2	NOB	00151	03/11/2020	03601.0001.02.122.036.2006.9900.339037000.240.4.1	1.535,70	401226	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 45/2020, NOTAS FISCAIS Nº 401225 A 401229, REF. 09/2020 - CIA: 0039361-46.2020 (A).
03601.0002.20.000092-6	03601.0002.20.001662-7	03601.0002.20.003417-9	NOB	00151	03/11/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	4.108,33	399094	PAGAMENTO DA NF 399094, CONTRATO 65/2019, REF. 09/2020 - CIA: 0039601-35.2020(A)
03601.0002.20.000417-4	03601.0002.20.001663-5	03601.0002.20.003420-9	NOB	00151	03/11/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339037000.240.4.1	8.270,00	16	PAGAMENTO DA NF 16, CONTRATO 83/2019, REF. 08/2020 - CIA: 0035732-64.2020
03601.0002.20.000457-3	03601.0002.20.001653-8	03601.0002.20.003402-0	NOB	00151	03/11/2020	03601.0002.02.122.036.2006.9900.339037000.240.4.1	16.215,46	401224	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 45/2020, NOTA FISCAL Nº 401224, REF. 09/2020 - CIA: 0039361-46.2020 (A).
03601.0002.20.000606-1	03601.0002.20.001664-3	03601.0002.20.003412-8	NOB	00151	03/11/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	102,37	1367	PAGAMENTO DA NF 1367, CONTRATO 38/2015, REF. 14/09/2020 A 13/10/2020 - CIA: 0040656-21.2020
03601.0001.20.000923-2	03601.0001.20.010704-7	03601.0001.20.023522-2	NOB	00151	04/11/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	28.961,73	399108	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 115/2017, NOTAS FISCAIS Nº 399087, 399105 A 399115, 399121 A 399129, REF. 09/2020 - CIA: 0039320-79.2020.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.002669-2	03601.0001.20.010732-2	03601.0001.20.024207-5	NOB	00151	04/11/2020	03601.0001.02.122.036.2006.9900.339039000.240.4.1	5,20	130265	PAGAMENTO DA NF 130265, CONTRATO 65/2017 - CIA: 0040032-69.2020 - ISS DA NF 2528 EMITIDA PELA EMPRESA SUBCONTRATADA LIENE SOUSA MORAIS ME
03601.0002.20.000115-9	03601.0002.20.001691-0	03601.0002.20.003508-6	NOB	00151	04/11/2020	03601.0002.02.122.036.2005.9900.339030000.240.4.1	101,52	13891	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 2031 E 13891, CONTRATO 135/2018, CIA: 0041807-22.2020
03601.0002.20.000676-2	03601.0002.20.001685-6	03601.0002.20.003505-1	NOB	00151	04/11/2020	03601.0002.02.122.036.2006.9900.339092000.240.4.1	568,47	316950	PAGAMENTO DA NF 316950, CONTRATO 104/2014, REF. 04/2019 - CIA: 0042306-40.2019
03601.0002.20.000677-0	03601.0002.20.001692-9	03601.0002.20.003497-7	NOB	00151	04/11/2020	03601.0002.02.122.036.2006.9900.339092000.240.4.1	277,67	313259	PAGAMENTO DA NF 313259, CONTRATO 104/2014, REF. 02/2019 - CIA 0042299-48.2019.
03601.0002.20.000678-9	03601.0002.20.001689-9	03601.0002.20.003506-1	NOB	00151	04/11/2020	03601.0002.02.122.036.2006.9900.339092000.240.4.1	284,04	316951	PAGAMENTO DA NF 316951, CONTRATO 104/2014, REF. 03/2019 - CIA: 0041201-28.2019
03601.0001.20.003458-1	03601.0001.20.011126-5	03601.0001.20.025156-2	NOB	00165	05/11/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339039000.640.4.1	2.862,88	106	PAGAMENTO DA NF 106, CONTRATO 70/2020, REF. 1ª MEDIÇÃO-PARANAÍTA - CIA: 0041433-06.2020
03601.0002.20.000092-6	03601.0002.20.001682-1	03601.0002.20.003466-7	NOB	00151	05/11/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	11.979,59	399093	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 65/2019, NOTA FISCAL Nº 399093, REF. 09/2020 - CIA: 0039331-11.2020(A).
03601.0002.20.000115-9	03601.0002.20.001705-4	03601.0002.20.003644-9	NOB	00151	05/11/2020	03601.0002.02.122.036.2005.9900.339030000.240.4.1	667,26	2030	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 2030, 2045,13889 e 13949 13951, CONTRATO 135/2018 - CIA: 0041965-77.2020
03601.0002.20.000468-9	03601.0002.20.001680-5	03601.0002.20.003469-1	NOB	00151	05/11/2020	03601.0002.02.122.036.2006.9900.339039000.240.4.1	865,40	130267	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 65/2017, NOTA FISCAL Nº 130267, REF. 09/2020 - CIA: 0040049-08.2020.
03601.0001.19.008347-5	03601.0001.20.010869-8	03601.0001.20.024200-8	NOB	00165	06/11/2020	03601.0001.02.061.399.3237.0600.449051000.640.4.1	5.877,00	239	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 100/2019, NOTAS FISCAIS Nº 239 - 9ª MEDIÇÃO E Nº 240 - 4ª MEDIÇÃO DO 1º ADITIVO - CIA: 0041759-63.2020.
03601.0001.20.000960-7	03601.0001.20.011127-3	03601.0001.20.025148-1	NOB	00151	06/11/2020	03601.0001.02.122.529.3237.9900.449037000.240.4.1	393,64	18097	PAGAMENTO DA NF 18097, CONTRATO 12/2019, REF. AGOSTO/2020(DIÁRIAS) - CIA: 0040003-19.2020 (A)
03601.0001.20.003458-1	03601.0001.20.011129-1	03601.0001.20.025144-9	NOB	00165	06/11/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339039000.640.4.1	756,61	104	PAGAMENTO DA NF 104, CONTRATO 70/2020, REF. 1ª MEDIÇÃO-TAPURAH - CIA: 0041214-90.2020
03601.0002.20.000100-0	03601.0002.20.001706-2	03601.0002.20.003638-4	NOB	00151	06/11/2020	03601.0002.02.122.036.2005.9900.339037000.240.4.1	4.094,31	219425	PAGAMENTO DA NF 219425, CONTRATO 124/2018, REF. SETEMBRO/2020 - CIA: 0040320-85.2020
03601.0002.20.000468-9	03601.0002.20.001686-4	03601.0002.20.003483-7	NOB	00151	06/11/2020	03601.0002.02.122.036.2006.9900.339039000.240.4.1	334,00	130791	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 65/2017, NOTA FISCAL Nº 130791, REF. 10/2020 - CIA: 0040989-70.2020. EMPENHO PARTIDO, VALOR DA NF R\$ 17.010,00.
03601.0001.20.002669-2	03601.0001.20.011133-8	03601.0001.20.025160-0	NOB	00151	09/11/2020	03601.0001.02.122.036.2006.9900.339039000.240.4.1	19,00	130789	PAGAMENTO DA NF 130789, CONTRATO 65/2017, REF. OUTUBRO/2020 - CIA: 0040987-03.2020



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0002.20.000055-1	03601.0002.20.001688-0	03601.0002.20.003491-8	NOB	00151	09/11/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	1.527,60	2649	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 95/2019, NOTA FISCAL Nº 2649, REF. 09/2020 - CIA: 0040530-68.2020(A).
03601.0002.20.000094-2	03601.0002.20.001690-2	03601.0002.20.003487-1	NOB	00151	09/11/2020	03601.0002.02.061.529.3233.9900.339040000.240.4.1	1.641,04	168	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 131/2017, NOTA FISCAL Nº 168, OS 159284 - CIA: 0037642-29.2020.
03601.0002.20.000094-2	03601.0002.20.001713-5	03601.0002.20.003647-3	NOB	00151	09/11/2020	03601.0002.02.061.529.3233.9900.339040000.240.4.1	164,10	166	PAGAMENTO DA NF 166, CONTRATO 131/2017, REF. OS 159285 - CIA: 0037633-67.2020
03601.0002.20.000419-0	03601.0002.20.001711-9	03601.0002.20.003648-1	NOB	00165	09/11/2020	03601.0002.02.122.036.2005.9900.339039000.640.4.1	1.368,72	12	PAGAMENTO DA NF 12, CONTRATO 43/2020, REF. 8ª MEDIÇÃO - CIA: 0041205-31.2020
03601.0001.19.005176-1	03601.0001.20.011290-3	03601.0001.20.025189-9	NOB	00165	10/11/2020	03601.0001.02.061.399.3237.0600.449051000.640.4.1	22.279,06	7	PAGAMENTO DA NF 7, CONTRATO 53/2019, REF. 12ª MEDIÇÃO - CIA: 0042002-07.2020
03601.0001.20.002211-5	03601.0001.20.011289-1	03601.0001.20.025192-9	NOB	00151	10/11/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	67,95	1190	PAGAMENTO DA NF 1190, CONTRATO 43/2017, REF. 10/2020 - CIA: 0731041-60.2020
03601.0002.20.000729-7	03601.0002.20.001696-1	03601.0002.20.003515-9	NOB	00151	10/11/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	1.146,51	2648	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 94/2019, NOTA FISCAL Nº 2648, REF. 09/2020 - CIA: 0040519-39.2020(A).
03601.0001.20.002701-1	03601.0001.20.011293-8	03601.0001.20.025195-3	NOB	00151	11/11/2020	03601.0001.02.126.036.2009.9900.339037000.240.4.1	2.535,96	6731	PAGAMENTO DA NF 6731, CONTRATO 74/2019, REF. 16/09/2020 a 15/10/2020 - CIA: 0040439-75.2020
03601.0002.20.000373-9	03601.0002.20.001777-1	03601.0002.20.003670-8	NOB	00151	11/11/2020	03601.0002.02.131.036.2014.9900.339039000.240.4.1	31,10	19219	PAGAMENTO DA NF 19219, CONTRATO 22/2019, CIA: 0041766-55.2020- NF 1 EMITIDA PELA SUBCONTRADA IMG
03601.0002.20.000479-4	03601.0002.20.001772-0	03601.0002.20.003668-6	NOB	00151	11/11/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339037000.240.4.1	16.284,55	6742	PAGAMENTO DA NF 6742, CONTRATO 74/2019, REF. 16/09/2020 a 15/10/2020 - CIA: 0040439-75.2020
03601.0001.20.003158-0	03601.0001.20.011321-7	03601.0001.20.025217-8	NOB	00165	12/11/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339039000.640.4.1	4.230,96	13	PAGAMENTO DA NF 13, CONTRATO 52/2020, REF. 2ª MEDIÇÃO TJ SEDE - CIA: 0042471-53.2020
03601.0002.20.000097-7	03601.0002.20.001712-7	03601.0002.20.003534-5	NOB	00151	13/11/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339037000.240.4.1	179,68	6609	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 74/2019, NOTAS FISCAIS Nº 6609 E 6610 - CIA: 0034379-86.2020.
03601.0002.20.000112-4	03601.0002.20.001709-7	03601.0002.20.003527-2	NOB	00151	13/11/2020	03601.0002.02.131.036.2014.9900.339037000.240.4.1	15.773,21	500	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 62/2019, NOTA FISCAL Nº 500, REF. AO PERÍODO DE 23/09/2020 A 22/10/2020 - CIA: 0041524-96.2020. EMPENHO PARTIDO, VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL R\$ 315.464,25.
03601.0002.20.000415-8	03601.0002.20.001781-1	03601.0002.20.003680-5	NOB	00151	13/11/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339037000.240.4.1	103,36	18	PAGAMENTO DA NF 18, CONTRATO 48/2019, REF. 03/2020 - CIA: 0029265-69.2020
03601.0002.20.000270-8	03601.0002.20.001719-4	03601.0002.20.003540-1	NOB	00151	16/11/2020	03601.0002.02.332.400.2237.9900.339037000.240.4.1	2.447,78	6	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 17/2020, NOTA FISCAL Nº 6, REF. 09/2020 - CIA: 0040922-08.2020(A).
03601.0002.20.000564-2	03601.0002.20.001715-1	03601.0002.20.003536-1	NOB	00151	16/11/2020	03601.0002.02.122.036.2005.9900.339039000.240.4.1	618,08	14409	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 27/2019, NOTA FISCAL Nº 14409, REF. AO PERÍODO DE 25/09/2020 A 24/10/2020 - CIA: 0043452-82.2020.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0002.20.000312-7	03601.0002.20.001794-1	03601.0002.20.003699-6	NOB	00151	17/11/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	126,63	112	PAGAMENTO DA NF 112, CONTRATO 33/2017, CIA: 043898-85.2020
03601.0002.20.000417-4	03601.0002.20.001722-4	03601.0002.20.003547-7	NOB	00151	17/11/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339037000.240.4.1	7.739,65	21	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 83/2019, NOTA FISCAL Nº 21, REF. 09/2020 - CIA: 0040971-49.2020.
03601.0001.20.000939-9	03601.0001.20.011337-3	03601.0001.20.025234-8	NOB	00151	18/11/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339039000.240.4.1	582,50	924	PAGAMENTO DA NF 924, CONTRATO 132/2018, REF. 12/10/2020 a 11/11/2020, CIA: 0732576-24.2020
03601.0001.20.002947-0	03601.0001.20.011335-7	03601.0001.20.025229-1	NOB	00151	18/11/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	3.751,40	5778	PAGAMENTO DA NF 5778, CONTRATO 68/2019, REF. 01/10/2020 a 31/10/2020 - CIA: 0043814-84.2020
03601.0002.19.001928-7	03601.0002.20.001754-2	03601.0002.20.003583-3	NOB	00165	18/11/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339039000.640.4.1	40,00	439	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 81/2019, NOTA FISCAL Nº 439, OS 34/2020 - CIA: 0041646-12.2020(A).
03601.0002.20.000082-9	03601.0002.20.001751-8	03601.0002.20.003596-5	NOB	00151	18/11/2020	03601.0002.02.122.036.2005.9900.339039000.240.4.1	10,25	20093	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 72/2019, NOTA FISCAL Nº 20093, REF. 10/2020 - CIA: 0044162-05.2020.
03601.0002.20.000094-2	03601.0002.20.001753-4	03601.0002.20.003601-5	NOB	00151	18/11/2020	03601.0002.02.061.529.3233.9900.339040000.240.4.1	307,11	178	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 131/2017, NOTAS FISCAIS Nº 178, 179 E 180 - CIA: 0042960-90.2020.
03601.0002.20.000115-9	03601.0002.20.001746-1	03601.0002.20.003587-6	NOB	00151	18/11/2020	03601.0002.02.122.036.2005.9900.339030000.240.4.1	842,01	2052	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 135/2018, NOTAS FISCAIS Nº 2052 E 13996 - CIA: 0043983-71.2020.
03601.0002.20.000213-9	03601.0002.20.001799-2	03601.0002.20.003712-7	NOB	00151	18/11/2020	03601.0002.02.122.036.2005.9900.339039000.240.4.1	395,83	906	PAGAMENTO DA NF 906, CONTRATO 36/2019, REF. OUTUBRO/2020 CIA: 0043878-94.2020
03601.0002.20.000234-1	03601.0002.20.001741-0	03601.0002.20.003595-7	NOB	00151	18/11/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	1.436,01	682	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 32/2017, NOTA FISCAL Nº 682, REF. AO PERÍODO DE 11/10/2020 A 10/11/2020 - CIA: 0044002-77.2020.
03601.0002.20.000310-0	03601.0002.20.001755-0	03601.0002.20.003605-8	NOB	00151	18/11/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	2.461,88	1693	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 07/2020, NOTA FISCAL Nº 1693, REF. 10/2020 - CIA: 0042807-57.2020(A).
03601.0002.20.000360-7	03601.0002.20.001796-8	03601.0002.20.003710-0	NOB	00151	18/11/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339039000.240.4.1	1.924,00	7672	PAGAMENTO DA NF 7672, CONTRATO 07/2017, REF. OUTUBRO/2020 - CIA: 0043921-31.2020
03601.0002.20.000368-2	03601.0002.20.001797-6	03601.0002.20.003717-8	NOB	00151	18/11/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	2.241,01	97	PAGAMENTO DA NF 97, CONTRATO 20/2019, REF. 09/2020 - CIA: 0041999-52.2020
03601.0002.20.000414-1	03601.0002.20.001747-1	03601.0002.20.003590-6	NOB	00151	18/11/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339037000.240.4.1	38.800,09	22	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 48/2019, NOTAS FISCAIS Nº 22 E 23, REF. 09/2020 - CIA: 0040865-87.2020.
03601.0002.20.000061-6	03601.0002.20.001801-8	03601.0002.20.003720-8	NOB	00151	19/11/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	1.381,10	875	PAGAMENTO DA NF 875, CONTRATO 04/2019, REF. 08/2020 - CIA: 0040142-68.2020(A)
03601.0001.20.002070-8	03601.0001.20.011261-1	03601.0001.20.025130-9	NOB	00151	24/11/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	9.630,41	1700	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 29/2020, NOTA FISCAL Nº 1700, REF. 10/2020 - CIA: 0043173-96.2020.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.003026-6	03601.0001.20.011279-2	03601.0001.20.025136-8	NOB	00151	24/11/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339039000.240.4.1	327,50	14399	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 27/2019, NOTA FISCAL Nº 14399, REF. AO PERÍODO DE 25/09/2020 A 24/10/2020 - CIA: 0732411-74.2020.
03601.0002.19.001928-7	03601.0002.20.001759-3	03601.0002.20.003626-0	NOB	00165	24/11/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339039000.640.4.1	30,00	441	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 81/2019, NOTA FISCAL Nº 441, OS 36/2020 - CIA: 0041649-64.2020(A).
03601.0002.19.001928-7	03601.0002.20.001760-7	03601.0002.20.003629-5	NOB	00165	24/11/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339039000.640.4.1	90,00	442	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 81/2019, NOTA FISCAL Nº 442, OS 37/2020 - CIA: 0041650-49.2020(A).
03601.0002.19.001928-7	03601.0002.20.001804-2	03601.0002.20.003748-8	NOB	00165	24/11/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339039000.640.4.1	25,00	440	PAGAMENTO DA NF 440, CONTRATO 81/2019, REF. OS 35/2020 CIA: 0041647-94.2020 (A)
03601.0002.19.001928-7	03601.0002.20.001809-3	03601.0002.20.003735-6	NOB	00165	24/11/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339039000.640.4.1	117,00	438	PAGAMENTO DA NF 438, CONTRATO 81/2019, REF. OS 03/2020 - CIA:0041643-57.2020 (A)
03601.0002.20.000082-9	03601.0002.20.001806-9	03601.0002.20.003725-9	NOB	00151	24/11/2020	03601.0002.02.122.036.2005.9900.339039000.240.4.1	10,15	19775	PAGAMENTO DA NF 19775, CONTRATO 72/2019, REF. SETEMBRO/2020 - CIA: 0044736-28.2020
03601.0002.20.000118-3	03601.0002.20.001811-5	03601.0002.20.003738-0	NOB	00151	24/11/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339040000.240.4.1	1.321,54	189	PAGAMENTO DAS NFS 188 E 189, CONTRATO 112/2018, RESPECTIVAMENTE REF. AO MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2020 - CIA: 0045359-92.2020
03601.0002.20.000370-4	03601.0002.20.001802-6	03601.0002.20.003737-2	NOB	00151	24/11/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	1.282,95	18197	PAGAMENTO DA NF 18197, CONTRATO 09/2020, REF. 09/2020 - CIA: 0041853-11.2020 (A)
03601.0002.20.000373-9	03601.0002.20.001807-7	03601.0002.20.003733-1	NOB	00151	24/11/2020	03601.0002.02.131.036.2014.9900.339039000.240.4.1	166,32	19218	PAGAMENTO DA NF 19218, CONTRATO 22/2019, CIA: 0043088-13.2020
03601.0002.20.000373-9	03601.0002.20.001808-5	03601.0002.20.003743-7	NOB	00151	24/11/2020	03601.0002.02.131.036.2014.9900.339039000.240.4.1	3.237,41	19359	PAGAMENTO DA NF 19359, CONTRATO 22/2019, CIA: 0044303-24.2020 - NF 25110 EMITIDA PELA SUBCONTRATADA GRAFICA PRINT
03601.0002.20.000455-7	03601.0002.20.001810-7	03601.0002.20.003729-1	NOB	00151	24/11/2020	03601.0002.02.332.400.2237.9900.339039000.240.4.1	138,03	6496	PAGAMENTO DA NF 6496, CONTRATO 59/2017, REF. 10/2020 - CIA: 0044492-02.2020
03601.0002.20.000558-8	03601.0002.20.001762-3	03601.0002.20.003620-1	NOB	00151	24/11/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339037000.240.4.1	29,27	172	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 82/2019, NOTA FISCAL Nº 172, REF. 09/2020 - CIA: 0040520-24.2020.
03601.0002.20.000558-8	03601.0002.20.001763-1	03601.0002.20.003621-1	NOB	00151	24/11/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339037000.240.4.1	131,20	173	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 82/2019, NOTA FISCAL Nº 173, REF. 09/2020 - CIA: 0040506-40.2020.
03601.0002.20.000092-6	03601.0002.20.001766-6	03601.0002.20.003636-8	NOB	00151	25/11/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	11.881,03	393988	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 65/2019, NOTA FISCAL Nº 393988, REF. 08/2020 - CIA: 0034775-63.2020(A).
03601.0002.20.000373-9	03601.0002.20.001767-4	03601.0002.20.003632-5	NOB	00151	25/11/2020	03601.0002.02.131.036.2014.9900.339039000.240.4.1	329,40	19374	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 22/2019, NOTA DE DÉBITO OC 59567 ACOMPANHADA DA NOTA FISCAL Nº 19734 CASA D IDEIAS E NOTA FISCAL Nº 225 - IMG MIDIA VISUAL EIRELI. ISSQN INCIDINDO SOBRE AS NFS 19734 E 225 - CIA: 0045051-56.2020.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0002.20.000414-1	03601.0002.20.001812-3	03601.0002.20.003750-1	NOB	00151	25/11/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339037000.240.4.1	35.219,06	19219	PAGAMENTO DAS NFS 19 E 20, CONTRATO 48/2019, REF. 08/2020 - CIA: 0038983-90.2020
03601.0002.20.000558-8	03601.0002.20.001813-1	03601.0002.20.003763-1	NOB	00151	25/11/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339037000.240.4.1	186,06	174	PAGAMENTO DA NF 174, CONTRATO 82/2019, REF. 09/2020 - CIA: 0040573-05.2020
03601.0002.20.000558-8	03601.0002.20.001814-1	03601.0002.20.003752-6	NOB	00151	25/11/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339037000.240.4.1	63,17	177	PAGAMENTO DA NF 177, CONTRATO 82/2019, REF. 10/2020 - CIA: 0041768-25.2020
03601.0002.20.000558-8	03601.0002.20.001815-8	03601.0002.20.003759-3	NOB	00151	25/11/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339037000.240.4.1	35,10	176	PAGAMENTO DA NF 176, CONTRATO 82/2019, REF. 09/2020, CIA: 0040870-12.2020
03601.0001.20.000860-0	03601.0001.20.011315-2	03601.0001.20.025170-8	NOB	00151	26/11/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	1.935,93	5781	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 130/2017, NOTA FISCAL Nº 5781, REF. AO PERÍODO DE 13/10/2020 A 12/11/2020 - CIA: 0044322-30.2020.
03601.0001.20.000935-6	03601.0001.20.011349-7	03601.0001.20.025259-3	NOB	00151	26/11/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339039000.240.4.1	1.093,00	617	PAGAMENTO DA NF 617, CONTRATO 131/2018, REF. 13/10/2020 a 12/11/2020 - CIA: 0044639-28.2020
03601.0001.20.000960-7	03601.0001.20.011351-9	03601.0001.20.025267-4	NOB	00151	26/11/2020	03601.0001.02.122.529.3237.9900.449037000.240.4.1	463,47	18202	PAGAMENTO DA NF 18202, CONTRATO 12/2019, REF. 09/2020, CIA: 0041399-31.2020(A)
03601.0001.20.002545-9	03601.0001.20.011350-0	03601.0001.20.025256-9	NOB	00151	26/11/2020	03601.0001.02.122.036.2006.9900.339037000.240.4.1	2.692,11	406777	PAGAMENTO DAS NFS 406776 À 406780 E 407144, CONTRATO 45/2020, REF. 10/2020 - CIA: 0044206-24.2020
03601.0002.20.000039-1	03601.0002.20.001817-4	03601.0002.20.003768-2	NOB	00151	26/11/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	1.545,62	5801	PAGAMENTO DA NF 5801, CONTRATO 133/2017, REF. 13/10/2020 a 12/11/2020, CIA: 0044321-45.2020
03601.0002.20.000093-4	03601.0002.20.001821-2	03601.0002.20.003779-8	NOB	00151	26/11/2020	03601.0002.02.061.529.3233.9900.339037000.240.4.1	18.183,66	169	PAGAMENTO DA NF 169, CONTRATO 131/2017, REF. 08/2020 - CIA: 0035491-90.2020
03601.0002.20.000115-9	03601.0002.20.001818-2	03601.0002.20.003776-3	NOB	00151	26/11/2020	03601.0002.02.122.036.2005.9900.339030000.240.4.1	1.033,80	2060	PAGAMENTO DAS NFS 14.019, 14.023, 2059 e 2060, CONTRATO 135/2018, CIA: 0045121-73.2020
03601.0002.20.000457-3	03601.0002.20.001822-0	03601.0002.20.003771-2	NOB	00151	26/11/2020	03601.0002.02.122.036.2006.9900.339037000.240.4.1	15.782,03	407143	PAGAMENTO DA NF 407143, CONTRATO 45/2020, REF. 10/2020 - CIA: 0044206-24.2020(A)
03601.0001.20.000921-6	03601.0001.20.011354-3	03601.0001.20.025212-7	NOB	00151	27/11/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	30.617,02	404167	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 113/2017, NOTAS FISCAIS Nº 404154 A 405163, 404167 A 404175, 404177 A 404185, REF. 10/2020 - CIA: 0043877-12.2020(A).
03601.0001.20.000922-4	03601.0001.20.011353-5	03601.0001.20.025271-2	NOB	00151	27/11/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	26.066,64	404228	PAGAMENTO DAS NFS 404198, 404228 À 404231, CONTRATO 120/2017, REF. 10/2020 - CIA: 0043869-35.2020(A)
03601.0002.20.000373-9	03601.0002.20.001825-5	03601.0002.20.003660-0	NOB	00151	27/11/2020	03601.0002.02.131.036.2014.9900.339039000.240.4.1	30,00	19256	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 22/2019, NOTA DE DÉBITO PI 86358 ACOMPANHADA DA NOTA FISCAL Nº 19256 CASA D IDEIAS E NOTA FISCAL Nº 4677 TELEVISÃO CENTRO AMERICA. ISSQN INCIDINDO SOBRE A NOTA FISCAL Nº 19256 - CIA: 0042964-30.2020.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0002.20.000373-9	03601.0002.20.001826-3	03601.0002.20.003659-7	NOB	00151	27/11/2020	03601.0002.02.131.036.2014.9900.339039000.240.4.1	22,00	19269	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 22/2019, NOTA DE DÉBITO PP 049577 ACOMPANHADA DA NOTA FISCAL Nº 19269 CASA D IDEIAS E NOTA FISCAL Nº 27 LEONARDO DAVI DE SOUZA NEVES. ISSQN INCIDINDO SOBRE A NOTA FISCAL Nº 19269 - CIA: 0043120-18.2020.
03601.0001.19.008347-5	03601.0001.20.011407-8	03601.0001.20.025329-8	NOB	00165	01/12/2020	03601.0001.02.061.399.3237.0600.449051000.640.4.1	35.511,30	242	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 100/2019, NOTA FISCAL Nº 241, 10ª MEDIÇÃO E NOTA FISCAL Nº 242, 5ª MEDIÇÃO DO 1º TERMO ADITIVO - CIA: 0046103-87.2020.
03601.0001.20.000924-0	03601.0001.20.011574-0	03601.0001.20.026560-1	NOB	00151	01/12/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	35.797,82	404240	PAGAMENTO DAS NFS 404199 À 404209, 404215 E 404235, CONTRATO 33/2019, REF. 10/2020 - CIA: 0043887-56.2020 (A)
03601.0002.20.000092-6	03601.0002.20.001851-4	03601.0002.20.003809-3	NOB	00151	01/12/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	4.150,94	404262	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 65/2019, NOTA FISCAL Nº 404262, REF. 10/2020 - CIA: 0044452-20.2020(A).
03601.0002.20.000368-2	03601.0002.20.001881-6	03601.0002.20.004116-7	NOB	00151	01/12/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	2.177,47	102	PAGAMENTO DA NF 102, CONTRATO 20/2019, REF. 10/2020 - CIA: 0045278-46.2020 (A)
03601.0001.20.000923-2	03601.0001.20.011409-4	03601.0001.20.025334-4	NOB	00151	02/12/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	29.059,68	404211	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 115/2017, NOTA FISCAIS Nº 404176, 404186 A 404197, 404210 A 404214, 404225 A 404227, REF. 10/2020 - CIA: 0043895-33.2020(A).
03601.0001.20.003277-3	03601.0001.20.011408-6	03601.0001.20.025335-2	NOB	00151	02/12/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339037000.240.4.1	5.503,82	1851	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 46/2015, NOTA FISCAL Nº 1851, REF. 10/2020 - CIA: 0044611-60.2020.
03601.0002.20.000089-6	03601.0002.20.001852-2	03601.0002.20.003817-4	NOB	00151	02/12/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	675,71	102	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 151/2017, NOTA FISCAL Nº 102, REF. 10/2020 - CIA: 0043131-47.2020(A).
03601.0002.20.000115-9	03601.0002.20.001902-2	03601.0002.20.004127-2	NOB	00151	02/12/2020	03601.0002.02.122.036.2005.9900.339030000.240.4.1	456,36	14041	PAGAMENTO DAS NFS 2065, 14041 E 14042, CONTRATO 135/2018, CIA: 0046591-42.2020
03601.0002.20.000094-2	03601.0002.20.001858-1	03601.0002.20.003823-9	NOB	00151	04/12/2020	03601.0002.02.061.529.3233.9900.339040000.240.4.1	49,71	162	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 131/2017, NOTA FISCAL Nº 162 OS 164932 - CIA: 0034332-15.2020.
03601.0001.20.000934-8	03601.0001.20.011561-9	03601.0001.20.025882-6	NOB	00151	09/12/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339037000.240.4.1	5.362,03	1739	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 46/2015, NOTA FISCAL Nº 1739, REF. 08/2020 - CIA: 0039964-22.2020.
03601.0001.20.000934-8	03601.0001.20.011564-3	03601.0001.20.025876-1	NOB	00151	09/12/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339037000.240.4.1	5.550,20	1792	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 46/2015, NOTA FISCAL Nº 1792, REF. 09/2020 - CIA: 0039973-81.2020.
03601.0002.20.000115-9	03601.0002.20.001884-0	03601.0002.20.003896-4	NOB	00151	09/12/2020	03601.0002.02.122.036.2005.9900.339030000.240.4.1	1.005,84	14062	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 135/2018, NOTAS FISCAIS Nº 2068, 2069, 14061 E 14062 - CIA: 0047588-25.2020.
03601.0002.20.000456-5	03601.0002.20.001997-9	03601.0002.20.004157-4	NOB	00151	09/12/2020	03601.0002.02.122.036.2006.9900.339037000.240.4.1	882,10	406786	PAGAMENTO DA NF 406786, CONTRATO 45/2020, REF. 10/2020 - CIA: 0043866-80.2020(A)



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0002.20.000632-0	03601.0002.20.001895-6	03601.0002.20.003895-6	NOB	00151	09/12/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	26,00	446	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 64/2020, NOTA FISCAL Nº 446, OS 04/2020 - CIA: 0040496-93.2020.
03601.0002.20.000682-7	03601.0002.20.001915-4	03601.0002.20.003898-0	NOB	00151	09/12/2020	03601.0002.02.122.036.2005.9900.339037000.240.4.1	329,60	221582	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 124/2018, NOTA FISCAL Nº 221582, REF. REPACTUAÇÃO DO PERÍODO DE JULHO A SETEMBRO/2020 - CIA: 0045939-93.2020.8.11.0042(A).
03601.0002.20.000682-7	03601.0002.20.001916-2	03601.0002.20.003890-5	NOB	00151	09/12/2020	03601.0002.02.122.036.2005.9900.339037000.240.4.1	506,74	220963	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 124/2018, NOTA FISCAL Nº 220963, REF. AO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO/2020 - CIA: 0044559-35.2020.8.11.0042(A).
03601.0001.20.000961-5	03601.0001.20.011828-6	03601.0001.20.025974-1	NOB	00151	10/12/2020	03601.0001.02.122.529.3237.9900.449037000.240.4.1	12.661,75	18287	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 12/2019, NOTA FISCAL Nº 18287, REF. 10/2020 - CIA: 0045085-31.2020(A).
03601.0001.20.002543-2	03601.0001.20.012280-1	03601.0001.20.027449-1	NOB	00151	10/12/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339039000.240.4.1	77,64	6503	PAGAMENTO DA NF 6503, CONTRATO 59/2017, REF. 10/2020 - CIA: 0734107-45.2020
03601.0001.20.002701-1	03601.0001.20.012282-8	03601.0001.20.027450-3	NOB	00151	10/12/2020	03601.0001.02.126.036.2009.9900.339037000.240.4.1	2.525,33	6788	PAGAMENTO DA NF 6788, CONTRATO 74/2019, REF. 16/10/2020 a 15/11/2020, CIA: 0045287-08.202
03601.0002.20.000094-2	03601.0002.20.001998-7	03601.0002.20.004175-2	NOB	00151	10/12/2020	03601.0002.02.061.529.3233.9900.339040000.240.4.1	142,68	167	PAGAMENTO DA NF 167, CONTRATO 131/2017, REF. OS 165303 - CIA: 0037641-44.202
03601.0002.20.000099-3	03601.0002.20.001919-7	03601.0002.20.003916-2	NOB	00151	10/12/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339037000.240.4.1	16.736,18	175	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 82/2019, NOTA FISCAL Nº 175, REF. 09/2020 - CIA: 0040807-84.2020.
03601.0002.20.000099-3	03601.0002.20.002002-0	03601.0002.20.004162-0	NOB	00151	10/12/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339037000.240.4.1	16.915,79	185	PAGAMENTO DA NF 185, CONTRATO 82/2019, REF. 10/2020 - CIA: 0045654-32.2020
03601.0002.20.000417-4	03601.0002.20.001999-5	03601.0002.20.004180-9	NOB	00151	10/12/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339037000.240.4.1	8.040,78	24	PAGAMENTO DA NF 24, CONTRATO 83/2019, REF. 10/2020 - CIA: 0045619-72.2020
03601.0002.20.000456-5	03601.0002.20.001920-0	03601.0002.20.003922-7	NOB	00151	10/12/2020	03601.0002.02.122.036.2006.9900.339037000.240.4.1	275,99	401230	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 45/2020, NOTA FISCAL Nº 401230, REF. 09/2020 - CIA: 0039258-39.2020(A).
03601.0002.20.000479-4	03601.0002.20.002001-2	03601.0002.20.004170-1	NOB	00151	10/12/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339037000.240.4.1	16.561,22	6789	PAGAMENTO DA NF 6789, CONTRATO 74/2019, REF. 16/10/2020 a 15/11/2020, CIA: 0045287-08.202
03601.0002.20.000558-8	03601.0002.20.002003-9	03601.0002.20.004165-5	NOB	00151	10/12/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339037000.240.4.1	47,47	184	PAGAMENTO DA NF 184, CONTRATO 82/2019, REF. 26 a 31/10/2020, CIA: 0045631-86.2020
03601.0002.20.000558-8	03601.0002.20.002004-7	03601.0002.20.004182-5	NOB	00151	10/12/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339037000.240.4.1	68,30	182	PAGAMENTO DA NF 182, CONTRATO 82/2019, REF. 26 a 31/10/2020 - CIA: 0045642-18.2020
03601.0002.20.000643-6	03601.0002.20.001917-0	03601.0002.20.003923-5	NOB	00151	10/12/2020	03601.0002.02.131.036.2014.9900.339037000.240.4.1	16.449,01	501	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 62/2019, NOTA FISCAL Nº 501, REF. AO PERÍODO DE 23/10/2020 A 22/11/2020 - CIA: 0046597-49.2020.
03601.0002.20.000100-0	03601.0002.20.001927-8	03601.0002.20.003939-1	NOB	00151	14/12/2020	03601.0002.02.122.036.2005.9900.339037000.240.4.1	4.205,14	220590	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 124/2018, NOTA FISCAL Nº 220590, REF. 10/2020 - CIA: 0044118-54.2020(A).



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.001816-9	03601.0001.20.012150-3	03601.0001.20.026948-8	NOB	00151	16/12/2020	03601.0001.02.126.036.2009.9900.339039000.240.4.1	509,37	567	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 34/2018, NOTA FISCAL Nº 567 - CIA: 0049289-21.2020.
03601.0001.20.001904-1	03601.0001.20.012298-4	03601.0001.20.027481-3	NOB	00151	16/12/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	11.639,10	8673	PAGAMENTO DAS NFs 8667 A 8679, CONTRATO 06/2018, REF. 9/2020 - CIA: 0038768-17.2020
03601.0002.20.000055-1	03601.0002.20.001936-7	03601.0002.20.003961-8	NOB	00151	16/12/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	1.540,85	2714	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 95/2019, NOTA FISCAL Nº 2714, REF. 10/2020 - CIA: 0045289-75.2020(A).
03601.0002.20.000094-2	03601.0002.20.002018-7	03601.0002.20.004217-1	NOB	00151	16/12/2020	03601.0002.02.061.529.3233.9900.339040000.240.4.1	1.639,66	187	PAGAMENTO DA NF 187, CONTRATO 131/2017, REF. OS 172345 - CIA: 0046868-58.2020
03601.0002.20.000115-9	03601.0002.20.001942-1	03601.0002.20.003962-6	NOB	00151	16/12/2020	03601.0002.02.122.036.2005.9900.339030000.240.4.1	429,35	2083	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 135/2018, NOTA FISCAL Nº 2083 - CIA: 0048032-58.2020.
03601.0002.20.000234-1	03601.0002.20.001938-3	03601.0002.20.003969-3	NOB	00151	16/12/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	1.436,01	686	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 32/2017, NOTA FISCAL Nº 686, REF. AO PERÍODO DE 11/11/2020 A 10/12/2020 - CIA: 0049303-05.2020(A).
03601.0002.20.000270-8	03601.0002.20.001961-8	03601.0002.20.003975-8	NOB	00151	16/12/2020	03601.0002.02.332.400.2237.9900.339037000.240.4.1	2.443,39	7	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 17/2020, NOTA FISCAL Nº 7, REF. 10/2020 - CIA: 0045394-52.2020(A).
03601.0002.20.000564-2	03601.0002.20.002017-9	03601.0002.20.004214-7	NOB	00151	16/12/2020	03601.0002.02.122.036.2005.9900.339039000.240.4.1	618,08	14608	PAGAMENTO DA NF 14608, CONTRATO 27/2019, REF. 25/10 a 24/11/2020 - CIA: 0048345-19.2020 (A)
03601.0002.20.000729-7	03601.0002.20.002019-5	03601.0002.20.004220-1	NOB	00151	16/12/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	1.243,20	2715	PAGAMENTO DA NF 2715, CONTRATO 94/2019, REF. 10/2020 - CIA: 0045291-45.2020 (A)
03601.0001.19.005176-1	03601.0001.20.012300-1	03601.0001.20.027491-0	NOB	00165	17/12/2020	03601.0001.02.061.399.3237.0600.449051000.640.4.1	18.231,66	8	PAGAMENTO DA NF 8, CONTRATO 53/2018, REF. 13ª MEDIÇÃO - CIA: 0049077-97.2020
03601.0002.20.000360-7	03601.0002.20.001966-9	03601.0002.20.003983-9	NOB	00151	17/12/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339039000.240.4.1	1.950,50	7702	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 07/2017, NOTA FISCAL Nº 7702, REF. 11/2020, PARCELA 06/20 - CIA: 0048216-14.2020.
03601.0002.20.000419-0	03601.0002.20.001967-7	03601.0002.20.003990-1	NOB	00165	17/12/2020	03601.0002.02.122.036.2005.9900.339039000.640.4.1	2.536,62	20	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 43/2020, NOTA FISCAL Nº 20, 9ª MEDIÇÃO - CIA: 0047911-30.2020(A).
03601.0002.20.000734-3	03601.0002.20.001965-0	03601.0002.20.003987-1	NOB	00165	17/12/2020	03601.0002.02.122.036.2005.9900.339039000.640.4.1	6.352,95	21	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 79/2020, NOTA FISCAL Nº 21, 1ª MEDIÇÃO - CIA: 0047968-48.2020(A).
03601.0001.20.002543-2	03601.0001.20.012432-4	03601.0001.20.027501-1	NOB	00151	18/12/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339039000.240.4.1	77,64	6619	PAGAMENTO DA NF 6686, CONTRATO 59/2017, REF. 11/2020 - CIA: 0736542-89.2020
03601.0001.20.003026-6	03601.0001.20.012403-0	03601.0001.20.027502-1	NOB	00151	18/12/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339039000.240.4.1	327,50	14607	PAGAMENTO DA NF 14607, CONTRATO 27/2019, REF. 25/10/2020 a 24/11/2020 - CIA: 0736555-91.2020
03601.0002.20.000213-9	03601.0002.20.002062-4	03601.0002.20.004243-0	NOB	00151	18/12/2020	03601.0002.02.122.036.2005.9900.339039000.240.4.1	395,83	960	PAGAMENTO DA NF 960, CONTRATO 36/2019, REF. 11/2020 - CIA: 0048010-97.2020 (A)
03601.0002.20.000740-8	03601.0002.20.002030-6	03601.0002.20.004242-2	NOB	00151	18/12/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	1.545,62	5845	PAGAMENTO DA NF 5845, CONTRATO 133/2017, REF. 13/11/2020 a 12/12/2020 - CIA: 0049495-35.2020



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000935-6	03601.0001.20.012412-1	03601.0001.20.027513-5	NOB	00151	21/12/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339039000.240.4.1	1.093,00	619	PAGAMENTO DA NF 619, CONTRATO 131/2018, REF. 13/11/2020 a 12/12/2020 - CIA: 0049526-55.2020 A
03601.0001.20.002947-0	03601.0001.20.012410-3	03601.0001.20.027511-9	NOB	00151	21/12/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	3.751,40	5816	PAGAMENTO DA NF 5816, CONTRATO 68/2019, REF. 11/2020 - CIA: 0047680-03.2020(A)
03601.0001.20.003735-1	03601.0001.20.012411-1	03601.0001.20.027515-1	NOB	00151	21/12/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	1.935,93	5844	PAGAMENTO DA NF 5844, CONTRATO 130/2017, REF. 13/11/2020 a 12/12/2020 - CIA: 0049492-80.2020 (A)
03601.0002.20.000716-5	03601.0002.20.001983-9	03601.0002.20.004027-6	NOB	00151	21/12/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	817,39	2778	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 94/2019, NOTA FISCAL Nº 2778, REF. REPACTUAÇÃO DO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO/2020 - CIA: 0049296-13.2020(A).
03601.0001.19.008347-5	03601.0001.20.012419-7	03601.0001.20.027540-2	NOB	00165	22/12/2020	03601.0001.02.061.399.3237.0600.449051000.640.4.1	2.568,00	245	PAGAMENTO DA NF 245, CONTRATO 100/2019, REF. 6ª MEDIÇÃO DO 1º ADITIVO, CIA: 0050263-58.2020
03601.0001.20.000924-0	03601.0001.20.012427-8	03601.0001.20.027520-8	NOB	00151	22/12/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	34.276,30	409873	PAGAMENTO DAS NFS 409864 A 409890, CONTRATO 33/2019, REF. 11/2020 - CIA: 0048986-07.2020 A
03601.0001.20.000939-9	03601.0001.20.012426-1	03601.0001.20.027525-9	NOB	00151	22/12/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339039000.240.4.1	582,50	955	PAGAMENTO DA NF 955, CONTRATO 132/2018, REF. 12/11/2020 a 11/12/2020 - CIA: 0737275-58.2020
03601.0001.20.001907-6	03601.0001.20.012418-9	03601.0001.20.027538-0	NOB	00165	22/12/2020	03601.0001.02.122.529.3237.0600.449051000.640.4.1	33.206,09	244	PAGAMENTO DA NF 244, CONTRATO 100/2019, REF. 11ª MEDIÇÃO - CIA: 0050263-58.2020
03601.0001.20.003731-7	03601.0001.20.012425-1	03601.0001.20.027526-7	NOB	00151	22/12/2020	03601.0001.02.122.529.3237.9900.449037000.240.4.1	14.412,32	18386	PAGAMENTO DA NF 18686, CONTRATO 12/2019, REF. 11/2020 - CIA: 0049200-95.2020 A
03601.0002.20.000092-6	03601.0002.20.002041-1	03601.0002.20.004045-4	NOB	00151	22/12/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	11.871,82	404261	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 65/2019, NOTA FISCAL Nº 404261, REF. 10/2020 - CIA: 0043902-25.2020(B).
03601.0002.20.000093-4	03601.0002.20.002038-1	03601.0002.20.004039-1	NOB	00151	22/12/2020	03601.0002.02.061.529.3233.9900.339037000.240.4.1	18.985,94	171	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 131/2017, NOTA FISCAL Nº 171, REF. 09/2020 - CIA: 0039776-29.2020.
03601.0002.20.000270-8	03601.0002.20.002039-1	03601.0002.20.004053-5	NOB	00151	22/12/2020	03601.0002.02.332.400.2237.9900.339037000.240.4.1	50,00	7	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 17/2020, NOTA FISCAL Nº 7, REF. 10/2020 - CIA: 0045394-52.2020(A) - COMPLEMENTO.
03601.0002.20.000272-4	03601.0002.20.002073-1	03601.0002.20.004258-9	NOB	00151	22/12/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339030000.240.4.1	608,88	617	PAGAMENTO DA NF 617, CONTRATO 19/2020, CIA: 0048083-69.2020 A
03601.0002.20.000312-7	03601.0002.20.002072-1	03601.0002.20.004254-6	NOB	00151	22/12/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	126,63	114	PAGAMENTO DA NF 114, CONTRATO 33/2017, CIA: 0049542-09.2020
03601.0002.20.000632-0	03601.0002.20.002042-1	03601.0002.20.004054-3	NOB	00151	22/12/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	13,00	448	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 64/2020, NOTA FISCAL Nº 448, OS 1/2020 - CIA: 0047544-06.2020(A).



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000922-4	03601.0001.20.012429-4	03601.0001.20.027542-9	NOB	00151	23/12/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	26.123,72	409850	PAGAMENTO DAS NFS 409850, 409851, 409852, 409862 E 409863, CONTRATO 120/2017, REF. 11/2020 - CIA: 0048966-16.2020
03601.0001.20.004062-8	03601.0001.20.012316-6	03601.0001.20.027309-4	NOB	00165	23/12/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339039000.640.4.1	788,72	26	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 102/2020, NOTA FISCAL Nº 26, 1ª MEDIÇÃO - CIA: 0050454-06.2020.
03601.0001.20.004062-8	03601.0001.20.012430-8	03601.0001.20.027546-1	NOB	00165	23/12/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339039000.640.4.1	5.250,00	25	PAGAMENTO DA NF 25, CONTRATO 102/2020, REF. 1ª MEDIÇÃO DO FORUM DA CAPITAL - CIA:0050466-20.202 A
03601.0002.20.000082-9	03601.0002.20.002080-2	03601.0002.20.004268-6	NOB	00151	23/12/2020	03601.0002.02.122.036.2005.9900.339039000.240.4.1	10,25	20430	PAGAMENTO DA NF 20430, CONTRATO 72/2019, REF. 11/2020 - CIA: 0048408-44.2020
03601.0002.20.000094-2	03601.0002.20.002047-0	03601.0002.20.004068-3	NOB	00151	23/12/2020	03601.0002.02.061.529.3233.9900.339040000.240.4.1	0,94	189	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 131/2017, NOTA FISCAL Nº 189, OS 193393 - CIA: 0049996-86.2020.
03601.0002.20.000094-2	03601.0002.20.002049-7	03601.0002.20.004070-5	NOB	00151	23/12/2020	03601.0002.02.061.529.3233.9900.339040000.240.4.1	1.594,16	190	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 131/2017, NOTA FISCAL Nº 190, OS 159287 - CIA: 0049997-71.2020.
03601.0002.20.000104-3	03601.0002.20.002081-0	03601.0002.20.004275-9	NOB	00151	23/12/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	433,88	2120	PAGAMENTO DA NF 2120, CONTRATO 140/2018, REF. JANEIRO A DEZEMBRO/2020 - CIA: 0050469-72.2020
03601.0002.20.000118-3	03601.0002.20.002050-0	03601.0002.20.004066-7	NOB	00151	23/12/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339040000.240.4.1	701,70	195	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 112/2018, NOTA FISCAL Nº 195, REF. 10/2020 - CIA: 0050067-88.2020.
03601.0002.20.000559-6	03601.0002.20.002077-2	03601.0002.20.004273-2	NOB	00151	23/12/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339030000.240.4.1	85,14	981	PAGAMENTO DA NF 981, CONTRATO 50/2020, CIA: 0048332-20.2020 A
03601.0002.20.000559-6	03601.0002.20.002079-9	03601.0002.20.004270-8	NOB	00151	23/12/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339030000.240.4.1	204,34	983	PAGAMENTO DA NF 983, CONTRATO 50/2020 - CIA: 0048381-61.2020 A
03601.0002.20.000734-3	03601.0002.20.002074-8	03601.0002.20.004262-7	NOB	00165	23/12/2020	03601.0002.02.122.036.2005.9900.339039000.640.4.1	5.812,61	24	PAGAMENTO DA NF 24, CONTRATO 79/2020, REF. 3ª MEDIÇÃO TJ SEDE - CIA: 0050433-30.2020 A
03601.0002.20.000734-3	03601.0002.20.002075-6	03601.0002.20.004266-1	NOB	00165	23/12/2020	03601.0002.02.122.036.2005.9900.339039000.640.4.1	7.465,49	23	PAGAMENTO DA NF 23, CONTRATO 79/2020, REF. 2ª MEDIÇÃO TJ SEDE - CIA: 0050449-81.2020 A
03601.0002.20.000801-3	03601.0002.20.002045-4	03601.0002.20.004061-6	NOB	00151	23/12/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339040000.240.4.1	1.750,00	194	PAGAMENTO DA ARP Nº 113/2020, NOTA FISCAL Nº 194 - CIA: 0050110-25.2020.
03601.0002.20.000803-1	03601.0002.20.002044-6	03601.0002.20.004073-1	NOB	00165	23/12/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.449040000.640.4.1	55.800,00	193	PAGAMENTO DA ARP Nº 113/2020, NOTA FISCAL Nº 193 - CIA: 0050110-25.2020.
03601.0001.20.000921-6	03601.0001.20.012420-0	03601.0001.20.027403-1	NOB	00151	28/12/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	33.409,50	409818	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 113/2017, NOTAS FISCAIS Nº 409810 A 409836 E 409839 - CIA: 0049170-60.2020(A).
03601.0001.20.000960-7	03601.0001.20.012431-6	03601.0001.20.027551-8	NOB	00151	28/12/2020	03601.0001.02.122.529.3237.9900.449037000.240.4.1	682,03	018322	PAGAMENTO DA NF 18322 E 18384, CONTRATO 12/2019, REF. 10/2020 - CIA: 0046285-73.2020 A
03601.0001.20.002211-5	03601.0001.20.012416-2	03601.0001.20.027404-1	NOB	00151	28/12/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	34,80	1191	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 43/2017, NOTA FISCAL Nº 1191, REF. AO PERÍODO DE 16/09/2020 A 15/10/2020 - CIA: 0737822-95.2020.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.002211-5	03601.0001.20.012417-0	03601.0001.20.027410-4	NOB	00151	28/12/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	7,48	1211	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 43/2017, NOTA FISCAL Nº 1211, REF. AO PERÍODO DE 16/10/2020 A 01/12/2020 - CIA: 0737822-95.2020.
03601.0001.20.003137-8	03601.0001.20.012464-2	03601.0001.20.027577-1	NOB	00151	28/12/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	13,90	6849	PAGAMENTO DA NF 6849, ARP 42/2020 - CIA:0737812-54.2020
03601.0001.20.003856-9	03601.0001.20.012399-9	03601.0001.20.027396-5	NOB	00151	28/12/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339092000.240.4.1	15.499,07	409380	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 113/2017, NOTAS FISCAIS Nº 409373 A 409396, REF. REPACTUAÇÃO DO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2019 - CIA: 0048914-20.2020(A).
03601.0001.20.003857-7	03601.0001.20.012400-6	03601.0001.20.027399-1	NOB	00151	28/12/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	22.738,43	409555	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 113/2017, NOTAS FISCAIS Nº 409532 A 409559, REF. REPACTUAÇÃO DO PERÍODO DE JANEIRO A OUTUBRO/2020 - CIA: 0048914-20.2020(A). EMPENHO PARTIDO, VALOR TOTAL DAS NFS R\$ 496.640,32.
03601.0002.20.000089-6	03601.0002.20.002088-8	03601.0002.20.004290-2	NOB	00151	28/12/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	685,67	134	PAGAMENTO DA NF 134, CONTRATO 151/2017, REF. 11/2020 - CIA: 0048309-74.2020
03601.0002.20.000310-0	03601.0002.20.002061-6	03601.0002.20.004104-3	NOB	00151	28/12/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	2.002,27	1721	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 07/2020, NOTA FISCAL Nº 1721, REF. 11/2020 - CIA: 0047376-04.2020.
03601.0002.20.000370-4	03601.0002.20.002089-6	03601.0002.20.004297-1	NOB	00151	28/12/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	1.235,56	18607	PAGAMENTO DA NF 18607, CONTRATO 09/2020, REF. 10/2020 - CIA: 0046670-21.2020 A
03601.0002.20.000414-1	03601.0002.20.002058-6	03601.0002.20.004093-4	NOB	00151	28/12/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339037000.240.4.1	38.589,79	25	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 48/2019, NOTAS FISCAIS Nº 25 E 26, REF. 10/2020 - CIA: 0046642-53.2020.
03601.0002.20.000414-1	03601.0002.20.002059-4	03601.0002.20.004084-5	NOB	00151	28/12/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339037000.240.4.1	38.258,34	29	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 48/2019, NOTAS FISCAIS Nº 28 E 29, REF. 11/2020 - CIA: 0049471-07.2020.
03601.0002.20.000455-7	03601.0002.20.002086-1	03601.0002.20.004278-3	NOB	00151	28/12/2020	03601.0002.02.332.400.2237.9900.339039000.240.4.1	138,03	6685	PAGAMENTO DA NF 6685, CONTRATO 59/2017, REF. 11/2020 - CIA: 0049005-13.2020
03601.0002.20.000738-6	03601.0002.20.002087-1	03601.0002.20.004286-4	NOB	00151	28/12/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	735,13	2779	PAGAMENTO DA NF 2779, CONTRATO 95/2019, REF. DIF REPAC JANEIRO A JUNHO/2020 - CIA:0049298-80.2020 A
03601.0002.20.000739-4	03601.0002.20.002060-8	03601.0002.20.004100-0	NOB	00151	28/12/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	345,73	454	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 81/2019, NOTA FISCAL Nº 454, OS 46/2020 - CIA: 0047548-43.2020(A).
03601.0008.20.000013-5	03601.0008.20.000022-3	03601.0008.20.000022-2	NOB	00165	28/12/2020	03601.0008.02.122.036.2007.9900.339039000.640.1.1	408,69	357365	PAGAMENTO DA NF 357365, CONTRATP 55/2020 - CIA: 0045045-49.2020
03601.0008.20.000013-5	03601.0008.20.000023-1	03601.0008.20.000025-7	NOB	00165	28/12/2020	03601.0008.02.122.036.2007.9900.339039000.640.1.1	268,41	358998	PAGAMENTO DA NF 364398, CONTRATO 55/2020, REF. 11/2020 - CIA: 0048406-74.2020
03601.0001.20.000923-2	03601.0001.20.012421-9	03601.0001.20.027417-1	NOB	00151	29/12/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	29.020,22	409847	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 115/2017, NOTAS FISCAIS Nº 409837, 409838, 409840 A 409849, 409853 A 409861, REF. 11/2020 - CIA: 0049011-20.2020(A).



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.001904-1	03601.0001.20.012438-3	03601.0001.20.027558-5	NOB	00151	29/12/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	11.527,36	8999	PAGAMENTO DAS NFS 8994 A 9006, CONTRATO 06/2018, REF. 11/2020 - CIA: 0047185-56.2020
03601.0001.20.002701-1	03601.0001.20.012424-3	03601.0001.20.027427-9	NOB	00151	29/12/2020	03601.0001.02.126.036.2009.9900.339037000.240.4.1	2.456,06	6912	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 74/2019, NOTA FISCAL Nº 6912, REF. AO PERÍODO DE 16/11/2020 A 15/12/2020 - CIA: 0050092-04.2020.
03601.0001.20.003332-1	03601.0001.20.012437-5	03601.0001.20.027567-4	NOB	00151	29/12/2020	03601.0001.02.122.036.2006.9900.339037000.240.4.1	1.987,21	409264	PAGAMENTO DAS NFS 409264 A 409269, CONTRATO 45/2020, REF. REPAC. 06/07/2020 a 30/09/2020 - CIA: 0048907-28.2020 A
03601.0001.20.004016-4	03601.0001.20.012422-7	03601.0001.20.027423-6	NOB	00151	29/12/2020	03601.0001.02.122.036.2006.9900.339037000.240.4.1	909,71	413195	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 02/2020, NOTAS FISCAIS Nº 413194 A 413199, REF. REPACTUAÇÃO DO PERÍODO DE JANEIRO A JULHO/2020 - CIA: 0049300-50.2020(A).
03601.0001.20.004199-3	03601.0001.20.012442-1	03601.0001.20.027573-9	NOB	00151	29/12/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339037000.240.4.1	2.089,07	222668	PAGAMENTO DA NF 222668, CONTRATO 130/2018, REF. 11/2020 - CIA: 0049305-66.2020
03601.0002.20.000479-4	03601.0002.20.002071-3	03601.0002.20.004109-4	NOB	00151	29/12/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339037000.240.4.1	16.303,55	6913	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 74/2019, NOTA FISCAL Nº 6913, REF. AO PERÍODO DE 16/11/2020 A 15/12/2020 - CIA: 0050092-04.2020.
03601.0002.20.000837-4	03601.0002.20.002069-1	03601.0002.20.004106-1	NOB	00151	29/12/2020	03601.0002.02.122.036.2006.9900.339037000.240.4.1	4.307,46	413193	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 02/2020, NOTA FISCAL Nº 413193, REF. REPACTUAÇÃO DO PERÍODO DE JANEIRO A JULHO/2020 - CIA: 0049300-50.2020(A).
03601.0002.20.000910-9	03601.0002.20.002100-0	03601.0002.20.004306-2	NOB	00165	29/12/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339039000.640.1.1	152,05	451	PAGAMENTO DA NF 451, CT 81/2019 - CIA: 0050366-65.2020 A

Total Credor:

***** 2.835.146,53**

CREDOR : 1995005536	NOME : PREFEITURA DE VARZEA GRANDE	CNPJ : 03.507.548/0001-10							
03601.0001.20.000959-3	03601.0001.20.006494-1	03601.0001.20.014492-8	NOB	00151	03/07/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339039000.240.4.1	737,73	282	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 73/2016, NOTA FISCAL Nº 282, REF. JUNHO/2020 - CIA: 0024782-93.2020.
03601.0001.18.006975-6	03601.0001.20.006989-7	03601.0001.20.015414-1	NOB	00165	14/07/2020	03601.0001.02.061.399.3237.0600.449051000.640.4.1	20.634,67	3224	Pagamento do contrato nr. 89/2018, Nota Fiscal nr. 3224 - 21ª Medição - Cia: 0025109-38.2020.8.11.0000.
03601.0001.20.000886-4	03601.0001.20.007178-6	03601.0001.20.015913-5	NOB	00151	21/07/2020	03601.0001.02.122.529.3237.0600.449051000.240.4.1	814,74	3239	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 89/2018, NOTA FISCAL Nº 3239, 6ª MEDIÇÃO DO REAJUSTE - CIA : 0026519-34.2020(A).
03601.0001.19.002650-1	03601.0001.20.008019-1	03601.0001.20.017765-6	NOB	00165	18/08/2020	03601.0001.02.061.399.3237.0600.449051000.640.4.1	56,88	3275	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 89/2018, NOTA FISCAL Nº 3275, 4ª MEDIÇÃO DO 1º ADITIVO - CIA: 0030524-02.2020.
03601.0001.19.008334-3	03601.0001.20.008022-1	03601.0001.20.017760-5	NOB	00165	18/08/2020	03601.0001.02.061.399.3237.0600.449051000.240.4.1	1.232,36	3276	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 89/2018, NOTA FISCAL Nº 3276, 6ª MEDIÇÃO DO 2º TERMO ADITIVO - CIA: 0030524-02.2020.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000886-4	03601.0001.20.008018-1	03601.0001.20.017751-6	NOB	00151	18/08/2020	03601.0001.02.122.529.3237.0600.449051000.240.4.1	1.004,19	3278	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 89/2018, NOTAS FISCAIS Nº 3277 (7ª MEDIÇÃO REAJUSTE), E 3278 (REAJUSTE 4ª MEDIÇÃO DO 1º ADITIVO) - CIA: 0030524-02.2020.
03601.0001.20.000956-9	03601.0001.20.008016-5	03601.0001.20.017758-3	NOB	00151	18/08/2020	03601.0001.02.122.529.3237.0600.449051000.240.4.1	25.375,70	3274	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 89/2018, NOTA FISCAL Nº 3274, 22ª MEDIÇÃO - CIA: 0030524-02.2020.
03601.0001.20.000959-3	03601.0001.20.008014-9	03601.0001.20.017755-9	NOB	00151	18/08/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339039000.240.4.1	737,73	294	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 73/2016, NOTA FISCAL Nº 294, REF. JULHO/2020 - CIA: 0030338-76.2020.
03601.0001.20.000932-1	03601.0001.20.008335-0	03601.0001.20.018666-3	NOB	00151	27/08/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339037000.240.4.1	1.740,93	214795	Pagamento do contrato nr. 130/2018, Nota Fiscal nr. 214795 - Competência 06/2020 - Cia: 0026311-50.2020.8.11.0000.
03601.0001.20.000932-1	03601.0001.20.008762-3	03601.0001.20.019506-9	NOB	00151	11/09/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339037000.240.4.1	1.047,18	216543	Pagamento do contrato nr. 130/2018, Nota Fiscal nr. 216543 - Competência 07/2020 - Cia: 0031822-29.2020.8.11.0000.
03601.0001.20.000959-3	03601.0001.20.009238-4	03601.0001.20.020628-1	NOB	00151	22/09/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339039000.240.4.1	737,73	301	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 73/2016, NOTA FISCAL Nº 301, REF. AGOSTO/2020 - CIA: 0033985-79.2020.
03601.0001.20.000932-1	03601.0001.20.009286-4	03601.0001.20.020783-0	NOB	00151	24/09/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339037000.240.4.1	1.964,98	217108	Pagamento do contrato nr. 130/2018, Nota Fiscal nr. 217108 - Competência 08/2020 - Cia: 0034542-66.2020.8.11.0000.
03601.0001.20.000895-3	03601.0001.20.009914-1	03601.0001.20.021998-7	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.122.036.2006.9900.339037000.240.4.1	4.579,34	386114	PAGAMENTO DAS NFs 386113, 386114, 386115, 386116, 386117, CONTRATO 02/2020, REF. 06/2020 - CIA: 0026869-22.2020
03601.0001.19.008334-3	03601.0001.20.010055-7	03601.0001.20.022349-6	NOB	00165	07/10/2020	03601.0001.02.061.399.3237.0600.449051000.240.4.1	233,34	3322	PAGAMENTO DA NF 3322, CONTRATO 89/2018, REF. 7ª MEDIÇÃO DO 2º TERMO ADITIVO - CIA: 0036990-12.202
03601.0001.20.000886-4	03601.0001.20.010056-5	03601.0001.20.022354-2	NOB	00151	07/10/2020	03601.0001.02.122.529.3237.0600.449051000.240.4.1	1.371,70	3323	PAGAMENTO DA NF 3323, CONTRATO 89/2018, REF. 8ª MEDIÇÃO DE AJUSTE - CIA: 0036990-12.202
03601.0001.20.000956-9	03601.0001.20.010054-9	03601.0001.20.022348-8	NOB	00151	07/10/2020	03601.0001.02.122.529.3237.0600.449051000.240.4.1	34.740,54	3321	PAGAMENTO DA NF 3321, CONTRATO 89/2018, REF. 23ª MEDIÇÃO - CIA: 0036990-12.202
03601.0001.20.002545-9	03601.0001.20.010234-7	03601.0001.20.022774-2	NOB	00151	08/10/2020	03601.0001.02.122.036.2006.9900.339037000.240.4.1	1.535,70	395456	PAGAMENTO DA NF 395456 A 395460, CONTRATO 45/2020, REF. AGOSTO/2020 - CIA: 0035200-90.2020.8.11.0000(A)
03601.0001.20.000959-3	03601.0001.20.010228-2	03601.0001.20.022727-0	NOB	00151	19/10/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339039000.240.4.1	737,73	314	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 73/2016, NOTA FISCAL Nº 314, REF. SETEMBRO/2020 - CIA: 0037334-90.2020.
03601.0002.20.000083-7	03601.0002.20.001636-8	03601.0002.20.003383-0	NOB	00151	27/10/2020	03601.0002.02.128.400.4072.9900.339030000.240.4.1	68,49	1266	PAGAMENTO DA NF 1266, CONTRATO 77/2019 - CIA: 0039843-91.2020
03601.0001.19.002629-3	03601.0001.20.010419-6	03601.0001.20.023243-6	NOB	00165	03/11/2020	03601.0001.02.061.399.3237.0600.449051000.640.4.1	30.549,86	3353	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 89/2018, NOTA FISCAL Nº 3353, 24 MEDIÇÃO - CIA: 0041525-81.2020.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.19.002650-1	03601.0001.20.010420-1	03601.0001.20.023241-1	NOB	00165	03/11/2020	03601.0001.02.061.399.3237.0600.449051000.640.4.1	165,62	3354	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 89/2018, NOTA FISCAL Nº 3354, 8ª MEDIÇÃO DO 2º TERMO ADITIVO - CIA: 0041525-81.2020.
03601.0001.20.000886-4	03601.0001.20.010415-3	03601.0001.20.023239-8	NOB	00151	06/11/2020	03601.0001.02.122.529.3237.0600.449051000.240.4.1	2.159,49	3360	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 89/2018, NOTAS FISCAIS Nº 3359 - 9ª MEDIÇÃO DO 1º REAJUSTE, Nº 3360 - 10ª MEDIÇÃO DO 1º REAJUSTE S/ AS 1ª ATÉ A 8ª MEDIÇÕES DO 2º ADITIVO, Nº 3361 - 1ª MEDIÇÃO DO 2º REAJUSTE - CIA: 0041525-81.2020.
03601.0001.20.000932-1	03601.0001.20.011319-5	03601.0001.20.025200-3	NOB	00151	11/11/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339037000.240.4.1	2.086,16	218772	PAGAMENTO DA NF 218772, CONTRATO 130/2018, REF. 09/2020 - CIA: 0039282-61.2020
03601.0001.20.000959-3	03601.0001.20.011163-1	03601.0001.20.024809-1	NOB	00151	16/11/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339039000.240.4.1	737,73	329	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 73/2016, NOTA FISCAL Nº 329, REF. 10/2020 - CIA: 0043098-57.2020.
03601.0001.19.002629-3	03601.0001.20.011559-7	03601.0001.20.026552-0	NOB	00165	01/12/2020	03601.0001.02.061.399.3237.0600.449051000.640.4.1	30.123,05	3375	PAGAMENTO DA NF 3375, CONTRATO 89/2018, REF. 25ª MEDIÇÃO - CIA: 0046100-35.2020
03601.0001.20.000886-4	03601.0001.20.011562-7	03601.0001.20.026555-5	NOB	00151	01/12/2020	03601.0001.02.122.529.3237.0600.449051000.240.4.1	1.189,39	3376	PAGAMENTO DA NF 3375, CONTRATO 89/2018, REF. 11ª MEDIÇÃO DO AJUSTE - CIA: 0046100-35.2020
03601.0001.20.003456-3	03601.0001.20.011560-0	03601.0001.20.026562-8	NOB	00165	01/12/2020	03601.0001.02.122.529.3237.0600.449051000.640.4.1	1.277,32	3378	PAGAMENTO DA NF 3378, CONTRATO 89/2018, REF. 2ª MEDIÇÃO DO 2º REAJUSTE - CIA: 0046100-35.2020
03601.0001.20.000932-1	03601.0001.20.012279-8	03601.0001.20.027453-8	NOB	00151	10/12/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339037000.240.4.1	2.086,16	220207	PAGAMENTO DA NF 220207, CONTRATO 130/2018, REF. 10/2020 - CIA: 0044105-78.2020
03601.0001.20.003330-3	03601.0001.20.012293-3	03601.0001.20.027473-2	NOB	00151	15/12/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339037000.240.4.1	337,37	220769	PAGAMENTO DA NF 220769, CONTRATO 130/2018, REF. REPAC, CIA: 0044565-65.2020
03601.0001.18.006975-6	03601.0001.20.012145-7	03601.0001.20.026956-9	NOB	00165	16/12/2020	03601.0001.02.061.399.3237.0600.449051000.640.4.1	22.268,56	3395	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 89/2018, NOTA FISCAL Nº 3395, 26ª MEDIÇÃO - CIA: 0049107-35.2020.
03601.0001.19.002629-3	03601.0001.20.012146-5	03601.0001.20.026958-5	NOB	00165	16/12/2020	03601.0001.02.061.399.3237.0600.449051000.640.4.1	1.730,87	3396	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 89/2018, NOTA FISCAL Nº 3396, 26ª MEDIÇÃO - CIA: 0049107-35.2020.
03601.0001.20.000886-4	03601.0001.20.012147-3	03601.0001.20.026951-8	NOB	00151	16/12/2020	03601.0001.02.122.529.3237.0600.449051000.240.4.1	947,60	3397	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 89/2018, NOTA FISCAL Nº 3397, REAJUST DA 12ª MEDIÇÃO - CIA: 0049107-35.2020. Hist. Comp. : Onde se lê: "REAJUST DA 12ª MEDIÇÃO", leia-se: "REAJUSTE DA 12ª MEDIÇÃO". Usuário : Ana Claudia Mazetto
03601.0001.20.003456-3	03601.0001.20.012148-1	03601.0001.20.026959-3	NOB	00165	16/12/2020	03601.0001.02.122.529.3237.0600.449051000.640.4.1	1.017,66	3398	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 89/2018, NOTA FISCAL Nº 3398, 3ª MEDIÇÃO DO 2º REAJUSTE - CIA: 0049107-35.2020.
03601.0001.20.003734-1	03601.0001.20.012297-6	03601.0001.20.027480-5	NOB	00151	16/12/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339039000.240.4.1	737,73	338	PAGAMENTO DA NF 338, CONTRATO 73/2016, REF. 11/2020 - CIA: 0047464-42.2020(A)



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.004098-9	03601.0001.20.012413-8	03601.0001.20.027510-0	NOB	00151	21/12/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	1.068,27	16951753	PAGAMENTO DO SERVIÇO DE LIGAÇÃO DO ESGOTO DO NOVO FORUM DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE-MT

Total Credor:***** 197.834,50****CREDOR : 1995005560 NOME : PREFEITURA DE CACERES CNPJ : 03.214.145/0001-83**

03601.0001.20.004192-6	03601.0001.20.012312-3	03601.0001.20.027300-0	NOB	00151	22/12/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	10.760,19	1003871	Valor para pagamento de Renovação de Alvará de Localização e Funcionamento - Comarca de Cáceres -MT - CIA: 0705535-67.2020.8.11.0006.

Total Credor:***** 10.760,19****CREDOR : 1995008500 NOME : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CNPJ : 29.979.036/0001-40**

03601.0001.19.008345-9	03601.0001.20.006419-4	03601.0001.20.014375-1	NOB	00165	01/07/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339039000.640.4.1	11.064,22	76	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 99/2019, NOTA FISCAL Nº 76, 1ª MEDIÇÃO - CIA: 0024171-43.2020.
03601.0001.19.008345-9	03601.0001.20.006420-8	03601.0001.20.014376-1	NOB	00165	01/07/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339039000.640.4.1	8.685,34	74	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 99/2019, NOTA FISCAL Nº 74, 1ª MEDIÇÃO - CIA: 0024166-21.2020.
03601.0001.19.008387-4	03601.0001.20.006418-6	03601.0001.20.014371-9	NOB	00165	01/07/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339039000.640.4.1	6.048,60	1653	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 105/2019, NOTA FISCAL Nº 1653, 1ª MEDIÇÃO - CIA: 0023805-04.2020.
03601.0001.20.001904-1	03601.0001.20.006415-1	03601.0001.20.014363-8	NOB	00151	01/07/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	25.030,83	7913	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 06/2018, NOTAS FISCAIS Nº 7912, 7913, 7914, 7918, 7919, 7920, 7921, 7922, 7924, 8033, 8034, 8035, 8036, REF. MAIO/2020 - CIA: 0022056-49.2020.
03601.0002.20.000058-6	03601.0002.20.001018-1	03601.0002.20.002055-0	NOB	00151	01/07/2020	03601.0002.02.061.399.3235.9900.339037000.240.4.1	13.402,51	598	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 02/2018, NOTA FISCAL Nº 598, REF. MAIO/2020 - CIA: 0022093-76.2020.
03601.0002.20.000122-1	03601.0002.20.001026-2	03601.0002.20.002075-5	NOB	00151	01/07/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339037000.240.4.1	25.134,23	15680	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 48/2019, NOTA FISCAL Nº 15680, REF. ABRIL/2020 - CIA: 0021205-10.2020.
03601.0001.20.000922-4	03601.0001.20.006515-8	03601.0001.20.014502-9	NOB	00151	03/07/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	43.632,66	372333	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 120/2017, NOTAS FISCAIS Nº 372333 A 372337, REF. ABRIL/2020 - CIA: 0018939-50.2020(A).
03601.0001.20.000012-1	03601.0001.20.006548-4	03601.0001.20.014590-8	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	230,82		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000002007, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 05 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000016-2	03601.0001.20.007090-9	03601.0001.20.015696-9	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,13		Pagamento Nota Fiscal nº 51, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 18 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000018-9	03601.0001.20.007096-8	03601.0001.20.015708-6	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	340,57		Pagamento Nota Fiscal nº 11938, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 18 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000021-9	03601.0001.20.007140-9	03601.0001.20.015799-1	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	135,77		Pagamento Nota Fiscal nº 15873, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 20 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000022-7	03601.0001.20.006991-9	03601.0001.20.015667-5	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	286,00		Pagamento Nota Fiscal nº 85, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 16 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000024-3	03601.0001.20.006855-6	03601.0001.20.015379-1	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 2316, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 12 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000025-1	03601.0001.20.006856-4	03601.0001.20.015382-1	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 3458, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 12 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000027-8	03601.0001.20.006845-9	03601.0001.20.015345-5	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 11, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 12 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000028-6	03601.0001.20.006849-1	03601.0001.20.015372-2	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 10, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 12 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000030-8	03601.0001.20.007092-5	03601.0001.20.015694-2	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	265,51		Pagamento Nota Fiscal nº 6485, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 18 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000031-6	03601.0001.20.006841-6	03601.0001.20.015384-6	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 108, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 12 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000032-4	03601.0001.20.007093-3	03601.0001.20.015735-3	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	239,87		Pagamento Nota Fiscal nº 6531, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 18 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000034-0	03601.0001.20.007098-4	03601.0001.20.015702-7	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	355,81		Pagamento Nota Fiscal nº 6507, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 18 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000035-9	03601.0001.20.006826-2	03601.0001.20.015324-2	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 12749, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 11 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000036-7	03601.0001.20.006866-1	03601.0001.20.015415-1	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 5, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 13 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000037-5	03601.0001.20.006869-6	03601.0001.20.015422-2	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 4, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 13 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000038-3	03601.0001.20.006872-6	03601.0001.20.015447-8	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 4, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 13 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000039-1	03601.0001.20.006878-5	03601.0001.20.015432-1	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 6, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 13 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000040-5	03601.0001.20.006883-1	03601.0001.20.015446-1	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 6, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 13 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000041-3	03601.0001.20.006890-4	03601.0001.20.015464-8	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 8, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 13 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000042-1	03601.0001.20.006916-1	03601.0001.20.015496-6	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 8, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 14 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000043-1	03601.0001.20.006920-1	03601.0001.20.015475-3	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 59, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 14 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000044-8	03601.0001.20.006913-7	03601.0001.20.015501-6	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000002098, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 14 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000046-4	03601.0001.20.006891-2	03601.0001.20.015463-1	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 1330, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 13 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000048-0	03601.0001.20.007091-7	03601.0001.20.015714-0	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	363,46		Pagamento Nota Fiscal nº 2808, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 18 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000049-9	03601.0001.20.006927-7	03601.0001.20.015471-0	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 2805, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 14 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000052-9	03601.0001.20.007097-6	03601.0001.20.015703-5	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	262,87		Pagamento Nota Fiscal nº 1151, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 18 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000054-5	03601.0001.20.006938-2	03601.0001.20.015556-3	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 78257563, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 15 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000055-3	03601.0001.20.007141-7	03601.0001.20.015773-6	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	278,94		Pagamento Nota Fiscal nº 78257567, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 20 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000057-1	03601.0001.20.006556-5	03601.0001.20.014587-8	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	233,27		Pagamento Nota Fiscal nº 3005, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 05 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000067-7	03601.0001.20.006664-2	03601.0001.20.014736-6	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 11952, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 06 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000072-3	03601.0001.20.006666-9	03601.0001.20.014747-1	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 11960, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 06 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000074-1	03601.0001.20.006675-8	03601.0001.20.014738-2	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 11954, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 06 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000076-6	03601.0001.20.006695-2	03601.0001.20.014791-9	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 11954, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 07 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000079-0	03601.0001.20.006784-3	03601.0001.20.015114-2	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	290,06		Pagamento Nota Fiscal nº 10337, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 10 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000082-0	03601.0001.20.007112-3	03601.0001.20.015768-1	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 10349, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 19 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000083-9	03601.0001.20.006688-1	03601.0001.20.014765-1	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 10336, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 06 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000090-1	03601.0001.20.006915-3	03601.0001.20.015495-8	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 22, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 14 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000092-8	03601.0001.20.007085-2	03601.0001.20.015686-1	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	345,17		Pagamento Nota Fiscal nº 15, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 18 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000095-2	03601.0001.20.006939-0	03601.0001.20.015541-5	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 19, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 15 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000097-9	03601.0001.20.006924-2	03601.0001.20.015491-5	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 27, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 14 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000098-7	03601.0001.20.006947-1	03601.0001.20.015558-1	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 67, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 15 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000099-5	03601.0001.20.006930-7	03601.0001.20.015470-2	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 77, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 14 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000100-2	03601.0001.20.007100-1	03601.0001.20.015688-8	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	439,08		Pagamento Nota Fiscal nº 70, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 18 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000101-0	03601.0001.20.006854-8	03601.0001.20.015367-6	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 25, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 12 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000102-9	03601.0001.20.006836-1	03601.0001.20.015328-5	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 12747, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 11 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000105-3	03601.0001.20.006760-6	03601.0001.20.014874-5	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 15856, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000109-6	03601.0001.20.006791-6	03601.0001.20.015092-8	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	271,21		Pagamento Nota Fiscal nº 00014715, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 10 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000110-1	03601.0001.20.006773-8	03601.0001.20.015049-9	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 00014716, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 09 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000111-8	03601.0001.20.006500-1	03601.0001.20.014534-7	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	45,25		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000002032, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 03 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000114-2	03601.0001.20.006432-1	03601.0001.20.014422-7	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000002006, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 01 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000118-5	03601.0001.20.006680-4	03601.0001.20.014728-5	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 21, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 06 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000119-3	03601.0001.20.006940-4	03601.0001.20.015547-4	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 17, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 15 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000120-7	03601.0001.20.006534-4	03601.0001.20.014571-1	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	110,61		Pagamento Nota Fiscal nº 3460, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 04 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000122-3	03601.0001.20.006802-5	03601.0001.20.015126-6	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	290,88		Pagamento Nota Fiscal nº 10, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 10 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000124-1	03601.0001.20.006508-5	03601.0001.20.014537-1	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	94,51		Pagamento Nota Fiscal nº 32, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 03 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000129-0	03601.0001.20.006973-0	03601.0001.20.015659-4	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento Nota Fiscal nº 10338, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 16 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000132-0	03601.0001.20.006513-1	03601.0001.20.014508-8	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	131,25		Pagamento Nota Fiscal nº 10347, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 03 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000133-9	03601.0001.20.006945-5	03601.0001.20.015536-9	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 14, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 15 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000135-5	03601.0001.20.006510-7	03601.0001.20.014539-8	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	73,16		Pagamento Nota Fiscal nº 11966, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 03 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000139-8	03601.0001.20.006870-1	03601.0001.20.015418-4	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 59, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 13 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000141-1	03601.0001.20.006880-7	03601.0001.20.015431-1	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 66, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 13 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000143-6	03601.0001.20.006889-0	03601.0001.20.015454-0	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 78, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 13 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000144-4	03601.0001.20.006892-0	03601.0001.20.015459-1	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 62, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 13 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000145-2	03601.0001.20.006696-0	03601.0001.20.014804-4	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 12759, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 07 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000154-1	03601.0001.20.006769-1	03601.0001.20.015046-4	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 4, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 09 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000155-1	03601.0001.20.006674-1	03601.0001.20.014729-3	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 5, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 06 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000157-6	03601.0001.20.006781-9	03601.0001.20.015039-1	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 6, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 09 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000159-2	03601.0001.20.006423-2	03601.0001.20.014414-6	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento Nota Fiscal nº 15886, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 01- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000160-6	03601.0001.20.006436-4	03601.0001.20.014434-0	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento Nota Fiscal nº 15865, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 01- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000161-4	03601.0001.20.007103-4	03601.0001.20.015737-1	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 20200000001329, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 19 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000163-0	03601.0001.20.007110-7	03601.0001.20.015747-7	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 1334, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 19 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000165-7	03601.0001.20.006797-5	03601.0001.20.015106-1	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 2096, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 10 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000167-3	03601.0001.20.006549-2	03601.0001.20.014600-9	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	233,52		Pagamento Nota Fiscal nº 7762, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 05 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000168-1	03601.0001.20.007099-2	03601.0001.20.015729-9	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	312,28		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000749, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 18 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000172-1	03601.0001.20.007094-1	03601.0001.20.015725-6	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	250,05		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000224, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 18 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000178-9	03601.0001.20.006528-1	03601.0001.20.014544-4	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	173,70		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000165, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 04 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000179-7	03601.0001.20.006844-0	03601.0001.20.015354-4	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 165128, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 12 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000183-5	03601.0001.20.006853-1	03601.0001.20.015356-0	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 165129, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 12 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000184-3	03601.0001.20.006425-9	03601.0001.20.014444-8	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento Nota Fiscal nº 114, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 01- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000185-1	03601.0001.20.006976-5	03601.0001.20.015635-7	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 37917, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 16 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000186-1	03601.0001.20.006524-7	03601.0001.20.014557-6	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	55,77		Pagamento Nota Fiscal nº 5, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 04 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000187-8	03601.0001.20.006529-8	03601.0001.20.014553-3	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	228,60		Pagamento Nota Fiscal nº 1152, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 04 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000188-6	03601.0001.20.006456-9	03601.0001.20.014483-9	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento Nota Fiscal nº 00010032, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 02- Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000190-8	03601.0001.20.006752-5	03601.0001.20.014864-8	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 78257568, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000191-6	03601.0001.20.006464-1	03601.0001.20.014465-0	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento Nota Fiscal nº 00010036, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 02- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000193-2	03601.0001.20.006709-6	03601.0001.20.014795-1	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 78257566, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 07 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000194-0	03601.0001.20.006918-8	03601.0001.20.015509-1	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 12, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 14 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000195-9	03601.0001.20.007086-0	03601.0001.20.015684-5	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento Nota Fiscal nº 3459, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 18 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000196-7	03601.0001.20.007088-7	03601.0001.20.015712-4	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	416,53		Pagamento Nota Fiscal nº 33, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 18 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000197-5	03601.0001.20.006711-8	03601.0001.20.014781-1	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 78257565, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 07 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000199-1	03601.0001.20.006565-4	03601.0001.20.014891-5	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	278,34		Pagamento da NF nº , referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020. AUTORIZADO pagamento, por meio de indenização, ref. o mês de MARÇO-2020 - NF nº 798 - DECISAON. 864/2020-PRES - CIA 0714748-68.2020.8.11.0048
03601.0001.20.000199-1	03601.0001.20.006981-1	03601.0001.20.015673-1	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	278,34		Pagamento Nota Fiscal nº 981, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 16 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000201-7	03601.0001.20.006449-6	03601.0001.20.014450-2	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento Nota Fiscal nº 64, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 02- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000205-1	03601.0001.20.006450-1	03601.0001.20.014457-1	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento Nota Fiscal nº 6471, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 02- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000208-4	03601.0001.20.006975-7	03601.0001.20.015638-1	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	362,07		Pagamento Nota Fiscal nº 6493, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 16 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000214-9	03601.0001.20.006438-0	03601.0001.20.014449-9	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento Nota Fiscal nº 12757, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 01- Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000218-1	03601.0001.20.007106-9	03601.0001.20.015765-5	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 15, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 19 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000219-1	03601.0001.20.007095-1	03601.0001.20.015721-3	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	253,44		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000255, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 18 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000220-3	03601.0001.20.006988-9	03601.0001.20.015662-4	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	362,07		Pagamento Nota Fiscal nº 5, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 16 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000224-6	03601.0001.20.007111-5	03601.0001.20.015763-9	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 6, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 19 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000225-4	03601.0001.20.006519-0	03601.0001.20.014566-5	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	90,66		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000002099, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 04 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000230-0	03601.0001.20.006835-1	03601.0001.20.015311-0	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 11, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 11 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000232-7	03601.0001.20.006848-3	03601.0001.20.015389-7	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 638, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 12 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000234-3	03601.0001.20.006852-1	03601.0001.20.015363-3	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 641, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 12 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000236-1	03601.0001.20.006539-5	03601.0001.20.014593-2	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	213,09		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000001106, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 05 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000259-9	03601.0001.20.006974-9	03601.0001.20.015655-1	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	360,75		Pagamento Nota Fiscal nº 1243, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 16 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000261-0	03601.0001.20.006546-8	03601.0001.20.014588-6	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	100,28		Pagamento Nota Fiscal nº 1244, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 05 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000263-7	03601.0001.20.006977-3	03601.0001.20.015642-1	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	448,44		Pagamento Nota Fiscal nº 7570, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 16 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000264-5	03601.0001.20.007087-9	03601.0001.20.015690-1	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	435,46		Pagamento Nota Fiscal nº 21, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 18 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000265-3	03601.0001.20.006551-4	03601.0001.20.014579-7	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	169,19		Pagamento Nota Fiscal nº 398, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 05 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000267-1	03601.0001.20.006914-5	03601.0001.20.015485-0	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 10727, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 14 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000268-8	03601.0001.20.006917-1	03601.0001.20.015506-7	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 10722, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 14 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000270-1	03601.0001.20.006923-4	03601.0001.20.015500-8	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 10738, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 14 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000277-7	03601.0001.20.006555-7	03601.0001.20.014584-3	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	156,59		Pagamento Nota Fiscal nº 20200000000747, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 05 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000278-5	03601.0001.20.006992-7	03601.0001.20.015632-2	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 37915, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 16 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000288-2	03601.0001.20.006541-7	03601.0001.20.014602-5	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	177,26		Pagamento Nota Fiscal nº 12, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 05 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000290-4	03601.0001.20.006888-2	03601.0001.20.015455-9	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 5049, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 13 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000307-2	03601.0001.20.006690-1	03601.0001.20.014798-6	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 11, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 07 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000308-0	03601.0001.20.006692-8	03601.0001.20.014829-1	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 14, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 07 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000309-9	03601.0001.20.006765-7	03601.0001.20.015068-5	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 8, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 09 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000312-9	03601.0001.20.006746-0	03601.0001.20.014843-5	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 31, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000313-7	03601.0001.20.006912-9	03601.0001.20.015510-5	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 5939, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 14 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000317-1	03601.0001.20.006748-7	03601.0001.20.014861-3	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 29, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000320-1	03601.0001.20.006942-0	03601.0001.20.015545-8	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 6356, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 15 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000337-4	03601.0001.20.006755-1	03601.0001.20.014855-9	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 26, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000338-2	03601.0001.20.006759-2	03601.0001.20.014844-3	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 36, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000342-0	03601.0001.20.006712-6	03601.0001.20.014805-2	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 43, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 07 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000343-9	03601.0001.20.006779-7	03601.0001.20.015059-6	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 27, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 09 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000344-7	03601.0001.20.006422-4	03601.0001.20.014416-2	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento Nota Fiscal nº 12, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 01- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000345-5	03601.0001.20.006699-5	03601.0001.20.014788-9	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 47, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 07 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000346-3	03601.0001.20.006971-4	03601.0001.20.015660-8	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento Nota Fiscal nº 6373, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 16 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000347-1	03601.0001.20.006777-0	03601.0001.20.015032-4	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 44, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 09 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000348-1	03601.0001.20.006506-9	03601.0001.20.014509-6	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	50,16		Pagamento Nota Fiscal nº 06, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 03 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000350-1	03601.0001.20.006461-5	03601.0001.20.014469-3	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento Nota Fiscal nº 400, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 02- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000354-4	03601.0001.20.006505-0	03601.0001.20.014532-0	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000287, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 03 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000358-7	03601.0001.20.006672-3	03601.0001.20.014740-4	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000799, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 06 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000359-5	03601.0001.20.006756-8	03601.0001.20.014836-2	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000816, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000360-9	03601.0001.20.006798-3	03601.0001.20.015116-9	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	290,55		Pagamento Nota Fiscal nº 1153/2020, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 10 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000362-5	03601.0001.20.006780-0	03601.0001.20.015064-2	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000751, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 09 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000363-3	03601.0001.20.006662-6	03601.0001.20.014773-0	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000223, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 06 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000364-1	03601.0001.20.006693-6	03601.0001.20.014820-6	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 21, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 07 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000365-1	03601.0001.20.006677-4	03601.0001.20.014750-1	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 33469, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 06 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000367-6	03601.0001.20.006522-0	03601.0001.20.014560-6	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	67,25		Pagamento Nota Fiscal nº 5132, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 04 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000368-4	03601.0001.20.006521-2	03601.0001.20.014552-5	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	40,86		Pagamento Nota Fiscal nº 5139, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 04 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000370-6	03601.0001.20.006793-2	03601.0001.20.015086-3	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	291,86		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000007, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 10 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000371-4	03601.0001.20.006770-3	03601.0001.20.015077-4	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 17, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 09 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000374-9	03601.0001.20.006455-0	03601.0001.20.014474-1	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000286, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 02 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000375-7	03601.0001.20.006795-9	03601.0001.20.015107-1	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	246,86		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000982, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 10 - Sistema SGPsem.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000376-5	03601.0001.20.007101-8	03601.0001.20.015746-9	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000007, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 19 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000379-1	03601.0001.20.007102-6	03601.0001.20.015742-6	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000007, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 19 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000390-0	03601.0001.20.006533-6	03601.0001.20.014574-6	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	89,34		Pagamento Nota Fiscal nº 2020000000180561, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 04 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000395-1	03601.0001.20.006776-2	03601.0001.20.015048-0	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 25499, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 09 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000401-1	03601.0001.20.006442-9	03601.0001.20.014461-8	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento Nota Fiscal nº 400, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 02- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000402-8	03601.0001.20.006445-3	03601.0001.20.014454-5	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento Nota Fiscal nº 399, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 02- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000404-4	03601.0001.20.006523-9	03601.0001.20.014563-0	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	229,42		Pagamento Nota Fiscal nº 1245, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 04 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000405-2	03601.0001.20.006530-1	03601.0001.20.014578-9	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	111,43		Pagamento Nota Fiscal nº 14, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 04 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000407-9	03601.0001.20.007105-0	03601.0001.20.015754-1	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 37, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 19 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000419-2	03601.0001.20.006768-1	03601.0001.20.015029-4	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 10720, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 09 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000427-3	03601.0001.20.006424-0	03601.0001.20.014420-0	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento Nota Fiscal nº 13-A, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 01- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000431-1	03601.0001.20.006691-1	03601.0001.20.014794-3	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 396, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 07 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000433-8	03601.0001.20.006525-5	03601.0001.20.014554-1	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	205,18		Pagamento Nota Fiscal nº 398, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 04 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000440-0	03601.0001.20.006796-7	03601.0001.20.015119-3	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	253,11		Pagamento Nota Fiscal nº 6379, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 10 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000442-7	03601.0001.20.007217-0	03601.0001.20.016105-9	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	373,38		Pagamento Nota Fiscal nº 78, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 23 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000445-1	03601.0001.20.007132-8	03601.0001.20.015813-9	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	245,52		Pagamento Nota Fiscal nº 6499, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 20 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000447-8	03601.0001.20.006542-5	03601.0001.20.014580-0	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	209,32		Pagamento Nota Fiscal nº 6496, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 05 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000448-6	03601.0001.20.007216-2	03601.0001.20.016095-8	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	565,73		Pagamento Nota Fiscal nº 04, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 23 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000450-8	03601.0001.20.006545-1	03601.0001.20.014592-4	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	36,77		Pagamento Nota Fiscal nº 32, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 05 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000451-6	03601.0001.20.006527-1	03601.0001.20.014559-2	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	221,02		Pagamento Nota Fiscal nº 12-A, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 04 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000452-4	03601.0001.20.006799-1	03601.0001.20.015103-7	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	220,07		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000002121, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 10 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000455-9	03601.0001.20.007219-7	03601.0001.20.016080-1	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	297,57		Pagamento Nota Fiscal nº 20200000000625, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 23 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000457-5	03601.0001.20.007239-1	03601.0001.20.016101-6	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	265,89		Pagamento Nota Fiscal nº 78257569, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 23 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000460-5	03601.0001.20.007211-1	03601.0001.20.016103-2	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	355,28		Pagamento Nota Fiscal nº 37, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 23 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000462-1	03601.0001.20.006537-9	03601.0001.20.014610-6	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	42,99		Pagamento Nota Fiscal nº 44, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 05 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000467-2	03601.0001.20.006496-8	03601.0001.20.014517-7	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	126,72		Pagamento Nota Fiscal nº 27, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 03 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000468-0	03601.0001.20.006502-6	03601.0001.20.014542-8	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	176,51		Pagamento Nota Fiscal nº 35, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 03 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000469-9	03601.0001.20.006451-8	03601.0001.20.014482-0	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento Nota Fiscal nº 15, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 02- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000470-2	03601.0001.20.006453-4	03601.0001.20.014455-3	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento Nota Fiscal nº 24, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 02- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000471-0	03601.0001.20.006431-3	03601.0001.20.014431-6	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento Nota Fiscal nº 42, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 01- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000472-9	03601.0001.20.006811-4	03601.0001.20.015334-1	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000005253, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 11 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000473-7	03601.0001.20.006837-8	03601.0001.20.015323-4	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000005254, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 11 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000474-5	03601.0001.20.006838-6	03601.0001.20.015312-9	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000005266, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 11 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000479-6	03601.0001.20.006985-4	03601.0001.20.015650-0	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	362,07		Pagamento Nota Fiscal nº 6, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 16 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000480-1	03601.0001.20.006987-0	03601.0001.20.015663-2	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	362,07		Pagamento Nota Fiscal nº 15, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 16 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000481-8	03601.0001.20.006457-7	03601.0001.20.014459-6	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento Nota Fiscal nº 5599, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 02- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000482-6	03601.0001.20.006435-6	03601.0001.20.014417-0	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento Nota Fiscal nº 5597, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 01- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000483-4	03601.0001.20.006821-1	03601.0001.20.015335-8	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 20200049371, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 11 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000485-0	03601.0001.20.006824-6	03601.0001.20.015327-7	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 20200049315, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 11 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000487-7	03601.0001.20.006834-3	03601.0001.20.015320-1	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 20200049395, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 11 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000491-5	03601.0001.20.006499-2	03601.0001.20.014531-2	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	171,98		Pagamento Nota Fiscal nº 24844, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 03 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000493-1	03601.0001.20.006433-1	03601.0001.20.014424-3	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento Nota Fiscal nº 19-série A, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 01- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000495-8	03601.0001.20.006792-4	03601.0001.20.015123-1	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 37923, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 10 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000500-8	03601.0001.20.007153-0	03601.0001.20.015966-6	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	565,73		Pagamento Nota Fiscal nº 18, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 21 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000502-4	03601.0001.20.007154-9	03601.0001.20.015975-5	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	565,73		Pagamento Nota Fiscal nº 18, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 21 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000503-2	03601.0001.20.007170-0	03601.0001.20.015991-7	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	565,73		Pagamento Nota Fiscal nº 14, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 21 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000504-0	03601.0001.20.007228-6	03601.0001.20.016118-0	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	379,04		Pagamento Nota Fiscal nº 35, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 23 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000505-9	03601.0001.20.006790-8	03601.0001.20.015095-2	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	52,61		Pagamento Nota Fiscal nº 22, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 10 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000506-7	03601.0001.20.007202-2	03601.0001.20.016038-9	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	565,73		Pagamento Nota Fiscal nº 89, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 22 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000507-5	03601.0001.20.007139-5	03601.0001.20.015821-1	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	248,92		Pagamento Nota Fiscal nº 36, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 20 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000510-5	03601.0001.20.007205-7	03601.0001.20.016035-4	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	561,77		Pagamento Nota Fiscal nº 69, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 22 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000511-3	03601.0001.20.006702-9	03601.0001.20.014827-3	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000004515, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 07 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000514-8	03601.0001.20.007206-5	03601.0001.20.016024-9	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	565,73		Pagamento Nota Fiscal nº 83, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 22 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000515-6	03601.0001.20.006744-4	03601.0001.20.014850-8	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000004509, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000516-4	03601.0001.20.007173-5	03601.0001.20.015985-2	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	565,73		Pagamento Nota Fiscal nº 35, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 21 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000518-0	03601.0001.20.006566-2	03601.0001.20.014888-5	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	56,57		Pagamento da NF nº 116, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020. DECISAON. 1030/2020-PRES CIA 0022961-54.2020.8.11.0000, Autotrizado pagamento referente ao mês de MAIO/2020
03601.0001.20.000519-9	03601.0001.20.006771-1	03601.0001.20.015035-9	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000004498, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 09 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000521-0	03601.0001.20.006526-3	03601.0001.20.014546-0	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	14,17		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000004527, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 04 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000523-7	03601.0001.20.006538-7	03601.0001.20.014606-8	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	93,34		Pagamento Nota Fiscal nº 10, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 05 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000525-3	03601.0001.20.006758-4	03601.0001.20.014876-1	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000004507, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000526-1	03601.0001.20.006787-8	03601.0001.20.015091-1	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	124,46		Pagamento Nota Fiscal nº 64, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 10 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000527-1	03601.0001.20.006783-5	03601.0001.20.015071-5	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000004510, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 09 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000528-8	03601.0001.20.007147-6	03601.0001.20.015979-8	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	565,73		Pagamento Nota Fiscal nº 7, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 21 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000529-6	03601.0001.20.007149-2	03601.0001.20.015969-0	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	565,73		Pagamento Nota Fiscal nº 105, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 21 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000530-1	03601.0001.20.006761-4	03601.0001.20.014879-6	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000004497, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000532-6	03601.0001.20.007152-2	03601.0001.20.016001-1	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	565,73		Pagamento Nota Fiscal nº 73, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 21 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000534-2	03601.0001.20.007171-9	03601.0001.20.016000-1	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	565,73		Pagamento Nota Fiscal nº 12, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 21 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000536-9	03601.0001.20.007204-9	03601.0001.20.016025-7	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	565,73		Pagamento Nota Fiscal nº 13, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 22 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000538-5	03601.0001.20.007179-4	03601.0001.20.015970-4	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	565,73		Pagamento Nota Fiscal nº 44, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 21 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000540-7	03601.0001.20.007193-1	03601.0001.20.016054-0	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	565,73		Pagamento Nota Fiscal nº 58, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 22 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000542-3	03601.0001.20.006772-1	03601.0001.20.015042-1	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000004504, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 09 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000545-8	03601.0001.20.006520-4	03601.0001.20.014569-1	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	108,09		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000004538, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 04 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000546-6	03601.0001.20.007146-8	03601.0001.20.015776-0	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	554,98		Pagamento Nota Fiscal nº 20, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 20 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000549-0	03601.0001.20.006801-7	03601.0001.20.015097-9	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	280,23		Pagamento Nota Fiscal nº 562, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 10 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000552-0	03601.0001.20.007148-4	03601.0001.20.015963-1	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	565,73		Pagamento Nota Fiscal nº 39, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 21 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000553-9	03601.0001.20.006531-1	03601.0001.20.014547-9	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	200,75		Pagamento Nota Fiscal nº 4022, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 04 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000554-7	03601.0001.20.006785-1	03601.0001.20.015079-0	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	221,20		Pagamento Nota Fiscal nº 76, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 10 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000555-5	03601.0001.20.006532-8	03601.0001.20.014575-4	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	232,70		Pagamento Nota Fiscal nº 4023, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 04 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000556-3	03601.0001.20.007195-6	03601.0001.20.016048-6	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	396,58		Pagamento Nota Fiscal nº 20, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 22 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000557-1	03601.0001.20.007203-0	03601.0001.20.016045-1	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	565,73		Pagamento Nota Fiscal nº 72, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 22 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000559-8	03601.0001.20.007213-8	03601.0001.20.016127-1	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	564,60		Pagamento Nota Fiscal nº 28, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 23 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000560-1	03601.0001.20.007155-7	03601.0001.20.015974-7	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	565,73		Pagamento Nota Fiscal nº 27, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 21 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000562-8	03601.0001.20.007180-8	03601.0001.20.015995-1	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	565,73		Pagamento Nota Fiscal nº 12, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 21 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000565-2	03601.0001.20.007138-7	03601.0001.20.015801-5	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	500,67		Pagamento Nota Fiscal nº 19, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 20 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000566-0	03601.0001.20.007229-4	03601.0001.20.016156-3	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	402,80		Pagamento Nota Fiscal nº 12, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 23 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000567-9	03601.0001.20.007192-1	03601.0001.20.016064-8	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	565,73		Pagamento Nota Fiscal nº 6, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 22 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000572-5	03601.0001.20.006670-7	03601.0001.20.014775-7	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 4036, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 06 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000582-2	03601.0001.20.006753-3	03601.0001.20.014871-0	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 24, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000600-4	03601.0001.20.007200-6	03601.0001.20.016032-1	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	565,73		Pagamento Nota Fiscal nº 38, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 22 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000608-1	03601.0001.20.007207-3	03601.0001.20.016013-3	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	562,90		Pagamento Nota Fiscal nº 10, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 22 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000609-8	03601.0001.20.007222-7	03601.0001.20.016073-7	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	560,07		Pagamento Nota Fiscal nº 72, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 23 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000610-1	03601.0001.20.007197-2	03601.0001.20.016058-3	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	565,73		Pagamento Nota Fiscal nº 130, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 22 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000611-1	03601.0001.20.007182-4	03601.0001.20.016008-7	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	565,73		Pagamento Nota Fiscal nº 150, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 21 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000613-6	03601.0001.20.007151-4	03601.0001.20.015967-4	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	565,73		Pagamento Nota Fiscal nº 27, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 21 - Sistema SGPsem.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000625-1	03601.0001.20.007224-3	03601.0001.20.016067-2	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	294,18		Pagamento Nota Fiscal nº 5, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 23 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000632-2	03601.0001.20.007196-4	03601.0001.20.016059-1	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	565,73		Pagamento Nota Fiscal nº 46, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 22 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000654-3	03601.0001.20.007104-2	03601.0001.20.015745-0	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000005327, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 19 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000655-1	03601.0001.20.007107-7	03601.0001.20.015772-8	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000005271, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 19 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000656-1	03601.0001.20.007108-5	03601.0001.20.015760-4	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 05256, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 19 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000657-8	03601.0001.20.007109-3	03601.0001.20.015755-8	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000005326, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 19 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000658-6	03601.0001.20.006764-9	03601.0001.20.015073-1	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000005277, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 09 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000659-4	03601.0001.20.006745-2	03601.0001.20.014885-0	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000005285, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000660-8	03601.0001.20.006747-9	03601.0001.20.014837-0	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000005330, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000661-6	03601.0001.20.006751-7	03601.0001.20.014873-7	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000005251, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000662-4	03601.0001.20.006754-1	03601.0001.20.014868-0	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000005299, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000663-2	03601.0001.20.006704-5	03601.0001.20.014799-4	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000005252, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 07 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000664-0	03601.0001.20.006778-9	03601.0001.20.015060-1	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 25, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 09 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000665-9	03601.0001.20.006782-7	03601.0001.20.015027-8	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 14, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 09 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000666-7	03601.0001.20.006775-4	03601.0001.20.015041-3	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 38, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 09 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000672-1	03601.0001.20.006697-9	03601.0001.20.014818-4	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 13, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 07 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000673-1	03601.0001.20.006687-1	03601.0001.20.014763-3	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 2020/307570, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 06 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000679-9	03601.0001.20.006708-8	03601.0001.20.014783-8	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 20200049288, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 07 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000680-2	03601.0001.20.006767-3	03601.0001.20.015055-3	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 20200049336, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 09 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000685-3	03601.0001.20.006668-5	03601.0001.20.014745-5	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 20200049335, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 06 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000686-1	03601.0001.20.006749-5	03601.0001.20.014856-7	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 20200049400, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000687-1	03601.0001.20.006660-1	03601.0001.20.014769-2	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 20200049289, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 06 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000688-8	03601.0001.20.006682-0	03601.0001.20.014755-2	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 20200049389, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 06 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000689-6	03601.0001.20.007208-1	03601.0001.20.016012-5	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	565,73		Pagamento Nota Fiscal nº 22, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 22 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000690-1	03601.0001.20.006698-7	03601.0001.20.014813-3	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 20200049434, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 07 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000691-8	03601.0001.20.006700-2	03601.0001.20.014814-1	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 20200049418, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 07 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000692-6	03601.0001.20.007198-0	03601.0001.20.016043-5	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	565,73		Pagamento Nota Fiscal nº 27, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 22 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000693-4	03601.0001.20.006706-1	03601.0001.20.014825-7	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 20200049286, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 07 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000695-0	03601.0001.20.006658-8	03601.0001.20.014768-4	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 20200049417, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 06 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000697-7	03601.0001.20.006686-3	03601.0001.20.014732-3	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 20200049296, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 06 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000700-0	03601.0001.20.006553-0	03601.0001.20.014586-1	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	200,83		Pagamento Nota Fiscal nº 34, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 05 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000701-9	03601.0001.20.006535-2	03601.0001.20.014565-7	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	109,08		Pagamento Nota Fiscal nº 24824, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 04 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000704-3	03601.0001.20.007150-6	03601.0001.20.016002-8	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	565,73		Pagamento Nota Fiscal nº 37912, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 21 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000707-8	03601.0001.20.007212-1	03601.0001.20.016086-9	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	351,88		Pagamento Nota Fiscal nº 20200000000007, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 23 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000708-6	03601.0001.20.007226-1	03601.0001.20.016152-0	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	448,06		Pagamento Nota Fiscal nº 4, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 23 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000709-4	03601.0001.20.007142-5	03601.0001.20.015787-6	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	293,05		Pagamento Nota Fiscal nº 17, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 20 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000710-8	03601.0001.20.007143-3	03601.0001.20.015786-8	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	269,29		Pagamento Nota Fiscal nº 19329, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 20 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000712-4	03601.0001.20.006800-9	03601.0001.20.015101-0	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	155,57		Pagamento Nota Fiscal nº 11010, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 10 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000714-0	03601.0001.20.007127-1	03601.0001.20.015812-0	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	530,66		Pagamento Nota Fiscal nº 20200000004535, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 20 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000718-3	03601.0001.20.006786-1	03601.0001.20.015085-5	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento Nota Fiscal nº 567, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 10 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020
*Data do Documento maior igual a 01/07/2020
*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000720-5	03601.0001.20.007129-8	03601.0001.20.015778-7	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	493,32		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000005320, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 20 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000721-3	03601.0001.20.007209-1	03601.0001.20.016037-0	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	565,73		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000005335, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 22 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000722-1	03601.0001.20.007214-6	03601.0001.20.016142-3	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	560,07		Pagamento Nota Fiscal nº 9, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 23 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000724-8	03601.0001.20.007237-5	03601.0001.20.016122-9	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	535,75		Pagamento Nota Fiscal nº 2-2020/528000-55, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 23 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000726-4	03601.0001.20.007172-7	03601.0001.20.015993-3	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	565,73		Pagamento Nota Fiscal nº 15, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 21 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000728-0	03601.0001.20.007134-4	03601.0001.20.015824-4	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	364,90		Pagamento Nota Fiscal nº 20200049423, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 20 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000730-2	03601.0001.20.007144-1	03601.0001.20.015792-2	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	277,21		Pagamento Nota Fiscal nº 20200049421, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 20 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000731-0	03601.0001.20.006820-3	03601.0001.20.015315-3	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	565,73		Pagamento Nota Fiscal nº 20200049488, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 11 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000732-9	03601.0001.20.007133-6	03601.0001.20.015811-2	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	300,40		Pagamento Nota Fiscal nº 20200049445, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 20 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000733-7	03601.0001.20.007232-4	03601.0001.20.016150-4	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	493,88		Pagamento Nota Fiscal nº 20200049427, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 23 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000734-5	03601.0001.20.007238-3	03601.0001.20.016137-7	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	459,37		Pagamento Nota Fiscal nº 20200049431, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 23 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000735-3	03601.0001.20.007181-6	03601.0001.20.015981-1	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	565,73		Pagamento Nota Fiscal nº 20200049439, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 21 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000745-0	03601.0001.20.006876-9	03601.0001.20.015443-5	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 564, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 13 - Sistema SGPsem.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000749-3	03601.0001.20.006937-4	03601.0001.20.015555-5	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 63, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 15 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000750-7	03601.0001.20.006886-6	03601.0001.20.015434-6	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 12, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 13 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000751-5	03601.0001.20.006919-6	03601.0001.20.015473-7	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 18, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 14 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000752-3	03601.0001.20.006922-6	03601.0001.20.015486-9	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000005283, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 14 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000754-1	03601.0001.20.006874-2	03601.0001.20.015438-9	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 43, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 13 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000755-8	03601.0001.20.006925-0	03601.0001.20.015479-6	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 42, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 14 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000756-6	03601.0001.20.006946-3	03601.0001.20.015527-1	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 21, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 15 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000766-3	03601.0001.20.007089-5	03601.0001.20.015722-1	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	333,78		Pagamento Nota Fiscal nº 5596, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 18 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000767-1	03601.0001.20.006840-8	03601.0001.20.015392-7	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 20200049298, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 12 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000768-1	03601.0001.20.006969-2	03601.0001.20.015651-9	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	439,01		Pagamento Nota Fiscal nº 20200049276, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 16 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000769-8	03601.0001.20.006843-2	03601.0001.20.015350-1	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 20200049290, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 12 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000771-1	03601.0001.20.006536-0	03601.0001.20.014604-1	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	165,00		Pagamento Nota Fiscal nº 20200049472, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 05 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000772-8	03601.0001.20.006846-7	03601.0001.20.015341-2	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 20200049292, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 12 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000773-6	03601.0001.20.006851-3	03601.0001.20.015374-9	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 20200049388, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 12 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000774-4	03601.0001.20.006788-6	03601.0001.20.015083-9	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	291,35		Pagamento Nota Fiscal nº 20200049435, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 10 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000776-0	03601.0001.20.006921-8	03601.0001.20.015467-2	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 20200049271, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 14 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000778-7	03601.0001.20.006794-0	03601.0001.20.015112-6	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	282,93		Pagamento Nota Fiscal nº 20200049432, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 10 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000779-5	03601.0001.20.006941-2	03601.0001.20.015550-4	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 20200049274, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 15 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000780-9	03601.0001.20.006544-1	03601.0001.20.014608-4	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	159,99		Pagamento Nota Fiscal nº 20200049232, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 05 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000783-3	03601.0001.20.006928-5	03601.0001.20.015480-1	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 20200049480, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 14 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000784-1	03601.0001.20.006944-7	03601.0001.20.015520-2	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 20200049304, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 15 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000785-1	03601.0001.20.006850-5	03601.0001.20.015377-3	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 20200046615, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 12 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000787-6	03601.0001.20.006943-9	03601.0001.20.015523-7	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 4928, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 15 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000793-0	03601.0001.20.007135-2	03601.0001.20.015783-3	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	383,19		Pagamento Nota Fiscal nº 24860, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 20 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000794-9	03601.0001.20.006949-8	03601.0001.20.015553-9	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 20200049273, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 15 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000795-7	03601.0001.20.006839-4	03601.0001.20.015359-5	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 20200049283, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 12 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000797-3	03601.0001.20.006452-6	03601.0001.20.014479-0	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento Nota Fiscal nº 20200000000611, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 02- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000798-1	03601.0001.20.006458-5	03601.0001.20.014481-2	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento Nota Fiscal nº 20200000000610, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 02- Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREIRO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000799-1	03601.0001.20.006979-1	03601.0001.20.015680-2	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	316,81		Pagamento Nota Fiscal nº 2804, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 16 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000800-7	03601.0001.20.006993-5	03601.0001.20.015644-6	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento Nota Fiscal nº 2815, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 16 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000802-3	03601.0001.20.006497-6	03601.0001.20.014524-1	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	84,86		Pagamento Nota Fiscal nº 45, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 03 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000803-1	03601.0001.20.006504-2	03601.0001.20.014536-3	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	122,19		Pagamento Nota Fiscal nº 7, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 03 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000812-0	03601.0001.20.006512-3	03601.0001.20.014507-1	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	160,74		Pagamento Nota Fiscal nº 1150/2020, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 03 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000813-9	03601.0001.20.006440-2	03601.0001.20.014467-7	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento Nota Fiscal nº 50, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 02- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000814-7	03601.0001.20.006447-1	03601.0001.20.014460-1	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000746, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 02- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000815-5	03601.0001.20.006501-8	03601.0001.20.014520-7	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	144,82		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000736, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 03 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000816-3	03601.0001.20.006430-5	03601.0001.20.014440-5	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000225, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 01- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000818-1	03601.0001.20.006421-6	03601.0001.20.014430-8	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	176,49		Pagamento Nota Fiscal nº 3, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 01- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000820-1	03601.0001.20.006426-7	03601.0001.20.014427-8	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento Nota Fiscal nº 33470, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 01- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000821-1	03601.0001.20.006429-1	03601.0001.20.014443-1	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento Nota Fiscal nº 33471, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 01- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000822-8	03601.0001.20.006503-4	03601.0001.20.014526-6	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento Nota Fiscal nº 37926, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 03 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREIRO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000823-6	03601.0001.20.006509-3	03601.0001.20.014515-0	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento Nota Fiscal nº 37922, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 03 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000824-4	03601.0001.20.006459-3	03601.0001.20.014473-1	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento Nota Fiscal nº 5145, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 02- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000825-2	03601.0001.20.006511-5	03601.0001.20.014511-8	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	224,03		Pagamento Nota Fiscal nº 5140, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 03 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000830-9	03601.0001.20.006428-3	03601.0001.20.014435-9	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento Nota Fiscal nº 0977, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 01- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000834-1	03601.0001.20.006466-6	03601.0001.20.014466-9	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000257, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 02- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000839-2	03601.0001.20.006434-8	03601.0001.20.014426-1	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento Nota Fiscal nº 5529, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 01- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000840-6	03601.0001.20.006437-2	03601.0001.20.014447-2	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento Nota Fiscal nº 5523, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 01- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000841-4	03601.0001.20.006454-2	03601.0001.20.014451-0	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento Nota Fiscal nº 2020000000001110, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 02- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000853-8	03601.0001.20.006507-7	03601.0001.20.014519-3	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	167,53		Pagamento Nota Fiscal nº 1242, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 03 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000854-6	03601.0001.20.007201-4	03601.0001.20.016031-1	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	565,73		Pagamento Nota Fiscal nº 19, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 22 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000855-4	03601.0001.20.007215-4	03601.0001.20.016160-1	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	511,42		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000008, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 23 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000857-0	03601.0001.20.007194-8	03601.0001.20.016053-2	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	565,73		Pagamento Nota Fiscal nº 20200049281, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 22 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000885-6	03601.0001.20.006990-0	03601.0001.20.015645-4	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	353,01		Pagamento Nota Fiscal nº 75, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 16 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000889-9	03601.0001.20.006427-5	03601.0001.20.014437-5	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento Nota Fiscal nº 6, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 01- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000890-2	03601.0001.20.006936-6	03601.0001.20.015561-1	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 5, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 15 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000913-5	03601.0001.20.006882-3	03601.0001.20.015427-3	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000005255, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 13 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000918-6	03601.0001.20.006842-4	03601.0001.20.015387-0	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 20200049233, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 12 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000945-3	03601.0001.20.006935-8	03601.0001.20.015532-6	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 8, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 15 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000947-1	03601.0001.20.006931-5	03601.0001.20.015514-8	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 55, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 14 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000949-6	03601.0001.20.006983-8	03601.0001.20.015672-1	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	353,01		Pagamento Nota Fiscal nº 1970, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 16 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000967-4	03601.0001.20.006864-5	03601.0001.20.015425-7	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000005260, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 13 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.001233-0	03601.0001.20.007136-0	03601.0001.20.015815-5	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	329,25		Pagamento Nota Fiscal nº 24861, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 20 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.001234-9	03601.0001.20.007084-4	03601.0001.20.015723-1	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	393,30		Pagamento Nota Fiscal nº 401, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 18 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.001237-3	03601.0001.20.007081-1	03601.0001.20.015732-9	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	430,63		Pagamento Nota Fiscal nº 402, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 18 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.001240-3	03601.0001.20.006684-7	03601.0001.20.014764-1	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000002030, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 06 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.001241-1	03601.0001.20.006757-6	03601.0001.20.014883-4	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 5, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.001242-1	03601.0001.20.006750-9	03601.0001.20.014852-4	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 6, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.001243-8	03601.0001.20.006694-4	03601.0001.20.014821-4	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 7, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 07 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.001245-4	03601.0001.20.006547-6	03601.0001.20.014595-9	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	137,47		Pagamento Nota Fiscal nº 10739, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 05 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.001246-2	03601.0001.20.007128-1	03601.0001.20.015793-0	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	536,31		Pagamento Nota Fiscal nº 5, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 20 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.001247-0	03601.0001.20.007199-9	03601.0001.20.016017-6	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	565,73		Pagamento Nota Fiscal nº 7, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 22 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.001259-4	03601.0001.20.007235-9	03601.0001.20.016133-4	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	548,76		Pagamento Nota Fiscal nº 24, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 23 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.001261-6	03601.0001.20.007145-1	03601.0001.20.015781-7	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	534,62		Pagamento Nota Fiscal nº 107, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 20 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.001340-1	03601.0001.20.006550-6	03601.0001.20.014597-5	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	114,84		Pagamento Nota Fiscal nº 20200049310, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 05 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.001558-5	03601.0001.20.006847-5	03601.0001.20.015347-1	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 20200049314, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 12 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.001559-3	03601.0001.20.006518-2	03601.0001.20.014551-7	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	225,54		Pagamento Nota Fiscal nº 4, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 04 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.001924-6	03601.0001.20.006678-2	03601.0001.20.014754-4	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000004, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 06 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.002465-7	03601.0001.20.007137-9	03601.0001.20.015806-6	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	243,26		Pagamento Nota Fiscal nº 2, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 20 - Sistema SGPsem.
03601.0002.20.000018-7	03601.0002.20.001074-2	03601.0002.20.002195-6	NOB	00151	06/07/2020	03601.0002.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 35, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 17 - Sistema SGPsem.
03601.0002.20.000019-5	03601.0002.20.001075-0	03601.0002.20.002210-3	NOB	00151	06/07/2020	03601.0002.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 7, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 17 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0002.20.000020-9	03601.0002.20.001082-3	03601.0002.20.002189-1	NOB	00151	06/07/2020	03601.0002.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 29, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 17 - Sistema SGPsem.
03601.0002.20.000021-7	03601.0002.20.001087-4	03601.0002.20.002190-5	NOB	00151	06/07/2020	03601.0002.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 46, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 17 - Sistema SGPsem.
03601.0002.20.000023-3	03601.0002.20.001076-9	03601.0002.20.002227-8	NOB	00151	06/07/2020	03601.0002.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 38, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 17 - Sistema SGPsem.
03601.0002.20.000024-1	03601.0002.20.001077-7	03601.0002.20.002215-4	NOB	00151	06/07/2020	03601.0002.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 11, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 17 - Sistema SGPsem.
03601.0002.20.000025-1	03601.0002.20.001078-5	03601.0002.20.002185-9	NOB	00151	06/07/2020	03601.0002.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	260,57		Pagamento Nota Fiscal nº 32, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 17 - Sistema SGPsem.
03601.0002.20.000027-6	03601.0002.20.001089-0	03601.0002.20.002201-4	NOB	00151	06/07/2020	03601.0002.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 42, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 17 - Sistema SGPsem.
03601.0002.20.000028-4	03601.0002.20.001090-4	03601.0002.20.002192-1	NOB	00151	06/07/2020	03601.0002.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 22, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 17 - Sistema SGPsem.
03601.0002.20.000029-2	03601.0002.20.001081-5	03601.0002.20.002204-9	NOB	00151	06/07/2020	03601.0002.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 06, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 17 - Sistema SGPsem.
03601.0002.20.000030-6	03601.0002.20.001079-3	03601.0002.20.002216-2	NOB	00151	06/07/2020	03601.0002.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	250,46		Pagamento Nota Fiscal nº 47, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 17 - Sistema SGPsem.
03601.0002.20.000031-4	03601.0002.20.001080-7	03601.0002.20.002194-8	NOB	00151	06/07/2020	03601.0002.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 104, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 17 - Sistema SGPsem. f
03601.0002.20.000032-2	03601.0002.20.001083-1	03601.0002.20.002206-5	NOB	00151	06/07/2020	03601.0002.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 6, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 17 - Sistema SGPsem.
03601.0002.20.000035-7	03601.0002.20.001088-2	03601.0002.20.002213-8	NOB	00151	06/07/2020	03601.0002.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 141, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 17 - Sistema SGPsem.
03601.0002.20.000086-1	03601.0002.20.001086-6	03601.0002.20.002224-3	NOB	00151	06/07/2020	03601.0002.02.128.400.4072.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 37, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 17 - Sistema SGPsem.
03601.0001.19.008425-0	03601.0001.20.006564-6	03601.0001.20.014723-4	NOB	00165	07/07/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339039000.240.4.1	3.399,82	72	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 108/2019, NOTA FISCAL Nº 72, 3ª MEDIÇÃO - CIA: 0024695-40.2020.
03601.0001.20.000017-0	03601.0001.20.006879-3	03601.0001.20.015219-1	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	235,34		Pagamento da NF nº 11961, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JUNHO/2020.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000053-7	03601.0001.20.006881-5	03601.0001.20.015218-1	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	273,81		Pagamento da NF nº 1155, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000058-8	03601.0001.20.006805-1	03601.0001.20.015171-1	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento da NF nº 181, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000061-8	03601.0001.20.006656-1	03601.0001.20.014928-8	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	80,33		Pagamento da NF nº 144, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000063-4	03601.0001.20.006808-4	03601.0001.20.015185-1	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento da NF nº 60, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000065-0	03601.0001.20.006818-1	03601.0001.20.015157-6	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento da NF nº 05 ,referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000066-9	03601.0001.20.006733-9	03601.0001.20.015009-1	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento da NF nº 120 ,referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000069-3	03601.0001.20.006723-1	03601.0001.20.014952-0	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	168,74		Pagamento da NF nº 08, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000070-7	03601.0001.20.006828-9	03601.0001.20.015202-5	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento da NF nº 13 ,referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000071-5	03601.0001.20.006830-0	03601.0001.20.015191-6	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento da NF nº 08 ,referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000073-1	03601.0001.20.006832-7	03601.0001.20.015162-2	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento da NF nº 38 ,referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000075-8	03601.0001.20.006884-1	03601.0001.20.015248-3	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	253,72		Pagamento da NF nº 10, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000077-4	03601.0001.20.006683-9	03601.0001.20.014920-2	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	94,66		Pagamento da NF nº 82, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000104-5	03601.0001.20.006736-3	03601.0001.20.015008-1	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento da NF nº 18 ,referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000107-1	03601.0001.20.006875-0	03601.0001.20.015254-8	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	279,41		Pagamento da NF nº 15864, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000115-0	03601.0001.20.006728-2	03601.0001.20.014973-3	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento da NF nº 147 ,referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000116-9	03601.0001.20.006729-0	03601.0001.20.014989-1	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento da NF nº 129 ,referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000117-7	03601.0001.20.006730-4	03601.0001.20.014979-2	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento da NF nº 145 ,referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de JUNHO/2020.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000121-5	03601.0001.20.006734-7	03601.0001.20.014996-2	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento da NF nº 75 ,referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000123-1	03601.0001.20.006823-8	03601.0001.20.015197-5	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento da NF nº 63 ,referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000123-1	03601.0001.20.006825-4	03601.0001.20.015187-8	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento da NF nº 08 ,referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000125-8	03601.0001.20.007009-7	03601.0001.20.015864-3	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 11, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000127-4	03601.0001.20.007001-1	03601.0001.20.015902-1	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 6480, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000128-2	03601.0001.20.006737-1	03601.0001.20.015002-2	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento da NF nº 157 ,referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000131-2	03601.0001.20.007003-8	03601.0001.20.015856-2	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 6475, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000134-7	03601.0001.20.007015-1	03601.0001.20.015908-9	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 6491, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000136-3	03601.0001.20.006742-8	03601.0001.20.014992-1	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento da NF nº 11 ,referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000146-0	03601.0001.20.007244-8	03601.0001.20.016190-3	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	402,80		Pagamento da NF nº 808, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000149-5	03601.0001.20.007006-2	03601.0001.20.015895-3	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 04, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000153-3	03601.0001.20.007041-0	03601.0001.20.015943-7	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	123,25		Pagamento da NF nº 14, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000158-4	03601.0001.20.007011-9	03601.0001.20.015875-9	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 2106, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000164-9	03601.0001.20.007010-0	03601.0001.20.015877-5	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 1323, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000169-1	03601.0001.20.007044-5	03601.0001.20.015940-2	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	28,35		Pagamento da NF nº 613, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000176-2	03601.0001.20.007210-3	03601.0001.20.016180-6	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	45,70		Pagamento da NF nº 1977, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000180-0	03601.0001.20.007051-8	03601.0001.20.015916-1	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento da NF nº 1971, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000181-9	03601.0001.20.007072-0	03601.0001.20.016115-6	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 167, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JUNHO/2020.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000202-5	03601.0001.20.006804-1	03601.0001.20.015177-0	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento da NF nº 07, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000204-1	03601.0001.20.006807-6	03601.0001.20.015183-5	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento da NF nº 07, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000206-8	03601.0001.20.006813-0	03601.0001.20.015165-7	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento da NF nº 07, referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000207-6	03601.0001.20.006816-5	03601.0001.20.015175-4	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento da NF nº 07, referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000215-7	03601.0001.20.006831-9	03601.0001.20.015170-3	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento da NF nº 08, referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000217-3	03601.0001.20.006743-6	03601.0001.20.014991-1	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento da NF nº 08, referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000221-1	03601.0001.20.006721-5	03601.0001.20.014931-8	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	11,00		Pagamento da NF nº 42, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000226-2	03601.0001.20.006568-9	03601.0001.20.014900-8	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	135,77		Pagamento da NF nº 32, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000229-7	03601.0001.20.006659-6	03601.0001.20.014917-2	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	142,48		Pagamento da NF nº 304, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000233-5	03601.0001.20.006905-6	03601.0001.20.015300-5	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 50, referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000237-8	03601.0001.20.006898-1	03601.0001.20.015277-7	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 107, referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000238-6	03601.0001.20.006732-0	03601.0001.20.015005-7	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento da NF nº 19405, referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000239-4	03601.0001.20.006902-1	03601.0001.20.015305-6	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 15, referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000240-8	03601.0001.20.006911-0	03601.0001.20.015279-3	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 60, referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000241-6	03601.0001.20.007231-6	03601.0001.20.016217-9	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	342,68		Pagamento da NF nº 14226, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000243-2	03601.0001.20.007240-5	03601.0001.20.016225-1	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	349,55		Pagamento da NF nº 1425, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JUNHO/2020.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000244-0	03601.0001.20.006904-8	03601.0001.20.015264-5	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 06 ,referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000245-9	03601.0001.20.007037-2	03601.0001.20.015919-4	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	85,61		Pagamento da NF nº 25530, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000247-5	03601.0001.20.007058-5	03601.0001.20.015932-1	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	140,83		Pagamento da NF nº 25518, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000248-3	03601.0001.20.007218-9	03601.0001.20.016218-7	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	448,81		Pagamento da NF nº 2576, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000250-5	03601.0001.20.007221-9	03601.0001.20.016206-3	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento da NF nº 2577, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000253-1	03601.0001.20.007230-8	03601.0001.20.016213-6	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento da NF nº 19340, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000256-4	03601.0001.20.006894-7	03601.0001.20.015274-2	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 27 ,referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000258-0	03601.0001.20.006895-5	03601.0001.20.015263-7	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 06 ,referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000260-2	03601.0001.20.006910-2	03601.0001.20.015309-9	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 39 ,referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000271-8	03601.0001.20.006681-2	03601.0001.20.014921-0	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	228,55		Pagamento da NF nº 10721, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000272-6	03601.0001.20.006897-1	03601.0001.20.015270-1	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 72 ,referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000273-4	03601.0001.20.007220-0	03601.0001.20.016202-0	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento da NF nº 11, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000274-2	03601.0001.20.007223-5	03601.0001.20.016236-5	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento da NF nº 64, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000276-9	03601.0001.20.007246-4	03601.0001.20.016234-9	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	442,40		Pagamento da NF nº 61, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000280-7	03601.0001.20.006908-0	03601.0001.20.015286-6	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 11 ,referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000282-3	03601.0001.20.007040-2	03601.0001.20.015927-5	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	70,52		Pagamento da NF nº 11003, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000284-1	03601.0001.20.007059-3	03601.0001.20.015923-2	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	57,32		Pagamento da NF nº 11007, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000285-8	03601.0001.20.007048-8	03601.0001.20.015922-4	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento da NF nº 1344, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JUNHO/2020.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000286-6	03601.0001.20.006900-5	03601.0001.20.015295-5	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 23 ,referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000287-4	03601.0001.20.006705-3	03601.0001.20.014934-2	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	176,81		Pagamento da NF nº 57, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000289-0	03601.0001.20.006720-7	03601.0001.20.014959-8	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 05, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000295-5	03601.0001.20.007060-7	03601.0001.20.016147-4	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 32, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000300-5	03601.0001.20.006655-3	03601.0001.20.014893-1	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	141,81		Pagamento da NF nº 7777, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000316-1	03601.0001.20.006903-1	03601.0001.20.015269-6	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 34 ,referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000321-8	03601.0001.20.006714-2	03601.0001.20.014948-2	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	139,84		Pagamento da NF nº 1720, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000327-7	03601.0001.20.006726-6	03601.0001.20.014975-1	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento da NF nº 4517 ,referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000328-5	03601.0001.20.006727-4	03601.0001.20.014972-5	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento da NF nº 4508 ,referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000332-3	03601.0001.20.006817-3	03601.0001.20.015204-1	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento da NF nº 4532 ,referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000333-1	03601.0001.20.006740-1	03601.0001.20.015014-6	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento da NF nº 19406 ,referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000335-8	03601.0001.20.006907-2	03601.0001.20.015283-1	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 14 ,referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000336-6	03601.0001.20.006909-9	03601.0001.20.015285-8	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 15 ,referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000340-4	03601.0001.20.007071-2	03601.0001.20.016110-5	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 10, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000351-1	03601.0001.20.007063-1	03601.0001.20.016077-1	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 38, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000352-8	03601.0001.20.006899-8	03601.0001.20.015296-3	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 29 ,referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000353-6	03601.0001.20.007070-4	03601.0001.20.016126-1	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 41, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JUNHO/2020.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000355-2	03601.0001.20.007075-5	03601.0001.20.016072-9	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 33, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000357-9	03601.0001.20.006725-8	03601.0001.20.014939-3	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	290,06		Pagamento da NF nº 37, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000361-7	03601.0001.20.006703-7	03601.0001.20.014946-6	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 43, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000366-8	03601.0001.20.007064-1	03601.0001.20.016098-2	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 37919, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000377-3	03601.0001.20.006669-3	03601.0001.20.014904-0	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento da NF nº 10741, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000378-1	03601.0001.20.006676-6	03601.0001.20.014927-1	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento da NF nº 504489, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000380-3	03601.0001.20.007049-6	03601.0001.20.015938-0	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento da NF nº 09, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000382-1	03601.0001.20.007242-1	03601.0001.20.016203-9	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	362,07		Pagamento da NF nº 73, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000385-4	03601.0001.20.007008-9	03601.0001.20.015865-1	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 302, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000389-7	03601.0001.20.007061-5	03601.0001.20.016151-2	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	292,52		Pagamento da S/NF , referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JUNHO/2020. Portaria Conjunta Nº 249/2020.
03601.0001.20.000391-9	03601.0001.20.007054-2	03601.0001.20.015925-9	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	72,41		Pagamento da NF nº 11018, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000394-3	03601.0001.20.007002-1	03601.0001.20.015893-7	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 25505, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000396-1	03601.0001.20.007016-1	03601.0001.20.015887-2	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 25523, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000398-6	03601.0001.20.007056-9	03601.0001.20.015946-1	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	197,47		Pagamento da NF nº 2575, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000413-3	03601.0001.20.006718-5	03601.0001.20.014960-1	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	140,11		Pagamento da NF nº 294, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000414-1	03601.0001.20.007013-5	03601.0001.20.015880-5	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 10730, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000417-6	03601.0001.20.006567-0	03601.0001.20.014903-2	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	131,32		Pagamento da NF nº 1723, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000423-0	03601.0001.20.007074-7	03601.0001.20.016094-1	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 32, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000425-7	03601.0001.20.007079-8	03601.0001.20.016159-8	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 23, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000426-5	03601.0001.20.007062-3	03601.0001.20.016083-4	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 11009, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JUNHO/2020.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000432-1	03601.0001.20.006710-1	03601.0001.20.014941-5	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	148,78		Pagamento da NF nº 11978, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000434-6	03601.0001.20.006717-7	03601.0001.20.014955-5	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	45,25		Pagamento da NF nº 6402, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000435-4	03601.0001.20.006722-3	03601.0001.20.014935-0	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	217,80		Pagamento da NF nº 11972, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000456-7	03601.0001.20.006867-1	03601.0001.20.015212-2	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	449,19		Pagamento da NF nº 4540, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000458-3	03601.0001.20.006868-8	03601.0001.20.015217-3	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	434,48		Pagamento da NF nº 4552, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000459-1	03601.0001.20.006735-5	03601.0001.20.015017-0	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento da NF nº 4530, referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000461-3	03601.0001.20.006654-5	03601.0001.20.014898-2	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	95,04		Pagamento da NF nº 563, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000464-8	03601.0001.20.006663-4	03601.0001.20.014908-3	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	13,57		Pagamento da NF nº 580, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000466-4	03601.0001.20.007057-7	03601.0001.20.015935-6	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento da NF nº 33170, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000477-1	03601.0001.20.007042-9	03601.0001.20.015929-1	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento da NF nº 44, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000490-7	03601.0001.20.006679-0	03601.0001.20.014910-5	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	176,13		Pagamento da NF nº 09, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000494-1	03601.0001.20.006999-4	03601.0001.20.015906-2	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 36, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000497-4	03601.0001.20.007005-4	03601.0001.20.015899-6	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	283,58		Pagamento da NF nº 19333, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000498-2	03601.0001.20.007065-8	03601.0001.20.016141-5	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 11008, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000517-2	03601.0001.20.006887-4	03601.0001.20.015243-2	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	347,92		Pagamento da NF nº 37, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000524-5	03601.0001.20.006861-0	03601.0001.20.015225-4	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	260,23		Pagamento da NF nº 75, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000533-4	03601.0001.20.007000-3	03601.0001.20.015861-9	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 4487, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000535-0	03601.0001.20.007004-6	03601.0001.20.015900-3	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 4495, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000543-1	03601.0001.20.006859-9	03601.0001.20.015246-7	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	530,66		Pagamento da NF nº 70, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000548-2	03601.0001.20.006707-1	03601.0001.20.014942-3	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	471,25		Pagamento da NF nº 58, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JUNHO/2020.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000550-4	03601.0001.20.007073-9	03601.0001.20.016108-3	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 566, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000551-2	03601.0001.20.007077-1	03601.0001.20.016132-6	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 33129, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000653-5	03601.0001.20.006701-0	03601.0001.20.014957-1	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	70,89		Pagamento da NF nº 13, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000676-4	03601.0001.20.006906-4	03601.0001.20.015291-2	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 49279 ,referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000677-2	03601.0001.20.007014-3	03601.0001.20.015871-6	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 49312, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000678-0	03601.0001.20.007078-1	03601.0001.20.016066-4	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 49436, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000682-9	03601.0001.20.007066-6	03601.0001.20.016166-0	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 49469, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000694-2	03601.0001.20.007233-2	03601.0001.20.016230-6	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	478,61		Pagamento da NF nº 35, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000703-5	03601.0001.20.007050-1	03601.0001.20.015951-8	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	45,82		Pagamento da NF nº 33487, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000717-5	03601.0001.20.006716-9	03601.0001.20.014966-0	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	565,73		Pagamento da NF nº , referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000719-1	03601.0001.20.006724-1	03601.0001.20.014965-2	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	32,81		Pagamento da NF nº 10433, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000723-1	03601.0001.20.007243-1	03601.0001.20.016208-1	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento da NF nº 08, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000727-2	03601.0001.20.006713-4	03601.0001.20.014947-4	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	227,99		Pagamento da NF nº 49419, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000736-1	03601.0001.20.006871-8	03601.0001.20.015253-1	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento da NF nº 4545, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000737-1	03601.0001.20.006873-4	03601.0001.20.015249-1	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	286,88		Pagamento da NF nº 4529, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000739-6	03601.0001.20.006731-2	03601.0001.20.014982-2	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento da NF nº 4520 ,referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000741-8	03601.0001.20.006827-0	03601.0001.20.015195-9	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento da NF nº 4523 ,referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000743-4	03601.0001.20.006833-5	03601.0001.20.015173-8	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento da NF nº 4514 ,referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000746-9	03601.0001.20.007234-0	03601.0001.20.016209-8	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento da NF nº 33131, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JUNHO/2020.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000747-7	03601.0001.20.007245-6	03601.0001.20.016227-6	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento da NF nº 33130, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000748-5	03601.0001.20.007251-0	03601.0001.20.016176-8	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	95,79		Pagamento da NF nº 31, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000758-2	03601.0001.20.007236-7	03601.0001.20.016194-6	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	333,70		Pagamento da NF nº 21, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000759-0	03601.0001.20.007241-3	03601.0001.20.016220-9	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	326,99		Pagamento da NF nº 69, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000764-7	03601.0001.20.007067-4	03601.0001.20.016138-5	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	244,47		Pagamento da NF nº 6418, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000765-5	03601.0001.20.007069-0	03601.0001.20.016171-7	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	240,55		Pagamento da NF nº 6417, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000777-9	03601.0001.20.006877-7	03601.0001.20.015227-0	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	207,78		Pagamento da NF nº ,49272 referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000782-5	03601.0001.20.006738-1	03601.0001.20.015022-7	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento da NF nº 49260 ,referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000786-8	03601.0001.20.006822-1	03601.0001.20.015156-8	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento da NF nº 04928 ,referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000796-5	03601.0001.20.006671-5	03601.0001.20.014901-6	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento da NF nº 7773, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000809-0	03601.0001.20.006739-8	03601.0001.20.015019-7	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento da NF nº 30 ,referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000810-4	03601.0001.20.007039-9	03601.0001.20.015945-3	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento da NF nº 813, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000811-2	03601.0001.20.007249-9	03601.0001.20.016181-4	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento da NF nº 1187, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000828-7	03601.0001.20.006667-7	03601.0001.20.014894-1	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento da NF nº 06, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000831-7	03601.0001.20.006657-1	03601.0001.20.014925-3	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento da NF nº 08, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000835-1	03601.0001.20.006665-0	03601.0001.20.014913-1	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento da NF nº 07, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000843-0	03601.0001.20.006661-8	03601.0001.20.014912-1	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento da NF nº 19408, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000844-9	03601.0001.20.006673-1	03601.0001.20.014907-5	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento da NF nº 19409, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000845-7	03601.0001.20.007250-2	03601.0001.20.016185-7	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	110,88		Pagamento da NF nº 1424, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JUNHO/2020.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000846-5	03601.0001.20.007252-9	03601.0001.20.016187-3	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento da NF nº 1427, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000847-3	03601.0001.20.007046-1	03601.0001.20.015937-2	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	171,98		Pagamento da NF nº 25503, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000850-3	03601.0001.20.007043-7	03601.0001.20.015934-8	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	658,31		Pagamento da NF nº 2578, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000850-3	03601.0001.20.007043-7	03601.0001.20.016469-4	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	(658,31)		ERRO DE LANÇAMENTO.
03601.0001.20.000850-3	03601.0001.20.007349-5	03601.0001.20.016474-0	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	72,41		Pagamento da NF nº 2578, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000851-1	03601.0001.20.007247-2	03601.0001.20.016178-4	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento da NF nº 19337, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000852-1	03601.0001.20.007248-0	03601.0001.20.016188-1	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento da NF nº 04, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000856-2	03601.0001.20.006715-0	03601.0001.20.014962-8	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	565,73		Pagamento da NF nº 5340, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000915-1	03601.0001.20.006863-7	03601.0001.20.015228-9	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	451,83		Pagamento da NF nº 49438, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000925-9	03601.0001.20.006543-3	03601.0001.20.014702-1	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.02.126.036.2009.9900.339037000.240.4.1	1.500,49	6407	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 74/2019, NOTA FISCAL Nº 6407, REF. AO PERÍODO DE 16/05/2020 A 15/06/2020 - CIA: 0023931-54.2020.
03601.0001.20.000960-7	03601.0001.20.006562-1	03601.0001.20.014707-2	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.02.122.529.3237.9900.449037000.240.4.1	1.038,12	17502	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 12/2019, NOTA FISCAL Nº 17502, REF. MAIO/2020 - CIA: 0023335-70.2020(A).
03601.0001.20.001236-5	03601.0001.20.006741-1	03601.0001.20.015021-9	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento da NF nº13 ,referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.001239-1	03601.0001.20.007052-6	03601.0001.20.015949-6	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	104,06		Pagamento da NF nº 33128, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.001244-6	03601.0001.20.006896-3	03601.0001.20.015260-2	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 06 ,referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.001258-6	03601.0001.20.006719-3	03601.0001.20.014969-5	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	188,63		Pagamento da NF nº 2749, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.001338-8	03601.0001.20.007012-7	03601.0001.20.015884-8	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 6369, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.001339-6	03601.0001.20.006806-8	03601.0001.20.015206-8	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento da NF nº 68, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.001341-8	03601.0001.20.006901-3	03601.0001.20.015306-4	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 05 ,referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.001342-6	03601.0001.20.007007-0	03601.0001.20.015870-8	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 02, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JUNHO/2020.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.001557-7	03601.0001.20.006865-3	03601.0001.20.015233-5	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	359,24		Pagamento da NF nº 6454, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JUNHO/2020.
03601.0002.20.000054-3	03601.0002.20.001034-3	03601.0002.20.002099-2	NOB	00151	07/07/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	1.027,03	2407	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 94/2019, NOTA FISCAL Nº 2407, REF. MAIO/2020 - CIA: 0023344-32.2020.
03601.0002.20.000055-1	03601.0002.20.001040-8	03601.0002.20.002114-1	NOB	00151	07/07/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	906,86	2408	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 95/2019, NOTA FISCAL Nº 2408, REF. MAIO/2020 - CIA: 0023358-16.2020.
03601.0002.20.000056-1	03601.0002.20.001108-0	03601.0002.20.002287-1	NOB	00151	07/07/2020	03601.0002.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 08, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JUNHO/2020.
03601.0002.20.000057-8	03601.0002.20.001107-2	03601.0002.20.002284-7	NOB	00151	07/07/2020	03601.0002.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 05, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JUNHO/2020.
03601.0002.20.000098-5	03601.0002.20.001037-8	03601.0002.20.002096-8	NOB	00151	07/07/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339037000.240.4.1	11.031,77	6408	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 74/2019, NOTA FISCAL Nº 6408, REF. AO PERÍODO DE 16/05/2020 A 15/06/2020 - CIA: 0023931-54.2020.
03601.0002.20.000101-9	03601.0002.20.001109-9	03601.0002.20.002281-2	NOB	00151	07/07/2020	03601.0002.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento da NF nº 42, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JUNHO/2020.
03601.0002.20.000122-1	03601.0002.20.001035-1	03601.0002.20.002107-7	NOB	00151	07/07/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339037000.240.4.1	133,62	15802	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 48/2019, NOTA FISCAL Nº 15802, REF. FEVEREIRO/2020 (HORAS EXTRAS) - CIA: 0022766-69.2020.
03601.0002.20.000122-1	03601.0002.20.001036-1	03601.0002.20.002095-1	NOB	00151	07/07/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339037000.240.4.1	174,77	15803	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 48/2019, NOTA FISCAL Nº 15803, REF. MARÇO/2020 (HORAS EXTRAS) - CIA: 0022775-31.2020.
03601.0002.20.000353-4	03601.0002.20.001039-4	03601.0002.20.002116-6	NOB	00151	07/07/2020	03601.0002.02.122.036.2005.9900.339039000.240.4.1	585,47	129271	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 28/2020, NOTA FISCAL Nº 129217 - CIA: 0020536-54.2020.
03601.0001.20.000961-5	03601.0001.20.006762-2	03601.0001.20.015130-4	NOB	00151	08/07/2020	03601.0001.02.122.529.3237.9900.449037000.240.4.1	30.220,33	17501	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 12/2019, NOTA FISCAL Nº 17501, REF. MAIO/2020 - CIA: 0023333-03.2020(A).
03601.0001.20.002070-8	03601.0001.20.006803-3	03601.0001.20.015137-1	NOB	00151	08/07/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	1.349,24	1610	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 29/2020, NOTA FISCAL Nº 1610, REF. MAIO/2020 - CIA: 0021869-41.2020.
03601.0002.20.000099-3	03601.0002.20.001055-6	03601.0002.20.002141-7	NOB	00151	08/07/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339037000.240.4.1	2.218,85	112	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 82/2019, NOTA FISCAL Nº 112, REF. JANEIRO/2020 - CIA: 009156-34.2020.
03601.0002.20.000213-9	03601.0002.20.001050-5	03601.0002.20.002132-8	NOB	00151	08/07/2020	03601.0002.02.122.036.2005.9900.339039000.240.4.1	435,42	799	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 36/2019, NOTA FISCAL Nº 799, REF. JUNHO/2020 - CIA: 0025183-92.2020.
03601.0001.20.000019-7	03601.0001.20.007311-8	03601.0001.20.016388-4	NOB	00151	09/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento da NF nº 10348, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000050-2	03601.0001.20.007253-7	03601.0001.20.016253-5	NOB	00151	09/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	230,81		Pagamento da NF nº 168, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000062-6	03601.0001.20.007320-7	03601.0001.20.016395-7	NOB	00151	09/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 2033, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JUNHO/2020.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000068-5	03601.0001.20.007325-8	03601.0001.20.016418-1	NOB	00151	09/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	153,88		Pagamento da NF nº 147, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000126-6	03601.0001.20.007326-6	03601.0001.20.016411-2	NOB	00151	09/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento da NF nº , referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000137-1	03601.0001.20.007321-5	03601.0001.20.016430-9	NOB	00151	09/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 6540, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000140-1	03601.0001.20.007328-2	03601.0001.20.016417-1	NOB	00151	09/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 6510, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000142-8	03601.0001.20.007322-3	03601.0001.20.016394-9	NOB	00151	09/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 6537, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000173-8	03601.0001.20.007310-1	03601.0001.20.016354-1	NOB	00151	09/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	246,10		Pagamento da NF nº 626, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000174-6	03601.0001.20.007307-1	03601.0001.20.016338-8	NOB	00151	09/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento da NF nº 258, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000213-0	03601.0001.20.007291-1	03601.0001.20.016334-5	NOB	00151	09/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 42, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000227-0	03601.0001.20.007283-9	03601.0001.20.016290-1	NOB	00151	09/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 45, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000235-1	03601.0001.20.007279-0	03601.0001.20.016296-9	NOB	00151	09/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 43, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000246-7	03601.0001.20.007308-8	03601.0001.20.016356-6	NOB	00151	09/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 54, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000249-1	03601.0001.20.007324-1	03601.0001.20.016424-4	NOB	00151	09/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 63, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000252-1	03601.0001.20.007299-5	03601.0001.20.016382-5	NOB	00151	09/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento da NF nº 19339, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000254-8	03601.0001.20.007286-3	03601.0001.20.016285-3	NOB	00151	09/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 42, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000279-3	03601.0001.20.007258-8	03601.0001.20.016271-3	NOB	00151	09/07/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	131,25		Pagamento da NF nº 1346, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000281-5	03601.0001.20.007302-9	03601.0001.20.016370-1	NOB	00151	09/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	275,24		Pagamento da NF nº 46, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000283-1	03601.0001.20.007271-5	03601.0001.20.016333-7	NOB	00151	09/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 41, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000291-2	03601.0001.20.007313-4	03601.0001.20.016351-5	NOB	00151	09/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	260,23		Pagamento da NF nº 40, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000293-9	03601.0001.20.007272-3	03601.0001.20.016329-9	NOB	00151	09/07/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 14, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000296-3	03601.0001.20.007273-1	03601.0001.20.016284-5	NOB	00151	09/07/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº , referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JUNHO/2020.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000298-1	03601.0001.20.007278-2	03601.0001.20.016315-9	NOB	00151	09/07/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 13, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000299-8	03601.0001.20.007280-4	03601.0001.20.016322-1	NOB	00151	09/07/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 36, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000301-3	03601.0001.20.007288-1	03601.0001.20.016327-2	NOB	00151	09/07/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 47, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000302-1	03601.0001.20.007292-8	03601.0001.20.016306-1	NOB	00151	09/07/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 11, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000303-1	03601.0001.20.007293-6	03601.0001.20.016299-3	NOB	00151	09/07/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 38, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000304-8	03601.0001.20.007327-4	03601.0001.20.016409-0	NOB	00151	09/07/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	235,20		Pagamento da NF nº 47, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000306-4	03601.0001.20.007295-2	03601.0001.20.016310-8	NOB	00151	09/07/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 40, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000323-4	03601.0001.20.007267-7	03601.0001.20.016247-0	NOB	00151	09/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	155,01		Pagamento da NF nº 31575, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000324-2	03601.0001.20.007268-5	03601.0001.20.016248-9	NOB	00151	09/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	100,70		Pagamento da NF nº 31574, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000329-3	03601.0001.20.007301-0	03601.0001.20.016364-7	NOB	00151	09/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	445,32		Pagamento da NF nº 4536, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000339-0	03601.0001.20.007331-2	03601.0001.20.016438-4	NOB	00151	09/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº , referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000349-8	03601.0001.20.007276-6	03601.0001.20.016303-5	NOB	00151	09/07/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 35, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000388-9	03601.0001.20.007294-4	03601.0001.20.016292-6	NOB	00151	09/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 5828, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000416-8	03601.0001.20.007270-7	03601.0001.20.016255-1	NOB	00151	09/07/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento da NF nº 5872, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000438-9	03601.0001.20.007314-2	03601.0001.20.016391-4	NOB	00151	09/07/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	356,97		Pagamento da NF nº 31, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000463-1	03601.0001.20.007255-3	03601.0001.20.016275-6	NOB	00151	09/07/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	110,31		Pagamento da NF nº 31, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000475-3	03601.0001.20.007263-4	03601.0001.20.016262-4	NOB	00151	09/07/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	162,93		Pagamento da NF nº 31, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000486-9	03601.0001.20.007304-5	03601.0001.20.016343-4	NOB	00151	09/07/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento da NF nº 49579, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000489-3	03601.0001.20.007266-9	03601.0001.20.016268-3	NOB	00151	09/07/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	99,56		Pagamento da NF nº 40, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000508-3	03601.0001.20.007330-4	03601.0001.20.016436-8	NOB	00151	09/07/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	197,44		Pagamento da NF nº 41, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JUNHO/2020.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000509-1	03601.0001.20.007264-2	03601.0001.20.016260-8	NOB	00151	09/07/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	96,17		Pagamento da NF nº 55, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000513-1	03601.0001.20.007281-2	03601.0001.20.016293-4	NOB	00151	09/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 4484, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000537-7	03601.0001.20.007282-0	03601.0001.20.016309-4	NOB	00151	09/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 4492, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000541-5	03601.0001.20.007275-8	03601.0001.20.016317-5	NOB	00151	09/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 2575, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000568-7	03601.0001.20.007298-7	03601.0001.20.016386-8	NOB	00151	09/07/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	545,93		Pagamento da NF nº 07, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000618-7	03601.0001.20.007260-1	03601.0001.20.016277-2	NOB	00151	09/07/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	113,14		Pagamento da NF nº 34, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000670-5	03601.0001.20.007317-7	03601.0001.20.016407-4	NOB	00151	09/07/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 18, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000674-8	03601.0001.20.007315-0	03601.0001.20.016400-7	NOB	00151	09/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	78,40		Pagamento da NF nº 6423 , referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000706-1	03601.0001.20.007261-8	03601.0001.20.016276-4	NOB	00151	09/07/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	205,36		Pagamento da NF nº 09, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000713-2	03601.0001.20.007259-6	03601.0001.20.016279-9	NOB	00151	09/07/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	148,78		Pagamento da NF nº 1728, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000715-9	03601.0001.20.007296-0	03601.0001.20.016360-4	NOB	00151	09/07/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	271,55		Pagamento da NF nº 4625, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000725-6	03601.0001.20.007257-1	03601.0001.20.016274-8	NOB	00151	09/07/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	70,15		Pagamento da NF nº 6421, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000740-1	03601.0001.20.007312-6	03601.0001.20.016359-0	NOB	00151	09/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	451,83		Pagamento da NF nº 4531, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000753-1	03601.0001.20.007297-9	03601.0001.20.016379-5	NOB	00151	09/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	418,79		Pagamento da NF nº 11, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000760-4	03601.0001.20.007316-9	03601.0001.20.016412-0	NOB	00151	09/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento da NF nº308075 , referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000761-2	03601.0001.20.007318-5	03601.0001.20.016402-3	NOB	00151	09/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento da NF nº 13, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000762-0	03601.0001.20.007329-0	03601.0001.20.016429-5	NOB	00151	09/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	339,55		Pagamento da NF nº 15, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000763-9	03601.0001.20.007323-1	03601.0001.20.016420-1	NOB	00151	09/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento da NF nº 20, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000789-2	03601.0001.20.007300-2	03601.0001.20.016367-1	NOB	00151	09/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	350,75		Pagamento da NF nº 58, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000790-6	03601.0001.20.007305-3	03601.0001.20.016349-3	NOB	00151	09/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	278,34		Pagamento da NF nº 60, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JUNHO/2020.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000791-4	03601.0001.20.007306-1	03601.0001.20.016377-9	NOB	00151	09/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento da NF nº 33, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000792-2	03601.0001.20.007309-6	03601.0001.20.016340-1	NOB	00151	09/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento da NF nº 27, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000801-5	03601.0001.20.007265-0	03601.0001.20.016249-7	NOB	00151	09/07/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento da NF nº 169, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000806-6	03601.0001.20.007254-5	03601.0001.20.016258-6	NOB	00151	09/07/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento da NF nº 3004, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000808-2	03601.0001.20.007303-7	03601.0001.20.016369-8	NOB	00151	09/07/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento da NF nº 39, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000838-4	03601.0001.20.007256-1	03601.0001.20.016267-5	NOB	00151	09/07/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento da NF nº 5825, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000842-2	03601.0001.20.007269-3	03601.0001.20.016257-8	NOB	00151	09/07/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento da NF nº 1111, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000917-8	03601.0001.20.007262-6	03601.0001.20.016270-5	NOB	00151	09/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	115,40		Pagamento da NF nº 49440, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000934-8	03601.0001.20.006858-0	03601.0001.20.015398-6	NOB	00151	09/07/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339037000.240.4.1	4.368,76	1613	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 46/2015, NOTA FISCAL Nº 1613, REF. MAIO/2020 - CIA: 0023735-84.2020.
03601.0001.20.001238-1	03601.0001.20.007319-3	03601.0001.20.016401-5	NOB	00151	09/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	183,37		Pagamento da NF nº 624, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JUNHO/2020.
03601.0002.20.000034-9	03601.0002.20.001122-6	03601.0002.20.002294-4	NOB	00151	09/07/2020	03601.0002.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento da NF nº 23, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JUNHO/2020.
03601.0002.20.000419-0	03601.0002.20.001069-6	03601.0002.20.002165-4	NOB	00165	09/07/2020	03601.0002.02.122.036.2005.9900.339039000.640.4.1	11.211,40	2	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 43/2020, NOTA FISCAL Nº 2, 1ª MEDIÇÃO - CIA: 0024340-30.2020.
03601.0002.20.000112-4	03601.0002.20.001068-8	03601.0002.20.002171-9	NOB	00151	13/07/2020	03601.0002.02.131.036.2014.9900.339037000.240.4.1	34.370,38	496	Pagamento do contrato nr. 62/2019, Nota Fiscal nr. 496 - Período 23/05/2020 a 22/06/2020 - Cia: 0024028-54.2020.8.11.0000.
03601.0001.20.000056-1	03601.0001.20.007333-9	03601.0001.20.016452-1	NOB	00151	14/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	70,52		Pagamento da NF nº 3006, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000310-2	03601.0001.20.007332-0	03601.0001.20.016454-6	NOB	00151	14/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 06, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000877-5	03601.0001.20.007032-1	03601.0001.20.015607-1	NOB	00151	15/07/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339039000.240.4.1	1.116,50	3550	Pagamento do contrato nr. 124/2017, Nota Fiscal nr. 3550 - Cia: 0025313-82.2020.8.11.0000.
03601.0001.20.000877-5	03601.0001.20.007068-2	03601.0001.20.015628-4	NOB	00151	16/07/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339039000.240.4.1	1.542,97	3551	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 124/2017, NOTA FISCAL Nº 3551, POLO X - CIA: 0025371-85.2020.
03601.0001.20.002070-8	03601.0001.20.007034-8	03601.0001.20.015612-8	NOB	00151	16/07/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	2.935,89	1621	Pagamento do contrato nr. 29/2020, Nota Fiscal nr. 1621 - Competência 06/2020 - Cia: 0024731-82.2020.8.11.0000.
03601.0002.20.000061-6	03601.0002.20.001105-6	03601.0002.20.002252-9	NOB	00151	16/07/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	294,05	818	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 04/2019, NOTA FISCAL Nº 818, REF. MAIO/2020 - CIA: 0022477-39.2020.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0002.20.000089-6	03601.0002.20.001102-1	03601.0002.20.002243-1	NOB	00151	16/07/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	2.036,45	761	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 151/2017, NOTA FISCAL Nº 761, REF. JUNHO/2020 - CIA: 0024938-81.2020.
03601.0002.20.000454-9	03601.0002.20.001103-1	03601.0002.20.002256-1	NOB	00165	16/07/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339092000.640.4.1	2.993,98	353478	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 65/2019, NOTAS FISCAIS Nº 353478 E 353479 REF. REPACTUAÇÃO DO PERÍODO DE 10/2019 A 11/2019 - CIA: 0021972-48.2020. EMPENHO PARTIDO.
03601.0001.20.000939-9	03601.0001.20.007166-2	03601.0001.20.015850-3	NOB	00151	17/07/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339039000.240.4.1	640,75	818	Pagamento do contrato nr. 132/2018, Nota Fiscal nr. 818 - Período 12/06/2020 a 11/07/2020 - Cia: 0719728-05.2020.8.11.0000.
03601.0002.20.000145-0	03601.0002.20.001110-2	03601.0002.20.002262-6	NOB	00151	17/07/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	4.482,07	1620	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 07/2020, NOTA FISCAL Nº 1620, REF. JUNHO/2020 - CIA: 0024734-37.2020.
03601.0001.20.000715-9	03601.0001.20.007336-3	03601.0001.20.016444-9	NOB	00151	21/07/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	648,41		Pagamento da NF nº 1930, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de FEVEREIRO/2020.DECISÃO N. 759/2020-PRES. - CIA: 0015268-19.2020.8.11.0000, Autotrizado pagamento da Nota Fiscal nº 1930, referente aos meses de FEVEREIRO de 2020.
03601.0001.20.000716-7	03601.0001.20.007337-1	03601.0001.20.016448-1	NOB	00151	21/07/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	140,30		Pagamento da NF nº , referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020.DECISÃO N. 759/2020-PRES. - CIA: 0015268-19.2020.8.11.0000, Autotrizado pagamento da Nota Fiscal nº 1186 referente aos meses de JANEIRO de 2020.
03601.0001.20.000781-7	03601.0001.20.007335-5	03601.0001.20.016441-4	NOB	00151	21/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	122,19		Pagamento da NF nº 49615 , referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000916-1	03601.0001.20.007334-7	03601.0001.20.016443-0	NOB	00151	21/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	399,03		Pagamento da NF nº 49587, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JUNHO/2020.
03601.0002.20.000419-0	03601.0002.20.001119-6	03601.0002.20.002277-4	NOB	00165	21/07/2020	03601.0002.02.122.036.2005.9900.339039000.640.4.1	6.701,70	03	Pagamento do contrato nr. 43/2020, Nota Fiscal nr. 03 - 2ª Medição - Cia: 0026806-94.2020.8.11.0000.
03601.0001.20.000297-1	03601.0001.20.007338-1	03601.0001.20.016450-3	NOB	00151	22/07/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	42,64		Pagamento da NF nº 49, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.
03601.0002.20.000058-6	03601.0002.20.001121-8	03601.0002.20.002293-6	NOB	00151	22/07/2020	03601.0002.02.061.399.3235.9900.339037000.240.4.1	13.304,37	618	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 02/2018, NOTA FISCAL Nº 618, REF. JUNHO/2020 - CIA: 0025618-66.2020.
03601.0001.20.000877-5	03601.0001.20.007344-4	03601.0001.20.016464-3	NOB	00151	23/07/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339039000.240.4.1	657,73	3639	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 124/2017, NOTA FISCAL Nº 3639, POLO VII - CIA: 0027318-77.2020.
03601.0001.20.000877-5	03601.0001.20.007345-2	03601.0001.20.016461-9	NOB	00151	23/07/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339039000.240.4.1	918,50	3640	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 124/2017, NOTA FISCAL Nº 3640, POLO VIII - CIA: 0027322-17.2020.
03601.0001.20.000877-5	03601.0001.20.007346-0	03601.0001.20.016468-6	NOB	00151	23/07/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339039000.240.4.1	1.183,76	3641	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 124/2017, NOTA FISCAL Nº 3641, POLO IX - CIA: 0027317-92.2020.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000877-5	03601.0001.20.007347-9	03601.0001.20.016466-1	NOB	00151	23/07/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339039000.240.4.1	1.304,99	3642	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 124/2017, NOTA FISCAL Nº 3642, POLO XI - CIA: 0027326-54.2020.
03601.0001.20.000961-5	03601.0001.20.007354-1	03601.0001.20.016504-6	NOB	00151	23/07/2020	03601.0001.02.122.529.3237.9900.449037000.240.4.1	33.649,80	17624	Pagamento do contrato nr. 24/2018, Nota Fiscal nr. 8288 - Competência 06/2020 - Cia: 0026203-21.2020.8.11.0000.
03601.0002.20.000061-6	03601.0002.20.001128-5	03601.0002.20.002351-7	NOB	00151	23/07/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	3.038,41	834	Pagamento do contrato nr. 04/2019, Nota Fiscal nr. 834 - Competência 06/2020 - Cia: 0024653-88.2020.8.11.0000.
03601.0002.20.000092-6	03601.0002.20.001125-0	03601.0002.20.002302-9	NOB	00151	23/07/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	8.501,24	384272	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 65/2019, NOTA FISCAL Nº 384272, REF. JUNHO/2020 - CIA: 0025929-57.2020.
03601.0002.20.000166-3	03601.0002.20.001126-9	03601.0002.20.002343-6	NOB	00151	23/07/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	365,71	16919	Pagamento do contrato nr. 09/2020, Nota Fiscal nr. 16919 - Competência 05/2020 - Cia: 0024339-45.2020.8.11.0000.
03601.0002.20.000368-2	03601.0002.20.001124-2	03601.0002.20.002307-1	NOB	00151	23/07/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	4.330,08	28	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 20/2019, NOTA FISCAL Nº 28, REF. JUNHO/2020 - CIA: 0025858-55.2020(A).
03601.0001.19.008345-9	03601.0001.20.007428-9	03601.0001.20.016549-6	NOB	00165	28/07/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339039000.640.4.1	6.597,03	79	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 99/2019, NOTA FISCAL Nº 79, 1 MEDIÇÃO - CIA: 0027364-66.2020.
03601.0002.20.000092-6	03601.0002.20.001138-2	03601.0002.20.002362-2	NOB	00151	28/07/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	26.110,72	384271	Pagamento do contrato nr. 65/2019, Nota Fiscal nr. 384271 - Competência 06/2020 - Cia: 0025920-95.2020.8.11.0000.
03601.0002.20.000093-4	03601.0002.20.001132-3	03601.0002.20.002320-7	NOB	00151	28/07/2020	03601.0002.02.061.529.3233.9900.339037000.240.4.1	12.586,67	138	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 131/2017, NOTA FISCAL Nº 138, REF. MAIO/2020 - CIA: 0024063-14.2020.
03601.0002.20.000099-3	03601.0002.20.001131-5	03601.0002.20.002313-4	NOB	00151	28/07/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339037000.240.4.1	9.796,17	114	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 82/2019, NOTA FISCAL Nº 114, REF. FEVEREIRO/2020 - CIA: 0014077-36.2020.
03601.0002.20.000270-8	03601.0002.20.001136-6	03601.0002.20.002358-4	NOB	00151	28/07/2020	03601.0002.02.332.400.2237.9900.339037000.240.4.1	1.713,44	03	Pagamento do contrato nr. 17/2020, Nota Fiscal nr. 03 - Competência 06/2020 - Cia: 0025634-20.2020.8.11.0000.
03601.0001.19.008008-5	03601.0001.20.008362-8	03601.0001.20.018683-3	NOB	00165	03/08/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339039000.640.4.1	8.724,48	2399	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 88/2019, NOTA FISCAL Nº 2399, 1ª MEDIÇÃO - CIA: 0015002-32.2020. DOCUMENTO DE REGULARIZAÇÃO, PAGAMENTO REALIZADO NO DIA 23/06/2020.
03601.0001.19.008339-4	03601.0001.20.006334-1	03601.0001.20.018681-7	NOB	00165	03/08/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339039000.640.4.1	(8.724,48)		Documento de estorno para correção do empenho referente ao pagamento da nota fiscal nº 2399.
03601.0002.20.000099-3	03601.0002.20.001169-2	03601.0002.20.002383-5	NOB	00151	03/08/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339037000.240.4.1	11.411,73	139	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 82/2019, NOTA FISCAL Nº 139, REF. MAIO/2020 - CIA: 0024004-26.2020.
03601.0002.20.000414-1	03601.0002.20.001171-4	03601.0002.20.002388-6	NOB	00151	03/08/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339037000.240.4.1	25.743,82	7	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 48/2019, NOTA FISCAL Nº 7, REF. MAIO/2020 - CIA: 0024172-28.2020.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0002.20.000417-4	03601.0002.20.001172-2	03601.0002.20.002377-0	NOB	00151	03/08/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339037000.240.4.1	5.510,53	6	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 83/2019, NOTA FISCAL Nº 6, REF. MAIO/2020 - CIA: 0023883-95.2020.
03601.0001.19.007906-0	03601.0001.20.007440-8	03601.0001.20.016590-9	NOB	00165	05/08/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339039000.240.4.1	6.072,82	80	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 85/2019, NOTA FISCAL Nº 80, 4 MEDIÇÃO - CIA: 0028279-18.2020.
03601.0001.20.000923-2	03601.0001.20.007439-4	03601.0001.20.016582-8	NOB	00151	05/08/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	65.228,63	383843	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 115/2017, NOTAS FISCAIS Nº 383842 A 383858 E 383864 A 383867, REF. JUNHO/2020 - CIA: 0025938-19.2020(A).
03601.0001.20.001904-1	03601.0001.20.007438-6	03601.0001.20.016572-0	NOB	00151	05/08/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	25.030,83	8108	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 06/2018, NOTAS FISCAIS Nº 8102 A 8114, REF. JUNHO/2020 - CIA: 0024952-65.2020.
03601.0002.20.000099-3	03601.0002.20.001175-7	03601.0002.20.002406-8	NOB	00151	05/08/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339037000.240.4.1	12.053,91	126	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 82/2019, NOTA FISCAL Nº 126, REF. MARÇO/2020 - CIA: 0017834-38.2020.
03601.0002.20.000112-4	03601.0002.20.001174-9	03601.0002.20.002404-1	NOB	00151	05/08/2020	03601.0002.02.131.036.2014.9900.339037000.240.4.1	35.261,45	497	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 62/2019, NOTA FISCAL Nº 497, REF. AO PERÍODO DE 23/06/2020 A 22/07/2020 - CIA: 0027807-17.2020.
03601.0002.20.000270-8	03601.0002.20.001173-0	03601.0002.20.002407-6	NOB	00151	05/08/2020	03601.0002.02.332.400.2237.9900.339037000.240.4.1	1.713,44	2	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 17/2020, NOTA FISCAL Nº 2, REF. MAIO/2020 - CIA: 0025633-35.2020.
03601.0001.20.000012-1	03601.0001.20.008124-2	03601.0001.20.018116-5	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	375,65		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000002448, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 17 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000017-0	03601.0001.20.008047-5	03601.0001.20.017992-6	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	305,49		Pagamento Nota Fiscal nº 12124, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 16 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000018-9	03601.0001.20.007969-8	03601.0001.20.017400-2	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 12122, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 13- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000019-7	03601.0001.20.008142-0	03601.0001.20.018172-6	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 10371, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 18 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000021-9	03601.0001.20.007877-2	03601.0001.20.017315-4	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	117,67		Pagamento Nota Fiscal nº 15920, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 11 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000024-3	03601.0001.20.007554-4	03601.0001.20.016803-7	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 3557, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 04 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000025-1	03601.0001.20.007559-5	03601.0001.20.016801-0	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 3558, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 04 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000028-6	03601.0001.20.007925-6	03601.0001.20.017425-8	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 12, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 13- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000030-8	03601.0001.20.008042-4	03601.0001.20.017952-7	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	265,51		Pagamento Nota Fiscal nº 6771, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 16 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000031-6	03601.0001.20.007923-1	03601.0001.20.017416-9	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 109, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 13- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000034-0	03601.0001.20.008128-5	03601.0001.20.018159-9	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	355,81		Pagamento Nota Fiscal nº 6772, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 17 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000035-9	03601.0001.20.007547-1	03601.0001.20.016788-1	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 12895, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 04 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000036-7	03601.0001.20.008258-3	03601.0001.20.018551-9	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 6, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 24 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000039-1	03601.0001.20.008273-7	03601.0001.20.018545-4	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 7, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 24 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000040-5	03601.0001.20.008276-1	03601.0001.20.018523-3	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 7, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 24 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000041-3	03601.0001.20.008277-1	03601.0001.20.018549-7	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 10, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 24 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000042-1	03601.0001.20.008266-4	03601.0001.20.018560-8	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 9, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 24 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000043-1	03601.0001.20.008241-9	03601.0001.20.018495-4	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 60, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 23 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000046-4	03601.0001.20.007861-6	03601.0001.20.017305-7	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 1550, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 10 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000048-0	03601.0001.20.008040-8	03601.0001.20.017976-4	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	311,76		Pagamento Nota Fiscal nº 2878, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 16 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000049-9	03601.0001.20.007858-6	03601.0001.20.017261-1	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 2877, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 10 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000052-9	03601.0001.20.008170-6	03601.0001.20.018285-4	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	425,73		Pagamento Nota Fiscal nº 1175, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 19 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000053-7	03601.0001.20.008144-7	03601.0001.20.018182-3	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	446,55		Pagamento Nota Fiscal nº 1, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 18 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000054-5	03601.0001.20.007852-7	03601.0001.20.017302-2	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 78257668, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 10 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000055-3	03601.0001.20.008123-4	03601.0001.20.018148-3	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	405,04		Pagamento Nota Fiscal nº 78257670, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 17 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000058-8	03601.0001.20.008234-6	03601.0001.20.018499-7	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 182, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 23 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000061-8	03601.0001.20.008202-8	03601.0001.20.018378-8	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	155,76		Pagamento Nota Fiscal nº 145, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 21 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000062-6	03601.0001.20.007818-7	03601.0001.20.017226-3	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000002454, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 09 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000063-4	03601.0001.20.008237-0	03601.0001.20.018471-7	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 61, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 23 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000064-2	03601.0001.20.008203-6	03601.0001.20.018376-1	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	201,25		Pagamento Nota Fiscal nº 13, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 21 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000065-0	03601.0001.20.008239-7	03601.0001.20.018474-1	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 06, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 23 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000066-9	03601.0001.20.008242-7	03601.0001.20.018479-2	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 121, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 23 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000067-7	03601.0001.20.007651-6	03601.0001.20.017072-4	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 12123, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 07 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000068-5	03601.0001.20.008275-3	03601.0001.20.018534-9	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	403,33		Pagamento Nota Fiscal nº 149, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 24 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000070-7	03601.0001.20.008245-1	03601.0001.20.018466-0	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 14, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 23 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000071-5	03601.0001.20.008248-6	03601.0001.20.018508-1	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 9, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 23 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000072-3	03601.0001.20.007652-4	03601.0001.20.017094-5	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 12118, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 07 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000073-1	03601.0001.20.008251-6	03601.0001.20.018502-0	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 39, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 23 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000074-1	03601.0001.20.007656-7	03601.0001.20.017109-7	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 12106, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 07 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000076-6	03601.0001.20.007650-8	03601.0001.20.017099-6	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 12104, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 07 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000083-9	03601.0001.20.007993-0	03601.0001.20.017504-1	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 10369, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 14- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000085-5	03601.0001.20.008001-7	03601.0001.20.017943-8	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	24,84		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000005, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 15- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000101-0	03601.0001.20.007934-5	03601.0001.20.017430-4	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 26, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 13- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000102-9	03601.0001.20.007552-8	03601.0001.20.016804-5	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 12886, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 04 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000104-5	03601.0001.20.008244-3	03601.0001.20.018509-8	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 19, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 23 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000105-3	03601.0001.20.008231-1	03601.0001.20.018421-0	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 15912, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 22 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000109-6	03601.0001.20.008268-0	03601.0001.20.018569-1	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	271,21		Pagamento Nota Fiscal nº 00014772, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 24 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000110-1	03601.0001.20.008032-7	03601.0001.20.017986-1	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	276,51		Pagamento Nota Fiscal nº 00014773, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 16 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000111-8	03601.0001.20.007865-9	03601.0001.20.017311-1	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	81,46		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000002472, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 11 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000114-2	03601.0001.20.007498-1	03601.0001.20.016679-4	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000002434, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 01 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000115-0	03601.0001.20.007851-9	03601.0001.20.017266-2	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 148, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 10 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000116-9	03601.0001.20.007929-9	03601.0001.20.017443-6	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 131, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 13- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000117-7	03601.0001.20.007872-1	03601.0001.20.017324-3	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	45,25		Pagamento Nota Fiscal nº 146, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 11 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000118-5	03601.0001.20.007532-3	03601.0001.20.016735-9	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 23, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 03 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000119-3	03601.0001.20.007853-5	03601.0001.20.017265-4	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 18, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 10 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000120-7	03601.0001.20.007535-8	03601.0001.20.016753-7	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 3559, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 03 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000122-3	03601.0001.20.008049-1	03601.0001.20.017996-9	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	290,88		Pagamento Nota Fiscal nº 11, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 16 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000123-1	03601.0001.20.007856-1	03601.0001.20.017280-8	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 64, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 10 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000124-1	03601.0001.20.007510-2	03601.0001.20.016691-3	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	102,20		Pagamento Nota Fiscal nº 33, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 02 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000126-6	03601.0001.20.007859-4	03601.0001.20.017283-2	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 29, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 10 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000127-4	03601.0001.20.007521-8	03601.0001.20.016731-6	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 6761, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 03 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000128-2	03601.0001.20.007936-1	03601.0001.20.017411-8	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 158, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 13- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000131-2	03601.0001.20.007523-4	03601.0001.20.016728-6	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 6762, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 03 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000134-7	03601.0001.20.007536-6	03601.0001.20.016777-4	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 6763, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 03 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000135-5	03601.0001.20.007517-1	03601.0001.20.016724-3	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	76,86		Pagamento Nota Fiscal nº 12110, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 02 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000136-3	03601.0001.20.008145-5	03601.0001.20.018215-3	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 12, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 18 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000139-8	03601.0001.20.008240-0	03601.0001.20.018486-5	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 60, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 23 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000141-1	03601.0001.20.008243-5	03601.0001.20.018488-1	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 67, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 23 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000143-6	03601.0001.20.008249-4	03601.0001.20.018515-2	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 79, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 23 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000144-4	03601.0001.20.008254-0	03601.0001.20.018505-5	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 64, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 23 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000145-2	03601.0001.20.007978-7	03601.0001.20.017494-0	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 12888, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 14- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000153-3	03601.0001.20.007999-1	03601.0001.20.017945-4	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	151,61		Pagamento Nota Fiscal nº 15, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 15- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000154-1	03601.0001.20.007649-4	03601.0001.20.017102-1	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 05, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 07 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000155-1	03601.0001.20.007655-9	03601.0001.20.017076-7	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 6, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 07 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000156-8	03601.0001.20.008210-9	03601.0001.20.018393-1	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	124,76		Pagamento Nota Fiscal nº 26, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 21 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000157-6	03601.0001.20.008228-1	03601.0001.20.018460-1	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 7, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 22 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000159-2	03601.0001.20.007473-4	03601.0001.20.016684-0	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento Nota Fiscal nº 15914, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 01 - Sistema SGPsem.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000160-6	03601.0001.20.007501-3	03601.0001.20.016672-7	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento Nota Fiscal nº 15916., referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 01 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000161-4	03601.0001.20.008178-1	03601.0001.20.018342-7	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000001551, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 20- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000163-0	03601.0001.20.007658-3	03601.0001.20.017084-8	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 1552, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 07 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000164-9	03601.0001.20.007831-4	03601.0001.20.017212-3	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000001556, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 09 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000167-3	03601.0001.20.008215-1	03601.0001.20.018373-7	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	233,52		Pagamento Nota Fiscal nº 7907, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 21 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000172-1	03601.0001.20.008044-0	03601.0001.20.017984-5	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	316,81		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000225, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 16 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000174-6	03601.0001.20.007933-7	03601.0001.20.017435-5	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 294, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 13- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000176-2	03601.0001.20.008201-1	03601.0001.20.018388-5	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento Nota Fiscal nº 2005, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 21 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000178-9	03601.0001.20.007876-4	03601.0001.20.017341-3	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	177,88		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000202, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 11 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000179-7	03601.0001.20.007545-5	03601.0001.20.016810-1	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 165359, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 04 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000180-0	03601.0001.20.008002-5	03601.0001.20.017941-1	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	153,88		Pagamento Nota Fiscal nº 2003, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 15- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000183-5	03601.0001.20.007553-6	03601.0001.20.016781-2	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 165358, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 04 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000184-3	03601.0001.20.007479-3	03601.0001.20.016669-7	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento Nota Fiscal nº 115, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 01 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000185-1	03601.0001.20.007932-9	03601.0001.20.017428-2	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 38036, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 13- Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000189-4	03601.0001.20.007491-2	03601.0001.20.016667-0	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	126,72		Pagamento Nota Fiscal nº 5264, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 01 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000190-8	03601.0001.20.007839-1	03601.0001.20.017189-5	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 78257673, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 09 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000191-6	03601.0001.20.008216-8	03601.0001.20.018370-2	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento Nota Fiscal nº 00010038, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 21 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000193-2	03601.0001.20.007841-1	03601.0001.20.017179-8	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 78257669, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 09 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000194-0	03601.0001.20.007930-2	03601.0001.20.017452-5	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 13, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 13- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000195-9	03601.0001.20.007495-5	03601.0001.20.016686-7	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento Nota Fiscal nº 3570, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 01 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000197-5	03601.0001.20.007911-6	03601.0001.20.017381-2	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 78257672, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 12 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000199-1	03601.0001.20.008039-4	03601.0001.20.017972-1	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	278,34		Pagamento Nota Fiscal nº 1104, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 16 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000201-7	03601.0001.20.007868-3	03601.0001.20.017323-5	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento Nota Fiscal nº 65, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 11 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000202-5	03601.0001.20.007922-1	03601.0001.20.017403-7	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000008, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 13- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000205-1	03601.0001.20.007869-1	03601.0001.20.017342-1	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento Nota Fiscal nº 6790, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 11 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000206-8	03601.0001.20.007926-4	03601.0001.20.017421-5	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000008, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 13- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000207-6	03601.0001.20.007928-0	03601.0001.20.017447-9	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000008, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 13- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000208-4	03601.0001.20.008113-7	03601.0001.20.018154-8	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	362,07		Pagamento Nota Fiscal nº 6794, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 17 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000212-2	03601.0001.20.007967-1	03601.0001.20.017402-9	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000009, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 13- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000214-9	03601.0001.20.007879-9	03601.0001.20.017320-0	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento Nota Fiscal nº 12887, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 11 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000218-1	03601.0001.20.007901-9	03601.0001.20.017359-6	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 16, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 12 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000219-1	03601.0001.20.008045-9	03601.0001.20.017988-8	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	328,12		Pagamento Nota Fiscal nº 293, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 16 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000230-0	03601.0001.20.007905-1	03601.0001.20.017370-7	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 13, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 12 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000232-7	03601.0001.20.007849-7	03601.0001.20.017296-4	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 639, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 10 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000233-5	03601.0001.20.007906-1	03601.0001.20.017350-2	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 51, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 12 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000234-3	03601.0001.20.007551-1	03601.0001.20.016822-3	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 642, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 04 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000236-1	03601.0001.20.008000-9	03601.0001.20.017924-1	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	213,09		Pagamento Nota Fiscal nº 2020000000001296, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 15- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000237-8	03601.0001.20.007897-7	03601.0001.20.017382-0	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 108, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 12 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000240-8	03601.0001.20.007912-4	03601.0001.20.017348-0	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 61, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 12 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000241-6	03601.0001.20.008134-1	03601.0001.20.018194-7	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	447,98		Pagamento Nota Fiscal nº 1443, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 18 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000243-2	03601.0001.20.008139-0	03601.0001.20.018186-6	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	451,45		Pagamento Nota Fiscal nº 1445, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 18 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000258-0	03601.0001.20.007894-2	03601.0001.20.017374-1	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 7, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 12 - Sistema SGPsem.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000259-9	03601.0001.20.007548-1	03601.0001.20.016786-3	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 1260, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 04 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000261-0	03601.0001.20.007512-9	03601.0001.20.016716-2	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	116,29		Pagamento Nota Fiscal nº 1258, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 02 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000263-7	03601.0001.20.008137-4	03601.0001.20.018218-8	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	448,44		Pagamento Nota Fiscal nº 7571, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 18 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000264-5	03601.0001.20.008119-6	03601.0001.20.018133-5	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	435,46		Pagamento Nota Fiscal nº 466, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 17 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000265-3	03601.0001.20.008009-2	03601.0001.20.017915-2	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	181,55		Pagamento Nota Fiscal nº 462, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 15- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000266-1	03601.0001.20.007998-1	03601.0001.20.017935-7	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	234,70		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000346, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 15- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000272-6	03601.0001.20.007976-0	03601.0001.20.017480-0	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 73, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 14- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000273-4	03601.0001.20.008256-7	03601.0001.20.018536-5	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 12, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 24 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000274-2	03601.0001.20.008263-1	03601.0001.20.018538-1	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 65, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 24 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000276-9	03601.0001.20.008279-6	03601.0001.20.018555-1	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	442,40		Pagamento Nota Fiscal nº 62, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 24 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000278-5	03601.0001.20.008146-3	03601.0001.20.018169-6	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	449,04		Pagamento Nota Fiscal nº 38034, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 18 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000280-7	03601.0001.20.007910-8	03601.0001.20.017387-1	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 12, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 12 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000282-3	03601.0001.20.007996-5	03601.0001.20.017917-9	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	151,46		Pagamento Nota Fiscal nº 11283, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 15- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000284-1	03601.0001.20.008007-6	03601.0001.20.017925-1	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	110,35		Pagamento Nota Fiscal nº 11285, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 15- Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000285-8	03601.0001.20.007873-1	03601.0001.20.017340-5	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000001566, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 11 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000286-6	03601.0001.20.007980-9	03601.0001.20.017460-6	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 24, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 14- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000287-4	03601.0001.20.007864-0	03601.0001.20.017330-8	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	176,81		Pagamento Nota Fiscal nº 58, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 11 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000288-2	03601.0001.20.007875-6	03601.0001.20.017314-6	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	174,92		Pagamento Nota Fiscal nº 13, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 11 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000289-0	03601.0001.20.008224-9	03601.0001.20.018418-0	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 6, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 22 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000290-4	03601.0001.20.008246-1	03601.0001.20.018494-6	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 5177, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 23 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000300-5	03601.0001.20.008200-1	03601.0001.20.018387-7	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	89,00		Pagamento Nota Fiscal nº 7924, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 21 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000308-0	03601.0001.20.007634-6	03601.0001.20.017112-7	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 15, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000309-9	03601.0001.20.007637-0	03601.0001.20.017116-1	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 9, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 07 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000312-9	03601.0001.20.007984-1	03601.0001.20.017501-7	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 32, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 14- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000316-1	03601.0001.20.007825-1	03601.0001.20.017193-3	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 35, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 09 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000317-1	03601.0001.20.007986-8	03601.0001.20.017457-6	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 30, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 14- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000320-1	03601.0001.20.007555-2	03601.0001.20.016825-8	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 7334, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 04 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000336-6	03601.0001.20.008052-1	03601.0001.20.017958-6	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 16, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 16 - Sistema SGPsem.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020
*Data do Documento maior igual a 01/07/2020
*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000337-4	03601.0001.20.007659-1	03601.0001.20.017108-9	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 27, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 07 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000338-2	03601.0001.20.007661-3	03601.0001.20.017103-8	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 37, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 07 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000340-4	03601.0001.20.007987-6	03601.0001.20.017500-9	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 11, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 14- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000342-0	03601.0001.20.007662-1	03601.0001.20.017119-4	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 44, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 07 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000344-7	03601.0001.20.007504-8	03601.0001.20.016692-1	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	168,44		Pagamento Nota Fiscal nº 13, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 02 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000345-5	03601.0001.20.007983-3	03601.0001.20.017486-1	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 48, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 14- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000347-1	03601.0001.20.008223-0	03601.0001.20.018452-0	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 45, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 22 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000351-1	03601.0001.20.007899-3	03601.0001.20.017357-1	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 39, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 12 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000353-6	03601.0001.20.007902-7	03601.0001.20.017377-4	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 42, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 12 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000354-4	03601.0001.20.007508-0	03601.0001.20.016707-3	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	160,66		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000348, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 02 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000355-2	03601.0001.20.007908-6	03601.0001.20.017398-7	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 34, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 12 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000358-7	03601.0001.20.007829-2	03601.0001.20.017192-5	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000948, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 09 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000359-5	03601.0001.20.007843-8	03601.0001.20.017178-1	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000949, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 09 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000360-9	03601.0001.20.008041-6	03601.0001.20.017991-8	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	290,55		Pagamento Nota Fiscal nº 1414, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 16 - Sistema SGPsem.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000362-5	03601.0001.20.007534-1	03601.0001.20.016779-0	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000912, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 03 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000363-3	03601.0001.20.007524-2	03601.0001.20.016764-2	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000224, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 03 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000364-1	03601.0001.20.007520-1	03601.0001.20.016740-5	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 22, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 03 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000365-1	03601.0001.20.007531-5	03601.0001.20.016760-1	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 33567, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 03 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000366-8	03601.0001.20.007900-0	03601.0001.20.017345-6	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 38033, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 12 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000367-6	03601.0001.20.007477-7	03601.0001.20.016671-9	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	67,25		Pagamento Nota Fiscal nº 5263, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 01 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000368-4	03601.0001.20.007475-0	03601.0001.20.016683-2	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	52,26		Pagamento Nota Fiscal nº 5273, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 01 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000369-2	03601.0001.20.008004-1	03601.0001.20.017929-2	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	47,20		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000519, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 15- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000371-4	03601.0001.20.008219-2	03601.0001.20.018429-6	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 18, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 22 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000374-9	03601.0001.20.008006-8	03601.0001.20.017921-7	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000345, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 15- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000376-5	03601.0001.20.007717-2	03601.0001.20.017216-6	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000008, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 09 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000379-1	03601.0001.20.007721-0	03601.0001.20.017210-7	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000008, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 09 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000380-3	03601.0001.20.008207-9	03601.0001.20.018391-5	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento Nota Fiscal nº 10, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 21 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000382-1	03601.0001.20.008274-5	03601.0001.20.018518-7	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	362,07		Pagamento Nota Fiscal nº 74, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 24 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000390-0	03601.0001.20.008010-6	03601.0001.20.017933-0	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	143,29		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000001291, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 15- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000391-9	03601.0001.20.008003-3	03601.0001.20.017939-1	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	153,88		Pagamento Nota Fiscal nº 11286, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 15- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000394-3	03601.0001.20.007522-6	03601.0001.20.016744-8	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 25875, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 03 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000395-1	03601.0001.20.007528-5	03601.0001.20.016766-9	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 25852, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 03 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000396-1	03601.0001.20.007537-4	03601.0001.20.016773-1	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 25865, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 03 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000405-2	03601.0001.20.008008-4	03601.0001.20.017919-5	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	211,60		Pagamento Nota Fiscal nº 15, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 15- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000407-9	03601.0001.20.007525-0	03601.0001.20.016733-2	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 38, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 03 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000423-0	03601.0001.20.008226-5	03601.0001.20.018440-7	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 33, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 22 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000425-7	03601.0001.20.008229-1	03601.0001.20.018432-6	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 24, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 22 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000426-5	03601.0001.20.007977-9	03601.0001.20.017456-8	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 11282, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 14- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000431-1	03601.0001.20.007973-6	03601.0001.20.017476-2	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 473/2020, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 14- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000432-1	03601.0001.20.007997-3	03601.0001.20.017928-4	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	53,74		Pagamento Nota Fiscal nº 12105, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 15- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000433-8	03601.0001.20.007981-7	03601.0001.20.017489-4	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 482, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 14- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000435-4	03601.0001.20.008192-7	03601.0001.20.018345-1	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	164,06		Pagamento Nota Fiscal nº 12130, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 20 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000436-2	03601.0001.20.008260-5	03601.0001.20.018529-2	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	449,76		Pagamento Nota Fiscal nº 10375, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 24 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000438-9	03601.0001.20.008129-3	03601.0001.20.018202-1	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	466,73		Pagamento Nota Fiscal nº 32, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 18 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000439-7	03601.0001.20.008177-3	03601.0001.20.018307-9	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	33,94		Pagamento Nota Fiscal nº 3577, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 20- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000440-0	03601.0001.20.008191-9	03601.0001.20.018349-4	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 7380, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 20 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000442-7	03601.0001.20.008114-5	03601.0001.20.018130-0	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	420,90		Pagamento Nota Fiscal nº 79, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 17 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000445-1	03601.0001.20.008132-3	03601.0001.20.018209-9	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	465,03		Pagamento Nota Fiscal nº 6797, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 18 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000447-8	03601.0001.20.008161-7	03601.0001.20.018277-3	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	557,25		Pagamento Nota Fiscal nº 6782, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 19 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000450-8	03601.0001.20.007511-0	03601.0001.20.016709-1	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	142,00		Pagamento Nota Fiscal nº 34, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 02 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000455-9	03601.0001.20.008115-3	03601.0001.20.018142-4	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	385,26		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000716, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 17 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000457-5	03601.0001.20.007518-8	03601.0001.20.016713-8	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	173,11		Pagamento Nota Fiscal nº 78257677, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 02 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000460-5	03601.0001.20.008150-1	03601.0001.20.018278-1	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	267,02		Pagamento Nota Fiscal nº 38, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 19 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000461-3	03601.0001.20.007863-2	03601.0001.20.017310-3	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	49,78		Pagamento Nota Fiscal nº 689, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 11 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000467-2	03601.0001.20.007502-1	03601.0001.20.016711-1	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	135,77		Pagamento Nota Fiscal nº 29, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 02 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000468-0	03601.0001.20.007482-3	03601.0001.20.016664-6	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento Nota Fiscal nº 36, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 01 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000469-9	03601.0001.20.007490-4	03601.0001.20.016676-1	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento Nota Fiscal nº 16, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 01 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000470-2	03601.0001.20.007871-3	03601.0001.20.017316-2	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento Nota Fiscal nº 25, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 11 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000475-3	03601.0001.20.008189-7	03601.0001.20.018347-8	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento Nota Fiscal nº 32, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 20 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000479-6	03601.0001.20.008043-2	03601.0001.20.017948-9	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	362,07		Pagamento Nota Fiscal nº 7, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 16 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000480-1	03601.0001.20.008122-6	03601.0001.20.018145-9	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	362,07		Pagamento Nota Fiscal nº 16, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 17 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000481-8	03601.0001.20.008213-3	03601.0001.20.018375-3	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	158,40		Pagamento Nota Fiscal nº 5655, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 21 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000482-6	03601.0001.20.008214-1	03601.0001.20.018367-2	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento Nota Fiscal nº 5657, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 21 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000483-4	03601.0001.20.007543-9	03601.0001.20.016792-8	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 20200050268, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 04 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000485-0	03601.0001.20.007546-3	03601.0001.20.016809-6	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 20200049315, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 04 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000487-7	03601.0001.20.007931-0	03601.0001.20.017415-0	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 20200050315, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 13- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000491-5	03601.0001.20.007505-6	03601.0001.20.016696-4	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento Nota Fiscal nº 25468, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 02 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000494-1	03601.0001.20.007974-4	03601.0001.20.017473-8	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 37, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 14- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000495-8	03601.0001.20.007530-7	03601.0001.20.016755-3	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 38042, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 03 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000498-2	03601.0001.20.007982-5	03601.0001.20.017485-1	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 11278, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 14- Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000500-8	03601.0001.20.007671-0	03601.0001.20.017174-7	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	562,90		Pagamento Nota Fiscal nº 19, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000502-4	03601.0001.20.007598-6	03601.0001.20.016869-1	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	565,73		Pagamento Nota Fiscal nº 19, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 06 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000503-2	03601.0001.20.007599-4	03601.0001.20.016883-5	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	565,73		Pagamento Nota Fiscal nº 15, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 06 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000504-0	03601.0001.20.008135-8	03601.0001.20.018178-5	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	458,24		Pagamento Nota Fiscal nº 36, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 18 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000505-9	03601.0001.20.008136-6	03601.0001.20.018223-4	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	491,62		Pagamento Nota Fiscal nº 23, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 18 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000506-7	03601.0001.20.008271-0	03601.0001.20.018526-8	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	565,73		Pagamento Nota Fiscal nº 90, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 24 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000507-5	03601.0001.20.008138-2	03601.0001.20.018175-0	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	543,10		Pagamento Nota Fiscal nº 37, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 18 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000510-5	03601.0001.20.008163-3	03601.0001.20.018259-5	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	558,94		Pagamento Nota Fiscal nº 70, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 19 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000515-6	03601.0001.20.008218-4	03601.0001.20.018430-1	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000005146, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 22 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000516-4	03601.0001.20.007604-4	03601.0001.20.016855-1	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	565,73		Pagamento Nota Fiscal nº 36, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 06 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000519-9	03601.0001.20.008221-4	03601.0001.20.018439-3	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000005150, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 22 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000521-0	03601.0001.20.008206-0	03601.0001.20.018399-0	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	8,43		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000005192, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 21 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000523-7	03601.0001.20.007590-0	03601.0001.20.016886-1	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	565,73		Pagamento Nota Fiscal nº 11, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 06 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000525-3	03601.0001.20.008230-3	03601.0001.20.018448-2	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000005148, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 22 - Sistema SGPsem.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000527-1	03601.0001.20.008232-1	03601.0001.20.018424-5	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000005147, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 22 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000528-8	03601.0001.20.008111-0	03601.0001.20.018121-1	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	432,78		Pagamento Nota Fiscal nº 9, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 17 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000529-6	03601.0001.20.007594-3	03601.0001.20.016844-4	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	565,73		Pagamento Nota Fiscal nº 116, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 06 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000530-1	03601.0001.20.008233-8	03601.0001.20.018415-6	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000005140, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 22 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000532-6	03601.0001.20.007669-9	03601.0001.20.017148-8	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	565,73		Pagamento Nota Fiscal nº 74, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000533-4	03601.0001.20.007883-7	03601.0001.20.017364-2	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000005126, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 12 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000534-2	03601.0001.20.007600-1	03601.0001.20.016877-0	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	565,73		Pagamento Nota Fiscal nº 13, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 06 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000535-0	03601.0001.20.007898-5	03601.0001.20.017390-1	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000005117, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 12 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000536-9	03601.0001.20.008162-5	03601.0001.20.018292-7	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	565,73		Pagamento Nota Fiscal nº 14, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 19 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000537-7	03601.0001.20.007903-5	03601.0001.20.017352-9	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000005183, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 12 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000538-5	03601.0001.20.007605-2	03601.0001.20.016862-2	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	565,73		Pagamento Nota Fiscal nº 45, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 06 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000540-7	03601.0001.20.007665-6	03601.0001.20.017132-1	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	565,73		Pagamento Nota Fiscal nº 59, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000542-3	03601.0001.20.008222-2	03601.0001.20.018451-2	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000005141, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 22 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000543-1	03601.0001.20.008153-6	03601.0001.20.018261-7	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	565,73		Pagamento Nota Fiscal nº 71, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 19 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000546-6	03601.0001.20.008172-2	03601.0001.20.018282-1	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	556,68		Pagamento Nota Fiscal nº 21, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 19 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000548-2	03601.0001.20.007592-7	03601.0001.20.016857-6	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	565,73		Pagamento Nota Fiscal nº 59, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 06 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000549-0	03601.0001.20.008046-7	03601.0001.20.017995-0	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	280,23		Pagamento Nota Fiscal nº 688, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 16 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000550-4	03601.0001.20.008225-7	03601.0001.20.018457-1	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 680, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 22 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000552-0	03601.0001.20.007593-5	03601.0001.20.016879-7	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	565,73		Pagamento Nota Fiscal nº 40, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 06 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000553-9	03601.0001.20.007500-5	03601.0001.20.016674-3	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	200,75		Pagamento Nota Fiscal nº 4177, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 01 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000554-7	03601.0001.20.008131-5	03601.0001.20.018192-0	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	495,01		Pagamento Nota Fiscal nº 77, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 18 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000555-5	03601.0001.20.007513-7	03601.0001.20.016721-9	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	232,70		Pagamento Nota Fiscal nº 4209, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 02 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000556-3	03601.0001.20.008155-2	03601.0001.20.018297-8	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	554,42		Pagamento Nota Fiscal nº 21, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 19 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000557-1	03601.0001.20.007681-8	03601.0001.20.017153-4	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	564,60		Pagamento Nota Fiscal nº 73, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000559-8	03601.0001.20.008130-7	03601.0001.20.018217-1	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	549,89		Pagamento Nota Fiscal nº 29, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 18 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000560-1	03601.0001.20.008159-5	03601.0001.20.018251-1	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	554,42		Pagamento Nota Fiscal nº 28, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 19 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000562-8	03601.0001.20.007606-0	03601.0001.20.016849-5	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	565,73		Pagamento Nota Fiscal nº 13, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 06 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000565-2	03601.0001.20.007601-1	03601.0001.20.016843-6	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	565,73		Pagamento Nota Fiscal nº 20, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 06 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000566-0	03601.0001.20.007680-1	03601.0001.20.017175-5	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	561,77		Pagamento Nota Fiscal nº 13, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000568-7	03601.0001.20.008151-1	03601.0001.20.018274-9	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	330,95		Pagamento Nota Fiscal nº 8, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 19 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000572-5	03601.0001.20.007529-3	03601.0001.20.016759-6	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 4215, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 03 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000582-2	03601.0001.20.007533-1	03601.0001.20.016749-9	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 25, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 03 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000600-4	03601.0001.20.007678-8	03601.0001.20.017127-5	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	560,07		Pagamento Nota Fiscal nº 39, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000608-1	03601.0001.20.008169-2	03601.0001.20.018249-8	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	562,90		Pagamento Nota Fiscal nº 11, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 19 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000609-8	03601.0001.20.008158-7	03601.0001.20.018287-0	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	560,07		Pagamento Nota Fiscal nº 73, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 19 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000610-1	03601.0001.20.007674-5	03601.0001.20.017159-3	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	565,73		Pagamento Nota Fiscal nº 131, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000611-1	03601.0001.20.007607-9	03601.0001.20.016836-3	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	565,73		Pagamento Nota Fiscal nº 151, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 06 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000613-6	03601.0001.20.007595-1	03601.0001.20.016871-1	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	565,73		Pagamento Nota Fiscal nº 28, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 06 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000632-2	03601.0001.20.007672-9	03601.0001.20.017168-2	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	565,73		Pagamento Nota Fiscal nº 47, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000654-3	03601.0001.20.007722-9	03601.0001.20.017219-0	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000006361, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 09 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000655-1	03601.0001.20.007824-1	03601.0001.20.017185-2	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000006466, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 09 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000656-1	03601.0001.20.007828-4	03601.0001.20.017198-4	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 6355, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 09 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000657-8	03601.0001.20.007833-0	03601.0001.20.017205-0	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000006358, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 09 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000658-6	03601.0001.20.007975-2	03601.0001.20.017467-3	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000006465, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 14- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000659-4	03601.0001.20.007979-5	03601.0001.20.017465-7	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000006423, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 14- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000660-8	03601.0001.20.007985-1	03601.0001.20.017472-1	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000006458, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 14- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000661-6	03601.0001.20.007989-2	03601.0001.20.017495-9	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000006362, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 14- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000662-4	03601.0001.20.007991-4	03601.0001.20.017507-6	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000006360, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 14- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000664-0	03601.0001.20.008185-4	03601.0001.20.018318-4	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 26, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 20- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000665-9	03601.0001.20.008195-1	03601.0001.20.018313-3	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 15, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 20 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000666-7	03601.0001.20.007527-7	03601.0001.20.016770-7	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 39, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 03 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000670-5	03601.0001.20.008220-6	03601.0001.20.018423-7	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 19, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 22 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000672-1	03601.0001.20.008182-1	03601.0001.20.018332-1	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 14, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 20- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000673-1	03601.0001.20.008196-1	03601.0001.20.018308-7	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 2020/380745, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 20 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000674-8	03601.0001.20.007895-0	03601.0001.20.017366-9	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 6473, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 12 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000679-9	03601.0001.20.008227-3	03601.0001.20.018446-6	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 20200050386, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 22 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000680-2	03601.0001.20.007642-7	03601.0001.20.017121-6	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 20200050388, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 07 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000685-3	03601.0001.20.007526-9	03601.0001.20.016726-1	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 20200050218, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 03 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000686-1	03601.0001.20.007654-0	03601.0001.20.017089-9	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 20200050379, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 07 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000687-1	03601.0001.20.007896-9	03601.0001.20.017369-3	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 20200050219, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 12 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000688-8	03601.0001.20.007909-4	03601.0001.20.017395-2	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 20200050269, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 12 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000689-6	03601.0001.20.007682-6	03601.0001.20.017149-6	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	565,73		Pagamento Nota Fiscal nº 23, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000690-1	03601.0001.20.007798-9	03601.0001.20.017230-1	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 20200050346, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 09 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000691-8	03601.0001.20.007821-7	03601.0001.20.017180-1	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 20200050332, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 09 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000692-6	03601.0001.20.007675-3	03601.0001.20.017155-0	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	565,73		Pagamento Nota Fiscal nº 28, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000693-4	03601.0001.20.007837-3	03601.0001.20.017208-5	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 20200050198, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 09 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000694-2	03601.0001.20.007679-6	03601.0001.20.017129-1	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	565,73		Pagamento Nota Fiscal nº 36, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000695-0	03601.0001.20.007719-9	03601.0001.20.017214-1	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 20200050356, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 09 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000697-7	03601.0001.20.007660-5	03601.0001.20.017080-5	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 20200050304, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 07 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000703-5	03601.0001.20.007494-7	03601.0001.20.016665-4	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	42,43		Pagamento Nota Fiscal nº 33572, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 01 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000704-3	03601.0001.20.008154-4	03601.0001.20.018300-1	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	560,07		Pagamento Nota Fiscal nº 38043, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 19 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000706-1	03601.0001.20.008183-8	03601.0001.20.018319-2	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	257,97		Pagamento Nota Fiscal nº 10, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 20- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000708-6	03601.0001.20.008116-1	03601.0001.20.018119-1	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	362,63		Pagamento Nota Fiscal nº 5, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 17 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000709-4	03601.0001.20.008125-0	03601.0001.20.018135-1	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	373,38		Pagamento Nota Fiscal nº 18, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 17 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000710-8	03601.0001.20.008127-7	03601.0001.20.018151-3	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	369,99		Pagamento Nota Fiscal nº 19471, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 17 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000712-4	03601.0001.20.008141-2	03601.0001.20.018170-1	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	503,50		Pagamento Nota Fiscal nº 11277, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 18 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000713-2	03601.0001.20.008205-2	03601.0001.20.018385-0	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	28,28		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000001990, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 21 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000714-0	03601.0001.20.008255-9	03601.0001.20.018541-1	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	389,22		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000005272, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 24 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000718-3	03601.0001.20.008156-0	03601.0001.20.018291-9	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	439,57		Pagamento Nota Fiscal nº 683, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 19 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000719-1	03601.0001.20.007880-2	03601.0001.20.017319-7	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	118,23		Pagamento Nota Fiscal nº 2020/12450, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 11 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000720-5	03601.0001.20.007666-4	03601.0001.20.017139-9	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	560,07		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000006368, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000721-3	03601.0001.20.007685-0	03601.0001.20.017124-0	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	565,73		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000006396, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000722-1	03601.0001.20.008179-1	03601.0001.20.018326-5	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	427,13		Pagamento Nota Fiscal nº 10, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 20- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000724-8	03601.0001.20.008038-6	03601.0001.20.017955-1	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	294,18		Pagamento Nota Fiscal nº 20206164363, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 16 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000725-6	03601.0001.20.007506-4	03601.0001.20.016702-2	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	88,82		Pagamento Nota Fiscal nº 6475, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 02 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000727-2	03601.0001.20.008264-8	03601.0001.20.018571-3	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	565,73		Pagamento Nota Fiscal nº 20200050255, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 24 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000728-0	03601.0001.20.007596-1	03601.0001.20.016867-3	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	565,73		Pagamento Nota Fiscal nº 20200050213, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 06 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000730-2	03601.0001.20.007684-2	03601.0001.20.017143-7	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	565,73		Pagamento Nota Fiscal nº 20200050367, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000731-0	03601.0001.20.007591-9	03601.0001.20.016863-0	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	565,73		Pagamento Nota Fiscal nº 20200050214, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 06 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000732-9	03601.0001.20.008133-1	03601.0001.20.018206-4	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	478,61		Pagamento Nota Fiscal nº 20200050410, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 18 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000733-7	03601.0001.20.008160-9	03601.0001.20.018269-2	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	557,25		Pagamento Nota Fiscal nº 20200050258, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 19 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000734-5	03601.0001.20.007603-6	03601.0001.20.016848-7	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	565,73		Pagamento Nota Fiscal nº 20200050199, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 06 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000735-3	03601.0001.20.007683-4	03601.0001.20.017147-1	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	565,73		Pagamento Nota Fiscal nº 20200050384, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000745-0	03601.0001.20.008140-4	03601.0001.20.018189-0	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	440,36		Pagamento Nota Fiscal nº 690, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 18 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000750-7	03601.0001.20.007937-1	03601.0001.20.017424-1	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 13, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 13- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000754-1	03601.0001.20.007854-3	03601.0001.20.017273-5	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 44, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 10 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000755-8	03601.0001.20.007857-8	03601.0001.20.017279-4	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 43, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 10 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000756-6	03601.0001.20.007860-8	03601.0001.20.017274-3	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 22, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 10 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000760-4	03601.0001.20.008238-9	03601.0001.20.018478-4	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 2020377983, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 23 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000761-2	03601.0001.20.008267-2	03601.0001.20.018565-9	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	448,59		Pagamento Nota Fiscal nº 14, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 24 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000762-0	03601.0001.20.008278-8	03601.0001.20.018557-8	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	335,14		Pagamento Nota Fiscal nº Nota Avulsa nº 16-s, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 24 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000763-9	03601.0001.20.008211-7	03601.0001.20.018382-6	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	232,59		Pagamento Nota Fiscal nº 21, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 21 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000764-7	03601.0001.20.008034-3	03601.0001.20.017980-2	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	244,47		Pagamento Nota Fiscal nº 6474, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 16 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000766-3	03601.0001.20.008272-9	03601.0001.20.018528-4	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	333,78		Pagamento Nota Fiscal nº 5656, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 24 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000767-1	03601.0001.20.007542-0	03601.0001.20.016819-3	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 20200050237, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 04 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000768-1	03601.0001.20.008031-9	03601.0001.20.017974-8	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	258,26		Pagamento Nota Fiscal nº 20200050201, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 16 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000769-8	03601.0001.20.007544-7	03601.0001.20.016796-0	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 20200050223, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 04 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000772-8	03601.0001.20.007847-0	03601.0001.20.017289-1	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 20200050229, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 10 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000773-6	03601.0001.20.007549-8	03601.0001.20.016782-0	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 20200050177, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 04 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000776-0	03601.0001.20.007550-1	03601.0001.20.016832-0	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 20200050231, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 04 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000778-7	03601.0001.20.008120-1	03601.0001.20.018162-9	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	342,59		Pagamento Nota Fiscal nº 20200050188, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 17 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000779-5	03601.0001.20.007855-1	03601.0001.20.017301-4	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 20200050247, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 10 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000781-7	03601.0001.20.007935-3	03601.0001.20.017437-1	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 20200050224, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 13- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000782-5	03601.0001.20.007556-0	03601.0001.20.016789-8	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 20200050184, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 04 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000783-3	03601.0001.20.007557-9	03601.0001.20.016824-1	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 20200050193, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 04 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000784-1	03601.0001.20.007558-7	03601.0001.20.016817-7	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 20200050275, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 04 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000785-1	03601.0001.20.007850-0	03601.0001.20.017258-1	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 20200050162, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 10 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000786-8	03601.0001.20.008164-1	03601.0001.20.018265-1	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 20200050217, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 19 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000787-6	03601.0001.20.008166-8	03601.0001.20.018255-2	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 20200050215, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 19 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000793-0	03601.0001.20.008117-1	03601.0001.20.018139-4	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	337,62		Pagamento Nota Fiscal nº 25462, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 17 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000794-9	03601.0001.20.007862-4	03601.0001.20.017269-7	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 20200050392, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 10 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000795-7	03601.0001.20.007845-4	03601.0001.20.017308-1	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 20200050197, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 10 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000796-5	03601.0001.20.008212-5	03601.0001.20.018379-6	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento Nota Fiscal nº 7914, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 21 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000797-3	03601.0001.20.007870-5	03601.0001.20.017331-6	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000717, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 11 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000798-1	03601.0001.20.007878-0	03601.0001.20.017334-0	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000711, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 11 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000799-1	03601.0001.20.008036-1	03601.0001.20.017966-7	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	316,81		Pagamento Nota Fiscal nº 2873, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 16 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREIRO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000802-3	03601.0001.20.008176-5	03601.0001.20.018303-6	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	85,99		Pagamento Nota Fiscal nº 47, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 20- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000803-1	03601.0001.20.008181-1	03601.0001.20.018340-0	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	42,01		Pagamento Nota Fiscal nº 9, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 20- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000811-2	03601.0001.20.008209-5	03601.0001.20.018392-3	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento Nota Fiscal nº 1449/2020, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 21 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000812-0	03601.0001.20.008217-6	03601.0001.20.018368-0	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	160,74		Pagamento Nota Fiscal nº 1451-2020, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 21 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000814-7	03601.0001.20.007866-7	03601.0001.20.017337-5	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000913, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 11 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000815-5	03601.0001.20.007867-5	03601.0001.20.017325-1	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	144,82		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000908, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 11 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000816-3	03601.0001.20.007497-1	03601.0001.20.016659-1	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000226, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 01 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000817-1	03601.0001.20.008193-5	03601.0001.20.018305-2	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000203, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 20 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000818-1	03601.0001.20.007503-1	03601.0001.20.016715-4	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento Nota Fiscal nº 4, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 02 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000820-1	03601.0001.20.007492-0	03601.0001.20.016656-5	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento Nota Fiscal nº 33568, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 01 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000821-1	03601.0001.20.007496-3	03601.0001.20.016661-1	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento Nota Fiscal nº 33569, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 01 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000822-8	03601.0001.20.008204-4	03601.0001.20.018401-6	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento Nota Fiscal nº 38051, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 21 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000825-2	03601.0001.20.008054-8	03601.0001.20.017962-4	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	296,44		Pagamento Nota Fiscal nº 5272, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 16 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000830-9	03601.0001.20.007493-9	03601.0001.20.016689-1	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento Nota Fiscal nº 1105, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 01 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000834-1	03601.0001.20.007519-6	03601.0001.20.016700-6	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000288, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 02 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000839-2	03601.0001.20.007515-3	03601.0001.20.016695-6	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento Nota Fiscal nº 5530, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 02 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000840-6	03601.0001.20.007516-1	03601.0001.20.016705-7	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento Nota Fiscal nº 5524, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 02 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000841-4	03601.0001.20.008005-1	03601.0001.20.017947-0	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000001293, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 15- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000842-2	03601.0001.20.008011-4	03601.0001.20.017931-4	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000001293, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 15- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000845-7	03601.0001.20.007509-9	03601.0001.20.016718-9	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento Nota Fiscal nº 1451, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 02 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000846-5	03601.0001.20.007514-5	03601.0001.20.016699-9	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento Nota Fiscal nº 1444, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 02 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000852-1	03601.0001.20.008208-7	03601.0001.20.018397-4	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento Nota Fiscal nº 5, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 21 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000853-8	03601.0001.20.007874-8	03601.0001.20.017336-7	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	32,13		Pagamento Nota Fiscal nº 1257, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 11 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000855-4	03601.0001.20.007667-2	03601.0001.20.017138-0	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	565,73		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000009, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000856-2	03601.0001.20.007597-8	03601.0001.20.016834-7	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	565,73		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000006367, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 06 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000857-0	03601.0001.20.008180-3	03601.0001.20.018312-5	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	565,73		Pagamento Nota Fiscal nº 20200050216, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 20- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000885-6	03601.0001.20.008126-9	03601.0001.20.018127-0	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	398,27		Pagamento Nota Fiscal nº 76, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 17 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000890-2	03601.0001.20.007927-2	03601.0001.20.017417-7	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 6, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 13- Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000915-1	03601.0001.20.007924-8	03601.0001.20.017442-8	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 20200050371, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 13- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000918-6	03601.0001.20.007846-2	03601.0001.20.017297-2	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 20200050161, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 10 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000921-6	03601.0001.20.007461-0	03601.0001.20.016622-0	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	69.915,54	384020	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 113/2017, NOTAS FISCAIS Nº 384001 A 384028, REF. JUNHO/2020 - CIA: 0025933-94.2020(A).
03601.0001.20.000922-4	03601.0001.20.007459-9	03601.0001.20.016609-3	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	57.274,12	383863	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 120/2017, NOTAS FISCAIS Nº 383859 A 383863, REF. JUNHO/2020 - CIA: 0025878-46.2020(A).
03601.0001.20.000924-0	03601.0001.20.007460-2	03601.0001.20.016621-2	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	80.675,62	384137	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 33/2019, NOTAS FISCAIS Nº 384133 A 384157, REF. JUNHO/2020 - CIA: 0025895-82.2020(A).
03601.0001.20.000949-6	03601.0001.20.008121-8	03601.0001.20.018124-6	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	398,27		Pagamento Nota Fiscal nº 2000, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 17 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.001233-0	03601.0001.20.008118-8	03601.0001.20.018166-1	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	392,62		Pagamento Nota Fiscal nº 25460, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 17 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.001240-3	03601.0001.20.008194-3	03601.0001.20.018334-6	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 20200000002439, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 20 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.001242-1	03601.0001.20.007835-7	03601.0001.20.017221-2	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 7, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 09 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.001243-8	03601.0001.20.007646-1	03601.0001.20.017074-0	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 8, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 07 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.001245-4	03601.0001.20.007499-8	03601.0001.20.016677-8	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	109,18		Pagamento Nota Fiscal nº 11056, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 01 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.001246-2	03601.0001.20.007664-8	03601.0001.20.017165-8	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	565,73		Pagamento Nota Fiscal nº 6, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.001247-0	03601.0001.20.007677-1	03601.0001.20.017161-5	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	565,73		Pagamento Nota Fiscal nº 8, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.001258-6	03601.0001.20.007653-2	03601.0001.20.017077-5	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 12113, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 07 - Sistema SGPsem.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.001259-4	03601.0001.20.007602-8	03601.0001.20.016838-1	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	565,73		Pagamento Nota Fiscal nº 25, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 06 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.001338-8	03601.0001.20.008190-0	03601.0001.20.018321-4	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 7365, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 20 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.001339-6	03601.0001.20.008236-2	03601.0001.20.018490-3	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 69, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 23 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.001340-1	03601.0001.20.008143-9	03601.0001.20.018199-8	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	491,05		Pagamento Nota Fiscal nº 20200050211, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 18 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.001557-7	03601.0001.20.008157-9	03601.0001.20.018272-2	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	330,95		Pagamento Nota Fiscal nº 7340, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 19 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.001558-5	03601.0001.20.007848-9	03601.0001.20.017288-3	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 20200050276, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 10 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.001559-3	03601.0001.20.007995-7	03601.0001.20.017936-5	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	225,54		Pagamento Nota Fiscal nº 5, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 15- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.001924-6	03601.0001.20.007657-5	03601.0001.20.017088-0	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000005, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 07 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.002465-7	03601.0001.20.008184-6	03601.0001.20.018324-9	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	203,66		Pagamento Nota Fiscal nº 3, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 20- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.002701-1	03601.0001.20.007462-9	03601.0001.20.016630-1	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.126.036.2009.9900.339037000.240.4.1	1.729,69	6506	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 74/2019, NOTA FISCAL Nº 6506, REF. AO PERÍODO DE 16/06/2020 A 15/07/2020 - CIA: 0027481-57.2020.
03601.0002.20.000018-7	03601.0002.20.001191-9	03601.0002.20.002458-0	NOB	00151	06/08/2020	03601.0002.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 37, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 05 - Sistema SGPsem.
03601.0002.20.000019-5	03601.0002.20.001192-7	03601.0002.20.002442-4	NOB	00151	06/08/2020	03601.0002.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 08, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 05 - Sistema SGPsem.
03601.0002.20.000020-9	03601.0002.20.001203-6	03601.0002.20.002454-8	NOB	00151	06/08/2020	03601.0002.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 31, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 05 - Sistema SGPsem.
03601.0002.20.000021-7	03601.0002.20.001207-9	03601.0002.20.002438-6	NOB	00151	06/08/2020	03601.0002.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 47, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 05 - Sistema SGPsem.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0002.20.000023-3	03601.0002.20.001196-1	03601.0002.20.002462-9	NOB	00151	06/08/2020	03601.0002.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	410,47		Pagamento Nota Fiscal nº 39, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 05 - Sistema SGPsem.
03601.0002.20.000024-1	03601.0002.20.001197-8	03601.0002.20.002464-5	NOB	00151	06/08/2020	03601.0002.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 12, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 05 - Sistema SGPsem.
03601.0002.20.000027-6	03601.0002.20.001208-7	03601.0002.20.002444-0	NOB	00151	06/08/2020	03601.0002.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 43, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 05 - Sistema SGPsem.
03601.0002.20.000028-4	03601.0002.20.001209-5	03601.0002.20.002437-8	NOB	00151	06/08/2020	03601.0002.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 23, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 05 - Sistema SGPsem.
03601.0002.20.000029-2	03601.0002.20.001202-8	03601.0002.20.002429-7	NOB	00151	06/08/2020	03601.0002.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 07, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 05 - Sistema SGPsem.
03601.0002.20.000030-6	03601.0002.20.001199-4	03601.0002.20.002422-1	NOB	00151	06/08/2020	03601.0002.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	250,46		Pagamento Nota Fiscal nº 48, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 05 - Sistema SGPsem.
03601.0002.20.000031-4	03601.0002.20.001200-1	03601.0002.20.002421-1	NOB	00151	06/08/2020	03601.0002.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 105, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 05 - Sistema SGPsem.
03601.0002.20.000032-2	03601.0002.20.001204-4	03601.0002.20.002447-5	NOB	00151	06/08/2020	03601.0002.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 07, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 05 - Sistema SGPsem.
03601.0002.20.000034-9	03601.0002.20.001206-0	03601.0002.20.002445-9	NOB	00151	06/08/2020	03601.0002.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 24, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 05 - Sistema SGPsem.
03601.0002.20.000056-1	03601.0002.20.001198-6	03601.0002.20.002434-3	NOB	00151	06/08/2020	03601.0002.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 9, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 05 - Sistema SGPsem.
03601.0002.20.000057-8	03601.0002.20.001187-0	03601.0002.20.002460-2	NOB	00151	06/08/2020	03601.0002.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 6, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 05 - Sistema SGPsem.
03601.0002.20.000086-1	03601.0002.20.001205-2	03601.0002.20.002419-1	NOB	00151	06/08/2020	03601.0002.02.128.400.4072.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 38, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 05 - Sistema SGPsem.
03601.0002.20.000101-9	03601.0002.20.001201-1	03601.0002.20.002428-9	NOB	00151	06/08/2020	03601.0002.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 43, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 05 - Sistema SGPsem.
03601.0002.20.000479-4	03601.0002.20.001184-6	03601.0002.20.002414-9	NOB	00151	06/08/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339037000.240.4.1	11.308,53	6505	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 74/2019, NOTA FISCAL Nº 6505, REF. AO PERÍODO DE 16/06/2020 A 15/07/2020 - CIA: 0027481-57.2020.
03601.0001.20.000027-8	03601.0001.20.007625-7	03601.0001.20.017043-0	NOB	00151	07/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento da NF nº 12, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JULHO/2020.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000037-5	03601.0001.20.007624-9	03601.0001.20.016997-1	NOB	00151	07/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento da NF nº 05, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JULHO/2020.
03601.0001.20.000038-3	03601.0001.20.007632-1	03601.0001.20.017018-1	NOB	00151	07/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento da NF nº 05, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JULHO/2020.
03601.0001.20.000079-0	03601.0001.20.007687-7	03601.0001.20.017546-7	NOB	00151	07/08/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	290,06		Pagamento da NF nº 10368, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JULHO/2020.
03601.0001.20.000090-1	03601.0001.20.007626-5	03601.0001.20.017008-2	NOB	00151	07/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento da NF nº 23, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JULHO/2020.
03601.0001.20.000091-1	03601.0001.20.007628-1	03601.0001.20.017029-5	NOB	00151	07/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento da NF nº 21, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JULHO/2020.
03601.0001.20.000097-9	03601.0001.20.007636-2	03601.0001.20.017012-0	NOB	00151	07/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento da NF nº 28, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JULHO/2020.
03601.0001.20.000098-7	03601.0001.20.007643-5	03601.0001.20.017004-1	NOB	00151	07/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento da NF nº 68, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JULHO/2020.
03601.0001.20.000099-5	03601.0001.20.007645-1	03601.0001.20.016999-8	NOB	00151	07/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento da NF nº 78, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JULHO/2020.
03601.0001.20.000107-1	03601.0001.20.007913-2	03601.0001.20.017649-8	NOB	00151	07/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	279,41		Pagamento da NF nº 15917, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JULHO/2020.
03601.0001.20.000132-0	03601.0001.20.007951-5	03601.0001.20.017793-1	NOB	00151	07/08/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento da NF nº 10374, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JULHO/2020.
03601.0001.20.000137-1	03601.0001.20.007614-1	03601.0001.20.016972-6	NOB	00151	07/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 5798, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JULHO/2020.
03601.0001.20.000140-1	03601.0001.20.007619-2	03601.0001.20.016981-5	NOB	00151	07/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 6768, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JULHO/2020.
03601.0001.20.000142-8	03601.0001.20.007616-8	03601.0001.20.016949-1	NOB	00151	07/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 6810, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JULHO/2020.
03601.0001.20.000146-0	03601.0001.20.007701-6	03601.0001.20.017536-1	NOB	00151	07/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	402,80		Pagamento da NF nº 959, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JULHO/2020.
03601.0001.20.000168-1	03601.0001.20.007950-7	03601.0001.20.017769-9	NOB	00151	07/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	234,96		Pagamento da NF nº 929, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JULHO/2020.
03601.0001.20.000173-8	03601.0001.20.007617-6	03601.0001.20.016990-4	NOB	00151	07/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 715, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JULHO/2020.
03601.0001.20.000213-0	03601.0001.20.007771-7	03601.0001.20.017587-4	NOB	00151	07/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 43, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JULHO/2020.
03601.0001.20.000220-3	03601.0001.20.007695-8	03601.0001.20.017512-2	NOB	00151	07/08/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	362,07		Pagamento da NF nº 06, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JULHO/2020.
03601.0001.20.000235-1	03601.0001.20.007712-1	03601.0001.20.017611-0	NOB	00151	07/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 44, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JULHO/2020.
03601.0001.20.000242-4	03601.0001.20.007708-3	03601.0001.20.017596-3	NOB	00151	07/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 44, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JULHO/2020.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000245-9	03601.0001.20.007686-9	03601.0001.20.017524-6	NOB	00151	07/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento da NF nº 25892, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JULHO/2020.
03601.0001.20.000247-5	03601.0001.20.007693-1	03601.0001.20.017528-9	NOB	00151	07/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento da NF nº 25873, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JULHO/2020.
03601.0001.20.000248-3	03601.0001.20.007822-5	03601.0001.20.017614-5	NOB	00151	07/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	448,81		Pagamento da NF nº 2602, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JULHO/2020.
03601.0001.20.000250-5	03601.0001.20.007939-6	03601.0001.20.017774-5	NOB	00151	07/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento da NF nº 2603, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JULHO/2020.
03601.0001.20.000253-1	03601.0001.20.007942-6	03601.0001.20.017790-7	NOB	00151	07/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento da NF nº 19503, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JULHO/2020.
03601.0001.20.000254-8	03601.0001.20.007716-4	03601.0001.20.017578-5	NOB	00151	07/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 43, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JULHO/2020.
03601.0001.20.000268-8	03601.0001.20.007842-1	03601.0001.20.017637-4	NOB	00151	07/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento da NF nº 11062, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JULHO/2020.
03601.0001.20.000269-6	03601.0001.20.007720-2	03601.0001.20.017602-1	NOB	00151	07/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 41, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JULHO/2020.
03601.0001.20.000270-1	03601.0001.20.007917-5	03601.0001.20.017628-5	NOB	00151	07/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento da NF nº 11082, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JULHO/2020.
03601.0001.20.000277-7	03601.0001.20.007584-6	03601.0001.20.016935-1	NOB	00151	07/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	181,41		Pagamento da NF nº 919, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JULHO/2020.
03601.0001.20.000281-5	03601.0001.20.007710-5	03601.0001.20.017607-2	NOB	00151	07/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 47, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JULHO/2020.
03601.0001.20.000283-1	03601.0001.20.007704-0	03601.0001.20.017562-9	NOB	00151	07/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 42, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JULHO/2020.
03601.0001.20.000291-2	03601.0001.20.007725-3	03601.0001.20.017591-2	NOB	00151	07/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 41, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JULHO/2020.
03601.0001.20.000293-9	03601.0001.20.007826-8	03601.0001.20.017626-9	NOB	00151	07/08/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 15, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JULHO/2020.
03601.0001.20.000295-5	03601.0001.20.007827-6	03601.0001.20.017623-4	NOB	00151	07/08/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 33, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JULHO/2020.
03601.0001.20.000296-3	03601.0001.20.007707-5	03601.0001.20.017560-2	NOB	00151	07/08/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 45, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JULHO/2020.
03601.0001.20.000298-1	03601.0001.20.007709-1	03601.0001.20.017598-1	NOB	00151	07/08/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 14, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JULHO/2020.
03601.0001.20.000299-8	03601.0001.20.007713-1	03601.0001.20.017577-7	NOB	00151	07/08/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 37, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JULHO/2020.
03601.0001.20.000301-3	03601.0001.20.007723-7	03601.0001.20.017605-6	NOB	00151	07/08/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 48, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JULHO/2020.
03601.0001.20.000302-1	03601.0001.20.007804-7	03601.0001.20.017566-1	NOB	00151	07/08/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 12, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JULHO/2020.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000303-1	03601.0001.20.007817-9	03601.0001.20.017571-8	NOB	00151	07/08/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 39, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JULHO/2020.
03601.0001.20.000304-8	03601.0001.20.007819-5	03601.0001.20.017573-4	NOB	00151	07/08/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 48, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JULHO/2020.
03601.0001.20.000306-4	03601.0001.20.007820-9	03601.0001.20.017575-0	NOB	00151	07/08/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 41, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JULHO/2020.
03601.0001.20.000307-2	03601.0001.20.007588-9	03601.0001.20.016974-2	NOB	00151	07/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 12, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JULHO/2020.
03601.0001.20.000310-2	03601.0001.20.007608-7	03601.0001.20.016984-1	NOB	00151	07/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 07, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JULHO/2020.
03601.0001.20.000323-4	03601.0001.20.007582-1	03601.0001.20.016931-9	NOB	00151	07/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	219,50		Pagamento da NF nº 31796, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JULHO/2020.
03601.0001.20.000324-2	03601.0001.20.007583-8	03601.0001.20.016934-3	NOB	00151	07/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	165,19		Pagamento da NF nº 31795, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JULHO/2020.
03601.0001.20.000327-7	03601.0001.20.007621-4	03601.0001.20.017010-4	NOB	00151	07/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento da NF nº 5200, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JULHO/2020.
03601.0001.20.000328-5	03601.0001.20.007623-0	03601.0001.20.016993-9	NOB	00151	07/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento da NF nº 5153, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JULHO/2020.
03601.0001.20.000332-3	03601.0001.20.007629-1	03601.0001.20.017036-8	NOB	00151	07/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento da NF nº 143, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JULHO/2020.
03601.0001.20.000348-1	03601.0001.20.007576-5	03601.0001.20.016909-2	NOB	00151	07/08/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	73,24		Pagamento da NF nº 08, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JULHO/2020.
03601.0001.20.000349-8	03601.0001.20.007941-8	03601.0001.20.017779-6	NOB	00151	07/08/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 36, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JULHO/2020.
03601.0001.20.000350-1	03601.0001.20.007585-4	03601.0001.20.016925-4	NOB	00151	07/08/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento da NF nº 467, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JULHO/2020.
03601.0001.20.000361-7	03601.0001.20.007838-1	03601.0001.20.017635-8	NOB	00151	07/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 44, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JULHO/2020.
03601.0001.20.000370-6	03601.0001.20.007615-1	03601.0001.20.016954-8	NOB	00151	07/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 08, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JULHO/2020.
03601.0001.20.000378-1	03601.0001.20.007949-3	03601.0001.20.017786-9	NOB	00151	07/08/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento da NF nº 557351, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JULHO/2020.
03601.0001.20.000388-9	03601.0001.20.007618-4	03601.0001.20.016967-1	NOB	00151	07/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 5975, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JULHO/2020.
03601.0001.20.000398-6	03601.0001.20.007946-9	03601.0001.20.017788-5	NOB	00151	07/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	197,47		Pagamento da NF nº 2600, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JULHO/2020.
03601.0001.20.000401-1	03601.0001.20.007569-2	03601.0001.20.016923-8	NOB	00151	07/08/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento da NF nº 472, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JULHO/2020.
03601.0001.20.000402-8	03601.0001.20.007571-4	03601.0001.20.016906-8	NOB	00151	07/08/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento da NF nº 471, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JULHO/2020.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000413-3	03601.0001.20.007578-1	03601.0001.20.016916-5	NOB	00151	07/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	140,11		Pagamento da NF nº 353, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JULHO/2020.
03601.0001.20.000417-6	03601.0001.20.007570-6	03601.0001.20.016911-4	NOB	00151	07/08/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	131,32		Pagamento da NF nº 2003, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JULHO/2020.
03601.0001.20.000419-2	03601.0001.20.007706-7	03601.0001.20.017589-0	NOB	00151	07/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 11054, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JULHO/2020.
03601.0001.20.000427-3	03601.0001.20.007940-1	03601.0001.20.017771-0	NOB	00151	07/08/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento da NF nº 14, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JULHO/2020.
03601.0001.20.000434-6	03601.0001.20.007577-3	03601.0001.20.016930-0	NOB	00151	07/08/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	48,08		Pagamento da NF nº 7350, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JULHO/2020.
03601.0001.20.000451-6	03601.0001.20.007610-9	03601.0001.20.016956-4	NOB	00151	07/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 13, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JULHO/2020.
03601.0001.20.000466-4	03601.0001.20.007948-5	03601.0001.20.017766-4	NOB	00151	07/08/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento da NF nº 33340, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JULHO/2020.
03601.0001.20.000472-9	03601.0001.20.007834-9	03601.0001.20.017664-1	NOB	00151	07/08/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento da NF nº 6372, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JULHO/2020.
03601.0001.20.000473-7	03601.0001.20.007920-5	03601.0001.20.017652-8	NOB	00151	07/08/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento da NF nº 6370, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JULHO/2020.
03601.0001.20.000474-5	03601.0001.20.007921-3	03601.0001.20.017646-3	NOB	00151	07/08/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento da NF nº 6516, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JULHO/2020.
03601.0001.20.000493-1	03601.0001.20.007579-1	03601.0001.20.016929-7	NOB	00151	07/08/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento da NF nº 20, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JULHO/2020.
03601.0001.20.000501-6	03601.0001.20.007696-6	03601.0001.20.017554-8	NOB	00151	07/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	246,63		Pagamento da NF nº 31794, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JULHO/2020.
03601.0001.20.000509-1	03601.0001.20.007692-3	03601.0001.20.017513-0	NOB	00151	07/08/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	565,73		Pagamento da NF nº 56, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JULHO/2020.
03601.0001.20.000511-3	03601.0001.20.007613-3	03601.0001.20.016965-3	NOB	00151	07/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 5249, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JULHO/2020.
03601.0001.20.000513-1	03601.0001.20.007612-5	03601.0001.20.016951-3	NOB	00151	07/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 5178, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JULHO/2020.
03601.0001.20.000514-8	03601.0001.20.007694-1	03601.0001.20.017555-6	NOB	00151	07/08/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	484,83		Pagamento da NF nº 85, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JULHO/2020.
03601.0001.20.000518-0	03601.0001.20.007703-2	03601.0001.20.017522-1	NOB	00151	07/08/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	271,55		Pagamento da NF nº 118, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JULHO/2020.
03601.0001.20.000541-5	03601.0001.20.007589-7	03601.0001.20.016973-4	NOB	00151	07/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 5151, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JULHO/2020.
03601.0001.20.000545-8	03601.0001.20.007609-5	03601.0001.20.016945-9	NOB	00151	07/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 5194, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JULHO/2020.
03601.0001.20.000551-2	03601.0001.20.007918-3	03601.0001.20.017658-7	NOB	00151	07/08/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 33353, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JULHO/2020.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000567-9	03601.0001.20.007688-5	03601.0001.20.017516-5	NOB	00151	07/08/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	551,59		Pagamento da NF nº 07, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JULHO/2020.
03601.0001.20.000625-1	03601.0001.20.007943-4	03601.0001.20.017800-8	NOB	00151	07/08/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	35,64		Pagamento da NF nº 06, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JULHO/2020.
03601.0001.20.000653-5	03601.0001.20.007587-0	03601.0001.20.016982-3	NOB	00151	07/08/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 14, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JULHO/2020.
03601.0001.20.000682-9	03601.0001.20.007611-7	03601.0001.20.016961-0	NOB	00151	07/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 50487, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JULHO/2020.
03601.0001.20.000707-8	03601.0001.20.007840-3	03601.0001.20.017632-3	NOB	00151	07/08/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	565,73		Pagamento da NF nº 08, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JULHO/2020.
03601.0001.20.000723-1	03601.0001.20.007919-1	03601.0001.20.017643-9	NOB	00151	07/08/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	246,09		Pagamento da NF nº 09, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JULHO/2020.
03601.0001.20.000736-1	03601.0001.20.007630-3	03601.0001.20.017035-1	NOB	00151	07/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento da NF nº 5222, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JULHO/2020.
03601.0001.20.000739-6	03601.0001.20.007631-1	03601.0001.20.017032-5	NOB	00151	07/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento da NF nº 5137, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JULHO/2020.
03601.0001.20.000740-1	03601.0001.20.007699-0	03601.0001.20.017550-5	NOB	00151	07/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	451,83		Pagamento da NF nº 5152, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JULHO/2020.
03601.0001.20.000741-8	03601.0001.20.007639-7	03601.0001.20.017015-5	NOB	00151	07/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento da NF nº 5138, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JULHO/2020.
03601.0001.20.000743-4	03601.0001.20.007648-6	03601.0001.20.017038-4	NOB	00151	07/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento da NF nº 5184, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JULHO/2020.
03601.0001.20.000746-9	03601.0001.20.007945-0	03601.0001.20.017773-7	NOB	00151	07/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento da NF nº 33356, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JULHO/2020.
03601.0001.20.000747-7	03601.0001.20.007952-3	03601.0001.20.017795-8	NOB	00151	07/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento da NF nº 33355, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JULHO/2020.
03601.0001.20.000751-5	03601.0001.20.007691-5	03601.0001.20.017540-8	NOB	00151	07/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	423,22		Pagamento da NF nº 19, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JULHO/2020.
03601.0001.20.000752-3	03601.0001.20.007915-9	03601.0001.20.017659-5	NOB	00151	07/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento da NF nº 6407, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JULHO/2020.
03601.0001.20.000753-1	03601.0001.20.007830-6	03601.0001.20.017640-4	NOB	00151	07/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	418,79		Pagamento da NF nº 12, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JULHO/2020.
03601.0001.20.000765-5	03601.0001.20.007914-0	03601.0001.20.017619-6	NOB	00151	07/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	240,55		Pagamento da NF nº 6472, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JULHO/2020.
03601.0001.20.000777-9	03601.0001.20.007635-4	03601.0001.20.017024-4	NOB	00151	07/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	202,78		Pagamento da NF nº 393, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JULHO/2020.
03601.0001.20.000800-7	03601.0001.20.007586-2	03601.0001.20.016919-1	NOB	00151	07/08/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	171,98		Pagamento da NF nº 2881, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JULHO/2020.
03601.0001.20.000806-6	03601.0001.20.007938-8	03601.0001.20.017792-3	NOB	00151	07/08/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento da NF nº 3047, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JULHO/2020.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000809-0	03601.0001.20.007697-4	03601.0001.20.017552-1	NOB	00151	07/08/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento da NF n 31, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JULHO/2020
03601.0001.20.000810-4	03601.0001.20.007568-4	03601.0001.20.016920-3	NOB	00151	07/08/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento da NF nº , referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JULHO/2020.
03601.0001.20.000823-6	03601.0001.20.007947-7	03601.0001.20.017783-4	NOB	00151	07/08/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento da NF nº 38013, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JULHO/2020.
03601.0001.20.000824-4	03601.0001.20.007580-3	03601.0001.20.016939-4	NOB	00151	07/08/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento da NF nº 5277, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JULHO/2020.
03601.0001.20.000847-3	03601.0001.20.007575-7	03601.0001.20.016913-0	NOB	00151	07/08/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	135,77		Pagamento da NF nº 25883, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JULHO/2020.
03601.0001.20.000848-1	03601.0001.20.007581-1	03601.0001.20.016936-1	NOB	00151	07/08/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	74,67		Pagamento da NF nº 18, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JULHO/2020.
03601.0001.20.000850-3	03601.0001.20.007573-0	03601.0001.20.016907-6	NOB	00151	07/08/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	63,36		Pagamento da NF nº 2606, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JULHO/2020.
03601.0001.20.000889-9	03601.0001.20.007574-9	03601.0001.20.016917-3	NOB	00151	07/08/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento da NF nº 07, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JULHO/2020.
03601.0001.20.000913-5	03601.0001.20.007916-7	03601.0001.20.017618-8	NOB	00151	07/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento da NF nº 6382, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JULHO/2020.
03601.0001.20.000945-3	03601.0001.20.007622-2	03601.0001.20.017020-1	NOB	00151	07/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento da NF nº 09, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JULHO/2020.
03601.0001.20.000947-1	03601.0001.20.007702-4	03601.0001.20.017531-9	NOB	00151	07/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento da NF nº 56, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JULHO/2020.
03601.0001.20.000967-4	03601.0001.20.007836-5	03601.0001.20.017653-6	NOB	00151	07/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento da NF nº 6379, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JULHO/2020.
03601.0001.20.001234-9	03601.0001.20.007690-7	03601.0001.20.017534-3	NOB	00151	07/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	393,30		Pagamento da NF nº 485, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JULHO/2020.
03601.0001.20.001236-5	03601.0001.20.007700-8	03601.0001.20.017541-6	NOB	00151	07/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento da NF nº 14, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JULHO/2020.
03601.0001.20.001237-3	03601.0001.20.007689-3	03601.0001.20.017509-2	NOB	00151	07/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	430,63		Pagamento da NF nº 484, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JULHO/2020.
03601.0001.20.001239-1	03601.0001.20.007944-2	03601.0001.20.017791-5	NOB	00151	07/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	104,06		Pagamento da NF nº 33352, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JULHO/2020.
03601.0001.20.001241-1	03601.0001.20.007620-6	03601.0001.20.016985-8	NOB	00151	07/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 06, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JULHO/2020.
03601.0001.20.001342-6	03601.0001.20.007715-6	03601.0001.20.017592-0	NOB	00151	07/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 03, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JULHO/2020.
03601.0002.20.000025-1	03601.0002.20.001188-9	03601.0002.20.002499-8	NOB	00151	07/08/2020	03601.0002.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	260,57		Pagamento da NF nº 33, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JULHO/2020.
03601.0002.20.000035-7	03601.0002.20.001190-0	03601.0002.20.002502-1	NOB	00151	07/08/2020	03601.0002.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento da NF nº , referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JULHO/2020.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0002.20.000099-3	03601.0002.20.001211-7	03601.0002.20.002493-9	NOB	00151	10/08/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339037000.240.4.1	11.522,40	128	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 82/2019, NOTA FISCAL Nº 128, REF. ABRIL/2020 - CIA: 0021254-51.2020.
03601.0002.20.000099-3	03601.0002.20.001212-5	03601.0002.20.002485-8	NOB	00151	10/08/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339037000.240.4.1	11.115,02	146	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 82/2019, NOTA FISCAL Nº 146, REF. JUNHO/2020 - CIA: 0026299-36.2020.
03601.0002.20.000100-0	03601.0002.20.001213-3	03601.0002.20.002494-7	NOB	00151	10/08/2020	03601.0002.02.122.036.2005.9900.339037000.240.4.1	2.290,09	214211	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 124/2018, NOTA FISCAL Nº 214211 REF. JUNHO/2020 - CIA: 0026468-23.2020.
03601.0002.20.000414-1	03601.0002.20.001195-1	03601.0002.20.002482-3	NOB	00151	10/08/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339037000.240.4.1	25.461,34	11	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 48/2019, NOTA FISCAL Nº 11, REF. JUNHO/2020 - CIA: 0027411-40.2020.
03601.0002.20.000417-4	03601.0002.20.001210-9	03601.0002.20.002479-3	NOB	00151	10/08/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339037000.240.4.1	5.371,82	10	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 83/2019, NOTA FISCAL Nº 10, REF. JUNHO/2020 - CIA: 0027413-10.2020.
03601.0001.20.000044-8	03601.0001.20.008079-3	03601.0001.20.018049-5	NOB	00151	11/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento da NF nº 2515, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JULHO/2020.
03601.0001.20.000064-2	03601.0001.20.008096-3	03601.0001.20.018059-2	NOB	00151	11/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,59		Pagamento da NF nº 12, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JUNHO/2020.DECISAON. 1166/2020-PRES CIA 0719348-79.2020.8.11.0001
03601.0001.20.000082-0	03601.0001.20.008089-0	03601.0001.20.018034-7	NOB	00151	11/08/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 10383, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JULHO/2020.
03601.0001.20.000095-2	03601.0001.20.008085-8	03601.0001.20.018046-0	NOB	00151	11/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento da NF nº 20, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JULHO/2020.
03601.0001.20.000100-2	03601.0001.20.008091-2	03601.0001.20.018051-7	NOB	00151	11/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	439,08		Pagamento da NF nº 73, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JULHO/2020.
03601.0001.20.000121-5	03601.0001.20.008028-9	03601.0001.20.017838-5	NOB	00151	11/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento da NF nº 76, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JULHO/2020.
03601.0001.20.000129-0	03601.0001.20.008072-6	03601.0001.20.017999-3	NOB	00151	11/08/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento da NF nº 10370, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JULHO/2020.
03601.0001.20.000133-9	03601.0001.20.008035-1	03601.0001.20.017868-7	NOB	00151	11/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento da NF nº 15, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JULHO/2020.
03601.0001.20.000149-5	03601.0001.20.007960-4	03601.0001.20.017809-1	NOB	00151	11/08/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	108,75		Pagamento da NF nº 05, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JULHO/2020.
03601.0001.20.000158-4	03601.0001.20.008087-4	03601.0001.20.018043-6	NOB	00151	11/08/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 2517, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JULHO/2020.
03601.0001.20.000165-7	03601.0001.20.008088-2	03601.0001.20.018037-1	NOB	00151	11/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 2518, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JULHO/2020.
03601.0001.20.000217-3	03601.0001.20.008090-4	03601.0001.20.018020-7	NOB	00151	11/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento da NF nº 10, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JULHO/2020.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000224-6	03601.0001.20.008065-3	03601.0001.20.018092-4	NOB	00151	11/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 07, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JULHO/2020.
03601.0001.20.000225-4	03601.0001.20.008069-6	03601.0001.20.018005-3	NOB	00151	11/08/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	163,53		Pagamento da NF nº 2516, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JULHO/2020.
03601.0001.20.000227-0	03601.0001.20.008055-6	03601.0001.20.017899-7	NOB	00151	11/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 46, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JULHO/2020.
03601.0001.20.000238-6	03601.0001.20.008026-2	03601.0001.20.017859-8	NOB	00151	11/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento da NF nº 19435, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JULHO/2020.
03601.0001.20.000239-4	03601.0001.20.008053-1	03601.0001.20.017902-0	NOB	00151	11/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 16, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JULHO/2020.
03601.0001.20.000244-0	03601.0001.20.008056-4	03601.0001.20.017895-4	NOB	00151	11/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 07, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JULHO/2020.
03601.0001.20.000246-7	03601.0001.20.008057-2	03601.0001.20.018076-2	NOB	00151	11/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 55, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JULHO/2020.
03601.0001.20.000249-1	03601.0001.20.008058-0	03601.0001.20.018063-0	NOB	00151	11/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 64, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JULHO/2020.
03601.0001.20.000252-1	03601.0001.20.008078-5	03601.0001.20.018023-1	NOB	00151	11/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento da NF nº 19523, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JULHO/2020.
03601.0001.20.000256-4	03601.0001.20.008048-3	03601.0001.20.018074-6	NOB	00151	11/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 28, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JULHO/2020.
03601.0001.20.000260-2	03601.0001.20.008067-1	03601.0001.20.017905-5	NOB	00151	11/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 40, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JULHO/2020.
03601.0001.20.000267-1	03601.0001.20.007994-9	03601.0001.20.017871-7	NOB	00151	11/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento da NF nº 11125, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JULHO/2020.
03601.0001.20.000279-3	03601.0001.20.007955-8	03601.0001.20.017832-6	NOB	00151	11/08/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	144,30		Pagamento da NF nº 1597, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JULHO/2020.
03601.0001.20.000313-7	03601.0001.20.007988-4	03601.0001.20.017854-7	NOB	00151	11/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento da NF nº 7381, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JULHO/2020.
03601.0001.20.000333-1	03601.0001.20.008033-5	03601.0001.20.017873-3	NOB	00151	11/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento da NF nº 19436, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JULHO/2020.
03601.0001.20.000335-8	03601.0001.20.008063-7	03601.0001.20.018073-8	NOB	00151	11/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 16, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JULHO/2020.
03601.0001.20.000339-0	03601.0001.20.008068-8	03601.0001.20.017913-6	NOB	00151	11/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 32, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JULHO/2020.
03601.0001.20.000343-9	03601.0001.20.008064-5	03601.0001.20.017894-6	NOB	00151	11/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 28, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JULHO/2020.
03601.0001.20.000352-8	03601.0001.20.008080-7	03601.0001.20.018058-4	NOB	00151	11/08/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 30, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JULHO/2020.
03601.0001.20.000357-9	03601.0001.20.008037-8	03601.0001.20.017860-1	NOB	00151	11/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	290,06		Pagamento da NF nº 38, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JULHO/2020.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000377-3	03601.0001.20.007965-5	03601.0001.20.017808-3	NOB	00151	11/08/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento da NF nº 11057, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JULHO/2020.
03601.0001.20.000385-4	03601.0001.20.008084-1	03601.0001.20.018026-6	NOB	00151	11/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 369, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JULHO/2020.
03601.0001.20.000414-1	03601.0001.20.008061-0	03601.0001.20.017907-1	NOB	00151	11/08/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 11055, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JULHO/2020.
03601.0001.20.000416-8	03601.0001.20.007972-8	03601.0001.20.017811-3	NOB	00151	11/08/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento da NF nº 7378, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JULHO/2020.
03601.0001.20.000448-6	03601.0001.20.007992-2	03601.0001.20.017883-0	NOB	00151	11/08/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	361,50		Pagamento da NF nº 05, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JULHO/2020.
03601.0001.20.000456-7	03601.0001.20.008017-3	03601.0001.20.017884-9	NOB	00151	11/08/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	449,19		Pagamento da NF nº 5251, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JULHO/2020.
03601.0001.20.000458-3	03601.0001.20.008081-5	03601.0001.20.018030-4	NOB	00151	11/08/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	434,48		Pagamento da NF nº 5341, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JULHO/2020.
03601.0001.20.000459-1	03601.0001.20.008030-0	03601.0001.20.017864-4	NOB	00151	11/08/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento da NF nº 5213, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JULHO/2020.
03601.0001.20.000462-1	03601.0001.20.007953-1	03601.0001.20.017837-7	NOB	00151	11/08/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	53,74		Pagamento da NF nº 46, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JULHO/2020.
03601.0001.20.000471-0	03601.0001.20.007964-7	03601.0001.20.017813-1	NOB	00151	11/08/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento da NF nº 43, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JULHO/2020.
03601.0001.20.000477-1	03601.0001.20.007954-1	03601.0001.20.017821-0	NOB	00151	11/08/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento da NF nº 47, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JULHO/2020.
03601.0001.20.000486-9	03601.0001.20.008083-1	03601.0001.20.018055-1	NOB	00151	11/08/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento da NF nº 50469, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JULHO/2020.
03601.0001.20.000489-3	03601.0001.20.007970-1	03601.0001.20.017828-8	NOB	00151	11/08/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	95,04		Pagamento da NF nº 41, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JULHO/2020.
03601.0001.20.000490-7	03601.0001.20.007968-1	03601.0001.20.017822-9	NOB	00151	11/08/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	178,01		Pagamento da NF nº 10, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JULHO/2020.
03601.0001.20.000497-4	03601.0001.20.008082-3	03601.0001.20.018018-5	NOB	00151	11/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	265,55		Pagamento da NF nº 19507, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JULHO/2020.
03601.0001.20.000508-3	03601.0001.20.007962-0	03601.0001.20.017834-2	NOB	00151	11/08/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	87,12		Pagamento da NF nº 42, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JULHO/2020.
03601.0001.20.000517-2	03601.0001.20.007971-1	03601.0001.20.017803-2	NOB	00151	11/08/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	127,29		Pagamento da NF nº 38, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JULHO/2020.
03601.0001.20.000526-1	03601.0001.20.007956-6	03601.0001.20.017804-0	NOB	00151	11/08/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	65,05		Pagamento da NF nº 65, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JULHO/2020.
03601.0001.20.000618-7	03601.0001.20.007957-4	03601.0001.20.017819-9	NOB	00151	11/08/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	130,11		Pagamento da NF nº 35, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JULHO/2020.
03601.0001.20.000663-2	03601.0001.20.008059-9	03601.0001.20.018088-6	NOB	00151	11/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 6473, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JULHO/2020.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000676-4	03601.0001.20.008060-2	03601.0001.20.018085-1	NOB	00151	11/08/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 50202, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JULHO/2020.
03601.0001.20.000677-2	03601.0001.20.008066-1	03601.0001.20.017911-1	NOB	00151	11/08/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 50272, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JULHO/2020.
03601.0001.20.000678-0	03601.0001.20.008062-9	03601.0001.20.018082-7	NOB	00151	11/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 50282, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JULHO/2020.
03601.0001.20.000717-5	03601.0001.20.008020-3	03601.0001.20.017865-2	NOB	00151	11/08/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	442,40		Pagamento da NF nº 5342, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JULHO/2020.
03601.0001.20.000737-1	03601.0001.20.008024-6	03601.0001.20.017890-3	NOB	00151	11/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	286,88		Pagamento da NF nº 5144, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JULHO/2020.
03601.0001.20.000749-3	03601.0001.20.008021-1	03601.0001.20.017879-2	NOB	00151	11/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento da NF nº 64, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JULHO/2020.
03601.0001.20.000758-2	03601.0001.20.008075-0	03601.0001.20.018014-2	NOB	00151	11/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	216,11		Pagamento da NF nº 22, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JULHO/2020.
03601.0001.20.000759-0	03601.0001.20.008077-7	03601.0001.20.018000-2	NOB	00151	11/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	216,11		Pagamento da NF nº 71, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JULHO/2020.
03601.0001.20.000771-1	03601.0001.20.008070-1	03601.0001.20.018008-8	NOB	00151	11/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	165,00		Pagamento da NF nº 50417, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JULHO/2020.
03601.0001.20.000789-2	03601.0001.20.007990-6	03601.0001.20.017852-0	NOB	00151	11/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	242,13		Pagamento da NF nº 59, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JULHO/2020.
03601.0001.20.000790-6	03601.0001.20.008023-8	03601.0001.20.017849-0	NOB	00151	11/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	278,34		Pagamento da NF nº 61, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JULHO/2020.
03601.0001.20.000791-4	03601.0001.20.008025-4	03601.0001.20.017845-8	NOB	00151	11/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento da NF nº 34, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JULHO/2020.
03601.0001.20.000792-2	03601.0001.20.008029-7	03601.0001.20.017875-1	NOB	00151	11/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento da NF nº 28, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JULHO/2020.
03601.0001.20.000828-7	03601.0001.20.007963-9	03601.0001.20.017817-2	NOB	00151	11/08/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento da NF nº 07, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JULHO/2020.
03601.0001.20.000831-7	03601.0001.20.008074-2	03601.0001.20.018007-1	NOB	00151	11/08/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento da NF nº 09 , referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JULHO/2020.
03601.0001.20.000835-1	03601.0001.20.008076-9	03601.0001.20.018003-7	NOB	00151	11/08/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento da NF nº 08, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JULHO/2020.
03601.0001.20.000838-4	03601.0001.20.008073-4	03601.0001.20.018010-1	NOB	00151	11/08/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento da NF nº 5956, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JULHO/2020.
03601.0001.20.000843-0	03601.0001.20.007958-2	03601.0001.20.017823-7	NOB	00151	11/08/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento da NF nº 19432, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JULHO/2020.
03601.0001.20.000844-9	03601.0001.20.007966-3	03601.0001.20.017829-6	NOB	00151	11/08/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento da NF nº 19438, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JULHO/2020.
03601.0001.20.000851-1	03601.0001.20.008071-8	03601.0001.20.018012-6	NOB	00151	11/08/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento da NF nº 19504, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JULHO/2020.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000854-6	03601.0001.20.008027-0	03601.0001.20.017842-3	NOB	00151	11/08/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	565,73		Pagamento da NF nº 20, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JULHO/2020.
03601.0001.20.000916-1	03601.0001.20.008086-6	03601.0001.20.018041-1	NOB	00151	11/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	399,03		Pagamento da NF nº 50397, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JULHO/2020.
03601.0001.20.000946-1	03601.0001.20.007961-2	03601.0001.20.017814-8	NOB	00151	11/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	110,00		Pagamento da NF nº 5989, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JULHO/2020.
03601.0001.20.001238-1	03601.0001.20.007959-0	03601.0001.20.017826-1	NOB	00151	11/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	159,76		Pagamento da NF nº 727, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JULHO/2020.
03601.0001.20.001244-6	03601.0001.20.008050-5	03601.0001.20.018068-1	NOB	00151	11/08/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 07, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JULHO/2020.
03601.0001.20.001341-8	03601.0001.20.008051-3	03601.0001.20.018065-7	NOB	00151	11/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 07, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JULHO/2020.
03601.0001.19.008381-5	03601.0001.20.007670-2	03601.0001.20.017054-6	NOB	00165	12/08/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339039000.640.4.1	9.073,15	269	Pagamento do contrato nr. 106/2019, Nota Fiscal nr. 269 - 3ª Medição - Cia: 0029678-82.2020.8.11.0000.
03601.0001.19.008387-4	03601.0001.20.007676-1	03601.0001.20.017049-1	NOB	00165	12/08/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339039000.640.4.1	5.988,51	1759	Pagamento do contrato nr. 105/2019, Nota Fiscal nr. 1759 - 2ª Medição - Cia: 0029679-67.2020.8.11.0000.
03601.0001.20.000920-8	03601.0001.20.007885-3	03601.0001.20.017240-9	NOB	00151	12/08/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	18.748,62	6249	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 94/2014, NOTA FISCAL Nº 6249, REF. ABRIL/2020 - CIA: 0018779-25.2020.
03601.0002.20.000213-9	03601.0002.20.001216-8	03601.0002.20.002508-0	NOB	00151	12/08/2020	03601.0002.02.122.036.2005.9900.339039000.240.4.1	435,42	827	Pagamento do contrato nr. 36/2019, Nota Fiscal nr. 827 - Competência 07/2020 - Cia: 0029852-91.2020.8.11.0000.
03601.0001.20.000386-2	03601.0001.20.008093-9	03601.0001.20.018097-5	NOB	00151	14/08/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 5976, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JULHO/2020.
03601.0001.20.000386-2	03601.0001.20.008097-1	03601.0001.20.018105-1	NOB	00151	14/08/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 5823, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JUNHO/2020.DECISÃO. 1153/2020-PRES CIA 0026332-26.2020.8.11.0000
03601.0001.20.000387-0	03601.0001.20.008094-7	03601.0001.20.018094-0	NOB	00151	14/08/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 5977, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JULHO/2020.
03601.0001.20.000387-0	03601.0001.20.008098-1	03601.0001.20.018109-2	NOB	00151	14/08/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº , referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JUNHO/2020.DECISÃO. 1153/2020-PRES CIA 0026332-26.2020.8.11.0000
03601.0001.20.000715-9	03601.0001.20.008092-0	03601.0001.20.018100-9	NOB	00151	14/08/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	537,45		Pagamento da NF nº 5380, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JULHO/2020.
03601.0001.20.000801-5	03601.0001.20.008095-5	03601.0001.20.018102-5	NOB	00151	14/08/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento da NF nº 203, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JULHO/2020.
03601.0002.20.000054-3	03601.0002.20.001230-3	03601.0002.20.002538-2	NOB	00151	14/08/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	6.344,51	2451	Pagamento do contrato nr. 94/2019, Nota Fiscal nr. 2451 - Competência 06/2020 - Cia: 0027349-97.2020.8.11.0000.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0002.20.000055-1	03601.0002.20.001236-2	03601.0002.20.002526-9	NOB	00151	14/08/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	5.597,84	2466	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 95/2019, NOTA FISCAL Nº 2466, REF. JUNHO/2020 - CIA: 0027352-52.2020.
03601.0002.20.000419-0	03601.0002.20.001240-0	03601.0002.20.002550-1	NOB	00165	17/08/2020	03601.0002.02.122.036.2005.9900.339039000.640.4.1	8.123,58	4	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 43/2020, NOTA FISCAL Nº 4, 3ª MEDIÇÃO - CIA: 0028809-22.2020.
03601.0001.20.000939-9	03601.0001.20.008152-8	03601.0001.20.018243-9	NOB	00151	18/08/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339039000.240.4.1	640,75	839	Pagamento do contrato nr. 132/2018, Nota Fiscal nr. 839 - Período 12/07/2020 a 11/08/2020 - Cia: 0721896-77.2020.8.11.0000.
03601.0002.20.000145-0	03601.0002.20.001252-4	03601.0002.20.002575-7	NOB	00151	18/08/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	4.048,78	1638	Pagamento do contrato nr. 07/2020, Nota Fiscal nr. 1638 - Competência 07/2020 - Cia: 0029059-55.2020.8.11.0000.
03601.0001.20.000016-2	03601.0001.20.008099-8	03601.0001.20.018113-0	NOB	00151	20/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,13		Pagamento da NF nº 12142, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JULHO/2020.
03601.0001.20.000476-1	03601.0001.20.008100-5	03601.0001.20.018111-4	NOB	00151	20/08/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	203,66		Pagamento da NF nº 37, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JULHO/2020.
03601.0001.20.000961-5	03601.0001.20.008250-8	03601.0001.20.018359-1	NOB	00151	20/08/2020	03601.0001.02.122.529.3237.9900.449037000.240.4.1	32.198,87	17794	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 12/2019, NOTA FISCAL Nº 17794, REF. JULHO/2020 - CIA: 0030256-45.2020(A).
03601.0001.20.001724-3	03601.0001.20.008198-6	03601.0001.20.018407-5	NOB	00151	20/08/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339039000.240.4.1	13.172,13	131453	Pagamento do contrato nr. 22/2020, Nota Fiscal nr. 131453 - Cia: 0029016-21.2020.8.11.0000.
03601.0001.20.000808-2	03601.0001.20.008261-3	03601.0001.20.018350-8	NOB	00151	21/08/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento da NF nº 40, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JULHO/2020.
03601.0001.19.008345-9	03601.0001.20.008309-1	03601.0001.20.018596-9	NOB	00165	25/08/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339039000.640.4.1	3.410,53	91	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 99/2019, NOTA FISCAL Nº 91, 2ª MEDIÇÃO - CIA: 0031306-09.2020.
03601.0001.20.000934-8	03601.0001.20.008311-3	03601.0001.20.018604-3	NOB	00151	26/08/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339037000.240.4.1	12.184,49	1668	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 46/2015, NOTA FISCAL Nº 1668, REF. JUNHO/2020 - CIA: 0025733-87.2020.
03601.0001.19.008339-4	03601.0001.20.008364-4	03601.0001.20.018690-6	NOB	00165	27/08/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339039000.640.4.1	16.490,01	2508	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 97/2019, NOTA FISCAL Nº 2508, 2ª MEDIÇÃO - CIA: 0030941-52.2020.
03601.0001.20.000921-6	03601.0001.20.008318-0	03601.0001.20.018648-5	NOB	00151	27/08/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	75.079,72	388693	PAGAMENTO DO CONTRATO N. 113/2017, NOTAS FISCAIS N. 388677 A 388704, REF. JULHO/2020 - CIA: 0029875-37.2020(A).
03601.0001.20.000922-4	03601.0001.20.008347-4	03601.0001.20.018649-3	NOB	00151	27/08/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	59.339,56	388910	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 120/2017, NOTAS FISCAIS Nº 388907 A 388911, REF. JULHO/2020 - CIA: 0029829-48.2020-A.
03601.0001.20.000932-1	03601.0001.20.008335-0	03601.0001.20.018665-5	NOB	00151	27/08/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339037000.240.4.1	1.218,65	214795	Pagamento do contrato nr. 130/2018, Nota Fiscal nr. 214795 -Competência 06/2020 - Cia: 0026311-50.2020.8.11.0000.
03601.0002.20.000103-5	03601.0002.20.001305-9	03601.0002.20.002654-0	NOB	00151	28/08/2020	03601.0002.02.122.036.2005.9900.339039000.240.4.1	486,69	3804	Pagamento do contrato nr. 124/2017, Nota Fiscal nr. 3804 - Cia: 0032021-51.2020.8.11.0000.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0002.20.000419-0	03601.0002.20.001304-0	03601.0002.20.002649-4	NOB	00165	28/08/2020	03601.0002.02.122.036.2005.9900.339039000.640.4.1	10.553,30	5	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 43/2020, NOTA FISCAL Nº 5, 4ª MEDIÇÃO - CIA: 0032086-46.2020.
03601.0001.20.000923-2	03601.0001.20.008369-5	03601.0001.20.018701-5	NOB	00151	01/09/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	69.485,32	388751	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 115/2017, NOTAS FISCAIS Nº 388741 A 388761, REF. JULHO/2020 - CIA: 0029884-96.2020(A).
03601.0001.20.000924-0	03601.0001.20.008368-7	03601.0001.20.018694-9	NOB	00151	01/09/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	86.084,33	388009	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 33/2019, NOTAS FISCAIS Nº 387986 A 388010, REF. JULHO/2020 - CIA: 0029880-59.2020(A).
03601.0002.19.002079-1	03601.0002.20.001487-1	03601.0002.20.003044-0	NOB	00165	01/09/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339037000.240.4.1	134,92	161	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 82/2019, NOTA FISCAL Nº 161, REF. 03/2020 - CIA: 0030997-85.2020.
03601.0002.20.000092-6	03601.0002.20.001309-1	03601.0002.20.002662-1	NOB	00151	01/09/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	25.695,07	389260	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 65/2019, NOTA FISCAL Nº 389260, REF. 07/2020 - CIA: 0029914-34.2020.
03601.0002.20.000368-2	03601.0002.20.001321-0	03601.0002.20.002691-5	NOB	00151	01/09/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	4.330,08	35	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 20/2019, NOTA FISCAL Nº 35, REF. JULHO/2020 - CIA: 0029143-56.2020(A).
03601.0002.20.000558-8	03601.0002.20.001310-5	03601.0002.20.002666-4	NOB	00151	01/09/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339037000.240.4.1	134,92	161	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 82/2019, NOTA FISCAL Nº 161, REF. 03/2020 - CIA: 0030997-85.2020.
03601.0002.20.000558-8	03601.0002.20.001310-5	03601.0002.20.003037-8	NOB	00151	01/09/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339037000.240.4.1	(134,92)		Para regularização do empenho.
03601.0001.19.008008-5	03601.0001.20.008383-0	03601.0001.20.018725-2	NOB	00165	02/09/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339039000.640.4.1	15.919,09	2521	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 88/2019, NOTA FISCAL Nº 2521, 2ª MEDIÇÃO - CIA: 0032397-37.2020.
03601.0001.20.001904-1	03601.0001.20.008382-2	03601.0001.20.018716-3	NOB	00151	02/09/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	25.030,83	8267	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 06/2018, NOTAS FISCAIS Nº 8267 A 8279, REF. JULHO/2020 - CIA: 0028928-80.2020.
03601.0001.20.002070-8	03601.0001.20.008381-4	03601.0001.20.018723-6	NOB	00151	02/09/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	2.935,89	1639	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 29/2020, NOTA FISCAL Nº 1639, REF. JULHO/2020 - CIA: 0029096-82.2020.
03601.0002.20.000055-1	03601.0002.20.001323-7	03601.0002.20.002700-8	NOB	00151	02/09/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	6.503,62	2508	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 95/2019, NOTA FISCAL Nº 2508, REF. JULHO/2020 - CIA: 0030909-47.2020.
03601.0001.20.000022-7	03601.0001.20.008479-9	03601.0001.20.018931-1	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	129,99		Pagamento Nota Fiscal nº 86, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 04 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000024-3	03601.0001.20.008512-4	03601.0001.20.019039-3	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 3654, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 06 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000025-1	03601.0001.20.008518-3	03601.0001.20.019024-5	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 3655, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 06 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000027-8	03601.0001.20.008708-9	03601.0001.20.019392-9	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 13, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 11 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000028-6	03601.0001.20.008709-7	03601.0001.20.019356-2	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 13, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 11 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000031-6	03601.0001.20.008705-4	03601.0001.20.019367-8	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 110, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 11 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000032-4	03601.0001.20.008699-6	03601.0001.20.019315-5	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	103,30		Pagamento Nota Fiscal nº 7222, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 10 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000034-0	03601.0001.20.008831-1	03601.0001.20.019674-1	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	355,81		Pagamento Nota Fiscal nº 7244, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 15 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000035-9	03601.0001.20.008455-1	03601.0001.20.018860-7	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 13013, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 03 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000048-0	03601.0001.20.008718-6	03601.0001.20.019354-6	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	363,46		Pagamento Nota Fiscal nº 2913, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 11 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000049-9	03601.0001.20.008721-6	03601.0001.20.019378-3	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 2914, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 11 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000054-5	03601.0001.20.008712-7	03601.0001.20.019349-1	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 78257790, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 11 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000057-1	03601.0001.20.008480-2	03601.0001.20.018905-0	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	173,93		Pagamento Nota Fiscal nº 3074, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 04 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000067-7	03601.0001.20.008486-1	03601.0001.20.018972-7	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 12276, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 05 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000072-3	03601.0001.20.008487-1	03601.0001.20.018979-4	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 12277, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 05 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000074-1	03601.0001.20.008492-6	03601.0001.20.018985-9	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 12275, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 05 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000076-6	03601.0001.20.008485-3	03601.0001.20.018978-6	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 12292, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 05 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000090-1	03601.0001.20.008767-4	03601.0001.20.019631-6	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 24, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 14 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000091-1	03601.0001.20.008769-0	03601.0001.20.019615-4	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 22, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 14 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000092-8	03601.0001.20.008838-7	03601.0001.20.019705-3	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	345,17		Pagamento Nota Fiscal nº 17, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 16 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000095-2	03601.0001.20.008770-4	03601.0001.20.019618-9	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 21, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 14 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000097-9	03601.0001.20.008775-5	03601.0001.20.019614-6	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 29, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 14 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000098-7	03601.0001.20.008777-1	03601.0001.20.019611-1	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 69, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 14 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000099-5	03601.0001.20.008778-1	03601.0001.20.019642-1	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 79, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 14 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000100-2	03601.0001.20.008857-3	03601.0001.20.019693-6	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	439,08		Pagamento Nota Fiscal nº 74, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 16 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000101-0	03601.0001.20.008719-4	03601.0001.20.019351-1	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 27, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 11 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000102-9	03601.0001.20.008459-4	03601.0001.20.018885-2	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 13015, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 03 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000110-1	03601.0001.20.008651-1	03601.0001.20.019244-2	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 00014823, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 09 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000115-0	03601.0001.20.008504-3	03601.0001.20.019004-0	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 149, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 06 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000116-9	03601.0001.20.008507-8	03601.0001.20.019032-6	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 132, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 06 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000119-3	03601.0001.20.008771-2	03601.0001.20.019637-5	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 19, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 14 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000120-7	03601.0001.20.008494-2	03601.0001.20.018966-2	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 3652, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 05 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000123-1	03601.0001.20.008774-7	03601.0001.20.019621-9	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 65, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 14 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000127-4	03601.0001.20.008431-4	03601.0001.20.018804-6	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 7232, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 02 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000128-2	03601.0001.20.008514-0	03601.0001.20.019020-2	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 159, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 06 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000131-2	03601.0001.20.008432-2	03601.0001.20.018821-6	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 7215, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 02 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000133-9	03601.0001.20.008776-3	03601.0001.20.019645-6	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 17, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 14 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000134-7	03601.0001.20.008447-0	03601.0001.20.018842-9	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 7229, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 02 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000135-5	03601.0001.20.008428-4	03601.0001.20.018789-9	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	109,14		Pagamento Nota Fiscal nº 417, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 01 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000136-3	03601.0001.20.008779-8	03601.0001.20.019654-5	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 13, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 14 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000145-2	03601.0001.20.008488-8	03601.0001.20.018942-5	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 13016, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 05 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000149-5	03601.0001.20.008471-3	03601.0001.20.018930-1	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	201,28		Pagamento Nota Fiscal nº 6, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 04 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000151-7	03601.0001.20.008834-4	03601.0001.20.019698-7	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	187,33		Pagamento Nota Fiscal nº 66, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 16 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000154-1	03601.0001.20.008433-0	03601.0001.20.018814-3	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 6, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 02 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000155-1	03601.0001.20.008442-1	03601.0001.20.018793-7	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 7, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 02 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000159-2	03601.0001.20.008415-2	03601.0001.20.018779-1	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento Nota Fiscal nº 15967, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 01 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000160-6	03601.0001.20.008427-6	03601.0001.20.018775-9	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento Nota Fiscal nº 15966, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 01 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000168-1	03601.0001.20.008482-9	03601.0001.20.018900-1	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	234,96		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000001047, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 04 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000172-1	03601.0001.20.008462-4	03601.0001.20.018847-1	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000226, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 03 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000178-9	03601.0001.20.008440-3	03601.0001.20.018829-1	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000238, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 02 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000179-7	03601.0001.20.008764-1	03601.0001.20.019648-0	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	449,42		Pagamento Nota Fiscal nº 165594, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 14 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000183-5	03601.0001.20.008772-0	03601.0001.20.019606-5	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	448,81		Pagamento Nota Fiscal nº 165595, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 14 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000184-3	03601.0001.20.008417-9	03601.0001.20.018770-8	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento Nota Fiscal nº 116, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 01 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000185-1	03601.0001.20.008457-8	03601.0001.20.018882-8	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 38115, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 03 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000193-2	03601.0001.20.008679-1	03601.0001.20.019258-2	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 78257796, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 09 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000194-0	03601.0001.20.008816-6	03601.0001.20.019664-2	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	431,37		Pagamento Nota Fiscal nº 14, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 15 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000196-7	03601.0001.20.008695-3	03601.0001.20.019319-8	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	173,64		Pagamento Nota Fiscal nº 35, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 10 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000197-5	03601.0001.20.008680-5	03601.0001.20.019245-0	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 78257798, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 09 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREIRO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000199-1	03601.0001.20.008822-0	03601.0001.20.019667-7	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	278,34		Pagamento Nota Fiscal nº 1243, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 15 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000201-7	03601.0001.20.008690-2	03601.0001.20.019312-0	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento Nota Fiscal nº 66, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 10 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000202-5	03601.0001.20.008502-7	03601.0001.20.019010-5	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 20200000000009, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 06 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000205-1	03601.0001.20.008691-0	03601.0001.20.019310-4	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento Nota Fiscal nº 7186, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 10 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000207-6	03601.0001.20.008506-1	03601.0001.20.019035-0	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 20200000000009, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 06 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000208-4	03601.0001.20.008809-3	03601.0001.20.019679-0	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	362,07		Pagamento Nota Fiscal nº 7212, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 15 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000214-9	03601.0001.20.008481-0	03601.0001.20.018914-1	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento Nota Fiscal nº 13019, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 04 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000215-7	03601.0001.20.008517-5	03601.0001.20.018999-9	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 20200000000008, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 06 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000219-1	03601.0001.20.008515-9	03601.0001.20.019017-2	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000328, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 06 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000232-7	03601.0001.20.008453-5	03601.0001.20.018894-1	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 640, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 03 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000234-3	03601.0001.20.008715-1	03601.0001.20.019343-0	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 643, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 11 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000241-6	03601.0001.20.008456-1	03601.0001.20.018888-7	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 1469, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 03 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000243-2	03601.0001.20.008458-6	03601.0001.20.018891-7	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 1470, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 03 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000248-3	03601.0001.20.008706-2	03601.0001.20.019381-3	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 2629, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 11 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000250-5	03601.0001.20.008707-0	03601.0001.20.019361-9	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 2630, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 11 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000259-9	03601.0001.20.008806-9	03601.0001.20.019686-3	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	430,84		Pagamento Nota Fiscal nº 1280, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 15 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000261-0	03601.0001.20.008475-6	03601.0001.20.018917-4	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	118,06		Pagamento Nota Fiscal nº 1281, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 04 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000266-1	03601.0001.20.008744-5	03601.0001.20.019453-4	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	344,32		Pagamento Nota Fiscal nº 20200000000402, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 13 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000267-1	03601.0001.20.008503-5	03601.0001.20.019007-5	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 11365, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 06 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000268-8	03601.0001.20.008508-6	03601.0001.20.018996-4	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 11364, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 06 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000270-1	03601.0001.20.008513-2	03601.0001.20.019023-7	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 11366, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 06 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000277-7	03601.0001.20.008853-0	03601.0001.20.019696-0	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	181,41		Pagamento Nota Fiscal nº 20200000001064, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 16 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000278-5	03601.0001.20.008830-1	03601.0001.20.019681-2	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	442,40		Pagamento Nota Fiscal nº 38121, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 15 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000287-4	03601.0001.20.008689-9	03601.0001.20.019339-2	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	176,81		Pagamento Nota Fiscal nº 59, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 10 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000288-2	03601.0001.20.008473-1	03601.0001.20.018926-3	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	174,92		Pagamento Nota Fiscal nº 14, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 04 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000290-4	03601.0001.20.008516-7	03601.0001.20.019027-1	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 5310, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 06 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000292-0	03601.0001.20.008704-6	03601.0001.20.019322-8	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	108,62		Pagamento Nota Fiscal nº 5312, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 10 - Sistema SGPsem.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000307-2	03601.0001.20.008647-3	03601.0001.20.019275-2	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 13, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 09 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000308-0	03601.0001.20.008741-0	03601.0001.20.019464-1	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 16, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 13 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000309-9	03601.0001.20.008742-9	03601.0001.20.019472-0	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 10, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 13 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000312-9	03601.0001.20.008491-8	03601.0001.20.018988-3	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 33, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 05 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000336-6	03601.0001.20.008495-0	03601.0001.20.018957-3	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 17, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 05 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000337-4	03601.0001.20.008497-7	03601.0001.20.018963-8	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 28, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 05 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000338-2	03601.0001.20.008499-3	03601.0001.20.018969-7	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 38, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 05 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000339-0	03601.0001.20.008760-7	03601.0001.20.019466-6	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 33, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 13 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000342-0	03601.0001.20.008500-0	03601.0001.20.018951-4	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 45, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 05 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000347-1	03601.0001.20.008669-4	03601.0001.20.019252-3	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 46, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 09 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000354-4	03601.0001.20.008836-0	03601.0001.20.019708-8	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000410, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 16 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000362-5	03601.0001.20.008757-7	03601.0001.20.019492-5	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000001065, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 13 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000363-3	03601.0001.20.008434-9	03601.0001.20.018817-8	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000225, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 02 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000364-1	03601.0001.20.008483-7	03601.0001.20.018937-9	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 23, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 05 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000365-1	03601.0001.20.008443-8	03601.0001.20.018830-5	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 33651, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 02 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000368-4	03601.0001.20.008416-0	03601.0001.20.018767-8	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	89,93		Pagamento Nota Fiscal nº 5390, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 01 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000371-4	03601.0001.20.008745-3	03601.0001.20.019501-8	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 19, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 13 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000374-9	03601.0001.20.008844-1	03601.0001.20.019695-2	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000403, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 16 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000375-7	03601.0001.20.008753-4	03601.0001.20.019474-7	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	246,86		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000001193, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 13 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000378-1	03601.0001.20.008476-4	03601.0001.20.018902-6	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento Nota Fiscal nº 31000000000638263, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 04 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000389-7	03601.0001.20.008743-7	03601.0001.20.019480-1	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 652, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 13 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000398-6	03601.0001.20.008696-1	03601.0001.20.019330-9	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	197,47		Pagamento Nota Fiscal nº 2623, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 10 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000401-1	03601.0001.20.008412-8	03601.0001.20.018773-2	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento Nota Fiscal nº 558, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 01 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000402-8	03601.0001.20.008413-6	03601.0001.20.018774-0	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento Nota Fiscal nº 559, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 01 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000404-4	03601.0001.20.008692-9	03601.0001.20.019308-2	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	75,37		Pagamento Nota Fiscal nº 1279, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 10 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000413-3	03601.0001.20.008750-1	03601.0001.20.019485-2	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000413, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 13 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000433-8	03601.0001.20.008489-6	03601.0001.20.018973-5	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 570, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 05 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000439-7	03601.0001.20.008688-0	03601.0001.20.019326-0	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	67,32		Pagamento Nota Fiscal nº 3662, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 10 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000442-7	03601.0001.20.008768-2	03601.0001.20.019628-6	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	273,81		Pagamento Nota Fiscal nº 80, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 14 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000451-6	03601.0001.20.008437-3	03601.0001.20.018811-9	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 14 - série A, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 02 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000455-9	03601.0001.20.008810-7	03601.0001.20.019658-8	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	530,09		Pagamento Nota Fiscal nº 20200000000796, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 15 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000460-5	03601.0001.20.008526-4	03601.0001.20.019196-9	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	565,73		Pagamento Nota Fiscal nº 39, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 07 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000461-3	03601.0001.20.008687-2	03601.0001.20.019328-7	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	175,75		Pagamento Nota Fiscal nº 777, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 10 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000462-1	03601.0001.20.008467-5	03601.0001.20.018919-0	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	218,37		Pagamento Nota Fiscal nº 47, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 04 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000467-2	03601.0001.20.008465-9	03601.0001.20.018935-2	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	144,82		Pagamento Nota Fiscal nº 30, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 04 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000468-0	03601.0001.20.008418-7	03601.0001.20.018763-5	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	171,98		Pagamento Nota Fiscal nº 37, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 01 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000469-9	03601.0001.20.008419-5	03601.0001.20.018760-0	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento Nota Fiscal nº 17, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 01 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000470-2	03601.0001.20.008420-9	03601.0001.20.018787-2	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento Nota Fiscal nº 26, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 01 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000479-6	03601.0001.20.008827-1	03601.0001.20.019661-8	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	353,01		Pagamento Nota Fiscal nº 8, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 15 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000480-1	03601.0001.20.008828-1	03601.0001.20.019655-3	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	362,07		Pagamento Nota Fiscal nº 17, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 15 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000483-4	03601.0001.20.008501-9	03601.0001.20.019013-1	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 20200051297, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 06 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000485-0	03601.0001.20.008765-8	03601.0001.20.019624-3	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 20200051260, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 14 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000487-7	03601.0001.20.008711-9	03601.0001.20.019372-4	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 20200051287, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 11 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000493-1	03601.0001.20.008423-3	03601.0001.20.018783-1	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento Nota Fiscal nº 21-série A, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 01 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000494-1	03601.0001.20.008648-1	03601.0001.20.019240-1	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 39, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 09 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000495-8	03601.0001.20.008751-8	03601.0001.20.019487-9	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 38124, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 13 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000500-8	03601.0001.20.008531-0	03601.0001.20.019227-2	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	565,73		Pagamento Nota Fiscal nº 20, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 07 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000502-4	03601.0001.20.008734-8	03601.0001.20.019441-0	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	565,73		Pagamento Nota Fiscal nº 20, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 12 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000503-2	03601.0001.20.008532-9	03601.0001.20.019221-3	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	565,73		Pagamento Nota Fiscal nº 16, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 07 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000506-7	03601.0001.20.008738-0	03601.0001.20.019439-9	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	565,73		Pagamento Nota Fiscal nº 91, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 12 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000509-1	03601.0001.20.008536-1	03601.0001.20.019205-1	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	565,73		Pagamento Nota Fiscal nº 58, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 07 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000510-5	03601.0001.20.008740-2	03601.0001.20.019417-8	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	554,42		Pagamento Nota Fiscal nº 71, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 12 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000511-3	03601.0001.20.008666-1	03601.0001.20.019272-8	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 20200000005996, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 09 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000513-1	03601.0001.20.008438-1	03601.0001.20.018799-6	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 20200000005960, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 02 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000515-6	03601.0001.20.008649-1	03601.0001.20.019255-8	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000005989, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 09 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000516-4	03601.0001.20.008537-1	03601.0001.20.019204-3	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	565,73		Pagamento Nota Fiscal nº 37, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 07 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000517-2	03601.0001.20.008854-9	03601.0001.20.019700-2	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	214,97		Pagamento Nota Fiscal nº 39, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 16 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000519-9	03601.0001.20.008650-3	03601.0001.20.019276-0	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000006004, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 09 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000521-0	03601.0001.20.008653-8	03601.0001.20.019281-7	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000006010, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 09 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000523-7	03601.0001.20.008726-7	03601.0001.20.019421-6	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	554,98		Pagamento Nota Fiscal nº 12, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 12 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000525-3	03601.0001.20.008681-3	03601.0001.20.019264-7	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000005988, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 09 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000526-1	03601.0001.20.008470-5	03601.0001.20.018929-8	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	167,45		Pagamento Nota Fiscal nº 66, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 04 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000527-1	03601.0001.20.008682-1	03601.0001.20.019261-2	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000005987, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 09 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000529-6	03601.0001.20.008528-0	03601.0001.20.019217-5	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	565,73		Pagamento Nota Fiscal nº 117, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 07 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000530-1	03601.0001.20.008683-1	03601.0001.20.019239-6	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000005984, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 09 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000532-6	03601.0001.20.008729-1	03601.0001.20.019404-6	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	565,73		Pagamento Nota Fiscal nº 75, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 12 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000533-4	03601.0001.20.008430-6	03601.0001.20.018807-0	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000005961, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 02 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000534-2	03601.0001.20.008534-5	03601.0001.20.019185-3	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	565,73		Pagamento Nota Fiscal nº 14, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 07 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000535-0	03601.0001.20.008435-7	03601.0001.20.018840-2	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000005933, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 02 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000537-7	03601.0001.20.008441-1	03601.0001.20.018834-8	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000005968, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 02 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000538-5	03601.0001.20.008538-8	03601.0001.20.019191-8	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	565,73		Pagamento Nota Fiscal nº 46, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 07 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000540-7	03601.0001.20.008724-0	03601.0001.20.019401-1	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	565,73		Pagamento Nota Fiscal nº 60, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 12 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000542-3	03601.0001.20.008746-1	03601.0001.20.019449-6	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000005986, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 13 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000546-6	03601.0001.20.008543-4	03601.0001.20.019234-5	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	565,73		Pagamento Nota Fiscal nº 22, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 07 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000549-0	03601.0001.20.008829-8	03601.0001.20.019673-1	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	280,23		Pagamento Nota Fiscal nº 776, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 15 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000552-0	03601.0001.20.008728-3	03601.0001.20.019444-5	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	550,46		Pagamento Nota Fiscal nº 41, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 12 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000555-5	03601.0001.20.008425-1	03601.0001.20.018781-3	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	232,70		Pagamento Nota Fiscal nº 4349, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 01 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000556-3	03601.0001.20.008731-3	03601.0001.20.019446-1	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	556,11		Pagamento Nota Fiscal nº 22, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 12 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000557-1	03601.0001.20.008739-9	03601.0001.20.019435-6	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	565,73		Pagamento Nota Fiscal nº 74, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 12 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000559-8	03601.0001.20.008725-9	03601.0001.20.019426-7	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	558,38		Pagamento Nota Fiscal nº 30, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 12 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000560-1	03601.0001.20.008735-6	03601.0001.20.019414-3	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	565,73		Pagamento Nota Fiscal nº 29, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 12 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000562-8	03601.0001.20.008541-8	03601.0001.20.019203-5	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	565,73		Pagamento Nota Fiscal nº 14, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 07 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000565-2	03601.0001.20.008737-2	03601.0001.20.019428-3	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	565,73		Pagamento Nota Fiscal nº 21, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 12 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000567-9	03601.0001.20.008723-2	03601.0001.20.019422-4	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	565,73		Pagamento Nota Fiscal nº 8, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 12 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000572-5	03601.0001.20.008439-1	03601.0001.20.018836-4	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 4347, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 02 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000582-2	03601.0001.20.008493-4	03601.0001.20.018982-4	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 26, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 05 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000600-4	03601.0001.20.008535-3	03601.0001.20.019192-6	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	565,73		Pagamento Nota Fiscal nº 40, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 07 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000608-1	03601.0001.20.008539-6	03601.0001.20.019232-9	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	565,73		Pagamento Nota Fiscal nº 12, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 07 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000609-8	03601.0001.20.008733-1	03601.0001.20.019398-8	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	560,07		Pagamento Nota Fiscal nº 74, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 12 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000610-1	03601.0001.20.008736-4	03601.0001.20.019409-7	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	565,73		Pagamento Nota Fiscal nº 132, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 12 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000611-1	03601.0001.20.008542-6	03601.0001.20.019201-9	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	565,73		Pagamento Nota Fiscal nº 152, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 07 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000613-6	03601.0001.20.008530-2	03601.0001.20.019211-6	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	565,73		Pagamento Nota Fiscal nº 30, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 07 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000632-2	03601.0001.20.008533-7	03601.0001.20.019222-1	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	565,73		Pagamento Nota Fiscal nº 48, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 07 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000666-7	03601.0001.20.008490-1	03601.0001.20.018960-3	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 40, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 05 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000672-1	03601.0001.20.008747-1	03601.0001.20.019494-1	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 15, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 13 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000673-1	03601.0001.20.008758-5	03601.0001.20.019463-1	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 2020/425330, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 13 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000677-2	03601.0001.20.008445-4	03601.0001.20.018845-3	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 20200051191, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 02 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000679-9	03601.0001.20.008678-3	03601.0001.20.019248-5	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 20200051200, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 09 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000685-3	03601.0001.20.008436-5	03601.0001.20.018802-1	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 20200051197, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 02 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000689-6	03601.0001.20.008540-1	03601.0001.20.019229-9	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	565,73		Pagamento Nota Fiscal nº 24, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 07 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000690-1	03601.0001.20.008656-2	03601.0001.20.019266-3	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 20200051307, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 09 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000691-8	03601.0001.20.008662-7	03601.0001.20.019269-8	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 20200051230, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 09 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000693-4	03601.0001.20.008671-6	03601.0001.20.019287-6	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 20200051208, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 09 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000697-7	03601.0001.20.008446-2	03601.0001.20.018792-9	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 20200051304, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 02 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000701-9	03601.0001.20.008496-9	03601.0001.20.018954-9	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 26057, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 05 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000703-5	03601.0001.20.008421-7	03601.0001.20.018785-6	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	108,05		Pagamento Nota Fiscal nº 33658, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 01 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000704-3	03601.0001.20.008529-9	03601.0001.20.019183-7	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	565,73		Pagamento Nota Fiscal nº 38118, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 07 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000709-4	03601.0001.20.008756-9	03601.0001.20.019462-3	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	526,70		Pagamento Nota Fiscal nº 19, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 13 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000712-4	03601.0001.20.008754-2	03601.0001.20.019482-8	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	531,79		Pagamento Nota Fiscal nº 11526, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 13 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000718-3	03601.0001.20.008732-1	03601.0001.20.019396-1	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	559,51		Pagamento Nota Fiscal nº 779, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 12 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000719-1	03601.0001.20.008703-8	03601.0001.20.019334-1	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	106,92		Pagamento Nota Fiscal nº 2020/14306, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 10 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000728-0	03601.0001.20.008730-5	03601.0001.20.019406-2	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	562,90		Pagamento Nota Fiscal nº 20200051345, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 12 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000730-2	03601.0001.20.008780-1	03601.0001.20.019651-0	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	541,41		Pagamento Nota Fiscal nº 20200051353, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 14 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000731-0	03601.0001.20.008727-5	03601.0001.20.019432-1	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	565,73		Pagamento Nota Fiscal nº 20200051393, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 12 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000734-5	03601.0001.20.008773-9	03601.0001.20.019603-0	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	442,97		Pagamento Nota Fiscal nº 20200051356, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 14 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000745-0	03601.0001.20.008717-8	03601.0001.20.019384-8	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 778, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 11 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000748-5	03601.0001.20.008851-4	03601.0001.20.019690-1	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	70,42		Pagamento Nota Fiscal nº 32, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 16 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000749-3	03601.0001.20.008749-6	03601.0001.20.019459-3	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	407,33		Pagamento Nota Fiscal nº 65, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 13 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000750-7	03601.0001.20.008463-2	03601.0001.20.018865-8	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 14, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 03 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000762-0	03601.0001.20.008722-4	03601.0001.20.019358-9	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	324,51		Pagamento Nota Fiscal nº Nota Avulsa nº 17 - s, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 11 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000763-9	03601.0001.20.008697-1	03601.0001.20.019317-1	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	220,00		Pagamento Nota Fiscal nº 00000022, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 10 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000764-7	03601.0001.20.008840-9	03601.0001.20.019689-8	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	91,83		Pagamento Nota Fiscal nº 6526, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 16 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000765-5	03601.0001.20.008842-5	03601.0001.20.019704-5	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	72,22		Pagamento Nota Fiscal nº 6524, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 16 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000767-1	03601.0001.20.008449-7	03601.0001.20.018896-8	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 20200051253, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 03 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000768-1	03601.0001.20.008466-7	03601.0001.20.018912-3	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	201,59		Pagamento Nota Fiscal nº 20200051349, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 04 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000772-8	03601.0001.20.008451-9	03601.0001.20.018851-8	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 20200051217, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 03 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000773-6	03601.0001.20.008710-0	03601.0001.20.019375-9	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 202000511183, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 11 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000776-0	03601.0001.20.008713-5	03601.0001.20.019389-9	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 20200051322, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 11 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000777-9	03601.0001.20.008714-3	03601.0001.20.019346-5	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	202,78		Pagamento Nota Fiscal nº 20200051342, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 11 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000778-7	03601.0001.20.008511-6	03601.0001.20.018993-1	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 20200051186, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 06 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000779-5	03601.0001.20.008716-1	03601.0001.20.019386-4	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 20200051357, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 11 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000781-7	03601.0001.20.008720-8	03601.0001.20.019364-3	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 20200051286, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 11 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000783-3	03601.0001.20.008464-0	03601.0001.20.018875-5	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 20200051181, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 03 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000784-1	03601.0001.20.008478-0	03601.0001.20.018921-2	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	47,52		Pagamento Nota Fiscal nº 20200051272, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 04 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000785-1	03601.0001.20.008454-3	03601.0001.20.018863-1	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 20200051115, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 03 - Sistema SGPsem.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000786-8	03601.0001.20.008460-8	03601.0001.20.018868-2	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 20200051188, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 03 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000787-6	03601.0001.20.008461-6	03601.0001.20.018857-7	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 20200051292, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 03 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000793-0	03601.0001.20.008509-4	03601.0001.20.019029-6	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 26088, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 06 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000795-7	03601.0001.20.008448-9	03601.0001.20.018879-8	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 20200051174, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 02 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000798-1	03601.0001.20.008424-1	03601.0001.20.018777-5	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento Nota Fiscal nº 20200000000794, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 01 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000799-1	03601.0001.20.008820-4	03601.0001.20.019670-7	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	316,81		Pagamento Nota Fiscal nº 2911, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 15 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000801-5	03601.0001.20.008426-8	03601.0001.20.018762-7	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento Nota Fiscal nº 236, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 01 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000816-3	03601.0001.20.008422-5	03601.0001.20.018766-1	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento Nota Fiscal nº 20200000000227, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 01 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000817-1	03601.0001.20.008700-3	03601.0001.20.019323-6	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento Nota Fiscal nº 20200000000204, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 10 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000820-1	03601.0001.20.008693-7	03601.0001.20.019306-6	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento Nota Fiscal nº 33664, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 10 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000821-1	03601.0001.20.008472-1	03601.0001.20.018925-5	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento Nota Fiscal nº 33665, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 04 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000822-8	03601.0001.20.008468-3	03601.0001.20.018908-5	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento Nota Fiscal nº 38120, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 04 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000824-4	03601.0001.20.008701-1	03601.0001.20.019320-1	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	135,77		Pagamento Nota Fiscal nº 5395, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 10 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000830-9	03601.0001.20.008694-5	03601.0001.20.019337-6	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento Nota Fiscal nº 1244, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 10 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000831-7	03601.0001.20.008469-1	03601.0001.20.018909-3	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento Nota Fiscal nº 20200000000010, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 04 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000834-1	03601.0001.20.008429-2	03601.0001.20.018758-9	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento Nota Fiscal nº 0326, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 01 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000839-2	03601.0001.20.008698-8	03601.0001.20.019333-3	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento Nota Fiscal nº 5531, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 10 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000840-6	03601.0001.20.008702-1	03601.0001.20.019313-9	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento Nota Fiscal nº 5525, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 10 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000845-7	03601.0001.20.008474-8	03601.0001.20.018933-6	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento Nota Fiscal nº 1473, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 04 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000846-5	03601.0001.20.008477-2	03601.0001.20.018923-9	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento Nota Fiscal nº 1468, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 04 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000890-2	03601.0001.20.008505-1	03601.0001.20.019001-6	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 06, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 06 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000914-3	03601.0001.20.008748-8	03601.0001.20.019498-4	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	426,49		Pagamento Nota Fiscal nº 5712, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 13 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000918-6	03601.0001.20.008450-0	03601.0001.20.018854-2	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 20200051116, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 03 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000945-3	03601.0001.20.008763-1	03601.0001.20.019627-8	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 10, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 14 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.001233-0	03601.0001.20.008510-8	03601.0001.20.019042-3	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 26087, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 06 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.001237-3	03601.0001.20.008766-6	03601.0001.20.019634-0	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	430,63		Pagamento Nota Fiscal nº 572, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 14 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.001241-1	03601.0001.20.008498-5	03601.0001.20.018948-4	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 7, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 05 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.001243-8	03601.0001.20.008484-5	03601.0001.20.018945-1	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 9, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 05 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.001246-2	03601.0001.20.008527-2	03601.0001.20.019215-9	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	565,73		Pagamento Nota Fiscal nº 7, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 07 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.001258-6	03601.0001.20.008659-7	03601.0001.20.019284-1	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 2020/13827, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 09 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.001340-1	03601.0001.20.008755-0	03601.0001.20.019477-1	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	414,11		Pagamento Nota Fiscal nº 20200051207, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 13 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.001558-5	03601.0001.20.008452-7	03601.0001.20.018872-0	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 20200051317, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 03 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.001924-6	03601.0001.20.008444-6	03601.0001.20.018796-1	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000006, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 02 - Sistema SGPsem.
03601.0002.20.000018-7	03601.0002.20.001342-3	03601.0002.20.002766-0	NOB	00151	03/09/2020	03601.0002.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 38, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.
03601.0002.20.000019-5	03601.0002.20.001343-1	03601.0002.20.002777-6	NOB	00151	03/09/2020	03601.0002.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 09, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.
03601.0002.20.000020-9	03601.0002.20.001339-3	03601.0002.20.002754-7	NOB	00151	03/09/2020	03601.0002.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 32, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 25 - Sistema SGPsem.
03601.0002.20.000020-9	03601.0002.20.001339-3	03601.0002.20.002956-6	NOB	00151	03/09/2020	03601.0002.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	(452,58)		retificar data de pagamento.
03601.0002.20.000021-7	03601.0002.20.001351-2	03601.0002.20.002756-3	NOB	00151	03/09/2020	03601.0002.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 48, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.
03601.0002.20.000024-1	03601.0002.20.001344-1	03601.0002.20.002761-1	NOB	00151	03/09/2020	03601.0002.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 13, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.
03601.0002.20.000025-1	03601.0002.20.001338-5	03601.0002.20.002751-2	NOB	00151	03/09/2020	03601.0002.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	260,57		Pagamento Nota Fiscal nº 34, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 25 - Sistema SGPsem.
03601.0002.20.000025-1	03601.0002.20.001338-5	03601.0002.20.002952-3	NOB	00151	03/09/2020	03601.0002.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	(260,57)		retificar data de pagamento.
03601.0002.20.000027-6	03601.0002.20.001352-0	03601.0002.20.002784-9	NOB	00151	03/09/2020	03601.0002.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 44, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0002.20.000029-2	03601.0002.20.001348-2	03601.0002.20.002790-3	NOB	00151	03/09/2020	03601.0002.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 08, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.
03601.0002.20.000030-6	03601.0002.20.001346-6	03601.0002.20.002776-8	NOB	00151	03/09/2020	03601.0002.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	250,46		Pagamento Nota Fiscal nº 49, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.
03601.0002.20.000031-4	03601.0002.20.001347-4	03601.0002.20.002781-4	NOB	00151	03/09/2020	03601.0002.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 106, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.
03601.0002.20.000032-2	03601.0002.20.001349-0	03601.0002.20.002787-3	NOB	00151	03/09/2020	03601.0002.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 8, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.
03601.0002.20.000056-1	03601.0002.20.001345-8	03601.0002.20.002791-1	NOB	00151	03/09/2020	03601.0002.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 10, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.
03601.0002.20.000057-8	03601.0002.20.001341-5	03601.0002.20.002764-4	NOB	00151	03/09/2020	03601.0002.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 7, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.
03601.0002.20.000058-6	03601.0002.20.001329-6	03601.0002.20.002725-3	NOB	00151	03/09/2020	03601.0002.02.061.399.3235.9900.339037000.240.4.1	13.335,97	641	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 02/2018, NOTA FISCAL Nº 641, REF. JULHO/2020 - CIA: 0029813-94.2020.
03601.0002.20.000086-1	03601.0002.20.001350-4	03601.0002.20.002771-7	NOB	00151	03/09/2020	03601.0002.02.128.400.4072.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 39, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.
03601.0002.20.000089-6	03601.0002.20.001328-8	03601.0002.20.002710-5	NOB	00151	03/09/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	2.343,57	10	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 151/2017, NOTA FISCAL Nº 10, REF. JULHO/2020 - CIA: 0029114-06.2020.
03601.0002.20.000112-4	03601.0002.20.001332-6	03601.0002.20.002718-0	NOB	00151	03/09/2020	03601.0002.02.131.036.2014.9900.339037000.240.4.1	36.025,61	498	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 62/2019, NOTA FISCAL Nº 498, REF. AO PERÍODO DE 23/07/2020 A 22/08/2020 - CIA: 0031916-74.2020.
03601.0001.20.000012-1	03601.0001.20.009154-1	03601.0001.20.020549-8	NOB	00151	04/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	407,33		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000002829, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 21 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000018-9	03601.0001.20.009023-3	03601.0001.20.020135-2	NOB	00151	04/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 12290, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 18 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000055-3	03601.0001.20.009153-1	03601.0001.20.020539-0	NOB	00151	04/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	358,17		Pagamento Nota Fiscal nº 78257801, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 21 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000056-1	03601.0001.20.009232-5	03601.0001.20.020695-8	NOB	00151	04/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	119,74		Pagamento Nota Fiscal nº 3075, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 24 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000058-8	03601.0001.20.009125-6	03601.0001.20.020554-4	NOB	00151	04/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	382,45		Pagamento Nota Fiscal nº 183, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 21 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000059-6	03601.0001.20.009160-4	03601.0001.20.020605-2	NOB	00151	04/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	18,71		Pagamento Nota Fiscal nº 97, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 22 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000061-8	03601.0001.20.009051-9	03601.0001.20.020238-3	NOB	00151	04/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	280,22		Pagamento Nota Fiscal nº 148, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 20 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000062-6	03601.0001.20.009058-6	03601.0001.20.020209-1	NOB	00151	04/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000002868, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 20 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000063-4	03601.0001.20.009011-1	03601.0001.20.020151-4	NOB	00151	04/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 62, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 18 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000065-0	03601.0001.20.009013-6	03601.0001.20.020134-4	NOB	00151	04/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 7, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 18 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000066-9	03601.0001.20.009015-2	03601.0001.20.020163-8	NOB	00151	04/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 122, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 18 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000068-5	03601.0001.20.009151-5	03601.0001.20.020527-7	NOB	00151	04/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	403,33		Pagamento Nota Fiscal nº 150, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 21 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000069-3	03601.0001.20.009065-9	03601.0001.20.020217-0	NOB	00151	04/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	253,72		Pagamento Nota Fiscal nº 10, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 20 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000070-7	03601.0001.20.009025-1	03601.0001.20.020140-9	NOB	00151	04/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 15, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 18 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000071-5	03601.0001.20.009026-8	03601.0001.20.020160-3	NOB	00151	04/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 10, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 18 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000073-1	03601.0001.20.009176-0	03601.0001.20.020590-0	NOB	00151	04/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 40, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 22 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000075-8	03601.0001.20.009046-2	03601.0001.20.020182-4	NOB	00151	04/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	110,82		Pagamento Nota Fiscal nº 12, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 19 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000104-5	03601.0001.20.009020-9	03601.0001.20.020152-2	NOB	00151	04/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 20, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 18 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000108-8	03601.0001.20.009229-5	03601.0001.20.020703-2	NOB	00151	04/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	58,69		Pagamento Nota Fiscal nº 2033 , referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 24 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000109-6	03601.0001.20.008959-6	03601.0001.20.020104-2	NOB	00151	04/09/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 00014821, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 17 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000114-2	03601.0001.20.009043-8	03601.0001.20.020201-4	NOB	00151	04/09/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000002833, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 19 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000118-5	03601.0001.20.009004-7	03601.0001.20.020098-4	NOB	00151	04/09/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 24, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 17 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000122-3	03601.0001.20.009071-3	03601.0001.20.020227-8	NOB	00151	04/09/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	290,88		Pagamento Nota Fiscal nº 12, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 20 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000124-1	03601.0001.20.009042-1	03601.0001.20.020192-1	NOB	00151	04/09/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	66,07		Pagamento Nota Fiscal nº 34, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 19 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000137-1	03601.0001.20.008963-4	03601.0001.20.020068-2	NOB	00151	04/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 7231, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 17 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000140-1	03601.0001.20.009007-1	03601.0001.20.020106-9	NOB	00151	04/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 7214, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 17 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000141-1	03601.0001.20.009019-5	03601.0001.20.020168-9	NOB	00151	04/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 68, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 18 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000142-8	03601.0001.20.008970-7	03601.0001.20.020094-1	NOB	00151	04/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 7253, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 17 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000143-6	03601.0001.20.009175-2	03601.0001.20.020608-7	NOB	00151	04/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 80, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 22 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000144-4	03601.0001.20.009178-7	03601.0001.20.020619-2	NOB	00151	04/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 65, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 22 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000146-0	03601.0001.20.009156-6	03601.0001.20.020569-2	NOB	00151	04/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	402,80		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000001073, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 21 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000148-7	03601.0001.20.009031-4	03601.0001.20.020175-1	NOB	00151	04/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	110,00		Pagamento Nota Fiscal nº 1654/2020, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 19 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000161-4	03601.0001.20.009050-0	03601.0001.20.020225-1	NOB	00151	04/09/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 20200000002473509, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 20 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000163-0	03601.0001.20.009070-5	03601.0001.20.020242-1	NOB	00151	04/09/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 1818, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 20 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000167-3	03601.0001.20.009045-4	03601.0001.20.020195-6	NOB	00151	04/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	103,63		Pagamento Nota Fiscal nº 8048, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 19 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000174-6	03601.0001.20.009016-0	03601.0001.20.020131-1	NOB	00151	04/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000327, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 18 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000176-2	03601.0001.20.009230-9	03601.0001.20.020698-2	NOB	00151	04/09/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	133,81		Pagamento Nota Fiscal nº 2030, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 24 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000180-0	03601.0001.20.009041-1	03601.0001.20.020194-8	NOB	00151	04/09/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	153,88		Pagamento Nota Fiscal nº 2029, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 19 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000191-6	03601.0001.20.009047-0	03601.0001.20.020205-7	NOB	00151	04/09/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento Nota Fiscal nº 00010040, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 19 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000218-1	03601.0001.20.009214-7	03601.0001.20.020667-2	NOB	00151	04/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 17, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 23 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000230-0	03601.0001.20.009220-1	03601.0001.20.020673-7	NOB	00151	04/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 14, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 23 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000237-8	03601.0001.20.009211-2	03601.0001.20.020660-5	NOB	00151	04/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 109, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 23 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000239-4	03601.0001.20.009217-1	03601.0001.20.020677-1	NOB	00151	04/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 17, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 23 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000240-8	03601.0001.20.009227-9	03601.0001.20.020643-5	NOB	00151	04/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 62, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 23 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000244-0	03601.0001.20.009221-1	03601.0001.20.020670-2	NOB	00151	04/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 8, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 23 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000246-7	03601.0001.20.009223-6	03601.0001.20.020654-0	NOB	00151	04/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 56, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 23 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000249-1	03601.0001.20.009224-4	03601.0001.20.020688-5	NOB	00151	04/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 65, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 23 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000256-4	03601.0001.20.009209-0	03601.0001.20.020640-0	NOB	00151	04/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 29, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 23 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000260-2	03601.0001.20.009226-0	03601.0001.20.020651-6	NOB	00151	04/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 41, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 23 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000263-7	03601.0001.20.009145-0	03601.0001.20.020563-3	NOB	00151	04/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	372,17		Pagamento Nota Fiscal nº 7572, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 21 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000272-6	03601.0001.20.009210-4	03601.0001.20.020657-5	NOB	00151	04/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 74, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 23 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000280-7	03601.0001.20.009225-2	03601.0001.20.020685-0	NOB	00151	04/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 13, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 23 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000286-6	03601.0001.20.009213-9	03601.0001.20.020648-6	NOB	00151	04/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 25, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 23 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000295-5	03601.0001.20.009120-5	03601.0001.20.020568-4	NOB	00151	04/09/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 34, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 21 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000310-2	03601.0001.20.008955-3	03601.0001.20.020095-1	NOB	00151	04/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 8, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 17 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000321-8	03601.0001.20.009231-7	03601.0001.20.020697-4	NOB	00151	04/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	110,00		Pagamento Nota Fiscal nº 2256, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 24 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000340-4	03601.0001.20.009174-4	03601.0001.20.020611-7	NOB	00151	04/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 12, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 22 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000344-7	03601.0001.20.009033-0	03601.0001.20.020180-8	NOB	00151	04/09/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento Nota Fiscal nº 14, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 19 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000345-5	03601.0001.20.009057-8	03601.0001.20.020212-1	NOB	00151	04/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 49, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 20 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000351-1	03601.0001.20.009135-3	03601.0001.20.020545-5	NOB	00151	04/09/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 40, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 21 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000353-6	03601.0001.20.009060-8	03601.0001.20.020221-9	NOB	00151	04/09/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 43, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 20 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000355-2	03601.0001.20.009148-5	03601.0001.20.020559-5	NOB	00151	04/09/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 35, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 21 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000358-7	03601.0001.20.008967-7	03601.0001.20.020109-3	NOB	00151	04/09/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000001076, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 17 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000360-9	03601.0001.20.009062-4	03601.0001.20.020218-9	NOB	00151	04/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	290,55		Pagamento Nota Fiscal nº 1643/2020, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 20 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000366-8	03601.0001.20.009054-3	03601.0001.20.020252-9	NOB	00151	04/09/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 38122, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 20 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000394-3	03601.0001.20.008953-7	03601.0001.20.020101-8	NOB	00151	04/09/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 26171, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 17 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000395-1	03601.0001.20.008958-8	03601.0001.20.020076-3	NOB	00151	04/09/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 26170, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 17 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000396-1	03601.0001.20.009008-1	03601.0001.20.020066-6	NOB	00151	04/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 26172, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 17 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000407-9	03601.0001.20.009055-1	03601.0001.20.020262-6	NOB	00151	04/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 39, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 20 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000414-1	03601.0001.20.009063-2	03601.0001.20.020214-6	NOB	00151	04/09/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 11385, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 20 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000419-2	03601.0001.20.009049-7	03601.0001.20.020248-0	NOB	00151	04/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 11363, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 20 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000491-5	03601.0001.20.009034-9	03601.0001.20.020184-0	NOB	00151	04/09/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento Nota Fiscal nº 26123, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 19 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000504-0	03601.0001.20.009137-1	03601.0001.20.020533-1	NOB	00151	04/09/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	393,18		Pagamento Nota Fiscal nº 37, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 21 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000505-9	03601.0001.20.009141-8	03601.0001.20.020565-1	NOB	00151	04/09/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	349,05		Pagamento Nota Fiscal nº 24, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 21 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000507-5	03601.0001.20.009173-6	03601.0001.20.020596-1	NOB	00151	04/09/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	526,70		Pagamento Nota Fiscal nº 38, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 22 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000543-1	03601.0001.20.009159-0	03601.0001.20.020615-1	NOB	00151	04/09/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	565,73		Pagamento Nota Fiscal nº 72, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 22 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000548-2	03601.0001.20.009009-8	03601.0001.20.020122-0	NOB	00151	04/09/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	455,41		Pagamento Nota Fiscal nº 60, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 18 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000553-9	03601.0001.20.009044-6	03601.0001.20.020190-5	NOB	00151	04/09/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	230,49		Pagamento Nota Fiscal nº 4420, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 19 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000554-7	03601.0001.20.009180-9	03601.0001.20.020600-1	NOB	00151	04/09/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	565,73		Pagamento Nota Fiscal nº 78, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 22 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000566-0	03601.0001.20.009014-4	03601.0001.20.020145-1	NOB	00151	04/09/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	495,01		Pagamento Nota Fiscal nº 14, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 18 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000568-7	03601.0001.20.009131-0	03601.0001.20.020538-2	NOB	00151	04/09/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	330,95		Pagamento Nota Fiscal nº 9, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 21 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000625-1	03601.0001.20.009168-1	03601.0001.20.020582-1	NOB	00151	04/09/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	427,13		Pagamento Nota Fiscal nº 7, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 22 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000654-3	03601.0001.20.009212-0	03601.0001.20.020682-6	NOB	00151	04/09/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000007903, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 23 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000655-1	03601.0001.20.009218-1	03601.0001.20.020635-4	NOB	00151	04/09/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000007861, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 23 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000656-1	03601.0001.20.009219-8	03601.0001.20.020664-8	NOB	00151	04/09/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 07866, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 23 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000657-8	03601.0001.20.009222-8	03601.0001.20.020646-1	NOB	00151	04/09/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000007931, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 23 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000658-6	03601.0001.20.008926-1	03601.0001.20.020112-3	NOB	00151	04/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000007865, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 17 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000659-4	03601.0001.20.008956-1	03601.0001.20.020090-9	NOB	00151	04/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000007877, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 17 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000660-8	03601.0001.20.008961-8	03601.0001.20.020117-4	NOB	00151	04/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000007916, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 17 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000661-6	03601.0001.20.008975-8	03601.0001.20.020083-6	NOB	00151	04/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000007842, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 17 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000662-4	03601.0001.20.009006-3	03601.0001.20.020074-7	NOB	00151	04/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 2020000007829, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 17 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000670-5	03601.0001.20.009053-5	03601.0001.20.020224-3	NOB	00151	04/09/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 20, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 20 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000674-8	03601.0001.20.009048-9	03601.0001.20.020250-2	NOB	00151	04/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 6530, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 20 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000683-7	03601.0001.20.008925-1	03601.0001.20.020073-9	NOB	00151	04/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 20200051318, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 17 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000687-1	03601.0001.20.008954-5	03601.0001.20.020093-3	NOB	00151	04/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 20200051205, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 17 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000688-8	03601.0001.20.009005-5	03601.0001.20.020116-6	NOB	00151	04/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 20200051298, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 17 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000708-6	03601.0001.20.009039-1	03601.0001.20.020188-3	NOB	00151	04/09/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	230,25		Pagamento Nota Fiscal nº 6, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 19 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000714-0	03601.0001.20.009158-2	03601.0001.20.020603-6	NOB	00151	04/09/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	565,73		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000006076, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 22 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000721-3	03601.0001.20.009028-4	03601.0001.20.020137-9	NOB	00151	04/09/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	538,58		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000007984, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 18 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000722-1	03601.0001.20.009010-1	03601.0001.20.020155-7	NOB	00151	04/09/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	486,53		Pagamento Nota Fiscal nº 11, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 18 - Sistema SGPsem.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000724-8	03601.0001.20.009061-6	03601.0001.20.020245-6	NOB	00151	04/09/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	296,44		Pagamento Nota Fiscal nº 2-2020/71991-71, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 20 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000725-6	03601.0001.20.009037-3	03601.0001.20.020207-3	NOB	00151	04/09/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	44,12		Pagamento Nota Fiscal nº 6528, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 19 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000732-9	03601.0001.20.009056-1	03601.0001.20.020253-7	NOB	00151	04/09/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	269,85		Pagamento Nota Fiscal nº 20200051355, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 20 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000733-7	03601.0001.20.009017-9	03601.0001.20.020128-1	NOB	00151	04/09/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	533,49		Pagamento Nota Fiscal nº 20200051417, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 18 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000735-3	03601.0001.20.009177-9	03601.0001.20.020622-2	NOB	00151	04/09/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	565,73		Pagamento Nota Fiscal nº 20200051409, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 22 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000753-1	03601.0001.20.009127-2	03601.0001.20.020558-7	NOB	00151	04/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	418,79		Pagamento Nota Fiscal nº 13, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 21 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000754-1	03601.0001.20.009018-7	03601.0001.20.020171-9	NOB	00151	04/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 45, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 18 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000755-8	03601.0001.20.009021-7	03601.0001.20.020158-1	NOB	00151	04/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 44, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 18 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000756-6	03601.0001.20.009027-6	03601.0001.20.020124-7	NOB	00151	04/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 23, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 18 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000760-4	03601.0001.20.009052-7	03601.0001.20.020259-6	NOB	00151	04/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	312,28		Pagamento Nota Fiscal nº 2020/427862, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 20 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000761-2	03601.0001.20.009012-8	03601.0001.20.020148-4	NOB	00151	04/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 15, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 18 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000810-4	03601.0001.20.009032-2	03601.0001.20.020200-6	NOB	00151	04/09/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento Nota Fiscal nº 20200000001077, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 19 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000811-2	03601.0001.20.009233-3	03601.0001.20.020693-1	NOB	00151	04/09/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento Nota Fiscal nº 1659/2020, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 24 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000812-0	03601.0001.20.009235-1	03601.0001.20.020702-4	NOB	00151	04/09/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	160,74		Pagamento Nota Fiscal nº 1655/2020, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 24 - Sistema SGPsem.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000814-7	03601.0001.20.009035-7	03601.0001.20.020186-7	NOB	00151	04/09/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000001070, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 19 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000815-5	03601.0001.20.009036-5	03601.0001.20.020198-0	NOB	00151	04/09/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	144,82		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000001062, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 19 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000818-1	03601.0001.20.009030-6	03601.0001.20.020178-6	NOB	00151	04/09/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,01		Pagamento Nota Fiscal nº 5, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 19 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000825-2	03601.0001.20.009157-4	03601.0001.20.020575-7	NOB	00151	04/09/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	359,43		Pagamento Nota Fiscal nº 5397, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 21 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000828-7	03601.0001.20.009234-1	03601.0001.20.020691-5	NOB	00151	04/09/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento Nota Fiscal nº 8, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 24 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000855-4	03601.0001.20.009161-2	03601.0001.20.020579-1	NOB	00151	04/09/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	565,73		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000010, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 22 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000856-2	03601.0001.20.009165-5	03601.0001.20.020591-9	NOB	00151	04/09/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	562,34		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000007980, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 22 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000885-6	03601.0001.20.009155-8	03601.0001.20.020528-5	NOB	00151	04/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	420,90		Pagamento Nota Fiscal nº 77, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 21 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000949-6	03601.0001.20.009146-9	03601.0001.20.020560-9	NOB	00151	04/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	420,90		Pagamento Nota Fiscal nº 2026, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 21 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.001244-6	03601.0001.20.009128-0	03601.0001.20.020544-7	NOB	00151	04/09/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 8, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 21 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.001247-0	03601.0001.20.009172-8	03601.0001.20.020587-0	NOB	00151	04/09/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	563,47		Pagamento Nota Fiscal nº 9, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 22 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.001339-6	03601.0001.20.009163-9	03601.0001.20.020597-8	NOB	00151	04/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 70, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 22 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.001341-8	03601.0001.20.009216-3	03601.0001.20.020638-9	NOB	00151	04/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 8, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 23 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.001559-3	03601.0001.20.009228-7	03601.0001.20.020700-8	NOB	00151	04/09/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	225,54		Pagamento Nota Fiscal nº 6, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 24 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.002465-7	03601.0001.20.009040-3	03601.0001.20.020174-3	NOB	00151	04/09/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	158,40		Pagamento Nota Fiscal nº 4, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 19 - Sistema SGPsem.
03601.0002.20.000020-9	03601.0002.20.001437-3	03601.0002.20.002960-4	NOB	00151	04/09/2020	03601.0002.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 32, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 25 - Sistema SGPsem.
03601.0002.20.000025-1	03601.0002.20.001436-5	03601.0002.20.002963-9	NOB	00151	04/09/2020	03601.0002.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	260,57		Pagamento Nota Fiscal nº 34, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 25 - Sistema SGPsem.
03601.0001.19.008345-9	03601.0001.20.008546-9	03601.0001.20.019052-0	NOB	00165	08/09/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339039000.640.4.1	4.008,48	92	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 99/2019, NOTA FISCAL Nº 92, 1ª MEDIÇÃO - CIA: 0032400-89.2020.
03601.0002.20.000100-0	03601.0002.20.001340-7	03601.0002.20.002730-1	NOB	00151	08/09/2020	03601.0002.02.122.036.2005.9900.339037000.240.4.1	2.831,67	215867	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 124/2018, NOTA FISCAL Nº 215867, REF. JULHO/2020 - CIA: 0031111-24.2020.
03601.0001.20.000016-2	03601.0001.20.009087-1	03601.0001.20.020315-0	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,13		Pagamento da NF nº 1206, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de AGOSTO2020.
03601.0001.20.000017-0	03601.0001.20.008845-1	03601.0001.20.019771-1	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	423,39		Pagamento da NF nº 12300, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de AGOSTO2020.
03601.0001.20.000036-7	03601.0001.20.009193-0	03601.0001.20.020496-3	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento da NF nº 07, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de AGOSTO2020.
03601.0001.20.000037-5	03601.0001.20.009194-9	03601.0001.20.020517-1	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento da NF nº 06, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de AGOSTO2020.
03601.0001.20.000038-3	03601.0001.20.009199-1	03601.0001.20.020494-7	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento da NF nº 06, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de AGOSTO2020.
03601.0001.20.000039-1	03601.0001.20.009202-3	03601.0001.20.020523-4	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento da NF nº 09, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de AGOSTO2020.
03601.0001.20.000040-5	03601.0001.20.009203-1	03601.0001.20.020511-0	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento da NF nº 08, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de AGOSTO2020.
03601.0001.20.000041-3	03601.0001.20.009205-8	03601.0001.20.020502-1	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento da NF nº 11, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de AGOSTO2020.
03601.0001.20.000042-1	03601.0001.20.008992-8	03601.0001.20.020028-3	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento da NF nº 10, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de AGOSTO2020.
03601.0001.20.000043-1	03601.0001.20.008994-4	03601.0001.20.020049-6	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento da NF nº 62, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de AGOSTO2020.
03601.0001.20.000044-8	03601.0001.20.008989-8	03601.0001.20.020034-8	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento da NF nº 2910, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de AGOSTO2020.
03601.0001.20.000046-4	03601.0001.20.009001-2	03601.0001.20.020005-4	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento da NF nº 1835, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de AGOSTO2020.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000052-9	03601.0001.20.008895-6	03601.0001.20.019886-6	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	62,23		Pagamento de Credenciado Nf nº 1200 ,referente a prestação do mês de AGOSTO/2020.
03601.0001.20.000064-2	03601.0001.20.009249-1	03601.0001.20.020732-6	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	272,68		Pagamento de Credenciado de prestação de serviço NF nº 15 ,referente ao mês de AGOSTO/2020.
03601.0001.20.000079-0	03601.0001.20.009245-7	03601.0001.20.020717-2	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento de Credenciado de prestação de serviço NF nº 10401 ,referente ao mês de AGOSTO/2020.
03601.0001.20.000083-9	03601.0001.20.009256-2	03601.0001.20.020739-3	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	260,38		Pagamento de Credenciado de prestação de serviço NF nº 10403 ,referente ao mês de AGOSTO/2020.
03601.0001.20.000085-5	03601.0001.20.008930-8	03601.0001.20.019921-8	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	138,75		Pagamento da NF nº 06, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de AGOSTO/2020.
03601.0001.20.000103-7	03601.0001.20.008940-5	03601.0001.20.019924-2	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	29,12		Pagamento da NF nº 05, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de AGOSTO/2020.
03601.0001.20.000105-3	03601.0001.20.008980-4	03601.0001.20.019994-3	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 15963, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de AGOSTO/2020.
03601.0001.20.000107-1	03601.0001.20.009252-1	03601.0001.20.020736-9	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	279,41		Pagamento de Credenciado de prestação de serviço NF nº 15964 ,referente ao mês de AGOSTO/2020.
03601.0001.20.000111-8	03601.0001.20.008883-2	03601.0001.20.019900-5	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	67,88		Pagamento da NF nº 2874, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de AGOSTO/2020.
03601.0001.20.000121-5	03601.0001.20.009114-0	03601.0001.20.020368-1	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento da NF nº 77, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de AGOSTO/2020.
03601.0001.20.000126-6	03601.0001.20.009090-1	03601.0001.20.020328-2	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	430,03		Pagamento da NF nº 30, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de AGOSTO/2020.
03601.0001.20.000139-8	03601.0001.20.008993-6	03601.0001.20.020025-9	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento da NF nº 61, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de AGOSTO/2020.
03601.0001.20.000150-9	03601.0001.20.008825-5	03601.0001.20.019749-5	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	256,67		Pagamento da NF nº 1644, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de AGOSTO/2020.
03601.0001.20.000153-3	03601.0001.20.008988-1	03601.0001.20.020022-4	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento da NF nº 16, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de AGOSTO/2020.
03601.0001.20.000156-8	03601.0001.20.008901-4	03601.0001.20.019865-3	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	47,96		Pagamento de Credenciado Nf nº 27 ,referente a prestação do mês de AGOSTO/2020.
03601.0001.20.000157-6	03601.0001.20.008973-1	03601.0001.20.019961-7	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 08, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de AGOSTO/2020.
03601.0001.20.000158-4	03601.0001.20.008792-5	03601.0001.20.019558-1	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 2906, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de AGOSTO/2020.
03601.0001.20.000164-9	03601.0001.20.008948-0	03601.0001.20.019977-3	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 1844, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de AGOSTO/2020.
03601.0001.20.000165-7	03601.0001.20.009253-8	03601.0001.20.020746-6	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento de Credenciado de prestação de serviço NF nº 2907 ,referente ao mês de AGOSTO/2020.
03601.0001.20.000190-8	03601.0001.20.008972-3	03601.0001.20.019969-2	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 78257802, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de AGOSTO/2020.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000204-1	03601.0001.20.008884-0	03601.0001.20.019897-1	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	25,72		Pagamento da NF nº 08, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de AGOSTO2020.
03601.0001.20.000206-8	03601.0001.20.008991-1	03601.0001.20.020019-4	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento da NF nº 09, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de AGOSTO2020.
03601.0001.20.000212-2	03601.0001.20.008998-7	03601.0001.20.020004-6	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento da NF nº 10, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de AGOSTO2020.
03601.0001.20.000213-0	03601.0001.20.008796-8	03601.0001.20.019563-8	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 44, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de AGOSTO2020.
03601.0001.20.000220-3	03601.0001.20.009204-1	03601.0001.20.020508-0	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	362,07		Pagamento da NF nº , referente prestação de serviço de Credenciado do mês de AGOSTO2020.07
03601.0001.20.000224-6	03601.0001.20.008847-6	03601.0001.20.019742-8	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 08, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de AGOSTO2020.
03601.0001.20.000225-4	03601.0001.20.008802-6	03601.0001.20.019573-5	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	140,98		Pagamento da NF nº 2916, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de AGOSTO2020.
03601.0001.20.000226-2	03601.0001.20.008927-8	03601.0001.20.019929-3	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	226,29		Pagamento da NF nº 39, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de AGOSTO2020.
03601.0001.20.000227-0	03601.0001.20.009134-5	03601.0001.20.020436-1	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 47, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de AGOSTO2020.
03601.0001.20.000229-7	03601.0001.20.009098-5	03601.0001.20.020347-9	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento da NF nº 428, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de AGOSTO2020.
03601.0001.20.000233-5	03601.0001.20.009138-8	03601.0001.20.020414-9	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 52, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de AGOSTO2020.
03601.0001.20.000235-1	03601.0001.20.008786-0	03601.0001.20.019527-1	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 45, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de AGOSTO2020.
03601.0001.20.000236-1	03601.0001.20.008808-5	03601.0001.20.019595-6	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	213,09		Pagamento da NF nº 14556, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de AGOSTO2020.
03601.0001.20.000238-6	03601.0001.20.009113-2	03601.0001.20.020358-4	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento da NF nº 19459, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de AGOSTO2020.
03601.0001.20.000242-4	03601.0001.20.008782-8	03601.0001.20.019535-2	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 45, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de AGOSTO2020.
03601.0001.20.000253-1	03601.0001.20.009123-1	03601.0001.20.020404-1	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	321,33		Pagamento da NF nº 19628, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de AGOSTO2020.
03601.0001.20.000254-8	03601.0001.20.008790-9	03601.0001.20.019545-1	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 44, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de AGOSTO2020.
03601.0001.20.000258-0	03601.0001.20.009122-1	03601.0001.20.020386-1	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 08, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de AGOSTO2020.
03601.0001.20.000264-5	03601.0001.20.009112-4	03601.0001.20.020374-6	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento da NF nº 22, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de AGOSTO2020.
03601.0001.20.000265-3	03601.0001.20.009092-6	03601.0001.20.020298-7	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	350,88		Pagamento da NF nº 523, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de AGOSTO2020.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000269-6	03601.0001.20.008791-7	03601.0001.20.019557-3	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 44, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de AGOSTO2020.
03601.0001.20.000273-4	03601.0001.20.008987-1	03601.0001.20.020037-2	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento da NF nº 14, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de AGOSTO2020.
03601.0001.20.000274-2	03601.0001.20.008990-1	03601.0001.20.020040-2	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento da NF nº 66, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de AGOSTO2020.
03601.0001.20.000276-9	03601.0001.20.009003-9	03601.0001.20.020008-9	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento da NF nº 63, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de AGOSTO2020.
03601.0001.20.000279-3	03601.0001.20.008885-9	03601.0001.20.019882-3	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	138,03		Pagamento da NF nº 1836, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de AGOSTO2020.
03601.0001.20.000281-5	03601.0001.20.008785-2	03601.0001.20.019532-8	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 48, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de AGOSTO2020.
03601.0001.20.000282-3	03601.0001.20.009192-2	03601.0001.20.020514-5	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento da NF nº 11534, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de AGOSTO2020.
03601.0001.20.000283-1	03601.0001.20.008823-9	03601.0001.20.019768-1	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 43, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de AGOSTO2020.
03601.0001.20.000284-1	03601.0001.20.009200-7	03601.0001.20.020492-0	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento da NF nº 11536, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de AGOSTO2020.
03601.0001.20.000285-8	03601.0001.20.008887-5	03601.0001.20.019879-3	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento da NF nº 1853, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de AGOSTO2020.
03601.0001.20.000289-0	03601.0001.20.008837-9	03601.0001.20.019765-7	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 07, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de AGOSTO2020.
03601.0001.20.000291-2	03601.0001.20.008795-1	03601.0001.20.019554-9	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 42, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de AGOSTO2020.
03601.0001.20.000293-9	03601.0001.20.008824-7	03601.0001.20.019752-5	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 19, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de AGOSTO2020.
03601.0001.20.000296-3	03601.0001.20.008781-1	03601.0001.20.019523-9	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 46, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de AGOSTO2020.
03601.0001.20.000298-1	03601.0001.20.008784-4	03601.0001.20.019516-6	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 15, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de AGOSTO2020.
03601.0001.20.000299-8	03601.0001.20.008835-2	03601.0001.20.019770-3	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 38, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de AGOSTO2020.
03601.0001.20.000300-5	03601.0001.20.008803-4	03601.0001.20.019593-1	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	64,54		Pagamento da NF nº 8067, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de AGOSTO2020.
03601.0001.20.000301-3	03601.0001.20.008843-3	03601.0001.20.019785-1	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 49, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de AGOSTO2020.
03601.0001.20.000302-1	03601.0001.20.008849-2	03601.0001.20.019736-3	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 13, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de AGOSTO2020.
03601.0001.20.000303-1	03601.0001.20.008797-6	03601.0001.20.019511-5	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 40, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de AGOSTO2020.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000304-8	03601.0001.20.008798-4	03601.0001.20.019513-1	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 49, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de AGOSTO2020.
03601.0001.20.000306-4	03601.0001.20.008852-2	03601.0001.20.019763-0	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 42, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de AGOSTO2020.
03601.0001.20.000316-1	03601.0001.20.008787-9	03601.0001.20.019542-5	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 37, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de AGOSTO2020.
03601.0001.20.000317-1	03601.0001.20.008788-7	03601.0001.20.019520-4	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 31, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de AGOSTO2020.
03601.0001.20.000323-4	03601.0001.20.009147-7	03601.0001.20.020425-4	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	290,78		Pagamento da NF nº 32120, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de AGOSTO2020.
03601.0001.20.000324-2	03601.0001.20.009149-3	03601.0001.20.020427-0	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	290,78		Pagamento da NF nº 32120, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de AGOSTO2020.
03601.0001.20.000325-0	03601.0001.20.009077-2	03601.0001.20.020284-7	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	351,43		Pagamento da NF nº 13, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de AGOSTO2020.
03601.0001.20.000327-7	03601.0001.20.009094-2	03601.0001.20.020337-1	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento da NF nº 5998, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de AGOSTO2020.
03601.0001.20.000328-5	03601.0001.20.009095-0	03601.0001.20.020342-8	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento da NF nº 5995, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de AGOSTO2020.
03601.0001.20.000329-3	03601.0001.20.009097-7	03601.0001.20.020353-3	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento da NF nº 3020, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de AGOSTO2020.
03601.0001.20.000332-3	03601.0001.20.009106-1	03601.0001.20.020379-7	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento da NF nº 6039, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de AGOSTO2020.
03601.0001.20.000333-1	03601.0001.20.009119-1	03601.0001.20.020341-1	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento da NF nº 19460, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de AGOSTO2020.
03601.0001.20.000335-8	03601.0001.20.008794-1	03601.0001.20.019546-8	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 17, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de AGOSTO2020.
03601.0001.20.000343-9	03601.0001.20.008846-8	03601.0001.20.019777-0	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 29, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de AGOSTO2020.
03601.0001.20.000348-1	03601.0001.20.008889-1	03601.0001.20.019867-1	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	68,64		Pagamento da NF nº 10, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de AGOSTO2020.
03601.0001.20.000349-8	03601.0001.20.008945-6	03601.0001.20.019970-6	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 37 , referente prestação de serviço de Credenciado do mês de AGOSTO2020.
03601.0001.20.000350-1	03601.0001.20.008898-0	03601.0001.20.019872-6	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento de Credenciado Nf nº 531 ,referente a prestação do mês de AGOSTO/2020.
03601.0001.20.000352-8	03601.0001.20.008783-6	03601.0001.20.019537-9	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 31, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de AGOSTO2020.
03601.0001.20.000357-9	03601.0001.20.009152-3	03601.0001.20.020392-4	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	290,06		Pagamento da NF nº 39, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de AGOSTO2020.
03601.0001.20.000361-7	03601.0001.20.008944-8	03601.0001.20.019997-8	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 45, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de AGOSTO2020.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000369-2	03601.0001.20.008815-8	03601.0001.20.019596-4	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	55,00		Pagamento da NF nº 593, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de AGOSTO2020.
03601.0001.20.000370-6	03601.0001.20.009132-9	03601.0001.20.020415-7	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	282,19		Pagamento da NF nº 09, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de AGOSTO2020.
03601.0001.20.000376-5	03601.0001.20.008942-1	03601.0001.20.019960-9	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 09, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de AGOSTO2020.
03601.0001.20.000379-1	03601.0001.20.008943-1	03601.0001.20.019976-5	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 09, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de AGOSTO2020.
03601.0001.20.000380-3	03601.0001.20.008888-3	03601.0001.20.019877-7	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento da NF nº 11, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de AGOSTO2020.
03601.0001.20.000382-1	03601.0001.20.009089-6	03601.0001.20.020320-7	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	362,07		Pagamento da NF nº 75, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de AGOSTO2020.
03601.0001.20.000385-4	03601.0001.20.008947-2	03601.0001.20.019991-9	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 425, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de AGOSTO2020.
03601.0001.20.000386-2	03601.0001.20.008832-8	03601.0001.20.019733-9	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 6098, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de AGOSTO2020.
03601.0001.20.000387-0	03601.0001.20.008966-9	03601.0001.20.019953-6	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 6101, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de AGOSTO2020.
03601.0001.20.000388-9	03601.0001.20.008850-6	03601.0001.20.019740-1	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 6102, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de AGOSTO2020.
03601.0001.20.000390-0	03601.0001.20.008819-0	03601.0001.20.019578-6	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	181,58		Pagamento da NF nº 1447, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de AGOSTO2020.
03601.0001.20.000391-9	03601.0001.20.008900-6	03601.0001.20.019860-2	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	115,40		Pagamento de Credenciado Nf nº 11527 ,referente a prestação do mês de AGOSTO/2020.
03601.0001.20.000405-2	03601.0001.20.008793-3	03601.0001.20.019549-2	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 16, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de AGOSTO2020.
03601.0001.20.000417-6	03601.0001.20.008800-1	03601.0001.20.019576-1	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	131,32		Pagamento da NF nº 2279, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de AGOSTO2020.
03601.0001.20.000423-0	03601.0001.20.008971-5	03601.0001.20.019966-8	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 34, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de AGOSTO2020.
03601.0001.20.000425-7	03601.0001.20.008977-4	03601.0001.20.019998-6	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 25, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de AGOSTO2020.
03601.0001.20.000426-5	03601.0001.20.009248-1	03601.0001.20.020752-0	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento de Credenciado de prestação de serviço NF nº 11553 ,referente ao mês de AGOSTO/2020.
03601.0001.20.000427-3	03601.0001.20.008807-7	03601.0001.20.019584-0	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento da NF nº 15, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de AGOSTO2020.
03601.0001.20.000431-1	03601.0001.20.009121-3	03601.0001.20.020407-6	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 591, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de AGOSTO2020.
03601.0001.20.000432-1	03601.0001.20.008804-2	03601.0001.20.019589-1	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	58,27		Pagamento da NF nº 12325, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de AGOSTO2020.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000435-4	03601.0001.20.008938-3	03601.0001.20.019935-8	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	195,17		Pagamento da NF nº 12323, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de AGOSTO2020.
03601.0001.20.000436-2	03601.0001.20.009079-9	03601.0001.20.020312-6	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	497,28		Pagamento da NF nº 10402, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de AGOSTO2020.
03601.0001.20.000438-9	03601.0001.20.009076-4	03601.0001.20.020287-1	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	459,94		Pagamento da NF nº 33, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de AGOSTO2020.
03601.0001.20.000443-5	03601.0001.20.009082-9	03601.0001.20.020292-8	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento da NF nº 6103, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de AGOSTO2020.
03601.0001.20.000445-1	03601.0001.20.009084-5	03601.0001.20.020297-9	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	497,84		Pagamento da NF nº 7309, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de AGOSTO2020.
03601.0001.20.000447-8	03601.0001.20.008935-9	03601.0001.20.019944-7	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	418,64		Pagamento da NF nº 7316, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de AGOSTO2020.
03601.0001.20.000448-6	03601.0001.20.009250-3	03601.0001.20.020751-2	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	286,26		Pagamento de Credenciado de prestação de serviço NF nº 06 ,referente ao mês de AGOSTO/2020.
03601.0001.20.000450-8	03601.0001.20.008892-1	03601.0001.20.019888-2	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	13,01		Pagamento de Credenciado Nf nº 35 ,referente a prestação do mês de AGOSTO/2020.
03601.0001.20.000456-7	03601.0001.20.009195-7	03601.0001.20.020475-0	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	449,19		Pagamento da NF nº 6100, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de AGOSTO2020.
03601.0001.20.000457-5	03601.0001.20.008941-3	03601.0001.20.019942-0	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	141,43		Pagamento da NF nº 78257819, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de AGOSTO2020.
03601.0001.20.000458-3	03601.0001.20.009196-5	03601.0001.20.020482-3	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	273,84		Pagamento da NF nº 6161, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de AGOSTO2020.
03601.0001.20.000459-1	03601.0001.20.009115-9	03601.0001.20.020377-0	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento da NF nº 6006, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de AGOSTO2020.
03601.0001.20.000463-1	03601.0001.20.008928-6	03601.0001.20.019933-1	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	134,64		Pagamento da NF nº 32, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de AGOSTO2020.
03601.0001.20.000466-4	03601.0001.20.008903-0	03601.0001.20.019864-5	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	176,82		Pagamento de Credenciado Nf nº 33505 ,referente a prestação do mês de AGOSTO/2020.
03601.0001.20.000472-9	03601.0001.20.008985-5	03601.0001.20.020031-3	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento da NF nº 7806, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de AGOSTO2020.
03601.0001.20.000473-7	03601.0001.20.008999-5	03601.0001.20.020013-5	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento da NF nº 7807, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de AGOSTO2020.
03601.0001.20.000474-5	03601.0001.20.009002-0	03601.0001.20.020047-1	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento da NF nº 7836, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de AGOSTO2020.
03601.0001.20.000475-3	03601.0001.20.008891-3	03601.0001.20.019896-3	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	171,98		Pagamento de Credenciado Nf nº 33 , referente a prestação do mês de AGOSTO/2020.
03601.0001.20.000476-1	03601.0001.20.009257-0	03601.0001.20.020729-6	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	296,52		Pagamento de Credenciado de prestação de serviço NF nº 39 ,referente ao mês de AGOSTO/2020.
03601.0001.20.000477-1	03601.0001.20.008929-4	03601.0001.20.019925-0	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento da NF nº 48, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de AGOSTO2020.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000481-8	03601.0001.20.009139-6	03601.0001.20.020433-5	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento da NF nº 5719, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de AGOSTO2020.
03601.0001.20.000482-6	03601.0001.20.008939-1	03601.0001.20.019926-9	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento da NF nº 5715, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de AGOSTO2020.
03601.0001.20.000486-9	03601.0001.20.009108-6	03601.0001.20.020336-3	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento da NF nº 51532, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de AGOSTO2020.
03601.0001.20.000490-7	03601.0001.20.008894-8	03601.0001.20.019874-2	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	180,28		Pagamento de Credenciado Nf nº 11, referente a prestação do mês de AGOSTO/2020.
03601.0001.20.000498-2	03601.0001.20.008932-4	03601.0001.20.019938-2	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	203,00		Pagamento da NF nº 11541, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de AGOSTO2020.
03601.0001.20.000501-6	03601.0001.20.009142-6	03601.0001.20.020393-2	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	246,63		Pagamento da NF nº 321101, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de AGOSTO2020.
03601.0001.20.000514-8	03601.0001.20.009088-8	03601.0001.20.020325-8	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	457,11		Pagamento da NF nº 87, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de AGOSTO2020.
03601.0001.20.000518-0	03601.0001.20.009093-4	03601.0001.20.020306-1	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	531,79		Pagamento da NF nº 119, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de AGOSTO2020.
03601.0001.20.000528-8	03601.0001.20.008855-7	03601.0001.20.019720-7	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	565,73		Pagamento da NF nº 10, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de AGOSTO2020.
03601.0001.20.000536-9	03601.0001.20.008862-1	03601.0001.20.019711-8	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	565,73		Pagamento da NF nº 15, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de AGOSTO2020.
03601.0001.20.000541-5	03601.0001.20.009247-3	03601.0001.20.020743-1	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento de Credenciado de prestação de serviço NF nº 6079, referente ao mês de AGOSTO/2020.
03601.0001.20.000550-4	03601.0001.20.008968-5	03601.0001.20.019950-1	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 771, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de AGOSTO2020.
03601.0001.20.000618-7	03601.0001.20.008886-7	03601.0001.20.019894-7	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	130,11		Pagamento da NF nº 36, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de AGOSTO2020.
03601.0001.20.000653-5	03601.0001.20.009215-5	03601.0001.20.020725-3	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº,15 referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 .
03601.0001.20.000663-2	03601.0001.20.009254-6	03601.0001.20.020724-5	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento de Credenciado de prestação de serviço NF nº 7983, referente ao mês de AGOSTO/2020.
03601.0001.20.000664-0	03601.0001.20.008964-2	03601.0001.20.019973-0	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 27, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de AGOSTO2020.
03601.0001.20.000665-9	03601.0001.20.008976-6	03601.0001.20.019988-9	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 16, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de AGOSTO2020.
03601.0001.20.000676-4	03601.0001.20.009140-1	03601.0001.20.020401-7	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 51187, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de AGOSTO2020.
03601.0001.20.000678-0	03601.0001.20.009255-4	03601.0001.20.020723-7	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento de Credenciado de prestação de serviço NF nº 51344, referente ao mês de AGOSTO/2020.
03601.0001.20.000680-2	03601.0001.20.009246-5	03601.0001.20.020710-5	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento de Credenciado de prestação de serviço NF nº 51212, referente ao mês de AGOSTO/2020.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000682-9	03601.0001.20.008946-4	03601.0001.20.019983-8	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 51521, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de AGOSTO2020.
03601.0001.20.000686-1	03601.0001.20.008789-5	03601.0001.20.019561-1	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 51389, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de AGOSTO2020.
03601.0001.20.000692-6	03601.0001.20.008858-1	03601.0001.20.019719-3	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	565,73		Pagamento da NF nº 29, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de AGOSTO2020.
03601.0001.20.000694-2	03601.0001.20.008859-1	03601.0001.20.019729-0	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	565,73		Pagamento da NF nº 37, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de AGOSTO2020.
03601.0001.20.000695-0	03601.0001.20.009244-9	03601.0001.20.020714-8	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento de Credenciado de prestação de serviço NF nº 51371 ,referente ao mês de AGOSTO/2020.
03601.0001.20.000706-1	03601.0001.20.008833-6	03601.0001.20.019755-1	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	325,86		Pagamento da NF nº 11, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de AGOSTO2020.
03601.0001.20.000707-8	03601.0001.20.008856-5	03601.0001.20.019716-9	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	565,73		Pagamento da NF nº 09, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de AGOSTO2020.
03601.0001.20.000710-8	03601.0001.20.008848-4	03601.0001.20.019743-6	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	324,16		Pagamento da NF nº 19637, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de AGOSTO2020.
03601.0001.20.000713-2	03601.0001.20.009124-8	03601.0001.20.020400-9	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	280,04		Pagamento da NF nº 2283, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de AGOSTO2020.
03601.0001.20.000717-5	03601.0001.20.009085-3	03601.0001.20.020296-0	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	390,35		Pagamento da NF nº 6136, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de AGOSTO2020.
03601.0001.20.000720-5	03601.0001.20.009078-0	03601.0001.20.020331-2	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	342,83		Pagamento da NF nº 7981, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de AGOSTO2020.
03601.0001.20.000723-1	03601.0001.20.009143-4	03601.0001.20.020389-4	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	243,26		Pagamento da NF nº 10, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de AGOSTO2020.
03601.0001.20.000727-2	03601.0001.20.009083-7	03601.0001.20.020303-7	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	453,72		Pagamento da NF nº 51379, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de AGOSTO2020.
03601.0001.20.000736-1	03601.0001.20.009129-9	03601.0001.20.020418-1	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento da NF nº 6077, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de AGOSTO2020.
03601.0001.20.000737-1	03601.0001.20.009110-8	03601.0001.20.020371-1	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	286,88		Pagamento da NF nº 22, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de AGOSTO2020.
03601.0001.20.000739-6	03601.0001.20.009111-6	03601.0001.20.020385-1	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento da NF nº 6008, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de AGOSTO2020.
03601.0001.20.000740-1	03601.0001.20.009091-8	03601.0001.20.020305-3	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	451,83		Pagamento da NF nº 6021, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de AGOSTO2020.
03601.0001.20.000741-8	03601.0001.20.009118-3	03601.0001.20.020335-5	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento da NF nº 5980, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de AGOSTO2020.
03601.0001.20.000743-4	03601.0001.20.009150-7	03601.0001.20.020419-1	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento da NF nº 6019, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de AGOSTO2020.
03601.0001.20.000747-7	03601.0001.20.009208-2	03601.0001.20.020476-9	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento da NF nº 33511, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de AGOSTO2020.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000752-3	03601.0001.20.008996-0	03601.0001.20.020039-9	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento da NF nº 7859, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de AGOSTO2020.
03601.0001.20.000758-2	03601.0001.20.008839-5	03601.0001.20.019773-8	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	365,39		Pagamento da NF nº 23, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de AGOSTO2020.
03601.0001.20.000759-0	03601.0001.20.008841-7	03601.0001.20.019780-0	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	366,37		Pagamento da NF nº 73, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de AGOSTO2020.
03601.0001.20.000766-3	03601.0001.20.009136-1	03601.0001.20.020409-2	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	242,00		Pagamento da NF nº 5714, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de AGOSTO2020.
03601.0001.20.000771-1	03601.0001.20.009190-6	03601.0001.20.020490-4	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	330,00		Pagamento da NF nº 51419, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de AGOSTO2020.
03601.0001.20.000782-5	03601.0001.20.009116-7	03601.0001.20.020373-8	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento da NF nº 51476, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de AGOSTO2020.
03601.0001.20.000789-2	03601.0001.20.009081-0	03601.0001.20.020279-0	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	339,44		Pagamento da NF nº 60, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de AGOSTO2020.
03601.0001.20.000790-6	03601.0001.20.009126-4	03601.0001.20.020430-0	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	299,96		Pagamento da NF nº 62, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de AGOSTO2020.
03601.0001.20.000791-4	03601.0001.20.009198-1	03601.0001.20.020483-1	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento da NF nº 35, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de AGOSTO2020.
03601.0001.20.000792-2	03601.0001.20.009201-5	03601.0001.20.020505-6	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento da NF nº 29, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de AGOSTO2020.
03601.0001.20.000794-9	03601.0001.20.009206-6	03601.0001.20.020522-6	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento da NF nº 51343, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de AGOSTO2020.
03601.0001.20.000796-5	03601.0001.20.008893-1	03601.0001.20.019876-9	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento de Credenciado Nf nº 8081 ,referente a prestação do mês de AGOSTO/2020.
03601.0001.20.000797-3	03601.0001.20.008813-1	03601.0001.20.019587-5	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento da NF nº 795, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de AGOSTO2020.
03601.0001.20.000800-7	03601.0001.20.008821-2	03601.0001.20.019568-9	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	171,98		Pagamento da NF nº 2918, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de AGOSTO2020.
03601.0001.20.000802-3	03601.0001.20.008882-4	03601.0001.20.019892-0	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	95,04		Pagamento da NF nº 49, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de AGOSTO2020.
03601.0001.20.000804-1	03601.0001.20.008817-4	03601.0001.20.019591-3	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	36,20		Pagamento da NF nº 78257811, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de AGOSTO2020.
03601.0001.20.000805-8	03601.0001.20.008896-4	03601.0001.20.019883-1	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento de Credenciado Nf nº 78257812 ,referente a prestação do mês de AGOSTO/2020.
03601.0001.20.000806-6	03601.0001.20.008801-8	03601.0001.20.019567-0	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento da NF nº 3076, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de AGOSTO2020.
03601.0001.20.000808-2	03601.0001.20.009107-8	03601.0001.20.020360-6	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento da NF nº 41, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de AGOSTO2020.
03601.0001.20.000809-0	03601.0001.20.009117-5	03601.0001.20.020349-5	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento da NF nº 32, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de AGOSTO2020.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000835-1	03601.0001.20.008902-2	03601.0001.20.019858-0	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento de Credenciado Nf nº 09 ,referente a prestação do mês de AGOSTO/2020.
03601.0001.20.000837-6	03601.0001.20.008799-2	03601.0001.20.019597-2	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	32,35		Pagamento da NF nº 15, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de AGOSTO2020.
03601.0001.20.000838-4	03601.0001.20.008811-5	03601.0001.20.019571-9	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento da NF nº 6081, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de AGOSTO2020.
03601.0001.20.000841-4	03601.0001.20.008890-5	03601.0001.20.019890-4	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento de Credenciado Nf nº 1449 , referente a prestação do mês de AGOSTO/2020.
03601.0001.20.000842-2	03601.0001.20.008899-9	03601.0001.20.019870-1	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento de Credenciado Nf nº 1446 ,referente a prestação do mês de AGOSTO/2020.
03601.0001.20.000843-0	03601.0001.20.008931-6	03601.0001.20.019945-5	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento da NF nº 19463, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de AGOSTO2020.
03601.0001.20.000844-9	03601.0001.20.008936-7	03601.0001.20.019941-2	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento da NF nº 19465, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de AGOSTO2020.
03601.0001.20.000847-3	03601.0001.20.008812-3	03601.0001.20.019581-6	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	140,30		Pagamento da NF nº 26169, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de AGOSTO2020.
03601.0001.20.000848-1	03601.0001.20.008818-2	03601.0001.20.019565-4	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	83,72		Pagamento da NF nº 24, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de AGOSTO2020.
03601.0001.20.000851-1	03601.0001.20.008805-0	03601.0001.20.019569-7	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento da NF nº 19626, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de AGOSTO2020.
03601.0001.20.000852-1	03601.0001.20.008934-0	03601.0001.20.019920-1	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento da NF nº 06, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de AGOSTO2020.
03601.0001.20.000853-8	03601.0001.20.008814-1	03601.0001.20.019583-2	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento da NF nº 1283, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de AGOSTO2020.
03601.0001.20.000854-6	03601.0001.20.008860-3	03601.0001.20.019726-6	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	565,73		Pagamento da NF nº 21, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de AGOSTO2020.
03601.0001.20.000889-9	03601.0001.20.008904-9	03601.0001.20.019862-9	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento de Credenciado Nf nº 07 ,referente a prestação do mês de AGOSTO/2020.
03601.0001.20.000913-5	03601.0001.20.008997-9	03601.0001.20.020016-1	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento da NF nº 7805, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de AGOSTO2020.
03601.0001.20.000915-1	03601.0001.20.009096-9	03601.0001.20.020364-9	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento da NF nº 51432, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de AGOSTO2020.
03601.0001.20.000946-1	03601.0001.20.009086-1	03601.0001.20.020293-6	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	373,76		Pagamento da NF nº 6111, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de AGOSTO2020.
03601.0001.20.000947-1	03601.0001.20.009207-4	03601.0001.20.020518-8	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento da NF nº 57, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de AGOSTO2020.
03601.0001.20.000967-4	03601.0001.20.008986-3	03601.0001.20.020020-8	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento da NF nº 7823, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de AGOSTO2020.
03601.0001.20.001236-5	03601.0001.20.009000-4	03601.0001.20.020054-2	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento da NF nº 15, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de AGOSTO2020.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.001238-1	03601.0001.20.009197-3	03601.0001.20.020473-4	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	161,85		Pagamento da NF nº 818, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de AGOSTO2020.
03601.0001.20.001239-1	03601.0001.20.008933-2	03601.0001.20.019918-8	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	104,06		Pagamento da NF nº 33507, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de AGOSTO2020.
03601.0001.20.001240-3	03601.0001.20.008974-1	03601.0001.20.019947-1	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 2841, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de AGOSTO2020.
03601.0001.20.001242-1	03601.0001.20.008965-0	03601.0001.20.019979-1	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 08, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de AGOSTO2020.
03601.0001.20.001245-4	03601.0001.20.008937-5	03601.0001.20.019937-4	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	208,19		Pagamento da NF nº 11399, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de AGOSTO2020.
03601.0001.20.001259-4	03601.0001.20.008861-1	03601.0001.20.019714-2	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	561,21		Pagamento da NF nº 27, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de AGOSTO2020.
03601.0001.20.001342-6	03601.0001.20.009251-1	03601.0001.20.020741-5	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento de Credenciado de prestação de serviço NF nº 04 ,referente ao mês de AGOSTO/2020.
03601.0001.20.003028-2	03601.0001.20.008826-3	03601.0001.20.019758-4	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	283,50		Pagamento da NF nº 01, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de AGOSTO2020.
03601.0002.20.000023-3	03601.0002.20.001374-1	03601.0002.20.002826-8	NOB	00151	09/09/2020	03601.0002.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento da NF nº 40, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de AGOSTO2020.
03601.0002.20.000028-4	03601.0002.20.001375-1	03601.0002.20.002829-2	NOB	00151	09/09/2020	03601.0002.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento da NF nº 24, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de AGOSTO2020.
03601.0002.20.000269-4	03601.0002.20.001354-7	03601.0002.20.002740-7	NOB	00151	09/09/2020	03601.0002.02.122.036.2005.9900.339039000.240.4.1	260,33	11427	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 18/2020, NOTA FISCAL Nº 11427 - CIA: 0033015-79.2020.
03601.0001.20.002701-1	03601.0001.20.008686-4	03601.0001.20.019301-5	NOB	00151	10/09/2020	03601.0001.02.126.036.2009.9900.339037000.240.4.1	1.669,22	6570	Pagamento do contrato nr. 74/2019, Nota Fiscal nr. 6570 - Período 16/07/2020 a 15/08/2020 - Cia: 0031790-24.2020.8.11.0000.
03601.0002.20.000213-9	03601.0002.20.001363-6	03601.0002.20.002815-2	NOB	00151	10/09/2020	03601.0002.02.122.036.2005.9900.339039000.240.4.1	435,42	851	Pagamento do contrato nr. 36/2019, Nota Fiscal nr. 851 - Competência 08/2020 - Cia: 0033321-48.2020.8.11.0000.
03601.0002.20.000479-4	03601.0002.20.001364-4	03601.0002.20.002816-0	NOB	00151	10/09/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339037000.240.4.1	10.965,48	6571	Pagamento do contrato nr. 74/2019, Nota Fiscal nr. 6571 - Período 16/07/2020 a 15/08/2020 - Cia: 0031790-24.2020.8.11.0000.
03601.0001.20.000019-7	03601.0001.20.008877-8	03601.0001.20.019811-4	NOB	00151	11/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	428,82		Pagamento da NF nº 10406, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de AGOSTO2020.
03601.0001.20.000021-9	03601.0001.20.008873-5	03601.0001.20.019796-7	NOB	00151	11/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	156,33		Pagamento da NF nº 15975, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de AGOSTO2020.
03601.0001.20.000056-1	03601.0001.20.009184-1	03601.0001.20.020463-7	NOB	00151	11/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	217,62		Pagamento da NF nº 3006 E 3048, referente prestação de serviço de Credenciado do mese de JUNHO E JULHO2020.
03601.0001.20.000082-0	03601.0001.20.008878-6	03601.0001.20.019793-2	NOB	00151	11/09/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 10410, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de AGOSTO2020.
03601.0001.20.000129-0	03601.0001.20.008864-6	03601.0001.20.019822-1	NOB	00151	11/09/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento da NF nº 10405, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de AGOSTO2020.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREIRO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000132-0	03601.0001.20.008879-4	03601.0001.20.019802-5	NOB	00151	11/09/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento da NF nº 10407, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de AGOSTO2020.
03601.0001.20.000173-8	03601.0001.20.008875-1	03601.0001.20.019800-9	NOB	00151	11/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	252,19		Pagamento da NF nº 797, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de AGOSTO2020.
03601.0001.20.000195-9	03601.0001.20.008867-0	03601.0001.20.019813-0	NOB	00151	11/09/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento da NF nº 3700, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de AGOSTO2020.
03601.0001.20.000313-7	03601.0001.20.008863-8	03601.0001.20.019829-7	NOB	00151	11/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento da NF nº 7382, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de AGOSTO2020.
03601.0001.20.000320-1	03601.0001.20.008874-3	03601.0001.20.019816-5	NOB	00151	11/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento da NF nº 7336, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de AGOSTO2020.
03601.0001.20.000321-8	03601.0001.20.009183-3	03601.0001.20.020467-1	NOB	00151	11/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	192,86		Pagamento da NF nº 1720 e 1993, referente prestação de serviço de Credenciado do meses de JUNHO E JULHO2020.
03601.0001.20.000389-7	03601.0001.20.009189-2	03601.0001.20.020460-2	NOB	00151	11/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,20		Pagamento da NF nº 650, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JULHO2020.
03601.0001.20.000440-0	03601.0001.20.008872-7	03601.0001.20.019823-8	NOB	00151	11/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 7381, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de AGOSTO2020.
03601.0001.20.000471-0	03601.0001.20.008871-9	03601.0001.20.019830-0	NOB	00151	11/09/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento da NF nº 44, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de AGOSTO2020.
03601.0001.20.000551-2	03601.0001.20.008876-1	03601.0001.20.019790-8	NOB	00151	11/09/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 33509, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de AGOSTO2020.
03601.0001.20.000683-7	03601.0001.20.009181-7	03601.0001.20.020470-1	NOB	00151	11/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	32,53		Pagamento da NF nº 51452, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JUNHO2020.DECISÃO. 1400/2020-PRES CIA 0031760-86.2020.8.11.0000
03601.0001.20.000746-9	03601.0001.20.008868-9	03601.0001.20.019826-2	NOB	00151	11/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento da NF nº 33510, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de AGOSTO2020.
03601.0001.20.000916-1	03601.0001.20.008869-7	03601.0001.20.019827-0	NOB	00151	11/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	138,03		Pagamento da NF nº 51609, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de AGOSTO2020.
03601.0001.20.000932-1	03601.0001.20.008762-3	03601.0001.20.019505-0	NOB	00151	11/09/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339037000.240.4.1	733,03	216543	Pagamento do contrato nr. 130/2018, Nota Fiscal nr. 216543 - Competência 07/2020 - Cia: 0031822-29.2020.8.11.0000.
03601.0001.20.000934-8	03601.0001.20.008759-3	03601.0001.20.019293-0	NOB	00151	11/09/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339037000.240.4.1	10.775,03	1682	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 46/2015, NOTA FISCAL Nº 1682, REF. 07/2020 - CIA: 0031536-51-2020.
03601.0001.20.001234-9	03601.0001.20.008866-2	03601.0001.20.019834-3	NOB	00151	11/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	393,30		Pagamento da NF nº 572, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de AGOSTO2020.
03601.0001.20.001338-8	03601.0001.20.008870-0	03601.0001.20.019805-1	NOB	00151	11/09/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 7366, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de AGOSTO2020.
03601.0001.20.001557-7	03601.0001.20.008865-4	03601.0001.20.019819-1	NOB	00151	11/09/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	326,99		Pagamento da NF nº 7341, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de AGOSTO2020.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0002.20.000054-3	03601.0002.20.001366-0	03601.0002.20.002795-4	NOB	00151	11/09/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	6.728,57	2507	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 94/2019, NOTA FISCAL Nº 2507, REF. JULHO/2020 - CIA: 0030918-09.2020. GLOSA NO VALOR DE R\$ 41.503,18.
03601.0002.20.000092-6	03601.0002.20.001369-5	03601.0002.20.002800-4	NOB	00151	11/09/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	9.453,25	389261	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 65/2019, NOTA FISCAL Nº 389261, REF. JULHO/2020 - CIA: 0029926-48.2020.
03601.0002.20.000093-4	03601.0002.20.001370-9	03601.0002.20.002808-1	NOB	00151	11/09/2020	03601.0002.02.061.529.3233.9900.339037000.240.4.1	71,78	156	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 131/2017, NOTA FISCAL Nº 156, REF. COMPLEMENTAR MARÇO/2020 - CIA: 0029927-33.2020.
03601.0001.20.000416-8	03601.0001.20.008881-6	03601.0001.20.019786-1	NOB	00151	15/09/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento da NF nº 7379, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de AGOSTO2020.
03601.0001.20.000434-6	03601.0001.20.008880-8	03601.0001.20.019787-8	NOB	00151	15/09/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	11,31		Pagamento da NF nº 7351, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de AGOSTO2020.
03601.0002.20.000270-8	03601.0002.20.001380-6	03601.0002.20.002838-1	NOB	00151	15/09/2020	03601.0002.02.332.400.2237.9900.339037000.240.4.1	1.691,62	4	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 17/2020, NOTA FISCAL Nº 4 REF. JULHO/2020 - CIA: 0030645-30.2020.
03601.0002.20.000310-0	03601.0002.20.001379-2	03601.0002.20.002834-9	NOB	00151	15/09/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	4.402,86	1658	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 07/2020, NOTA FISCAL Nº 1658, REF. AGOSTO/2020 - CIA: 0033215-86.2020.
03601.0002.20.000360-7	03601.0002.20.001383-0	03601.0002.20.002844-6	NOB	00151	15/09/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339039000.240.4.1	8.739,52	7390	Pagamento do contrato nr. 07/2017, Nota Fiscal nr. 7390 - Competência 06/2020 - Cia: 0031212-61.2020.8.11.0000.
03601.0002.20.000370-4	03601.0002.20.001385-7	03601.0002.20.002854-3	NOB	00151	16/09/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	2.742,81	17013	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 09/2020, NOTA FISCAL Nº 17013, REF. JUNHO/2020 - CIA: 0026694-28.2020.
03601.0002.20.000370-4	03601.0002.20.001386-5	03601.0002.20.002849-7	NOB	00151	16/09/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	2.742,80	17191	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 09/2020, NOTA FISCAL Nº 17191, REF. JULHO/2020 - CIA: 0030267-74.2020.
03601.0002.20.000417-4	03601.0002.20.001391-1	03601.0002.20.002870-5	NOB	00151	16/09/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339037000.240.4.1	5.693,96	13	Pagamento do contrato nr. 83/2019, Nota Fiscal nr. 13 - Competência 07/2020 - Cia: 0031371-04.2020.8.11.0000.
03601.0002.20.000456-5	03601.0002.20.001387-3	03601.0002.20.002859-4	NOB	00151	16/09/2020	03601.0002.02.122.036.2006.9900.339037000.240.4.1	520,44	391041	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 45/2020, NOTA FISCAL Nº 391041, REF. JULHO/2020 - CIA: 0030643-60.2020.
03601.0001.20.000939-9	03601.0001.20.009075-6	03601.0001.20.020270-7	NOB	00151	17/09/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339039000.240.4.1	640,75	864	Pagamento do contrato nr. 132/2018, Nota Fiscal nr. 864 - Período 12/08/2020 a 11/09/2020 - Cia: 0724794-63.2020.8.11.0000.
03601.0001.20.000960-7	03601.0001.20.009074-8	03601.0001.20.020266-9	NOB	00151	17/09/2020	03601.0001.02.122.529.3237.9900.449037000.240.4.1	1.432,22	17717	Pagamento do contrato nr. 12/2019, Nota Fiscal nr. 17717 - Competência 06/2020 - Cia: 0028274-93.2020.8.11.0000.
03601.0002.20.000099-3	03601.0002.20.001412-8	03601.0002.20.002897-7	NOB	00151	17/09/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339037000.240.4.1	11.424,12	159	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 82/2019, NOTA FISCAL Nº 159, REF. JULHO/2020 - CIA: 0031062-80.2020.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000960-7	03601.0001.20.009179-5	03601.0001.20.020455-6	NOB	00151	21/09/2020	03601.0001.02.122.529.3237.9900.449037000.240.4.1	1.525,11	17827	Pagamento do contrato nr. 12/2019, Nota Fiscal nr. 17827 - Competência 07/2020 - Cia: 0031225-60.2020.8.11.0000.
03601.0002.20.000093-4	03601.0002.20.001418-7	03601.0002.20.002915-9	NOB	00151	21/09/2020	03601.0002.02.061.529.3233.9900.339037000.240.4.1	12.536,13	160	Pagamento do contrato nr. 131/2017, Nota Fiscal nr. 160 - Competência 07/2020 - Cia: 0031226-45.2020.8.11.0000.
03601.0002.20.000414-1	03601.0002.20.001421-7	03601.0002.20.002920-5	NOB	00151	21/09/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339037000.240.4.1	26.349,87	15	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 48/2019, NOTA FISCAL Nº 15, REF. JULHO/2020 - CIA: 0032221-58.2020.
03601.0002.20.000419-0	03601.0002.20.001416-0	03601.0002.20.002909-4	NOB	00165	21/09/2020	03601.0002.02.122.036.2005.9900.339039000.640.4.1	15.976,63	06	Pagamento do contrato nr. 43/2020, Nota Fiscal nr. 06 - 5ª Medição - Cia: 0035126-36.2020.8.11.0000.
03601.0002.20.000456-5	03601.0002.20.001424-1	03601.0002.20.002927-2	NOB	00151	21/09/2020	03601.0002.02.122.036.2006.9900.339037000.240.4.1	55,20	395508	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 45/2020, NOTA FISCAL Nº 395508, REF. AGOSTO/2020 - CIA: 0034784-25.2020.
03601.0002.20.000069-1	03601.0002.20.001433-0	03601.0002.20.002950-7	NOB	00151	22/09/2020	03601.0002.02.122.036.2006.9900.339037000.240.4.1	263,40	396563	Pagamento do contrato nr. 02/2020, Nota Fiscal nr. 396563 - Cia: 0034959-19.2020.8.11.0000.
03601.0002.20.000089-6	03601.0002.20.001446-2	03601.0002.20.002987-6	NOB	00151	23/09/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	1.738,17	49	Pagamento do contrato nr. 151/2017, Nota Fiscal nr. 228 - Competência 08/2020 - Cia: 0033450-53.2020.8.11.0000.
03601.0001.20.000932-1	03601.0001.20.009286-4	03601.0001.20.020784-9	NOB	00151	24/09/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339037000.240.4.1	1.375,48	217108	Pagamento do contrato nr. 130/2018, Nota Fiscal nr. 217108 - Competência 08/2020 - Cia: 0034542-66.2020.8.11.0000.
03601.0002.20.000100-0	03601.0002.20.001451-9	03601.0002.20.002992-2	NOB	00151	24/09/2020	03601.0002.02.122.036.2005.9900.339037000.240.4.1	2.866,01	27320	Pagamento do contrato nr. 124/2018, Nota Fiscal nr. 27320 - Competência 08/2020 - Cia: 0034591-10.2020.8.11.0000.
03601.0001.20.000023-5	03601.0001.20.009260-0	03601.0001.20.020760-1	NOB	00151	25/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 14832, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020
03601.0001.20.000023-5	03601.0001.20.009275-9	03601.0001.20.020763-6	NOB	00151	25/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	218,53		Pagamento Nota Fiscal nº, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020. Autorização - DECISAON. 1500/2020-PRES - CIA 0724391-19.2020.8.11.0026
03601.0001.20.000377-3	03601.0001.20.009262-7	03601.0001.20.020758-1	NOB	00151	25/09/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento Nota Fiscal nº 11388, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020
03601.0001.20.000751-5	03601.0001.20.009261-9	03601.0001.20.020755-5	NOB	00151	25/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 21, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020
03601.0002.20.000034-9	03601.0002.20.001443-8	03601.0002.20.002977-9	NOB	00151	25/09/2020	03601.0002.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 27, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020
03601.0002.20.000035-7	03601.0002.20.001444-6	03601.0002.20.002974-4	NOB	00151	25/09/2020	03601.0002.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 143, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0002.20.000101-9	03601.0002.20.001442-1	03601.0002.20.002971-1	NOB	00151	25/09/2020	03601.0002.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 44, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020.
03601.0001.20.000921-6	03601.0001.20.009333-1	03601.0001.20.020835-7	NOB	00151	28/09/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	75.915,73	393287	PAGAMENTO DOS CONTRATO Nº 113/2017, NOTAS FISCAIS Nº 393276 A 393303, REF. AGOSTO/2020 - CIA: 0034601111-54.2020(A). Hist. Comp. : Onde se lê: "CIA: 0034601111-54.2020(A)", leia-se: "0034601-54.2020(A)". Usuário : Ana Claudia Mazetto
03601.0001.20.000922-4	03601.0001.20.009331-3	03601.0001.20.020851-9	NOB	00151	28/09/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	59.853,87	393325	Pagamento do contrato nr. 120/2017, Notas Fiscais nr. 393325 a 393329 - Competência 08/2020 - Cia: 0034547-88.2020.8.11.0000 (A).
03601.0001.20.002070-8	03601.0001.20.009332-1	03601.0001.20.020830-6	NOB	00151	28/09/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	10.652,49	1660	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 29/2020, NOTA FISCAL Nº 1660, REF. AGOSTO/2020 - CIA: 0033714-70.2020.
03601.0002.20.000092-6	03601.0002.20.001478-0	03601.0002.20.003035-1	NOB	00151	28/09/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	9.152,18	393389	Pagamento do contrato nr. 65/2019, Nota Fiscal nr. 393389 - Competência 08/2020 - Cia: 0034780-85.2020.8.11.0000.
03601.0001.20.000895-3	03601.0001.20.009363-1	03601.0001.20.020862-4	NOB	00151	01/10/2020	03601.0001.02.122.036.2006.9900.339037000.240.4.1	7.995,95	356092	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 02/2020, NOTAS FISCAIS Nº 356088 A 356092, REF. JANEIRO/2020 - CIA: 0006392-75.2020.
03601.0001.20.000895-3	03601.0001.20.009363-1	03601.0001.20.023143-1	NOB	00151	01/10/2020	03601.0001.02.122.036.2006.9900.339037000.240.4.1	(7.995,95)		Para regularização das consignações.
03601.0001.20.000895-3	03601.0001.20.010453-6	03601.0001.20.023190-1	NOB	00151	01/10/2020	03601.0001.02.122.036.2006.9900.339037000.240.4.1	7.995,95	356091	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 02/2020, NOTAS FISCAIS Nº 356088 A 356092, REF. JANEIRO/2020 - CIA: 0006392-75.2020.
03601.0001.20.000924-0	03601.0001.20.009341-0	03601.0001.20.020857-8	NOB	00151	01/10/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	86.417,88	393958	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 33/2019, NOTAS FISCAIS Nº 393927 A 393945 E 393957 A 393962, REF. AGOSTO/2020 - CIA: 0034656-05.2020(A).
03601.0002.20.000069-1	03601.0002.20.001491-8	03601.0002.20.003053-1	NOB	00151	01/10/2020	03601.0002.02.122.036.2006.9900.339037000.240.4.1	41.484,18	356087	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 02/2020, NOTA FISCAL Nº 356087, REF. JANEIRO/2020 - CIA: 0006392-75.2020.
03601.0002.20.000419-0	03601.0002.20.001490-1	03601.0002.20.003050-5	NOB	00165	01/10/2020	03601.0002.02.122.036.2005.9900.339039000.640.4.1	11.601,95	7	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 7, CONTRATO 43/2020, 6ª MEDIÇÃO - CIA: 036370-97.2020
03601.0001.20.000895-3	03601.0001.20.009386-0	03601.0001.20.020914-0	NOB	00151	02/10/2020	03601.0001.02.122.036.2006.9900.339037000.240.4.1	8.985,00	374085	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 02/2020, NOTAS FISCAIS Nº 374084 A 374088, REF. ABRIL/2020 - CIA: 0019050-34.2020.
03601.0001.20.000895-3	03601.0001.20.009387-9	03601.0001.20.020920-5	NOB	00151	02/10/2020	03601.0001.02.122.036.2006.9900.339037000.240.4.1	7.449,42	380356	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 02/2020, NOTAS FISCAIS Nº 380356 A 380360, REF. MAIO/2020 - CIA: 0022671-39.2020.
03601.0002.20.000069-1	03601.0002.20.001493-4	03601.0002.20.003064-5	NOB	00151	02/10/2020	03601.0002.02.122.036.2006.9900.339037000.240.4.1	50.129,08	374083	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 02/2020, NOTA FISCAL Nº 374083, REF. ABRIL/2020 - CIA: 0019050-34.2020.
03601.0002.20.000069-1	03601.0002.20.001494-2	03601.0002.20.003063-7	NOB	00151	02/10/2020	03601.0002.02.122.036.2006.9900.339037000.240.4.1	46.664,91	380355	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 02/2020, NOTA FISCAL Nº 380355, REF. MAIO/2020 - CIA: 0022671-39.2020.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.003346-1	03601.0001.20.010237-1	03601.0001.20.022767-1	NOB	00151	05/10/2020	03601.0001.02.122.036.2006.9900.339037000.240.4.1	118,28	369320	PAGAMENTO DA NF 369320, CONTRATO 02/2020, REF. 03/2020 - CIA: 0016566-46.2020
03601.0002.20.000093-4	03601.0002.20.001499-3	03601.0002.20.003078-5	NOB	00151	05/10/2020	03601.0002.02.061.529.3233.9900.339037000.240.4.1	12.329,92	147	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 131/2017, NOTA FISCAL Nº 147, REF. JUNHO/2020 - CIA: 0027816-76.2020.
03601.0002.20.000517-0	03601.0002.20.001500-0	03601.0002.20.003076-9	NOB	00151	05/10/2020	03601.0002.02.122.036.2005.9900.339039000.240.4.1	7.226,30	132575	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 53/2020, NOTA FISCAL Nº 132575 - CIA: 0036218-49.2020.
03601.0002.20.000655-1	03601.0002.20.001557-4	03601.0002.20.003222-2	NOB	00151	05/10/2020	03601.0002.02.122.036.2006.9900.339037000.240.4.1	6.111,06	369319	PAGAMENTO DA NF 369319, CONTRATO 02/2020, REF. 03/2020 - CIA: 0016566-46.2020
03601.0001.20.000012-1	03601.0001.20.009626-6	03601.0001.20.021599-1	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	439,01		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000003212, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 07 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000018-9	03601.0001.20.010073-5	03601.0001.20.022476-1	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 12455, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 18 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000019-7	03601.0001.20.009605-3	03601.0001.20.021375-1	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	281,88		Pagamento Nota Fiscal nº 10436, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 06 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000022-7	03601.0001.20.010219-3	03601.0001.20.022874-9	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	220,13		Pagamento Nota Fiscal nº 15867, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 23 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000023-5	03601.0001.20.010082-4	03601.0001.20.022563-4	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	346,23		Pagamento Nota Fiscal nº 14877, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 19 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000024-3	03601.0001.20.009524-3	03601.0001.20.021224-9	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 3742, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 03 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000025-1	03601.0001.20.009529-4	03601.0001.20.021219-2	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 3743, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 03 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000030-8	03601.0001.20.009405-0	03601.0001.20.021016-5	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	84,48		Pagamento da NF nº 7274, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de AGOSTO/2020.
03601.0001.20.000030-8	03601.0001.20.009602-9	03601.0001.20.021390-3	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	267,59		Pagamento Nota Fiscal nº 7610, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 06 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000032-4	03601.0001.20.009625-8	03601.0001.20.021596-5	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	396,53		Pagamento Nota Fiscal nº 7638, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 07 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000034-0	03601.0001.20.009532-4	03601.0001.20.021206-0	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 7626, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 03 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000035-9	03601.0001.20.009634-7	03601.0001.20.021628-7	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 13157, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000036-7	03601.0001.20.009917-6	03601.0001.20.022375-5	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 8, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 16 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000037-5	03601.0001.20.009918-4	03601.0001.20.022387-9	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 7, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 16 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000038-3	03601.0001.20.009924-9	03601.0001.20.022378-1	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 7, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 16 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000039-1	03601.0001.20.009925-7	03601.0001.20.022391-7	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 11, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 16 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000040-5	03601.0001.20.009928-1	03601.0001.20.022386-0	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 10, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 16 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000041-3	03601.0001.20.009932-1	03601.0001.20.022394-1	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 13, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 16 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000042-1	03601.0001.20.010065-4	03601.0001.20.022487-5	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 11, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 18 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000043-1	03601.0001.20.010067-0	03601.0001.20.022508-1	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 63, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 18 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000046-4	03601.0001.20.009795-5	03601.0001.20.021742-9	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	140,56		Pagamento Nota Fiscal nº 2082, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 11 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000048-0	03601.0001.20.010070-0	03601.0001.20.022501-4	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	363,46		Pagamento Nota Fiscal nº 2968, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 18 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000054-5	03601.0001.20.010244-4	03601.0001.20.022890-0	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 78257890, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 24 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000055-3	03601.0001.20.010250-9	03601.0001.20.022911-7	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 78257888, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 24 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000058-8	03601.0001.20.010083-2	03601.0001.20.022576-6	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	419,59		Pagamento Nota Fiscal nº 184, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 19 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000061-8	03601.0001.20.010180-4	03601.0001.20.022838-2	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	368,11		Pagamento Nota Fiscal nº 149, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 22 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000063-4	03601.0001.20.010225-8	03601.0001.20.022915-1	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 63, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 24 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000065-0	03601.0001.20.010089-1	03601.0001.20.022534-0	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 8, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 19 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000066-9	03601.0001.20.010246-0	03601.0001.20.022923-0	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 123, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 24 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000067-7	03601.0001.20.009594-4	03601.0001.20.021370-9	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 12451, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 06 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000068-5	03601.0001.20.010198-7	03601.0001.20.022795-5	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	403,33		Pagamento Nota Fiscal nº 151, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 22 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000070-7	03601.0001.20.010098-0	03601.0001.20.022558-8	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 16, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 19 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000071-5	03601.0001.20.010251-7	03601.0001.20.022907-9	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 11, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 24 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000072-3	03601.0001.20.009595-2	03601.0001.20.021402-0	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 12449, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 06 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000073-1	03601.0001.20.010075-1	03601.0001.20.022513-8	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 41, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 18 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000074-1	03601.0001.20.009562-6	03601.0001.20.021327-1	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 12453, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 05 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000076-6	03601.0001.20.009836-6	03601.0001.20.022040-3	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 12448, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 13- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000079-0	03601.0001.20.010118-9	03601.0001.20.022643-6	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 10429, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 21 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000082-0	03601.0001.20.010137-5	03601.0001.20.022653-3	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 10437, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 21 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000083-9	03601.0001.20.010140-5	03601.0001.20.022660-6	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 10432, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 21 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000090-1	03601.0001.20.009890-0	03601.0001.20.022247-3	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 25, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 15 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000091-1	03601.0001.20.010088-3	03601.0001.20.022538-3	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	391,44		Pagamento Nota Fiscal nº 23, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 19 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000092-8	03601.0001.20.009782-3	03601.0001.20.021761-5	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	224,10		Pagamento Nota Fiscal nº 18, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 11 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000095-2	03601.0001.20.009922-2	03601.0001.20.022372-0	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 22, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 16 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000097-9	03601.0001.20.009927-3	03601.0001.20.022364-1	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 30, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 16 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000098-7	03601.0001.20.009910-9	03601.0001.20.022205-8	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 70, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 15 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000099-5	03601.0001.20.009933-8	03601.0001.20.022397-6	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 80, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 16 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000100-2	03601.0001.20.009913-3	03601.0001.20.022214-7	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 75, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 15 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000102-9	03601.0001.20.009522-7	03601.0001.20.021209-5	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 13154, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 03 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000104-5	03601.0001.20.010095-6	03601.0001.20.022543-1	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 21, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 19 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000107-1	03601.0001.20.010193-6	03601.0001.20.022806-4	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	279,41		Pagamento Nota Fiscal nº 1603, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 22 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000108-8	03601.0001.20.009774-2	03601.0001.20.021767-4	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	90,58		Pagamento Nota Fiscal nº 2066, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 11 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000109-6	03601.0001.20.010122-7	03601.0001.20.022681-9	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 00014879, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 21 - Sistema SGPsem.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000110-1	03601.0001.20.010187-1	03601.0001.20.022825-0	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	245,42		Pagamento Nota Fiscal nº 00014878, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 22 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000114-2	03601.0001.20.009439-5	03601.0001.20.020976-0	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento Nota Fiscal nº202000000003224, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 01 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000115-0	03601.0001.20.009919-2	03601.0001.20.022380-1	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 150, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 16 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000116-9	03601.0001.20.009920-6	03601.0001.20.022373-9	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 133, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 16 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000118-5	03601.0001.20.009564-2	03601.0001.20.021316-4	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 26, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 05 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000119-3	03601.0001.20.009923-0	03601.0001.20.022367-4	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 20, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 16 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000120-7	03601.0001.20.009566-9	03601.0001.20.021340-7	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 3741, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 05 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000123-1	03601.0001.20.009926-5	03601.0001.20.022403-4	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 66, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 16 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000124-1	03601.0001.20.009452-2	03601.0001.20.020989-2	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	81,76		Pagamento Nota Fiscal nº 36, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 02 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000127-4	03601.0001.20.009830-7	03601.0001.20.022078-0	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 7664, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 13- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000128-2	03601.0001.20.009929-1	03601.0001.20.022359-3	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 160, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 16 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000129-0	03601.0001.20.009806-4	03601.0001.20.021776-3	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento Nota Fiscal nº 10431, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 12- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000131-2	03601.0001.20.009552-9	03601.0001.20.021331-8	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 7630, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 05 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000132-0	03601.0001.20.009826-9	03601.0001.20.021794-1	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento Nota Fiscal nº 10430, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 12- Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000133-9	03601.0001.20.009931-1	03601.0001.20.022406-9	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 21, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 16 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000134-7	03601.0001.20.009568-5	03601.0001.20.021320-2	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 7627, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 05 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000135-5	03601.0001.20.009461-1	03601.0001.20.021010-6	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	81,84		Pagamento Nota Fiscal nº 422, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 02 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000136-3	03601.0001.20.009934-6	03601.0001.20.022400-1	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 14, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 16 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000139-8	03601.0001.20.010191-1	03601.0001.20.022828-5	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 62, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 22 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000141-1	03601.0001.20.010195-2	03601.0001.20.022834-1	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 69, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 22 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000143-6	03601.0001.20.010252-5	03601.0001.20.022899-4	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 81, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 24 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000144-4	03601.0001.20.010201-0	03601.0001.20.022791-2	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 66, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 22 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000151-7	03601.0001.20.009775-0	03601.0001.20.021753-4	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	220,00		Pagamento Nota Fiscal nº 67, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 11 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000153-3	03601.0001.20.010204-5	03601.0001.20.022857-9	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	235,09		Pagamento Nota Fiscal nº 17, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 23 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000154-1	03601.0001.20.010121-9	03601.0001.20.022658-4	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 7, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 21 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000155-1	03601.0001.20.010134-0	03601.0001.20.022646-0	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 8, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 21 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000159-2	03601.0001.20.009418-2	03601.0001.20.020958-2	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento Nota Fiscal nº 16017, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 01 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000160-6	03601.0001.20.009442-5	03601.0001.20.020953-1	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento Nota Fiscal nº 16016, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 01 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000161-4	03601.0001.20.009857-9	03601.0001.20.022097-7	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000002064, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 14 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000163-0	03601.0001.20.009871-4	03601.0001.20.022093-4	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 2060, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 14 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000172-1	03601.0001.20.009459-1	03601.0001.20.020981-7	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	188,95		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000227, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 02 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000174-6	03601.0001.20.009951-6	03601.0001.20.022453-0	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 350, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 17 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000178-9	03601.0001.20.009560-1	03601.0001.20.021333-4	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000285, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 05 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000179-7	03601.0001.20.009466-2	03601.0001.20.021229-1	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 165848, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 03 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000183-5	03601.0001.20.009523-5	03601.0001.20.021203-6	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 165847, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 03 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000184-3	03601.0001.20.009449-2	03601.0001.20.020988-4	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	157,77		Pagamento Nota Fiscal nº 117, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 02 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000185-1	03601.0001.20.010066-2	03601.0001.20.022483-2	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 38225, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 18 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000190-8	03601.0001.20.010197-9	03601.0001.20.022815-3	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 78257887, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 22 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000191-6	03601.0001.20.010221-5	03601.0001.20.022847-1	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento Nota Fiscal nº 00010042, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 23 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000193-2	03601.0001.20.010138-3	03601.0001.20.022689-4	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 78257886, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 21 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000195-9	03601.0001.20.009785-8	03601.0001.20.021738-0	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento Nota Fiscal nº 3755, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 11 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000196-7	03601.0001.20.010068-9	03601.0001.20.022498-0	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 36, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 18 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000197-5	03601.0001.20.010200-2	03601.0001.20.022788-2	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	275,00		Pagamento Nota Fiscal nº 78257891, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 22 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000199-1	03601.0001.20.009600-2	03601.0001.20.021366-0	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	278,34		Pagamento Nota Fiscal nº 1422, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 06 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000202-5	03601.0001.20.009886-2	03601.0001.20.022225-2	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000010, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 15 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000204-1	03601.0001.20.009615-0	03601.0001.20.021560-4	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	340,57		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000009, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 07 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000205-1	03601.0001.20.009424-7	03601.0001.20.020942-6	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento Nota Fiscal nº 7586, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 01 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000206-8	03601.0001.20.010243-6	03601.0001.20.022919-2	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000010, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 24 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000207-6	03601.0001.20.009892-7	03601.0001.20.022244-9	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000010, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 15 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000208-4	03601.0001.20.009618-5	03601.0001.20.021580-9	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	362,07		Pagamento Nota Fiscal nº 7603, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 07 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000212-2	03601.0001.20.009954-0	03601.0001.20.022447-6	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000011, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 17 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000215-7	03601.0001.20.009909-5	03601.0001.20.022211-2	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000009, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 15 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000217-3	03601.0001.20.009912-5	03601.0001.20.022248-1	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000011, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 15 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000219-1	03601.0001.20.010072-7	03601.0001.20.022496-4	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 351, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 18 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000220-3	03601.0001.20.010097-2	03601.0001.20.022570-7	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	362,07		Pagamento Nota Fiscal nº 8, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 19 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000226-2	03601.0001.20.010177-4	03601.0001.20.022792-0	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	358,67		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000041, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 22 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000229-7	03601.0001.20.010185-5	03601.0001.20.022822-6	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	272,93		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000521, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 22 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000232-7	03601.0001.20.010051-4	03601.0001.20.022477-8	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 641, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 18 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000234-3	03601.0001.20.009521-9	03601.0001.20.021240-0	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 644, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 03 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000236-1	03601.0001.20.009807-2	03601.0001.20.021798-4	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	198,92		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000001600, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 12 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000238-6	03601.0001.20.009950-8	03601.0001.20.022427-1	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 19493, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 17 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000241-6	03601.0001.20.009635-5	03601.0001.20.021631-7	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	448,06		Pagamento Nota Fiscal nº 1494, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000243-2	03601.0001.20.009640-1	03601.0001.20.021610-4	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	441,12		Pagamento Nota Fiscal nº 1492, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000248-3	03601.0001.20.009940-0	03601.0001.20.022430-1	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 2659, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 17 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000250-5	03601.0001.20.009944-3	03601.0001.20.022462-1	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 2660, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 17 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000259-9	03601.0001.20.009489-1	03601.0001.20.021195-1	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 582143, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 03 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000263-7	03601.0001.20.009636-3	03601.0001.20.021617-1	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	445,80		Pagamento Nota Fiscal nº 7573, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000266-1	03601.0001.20.009614-2	03601.0001.20.021557-4	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	367,86		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000476, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 07 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000267-1	03601.0001.20.010053-0	03601.0001.20.022469-7	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 11657, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 18 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000268-8	03601.0001.20.009893-5	03601.0001.20.022233-3	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 11653, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 15 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000270-1	03601.0001.20.010249-5	03601.0001.20.022900-1	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 11654, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 24 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000273-4	03601.0001.20.010050-6	03601.0001.20.022514-6	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 15, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 18 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000274-2	03601.0001.20.010052-2	03601.0001.20.022504-9	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 67, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 18 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000276-9	03601.0001.20.010078-6	03601.0001.20.022517-0	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 65, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 18 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000278-5	03601.0001.20.009647-9	03601.0001.20.021647-3	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	442,40		Pagamento Nota Fiscal nº 38233, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000290-4	03601.0001.20.009528-6	03601.0001.20.021216-8	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 5489, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 03 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000292-0	03601.0001.20.009464-6	03601.0001.20.020990-6	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	135,77		Pagamento Nota Fiscal nº 5491, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 02 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000307-2	03601.0001.20.009849-8	03601.0001.20.022169-8	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 15, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 14 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000308-0	03601.0001.20.009850-1	03601.0001.20.022156-6	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 17, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 14 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000309-9	03601.0001.20.009852-8	03601.0001.20.022188-4	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 11, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 14 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000310-2	03601.0001.20.009863-3	03601.0001.20.022148-5	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 9, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 14 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000312-9	03601.0001.20.009865-1	03601.0001.20.022175-2	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 34, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 14 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000316-1	03601.0001.20.009867-6	03601.0001.20.022113-2	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 38, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 14 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000317-1	03601.0001.20.009869-2	03601.0001.20.022163-9	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 32, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 14 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000320-1	03601.0001.20.009525-1	03601.0001.20.021231-1	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 7337, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 03 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000321-8	03601.0001.20.009450-6	03601.0001.20.021002-5	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	110,00		Pagamento Nota Fiscal nº 2512, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 02 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000323-4	03601.0001.20.009462-1	03601.0001.20.020999-1	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	100,70		Pagamento Nota Fiscal nº 32422/1, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 02 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000324-2	03601.0001.20.009463-8	03601.0001.20.020995-7	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	100,70		Pagamento Nota Fiscal nº 32421/1, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 02 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000325-0	03601.0001.20.010173-1	03601.0001.20.022801-3	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	291,69		Pagamento Nota Fiscal nº 14, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 22 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000333-1	03601.0001.20.009955-9	03601.0001.20.022444-1	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 19494, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 17 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000335-8	03601.0001.20.010199-5	03601.0001.20.022798-1	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 18, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 22 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000336-6	03601.0001.20.009872-2	03601.0001.20.022135-3	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 18, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 14 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000337-4	03601.0001.20.009873-0	03601.0001.20.022181-7	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 29, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 14 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000338-2	03601.0001.20.009876-5	03601.0001.20.022125-6	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 39, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 14 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000339-0	03601.0001.20.010203-7	03601.0001.20.022812-9	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 35, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 22 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000342-0	03601.0001.20.009609-6	03601.0001.20.021360-1	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 46, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 06 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000344-7	03601.0001.20.009772-6	03601.0001.20.021740-2	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	67,36		Pagamento Nota Fiscal nº 15, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 11 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000348-1	03601.0001.20.010210-1	03601.0001.20.022865-1	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	91,27		Pagamento Nota Fiscal nº 12, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 23 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000350-1	03601.0001.20.010220-7	03601.0001.20.022882-1	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento Nota Fiscal nº 580, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 23 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000354-4	03601.0001.20.010208-8	03601.0001.20.022872-2	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000470, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 23 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000357-9	03601.0001.20.010202-9	03601.0001.20.022818-8	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	290,06		Pagamento Nota Fiscal nº 40, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 22 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000358-7	03601.0001.20.009561-8	03601.0001.20.021338-5	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000001217, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 05 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000362-5	03601.0001.20.010218-5	03601.0001.20.022880-3	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	110,00		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000001206, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 23 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000363-3	03601.0001.20.009553-7	03601.0001.20.021310-5	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000226, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 05 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000365-1	03601.0001.20.009563-4	03601.0001.20.021323-7	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 33758, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 05 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000368-4	03601.0001.20.009448-4	03601.0001.20.021008-4	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	114,82		Pagamento Nota Fiscal nº 5513, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 02 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000370-6	03601.0001.20.010194-4	03601.0001.20.022831-5	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	283,16		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000010, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 22 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000371-4	03601.0001.20.010102-2	03601.0001.20.022636-3	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 20, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 20 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000374-9	03601.0001.20.009435-2	03601.0001.20.020949-3	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento Nota Fiscal nº 20200000001373491, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 01 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000376-5	03601.0001.20.009851-1	03601.0001.20.022192-2	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000010, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 14 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000377-3	03601.0001.20.009786-6	03601.0001.20.021746-1	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento Nota Fiscal nº 11644, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 11 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000378-1	03601.0001.20.009791-2	03601.0001.20.021771-2	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento Nota Fiscal nº 3100000000640610, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 11 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000379-1	03601.0001.20.009854-4	03601.0001.20.022123-1	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000010, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 14 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000380-3	03601.0001.20.009809-9	03601.0001.20.021806-9	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento Nota Fiscal nº 12, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 12 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000382-1	03601.0001.20.010096-4	03601.0001.20.022531-6	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	362,07		Pagamento Nota Fiscal nº 76, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 19 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000385-4	03601.0001.20.010124-3	03601.0001.20.022684-3	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 2020000000000510, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 21 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000390-0	03601.0001.20.009817-1	03601.0001.20.021802-6	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	34,18		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000001595, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 12 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000394-3	03601.0001.20.009551-0	03601.0001.20.021345-8	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 26527, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 05 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000395-1	03601.0001.20.009557-1	03601.0001.20.021342-3	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 26524, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 05 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000396-1	03601.0001.20.010139-1	03601.0001.20.022639-8	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 26536, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 21 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000401-1	03601.0001.20.009800-5	03601.0001.20.021791-7	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento Nota Fiscal nº 693, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 12- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000402-8	03601.0001.20.009804-8	03601.0001.20.021772-0	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento Nota Fiscal nº 694, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 12- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000405-2	03601.0001.20.010111-1	03601.0001.20.022606-1	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 17, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 20 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000407-9	03601.0001.20.010104-9	03601.0001.20.022597-9	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 40, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 20 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000414-1	03601.0001.20.009843-9	03601.0001.20.022056-1	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 11648, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 13- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000416-8	03601.0001.20.009824-2	03601.0001.20.021783-6	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento Nota Fiscal nº 7380, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 12- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000419-2	03601.0001.20.010120-0	03601.0001.20.022686-1	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 11647, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 21 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000423-0	03601.0001.20.010110-3	03601.0001.20.022620-7	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 35, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 20 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000425-7	03601.0001.20.010113-8	03601.0001.20.022631-2	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 26, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 20 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000427-3	03601.0001.20.009421-2	03601.0001.20.020960-4	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento Nota Fiscal nº 16-A, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 01 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000431-1	03601.0001.20.010099-9	03601.0001.20.022611-8	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 708/2020, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 19 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000433-8	03601.0001.20.010105-7	03601.0001.20.022582-0	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 697, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 20 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000436-2	03601.0001.20.010178-2	03601.0001.20.022811-0	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	310,02		Pagamento Nota Fiscal nº 10438, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 22 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000442-7	03601.0001.20.009538-3	03601.0001.20.021252-4	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	565,73		Pagamento Nota Fiscal nº 61, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 04 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000444-3	03601.0001.20.009460-3	03601.0001.20.021007-6	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	85,02		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000002521, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 02 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000447-8	03601.0001.20.009638-1	03601.0001.20.021620-1	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	514,82		Pagamento Nota Fiscal nº 7662, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000450-8	03601.0001.20.009643-6	03601.0001.20.021640-6	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	459,94		Pagamento Nota Fiscal nº 36, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000451-6	03601.0001.20.009555-3	03601.0001.20.021309-1	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 15-A, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 05 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000460-5	03601.0001.20.009648-7	03601.0001.20.021692-9	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	562,90		Pagamento Nota Fiscal nº 40, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 09 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000461-3	03601.0001.20.009415-8	03601.0001.20.020948-5	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento Nota Fiscal nº 876, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 01 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000467-2	03601.0001.20.009447-6	03601.0001.20.020980-9	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	135,77		Pagamento Nota Fiscal nº 31, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 02 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000468-0	03601.0001.20.009426-3	03601.0001.20.020977-9	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento Nota Fiscal nº 38, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 01 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000469-9	03601.0001.20.009427-1	03601.0001.20.020957-4	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento Nota Fiscal nº 18, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 01 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000470-2	03601.0001.20.009429-8	03601.0001.20.020966-3	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento Nota Fiscal nº 27, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 01 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000471-0	03601.0001.20.009453-0	03601.0001.20.021003-3	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento Nota Fiscal nº 45, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 02 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000472-9	03601.0001.20.010049-2	03601.0001.20.022467-0	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 20200000008907, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 18 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000473-7	03601.0001.20.010074-3	03601.0001.20.022473-5	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 20200000008909, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 18 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000474-5	03601.0001.20.010077-8	03601.0001.20.022465-4	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000008972, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 18 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000479-6	03601.0001.20.009623-1	03601.0001.20.021575-2	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	362,07		Pagamento Nota Fiscal nº 9, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 07 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000480-1	03601.0001.20.009624-1	03601.0001.20.021567-1	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	362,07		Pagamento Nota Fiscal nº 18, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 07 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000482-6	03601.0001.20.010216-9	03601.0001.20.022845-5	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento Nota Fiscal nº 5764, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 23 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000483-4	03601.0001.20.009885-4	03601.0001.20.022206-6	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 20200052365, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 15 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000485-0	03601.0001.20.009887-0	03601.0001.20.022222-8	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 20200052331, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 15 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000487-7	03601.0001.20.009897-8	03601.0001.20.022239-2	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 20200052437, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 15 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000489-3	03601.0001.20.009793-9	03601.0001.20.021764-1	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	70,15		Pagamento Nota Fiscal nº 43, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 11 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000490-7	03601.0001.20.010217-7	03601.0001.20.022877-3	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,01		Pagamento Nota Fiscal nº 12, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 23 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000491-5	03601.0001.20.009779-3	03601.0001.20.021765-8	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento Nota Fiscal nº 26746, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 11 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000493-1	03601.0001.20.009441-7	03601.0001.20.020944-2	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento Nota Fiscal nº 22 - série A, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 01 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000494-1	03601.0001.20.009828-5	03601.0001.20.022080-2	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 40, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 13- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000495-8	03601.0001.20.010108-1	03601.0001.20.022627-4	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 38231, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 20 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000497-4	03601.0001.20.009556-1	03601.0001.20.021306-7	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 19775, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 05 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000500-8	03601.0001.20.010087-5	03601.0001.20.022546-4	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	534,62		Pagamento Nota Fiscal nº 21, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 19 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000501-6	03601.0001.20.009458-1	03601.0001.20.020991-4	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	133,23		Pagamento Nota Fiscal nº 32423/1, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 02 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000502-4	03601.0001.20.009540-5	03601.0001.20.021291-5	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	565,73		Pagamento Nota Fiscal nº 21, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 04 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000503-2	03601.0001.20.009541-3	03601.0001.20.021295-8	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	565,73		Pagamento Nota Fiscal nº 17, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 04 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000504-0	03601.0001.20.010094-8	03601.0001.20.022554-5	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	523,30		Pagamento Nota Fiscal nº 38, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 19 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000505-9	03601.0001.20.009655-1	03601.0001.20.021700-3	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	560,64		Pagamento Nota Fiscal nº 25, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 09 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000506-7	03601.0001.20.009657-6	03601.0001.20.021681-3	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	565,73		Pagamento Nota Fiscal nº 92, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 09 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000507-5	03601.0001.20.009639-8	03601.0001.20.021623-6	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	489,36		Pagamento Nota Fiscal nº 39, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000509-1	03601.0001.20.009658-4	03601.0001.20.021674-0	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	565,73		Pagamento Nota Fiscal nº 59, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 09 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000510-5	03601.0001.20.009642-8	03601.0001.20.021661-9	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	519,34		Pagamento Nota Fiscal nº 72, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000511-3	03601.0001.20.010107-3	03601.0001.20.022585-5	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000006775, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 20 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000513-1	03601.0001.20.010123-5	03601.0001.20.022650-9	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 20200000006721, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 21 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000515-6	03601.0001.20.010101-4	03601.0001.20.022596-0	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 20200000006763, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 20 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000516-4	03601.0001.20.009547-2	03601.0001.20.021276-1	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	565,73		Pagamento Nota Fiscal nº 38, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 04 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000517-2	03601.0001.20.009819-6	03601.0001.20.021792-5	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	56,57		Pagamento Nota Fiscal nº 40, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 12- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000519-9	03601.0001.20.010103-0	03601.0001.20.022588-1	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000006767, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 20 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000521-0	03601.0001.20.010106-5	03601.0001.20.022600-2	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000006790, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 20 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000523-7	03601.0001.20.010222-3	03601.0001.20.022916-8	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	556,11		Pagamento Nota Fiscal nº 13, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 24 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000525-3	03601.0001.20.010114-6	03601.0001.20.022626-6	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000006762, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 20 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000526-1	03601.0001.20.010090-5	03601.0001.20.022567-7	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	514,25		Pagamento Nota Fiscal nº 67, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 19 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000527-1	03601.0001.20.010115-4	03601.0001.20.022604-5	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000006761, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 20 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000528-8	03601.0001.20.009533-2	03601.0001.20.021283-4	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	565,73		Pagamento Nota Fiscal nº 10, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 04 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000529-6	03601.0001.20.009633-9	03601.0001.20.021650-3	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	480,87		Pagamento Nota Fiscal nº 118, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000530-1	03601.0001.20.010116-2	03601.0001.20.022601-0	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000006773, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 20 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000532-6	03601.0001.20.009650-9	03601.0001.20.021688-0	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	565,73		Pagamento Nota Fiscal nº 76, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 09 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000533-4	03601.0001.20.009829-3	03601.0001.20.022075-6	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000006714, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 13- Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000534-2	03601.0001.20.009544-8	03601.0001.20.021268-0	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	565,73		Pagamento Nota Fiscal nº 15, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 04 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000535-0	03601.0001.20.009832-3	03601.0001.20.022049-7	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000006725, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 13- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000536-9	03601.0001.20.009660-6	03601.0001.20.021708-9	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	565,73		Pagamento Nota Fiscal nº 16, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 09 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000537-7	03601.0001.20.010131-6	03601.0001.20.022676-2	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000006723, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 21 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000540-7	03601.0001.20.009535-9	03601.0001.20.021285-0	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	565,73		Pagamento Nota Fiscal nº 61, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 04 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000543-1	03601.0001.20.009536-7	03601.0001.20.021286-9	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	565,73		Pagamento Nota Fiscal nº 73, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 04 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000546-6	03601.0001.20.009550-2	03601.0001.20.021249-4	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	565,73		Pagamento Nota Fiscal nº 23, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 04 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000549-0	03601.0001.20.009606-1	03601.0001.20.021408-1	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	280,23		Pagamento Nota Fiscal nº 875, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 06 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000550-4	03601.0001.20.009842-0	03601.0001.20.022088-8	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 878, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 13- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000552-0	03601.0001.20.009632-0	03601.0001.20.021646-5	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	545,93		Pagamento Nota Fiscal nº 42, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000553-9	03601.0001.20.009455-7	03601.0001.20.020986-8	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	219,13		Pagamento Nota Fiscal nº 4505, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 02 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000554-7	03601.0001.20.010205-3	03601.0001.20.022859-5	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	165,19		Pagamento Nota Fiscal nº 79, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 23 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000555-5	03601.0001.20.010215-0	03601.0001.20.022870-6	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	230,52		Pagamento Nota Fiscal nº 4506, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 23 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000556-3	03601.0001.20.009651-7	03601.0001.20.021714-3	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	561,77		Pagamento Nota Fiscal nº 23, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 09 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000557-1	03601.0001.20.009659-2	03601.0001.20.021677-5	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	565,73		Pagamento Nota Fiscal nº 75, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 09 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000559-8	03601.0001.20.009631-2	03601.0001.20.021637-6	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	528,96		Pagamento Nota Fiscal nº 31, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000560-1	03601.0001.20.010092-1	03601.0001.20.022540-5	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	427,13		Pagamento Nota Fiscal nº 30, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 19 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000562-8	03601.0001.20.009664-9	03601.0001.20.021678-3	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	565,17		Pagamento Nota Fiscal nº 15, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 09 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000565-2	03601.0001.20.009545-6	03601.0001.20.021273-7	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	565,73		Pagamento Nota Fiscal nº 22, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 04 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000566-0	03601.0001.20.009656-8	03601.0001.20.021703-8	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	562,34		Pagamento Nota Fiscal nº 15, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 09 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000567-9	03601.0001.20.009630-4	03601.0001.20.021654-6	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	543,10		Pagamento Nota Fiscal nº 9, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000572-5	03601.0001.20.009558-8	03601.0001.20.021339-3	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 4508, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 05 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000582-2	03601.0001.20.009565-0	03601.0001.20.021347-4	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 27, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 05 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000600-4	03601.0001.20.009546-4	03601.0001.20.021257-5	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	565,73		Pagamento Nota Fiscal nº 41, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 04 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000608-1	03601.0001.20.009663-0	03601.0001.20.021666-1	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	562,90		Pagamento Nota Fiscal nº 13, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 09 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000609-8	03601.0001.20.009653-3	03601.0001.20.021707-0	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	560,07		Pagamento Nota Fiscal nº 75, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 09 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000610-1	03601.0001.20.009542-1	03601.0001.20.021258-3	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	565,73		Pagamento Nota Fiscal nº 133, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 04 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000611-1	03601.0001.20.009549-9	03601.0001.20.021262-1	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	565,73		Pagamento Nota Fiscal nº 153, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 04 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000613-6	03601.0001.20.009537-5	03601.0001.20.021292-3	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	565,73		Pagamento Nota Fiscal nº 31, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 04 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000632-2	03601.0001.20.009654-1	03601.0001.20.021671-6	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	565,73		Pagamento Nota Fiscal nº 49, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 09 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000653-5	03601.0001.20.010117-0	03601.0001.20.022659-2	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 16, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 21 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000654-3	03601.0001.20.009833-1	03601.0001.20.022052-7	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000008935, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 13- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000655-1	03601.0001.20.009839-0	03601.0001.20.022069-1	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000008924, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 13- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000656-1	03601.0001.20.009840-4	03601.0001.20.022059-4	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 08922, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 13- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000657-8	03601.0001.20.009841-2	03601.0001.20.022085-3	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000008982, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 13- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000658-6	03601.0001.20.009593-6	03601.0001.20.021392-1	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	288,38		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000008930, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 06 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000660-8	03601.0001.20.010128-6	03601.0001.20.022679-7	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000008934, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 21 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000661-6	03601.0001.20.010135-9	03601.0001.20.022663-0	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000008927, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 21 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000662-4	03601.0001.20.010136-7	03601.0001.20.022669-1	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000008904, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 21 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000666-7	03601.0001.20.009596-0	03601.0001.20.021389-1	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 41, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 06 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000672-1	03601.0001.20.009837-4	03601.0001.20.022070-5	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 16, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 13- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000673-1	03601.0001.20.009874-9	03601.0001.20.022141-8	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 2020/527869, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 14 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000676-4	03601.0001.20.009604-5	03601.0001.20.021405-5	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 20200052318, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 06 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000677-2	03601.0001.20.009608-8	03601.0001.20.021357-1	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 20200052410, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 06 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000679-9	03601.0001.20.010112-1	03601.0001.20.022623-1	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 20200052325, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 20 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000680-2	03601.0001.20.010119-7	03601.0001.20.022671-1	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 20200052430, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 21 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000683-7	03601.0001.20.009939-7	03601.0001.20.022456-5	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 20200052409, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 17 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000685-3	03601.0001.20.009554-5	03601.0001.20.021313-1	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 20200052327, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 05 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000686-1	03601.0001.20.010133-2	03601.0001.20.022666-5	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 20200052524, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 21 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000687-1	03601.0001.20.009831-5	03601.0001.20.022038-1	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 2020005334, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 13- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000688-8	03601.0001.20.009845-5	03601.0001.20.022061-6	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 20200052465, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 13- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000689-6	03601.0001.20.009548-0	03601.0001.20.021261-3	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	565,73		Pagamento Nota Fiscal nº 25, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 04 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000691-8	03601.0001.20.009598-7	03601.0001.20.021382-2	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 20200052376, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 06 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000692-6	03601.0001.20.009620-7	03601.0001.20.021583-3	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	418,64		Pagamento Nota Fiscal nº 30, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 07 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000693-4	03601.0001.20.009603-7	03601.0001.20.021400-4	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 202000552372, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 06 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000697-7	03601.0001.20.009567-7	03601.0001.20.021354-7	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 20200052351, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 05 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000701-9	03601.0001.20.009847-1	03601.0001.20.022046-2	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 26719, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 13- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000703-5	03601.0001.20.009784-1	03601.0001.20.021758-5	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	66,75		Pagamento Nota Fiscal nº 33767, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 11 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000704-3	03601.0001.20.010231-2	03601.0001.20.022897-8	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	565,73		Pagamento Nota Fiscal nº 38224, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 24 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000708-6	03601.0001.20.010093-1	03601.0001.20.022579-0	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	458,81		Pagamento Nota Fiscal nº 7, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 19 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000709-4	03601.0001.20.009662-2	03601.0001.20.021684-8	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	556,11		Pagamento Nota Fiscal nº 20, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 09 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000712-4	03601.0001.20.009644-4	03601.0001.20.021655-4	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	516,51		Pagamento Nota Fiscal nº 11763, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000713-2	03601.0001.20.010232-0	03601.0001.20.022917-6	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	537,45		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000002572, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 24 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000714-0	03601.0001.20.010081-6	03601.0001.20.022564-2	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	487,09		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000006850, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 19 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000717-5	03601.0001.20.010091-3	03601.0001.20.022549-9	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	420,34		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000006845, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 19 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000718-3	03601.0001.20.009652-5	03601.0001.20.021695-3	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	565,73		Pagamento Nota Fiscal nº 880, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 09 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000719-1	03601.0001.20.009820-1	03601.0001.20.021781-1	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	82,59		Pagamento Nota Fiscal nº 2020/16477, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 12- Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000722-1	03601.0001.20.010223-1	03601.0001.20.022896-1	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	463,90		Pagamento Nota Fiscal nº 12, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 24 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000724-8	03601.0001.20.009641-1	03601.0001.20.021658-9	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	484,27		Pagamento Nota Fiscal nº 20200/8183121, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000725-6	03601.0001.20.010207-1	03601.0001.20.022868-4	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	78,07		Pagamento Nota Fiscal nº 6577, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 23 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000727-2	03601.0001.20.009617-7	03601.0001.20.021604-1	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	415,25		Pagamento Nota Fiscal nº 20200052418, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 07 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000728-0	03601.0001.20.009539-1	03601.0001.20.021265-6	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	565,73		Pagamento Nota Fiscal nº 20200052320, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 04 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000730-2	03601.0001.20.010253-3	03601.0001.20.022887-0	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	554,98		Pagamento Nota Fiscal nº 20200052551, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 24 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000731-0	03601.0001.20.009649-5	03601.0001.20.021698-8	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	565,73		Pagamento Nota Fiscal nº 20200052515, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 09 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000732-9	03601.0001.20.009619-3	03601.0001.20.021607-4	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	373,38		Pagamento Nota Fiscal nº 20200052481, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 07 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000733-7	03601.0001.20.009637-1	03601.0001.20.021634-1	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	544,80		Pagamento Nota Fiscal nº 20200052322, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000734-5	03601.0001.20.009661-4	03601.0001.20.021717-8	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	554,42		Pagamento Nota Fiscal nº 20200052505, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 09 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000735-3	03601.0001.20.009665-7	03601.0001.20.021669-4	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	564,04		Pagamento Nota Fiscal nº 20200052549, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 09 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000745-0	03601.0001.20.009621-5	03601.0001.20.021586-8	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	420,30		Pagamento Nota Fiscal nº 877, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 07 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000748-5	03601.0001.20.009454-9	03601.0001.20.021012-2	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	22,00		Pagamento Nota Fiscal nº 33, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 02 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000749-3	03601.0001.20.009496-4	03601.0001.20.021237-0	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 66, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 03 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000750-7	03601.0001.20.009645-2	03601.0001.20.021613-9	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 15, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000751-5	03601.0001.20.009899-4	03601.0001.20.022251-1	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 22, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 15 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000752-3	03601.0001.20.010069-7	03601.0001.20.022495-6	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 20200000008923, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 18 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000753-1	03601.0001.20.009612-6	03601.0001.20.021572-8	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	418,79		Pagamento Nota Fiscal nº 14, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 07 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000754-1	03601.0001.20.009520-0	03601.0001.20.021246-1	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 46, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 03 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000755-8	03601.0001.20.009526-1	03601.0001.20.021198-6	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 45, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 03 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000756-6	03601.0001.20.009530-8	03601.0001.20.021243-5	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 24, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 03 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000762-0	03601.0001.20.009629-0	03601.0001.20.021590-6	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	439,99		Pagamento Nota Fiscal nº Nota Avulsa 18-s, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 07 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000763-9	03601.0001.20.009601-0	03601.0001.20.021386-5	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	323,66		Pagamento Nota Fiscal nº 23, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 06 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000764-7	03601.0001.20.009810-2	03601.0001.20.021787-9	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	220,06		Pagamento Nota Fiscal nº 6580, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 12 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000765-5	03601.0001.20.009812-9	03601.0001.20.021774-7	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	141,61		Pagamento Nota Fiscal nº 6579, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 12 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000766-3	03601.0001.20.010213-4	03601.0001.20.022850-1	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	208,19		Pagamento Nota Fiscal nº 5763, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 23 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000767-1	03601.0001.20.009465-4	03601.0001.20.021225-7	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 20200052356, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 03 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000768-1	03601.0001.20.009589-8	03601.0001.20.021363-6	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	248,87		Pagamento Nota Fiscal nº 20200052347, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 06 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000771-1	03601.0001.20.009613-4	03601.0001.20.021601-5	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	342,58		Pagamento Nota Fiscal nº 20200052495, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 07 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000772-8	03601.0001.20.009487-5	03601.0001.20.021236-2	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 20200052346, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 03 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000773-6	03601.0001.20.009948-6	03601.0001.20.022433-6	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 20200052519, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 17 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000776-0	03601.0001.20.009901-1	03601.0001.20.022236-8	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 20200052447, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 15 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000777-9	03601.0001.20.009902-8	03601.0001.20.022228-7	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	202,78		Pagamento Nota Fiscal nº 20200052401, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 15 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000779-5	03601.0001.20.009905-2	03601.0001.20.022208-2	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 20200052528, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 15 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000781-7	03601.0001.20.009906-0	03601.0001.20.022219-8	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 20200052319, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 15 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000782-5	03601.0001.20.009908-7	03601.0001.20.022207-4	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 20200052487, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 15 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000783-3	03601.0001.20.009527-8	03601.0001.20.021213-3	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 20200052314, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 03 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000784-1	03601.0001.20.009607-1	03601.0001.20.021397-0	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	244,19		Pagamento Nota Fiscal nº 20200052445, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 06 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000785-1	03601.0001.20.009946-1	03601.0001.20.022442-5	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 20200052413, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 17 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000786-8	03601.0001.20.009952-4	03601.0001.20.022419-0	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 20200052425, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 17 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000787-6	03601.0001.20.009953-2	03601.0001.20.022421-2	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 20200052321, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 17 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000789-2	03601.0001.20.009943-5	03601.0001.20.022414-1	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	339,44		Pagamento Nota Fiscal nº 61, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 17 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000790-6	03601.0001.20.009597-9	03601.0001.20.021379-2	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	299,96		Pagamento Nota Fiscal nº 64, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 06 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000793-0	03601.0001.20.009949-4	03601.0001.20.022424-7	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 26728, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 17 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000794-9	03601.0001.20.009531-6	03601.0001.20.021212-5	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 20200052316, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 03 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000795-7	03601.0001.20.009938-9	03601.0001.20.022432-8	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 20200052317, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 17 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000797-3	03601.0001.20.009808-0	03601.0001.20.021778-1	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento Nota Fiscal nº 20200000000914, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 12- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000798-1	03601.0001.20.009814-5	03601.0001.20.021803-4	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento Nota Fiscal nº 20200000000913, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 12- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000799-1	03601.0001.20.009599-5	03601.0001.20.021369-5	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	316,81		Pagamento Nota Fiscal nº 2669, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 06 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000800-7	03601.0001.20.009822-6	03601.0001.20.021800-1	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	153,88		Pagamento Nota Fiscal nº 2970, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 12- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000801-5	03601.0001.20.009790-4	03601.0001.20.021769-0	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	167,38		Pagamento Nota Fiscal nº 293, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 11 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000810-4	03601.0001.20.009799-8	03601.0001.20.021796-8	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000001221, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 12- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000816-3	03601.0001.20.009433-6	03601.0001.20.020956-6	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento Nota Fiscal nº 20200000000228, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 01 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000817-1	03601.0001.20.009815-3	03601.0001.20.021788-7	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento Nota Fiscal nº 20200000000205, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 12- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000820-1	03601.0001.20.009428-1	03601.0001.20.020969-8	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento Nota Fiscal nº 33763, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 01 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000821-1	03601.0001.20.009431-1	03601.0001.20.020951-5	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento Nota Fiscal nº 33765, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 01 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000822-8	03601.0001.20.010206-1	03601.0001.20.022879-1	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento Nota Fiscal nº 38222, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 23 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000824-4	03601.0001.20.009444-1	03601.0001.20.020970-1	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento Nota Fiscal nº 5514, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 01 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000825-2	03601.0001.20.009628-2	03601.0001.20.021587-6	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	361,69		Pagamento Nota Fiscal nº 5520, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 07 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000830-9	03601.0001.20.009430-1	03601.0001.20.020965-5	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento Nota Fiscal nº 1425, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 01 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000831-7	03601.0001.20.009780-7	03601.0001.20.021759-3	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento Nota Fiscal nº 20200000000011, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 11 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000834-1	03601.0001.20.009446-8	03601.0001.20.020962-0	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento Nota Fiscal nº 349, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 01 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000835-1	03601.0001.20.010214-2	03601.0001.20.022852-8	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento Nota Fiscal nº 10, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 23 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000839-2	03601.0001.20.009457-3	03601.0001.20.020997-3	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento Nota Fiscal nº 5532, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 02 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000840-6	03601.0001.20.009445-1	03601.0001.20.020973-6	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento Nota Fiscal nº 5526, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 01 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000841-4	03601.0001.20.010212-6	03601.0001.20.022856-0	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000001597, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 23 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000843-0	03601.0001.20.009783-1	03601.0001.20.021749-6	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	154,00		Pagamento Nota Fiscal nº 19498, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 11 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000844-9	03601.0001.20.009789-0	03601.0001.20.021752-6	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento Nota Fiscal nº 19495, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 11 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000845-7	03601.0001.20.009451-4	03601.0001.20.020993-0	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento Nota Fiscal nº 1499, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 02 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000846-5	03601.0001.20.009456-5	03601.0001.20.020983-3	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	169,72		Pagamento Nota Fiscal nº 1491, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 02 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000852-1	03601.0001.20.010211-8	03601.0001.20.022864-1	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento Nota Fiscal nº 7, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 23 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000885-6	03601.0001.20.009627-4	03601.0001.20.021578-7	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	416,38		Pagamento Nota Fiscal nº 78, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 07 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000889-9	03601.0001.20.009781-5	03601.0001.20.021755-0	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento Nota Fiscal nº 9, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 11 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000890-2	03601.0001.20.009947-8	03601.0001.20.022436-0	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 8, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 17 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000895-3	03601.0001.20.009914-1	03601.0001.20.021999-5	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.122.036.2006.9900.339037000.240.4.1	9.453,21	386114	PAGAMENTO DAS NFs 386113, 386114, 386115, 386116, 386117, CONTRATO 02/2020, REF. 06/2020 - CIA: 0026869-22.2020
03601.0001.20.000913-5	03601.0001.20.010071-9	03601.0001.20.022490-5	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000008908, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 18 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000914-3	03601.0001.20.009788-2	03601.0001.20.021744-5	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	153,50		Pagamento Nota Fiscal nº 5761, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 11 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000918-6	03601.0001.20.009941-9	03601.0001.20.022459-1	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 20200052412, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 17 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000945-3	03601.0001.20.009916-8	03601.0001.20.022360-7	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 11, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 15 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000947-1	03601.0001.20.009911-7	03601.0001.20.022200-7	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 58, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 15 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000949-6	03601.0001.20.009622-3	03601.0001.20.021564-7	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	416,38		Pagamento Nota Fiscal nº 2060, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 07 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000967-4	03601.0001.20.009942-7	03601.0001.20.022451-4	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000008919, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 17 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.001233-0	03601.0001.20.009921-4	03601.0001.20.022383-6	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 26729, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 16 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.001234-9	03601.0001.20.010086-7	03601.0001.20.022555-3	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	393,30		Pagamento Nota Fiscal nº 698, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 19 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.001237-3	03601.0001.20.010085-9	03601.0001.20.022574-1	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	430,63		Pagamento Nota Fiscal nº 699, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 19 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.001240-3	03601.0001.20.009846-3	03601.0001.20.022064-0	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 20200000003237, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 13- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.001241-1	03601.0001.20.009875-7	03601.0001.20.022131-0	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 8, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 14 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.001242-1	03601.0001.20.009870-6	03601.0001.20.022090-1	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 9, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 14 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.001243-8	03601.0001.20.009855-2	03601.0001.20.022106-1	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 10, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 14 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.001245-4	03601.0001.20.010196-0	03601.0001.20.022827-7	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	347,92		Pagamento Nota Fiscal nº 11692, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 22 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.001246-2	03601.0001.20.009534-0	03601.0001.20.021298-2	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	565,73		Pagamento Nota Fiscal nº 8, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 04 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.001247-0	03601.0001.20.009543-1	03601.0001.20.021279-6	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	565,73		Pagamento Nota Fiscal nº 10, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 04 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.001258-6	03601.0001.20.009559-6	03601.0001.20.021303-2	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 2020/15761, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 05 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.001338-8	03601.0001.20.010109-1	03601.0001.20.022617-7	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 7366, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 20 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.001339-6	03601.0001.20.010224-1	03601.0001.20.022912-5	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 73, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 24 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.001340-1	03601.0001.20.009646-0	03601.0001.20.021616-3	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	446,36		Pagamento Nota Fiscal nº 20200052323, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.001342-6	03601.0001.20.009838-2	03601.0001.20.022043-8	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 5, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 13- Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.001557-7	03601.0001.20.009616-9	03601.0001.20.021593-0	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	384,70		Pagamento Nota Fiscal nº 7342, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 07 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.001558-5	03601.0001.20.009945-1	03601.0001.20.022410-7	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 20200052453, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 17 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.001559-3	03601.0001.20.010100-6	03601.0001.20.022593-6	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 7, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 20 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.001924-6	03601.0001.20.009844-7	03601.0001.20.022082-9	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000007, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 13- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.002545-9	03601.0001.20.009512-1	03601.0001.20.021022-1	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.122.036.2006.9900.339037000.240.4.1	2.815,44	391046	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 45/2020, NOTAS FISCAIS Nº 391043 A 391047, REF. JULHO/2020 - CIA: 0031365-94.2020(A).
03601.0001.20.003028-2	03601.0001.20.010209-6	03601.0001.20.022861-7	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	137,61		Pagamento Nota Fiscal nº 2, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 23 - Sistema SGPsem.
03601.0002.20.000018-7	03601.0002.20.001511-6	03601.0002.20.003128-5	NOB	00151	06/10/2020	03601.0002.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 39, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 10 - Sistema SGPsem.
03601.0002.20.000019-5	03601.0002.20.001512-4	03601.0002.20.003110-2	NOB	00151	06/10/2020	03601.0002.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 10, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 10 - Sistema SGPsem.
03601.0002.20.000020-9	03601.0002.20.001519-1	03601.0002.20.003115-3	NOB	00151	06/10/2020	03601.0002.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 33, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 10 - Sistema SGPsem.
03601.0002.20.000021-7	03601.0002.20.001523-1	03601.0002.20.003145-5	NOB	00151	06/10/2020	03601.0002.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 49, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 10 - Sistema SGPsem.
03601.0002.20.000023-3	03601.0002.20.001513-2	03601.0002.20.003113-7	NOB	00151	06/10/2020	03601.0002.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 41, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 10 - Sistema SGPsem.
03601.0002.20.000024-1	03601.0002.20.001514-0	03601.0002.20.003150-1	NOB	00151	06/10/2020	03601.0002.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 14, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 10 - Sistema SGPsem.
03601.0002.20.000027-6	03601.0002.20.001525-6	03601.0002.20.003121-8	NOB	00151	06/10/2020	03601.0002.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	425,43		Pagamento Nota Fiscal nº 45, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 10 - Sistema SGPsem.
03601.0002.20.000028-4	03601.0002.20.001526-4	03601.0002.20.003124-2	NOB	00151	06/10/2020	03601.0002.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 25, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 10 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0002.20.000029-2	03601.0002.20.001518-3	03601.0002.20.003134-1	NOB	00151	06/10/2020	03601.0002.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	431,47		Pagamento Nota Fiscal nº 09, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 10 - Sistema SGPsem.
03601.0002.20.000030-6	03601.0002.20.001515-9	03601.0002.20.003131-5	NOB	00151	06/10/2020	03601.0002.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	250,46		Pagamento Nota Fiscal nº 50, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 10 - Sistema SGPsem.
03601.0002.20.000031-4	03601.0002.20.001516-7	03601.0002.20.003153-6	NOB	00151	06/10/2020	03601.0002.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 107, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 10 - Sistema SGPsem.
03601.0002.20.000032-2	03601.0002.20.001520-5	03601.0002.20.003140-4	NOB	00151	06/10/2020	03601.0002.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 09, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 10 - Sistema SGPsem.
03601.0002.20.000034-9	03601.0002.20.001522-1	03601.0002.20.003139-0	NOB	00151	06/10/2020	03601.0002.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 28, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 10 - Sistema SGPsem.
03601.0002.20.000035-7	03601.0002.20.001524-8	03601.0002.20.003118-8	NOB	00151	06/10/2020	03601.0002.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 144, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 10 - Sistema SGPsem.
03601.0002.20.000069-1	03601.0002.20.001541-8	03601.0002.20.003174-9	NOB	00151	06/10/2020	03601.0002.02.122.036.2006.9900.339037000.240.4.1	50.803,14	386112	PAGAMENTO DA NF 386112, CONTRATO 02/2020, REF. 06/2020 - CIA: 0026869-22.2020
03601.0002.20.000086-1	03601.0002.20.001521-3	03601.0002.20.003146-3	NOB	00151	06/10/2020	03601.0002.02.128.400.4072.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 40, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 10 - Sistema SGPsem.
03601.0002.20.000101-9	03601.0002.20.001517-5	03601.0002.20.003147-1	NOB	00151	06/10/2020	03601.0002.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 45, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 10 - Sistema SGPsem.
03601.0002.20.000360-7	03601.0002.20.001538-8	03601.0002.20.003179-1	NOB	00151	06/10/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339039000.240.4.1	4.093,07	7566	PAGAMENTO DA NF 7566, CONTRATO 07/2017, REF. AGOSTO/2020 - CIA: 0036839-46.2020
03601.0002.20.000457-3	03601.0002.20.001504-3	03601.0002.20.003082-3	NOB	00151	06/10/2020	03601.0002.02.122.036.2006.9900.339037000.240.4.1	29.196,50	391042	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 45/2020, NOTA FISCAL Nº 391042, REF. JULHO/2020 -CIA: 0031365-94.2020(A).
03601.0001.20.000017-0	03601.0001.20.009761-0	03601.0001.20.021956-1	NOB	00151	07/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento da NF nº 12470, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020.
03601.0001.20.000027-8	03601.0001.20.009490-5	03601.0001.20.021129-3	NOB	00151	07/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento da NF nº 14, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020.
03601.0001.20.000028-6	03601.0001.20.009752-1	03601.0001.20.021948-0	NOB	00151	07/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento da NF nº 14, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020.
03601.0001.20.000031-6	03601.0001.20.009732-7	03601.0001.20.021863-8	NOB	00151	07/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	330,39		Pagamento da NF nº 112, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000044-8	03601.0001.20.009766-1	03601.0001.20.021979-0	NOB	00151	07/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento da NF nº 3343, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020.
03601.0001.20.000049-9	03601.0001.20.009502-2	03601.0001.20.021145-5	NOB	00151	07/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento da NF nº 2971, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020.
03601.0001.20.000051-0	03601.0001.20.009579-0	03601.0001.20.021437-3	NOB	00151	07/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	162,93		Pagamento da NF nº 294, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020.
03601.0001.20.000052-9	03601.0001.20.009583-9	03601.0001.20.021429-2	NOB	00151	07/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	230,44		Pagamento da NF nº 1223, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020.
03601.0001.20.000056-1	03601.0001.20.009712-2	03601.0001.20.021841-7	NOB	00151	07/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	255,72		Pagamento da NF nº 3111, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020.
03601.0001.20.000057-1	03601.0001.20.009510-3	03601.0001.20.021171-4	NOB	00151	07/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento da NF nº 3112, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020.
03601.0001.20.000064-2	03601.0001.20.009710-6	03601.0001.20.021807-7	NOB	00151	07/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	272,68		Pagamento da NF nº 20, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020.
03601.0001.20.000075-8	03601.0001.20.009729-7	03601.0001.20.021844-1	NOB	00151	07/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	253,72		Pagamento da NF nº 13, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020.
03601.0001.20.000085-5	03601.0001.20.009574-1	03601.0001.20.021423-3	NOB	00151	07/10/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	168,29		Pagamento da NF nº 07, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020.
03601.0001.20.000101-0	03601.0001.20.009500-6	03601.0001.20.021131-5	NOB	00151	07/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento da NF nº 28, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020.
03601.0001.20.000122-3	03601.0001.20.009681-9	03601.0001.20.021492-6	NOB	00151	07/10/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 13, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020.
03601.0001.20.000145-2	03601.0001.20.009671-1	03601.0001.20.021490-1	NOB	00151	07/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 13160, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020.
03601.0001.20.000146-0	03601.0001.20.009745-9	03601.0001.20.021890-5	NOB	00151	07/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	427,69		Pagamento da NF nº 1222, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020.
03601.0001.20.000149-5	03601.0001.20.009674-6	03601.0001.20.021450-0	NOB	00151	07/10/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 07, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000158-4	03601.0001.20.009773-4	03601.0001.20.021960-1	NOB	00151	07/10/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 3346, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020.
03601.0001.20.000164-9	03601.0001.20.009677-0	03601.0001.20.021473-1	NOB	00151	07/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 2079, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020.
03601.0001.20.000165-7	03601.0001.20.009776-9	03601.0001.20.021982-0	NOB	00151	07/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 3341, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020.
03601.0001.20.000167-3	03601.0001.20.009580-4	03601.0001.20.021427-6	NOB	00151	07/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	103,63		Pagamento da NF nº 821, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020.
03601.0001.20.000173-8	03601.0001.20.009777-7	03601.0001.20.021986-3	NOB	00151	07/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	261,78		Pagamento da NF nº 918, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020.
03601.0001.20.000176-2	03601.0001.20.009408-5	03601.0001.20.021065-3	NOB	00151	07/10/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento da NF nº 2070, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020.
03601.0001.20.000180-0	03601.0001.20.009414-1	03601.0001.20.021067-1	NOB	00151	07/10/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	162,93		Pagamento da NF nº 2071, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020.
03601.0001.20.000198-3	03601.0001.20.009437-9	03601.0001.20.021040-8	NOB	00151	07/10/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento da NF nº 3757, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020.
03601.0001.20.000201-7	03601.0001.20.009410-7	03601.0001.20.021051-3	NOB	00151	07/10/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento da NF nº 70, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020.
03601.0001.20.000213-0	03601.0001.20.009682-7	03601.0001.20.021488-8	NOB	00151	07/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 45, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020.
03601.0001.20.000214-9	03601.0001.20.009438-7	03601.0001.20.021046-7	NOB	00151	07/10/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento da NF nº 13159, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020.
03601.0001.20.000218-1	03601.0001.20.009473-5	03601.0001.20.021122-6	NOB	00151	07/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 18, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020.
03601.0001.20.000224-6	03601.0001.20.009482-4	03601.0001.20.021108-0	NOB	00151	07/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 09, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020.
03601.0001.20.000225-4	03601.0001.20.009765-3	03601.0001.20.021970-7	NOB	00151	07/10/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	147,61		Pagamento da NF nº 3344, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000227-0	03601.0001.20.009770-1	03601.0001.20.021968-5	NOB	00151	07/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 48, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020.
03601.0001.20.000230-0	03601.0001.20.009475-1	03601.0001.20.021115-3	NOB	00151	07/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 14, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020.
03601.0001.20.000233-5	03601.0001.20.009477-8	03601.0001.20.021084-1	NOB	00151	07/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 53, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020.
03601.0001.20.000235-1	03601.0001.20.009670-3	03601.0001.20.021455-1	NOB	00151	07/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 46, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020.
03601.0001.20.000237-8	03601.0001.20.009471-9	03601.0001.20.021074-2	NOB	00151	07/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 110, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020.
03601.0001.20.000239-4	03601.0001.20.009474-3	03601.0001.20.021091-2	NOB	00151	07/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 18, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020.
03601.0001.20.000240-8	03601.0001.20.009484-0	03601.0001.20.021099-8	NOB	00151	07/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 63, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020.
03601.0001.20.000242-4	03601.0001.20.009668-1	03601.0001.20.021479-9	NOB	00151	07/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 46, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020.
03601.0001.20.000244-0	03601.0001.20.009476-1	03601.0001.20.021080-7	NOB	00151	07/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 09, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020.
03601.0001.20.000246-7	03601.0001.20.009479-4	03601.0001.20.021103-1	NOB	00151	07/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 57, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020.
03601.0001.20.000249-1	03601.0001.20.009480-8	03601.0001.20.021117-1	NOB	00151	07/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 66, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020.
03601.0001.20.000252-1	03601.0001.20.009702-5	03601.0001.20.021446-2	NOB	00151	07/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	316,66		Pagamento da NF nº , referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020.
03601.0001.20.000256-4	03601.0001.20.009467-0	03601.0001.20.021096-3	NOB	00151	07/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 30, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020.
03601.0001.20.000258-0	03601.0001.20.009666-5	03601.0001.20.021459-4	NOB	00151	07/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 09, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020.
03601.0001.20.000260-2	03601.0001.20.009483-2	03601.0001.20.021086-6	NOB	00151	07/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 42, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000269-6	03601.0001.20.009675-4	03601.0001.20.021485-3	NOB	00151	07/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº , referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020.
03601.0001.20.000272-6	03601.0001.20.009469-7	03601.0001.20.021077-7	NOB	00151	07/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 75, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020.
03601.0001.20.000277-7	03601.0001.20.009585-5	03601.0001.20.021417-9	NOB	00151	07/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	181,41		Pagamento da NF nº 757962, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020.
03601.0001.20.000279-3	03601.0001.20.009767-1	03601.0001.20.021962-6	NOB	00151	07/10/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	126,80		Pagamento da NF nº 2113, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020.
03601.0001.20.000280-7	03601.0001.20.009481-6	03601.0001.20.021111-0	NOB	00151	07/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 14, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020.
03601.0001.20.000281-5	03601.0001.20.009689-4	03601.0001.20.021544-2	NOB	00151	07/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 49, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020.
03601.0001.20.000282-3	03601.0001.20.009488-3	03601.0001.20.021157-9	NOB	00151	07/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento da NF nº 11768, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020.
03601.0001.20.000283-1	03601.0001.20.009683-5	03601.0001.20.021524-8	NOB	00151	07/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 44, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020.
03601.0001.20.000284-1	03601.0001.20.009499-9	03601.0001.20.021135-8	NOB	00151	07/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento da NF nº 11770, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020.
03601.0001.20.000285-8	03601.0001.20.009768-8	03601.0001.20.021974-1	NOB	00151	07/10/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento da NF nº 2074, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020.
03601.0001.20.000286-6	03601.0001.20.009472-7	03601.0001.20.021088-2	NOB	00151	07/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 26, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020.
03601.0001.20.000287-4	03601.0001.20.009733-5	03601.0001.20.021873-5	NOB	00151	07/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	416,00		Pagamento da NF nº 60, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020.
03601.0001.20.000288-2	03601.0001.20.009742-4	03601.0001.20.021868-9	NOB	00151	07/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	371,35		Pagamento da NF nº 15, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020.
03601.0001.20.000289-0	03601.0001.20.009723-8	03601.0001.20.021829-8	NOB	00151	07/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 08, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020.
03601.0001.20.000291-2	03601.0001.20.009696-7	03601.0001.20.021508-6	NOB	00151	07/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 43, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000293-9	03601.0001.20.009684-3	03601.0001.20.021545-0	NOB	00151	07/10/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº , referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020.
03601.0001.20.000295-5	03601.0001.20.009704-1	03601.0001.20.021859-1	NOB	00151	07/10/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 35, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020.
03601.0001.20.000296-3	03601.0001.20.009685-1	03601.0001.20.021550-7	NOB	00151	07/10/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 47, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020.
03601.0001.20.000298-1	03601.0001.20.009688-6	03601.0001.20.021530-2	NOB	00151	07/10/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 16, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020.
03601.0001.20.000299-8	03601.0001.20.009691-6	03601.0001.20.021540-1	NOB	00151	07/10/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 39, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020.
03601.0001.20.000300-5	03601.0001.20.009701-7	03601.0001.20.021449-7	NOB	00151	07/10/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	74,67		Pagamento da NF nº 8245, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020.
03601.0001.20.000301-3	03601.0001.20.009695-9	03601.0001.20.021527-2	NOB	00151	07/10/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 50, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020.
03601.0001.20.000302-1	03601.0001.20.009697-5	03601.0001.20.021519-1	NOB	00151	07/10/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 14, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020.
03601.0001.20.000303-1	03601.0001.20.009698-3	03601.0001.20.021511-6	NOB	00151	07/10/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 41, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020.
03601.0001.20.000304-8	03601.0001.20.009699-1	03601.0001.20.021506-1	NOB	00151	07/10/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 50, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020.
03601.0001.20.000306-4	03601.0001.20.009700-9	03601.0001.20.021507-8	NOB	00151	07/10/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 43, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020.
03601.0001.20.000313-7	03601.0001.20.009485-9	03601.0001.20.021177-3	NOB	00151	07/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento da NF nº 7383, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020.
03601.0001.20.000327-7	03601.0001.20.009747-5	03601.0001.20.021911-1	NOB	00151	07/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento da NF nº 6800, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020.
03601.0001.20.000328-5	03601.0001.20.009486-7	03601.0001.20.021168-4	NOB	00151	07/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento da NF nº 6752, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020.
03601.0001.20.000332-3	03601.0001.20.009493-1	03601.0001.20.021162-5	NOB	00151	07/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento da NF nº 6813, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000340-4	03601.0001.20.009676-2	03601.0001.20.021469-1	NOB	00151	07/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 13, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020.
03601.0001.20.000343-9	03601.0001.20.009680-0	03601.0001.20.021462-4	NOB	00151	07/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 30, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020.
03601.0001.20.000349-8	03601.0001.20.009686-1	03601.0001.20.021533-7	NOB	00151	07/10/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 38, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020.
03601.0001.20.000351-1	03601.0001.20.009687-8	03601.0001.20.021554-1	NOB	00151	07/10/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 41, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020.
03601.0001.20.000352-8	03601.0001.20.009711-4	03601.0001.20.021833-6	NOB	00151	07/10/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 32, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020.
03601.0001.20.000353-6	03601.0001.20.009692-4	03601.0001.20.021551-5	NOB	00151	07/10/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 44, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020.
03601.0001.20.000355-2	03601.0001.20.009693-2	03601.0001.20.021516-7	NOB	00151	07/10/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 36, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020.
03601.0001.20.000361-7	03601.0001.20.009667-3	03601.0001.20.021476-4	NOB	00151	07/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 46, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020.
03601.0001.20.000364-1	03601.0001.20.009705-1	03601.0001.20.021852-2	NOB	00151	07/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 24, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020.
03601.0001.20.000375-7	03601.0001.20.009678-9	03601.0001.20.021470-5	NOB	00151	07/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 1431, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020.
03601.0001.20.000386-2	03601.0001.20.009672-1	03601.0001.20.021486-1	NOB	00151	07/10/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 6237, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020.
03601.0001.20.000387-0	03601.0001.20.009679-7	03601.0001.20.021471-3	NOB	00151	07/10/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 6239, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020.
03601.0001.20.000389-7	03601.0001.20.009707-6	03601.0001.20.021849-2	NOB	00151	07/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	273,47		Pagamento da NF nº 653, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020.
03601.0001.20.000391-9	03601.0001.20.009417-4	03601.0001.20.021061-0	NOB	00151	07/10/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	79,20		Pagamento da NF nº 11767, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000398-6	03601.0001.20.009771-8	03601.0001.20.021975-8	NOB	00151	07/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	197,47		Pagamento da NF nº 2658, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020.
03601.0001.20.000413-3	03601.0001.20.009719-1	03601.0001.20.021810-7	NOB	00151	07/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 481, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020.
03601.0001.20.000417-6	03601.0001.20.009406-9	03601.0001.20.021038-6	NOB	00151	07/10/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	131,32		Pagamento da NF nº 2575, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020.
03601.0001.20.000426-5	03601.0001.20.009709-2	03601.0001.20.021814-1	NOB	00151	07/10/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	295,39		Pagamento da NF nº 11762, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020.
03601.0001.20.000432-1	03601.0001.20.009571-5	03601.0001.20.021431-4	NOB	00151	07/10/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	37,33		Pagamento da NF nº 12476, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020.
03601.0001.20.000435-4	03601.0001.20.009578-2	03601.0001.20.021435-7	NOB	00151	07/10/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	187,25		Pagamento da NF nº 12484, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020.
03601.0001.20.000443-5	03601.0001.20.009751-3	03601.0001.20.021942-1	NOB	00151	07/10/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento da NF nº 6781, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020.
03601.0001.20.000445-1	03601.0001.20.009753-1	03601.0001.20.021944-8	NOB	00151	07/10/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	472,39		Pagamento da NF nº 7719, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020.
03601.0001.20.000455-9	03601.0001.20.009739-4	03601.0001.20.021899-9	NOB	00151	07/10/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	429,96		Pagamento da NF nº 926, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020.
03601.0001.20.000457-5	03601.0001.20.009746-7	03601.0001.20.021880-8	NOB	00151	07/10/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	266,46		Pagamento da NF nº 78257917, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020.
03601.0001.20.000458-3	03601.0001.20.009738-6	03601.0001.20.021903-0	NOB	00151	07/10/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	248,64		Pagamento da NF nº 6942, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020.
03601.0001.20.000459-1	03601.0001.20.009759-9	03601.0001.20.021918-9	NOB	00151	07/10/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento da NF nº 6799, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020.
03601.0001.20.000463-1	03601.0001.20.009708-4	03601.0001.20.021824-7	NOB	00151	07/10/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	249,48		Pagamento da NF nº 33, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020.
03601.0001.20.000466-4	03601.0001.20.009422-0	03601.0001.20.021048-3	NOB	00151	07/10/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento da NF nº 33756, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000475-3	03601.0001.20.009420-4	03601.0001.20.021059-9	NOB	00151	07/10/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	171,98		Pagamento da NF nº 34, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020.
03601.0001.20.000476-1	03601.0001.20.009440-9	03601.0001.20.021052-1	NOB	00151	07/10/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	139,54		Pagamento da NF nº 40, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020.
03601.0001.20.000477-1	03601.0001.20.009572-3	03601.0001.20.021410-1	NOB	00151	07/10/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento da NF nº 49, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020.
03601.0001.20.000481-8	03601.0001.20.009703-3	03601.0001.20.021447-0	NOB	00151	07/10/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento da NF nº 5771, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020.
03601.0001.20.000486-9	03601.0001.20.009740-8	03601.0001.20.021881-6	NOB	00151	07/10/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	429,66		Pagamento da NF nº 52536, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020.
03601.0001.20.000498-2	03601.0001.20.009673-8	03601.0001.20.021496-9	NOB	00151	07/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 11765, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020.
03601.0001.20.000508-3	03601.0001.20.009577-4	03601.0001.20.021425-1	NOB	00151	07/10/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	90,51		Pagamento da NF nº 43, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020.
03601.0001.20.000518-0	03601.0001.20.009778-5	03601.0001.20.021971-5	NOB	00151	07/10/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	302,66		Pagamento da NF nº 122, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020.
03601.0001.20.000538-5	03601.0001.20.009760-2	03601.0001.20.021927-8	NOB	00151	07/10/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	560,07		Pagamento da NF nº 48, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020.
03601.0001.20.000541-5	03601.0001.20.009470-0	03601.0001.20.021094-7	NOB	00151	07/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 6741, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020.
03601.0001.20.000542-3	03601.0001.20.009794-7	03601.0001.20.021988-1	NOB	00151	07/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 6816, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020.
03601.0001.20.000542-3	03601.0001.20.009794-7	03601.0001.20.021990-1	NOB	00151	07/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	(296,19)		Erro de lançamento da data.
03601.0001.20.000548-2	03601.0001.20.009750-5	03601.0001.20.021950-2	NOB	00151	07/10/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	528,96		Pagamento da NF nº 61, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020.
03601.0001.20.000551-2	03601.0001.20.009694-0	03601.0001.20.021538-8	NOB	00151	07/10/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 33745, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020.
03601.0001.20.000568-7	03601.0001.20.009749-1	03601.0001.20.021941-3	NOB	00151	07/10/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	469,56		Pagamento da NF nº 10, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000659-4	03601.0001.20.009690-8	03601.0001.20.021503-5	NOB	00151	07/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 9000, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020.
03601.0001.20.000664-0	03601.0001.20.009478-6	03601.0001.20.021123-4	NOB	00151	07/10/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº , referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020.28
03601.0001.20.000665-9	03601.0001.20.009731-9	03601.0001.20.021821-2	NOB	00151	07/10/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	246,22		Pagamento da NF nº 17, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020.
03601.0001.20.000670-5	03601.0001.20.009669-1	03601.0001.20.021475-6	NOB	00151	07/10/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 21, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020.
03601.0001.20.000678-0	03601.0001.20.009727-0	03601.0001.20.021813-1	NOB	00151	07/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 52533, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020.
03601.0001.20.000682-9	03601.0001.20.009716-5	03601.0001.20.021856-5	NOB	00151	07/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 52516, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020.
03601.0001.20.000690-1	03601.0001.20.009713-0	03601.0001.20.021838-7	NOB	00151	07/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 52538, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020.
03601.0001.20.000694-2	03601.0001.20.009756-4	03601.0001.20.021908-1	NOB	00151	07/10/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	565,73		Pagamento da NF nº 38, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020.
03601.0001.20.000695-0	03601.0001.20.009706-8	03601.0001.20.021855-7	NOB	00151	07/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 52441, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020.
03601.0001.20.000706-1	03601.0001.20.009715-7	03601.0001.20.021817-4	NOB	00151	07/10/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	256,27		Pagamento da NF nº 12, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020.
03601.0001.20.000707-8	03601.0001.20.009748-3	03601.0001.20.021925-1	NOB	00151	07/10/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	565,73		Pagamento da NF nº 10, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020.
03601.0001.20.000710-8	03601.0001.20.009763-7	03601.0001.20.021922-7	NOB	00151	07/10/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	532,92		Pagamento da NF nº 19819, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020.
03601.0001.20.000720-5	03601.0001.20.009734-3	03601.0001.20.021891-3	NOB	00151	07/10/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	253,44		Pagamento da NF nº 9067, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020.
03601.0001.20.000721-3	03601.0001.20.009764-5	03601.0001.20.021936-7	NOB	00151	07/10/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	565,73		Pagamento da NF nº 9038, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020.
03601.0001.20.000723-1	03601.0001.20.009581-2	03601.0001.20.021421-7	NOB	00151	07/10/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	214,97		Pagamento da NF nº 11, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000736-1	03601.0001.20.009494-8	03601.0001.20.021141-2	NOB	00151	07/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento da NF nº 6869, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020.
03601.0001.20.000737-1	03601.0001.20.009495-6	03601.0001.20.021151-1	NOB	00151	07/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	111,78		Pagamento da NF nº 6814, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020.
03601.0001.20.000739-6	03601.0001.20.009497-2	03601.0001.20.021138-2	NOB	00151	07/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento da NF nº 6774, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020.
03601.0001.20.000740-1	03601.0001.20.009504-9	03601.0001.20.021144-7	NOB	00151	07/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento da NF nº 6804, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020.
03601.0001.20.000741-8	03601.0001.20.009508-1	03601.0001.20.021154-4	NOB	00151	07/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento da NF nº 6746, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020.
03601.0001.20.000743-4	03601.0001.20.009511-1	03601.0001.20.021146-3	NOB	00151	07/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento da NF nº 6881, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020.
03601.0001.20.000747-7	03601.0001.20.009513-8	03601.0001.20.021163-3	NOB	00151	07/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento da NF nº 33747, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020.
03601.0001.20.000758-2	03601.0001.20.009743-2	03601.0001.20.021861-1	NOB	00151	07/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	365,39		Pagamento da NF nº 24, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020.
03601.0001.20.000760-4	03601.0001.20.009492-1	03601.0001.20.021174-9	NOB	00151	07/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento da NF nº 537299, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020.
03601.0001.20.000796-5	03601.0001.20.009434-4	03601.0001.20.021055-6	NOB	00151	07/10/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento da NF nº 8228, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020.
03601.0001.20.000802-3	03601.0001.20.009570-7	03601.0001.20.021415-2	NOB	00151	07/10/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento da NF nº 51, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020.
03601.0001.20.000803-1	03601.0001.20.009573-1	03601.0001.20.021412-8	NOB	00151	07/10/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	57,09		Pagamento da NF nº 11, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020.
03601.0001.20.000804-1	03601.0001.20.009582-0	03601.0001.20.021414-4	NOB	00151	07/10/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	113,14		Pagamento da NF nº 78257913, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020.
03601.0001.20.000805-8	03601.0001.20.009584-7	03601.0001.20.021419-5	NOB	00151	07/10/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	166,17		Pagamento da NF nº 78257915, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000806-6	03601.0001.20.009407-7	03601.0001.20.021069-6	NOB	00151	07/10/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento da NF nº 3110, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020.
03601.0001.20.000807-4	03601.0001.20.009412-3	03601.0001.20.021039-4	NOB	00151	07/10/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento da NF nº 3109, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020.
03601.0001.20.000808-2	03601.0001.20.009755-6	03601.0001.20.021915-4	NOB	00151	07/10/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento da NF nº 42, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020.
03601.0001.20.000809-0	03601.0001.20.009762-9	03601.0001.20.021932-4	NOB	00151	07/10/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento da NF nº 33, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020.
03601.0001.20.000814-7	03601.0001.20.009409-3	03601.0001.20.021044-0	NOB	00151	07/10/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento da NF nº 1203, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020.
03601.0001.20.000828-7	03601.0001.20.009432-8	03601.0001.20.021057-2	NOB	00151	07/10/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento da NF nº 09, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020.
03601.0001.20.000838-4	03601.0001.20.009411-5	03601.0001.20.021035-1	NOB	00151	07/10/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento da NF nº 6244, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020.
03601.0001.20.000842-2	03601.0001.20.009586-3	03601.0001.20.021433-0	NOB	00151	07/10/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento da NF nº 1594, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020.
03601.0001.20.000847-3	03601.0001.20.009575-8	03601.0001.20.021441-1	NOB	00151	07/10/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	157,27		Pagamento da NF nº 26539, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020.
03601.0001.20.000848-1	03601.0001.20.009436-0	03601.0001.20.021064-5	NOB	00151	07/10/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	90,51		Pagamento da NF nº 29, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020.
03601.0001.20.000853-8	03601.0001.20.009413-1	03601.0001.20.021043-2	NOB	00151	07/10/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento da NF nº 582144, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020.
03601.0001.20.000854-6	03601.0001.20.009757-2	03601.0001.20.021929-4	NOB	00151	07/10/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	565,73		Pagamento da NF nº 22 , referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020.
03601.0001.20.000855-4	03601.0001.20.009736-1	03601.0001.20.021894-8	NOB	00151	07/10/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	416,94		Pagamento da NF nº 011, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020.
03601.0001.20.000856-2	03601.0001.20.009754-8	03601.0001.20.021946-4	NOB	00151	07/10/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	563,47		Pagamento da NF nº 9049, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000857-0	03601.0001.20.009737-8	03601.0001.20.021887-5	NOB	00151	07/10/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	423,34		Pagamento da NF nº 52581, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020.
03601.0001.20.000915-1	03601.0001.20.009491-3	03601.0001.20.021137-4	NOB	00151	07/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento da NF nº 52488, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020.
03601.0001.20.000923-2	03601.0001.20.009592-8	03601.0001.20.021178-1	NOB	00151	07/10/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	69.441,79	393317	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 115/2017, NOTAS FISCAIS Nº 393304 A 393324, REF. AGOSTO/2020 - CIA: 0034700-24.2020(A).
03601.0001.20.000946-1	03601.0001.20.009744-0	03601.0001.20.021884-0	NOB	00151	07/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	351,86		Pagamento da NF nº 6263, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020.
03601.0001.20.000961-5	03601.0001.20.009591-1	03601.0001.20.021190-0	NOB	00151	07/10/2020	03601.0001.02.122.529.3237.9900.449037000.240.4.1	30.813,89	18065	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 12/2019, NOTA FISCAL Nº 18065, REF. AGOSTO/2020 - CIA: 0035245-94.2020(A).
03601.0001.20.001239-1	03601.0001.20.009576-6	03601.0001.20.021438-1	NOB	00151	07/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	104,06		Pagamento da NF nº 33744, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020.
03601.0001.20.001244-6	03601.0001.20.009468-9	03601.0001.20.021106-4	NOB	00151	07/10/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 09, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020.
03601.0001.20.001259-4	03601.0001.20.009758-0	03601.0001.20.021905-7	NOB	00151	07/10/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	564,04		Pagamento da NF nº 28, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020.
03601.0001.20.001341-8	03601.0001.20.009769-6	03601.0001.20.021963-4	NOB	00151	07/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 10, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020.
03601.0001.20.002465-7	03601.0001.20.009741-6	03601.0001.20.021871-9	NOB	00151	07/10/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	407,33		Pagamento da NF nº 05, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020.
03601.0002.20.000056-1	03601.0002.20.001528-0	03601.0002.20.003105-6	NOB	00151	07/10/2020	03601.0002.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 11, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020.
03601.0002.20.000057-8	03601.0002.20.001527-2	03601.0002.20.003102-1	NOB	00151	07/10/2020	03601.0002.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 08, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020.
03601.0001.20.002545-9	03601.0001.20.010234-7	03601.0001.20.022777-7	NOB	00151	08/10/2020	03601.0001.02.122.036.2006.9900.339037000.240.4.1	3.378,54	395458	PAGAMENTO DA NF 395456 A 395460, CONTRATO 45/2020, REF. AGOSTO/2020 - CIA: 0035200-90.2020.8.11.0000(A)
03601.0002.20.000368-2	03601.0002.20.001506-1	03601.0002.20.003096-3	NOB	00151	08/10/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	5.141,20	45	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 20/2019, NOTA FISCAL Nº 45, REF. AGOSTO/2020 - CIA: 0036689-65.2020(A).



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0002.20.000457-3	03601.0002.20.001556-6	03601.0002.20.003231-1	NOB	00151	08/10/2020	03601.0002.02.122.036.2006.9900.339037000.240.4.1	35.054,59	395455	PAGAMENTO DA NF 395455, CONTRATO 45/2020, REF. AGOSTO/2020 - CIA: 0035200-90.2020.8.11.0000(A)
03601.0001.20.000016-2	03601.0001.20.009856-0	03601.0001.20.022157-4	NOB	00151	09/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento da NF nº 12493, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020.
03601.0001.20.000021-9	03601.0001.20.009883-8	03601.0001.20.022029-2	NOB	00151	09/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	162,93		Pagamento da NF nº 16024, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020.
03601.0001.20.000121-5	03601.0001.20.009825-0	03601.0001.20.022126-4	NOB	00151	09/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento da NF nº 78, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020.
03601.0001.20.000126-6	03601.0001.20.009861-7	03601.0001.20.022120-5	NOB	00151	09/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	384,70		Pagamento da NF nº 31, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020.
03601.0001.20.000148-7	03601.0001.20.009868-4	03601.0001.20.022031-4	NOB	00151	09/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	96,39		Pagamento da NF nº 2020, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020.
03601.0001.20.000150-9	03601.0001.20.009878-1	03601.0001.20.022019-5	NOB	00151	09/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	68,13		Pagamento da NF nº 2018, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020.
03601.0001.20.000157-6	03601.0001.20.009895-1	03601.0001.20.022009-8	NOB	00151	09/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 09, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020.
03601.0001.20.000166-5	03601.0001.20.009882-1	03601.0001.20.022035-7	NOB	00151	09/10/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	230,52		Pagamento da NF nº 8248, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020.
03601.0001.20.000194-0	03601.0001.20.009813-7	03601.0001.20.022132-9	NOB	00151	09/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	378,11		Pagamento da NF nº 15, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020.
03601.0001.20.000253-1	03601.0001.20.009957-5	03601.0001.20.022172-8	NOB	00151	09/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	323,60		Pagamento da NF nº 19799, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020.
03601.0001.20.000264-5	03601.0001.20.009818-8	03601.0001.20.022180-9	NOB	00151	09/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento da NF nº 578, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020.
03601.0001.20.000265-3	03601.0001.20.009862-5	03601.0001.20.022145-0	NOB	00151	09/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	440,00		Pagamento da NF nº582 , referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020.
03601.0001.20.000347-1	03601.0001.20.009823-4	03601.0001.20.022103-5	NOB	00151	09/10/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 47, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000360-9	03601.0001.20.009859-5	03601.0001.20.022111-6	NOB	00151	09/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 2015, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020.
03601.0001.20.000388-9	03601.0001.20.009864-1	03601.0001.20.022189-2	NOB	00151	09/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 6248, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020.
03601.0001.20.000438-9	03601.0001.20.009792-0	03601.0001.20.022134-5	NOB	00151	09/10/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	565,73		Pagamento da NF nº 34, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020.
03601.0001.20.000456-7	03601.0001.20.009797-1	03601.0001.20.022191-4	NOB	00151	09/10/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	449,19		Pagamento da NF nº 6904, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020.
03601.0001.20.000462-1	03601.0001.20.009889-7	03601.0001.20.022006-3	NOB	00151	09/10/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	230,25		Pagamento da NF nº 48, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020.
03601.0001.20.000514-8	03601.0001.20.009858-7	03601.0001.20.022105-1	NOB	00151	09/10/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	483,13		Pagamento da NF nº 88, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020.
03601.0001.20.000542-3	03601.0001.20.009853-6	03601.0001.20.022155-8	NOB	00151	09/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 6816, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020.
03601.0001.20.000618-7	03601.0001.20.009880-3	03601.0001.20.022033-0	NOB	00151	09/10/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	113,14		Pagamento da NF nº 37, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020.
03601.0001.20.000625-1	03601.0001.20.009816-1	03601.0001.20.022168-1	NOB	00151	09/10/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	565,73		Pagamento da NF nº 08, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020.
03601.0001.20.000663-2	03601.0001.20.009860-9	03601.0001.20.022136-1	NOB	00151	09/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 8905, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020.
03601.0001.20.000674-8	03601.0001.20.009888-9	03601.0001.20.022012-8	NOB	00151	09/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	239,29		Pagamento da NF nº 6586, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020.
03601.0001.20.000746-9	03601.0001.20.009821-8	03601.0001.20.022166-3	NOB	00151	09/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento da NF nº 33746, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020.
03601.0001.20.000759-0	03601.0001.20.009894-3	03601.0001.20.022014-4	NOB	00151	09/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	366,37		Pagamento da NF nº 75, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020.
03601.0001.20.000811-2	03601.0001.20.009881-1	03601.0001.20.022027-6	NOB	00151	09/10/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento da NF nº 1759, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000812-0	03601.0001.20.009884-6	03601.0001.20.022022-5	NOB	00151	09/10/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	160,74		Pagamento da NF nº 2012, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020.
03601.0001.20.000851-1	03601.0001.20.009877-3	03601.0001.20.022024-1	NOB	00151	09/10/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	168,96		Pagamento da NF nº 19814, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020.
03601.0001.20.000895-3	03601.0001.20.009798-1	03601.0001.20.021736-4	NOB	00151	09/10/2020	03601.0001.02.122.036.2006.9900.339037000.240.4.1	9.425,81	369314	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 02/2020, NOTAS FISCAIS Nº 369314 A 369318, REF. MARÇO/2020 - CIA: 0016588-07.2020(A).
03601.0001.20.001116-4	03601.0001.20.009787-4	03601.0001.20.021992-8	NOB	00151	09/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	122,15		VALOR PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 117, REFERENTE TRADUÇÃO DE CARTA ROGATÓRIA 79013/2019, PERTENCENTE AO JUÍZO DA 5ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE CUIABÁ.
03601.0001.20.001236-5	03601.0001.20.009866-8	03601.0001.20.022174-4	NOB	00151	09/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento da NF nº 16, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020.
03601.0001.20.001238-1	03601.0001.20.009891-9	03601.0001.20.022018-7	NOB	00151	09/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	358,72		Pagamento da NF nº 907, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020.
03601.0002.20.000054-3	03601.0002.20.001535-3	03601.0002.20.003164-1	NOB	00151	09/10/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	5.016,20	2586	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 94/2019, NOTA FISCAL Nº 2586, REF. AGOSTO/2020 - CIA: 0034465-57.2020. GLOSA NO VALOR DE R\$ 9.757,46 (DECISÃO JUDICIAL - TRT 23ª REGIÃO).
03601.0002.20.000069-1	03601.0002.20.001534-5	03601.0002.20.003165-1	NOB	00151	09/10/2020	03601.0002.02.122.036.2006.9900.339037000.240.4.1	51.515,64	369313	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 02/2020, NOTA FISCAL Nº 369313, REF. MARÇO/2020 - CIA: 0016588-07.2020(A).
03601.0002.20.000055-1	03601.0002.20.001539-6	03601.0002.20.003195-1	NOB	00151	13/10/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	6.155,55	2590	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 95/2019, NOTA FISCAL Nº 2590, REF. AGOSTO/2020 - CIA: 0034466-42.2020. GLOSA NO VALOR DE R\$ 8.790,99 (DECISÃO JUDICIAL - TRT 23ª REGIÃO).
03601.0002.20.000112-4	03601.0002.20.001561-2	03601.0002.20.003236-2	NOB	00151	13/10/2020	03601.0002.02.131.036.2014.9900.339037000.240.4.1	33.392,93	499	PAGAMENTO DA NF 499, CONTRATO 62/2019, REF. 23/08/2020 A 22/09/2020 - CIA: 0037204-03.2020
03601.0002.20.000370-4	03601.0002.20.001562-0	03601.0002.20.003241-9	NOB	00151	13/10/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	2.282,30	17603	PAGAMENTO DA NF 17603, CONTRATO 09/2020, REF. 08/2020 - CIA: 0034685-55.2020 (A)
03601.0001.20.000366-8	03601.0001.20.009903-6	03601.0001.20.022698-3	NOB	00151	14/10/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 38230, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020.
03601.0001.20.000837-6	03601.0001.20.009898-6	03601.0001.20.022697-5	NOB	00151	14/10/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	70,15		Pagamento da NF nº 6278, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000895-3	03601.0001.20.009964-8	03601.0001.20.022256-2	NOB	00151	14/10/2020	03601.0001.02.122.036.2006.9900.339037000.240.4.1	9.595,14	364523	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 02/2020, NOTAS FISCAIS Nº 364523 A 364527, REF. FEVEREIRO/2020 - CIA: 0013385.37.2020 A.
03601.0001.20.000895-3	03601.0001.20.009964-8	03601.0001.20.023138-3	NOB	00151	14/10/2020	03601.0001.02.122.036.2006.9900.339037000.240.4.1	(9.595,14)		Para regularização das consignações.
03601.0001.20.000895-3	03601.0001.20.010444-7	03601.0001.20.023184-7	NOB	00151	14/10/2020	03601.0001.02.122.036.2006.9900.339037000.240.4.1	9.595,14	364527	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 02/2020, NOTAS FISCAIS Nº 364523 A 364527, REF. FEVEREIRO/2020 - CIA: 0013385.37.2020 A.
03601.0001.20.003348-6	03601.0001.20.009900-1	03601.0001.20.022692-4	NOB	00151	14/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	22,78		Pagamento da NF nº 5759, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020.
03601.0002.20.000213-9	03601.0002.20.001563-9	03601.0002.20.003247-8	NOB	00151	14/10/2020	03601.0002.02.122.036.2005.9900.339039000.240.4.1	435,42	877	PAGAMENTO DA NF 877, CONTRATO 36/2019, REF. SETEMBRO/2020 - CIA: 0038148-05.2020
03601.0002.20.000269-4	03601.0002.20.001545-0	03601.0002.20.003183-8	NOB	00151	14/10/2020	03601.0002.02.122.036.2005.9900.339039000.240.4.1	176,95	11561	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 18/2020, NOTA FISCAL Nº 11561 - CIA: 0037677-86.2020.
03601.0002.20.000269-4	03601.0002.20.001545-0	03601.0002.20.003198-6	NOB	00151	14/10/2020	03601.0002.02.122.036.2005.9900.339039000.240.4.1	(176,95)		Para regularização das consignações.
03601.0002.20.000269-4	03601.0002.20.001549-3	03601.0002.20.003205-2	NOB	00151	14/10/2020	03601.0002.02.122.036.2005.9900.339039000.240.4.1	176,95	11561	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 18/2020, NOTA FISCAL Nº 11561 - CIA: 0037677-86.2020.
03601.0002.20.000669-1	03601.0002.20.001609-0	03601.0002.20.003334-2	NOB	00151	14/10/2020	03601.0002.02.122.036.2006.9900.339037000.240.4.1	50.838,34	364522	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 02/2020, NOTA FISCAL Nº 364522, REF. 02/2020 - CIA: 0013385-37.2020(A).
03601.0002.20.000025-1	03601.0002.20.001540-1	03601.0002.20.003210-9	NOB	00151	15/10/2020	03601.0002.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	260,57		Pagamento da NF nº 35, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020.
03601.0001.20.000137-1	03601.0001.20.009958-3	03601.0001.20.022711-4	NOB	00151	16/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 7636, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020.
03601.0001.20.000140-1	03601.0001.20.009963-1	03601.0001.20.022715-7	NOB	00151	16/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 7678, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020.
03601.0001.20.000142-8	03601.0001.20.009960-5	03601.0001.20.022707-6	NOB	00151	16/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 7689, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020.
03601.0001.20.000791-4	03601.0001.20.009959-1	03601.0001.20.022702-5	NOB	00151	16/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento da NF nº 36, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020.
03601.0001.20.000792-2	03601.0001.20.009961-3	03601.0001.20.022708-4	NOB	00151	16/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento da NF nº 30, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020.
03601.0001.20.003347-8	03601.0001.20.009962-1	03601.0001.20.022700-9	NOB	00151	16/10/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	112,19		Pagamento da NF nº 19834, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020.
03601.0001.20.003450-4	03601.0001.20.010289-4	03601.0001.20.023000-1	NOB	00151	16/10/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	7.779,19	6318	PAGAMENTO DAS NFs 6318 e 6343, CONTRATO 94/2014, REF. 05/2020 - CIA: 0033922-54.2020



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0002.20.000058-6	03601.0002.20.001577-9	03601.0002.20.003318-0	NOB	00151	16/10/2020	03601.0002.02.061.399.3235.9900.339037000.240.4.1	10.099,72	656	PAGAMENTO DA NF 656, CONTRATO 02/2018, REF. 08/2020 - CIA: 0034015-17.2020
03601.0002.20.000099-3	03601.0002.20.001575-2	03601.0002.20.003308-3	NOB	00151	16/10/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339037000.240.4.1	11.644,81	170	PAGAMENTO DA NF 170, CONTRATO 82/2019, REF. AGOSTO/2020 - CIA: 0036023-64.2020
03601.0002.20.000270-8	03601.0002.20.001576-0	03601.0002.20.003315-6	NOB	00151	16/10/2020	03601.0002.02.332.400.2237.9900.339037000.240.4.1	1.713,44	20200000000005	PAGAMENTO DA NF 202000000000005, CONTRATO 17/2020, REF. AGOSTO/2020 - CIA: 0035543-86.2020
03601.0001.20.002701-1	03601.0001.20.010229-0	03601.0001.20.022731-9	NOB	00151	19/10/2020	03601.0001.02.126.036.2009.9900.339037000.240.4.1	1.804,90	6658	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 74/2019, NOTA FISCAL Nº 6658, REF. AO PERÍODO DE 16/08/2020 A 15/09/2020 - CIA: 0035959-54.2020.
03601.0002.20.000479-4	03601.0002.20.001555-8	03601.0002.20.003217-6	NOB	00151	19/10/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339037000.240.4.1	16.255,82	6659	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 74/2019, NOTA FISCAL Nº 6659, REF. AO PERÍODO DE 16/08/2020 A 15/09/2020 - CIA: 0035959-54.2020.
03601.0001.20.000254-8	03601.0001.20.010256-8	03601.0001.20.022940-0	NOB	00151	20/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 45, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020.
03601.0002.20.000089-6	03601.0002.20.001615-5	03601.0002.20.003347-4	NOB	00151	21/10/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	1.105,42	75	PAGAMENTO DA NF 75, CONTRATO 151/2017, REF. 09/2020 - CIA: 0037925-52.2020
03601.0002.20.000533-2	03601.0002.20.001568-1	03601.0002.20.003260-5	NOB	00151	21/10/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	681,72	48	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 20/2019, NOTA FISCAL Nº 48, REF. REPACTUAÇÃO DO PERÍODO DE JANEIRO A JULHO/2020 - CIA: 0037282-94.2020(A).
03601.0002.20.000538-3	03601.0002.20.001566-3	03601.0002.20.003255-9	NOB	00151	21/10/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339092000.240.4.1	1.246,46	47	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 20/2019, NOTA FISCAL Nº 47, REF. REPACTUAÇÃO DO PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2019 - CIA: 0037282-94.2020(A).
03601.0001.20.000895-3	03601.0001.20.010282-7	03601.0001.20.022960-5	NOB	00151	22/10/2020	03601.0001.02.122.036.2006.9900.339037000.240.4.1	1.599,19	390994	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 02/2020, NOTAS FISCAIS Nº 390991 A 390995 REF. JULHO/2020 - CIA: 0033195-95.2020.
03601.0001.20.003329-1	03601.0001.20.010283-5	03601.0001.20.022967-2	NOB	00165	22/10/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339039000.640.4.1	1.062,89	883	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 67/2020, NOTA FISCAL Nº 883, 1ª MEDIÇÃO - CIA: 0039000-29.2020.
03601.0002.20.000419-0	03601.0002.20.001614-7	03601.0002.20.003356-3	NOB	00165	22/10/2020	03601.0002.02.122.036.2005.9900.339039000.640.4.1	4.365,00	10	PAGAMENTO DA NF 10, CONTRATO 43/2020, REF. 7ª MEDIÇÃO CIA: 0038940-56.2020
03601.0002.20.000669-1	03601.0002.20.001573-6	03601.0002.20.003267-2	NOB	00151	22/10/2020	03601.0002.02.122.036.2006.9900.339037000.240.4.1	8.511,21	390990	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 02/2020, NOTA FISCAL Nº 390990, REF. JULHO/2020 - CIA: 0033195-95.2020. GLOSA NO VALOR DE R\$ 5.833,65.
03601.0001.20.000939-9	03601.0001.20.010330-0	03601.0001.20.023066-2	NOB	00151	26/10/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339039000.240.4.1	640,75	897	PAGAMENTO DA NF 897, CONTRATO 132/2018, REF. 12/09/2020 a 11/10/2020 - CIA: 0727980-94.2020
03601.0001.20.003158-0	03601.0001.20.010303-3	03601.0001.20.022985-0	NOB	00165	26/10/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339039000.640.4.1	1.027,85	9	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 52/2020, NOTA FISCAL Nº 9, 1ª MEDIÇÃO - CIA: 0038744-86.2020.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0002.20.000058-6	03601.0002.20.001617-1	03601.0002.20.003369-5	NOB	00151	26/10/2020	03601.0002.02.061.399.3235.9900.339037000.240.4.1	12.649,48	672	PAGAMENTO DA NF 672, CONTRAT 02/2018, REF. 09/2020 CIA: 0038866-02.2020
03601.0002.20.000310-0	03601.0002.20.001586-8	03601.0002.20.003280-1	NOB	00151	26/10/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	4.482,07	1666	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 07/2020, NOTA FISCAL Nº 1666, REF. 09/2020 - CIA: 0038070-11.2020(A).
03601.0001.20.000921-6	03601.0001.20.010323-8	03601.0001.20.023023-9	NOB	00151	27/10/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	75.481,02	399156	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 113/2017, NOTAS FISCAIS Nº399131 A 399168, REF. 09/2020 - CIA: 0039392-66.2020(A). Hist. Comp. : Onde se lê: "NOTAS FISCAIS Nº 399131 A 399168", leia-se: "NOTAS FISCAIS Nº 399131 A 399156, 399167 e 399168". Usuário : Ana Claudia Mazetto
03601.0001.20.000924-0	03601.0001.20.010320-3	03601.0001.20.023020-4	NOB	00151	27/10/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	86.011,92	399157	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 33/2019, NOTA FISCAIS Nº 399157 A 399183, REF. 09/2020 - CIA: 0039416-94.2020(A).
03601.0001.20.000961-5	03601.0001.20.010364-5	03601.0001.20.023072-7	NOB	00151	27/10/2020	03601.0001.02.122.529.3237.9900.449037000.240.4.1	30.635,59	18168	PAGAMENTO DA NF 18168, CONTRATO 12/2019, REF. 09/2020 - CIA: 0039314-72.2020 (A)
03601.0001.20.001904-1	03601.0001.20.010365-3	03601.0001.20.023085-9	NOB	00151	27/10/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	25.030,83	8439	PAGAMENTO DAS NFS 8435 A 8446, CONTRATO 06/2018, REF. AGOSTO/2020 - CIA: 0036096-36.2020
03601.0001.20.002070-8	03601.0001.20.010363-7	03601.0001.20.023081-6	NOB	00151	27/10/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	18.961,68	1675	PAGAMENTO DA NF 1675, CONTRATO 29/2020, REF. 09/2020 - CIA: 0038046-80.2020
03601.0001.20.002505-1	03601.0001.20.010319-1	03601.0001.20.023010-7	NOB	00151	27/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	101,79		VALOR PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 119, REFERENTE TRADUÇÃO DE CARTA ROGATÓRIA CIA: 0714244-09-2020.
03601.0001.20.003329-1	03601.0001.20.010333-5	03601.0001.20.023030-1	NOB	00165	27/10/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339039000.640.4.1	5.291,15	891	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 67/2020, NOTA FISCAL Nº 891, 1ª MEDIÇÃO - CIA: 0040412-92.2020.
03601.0002.20.000061-6	03601.0002.20.001627-9	03601.0002.20.003377-6	NOB	00151	27/10/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	3.183,72	851	PAGAMENTO DA NF 851, CONTRATO 04/2019, REF. 07/2020 - CIA: 0030074-59.2020 (A)
03601.0002.20.000360-7	03601.0002.20.001639-2	03601.0002.20.003388-1	NOB	00151	28/10/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339039000.240.4.1	4.093,07	7592	PAGAMENTO DA NF 7592, CONTRATO 07/2017, REF. SETEMBRO/2020 - CIA: 0040661-43.2020
03601.0001.20.000922-4	03601.0001.20.010509-5	03601.0001.20.023233-9	NOB	00151	03/11/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	59.625,32	399064	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 120/2017, NOTAS FISCAIS Nº 399062 A 399066, REF. 09/2020 - CIA: 0039308-65.2020(A).
03601.0001.20.002545-9	03601.0001.20.010432-3	03601.0001.20.023230-4	NOB	00151	03/11/2020	03601.0001.02.122.036.2006.9900.339037000.240.4.1	3.378,54	401225	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 45/2020, NOTAS FISCAIS Nº 401225 A 401229, REF. 09/2020 - CIA: 0039361-46.2020 (A).
03601.0002.20.000092-6	03601.0002.20.001662-7	03601.0002.20.003410-1	NOB	00151	03/11/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	9.038,33	399094	PAGAMENTO DA NF 399094, CONTRATO 65/2019, REF. 09/2020 - CIA: 0039601-35.2020(A)
03601.0002.20.000417-4	03601.0002.20.001663-5	03601.0002.20.003418-7	NOB	00151	03/11/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339037000.240.4.1	5.789,00	16	PAGAMENTO DA NF 16, CONTRATO 83/2019, REF. 08/2020 - CIA:0035732-64.2020



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0002.20.000457-3	03601.0002.20.001653-8	03601.0002.20.003403-9	NOB	00151	03/11/2020	03601.0002.02.122.036.2006.9900.339037000.240.4.1	35.674,01	401224	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 45/2020, NOTA FISCAL Nº 401224, REF. 09/2020 - CIA: 0039361-46.2020 (A).
03601.0001.19.008345-9	03601.0001.20.010692-1	03601.0001.20.023528-1	NOB	00165	04/11/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339039000.640.4.1	3.914,00	102	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 99/2019, NOTA FISCAL Nº 102, 1ª MEDIÇÃO - CIA: 0041147-28.2020.
03601.0001.19.008345-9	03601.0001.20.010694-6	03601.0001.20.023534-6	NOB	00165	04/11/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339039000.640.4.1	5.485,97	96	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 99/2019, NOTA FISCAL Nº 96, 2ª MEDIÇÃO - CIA: 0041203-61.2020.
03601.0001.20.000923-2	03601.0001.20.010704-7	03601.0001.20.023527-3	NOB	00151	04/11/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	68.941,53	399087	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 115/2017, NOTAS FISCAIS Nº 399087, 399105 A 399115, 399121 A 399129, REF. 09/2020 - CIA: 0039320-79.2020.
03601.0001.20.003526-8	03601.0001.20.010525-7	03601.0001.20.023526-5	NOB	00151	04/11/2020	03601.0001.02.128.400.4072.9900.339036000.240.4.1	671,11		PAGAMENTO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 26/2020, NOTA FISCAL AVULSA Nº 1903031 - CIA: 0041884-31.2020.
03601.0002.20.000676-2	03601.0002.20.001685-6	03601.0002.20.003510-8	NOB	00151	04/11/2020	03601.0002.02.122.036.2006.9900.339092000.240.4.1	1.250,63	316950	PAGAMENTO DA NF 316950, CONTRATO 104/2014, REF. 04/2019 - CIA: 0042306-40.2019
03601.0002.20.000677-0	03601.0002.20.001692-9	03601.0002.20.003503-5	NOB	00151	04/11/2020	03601.0002.02.122.036.2006.9900.339092000.240.4.1	610,86	313259	PAGAMENTO DA NF 313259, CONTRATO 104/2014, REF. 02/2019 - CIA 0042299-48.2019.
03601.0002.20.000678-9	03601.0002.20.001689-9	03601.0002.20.003504-3	NOB	00151	04/11/2020	03601.0002.02.122.036.2006.9900.339092000.240.4.1	624,88	316951	PAGAMENTO DA NF 316951, CONTRATO 104/2014, REF. 03/2019 - CIA: 0041201-28.2019
03601.0001.20.000022-7	03601.0001.20.010709-8	03601.0001.20.023962-7	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	286,00		Pagamento Nota Fiscal nº 88, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 09 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000023-5	03601.0001.20.011069-2	03601.0001.20.024554-6	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	319,07		Pagamento Nota Fiscal nº 14924, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 15 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000025-1	03601.0001.20.011147-8	03601.0001.20.024867-7	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 3836, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 17 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000027-8	03601.0001.20.011168-0	03601.0001.20.024933-9	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 15, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 19 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000028-6	03601.0001.20.011169-9	03601.0001.20.024909-6	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 15, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 19 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000030-8	03601.0001.20.011078-1	03601.0001.20.024549-1	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	278,75		Pagamento Nota Fiscal nº 8137, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 15 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000032-4	03601.0001.20.010695-4	03601.0001.20.023950-3	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	390,05		Pagamento Nota Fiscal nº 8119, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 09 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000034-0	03601.0001.20.010713-6	03601.0001.20.023938-4	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	411,40		Pagamento Nota Fiscal nº 8139, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 09 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000035-9	03601.0001.20.010534-6	03601.0001.20.023392-0	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 13262, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 05 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000046-4	03601.0001.20.011162-1	03601.0001.20.024892-8	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	130,24		Pagamento Nota Fiscal nº 2353, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 18 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000052-9	03601.0001.20.011082-1	03601.0001.20.024525-2	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	257,97		Pagamento Nota Fiscal nº 1239, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 15 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000057-1	03601.0001.20.011181-8	03601.0001.20.024931-2	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	330,00		Pagamento Nota Fiscal nº 3142, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 19 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000058-8	03601.0001.20.010811-6	03601.0001.20.024078-1	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 185, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 12 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000061-8	03601.0001.20.010817-5	03601.0001.20.024066-8	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 150, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 12 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000062-6	03601.0001.20.010467-6	03601.0001.20.023291-6	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 20200000003641, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 03 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000063-4	03601.0001.20.010821-3	03601.0001.20.024102-8	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 64, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 12 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000066-9	03601.0001.20.010822-1	03601.0001.20.024094-3	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 124, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 12 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000067-7	03601.0001.20.010854-1	03601.0001.20.024471-1	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 12667, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 14 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000070-7	03601.0001.20.011103-6	03601.0001.20.024574-0	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	440,92		Pagamento Nota Fiscal nº 17, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 16 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000071-5	03601.0001.20.010827-2	03601.0001.20.024110-9	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 12, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 12 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000072-3	03601.0001.20.010855-8	03601.0001.20.024492-2	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 12661, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 14 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000073-1	03601.0001.20.010829-9	03601.0001.20.024082-1	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 42, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 12 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000074-1	03601.0001.20.010860-4	03601.0001.20.024490-6	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 12647, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 14 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000076-6	03601.0001.20.010852-3	03601.0001.20.024502-3	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 12650, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 14 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000083-9	03601.0001.20.010458-7	03601.0001.20.023225-8	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	125,64		Pagamento Nota Fiscal nº 10488, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 02 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000090-1	03601.0001.20.011137-0	03601.0001.20.024827-8	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 26, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 17 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000091-1	03601.0001.20.011090-0	03601.0001.20.024616-1	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	387,49		Pagamento Nota Fiscal nº 24, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 16 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000092-8	03601.0001.20.011074-9	03601.0001.20.024532-5	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	263,91		Pagamento Nota Fiscal nº 19, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 15 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000095-2	03601.0001.20.011139-7	03601.0001.20.024855-3	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 23, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 17 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000097-9	03601.0001.20.011144-3	03601.0001.20.024839-1	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 31, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 17 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000098-7	03601.0001.20.011148-6	03601.0001.20.024825-1	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 71, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 17 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000099-5	03601.0001.20.011149-4	03601.0001.20.024854-5	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 81, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 17 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000101-0	03601.0001.20.011177-1	03601.0001.20.024910-1	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 29, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 19 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000102-9	03601.0001.20.010557-5	03601.0001.20.023362-9	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 13263, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 05 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000104-5	03601.0001.20.010825-6	03601.0001.20.024101-1	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 22, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 12 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREIRO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000107-1	03601.0001.20.011076-5	03601.0001.20.024528-7	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	292,26		Pagamento Nota Fiscal nº 16070, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 15 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000109-6	03601.0001.20.010856-6	03601.0001.20.024485-1	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 00014928, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 14 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000110-1	03601.0001.20.011072-2	03601.0001.20.024519-8	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	245,42		Pagamento Nota Fiscal nº 00014927, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 15 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000115-0	03601.0001.20.010726-8	03601.0001.20.024006-4	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 151, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 10 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000116-9	03601.0001.20.010728-4	03601.0001.20.024023-4	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 134, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 10 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000118-5	03601.0001.20.010472-2	03601.0001.20.023266-5	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 27, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 03 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000119-3	03601.0001.20.011140-0	03601.0001.20.024864-2	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 21, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 17 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000120-7	03601.0001.20.010864-7	03601.0001.20.024513-9	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 3862, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 14 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000121-5	03601.0001.20.011141-9	03601.0001.20.024836-7	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 79, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 17 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000122-3	03601.0001.20.010475-7	03601.0001.20.023273-8	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 14, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 03 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000123-1	03601.0001.20.010734-9	03601.0001.20.024004-8	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 67, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 10 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000124-1	03601.0001.20.010426-9	03601.0001.20.023165-0	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	73,01		Pagamento Nota Fiscal nº 37, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 01 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000126-6	03601.0001.20.010738-1	03601.0001.20.023993-7	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 32, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 10 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000127-4	03601.0001.20.010832-9	03601.0001.20.025076-0	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 8098, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 13 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000128-2	03601.0001.20.010739-1	03601.0001.20.023978-3	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 161, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 10 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000131-2	03601.0001.20.010833-7	03601.0001.20.025084-1	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 8141, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 13 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000133-9	03601.0001.20.010741-1	03601.0001.20.024010-2	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 22, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 10 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000134-7	03601.0001.20.010846-9	03601.0001.20.025092-2	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 8134, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 13 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000135-5	03601.0001.20.010436-6	03601.0001.20.023180-4	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	92,78		Pagamento Nota Fiscal nº 427, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 01 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000136-3	03601.0001.20.010744-6	03601.0001.20.023999-6	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 15, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 10 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000137-1	03601.0001.20.010838-8	03601.0001.20.025066-3	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 8152, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 13 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000139-8	03601.0001.20.010729-2	03601.0001.20.023991-0	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 63, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 10 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000140-1	03601.0001.20.010863-9	03601.0001.20.024496-5	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 8108, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 14 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000141-1	03601.0001.20.010824-8	03601.0001.20.024083-8	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 70, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 12 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000142-8	03601.0001.20.010857-4	03601.0001.20.024498-1	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 8166, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 14 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000143-6	03601.0001.20.010740-3	03601.0001.20.024009-9	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 82, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 10 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000144-4	03601.0001.20.010830-2	03601.0001.20.024104-4	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 67, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 12 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000145-2	03601.0001.20.010581-8	03601.0001.20.023856-6	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 13264, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 06 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000146-0	03601.0001.20.010562-1	03601.0001.20.023377-7	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000001344, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 05 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000148-7	03601.0001.20.011152-4	03601.0001.20.024881-2	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	118,80		Pagamento Nota Fiscal nº 2353/2020, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 18 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000154-1	03601.0001.20.010834-5	03601.0001.20.025087-6	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 8, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 13 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000155-1	03601.0001.20.010840-1	03601.0001.20.025061-2	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 9, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 13 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000159-2	03601.0001.20.010416-1	03601.0001.20.023153-7	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento Nota Fiscal nº 16066, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 01 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000160-6	03601.0001.20.010434-1	03601.0001.20.023173-1	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento Nota Fiscal nº 16064, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 01 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000163-0	03601.0001.20.010862-0	03601.0001.20.024469-8	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 2325, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 14 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000164-9	03601.0001.20.010841-8	03601.0001.20.025064-7	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000002319, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 13 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000172-1	03601.0001.20.011080-3	03601.0001.20.024530-9	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	281,73		Pagamento Nota Fiscal nº 12806, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 15 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000173-8	03601.0001.20.011179-6	03601.0001.20.024904-5	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	269,66		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000001029, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 19 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000174-6	03601.0001.20.010547-8	03601.0001.20.023403-1	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000373, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 05 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000178-9	03601.0001.20.010468-4	03601.0001.20.023278-9	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000327, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 03 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000179-7	03601.0001.20.010813-2	03601.0001.20.024069-2	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 166134, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 12 - Sistema SGPsem.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000183-5	03601.0001.20.011096-1	03601.0001.20.024621-6	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	451,68		Pagamento Nota Fiscal nº 166135, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 16 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000184-3	03601.0001.20.010417-1	03601.0001.20.023171-5	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	159,03		Pagamento Nota Fiscal nº 118, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 01 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000185-1	03601.0001.20.010543-5	03601.0001.20.023400-5	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 38340, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 05 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000195-9	03601.0001.20.011158-3	03601.0001.20.024871-5	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento Nota Fiscal nº 3873, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 18 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000196-7	03601.0001.20.010545-1	03601.0001.20.023395-5	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 37, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 05 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000199-1	03601.0001.20.010733-0	03601.0001.20.024013-7	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 1542, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 10 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000201-7	03601.0001.20.011153-2	03601.0001.20.024883-9	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento Nota Fiscal nº 73, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 18 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000204-1	03601.0001.20.011071-4	03601.0001.20.024559-7	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	268,53		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000010, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 15 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000205-1	03601.0001.20.010445-5	03601.0001.20.023201-0	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento Nota Fiscal nº 8057, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 02 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000208-4	03601.0001.20.010676-8	03601.0001.20.023922-8	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	362,07		Pagamento Nota Fiscal nº 8104, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 09 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000215-7	03601.0001.20.010828-0	03601.0001.20.024106-0	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000010, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 12 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000217-3	03601.0001.20.011084-6	03601.0001.20.024541-4	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	271,55		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000012, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 15 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000219-1	03601.0001.20.010560-5	03601.0001.20.023384-1	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 2020000000000374, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 05 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREIRO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000232-7	03601.0001.20.010533-8	03601.0001.20.023359-9	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 642, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 05 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000234-3	03601.0001.20.010550-8	03601.0001.20.023385-8	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 645, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 05 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000236-1	03601.0001.20.010753-5	03601.0001.20.024044-7	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	177,08		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000001762, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 11 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000241-6	03601.0001.20.010538-9	03601.0001.20.023356-4	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 1531, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 05 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000243-2	03601.0001.20.010731-4	03601.0001.20.023975-9	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 1524, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 10 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000259-9	03601.0001.20.010674-1	03601.0001.20.023919-8	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	417,26		Pagamento Nota Fiscal nº 582154, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 09 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000261-0	03601.0001.20.010450-1	03601.0001.20.023195-2	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	226,68		Pagamento Nota Fiscal nº 582157, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 02 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000263-7	03601.0001.20.011175-3	03601.0001.20.024895-2	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 7574, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 19 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000266-1	03601.0001.20.011070-6	03601.0001.20.024544-9	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	321,33		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000527, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 15 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000268-8	03601.0001.20.010535-4	03601.0001.20.023409-9	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 11959, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 05 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000278-5	03601.0001.20.011106-0	03601.0001.20.024594-5	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	442,40		Pagamento Nota Fiscal nº 38333, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 16 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000279-3	03601.0001.20.011154-0	03601.0001.20.024890-1	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	104,09		Pagamento Nota Fiscal nº 2352, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 18 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000285-8	03601.0001.20.011155-9	03601.0001.20.024872-3	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000002321, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 18 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000289-0	03601.0001.20.010470-6	03601.0001.20.023252-5	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 9, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 03 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000307-2	03601.0001.20.010575-3	03601.0001.20.023831-0	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 16, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 06 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000308-0	03601.0001.20.010849-3	03601.0001.20.024466-3	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 18, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 14 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000309-9	03601.0001.20.010577-1	03601.0001.20.023847-7	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 12, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 06 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000310-2	03601.0001.20.010850-7	03601.0001.20.024487-6	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 10, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 14 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000312-9	03601.0001.20.010583-4	03601.0001.20.023840-1	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 35, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 06 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000316-1	03601.0001.20.010584-2	03601.0001.20.023869-8	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 39, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 06 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000317-1	03601.0001.20.010585-0	03601.0001.20.023843-4	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 33, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 06 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000320-1	03601.0001.20.010736-5	03601.0001.20.023987-2	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 7338, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 10 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000323-4	03601.0001.20.010765-9	03601.0001.20.024031-5	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	229,68		Pagamento Nota Fiscal nº 32704/1, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 11 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000324-2	03601.0001.20.010767-5	03601.0001.20.024060-9	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	229,68		Pagamento Nota Fiscal nº 32705/1, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 11 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000335-8	03601.0001.20.011100-1	03601.0001.20.024592-9	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 19, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 16 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000336-6	03601.0001.20.011104-4	03601.0001.20.024611-9	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 19, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 16 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000338-2	03601.0001.20.010590-7	03601.0001.20.023859-0	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 40, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 06 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000342-0	03601.0001.20.010592-3	03601.0001.20.023822-1	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 47, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 06 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000344-7	03601.0001.20.010747-0	03601.0001.20.024032-3	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	18,51		Pagamento Nota Fiscal nº 16, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 11 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000354-4	03601.0001.20.010423-4	03601.0001.20.023159-6	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000531, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 01 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000357-9	03601.0001.20.011085-4	03601.0001.20.024522-8	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	290,06		Pagamento Nota Fiscal nº 41, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 15 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000358-7	03601.0001.20.010586-9	03601.0001.20.023851-5	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000001356, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 06 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000363-3	03601.0001.20.010579-6	03601.0001.20.023833-7	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000227, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 06 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000365-1	03601.0001.20.010471-4	03601.0001.20.023263-0	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 33857, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 03 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000374-9	03601.0001.20.010428-5	03601.0001.20.023163-4	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento Nota Fiscal nº 20200000001375547, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 01 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000375-7	03601.0001.20.010858-2	03601.0001.20.024501-5	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000001568, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 14 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000376-5	03601.0001.20.010576-1	03601.0001.20.023826-4	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000011, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 06 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000378-1	03601.0001.20.010431-5	03601.0001.20.023154-5	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento Nota Fiscal nº 310000000641955, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 01 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000379-1	03601.0001.20.010442-0	03601.0001.20.023196-0	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	233,08		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000011, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 02 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020
*Data do Documento maior igual a 01/07/2020
*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000385-4	03601.0001.20.011172-9	03601.0001.20.024925-8	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000578, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 19 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000388-9	03601.0001.20.011180-1	03601.0001.20.024918-5	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 6399, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 19 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000390-0	03601.0001.20.011083-8	03601.0001.20.024558-9	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	240,36		Pagamento Nota Fiscal nº 2020000000181905, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 15 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000400-1	03601.0001.20.011086-2	03601.0001.20.024547-3	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	282,24		Pagamento Nota Fiscal nº 00003, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 15 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000413-3	03601.0001.20.010465-1	03601.0001.20.023299-1	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000530, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 03 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000414-1	03601.0001.20.010843-4	03601.0001.20.025083-3	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 11990, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 13 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000419-2	03601.0001.20.010831-0	03601.0001.20.025048-5	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 11961, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 13 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000427-3	03601.0001.20.010752-7	03601.0001.20.024053-6	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento Nota Fiscal nº 17-A, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 11 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000429-1	03601.0001.20.011170-2	03601.0001.20.024903-7	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 6, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 19 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000431-1	03601.0001.20.010460-9	03601.0001.20.023272-1	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 792/2020, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 03 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000433-8	03601.0001.20.010464-1	03601.0001.20.023296-7	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 793, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 03 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000438-9	03601.0001.20.010596-6	03601.0001.20.023910-4	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	560,64		Pagamento Nota Fiscal nº 35, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 07 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000442-7	03601.0001.20.010678-4	03601.0001.20.023957-0	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	433,35		Pagamento Nota Fiscal nº 82, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 09 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000444-3	03601.0001.20.010763-2	03601.0001.20.024034-1	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	114,71		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000002828, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 11 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000445-1	03601.0001.20.010516-8	03601.0001.20.023348-3	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	565,73		Pagamento Nota Fiscal nº 8103, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 04 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000447-8	03601.0001.20.010524-9	03601.0001.20.023314-9	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	565,73		Pagamento Nota Fiscal nº 8083, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 04 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000451-6	03601.0001.20.010582-6	03601.0001.20.023839-6	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 16-serie A, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 06 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000461-3	03601.0001.20.010441-2	03601.0001.20.023218-5	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento Nota Fiscal nº 1007, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 02 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000462-1	03601.0001.20.011167-2	03601.0001.20.024919-3	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	425,43		Pagamento Nota Fiscal nº 49, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 19 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000463-1	03601.0001.20.010667-9	03601.0001.20.023925-2	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	406,19		Pagamento Nota Fiscal nº 34, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 09 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000467-2	03601.0001.20.010438-2	03601.0001.20.023215-0	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	135,77		Pagamento Nota Fiscal nº 32, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 02 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000468-0	03601.0001.20.010418-8	03601.0001.20.023150-2	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento Nota Fiscal nº 39, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 01 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000469-9	03601.0001.20.010421-8	03601.0001.20.023167-7	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento Nota Fiscal nº 19, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 01 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000470-2	03601.0001.20.010446-3	03601.0001.20.023188-1	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento Nota Fiscal nº 28, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 02 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000471-0	03601.0001.20.010760-8	03601.0001.20.024042-0	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento Nota Fiscal nº 46, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 11 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000476-1	03601.0001.20.010459-5	03601.0001.20.023207-1	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	91,12		Pagamento Nota Fiscal nº 41, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 02 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000479-6	03601.0001.20.011097-8	03601.0001.20.024625-9	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	362,07		Pagamento Nota Fiscal nº 10, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 16 - Sistema SGPsem.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000480-1	03601.0001.20.011098-6	03601.0001.20.024618-6	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	362,07		Pagamento Nota Fiscal nº 19, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 16 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000483-4	03601.0001.20.011135-4	03601.0001.20.024818-9	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 20200053787, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 17 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000485-0	03601.0001.20.011136-2	03601.0001.20.024823-5	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 20200053784, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 17 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000487-7	03601.0001.20.011138-9	03601.0001.20.024849-9	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 8229, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 17 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000491-5	03601.0001.20.010748-9	03601.0001.20.024049-8	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento Nota Fiscal nº 27410, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 11 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000493-1	03601.0001.20.010761-6	03601.0001.20.024033-1	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento Nota Fiscal nº 23-A, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 11 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000501-6	03601.0001.20.011079-1	03601.0001.20.024570-8	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	253,11		Pagamento Nota Fiscal nº 32709/1, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 15 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000502-4	03601.0001.20.010517-6	03601.0001.20.023317-3	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	565,73		Pagamento Nota Fiscal nº 22, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 04 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000503-2	03601.0001.20.010518-4	03601.0001.20.023327-0	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	565,73		Pagamento Nota Fiscal nº 18, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 04 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000505-9	03601.0001.20.011075-7	03601.0001.20.024537-6	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	303,23		Pagamento Nota Fiscal nº 26, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 15 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000506-7	03601.0001.20.010526-5	03601.0001.20.023337-8	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	565,73		Pagamento Nota Fiscal nº 93, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 04 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000510-5	03601.0001.20.010609-1	03601.0001.20.023889-2	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	554,42		Pagamento Nota Fiscal nº 73, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 07 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000511-3	03601.0001.20.011174-5	03601.0001.20.024897-9	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 20200000007628, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 19 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000513-1	03601.0001.20.010837-1	03601.0001.20.025054-1	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 20200000007547, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 13 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000515-6	03601.0001.20.010578-8	03601.0001.20.023827-2	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000007591, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 06 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000516-4	03601.0001.20.010527-3	03601.0001.20.023303-3	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	565,73		Pagamento Nota Fiscal nº 39, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 04 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000519-9	03601.0001.20.010580-1	03601.0001.20.023854-1	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000007636, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 06 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000523-7	03601.0001.20.010599-0	03601.0001.20.023879-5	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	562,34		Pagamento Nota Fiscal nº 15, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 07 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000525-3	03601.0001.20.010589-3	03601.0001.20.023852-3	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000007629, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 06 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000526-1	03601.0001.20.011073-0	03601.0001.20.024552-1	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	285,13		Pagamento Nota Fiscal nº 68, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 15 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000527-1	03601.0001.20.010847-7	03601.0001.20.025079-5	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000007587, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 13 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000528-8	03601.0001.20.010597-4	03601.0001.20.023916-3	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	560,07		Pagamento Nota Fiscal nº 12, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 07 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000530-1	03601.0001.20.010591-5	03601.0001.20.023860-4	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000007602, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 06 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000532-6	03601.0001.20.010515-1	03601.0001.20.023330-0	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	565,73		Pagamento Nota Fiscal nº 77, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 04 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000534-2	03601.0001.20.010522-2	03601.0001.20.023307-6	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	565,73		Pagamento Nota Fiscal nº 16, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 04 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000537-7	03601.0001.20.010839-6	03601.0001.20.025069-8	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000007551, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 13 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000540-7	03601.0001.20.010598-2	03601.0001.20.023875-2	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	565,73		Pagamento Nota Fiscal nº 62, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 07 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000542-3	03601.0001.20.010853-1	03601.0001.20.024482-5	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000007614, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 14 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000546-6	03601.0001.20.010620-2	03601.0001.20.023878-7	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	564,60		Pagamento Nota Fiscal nº 24, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 07 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000549-0	03601.0001.20.011081-1	03601.0001.20.024564-3	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	280,23		Pagamento Nota Fiscal nº 1006, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 15 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000553-9	03601.0001.20.010430-7	03601.0001.20.023156-1	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	212,13		Pagamento Nota Fiscal nº 4655, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 01 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000554-7	03601.0001.20.010754-3	03601.0001.20.024056-0	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	138,60		Pagamento Nota Fiscal nº 80, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 11 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000555-5	03601.0001.20.010451-1	03601.0001.20.023205-3	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	226,70		Pagamento Nota Fiscal nº 4664, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 02 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000556-3	03601.0001.20.011091-9	03601.0001.20.024593-7	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	522,17		Pagamento Nota Fiscal nº 24, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 16 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000557-1	03601.0001.20.010605-9	03601.0001.20.023895-7	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	556,68		Pagamento Nota Fiscal nº 76, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 07 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000559-8	03601.0001.20.011087-0	03601.0001.20.024578-3	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	525,00		Pagamento Nota Fiscal nº 32, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 16 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000562-8	03601.0001.20.010617-2	03601.0001.20.023917-1	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	565,17		Pagamento Nota Fiscal nº 16, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 07 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000565-2	03601.0001.20.010523-0	03601.0001.20.023341-6	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	565,73		Pagamento Nota Fiscal nº 23, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 04 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000566-0	03601.0001.20.010603-2	03601.0001.20.023907-4	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	565,17		Pagamento Nota Fiscal nº 16, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 07 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000568-7	03601.0001.20.010665-2	03601.0001.20.023940-6	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	410,15		Pagamento Nota Fiscal nº 11, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 09 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000572-5	03601.0001.20.010466-8	03601.0001.20.023288-6	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 4663, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 03 - Sistema SGPsem.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000582-2	03601.0001.20.010473-0	03601.0001.20.023283-5	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 28, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 03 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000608-1	03601.0001.20.010615-6	03601.0001.20.023892-2	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	554,42		Pagamento Nota Fiscal nº 14, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 07 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000609-8	03601.0001.20.010601-6	03601.0001.20.023900-7	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	560,07		Pagamento Nota Fiscal nº 76, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 07 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000610-1	03601.0001.20.010521-4	03601.0001.20.023320-3	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	565,73		Pagamento Nota Fiscal nº 134, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 04 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000611-1	03601.0001.20.010530-3	03601.0001.20.023328-9	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	565,73		Pagamento Nota Fiscal nº 154, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 04 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000613-6	03601.0001.20.010514-1	03601.0001.20.023304-1	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	565,73		Pagamento Nota Fiscal nº 32, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 04 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000625-1	03601.0001.20.010602-4	03601.0001.20.023901-5	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	550,46		Pagamento Nota Fiscal nº 9, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 07 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000632-2	03601.0001.20.010520-6	03601.0001.20.023323-8	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	565,73		Pagamento Nota Fiscal nº 50, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 04 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000653-5	03601.0001.20.010848-5	03601.0001.20.024473-6	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 17, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 14 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000658-6	03601.0001.20.010745-4	03601.0001.20.024030-7	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	228,52		Pagamento Nota Fiscal nº 2020000000010202, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 11 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000659-4	03601.0001.20.010836-1	03601.0001.20.025074-4	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000010205, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 13 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000661-6	03601.0001.20.010842-6	03601.0001.20.025060-4	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000010153, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 13 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000662-4	03601.0001.20.010844-2	03601.0001.20.025073-6	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 20200000001049, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 13 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREIRO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000664-0	03601.0001.20.010859-0	03601.0001.20.024505-8	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 29, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 14 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000670-5	03601.0001.20.010851-5	03601.0001.20.024510-4	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 22, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 14 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000672-1	03601.0001.20.010835-3	03601.0001.20.025051-5	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 17, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 13 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000673-1	03601.0001.20.010845-0	03601.0001.20.025056-6	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 2020/604993, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 13 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000680-2	03601.0001.20.011166-4	03601.0001.20.024912-6	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 20200053830, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 19 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000682-9	03601.0001.20.011171-0	03601.0001.20.024927-4	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 20200053734, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 19 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000683-7	03601.0001.20.011164-8	03601.0001.20.024901-0	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 20200053594, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 19 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000685-3	03601.0001.20.010463-3	03601.0001.20.023293-2	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 20200053621, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 03 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000686-1	03601.0001.20.010469-2	03601.0001.20.023249-5	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 20200053662, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 03 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000687-1	03601.0001.20.010462-5	03601.0001.20.023259-2	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 20200053612, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 03 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000688-8	03601.0001.20.010474-9	03601.0001.20.023267-3	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 20200053725, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 03 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000689-6	03601.0001.20.010528-1	03601.0001.20.023343-2	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	565,73		Pagamento Nota Fiscal nº 26, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 04 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000692-6	03601.0001.20.011093-5	03601.0001.20.024590-2	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	509,16		Pagamento Nota Fiscal nº 31, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 16 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000695-0	03601.0001.20.010461-7	03601.0001.20.023255-1	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 20200053605, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 03 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000697-7	03601.0001.20.010477-3	03601.0001.20.023256-8	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 20200053727, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 03 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000703-5	03601.0001.20.010424-2	03601.0001.20.023175-8	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	172,54		Pagamento Nota Fiscal nº 33871, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 01 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000708-6	03601.0001.20.011092-7	03601.0001.20.024612-7	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	443,53		Pagamento Nota Fiscal nº 8, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 16 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000709-4	03601.0001.20.010613-1	03601.0001.20.023908-2	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	561,77		Pagamento Nota Fiscal nº 21, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 07 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000712-4	03601.0001.20.011099-4	03601.0001.20.024583-1	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	463,90		Pagamento Nota Fiscal nº 12023, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 16 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000718-3	03601.0001.20.010683-0	03601.0001.20.023934-1	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	425,43		Pagamento Nota Fiscal nº 1005, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 09 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000719-1	03601.0001.20.010456-0	03601.0001.20.023219-3	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	143,69		Pagamento Nota Fiscal nº 202018522, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 02 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000722-1	03601.0001.20.010513-3	03601.0001.20.023324-6	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	565,73		Pagamento Nota Fiscal nº 13, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 04 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000727-2	03601.0001.20.010672-5	03601.0001.20.023929-5	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	395,45		Pagamento Nota Fiscal nº 20200053699, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 09 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000728-0	03601.0001.20.010600-8	03601.0001.20.023914-7	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	565,17		Pagamento Nota Fiscal nº 20200053615, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 07 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000731-0	03601.0001.20.010512-5	03601.0001.20.023315-7	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	565,73		Pagamento Nota Fiscal nº 20200053591, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 04 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000732-9	03601.0001.20.010680-6	03601.0001.20.023960-0	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	414,68		Pagamento Nota Fiscal nº 20200053598, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 09 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000733-7	03601.0001.20.011094-3	03601.0001.20.024603-8	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	539,14		Pagamento Nota Fiscal nº 20200053590, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 16 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000734-5	03601.0001.20.010611-3	03601.0001.20.023887-6	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	550,46		Pagamento Nota Fiscal nº 20200053655, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 07 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020
*Data do Documento maior igual a 01/07/2020
*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000735-3	03601.0001.20.010529-1	03601.0001.20.023335-1	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	565,73		Pagamento Nota Fiscal nº 20200053597, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 04 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000745-0	03601.0001.20.010685-7	03601.0001.20.023941-4	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	420,30		Pagamento Nota Fiscal nº 1008, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 09 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000748-5	03601.0001.20.010429-3	03601.0001.20.023172-3	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	143,00		Pagamento Nota Fiscal nº 34, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 01 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000749-3	03601.0001.20.010536-2	03601.0001.20.023396-3	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 67, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 05 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000750-7	03601.0001.20.010561-3	03601.0001.20.023371-8	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 16, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 05 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000754-1	03601.0001.20.010730-6	03601.0001.20.023973-2	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 48, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 10 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000755-8	03601.0001.20.010737-3	03601.0001.20.023982-1	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 46, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 10 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000756-6	03601.0001.20.010742-1	03601.0001.20.023998-8	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 25, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 10 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000760-4	03601.0001.20.010725-1	03601.0001.20.024026-9	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 2020/537299, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 10 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000762-0	03601.0001.20.010716-0	03601.0001.20.023946-5	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	383,16		Pagamento Nota Fiscal nº 19-s - Nota Avulsa, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 09 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000763-9	03601.0001.20.011095-1	03601.0001.20.024588-0	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	420,53		Pagamento Nota Fiscal nº 00000024, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 16 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000767-1	03601.0001.20.010531-1	03601.0001.20.023405-6	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 20200053626, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 05 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000771-1	03601.0001.20.011088-9	03601.0001.20.024572-4	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	382,01		Pagamento Nota Fiscal nº 20200053818, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 16 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000772-8	03601.0001.20.010532-1	03601.0001.20.023368-8	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 20200053618, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 05 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000773-6	03601.0001.20.010540-0	03601.0001.20.023382-3	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 20200053569, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 05 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000777-9	03601.0001.20.011142-7	03601.0001.20.024846-4	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	202,78		Pagamento Nota Fiscal nº 20200053693, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 17 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000779-5	03601.0001.20.010553-2	03601.0001.20.023387-4	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 20200053705, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 05 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000781-7	03601.0001.20.011143-5	03601.0001.20.024859-6	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 20200053805, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 17 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000782-5	03601.0001.20.011145-1	03601.0001.20.024829-4	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 20200053900, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 17 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000783-3	03601.0001.20.011146-1	03601.0001.20.024828-6	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 20200053785, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 17 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000784-1	03601.0001.20.011101-1	03601.0001.20.024607-0	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	286,48		Pagamento Nota Fiscal nº 20200053810, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 16 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000785-1	03601.0001.20.010820-5	03601.0001.20.024098-6	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 20200053568, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 12 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000786-8	03601.0001.20.010823-1	03601.0001.20.024089-7	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 2020005361, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 12 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000787-6	03601.0001.20.010826-4	03601.0001.20.024068-4	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 20200053604, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 12 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000794-9	03601.0001.20.011150-8	03601.0001.20.024843-1	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 20200053701, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 17 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000795-7	03601.0001.20.011134-6	03601.0001.20.024861-8	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 20200053741, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 17 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000798-1	03601.0001.20.011161-3	03601.0001.20.024877-4	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento Nota Fiscal nº 2202000000001033, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 18 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000799-1	03601.0001.20.011077-3	03601.0001.20.024538-4	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	316,81		Pagamento Nota Fiscal nº 3001, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 15 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000801-5	03601.0001.20.010452-8	03601.0001.20.023223-1	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento Nota Fiscal nº 332, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 02 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000802-3	03601.0001.20.011151-6	03601.0001.20.024885-5	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento Nota Fiscal nº 53, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 18 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000803-1	03601.0001.20.010756-1	03601.0001.20.024041-2	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	131,25		Pagamento Nota Fiscal nº 12, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 11 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000807-4	03601.0001.20.011157-5	03601.0001.20.024889-8	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento Nota Fiscal nº 3138, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 18 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000810-4	03601.0001.20.010439-0	03601.0001.20.023212-6	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000001349, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 02 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000811-2	03601.0001.20.011160-5	03601.0001.20.024874-1	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento Nota Fiscal nº 2365/22020, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 18 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000812-0	03601.0001.20.010437-4	03601.0001.20.023178-2	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	160,74		Pagamento Nota Fiscal nº 2331, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 01 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000816-3	03601.0001.20.010427-7	03601.0001.20.023157-1	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento Nota Fiscal nº 8229, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 01 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000817-1	03601.0001.20.010455-2	03601.0001.20.023221-5	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000206, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 02 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000818-1	03601.0001.20.010746-2	03601.0001.20.024052-8	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	176,50		Pagamento Nota Fiscal nº 9, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 11 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000820-1	03601.0001.20.010422-6	03601.0001.20.023146-4	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento Nota Fiscal nº 33858, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 01 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000821-1	03601.0001.20.010448-1	03601.0001.20.023199-5	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento Nota Fiscal nº 33859, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 02 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000825-2	03601.0001.20.010711-1	03601.0001.20.023971-6	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	361,98		Pagamento Nota Fiscal nº 5680, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 09 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000830-9	03601.0001.20.011156-7	03601.0001.20.024873-1	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento Nota Fiscal nº 1553, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 18 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000831-7	03601.0001.20.010755-1	03601.0001.20.024058-7	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000012, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 11 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000834-1	03601.0001.20.010457-9	03601.0001.20.023210-1	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento Nota Fiscal nº 2020000000375, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 02 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000839-2	03601.0001.20.010433-1	03601.0001.20.023162-6	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento Nota Fiscal nº 5533, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 01 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000840-6	03601.0001.20.010435-8	03601.0001.20.023148-0	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento Nota Fiscal nº 5527, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 01 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000841-4	03601.0001.20.010758-6	03601.0001.20.024037-4	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento Nota Fiscal nº 20200000001757, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 11 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000842-2	03601.0001.20.010771-3	03601.0001.20.024039-0	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000001755, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 11 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000845-7	03601.0001.20.010449-8	03601.0001.20.023191-1	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento Nota Fiscal nº 1529, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 02 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000846-5	03601.0001.20.010454-4	03601.0001.20.023203-7	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	167,45		Pagamento Nota Fiscal nº 1525, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 02 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000852-1	03601.0001.20.011159-1	03601.0001.20.024882-0	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	180,58		Pagamento Nota Fiscal nº 8, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 18 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000853-8	03601.0001.20.010757-8	03601.0001.20.024047-1	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento Nota Fiscal nº 582155, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 11 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000885-6	03601.0001.20.010707-1	03601.0001.20.023965-1	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	398,27		Pagamento Nota Fiscal nº 79, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 09 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000890-2	03601.0001.20.010727-6	03601.0001.20.024019-6	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 09, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 10 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000918-6	03601.0001.20.010810-8	03601.0001.20.024108-7	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 20200053567, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 12 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000947-1	03601.0001.20.010564-8	03601.0001.20.023367-1	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 59, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 05 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000949-6	03601.0001.20.010688-1	03601.0001.20.023951-1	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	398,27		Pagamento Nota Fiscal nº 2090, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 09 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.001236-5	03601.0001.20.010743-8	03601.0001.20.023979-1	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 17, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 10 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.001240-3	03601.0001.20.010476-5	03601.0001.20.023279-7	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000003612, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 03 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.001241-1	03601.0001.20.010865-5	03601.0001.20.024475-2	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 9, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 14 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.001242-1	03601.0001.20.010587-7	03601.0001.20.023864-7	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 10, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 06 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.001246-2	03601.0001.20.010511-7	03601.0001.20.023350-5	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	565,73		Pagamento Nota Fiscal nº 10, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 04 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.001338-8	03601.0001.20.010588-5	03601.0001.20.023870-1	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 7368, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 06 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.001339-6	03601.0001.20.010815-9	03601.0001.20.024072-2	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 76, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 12 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.001340-1	03601.0001.20.010703-9	03601.0001.20.023933-3	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	412,42		Pagamento Nota Fiscal nº 20200053747, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 09 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.001557-7	03601.0001.20.010670-9	03601.0001.20.023969-4	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	431,65		Pagamento Nota Fiscal nº 7343, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 09 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.001558-5	03601.0001.20.010819-1	03601.0001.20.024064-1	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 20200053631, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 12 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.003347-8	03601.0001.20.010861-2	03601.0001.20.024478-7	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 19923, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 14 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.003458-1	03601.0001.20.011125-7	03601.0001.20.025151-1	NOB	00165	05/11/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339039000.640.4.1	10.309,51	103	PAGAMENTO DA NF 103, CONTRATO 70/2020, REF. 1ª MEDIÇÃO-SORRISO - CIA: 0041910-29.2020



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.003458-1	03601.0001.20.011126-5	03601.0001.20.025155-4	NOB	00165	05/11/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339039000.640.4.1	5.248,61	106	PAGAMENTO DA NF 106, CONTRATO 70/2020, REF. 1ª MEDIÇÃO-PARANAÍTA - CIA: 0041433-06.2020
03601.0001.20.003783-1	03601.0001.20.011248-2	03601.0001.20.025093-0	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000010155, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 13 - Sistema SGPsem.
03601.0002.20.000018-7	03601.0002.20.001666-1	03601.0002.20.003462-4	NOB	00151	05/11/2020	03601.0002.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 40, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.
03601.0002.20.000019-5	03601.0002.20.001667-8	03601.0002.20.003458-6	NOB	00151	05/11/2020	03601.0002.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 11, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.
03601.0002.20.000021-7	03601.0002.20.001673-2	03601.0002.20.003442-1	NOB	00151	05/11/2020	03601.0002.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 50, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.
03601.0002.20.000029-2	03601.0002.20.001670-8	03601.0002.20.003438-1	NOB	00151	05/11/2020	03601.0002.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 10, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.
03601.0002.20.000030-6	03601.0002.20.001669-4	03601.0002.20.003448-9	NOB	00151	05/11/2020	03601.0002.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	250,46		Pagamento Nota Fiscal nº 52, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.
03601.0002.20.000032-2	03601.0002.20.001671-6	03601.0002.20.003452-7	NOB	00151	05/11/2020	03601.0002.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 10, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.
03601.0002.20.000034-9	03601.0002.20.001681-3	03601.0002.20.003472-1	NOB	00151	05/11/2020	03601.0002.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 29, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 12 A - Sistema SGPsem.
03601.0002.20.000035-7	03601.0002.20.001714-3	03601.0002.20.003554-1	NOB	00151	05/11/2020	03601.0002.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 145, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 17 A - Sistema SGPsem.
03601.0002.20.000056-1	03601.0002.20.001668-6	03601.0002.20.003456-1	NOB	00151	05/11/2020	03601.0002.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 13, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.
03601.0002.20.000057-8	03601.0002.20.001665-1	03601.0002.20.003449-7	NOB	00151	05/11/2020	03601.0002.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 9, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.
03601.0002.20.000086-1	03601.0002.20.001672-4	03601.0002.20.003439-1	NOB	00151	05/11/2020	03601.0002.02.128.400.4072.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 41, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.
03601.0002.20.000092-6	03601.0002.20.001682-1	03601.0002.20.003465-9	NOB	00151	05/11/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	26.355,11	399093	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 65/2019, NOTA FISCAL Nº 399093, REF. 09/2020 - CIA: 0039331-11.2020(A).



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000036-7	03601.0001.20.010594-1	03601.0001.20.023547-8	NOB	00151	06/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento da NF nº 09, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0001.20.000037-5	03601.0001.20.010595-8	03601.0001.20.023581-8	NOB	00151	06/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento da NF nº 08, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0001.20.000038-3	03601.0001.20.011037-4	03601.0001.20.024449-3	NOB	00151	06/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 8, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 22 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000039-1	03601.0001.20.010618-0	03601.0001.20.023564-8	NOB	00151	06/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento da NF nº 12, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0001.20.000040-5	03601.0001.20.011042-0	03601.0001.20.024432-9	NOB	00151	06/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 12, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 22 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000041-3	03601.0001.20.011044-7	03601.0001.20.024444-2	NOB	00151	06/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 16, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 22 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000042-1	03601.0001.20.010628-8	03601.0001.20.023601-6	NOB	00151	06/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	334,53		Pagamento da NF nº 12, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0001.20.000043-1	03601.0001.20.010635-0	03601.0001.20.023619-9	NOB	00151	06/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	334,53		Pagamento da NF nº 64, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0001.20.000048-0	03601.0001.20.010639-3	03601.0001.20.023592-3	NOB	00151	06/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	363,46		Pagamento da NF nº 3004, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0001.20.000049-9	03601.0001.20.011041-2	03601.0001.20.024415-9	NOB	00151	06/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 3006, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 22 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000056-1	03601.0001.20.010631-8	03601.0001.20.023625-3	NOB	00151	06/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	399,47		Pagamento da NF nº 3141, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0001.20.000064-2	03601.0001.20.010717-9	03601.0001.20.023787-1	NOB	00151	06/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	272,68		Pagamento da NF nº 22, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0001.20.000065-0	03601.0001.20.010673-3	03601.0001.20.023746-2	NOB	00151	06/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento da NF nº 09, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0001.20.000068-5	03601.0001.20.010682-2	03601.0001.20.023714-4	NOB	00151	06/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento da NF nº 152, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0001.20.000075-8	03601.0001.20.010689-1	03601.0001.20.023717-9	NOB	00151	06/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	253,72		Pagamento da NF nº 14, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0001.20.000149-5	03601.0001.20.010880-9	03601.0001.20.024301-2	NOB	00151	06/11/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 8, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 20 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000151-7	03601.0001.20.010503-6	03601.0001.20.023437-4	NOB	00151	06/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	220,00		Pagamento da NF nº 68, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0001.20.000153-3	03601.0001.20.010668-7	03601.0001.20.023719-5	NOB	00151	06/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento da NF nº 18, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000157-6	03601.0001.20.010570-2	03601.0001.20.023482-1	NOB	00151	06/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 10, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0001.20.000161-4	03601.0001.20.010715-2	03601.0001.20.023805-1	NOB	00151	06/11/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 2333, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0001.20.000167-3	03601.0001.20.011058-7	03601.0001.20.024641-0	NOB	00151	06/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	103,63		Pagamento Nota Fiscal nº 8380, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 23 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000176-2	03601.0001.20.010502-8	03601.0001.20.023418-8	NOB	00151	06/11/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	146,71		Pagamento da NF nº 2101, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0001.20.000180-0	03601.0001.20.011051-1	03601.0001.20.024650-1	NOB	00151	06/11/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	162,93		Pagamento Nota Fiscal nº 2099, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 23 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000190-8	03601.0001.20.011021-8	03601.0001.20.024383-7	NOB	00151	06/11/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 78258041, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 21 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000191-6	03601.0001.20.010544-3	03601.0001.20.023429-3	NOB	00151	06/11/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento da NF nº 10044, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0001.20.000193-2	03601.0001.20.011024-2	03601.0001.20.024372-1	NOB	00151	06/11/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 78258040, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 21 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000197-5	03601.0001.20.011064-1	03601.0001.20.024627-5	NOB	00151	06/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	166,35		Pagamento Nota Fiscal nº 78258034, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 23 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000202-5	03601.0001.20.010662-8	03601.0001.20.023721-7	NOB	00151	06/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento da NF nº 11, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0001.20.000206-8	03601.0001.20.010607-5	03601.0001.20.023556-7	NOB	00151	06/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	157,53		Pagamento da NF nº 11, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0001.20.000207-6	03601.0001.20.010608-3	03601.0001.20.023544-3	NOB	00151	06/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento da NF nº 11, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0001.20.000212-2	03601.0001.20.010622-9	03601.0001.20.023558-3	NOB	00151	06/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento da NF nº 12, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0001.20.000213-0	03601.0001.20.010569-9	03601.0001.20.023446-3	NOB	00151	06/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 46, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0001.20.000214-9	03601.0001.20.011066-8	03601.0001.20.024631-3	NOB	00151	06/11/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	179,52		Pagamento Nota Fiscal nº 13280, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 23 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000218-1	03601.0001.20.010896-5	03601.0001.20.024392-6	NOB	00151	06/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 19, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 21 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000220-3	03601.0001.20.010641-5	03601.0001.20.023630-1	NOB	00151	06/11/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	362,07		Pagamento da NF nº 09, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000224-6	03601.0001.20.011022-6	03601.0001.20.024381-0	NOB	00151	06/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 10, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 21 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000227-0	03601.0001.20.010934-1	03601.0001.20.024369-1	NOB	00151	06/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 49, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 21 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000230-0	03601.0001.20.011017-1	03601.0001.20.024358-6	NOB	00151	06/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 16, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 21 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000235-1	03601.0001.20.010652-0	03601.0001.20.023672-5	NOB	00151	06/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 47, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0001.20.000237-8	03601.0001.20.010555-9	03601.0001.20.023476-5	NOB	00151	06/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 111, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0001.20.000239-4	03601.0001.20.010558-3	03601.0001.20.023460-9	NOB	00151	06/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 19, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0001.20.000240-8	03601.0001.20.010573-7	03601.0001.20.023465-1	NOB	00151	06/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 64, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0001.20.000242-4	03601.0001.20.010647-4	03601.0001.20.023652-0	NOB	00151	06/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 47, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0001.20.000244-0	03601.0001.20.010565-6	03601.0001.20.023448-1	NOB	00151	06/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 10, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0001.20.000248-3	03601.0001.20.010626-1	03601.0001.20.023636-9	NOB	00151	06/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	431,25		Pagamento da NF nº 2694, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0001.20.000249-1	03601.0001.20.010656-3	03601.0001.20.023671-7	NOB	00151	06/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 67, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0001.20.000250-5	03601.0001.20.010604-0	03601.0001.20.023585-0	NOB	00151	06/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento da NF nº 2695, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0001.20.000254-8	03601.0001.20.010655-5	03601.0001.20.023665-2	NOB	00151	06/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 46, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0001.20.000256-4	03601.0001.20.010548-6	03601.0001.20.023454-4	NOB	00151	06/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 31, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0001.20.000258-0	03601.0001.20.010549-4	03601.0001.20.023486-2	NOB	00151	06/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 09, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0001.20.000260-2	03601.0001.20.010572-9	03601.0001.20.023489-7	NOB	00151	06/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 43, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0001.20.000264-5	03601.0001.20.011033-1	03601.0001.20.024454-1	NOB	00151	06/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 23, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 22 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000265-3	03601.0001.20.010642-3	03601.0001.20.023614-8	NOB	00151	06/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	397,40		Pagamento da NF nº 648, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0001.20.000269-6	03601.0001.20.010721-7	03601.0001.20.023809-4	NOB	00151	06/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	263,77		Pagamento da NF nº 44, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000270-1	03601.0001.20.011040-4	03601.0001.20.024421-3	NOB	00151	06/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 11980, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 22 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000272-6	03601.0001.20.010554-0	03601.0001.20.023473-0	NOB	00151	06/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 76, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0001.20.000277-7	03601.0001.20.011063-3	03601.0001.20.024653-4	NOB	00151	06/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	181,41		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000001376, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 23 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000280-7	03601.0001.20.010568-0	03601.0001.20.023478-1	NOB	00151	06/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 15, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0001.20.000281-5	03601.0001.20.010651-2	03601.0001.20.023678-4	NOB	00151	06/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 50, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0001.20.000282-3	03601.0001.20.011029-3	03601.0001.20.024431-0	NOB	00151	06/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 12029, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 22 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000283-1	03601.0001.20.010644-1	03601.0001.20.023661-1	NOB	00151	06/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 45, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0001.20.000284-1	03601.0001.20.011038-2	03601.0001.20.024461-2	NOB	00151	06/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 12034, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 22 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000286-6	03601.0001.20.010653-9	03601.0001.20.023693-8	NOB	00151	06/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 27, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0001.20.000290-4	03601.0001.20.010624-5	03601.0001.20.023577-1	NOB	00151	06/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento da NF nº 5644, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0001.20.000291-2	03601.0001.20.010658-1	03601.0001.20.023655-5	NOB	00151	06/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 44, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0001.20.000292-0	03601.0001.20.010546-1	03601.0001.20.023422-6	NOB	00151	06/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	135,77		Pagamento da NF nº 5643, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0001.20.000293-9	03601.0001.20.010645-8	03601.0001.20.023668-7	NOB	00151	06/11/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 21, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0001.20.000295-5	03601.0001.20.010890-6	03601.0001.20.024393-4	NOB	00151	06/11/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 36, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 21 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000296-3	03601.0001.20.010646-6	03601.0001.20.023682-2	NOB	00151	06/11/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 48, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0001.20.000298-1	03601.0001.20.010650-4	03601.0001.20.023649-0	NOB	00151	06/11/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 17, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0001.20.000299-8	03601.0001.20.010654-7	03601.0001.20.023686-5	NOB	00151	06/11/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 40, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000300-5	03601.0001.20.011048-1	03601.0001.20.024658-5	NOB	00151	06/11/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	47,52		Pagamento Nota Fiscal nº 8393, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 23 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000301-3	03601.0001.20.010657-1	03601.0001.20.023687-3	NOB	00151	06/11/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 51, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0001.20.000302-1	03601.0001.20.010659-8	03601.0001.20.023660-1	NOB	00151	06/11/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 15, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0001.20.000303-1	03601.0001.20.010660-1	03601.0001.20.023683-0	NOB	00151	06/11/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 42, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0001.20.000306-4	03601.0001.20.010661-1	03601.0001.20.023690-3	NOB	00151	06/11/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 44, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0001.20.000328-5	03601.0001.20.010593-1	03601.0001.20.023588-5	NOB	00151	06/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento da NF nº 7611, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0001.20.000332-3	03601.0001.20.010610-5	03601.0001.20.023545-1	NOB	00151	06/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento da NF nº 7689, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0001.20.000339-0	03601.0001.20.011025-0	03601.0001.20.024363-2	NOB	00151	06/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 36, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 21 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000347-1	03601.0001.20.010563-1	03601.0001.20.023457-9	NOB	00151	06/11/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 48, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0001.20.000349-8	03601.0001.20.010648-2	03601.0001.20.023646-6	NOB	00151	06/11/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 39, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0001.20.000350-1	03601.0001.20.010542-7	03601.0001.20.023431-5	NOB	00151	06/11/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento da NF nº 637, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0001.20.000351-1	03601.0001.20.010892-2	03601.0001.20.024360-8	NOB	00151	06/11/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 42, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 21 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000353-6	03601.0001.20.010932-5	03601.0001.20.024380-2	NOB	00151	06/11/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 45, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 21 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000355-2	03601.0001.20.011020-1	03601.0001.20.024407-8	NOB	00151	06/11/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 37, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 21 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000360-9	03601.0001.20.010723-3	03601.0001.20.023807-8	NOB	00151	06/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 2379, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0001.20.000361-7	03601.0001.20.010714-4	03601.0001.20.023818-3	NOB	00151	06/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 47, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0001.20.000362-5	03601.0001.20.010888-4	03601.0001.20.024339-1	NOB	00151	06/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000001367, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 20 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000366-8	03601.0001.20.010876-0	03601.0001.20.024309-8	NOB	00151	06/11/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 38338, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 20 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000370-6	03601.0001.20.010720-9	03601.0001.20.023792-6	NOB	00151	06/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	259,27		Pagamento da NF nº 11, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0001.20.000371-4	03601.0001.20.010874-4	03601.0001.20.024304-7	NOB	00151	06/11/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 21, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 20 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000386-2	03601.0001.20.010718-7	03601.0001.20.023796-9	NOB	00151	06/11/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 6389, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0001.20.000387-0	03601.0001.20.010722-5	03601.0001.20.023803-5	NOB	00151	06/11/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 6390, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0001.20.000389-7	03601.0001.20.010712-8	03601.0001.20.023816-7	NOB	00151	06/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 654, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0001.20.000391-9	03601.0001.20.010507-9	03601.0001.20.023413-7	NOB	00151	06/11/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	97,30		Pagamento da NF nº 12037, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0001.20.000394-3	03601.0001.20.010552-4	03601.0001.20.023470-6	NOB	00151	06/11/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 26869, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0001.20.000396-1	03601.0001.20.010574-5	03601.0001.20.023472-2	NOB	00151	06/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 26848, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0001.20.000405-2	03601.0001.20.010724-1	03601.0001.20.023797-7	NOB	00151	06/11/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 18, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0001.20.000407-9	03601.0001.20.010649-0	03601.0001.20.023697-0	NOB	00151	06/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 41, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0001.20.000443-5	03601.0001.20.010606-7	03601.0001.20.023550-8	NOB	00151	06/11/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento da NF nº 7634, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0001.20.000458-3	03601.0001.20.010629-6	03601.0001.20.023597-4	NOB	00151	06/11/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	194,80		Pagamento da NF nº 7693, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0001.20.000459-1	03601.0001.20.010621-0	03601.0001.20.023567-2	NOB	00151	06/11/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento da NF nº 7703, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0001.20.000460-5	03601.0001.20.011046-3	03601.0001.20.024639-9	NOB	00151	06/11/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	164,06		Pagamento Nota Fiscal nº 42, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 23 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000466-4	03601.0001.20.011055-2	03601.0001.20.024626-7	NOB	00151	06/11/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento Nota Fiscal nº 33978, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 23 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000472-9	03601.0001.20.010664-4	03601.0001.20.023728-4	NOB	00151	06/11/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento da NF nº 10163, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0001.20.000473-7	03601.0001.20.010686-5	03601.0001.20.023741-1	NOB	00151	06/11/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento da NF nº 10162, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0001.20.000474-5	03601.0001.20.010690-3	03601.0001.20.023711-1	NOB	00151	06/11/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento da NF nº 10212, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000482-6	03601.0001.20.010537-0	03601.0001.20.023412-9	NOB	00151	06/11/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento da NF nº 5810, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0001.20.000490-7	03601.0001.20.011061-7	03601.0001.20.024632-1	NOB	00151	06/11/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento Nota Fiscal nº 13, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 23 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000494-1	03601.0001.20.010872-8	03601.0001.20.024316-0	NOB	00151	06/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 41, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 20 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000495-8	03601.0001.20.010883-3	03601.0001.20.024344-6	NOB	00151	06/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 38339, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 20 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000497-4	03601.0001.20.010719-5	03601.0001.20.023813-2	NOB	00151	06/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 19918, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0001.20.000498-2	03601.0001.20.010878-7	03601.0001.20.024342-1	NOB	00151	06/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 12024, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 20 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000504-0	03601.0001.20.010697-0	03601.0001.20.023762-4	NOB	00151	06/11/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	565,73		Pagamento da NF nº 39, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0001.20.000509-1	03601.0001.20.010679-2	03601.0001.20.023707-1	NOB	00151	06/11/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	523,30		Pagamento da NF nº 60, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0001.20.000517-2	03601.0001.20.010643-1	03601.0001.20.023615-6	NOB	00151	06/11/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	305,49		Pagamento da NF nº 41, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0001.20.000518-0	03601.0001.20.011067-6	03601.0001.20.024635-6	NOB	00151	06/11/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	67,88		Pagamento Nota Fiscal nº 123, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 23 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000521-0	03601.0001.20.010877-9	03601.0001.20.024334-9	NOB	00151	06/11/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 20200000007626, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 20 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000529-6	03601.0001.20.010671-7	03601.0001.20.023743-8	NOB	00151	06/11/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	532,92		Pagamento da NF nº 119, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0001.20.000533-4	03601.0001.20.010873-6	03601.0001.20.024318-7	NOB	00151	06/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000007500, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 20 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000535-0	03601.0001.20.010875-2	03601.0001.20.024329-2	NOB	00151	06/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000007522, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 20 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000536-9	03601.0001.20.010705-5	03601.0001.20.023776-4	NOB	00151	06/11/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	565,73		Pagamento da NF nº 17, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0001.20.000538-5	03601.0001.20.010684-9	03601.0001.20.023703-9	NOB	00151	06/11/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	455,98		Pagamento da NF nº 49, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000548-2	03601.0001.20.010627-1	03601.0001.20.023609-1	NOB	00151	06/11/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	373,38		Pagamento da NF nº 64, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0001.20.000551-2	03601.0001.20.010886-8	03601.0001.20.024336-5	NOB	00151	06/11/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 33970, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 20 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000552-0	03601.0001.20.010669-5	03601.0001.20.023748-9	NOB	00151	06/11/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	480,87		Pagamento da NF nº 43, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0001.20.000560-1	03601.0001.20.010630-1	03601.0001.20.023628-8	NOB	00151	06/11/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	368,29		Pagamento da NF nº 31, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0001.20.000567-9	03601.0001.20.010663-6	03601.0001.20.023699-7	NOB	00151	06/11/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	548,76		Pagamento da NF nº 10, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0001.20.000654-3	03601.0001.20.010893-0	03601.0001.20.024389-6	NOB	00151	06/11/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000010146, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 21 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000655-1	03601.0001.20.010897-3	03601.0001.20.024391-8	NOB	00151	06/11/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000010154, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 21 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000656-1	03601.0001.20.010991-0	03601.0001.20.024364-0	NOB	00151	06/11/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 10147, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 21 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000657-8	03601.0001.20.011018-8	03601.0001.20.024368-3	NOB	00151	06/11/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 20200000001070, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 21 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000666-7	03601.0001.20.010879-5	03601.0001.20.024312-8	NOB	00151	06/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 42, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 20 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000674-8	03601.0001.20.010500-1	03601.0001.20.023417-1	NOB	00151	06/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	176,63		Pagamento da NF nº 6640, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0001.20.000678-0	03601.0001.20.010887-6	03601.0001.20.024337-3	NOB	00151	06/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 20200053595, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 20 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000679-9	03601.0001.20.010885-1	03601.0001.20.024324-1	NOB	00151	06/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 20200053768, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 20 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000690-1	03601.0001.20.010895-7	03601.0001.20.024402-7	NOB	00151	06/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 20200053799, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 21 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000691-8	03601.0001.20.010882-5	03601.0001.20.024315-2	NOB	00151	06/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 20200053702, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 20 - Sistema SGPsem.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000693-4	03601.0001.20.010884-1	03601.0001.20.024354-3	NOB	00151	06/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 20200053592, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 20 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000694-2	03601.0001.20.010700-4	03601.0001.20.023773-1	NOB	00151	06/11/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	565,73		Pagamento da NF nº 39, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0001.20.000701-9	03601.0001.20.010889-2	03601.0001.20.024353-5	NOB	00151	06/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 27404, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 20 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000704-3	03601.0001.20.010691-1	03601.0001.20.023766-7	NOB	00151	06/11/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	562,90		Pagamento da NF nº 38349, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0001.20.000706-1	03601.0001.20.010632-6	03601.0001.20.023623-7	NOB	00151	06/11/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	332,08		Pagamento da NF nº 13, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0001.20.000710-8	03601.0001.20.010687-3	03601.0001.20.023736-5	NOB	00151	06/11/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	461,64		Pagamento da NF nº 19917, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0001.20.000721-3	03601.0001.20.010710-1	03601.0001.20.023780-2	NOB	00151	06/11/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	562,90		Pagamento da NF nº 10336, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0001.20.000724-8	03601.0001.20.010677-6	03601.0001.20.023739-1	NOB	00151	06/11/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	495,58		Pagamento da NF nº 9176231, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0001.20.000725-6	03601.0001.20.011050-1	03601.0001.20.024654-2	NOB	00151	06/11/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	88,82		Pagamento Nota Fiscal nº 6644, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 23 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000730-2	03601.0001.20.010708-1	03601.0001.20.023756-1	NOB	00151	06/11/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	564,04		Pagamento da NF nº 53622, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0001.20.000736-1	03601.0001.20.010612-1	03601.0001.20.023553-2	NOB	00151	06/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento da NF nº 7642, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0001.20.000737-1	03601.0001.20.010614-8	03601.0001.20.023561-3	NOB	00151	06/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	286,88		Pagamento da NF nº 7688, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0001.20.000739-6	03601.0001.20.010616-4	03601.0001.20.023583-4	NOB	00151	06/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento da NF nº 7652, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0001.20.000740-1	03601.0001.20.010706-3	03601.0001.20.023774-8	NOB	00151	06/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento da NF nº 7788, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0001.20.000741-8	03601.0001.20.010623-7	03601.0001.20.023574-5	NOB	00151	06/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento da NF nº 76817, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0001.20.000743-4	03601.0001.20.010625-3	03601.0001.20.023537-0	NOB	00151	06/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento da NF nº 7694, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0001.20.000746-9	03601.0001.20.011035-8	03601.0001.20.024426-4	NOB	00151	06/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 33971, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 22 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000747-7	03601.0001.20.011045-5	03601.0001.20.024424-8	NOB	00151	06/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 33972, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 22 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000751-5	03601.0001.20.010634-2	03601.0001.20.023616-4	NOB	00151	06/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	358,14		Pagamento da NF nº 23, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0001.20.000752-3	03601.0001.20.010681-4	03601.0001.20.023726-8	NOB	00151	06/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento da NF nº 10190, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0001.20.000758-2	03601.0001.20.010637-7	03601.0001.20.023638-5	NOB	00151	06/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	365,39		Pagamento da NF nº 25, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0001.20.000759-0	03601.0001.20.010640-7	03601.0001.20.023604-0	NOB	00151	06/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	366,37		Pagamento da NF nº 78, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0001.20.000764-7	03601.0001.20.010633-4	03601.0001.20.023641-5	NOB	00151	06/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	330,00		Pagamento da NF nº 6636, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0001.20.000765-5	03601.0001.20.010636-9	03601.0001.20.023596-6	NOB	00151	06/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	330,00		Pagamento da NF nº 6635, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0001.20.000766-3	03601.0001.20.011052-8	03601.0001.20.024630-5	NOB	00151	06/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	208,19		Pagamento Nota Fiscal nº 5809, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 23 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000768-1	03601.0001.20.010499-4	03601.0001.20.023441-2	NOB	00151	06/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	122,90		Pagamento da NF nº 53790, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0001.20.000776-0	03601.0001.20.011034-1	03601.0001.20.024438-8	NOB	00151	06/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 20200053781, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 22 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000791-4	03601.0001.20.011036-6	03601.0001.20.024442-6	NOB	00151	06/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 37, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 22 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000792-2	03601.0001.20.011039-0	03601.0001.20.024417-5	NOB	00151	06/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 31, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 22 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000793-0	03601.0001.20.011031-5	03601.0001.20.024452-3	NOB	00151	06/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 27446, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 22 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000796-5	03601.0001.20.011056-0	03601.0001.20.024655-0	NOB	00151	06/11/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento Nota Fiscal nº 8351, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 23 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000800-7	03601.0001.20.011068-4	03601.0001.20.024637-2	NOB	00151	06/11/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	135,77		Pagamento Nota Fiscal nº 3003, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 23 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000804-1	03601.0001.20.011060-9	03601.0001.20.024644-5	NOB	00151	06/11/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	58,83		Pagamento Nota Fiscal nº 78258065, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 23 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000805-8	03601.0001.20.011062-5	03601.0001.20.024647-1	NOB	00151	06/11/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento Nota Fiscal nº 78258056, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 23 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000806-6	03601.0001.20.010501-1	03601.0001.20.023423-4	NOB	00151	06/11/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento da NF nº 3144, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000808-2	03601.0001.20.011030-7	03601.0001.20.024459-0	NOB	00151	06/11/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 42, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 22 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000809-0	03601.0001.20.011043-9	03601.0001.20.024422-1	NOB	00151	06/11/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 34, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 22 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000824-4	03601.0001.20.010539-7	03601.0001.20.023438-2	NOB	00151	06/11/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento da NF nº 5694, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0001.20.000835-1	03601.0001.20.010508-7	03601.0001.20.023420-1	NOB	00151	06/11/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento da NF nº 11, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0001.20.000837-6	03601.0001.20.011047-1	03601.0001.20.024646-1	NOB	00151	06/11/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	121,29		Pagamento Nota Fiscal nº 6422, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 23 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000847-3	03601.0001.20.010506-0	03601.0001.20.023433-1	NOB	00151	06/11/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	147,09		Pagamento da NF nº 26846, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0001.20.000848-1	03601.0001.20.010541-9	03601.0001.20.023430-7	NOB	00151	06/11/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	85,99		Pagamento da NF nº 34, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0001.20.000851-1	03601.0001.20.010504-4	03601.0001.20.023416-1	NOB	00151	06/11/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento da NF nº 19939, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0001.20.000854-6	03601.0001.20.010701-2	03601.0001.20.023770-5	NOB	00151	06/11/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	565,73		Pagamento da NF nº 23, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0001.20.000855-4	03601.0001.20.011049-8	03601.0001.20.024652-6	NOB	00151	06/11/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	75,80		Pagamento Nota Fiscal nº 20200000000012, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 23 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000856-2	03601.0001.20.010696-2	03601.0001.20.023786-1	NOB	00151	06/11/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	565,73		Pagamento da NF nº 10351, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0001.20.000889-9	03601.0001.20.010505-2	03601.0001.20.023424-2	NOB	00151	06/11/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento da NF nº 10, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0001.20.000913-5	03601.0001.20.010619-9	03601.0001.20.023536-2	NOB	00151	06/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento da NF nº 10172, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0001.20.000945-3	03601.0001.20.011028-5	03601.0001.20.024436-1	NOB	00151	06/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 12, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 22 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000946-1	03601.0001.20.010638-5	03601.0001.20.023640-7	NOB	00151	06/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	261,28		Pagamento da NF nº 6413, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0001.20.000960-7	03601.0001.20.011127-3	03601.0001.20.025147-3	NOB	00151	06/11/2020	03601.0001.02.122.529.3237.9900.449037000.240.4.1	866,00	18097	PAGAMENTO DA NF 18097, CONTRATO 12/2019, REF. AGOSTO/2020(DIÁRIAS) - CIA: 0040003-19.2020 (A)
03601.0001.20.000967-4	03601.0001.20.010666-0	03601.0001.20.023712-8	NOB	00151	06/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento da NF nº 10173, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.001233-0	03601.0001.20.011032-3	03601.0001.20.024413-2	NOB	00151	06/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 27447, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 22 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.001239-1	03601.0001.20.010881-7	03601.0001.20.024308-1	NOB	00151	06/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 33973, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 20 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.001243-8	03601.0001.20.010891-4	03601.0001.20.024397-7	NOB	00151	06/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 11, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 21 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.001244-6	03601.0001.20.010551-6	03601.0001.20.023491-9	NOB	00151	06/11/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 10, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0001.20.001247-0	03601.0001.20.010699-7	03601.0001.20.023785-3	NOB	00151	06/11/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	565,73		Pagamento da NF nº 11, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0001.20.001258-6	03601.0001.20.010559-1	03601.0001.20.023466-8	NOB	00151	06/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 17938, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0001.20.001259-4	03601.0001.20.010702-0	03601.0001.20.023763-2	NOB	00151	06/11/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	553,85		Pagamento da NF nº 30, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0001.20.001341-8	03601.0001.20.010556-7	03601.0001.20.023494-3	NOB	00151	06/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 11, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0001.20.001924-6	03601.0001.20.010567-2	03601.0001.20.023442-0	NOB	00151	06/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 08, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0001.20.002465-7	03601.0001.20.010675-1	03601.0001.20.023732-2	NOB	00151	06/11/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	469,56		Pagamento da NF nº 06, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0001.20.003028-2	03601.0001.20.010894-9	03601.0001.20.024388-8	NOB	00151	06/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 03, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 21 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.003458-1	03601.0001.20.011129-1	03601.0001.20.025143-0	NOB	00165	06/11/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339039000.640.4.1	2.070,51	104	PAGAMENTO DA NF 104, CONTRATO 70/2020, REF. 1ª MEDIÇÃO-TAPURAH - CIA: 0041214-90.2020
03601.0002.20.000020-9	03601.0002.20.001656-2	03601.0002.20.003432-2	NOB	00151	06/11/2020	03601.0002.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento da NF nº 34, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0002.20.000023-3	03601.0002.20.001654-6	03601.0002.20.003422-5	NOB	00151	06/11/2020	03601.0002.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	387,82		Pagamento da NF nº 42, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0002.20.000027-6	03601.0002.20.001657-0	03601.0002.20.003426-8	NOB	00151	06/11/2020	03601.0002.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento da NF nº 46, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0002.20.000031-4	03601.0002.20.001655-4	03601.0002.20.003429-2	NOB	00151	06/11/2020	03601.0002.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento da NF nº 108, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0002.20.000100-0	03601.0002.20.001706-2	03601.0002.20.003642-2	NOB	00151	06/11/2020	03601.0002.02.122.036.2005.9900.339037000.240.4.1	2.866,01	219425	PAGAMENTO DA NF 219425, CONTRATO 124/2018, REF. SETEMBRO/2020 - CIA: 0040320-85.2020
03601.0001.19.008345-9	03601.0001.20.010871-1	03601.0001.20.024204-0	NOB	00165	09/11/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339039000.640.4.1	2.784,78	98	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 99/2019, NOTA FISCAL Nº 98, 2 MEDIÇÃO - CIA: 0040873-64.2020.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0002.20.000055-1	03601.0002.20.001688-0	03601.0002.20.003490-1	NOB	00151	09/11/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	5.601,21	2649	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 95/2019, NOTA FISCAL Nº 2649, REF. 09/2020 - CIA: 0040530-68.2020(A).
03601.0002.20.000419-0	03601.0002.20.001711-9	03601.0002.20.003650-3	NOB	00165	09/11/2020	03601.0002.02.122.036.2005.9900.339039000.640.4.1	6.051,41	12	PAGAMENTO DA NF 12, CONTRATO 43/2020, REF. 8ª MEDIÇÃO - CIA: 0041205-31.2020
03601.0001.20.000012-1	03601.0001.20.010812-4	03601.0001.20.024683-6	NOB	00151	10/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento da NF nº 3711, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0001.20.000016-2	03601.0001.20.010808-6	03601.0001.20.024670-4	NOB	00151	10/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento da NF nº 12681, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0001.20.000017-0	03601.0001.20.010814-0	03601.0001.20.024705-0	NOB	00151	10/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento da NF nº 12688, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0001.20.000018-9	03601.0001.20.010866-3	03601.0001.20.024690-9	NOB	00151	10/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento da NF nº 12662, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0001.20.000020-0	03601.0001.20.010778-0	03601.0001.20.024114-1	NOB	00151	10/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	85,99		Pagamento da NF nº 04, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0001.20.000021-9	03601.0001.20.010775-6	03601.0001.20.024121-4	NOB	00151	10/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	158,40		Pagamento da NF nº 16077, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0001.20.000024-3	03601.0001.20.010809-4	03601.0001.20.024710-7	NOB	00151	10/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento da NF nº 3887, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0001.20.000044-8	03601.0001.20.010801-9	03601.0001.20.024706-9	NOB	00151	10/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento da NF nº 3685, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0001.20.000051-0	03601.0001.20.010777-2	03601.0001.20.024130-3	NOB	00151	10/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	22,62		Pagamento da NF nº 337, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0001.20.000055-3	03601.0001.20.010912-0	03601.0001.20.024756-5	NOB	00151	10/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	435,01		Pagamento da NF nº 78258057, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0001.20.000062-6	03601.0001.20.011119-2	03601.0001.20.024966-5	NOB	00151	10/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,20		Pagamento da NF nº 3241, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020. DECISÃO. 1670/2020-PRES CIA 0727409-63.2020.8.11.0021
03601.0001.20.000085-5	03601.0001.20.010764-0	03601.0001.20.024139-7	NOB	00151	10/11/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	124,73		Pagamento da NF nº 08, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0001.20.000100-2	03601.0001.20.010915-5	03601.0001.20.024774-3	NOB	00151	10/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	366,52		Pagamento da NF nº 80, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0001.20.000111-8	03601.0001.20.010920-1	03601.0001.20.024781-6	NOB	00151	10/11/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	67,88		Pagamento da NF nº 3661, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0001.20.000114-2	03601.0001.20.010928-7	03601.0001.20.024783-2	NOB	00151	10/11/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento da NF nº 3628, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0001.20.000129-0	03601.0001.20.010759-4	03601.0001.20.024116-8	NOB	00151	10/11/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento da NF nº 10486, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0001.20.000132-0	03601.0001.20.010780-2	03601.0001.20.024145-1	NOB	00151	10/11/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento da NF nº 10489, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000150-9	03601.0001.20.010762-4	03601.0001.20.024138-9	NOB	00151	10/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	84,67		Pagamento da NF nº , referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0001.20.000156-8	03601.0001.20.010773-1	03601.0001.20.024133-8	NOB	00151	10/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	149,31		Pagamento da NF nº 28, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0001.20.000158-4	03601.0001.20.010788-8	03601.0001.20.024174-5	NOB	00151	10/11/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 3687, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0001.20.000165-7	03601.0001.20.010790-1	03601.0001.20.024164-8	NOB	00151	10/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 3696, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0001.20.000166-5	03601.0001.20.010931-7	03601.0001.20.024780-8	NOB	00151	10/11/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	233,08		Pagamento da NF nº 8425, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0001.20.000168-1	03601.0001.20.011121-4	03601.0001.20.024970-3	NOB	00151	10/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	124,69		Pagamento da NF nº 1224, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020. DECISÃO N. 1757/2020-PRES. CIA 0727831-34.2020.8.110087
03601.0001.20.000198-3	03601.0001.20.010779-9	03601.0001.20.024125-7	NOB	00151	10/11/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento da NF nº 3885, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0001.20.000225-4	03601.0001.20.010750-0	03601.0001.20.024146-1	NOB	00151	10/11/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	132,60		Pagamento da NF nº 3686, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0001.20.000238-6	03601.0001.20.010807-8	03601.0001.20.024675-5	NOB	00151	10/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento da NF nº 19528, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0001.20.000252-1	03601.0001.20.010901-5	03601.0001.20.024727-1	NOB	00151	10/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	317,71		Pagamento da NF nº 19948, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0001.20.000252-1	03601.0001.20.011118-4	03601.0001.20.024974-6	NOB	00151	10/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	318,25		Pagamento da NF nº 19639, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020. DECISÃO N. 1602/2020-PRES CIA 0724354-34.2020.8.11.0012
03601.0001.20.000253-1	03601.0001.20.010905-8	03601.0001.20.024746-8	NOB	00151	10/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	282,56		Pagamento da NF nº 199950, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0001.20.000267-1	03601.0001.20.010804-3	03601.0001.20.024684-4	NOB	00151	10/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento da NF nº 11982, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0001.20.000274-2	03601.0001.20.010802-7	03601.0001.20.024709-3	NOB	00151	10/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento da NF nº68 , referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0001.20.000276-9	03601.0001.20.010818-3	03601.0001.20.024720-4	NOB	00151	10/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento da NF nº 67, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0001.20.000287-4	03601.0001.20.010900-7	03601.0001.20.024726-3	NOB	00151	10/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	416,00		Pagamento da NF nº 62, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0001.20.000288-2	03601.0001.20.010908-2	03601.0001.20.024762-1	NOB	00151	10/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	371,35		Pagamento da NF nº 16, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0001.20.000313-7	03601.0001.20.010797-7	03601.0001.20.024693-3	NOB	00151	10/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento da NF nº 7384, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0001.20.000325-0	03601.0001.20.010749-7	03601.0001.20.024143-5	NOB	00151	10/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	195,36		Pagamento da NF nº 15, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000333-1	03601.0001.20.010816-7	03601.0001.20.024719-0	NOB	00151	10/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento da NF nº 19529, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0001.20.000340-4	03601.0001.20.010787-1	03601.0001.20.024183-4	NOB	00151	10/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 14, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0001.20.000343-9	03601.0001.20.010794-2	03601.0001.20.024185-0	NOB	00151	10/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 31, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0001.20.000348-1	03601.0001.20.010772-1	03601.0001.20.024120-6	NOB	00151	10/11/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	45,25		Pagamento da NF nº 14, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0001.20.000352-8	03601.0001.20.010785-3	03601.0001.20.024178-8	NOB	00151	10/11/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 33, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0001.20.000364-1	03601.0001.20.010781-0	03601.0001.20.024195-8	NOB	00151	10/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 25, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0001.20.000377-3	03601.0001.20.010929-5	03601.0001.20.024787-5	NOB	00151	10/11/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento da NF nº 11977, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0001.20.000380-3	03601.0001.20.010924-4	03601.0001.20.024791-3	NOB	00151	10/11/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento da NF nº 13, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0001.20.000382-1	03601.0001.20.010911-2	03601.0001.20.024753-0	NOB	00151	10/11/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	362,07		Pagamento da NF nº 77, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0001.20.000395-1	03601.0001.20.010786-1	03601.0001.20.024165-6	NOB	00151	10/11/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 26854, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0001.20.000401-1	03601.0001.20.010916-3	03601.0001.20.024805-7	NOB	00151	10/11/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento da NF nº 796, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0001.20.000402-8	03601.0001.20.010918-1	03601.0001.20.024802-2	NOB	00151	10/11/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento da NF nº 803, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0001.20.000417-6	03601.0001.20.010917-1	03601.0001.20.024806-5	NOB	00151	10/11/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	131,32		Pagamento da NF nº 2853, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0001.20.000423-0	03601.0001.20.010791-8	03601.0001.20.024166-4	NOB	00151	10/11/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 36, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0001.20.000425-7	03601.0001.20.010796-9	03601.0001.20.024196-6	NOB	00151	10/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 27, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0001.20.000426-5	03601.0001.20.010784-5	03601.0001.20.024175-3	NOB	00151	10/11/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	295,39		Pagamento da NF nº 12046, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0001.20.000432-1	03601.0001.20.010751-9	03601.0001.20.024148-6	NOB	00151	10/11/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	165,76		Pagamento da NF nº 12715, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0001.20.000435-4	03601.0001.20.010776-4	03601.0001.20.024117-6	NOB	00151	10/11/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	186,69		Pagamento da NF nº 12704, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0001.20.000436-2	03601.0001.20.010902-3	03601.0001.20.024750-6	NOB	00151	10/11/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	325,29		Pagamento da NF nº 10497, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0001.20.000448-6	03601.0001.20.010923-6	03601.0001.20.024788-3	NOB	00151	10/11/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	142,56		Pagamento da NF nº 10, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000450-8	03601.0001.20.010910-4	03601.0001.20.024758-1	NOB	00151	10/11/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	557,81		Pagamento da NF nº 37, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0001.20.000455-9	03601.0001.20.010906-6	03601.0001.20.024769-7	NOB	00151	10/11/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	278,90		Pagamento da NF nº 1053, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0001.20.000456-7	03601.0001.20.010805-1	03601.0001.20.024698-4	NOB	00151	10/11/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	449,19		Pagamento da NF nº 7621, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0001.20.000457-5	03601.0001.20.010914-7	03601.0001.20.024730-1	NOB	00151	10/11/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	295,88		Pagamento da NF nº 78258072, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0001.20.000475-3	03601.0001.20.010926-0	03601.0001.20.024792-1	NOB	00151	10/11/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento da NF nº 35, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0001.20.000477-1	03601.0001.20.010921-1	03601.0001.20.024796-4	NOB	00151	10/11/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento da NF nº 50, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0001.20.000481-8	03601.0001.20.010933-3	03601.0001.20.024775-1	NOB	00151	10/11/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento da NF nº 5815, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0001.20.000486-9	03601.0001.20.010806-1	03601.0001.20.024672-0	NOB	00151	10/11/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento da NF nº 53964, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0001.20.000489-3	03601.0001.20.011019-6	03601.0001.20.024789-1	NOB	00151	10/11/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	74,67		Pagamento da NF nº 44, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0001.20.000489-3	03601.0001.20.011120-6	03601.0001.20.024968-1	NOB	00151	10/11/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	87,25		Pagamento da NF nº 0042, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de AGOSTO/2020. DECISAON. 1583/2020-PRES CIA 0724302-59.2020.8.11.0102
03601.0001.20.000500-8	03601.0001.20.011111-7	03601.0001.20.024939-8	NOB	00151	10/11/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	565,73		Pagamento da NF nº 22, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0001.20.000507-5	03601.0001.20.010909-0	03601.0001.20.024764-6	NOB	00151	10/11/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	565,73		Pagamento da NF nº 40, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0001.20.000508-3	03601.0001.20.011116-8	03601.0001.20.024949-5	NOB	00151	10/11/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	101,83		Pagamento da NF nº 44, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0001.20.000514-8	03601.0001.20.011112-5	03601.0001.20.024943-6	NOB	00151	10/11/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	565,73		Pagamento da NF nº 89, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0001.20.000541-5	03601.0001.20.010783-7	03601.0001.20.024187-7	NOB	00151	10/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 7580, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0001.20.000550-4	03601.0001.20.010789-6	03601.0001.20.024194-1	NOB	00151	10/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 1000, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0001.20.000600-4	03601.0001.20.011115-1	03601.0001.20.024945-2	NOB	00151	10/11/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	217,80		Pagamento da NF nº 42, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0001.20.000618-7	03601.0001.20.010768-3	03601.0001.20.024119-2	NOB	00151	10/11/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	186,69		Pagamento da NF nº 38, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0001.20.000663-2	03601.0001.20.010792-6	03601.0001.20.024159-1	NOB	00151	10/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 10157, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000676-4	03601.0001.20.010793-4	03601.0001.20.024152-4	NOB	00151	10/11/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 53606, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0001.20.000677-2	03601.0001.20.010795-0	03601.0001.20.024153-2	NOB	00151	10/11/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 53758, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0001.20.000707-8	03601.0001.20.010798-5	03601.0001.20.024687-9	NOB	00151	10/11/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	537,45		Pagamento da NF nº 11, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0001.20.000713-2	03601.0001.20.010907-4	03601.0001.20.024723-9	NOB	00151	10/11/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	565,73		Pagamento da NF nº 2860, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0001.20.000714-0	03601.0001.20.010898-1	03601.0001.20.024738-7	NOB	00151	10/11/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	538,01		Pagamento da NF nº 7789, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0001.20.000715-9	03601.0001.20.011110-9	03601.0001.20.024937-1	NOB	00151	10/11/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	565,73		Pagamento da NF nº 7649, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0001.20.000720-5	03601.0001.20.010799-3	03601.0001.20.024717-4	NOB	00151	10/11/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	443,53		Pagamento da NF nº 10434, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0001.20.000723-1	03601.0001.20.010913-9	03601.0001.20.024765-4	NOB	00151	10/11/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	246,09		Pagamento da NF nº 12, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0001.20.000753-1	03601.0001.20.010899-1	03601.0001.20.024733-6	NOB	00151	10/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	418,79		Pagamento da NF nº 15, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0001.20.000789-2	03601.0001.20.010919-8	03601.0001.20.024777-8	NOB	00151	10/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	232,70		Pagamento da NF nº 63, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0001.20.000790-6	03601.0001.20.010925-2	03601.0001.20.024797-2	NOB	00151	10/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	168,62		Pagamento da NF nº 65, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0001.20.000797-3	03601.0001.20.010766-7	03601.0001.20.024132-1	NOB	00151	10/11/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento da NF nº 1040, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0001.20.000814-7	03601.0001.20.011114-1	03601.0001.20.024948-7	NOB	00151	10/11/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	172,96		Pagamento da NF nº 1380, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0001.20.000818-1	03601.0001.20.011117-6	03601.0001.20.024978-9	NOB	00151	10/11/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	176,51		Pagamento da NF nº 0009, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020. DECISÃO. 1674/2020-PRES CIA 0727717-68.2020.8.11.0096
03601.0001.20.000828-7	03601.0001.20.010927-9	03601.0001.20.024800-6	NOB	00151	10/11/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento da NF nº 10, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0001.20.000843-0	03601.0001.20.010770-5	03601.0001.20.024127-3	NOB	00151	10/11/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	154,00		Pagamento da NF nº 19531, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0001.20.000844-9	03601.0001.20.010774-8	03601.0001.20.024134-6	NOB	00151	10/11/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento da NF nº 19527, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0001.20.000857-0	03601.0001.20.010803-5	03601.0001.20.024680-1	NOB	00151	10/11/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	473,96		Pagamento da NF nº 54015, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0001.20.000915-1	03601.0001.20.010800-0	03601.0001.20.024696-8	NOB	00151	10/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento da NF nº 53913, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.001234-9	03601.0001.20.010904-1	03601.0001.20.024742-5	NOB	00151	10/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	362,53		Pagamento da NF nº 843, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0001.20.001237-3	03601.0001.20.010922-8	03601.0001.20.024798-0	NOB	00151	10/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	226,06		Pagamento da NF nº 842, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0001.20.001559-3	03601.0001.20.010782-9	03601.0001.20.024190-7	NOB	00151	10/11/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 08, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0001.20.002211-5	03601.0001.20.011289-1	03601.0001.20.025186-4	NOB	00151	10/11/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	149,49	1190	PAGAMENTO DA NF 1190, CONTRATO 43/2017, REF. 10/2020 - CIA: 0731041-60.2020
03601.0001.20.003348-6	03601.0001.20.011113-3	03601.0001.20.024944-4	NOB	00151	10/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	255,84		Pagamento da NF nº 5806, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0002.20.000024-1	03601.0002.20.001678-3	03601.0002.20.003475-6	NOB	00151	10/11/2020	03601.0002.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento da NF nº 15, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0002.20.000025-1	03601.0002.20.001679-1	03601.0002.20.003473-1	NOB	00151	10/11/2020	03601.0002.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	260,57		Pagamento da NF nº 36, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0002.20.000101-9	03601.0002.20.001702-1	03601.0002.20.003558-2	NOB	00151	10/11/2020	03601.0002.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	324,95		Pagamento da NF nº 46, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0002.20.000729-7	03601.0002.20.001696-1	03601.0002.20.003514-0	NOB	00151	10/11/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	4.203,88	2648	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 94/2019, NOTA FISCAL Nº 2648, REF. 09/2020 - CIA: 0040519-39.2020(A).
03601.0001.20.000082-0	03601.0001.20.011102-8	03601.0001.20.024953-3	NOB	00151	11/11/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 10490, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0001.20.000932-1	03601.0001.20.011319-5	03601.0001.20.025197-1	NOB	00151	11/11/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339037000.240.4.1	1.460,31	218772	PAGAMENTO DA NF 218772, CONTRATO 130/2018, REF. 09/2020, CIA: 0039282-61.2020
03601.0001.20.002701-1	03601.0001.20.011293-8	03601.0001.20.025196-1	NOB	00151	11/11/2020	03601.0001.02.126.036.2009.9900.339037000.240.4.1	1.775,18	6731	PAGAMENTO DA NF 6731, CONTRATO 74/2019, REF. 16/09/2020 a 15/10/2020 - CIA: 0040439-75.2020
03601.0002.20.000028-4	03601.0002.20.001701-1	03601.0002.20.003560-4	NOB	00151	11/11/2020	03601.0002.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento da NF nº 26, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0002.20.000479-4	03601.0002.20.001772-0	03601.0002.20.003672-4	NOB	00151	11/11/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339037000.240.4.1	11.399,19	6742	PAGAMENTO DA NF 6742, CONTRATO 74/2019, REF. 16/09/2020 a 15/10/2020 - CIA: 0040439-75.2020
03601.0001.20.003158-0	03601.0001.20.011321-7	03601.0001.20.025209-7	NOB	00165	12/11/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339039000.640.4.1	18.706,02	13	PAGAMENTO DA NF 13, CONTRATO 52/2020, REF. 2ª MEDIÇÃO TJ SEDE - CIA: 0042471-53.2020
03601.0001.20.000019-7	03601.0001.20.011105-2	03601.0001.20.024957-6	NOB	00151	13/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	263,63		Pagamento da NF nº 10484, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0001.20.000448-6	03601.0001.20.011108-7	03601.0001.20.024961-4	NOB	00151	13/11/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	186,13		Pagamento da NF nº 0008, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020. DECISÃO. 1829/2020-PRES CIA 0727969-50.2020.8.11.0006
03601.0002.20.000097-7	03601.0002.20.001712-7	03601.0002.20.003526-4	NOB	00151	13/11/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339037000.240.4.1	125,78	6610	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 74/2019, NOTAS FISCAIS Nº 6609 E 6610 - CIA: 0034379-86.2020.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0002.20.000112-4	03601.0002.20.001709-7	03601.0002.20.003531-0	NOB	00151	13/11/2020	03601.0002.02.131.036.2014.9900.339037000.240.4.1	34.007,05	500	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 62/2019, NOTA FISCAL Nº 500, REF. AO PERÍODO DE 23/09/2020 A 22/10/2020 - CIA: 0041524-96.2020. EMPENHO PARTIDO, VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL R\$ 315.464,25.
03601.0002.20.000415-8	03601.0002.20.001781-1	03601.0002.20.003682-1	NOB	00151	13/11/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339037000.240.4.1	72,36	18	PAGAMENTO DA NF 18, CONTRATO 48/2019, REF. 03/2020 - CIA: 0029265-69.2020
03601.0002.20.000270-8	03601.0002.20.001719-4	03601.0002.20.003543-4	NOB	00151	16/11/2020	03601.0002.02.332.400.2237.9900.339037000.240.4.1	1.713,44	6	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 17/2020, NOTA FISCAL Nº 6, REF. 09/2020 - CIA: 0040922-08.2020(A).
03601.0001.20.000717-5	03601.0001.20.011107-9	03601.0001.20.024965-7	NOB	00151	17/11/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	311,15		Pagamento da NF nº 7827, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0002.20.000417-4	03601.0002.20.001722-4	03601.0002.20.003552-3	NOB	00151	17/11/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339037000.240.4.1	5.417,76	21	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 83/2019, NOTA FISCAL Nº 21, REF. 09/2020 - CIA: 0040971-49.2020.
03601.0001.20.000939-9	03601.0001.20.011337-3	03601.0001.20.025230-5	NOB	00151	18/11/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339039000.240.4.1	640,75	924	PAGAMENTO DA NF 924, CONTRATO 132/2018, REF. 12/10/2020 a 11/11/2020, CIA: 0732576-24.2020
03601.0002.20.000213-9	03601.0002.20.001799-2	03601.0002.20.003713-5	NOB	00151	18/11/2020	03601.0002.02.122.036.2005.9900.339039000.240.4.1	435,41	906	PAGAMENTO DA NF 906, CONTRATO 36/2019, REF. OUTUBRO/2020 CIA: 0043878-94.2020
03601.0002.20.000310-0	03601.0002.20.001755-0	03601.0002.20.003604-1	NOB	00151	18/11/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	4.482,07	1693	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 07/2020, NOTA FISCAL Nº 1693, REF. 10/2020 - CIA: 0042807-57.2020(A).
03601.0002.20.000360-7	03601.0002.20.001796-8	03601.0002.20.003711-9	NOB	00151	18/11/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339039000.240.4.1	4.292,80	7672	PAGAMENTO DA NF 7672, CONTRATO 07/2017, REF. OUTUBRO/2020 - CIA: 0043921-31.2020
03601.0002.20.000368-2	03601.0002.20.001797-6	03601.0002.20.003718-6	NOB	00151	18/11/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	4.930,22	97	PAGAMENTO DA NF 97, CONTRATO 20/2019, REF. 09/2020 - CIA: 0041999-52.2020
03601.0002.20.000414-1	03601.0002.20.001747-1	03601.0002.20.003593-0	NOB	00151	18/11/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339037000.240.4.1	27.160,06	22	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 48/2019, NOTAS FISCAIS Nº 22 E 23, REF. 09/2020 - CIA: 0040865-87.2020.
03601.0001.20.000375-7	03601.0001.20.011184-2	03601.0001.20.025097-3	NOB	00151	19/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	246,87		Pagamento da NF nº 00797, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020. CIA 0714748-68.2020.8.11.0048
03601.0002.20.000061-6	03601.0002.20.001801-8	03601.0002.20.003721-6	NOB	00151	19/11/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	3.038,41	875	PAGAMENTO DA NF 875, CONTRATO 04/2019, REF. 08/2020 - CIA: 0040142-68.2020(A)
03601.0001.20.003329-1	03601.0001.20.011340-3	03601.0001.20.025244-5	NOB	00165	23/11/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339039000.640.4.1	6.761,00	896	PAGAMENTO DA NF 896, CONTRATO 67/2020, REF. 2ª MEDIÇÃO DA COMARCA DE COMODORA, CIA: 0044778-77.2020
03601.0001.20.002070-8	03601.0001.20.011261-1	03601.0001.20.025128-7	NOB	00151	24/11/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	18.759,65	1700	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 29/2020, NOTA FISCAL Nº 1700, REF. 10/2020 - CIA: 0043173-96.2020.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0002.20.000058-6	03601.0002.20.001764-1	03601.0002.20.003618-1	NOB	00151	24/11/2020	03601.0002.02.061.399.3235.9900.339037000.240.4.1	12.497,82	692	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 02/2018, NOTA FISCAL Nº 692, REF. 10/2020 - CIA: 0043725-61.2020.
03601.0002.20.000370-4	03601.0002.20.001802-6	03601.0002.20.003740-2	NOB	00151	24/11/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	2.822,50	18197	PAGAMENTO DA NF 18197, CONTRATO 09/2020, REF. 09/2020 - CIA: 0041853-11.2020 (A)
03601.0002.20.000558-8	03601.0002.20.001763-1	03601.0002.20.003624-4	NOB	00151	24/11/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339037000.240.4.1	91,84	173	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 82/2019, NOTA FISCAL Nº 173, REF. 09/2020 - CIA: 0040506-40.2020.
03601.0002.20.000092-6	03601.0002.20.001766-6	03601.0002.20.003633-3	NOB	00151	25/11/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	26.138,26	393988	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 65/2019, NOTA FISCAL Nº 393988, REF. 08/2020 - CIA: 0034775-63.2020(A).
03601.0002.20.000414-1	03601.0002.20.001812-3	03601.0002.20.003751-8	NOB	00151	25/11/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339037000.240.4.1	24.653,34	20	PAGAMENTO DAS NFS 19 E 20, CONTRATO 48/2019, REF. 08/2020 - CIA: 0038983-90.2020
03601.0002.20.000558-8	03601.0002.20.001813-1	03601.0002.20.003764-1	NOB	00151	25/11/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339037000.240.4.1	130,24	174	PAGAMENTO DA NF 174, CONTRATO 82/2019, REF. 09/2020 - CIA: 0040573-05.2020
03601.0002.20.000558-8	03601.0002.20.001814-1	03601.0002.20.003753-4	NOB	00151	25/11/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339037000.240.4.1	44,22	177	PAGAMENTO DA NF 177, CONTRATO 82/2019, REF. 10/2020 - CIA: 0041768-25.2020
03601.0002.20.000558-8	03601.0002.20.001815-8	03601.0002.20.003760-7	NOB	00151	25/11/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339037000.240.4.1	45,06	176	PAGAMENTO DA NF 176, CONTRATO 82/2019, REF. 09/2020, CIA: 0040870-12.2020
03601.0001.20.000960-7	03601.0001.20.011351-9	03601.0001.20.025265-8	NOB	00151	26/11/2020	03601.0001.02.122.529.3237.9900.449037000.240.4.1	1.019,64	18202	PAGAMENTO DA NF 18202, CONTRATO 12/2019, REF. 09/2020, CIA: 0041399-31.2020(A)
03601.0001.20.002545-9	03601.0001.20.011350-0	03601.0001.20.025258-5	NOB	00151	26/11/2020	03601.0001.02.122.036.2006.9900.339037000.240.4.1	5.922,67	406780	PAGAMENTO DAS NFS 406776 À 406780 E 407144, CONTRATO 45/2020, REF. 10/2020 - CIA: 0044206-24.2020
03601.0002.20.000093-4	03601.0002.20.001821-2	03601.0002.20.003781-1	NOB	00151	26/11/2020	03601.0002.02.061.529.3233.9900.339037000.240.4.1	12.728,56	169	PAGAMENTO DA NF 169, CONTRATO 131/2017, REF. 08/2020 - CIA: 0035491-90.2020
03601.0002.20.000457-3	03601.0002.20.001822-0	03601.0002.20.003773-9	NOB	00151	26/11/2020	03601.0002.02.122.036.2006.9900.339037000.240.4.1	34.720,47	407143	PAGAMENTO DA NF 407143, CONTRATO 45/2020, REF. 10/2020 - CIA: 0044206-24.2020(A)
03601.0001.20.000921-6	03601.0001.20.011354-3	03601.0001.20.025216-1	NOB	00151	27/11/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	74.479,00	404174	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 113/2017, NOTAS FISCAIS Nº 404154 A 405163, 404167 A 404175, 404177 A 404185, REF. 10/2020 - CIA: 0043877-12.2020(A).
03601.0001.20.000922-4	03601.0001.20.011353-5	03601.0001.20.025273-9	NOB	00151	27/11/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	59.589,43	404231	PAGAMENTO DAS NFS 404198, 404228 À 404231, CONTRATO 120/2017, REF. 10/2020 - CIA: 0043869-35.2020(A)
03601.0001.20.000924-0	03601.0001.20.011574-0	03601.0001.20.026556-3	NOB	00151	01/12/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	85.061,63	404215	PAGAMENTO DAS NFS 404199 À 404209, 404215 E 404235, CONTRATO 33/2019, REF. 10/2020 - CIA: 0043887-56.2020 (A)
03601.0002.20.000092-6	03601.0002.20.001851-4	03601.0002.20.003810-7	NOB	00151	01/12/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	9.132,07	404262	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 65/2019, NOTA FISCAL Nº 404262, REF. 10/2020 - CIA: 0044452-20.2020(A).
03601.0002.20.000368-2	03601.0002.20.001881-6	03601.0002.20.004119-1	NOB	00151	01/12/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	4.790,44	102	PAGAMENTO DA NF 102, CONTRATO 20/2019, REF. 10/2020 - CIA: 0045278-46.2020 (A)



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000923-2	03601.0001.20.011409-4	03601.0001.20.025331-1	NOB	00151	02/12/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	69.073,22	404210	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 115/2017, NOTA FISCAIS Nº 404176, 404186 A 404197, 404210 A 404214, 404225 A 404227, REF. 10/2020 - CIA: 0043895-33.2020(A).
03601.0001.20.003277-3	03601.0001.20.011408-6	03601.0001.20.025336-0	NOB	00151	02/12/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339037000.240.4.1	12.108,41	1851	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 46/2015, NOTA FISCAL Nº 1851, REF. 10/2020 - CIA: 0044611-60.2020.
03601.0002.20.000089-6	03601.0002.20.001852-2	03601.0002.20.003818-2	NOB	00151	02/12/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	1.227,78	102	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 151/2017, NOTA FISCAL Nº 102, REF. 10/2020 - CIA: 0043131-47.2020(A).
03601.0001.20.000022-7	03601.0001.20.011723-9	03601.0001.20.026122-3	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	286,00		Pagamento Nota Fiscal nº 89, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 12 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000025-1	03601.0001.20.011599-6	03601.0001.20.025705-6	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 3990, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000030-8	03601.0001.20.011450-7	03601.0001.20.025399-9	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	231,57		Pagamento Nota Fiscal nº 8590, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 02 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000035-9	03601.0001.20.011581-3	03601.0001.20.025688-2	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 13387, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000036-7	03601.0001.20.011580-5	03601.0001.20.025683-1	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 10, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000037-5	03601.0001.20.011616-1	03601.0001.20.025758-7	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 9, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 09 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000038-3	03601.0001.20.011586-4	03601.0001.20.025702-1	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 9, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000039-1	03601.0001.20.011625-9	03601.0001.20.025771-4	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 13, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 09 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000040-5	03601.0001.20.011628-3	03601.0001.20.025742-0	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 13, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 09 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000041-3	03601.0001.20.011600-3	03601.0001.20.025713-7	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 17, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000046-4	03601.0001.20.011786-7	03601.0001.20.026128-2	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	288,09		Pagamento Nota Fiscal nº 2662, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 12 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000056-1	03601.0001.20.011707-7	03601.0001.20.026152-5	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	403,48		Pagamento Nota Fiscal nº 3176, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 12 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000057-1	03601.0001.20.011700-1	03601.0001.20.026060-1	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	440,00		Pagamento Nota Fiscal nº 3177, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 11 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000058-8	03601.0001.20.011637-2	03601.0001.20.026021-9	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 186, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 10 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000061-8	03601.0001.20.011643-7	03601.0001.20.026015-4	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 151, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 10 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000065-0	03601.0001.20.011584-8	03601.0001.20.025721-8	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 10, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000066-9	03601.0001.20.011649-6	03601.0001.20.025996-2	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 125, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 10 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000067-7	03601.0001.20.011471-1	03601.0001.20.025480-4	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 12819, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 04 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000068-5	03601.0001.20.011652-6	03601.0001.20.026035-9	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 153, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 10 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000070-7	03601.0001.20.011654-2	03601.0001.20.026011-1	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 18, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 10 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000071-5	03601.0001.20.011655-0	03601.0001.20.026040-5	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 13, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 10 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000072-3	03601.0001.20.011472-8	03601.0001.20.025445-6	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 12815, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 04 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000073-1	03601.0001.20.011656-9	03601.0001.20.026029-4	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 43, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 10 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000074-1	03601.0001.20.011480-9	03601.0001.20.025446-4	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 12812, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 04 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000075-8	03601.0001.20.011657-7	03601.0001.20.026026-1	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	253,72		Pagamento Nota Fiscal nº 15, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 10 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000076-6	03601.0001.20.011469-8	03601.0001.20.025449-9	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 12830, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 04 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000102-9	03601.0001.20.011593-7	03601.0001.20.025699-8	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 13385, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000104-5	03601.0001.20.011651-8	03601.0001.20.025993-8	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 23, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 10 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000114-2	03601.0001.20.011464-7	03601.0001.20.025431-6	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	159,34		Pagamento Nota Fiscal nº 20200000003993, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 03 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000116-9	03601.0001.20.011620-8	03601.0001.20.025769-2	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 135, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 09 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000120-7	03601.0001.20.011486-8	03601.0001.20.025458-8	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 3988, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 04 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000123-1	03601.0001.20.011626-7	03601.0001.20.025780-3	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 68, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 09 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000124-1	03601.0001.20.011462-0	03601.0001.20.025425-1	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	68,86		Pagamento Nota Fiscal nº 38, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 03 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000127-4	03601.0001.20.011874-1	03601.0001.20.026228-9	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 8616, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 14 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000128-2	03601.0001.20.011629-1	03601.0001.20.025772-2	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 162, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 09 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000131-2	03601.0001.20.011881-2	03601.0001.20.026214-9	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 8607, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 14 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000133-9	03601.0001.20.011630-5	03601.0001.20.025738-2	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 23, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 09 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000134-7	03601.0001.20.011900-2	03601.0001.20.026222-1	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 8609, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 14 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000136-3	03601.0001.20.011632-1	03601.0001.20.025754-4	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 16, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 09 - Sistema SGPsem.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000139-8	03601.0001.20.011889-8	03601.0001.20.026250-5	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	241,53		Pagamento Nota Fiscal nº 64, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 14 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000141-1	03601.0001.20.011716-6	03601.0001.20.026111-8	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	408,83		Pagamento Nota Fiscal nº 72, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 12 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000143-6	03601.0001.20.011726-3	03601.0001.20.026127-4	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	408,83		Pagamento Nota Fiscal nº 83, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 12 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000144-4	03601.0001.20.011555-4	03601.0001.20.025670-1	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	241,53		Pagamento Nota Fiscal nº 68, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 06 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000145-2	03601.0001.20.011474-4	03601.0001.20.025466-9	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 13384, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 04 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000146-0	03601.0001.20.011809-1	03601.0001.20.026150-9	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	372,25		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000001511, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 12 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000148-7	03601.0001.20.011458-2	03601.0001.20.025433-2	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	82,51		Pagamento Nota Fiscal nº 2549/2020, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 03 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000150-9	03601.0001.20.011445-0	03601.0001.20.025415-4	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	192,91		Pagamento Nota Fiscal nº 2542, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 02 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000151-7	03601.0001.20.011876-6	03601.0001.20.026221-1	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	246,91		Pagamento Nota Fiscal nº 69, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 14 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000153-3	03601.0001.20.011644-5	03601.0001.20.026006-5	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 19, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 10 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000154-1	03601.0001.20.011492-2	03601.0001.20.025598-3	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 9, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 05 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000155-1	03601.0001.20.011500-7	03601.0001.20.025578-9	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 10, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 05 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000159-2	03601.0001.20.011419-1	03601.0001.20.025347-6	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento Nota Fiscal nº 16114, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 01 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000160-6	03601.0001.20.011432-9	03601.0001.20.025363-8	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento Nota Fiscal nº 16113, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 01 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000168-1	03601.0001.20.011813-8	03601.0001.20.026107-1	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	374,77		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000001487, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 12 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000172-1	03601.0001.20.011595-3	03601.0001.20.025726-9	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000229, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000174-6	03601.0001.20.011585-6	03601.0001.20.025719-6	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 403, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000179-7	03601.0001.20.011880-4	03601.0001.20.026247-5	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 166361, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 14 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000183-5	03601.0001.20.011895-2	03601.0001.20.026256-4	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 166363, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 14 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000184-3	03601.0001.20.011421-3	03601.0001.20.025352-2	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	171,98		Pagamento Nota Fiscal nº 120, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 01 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000185-1	03601.0001.20.011711-5	03601.0001.20.026120-7	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	410,69		Pagamento Nota Fiscal nº 38439, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 12 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000193-2	03601.0001.20.011899-5	03601.0001.20.026255-6	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 78258181, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 14 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000196-7	03601.0001.20.011624-0	03601.0001.20.025748-1	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 38, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 09 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000198-3	03601.0001.20.011434-5	03601.0001.20.025373-5	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento Nota Fiscal nº 4005, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 01 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000199-1	03601.0001.20.011591-0	03601.0001.20.025733-1	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 1701, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000202-5	03601.0001.20.011636-4	03601.0001.20.026022-7	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000012, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 10 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000204-1	03601.0001.20.011645-3	03601.0001.20.026003-0	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000011, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 10 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000205-1	03601.0001.20.011444-2	03601.0001.20.025387-5	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento Nota Fiscal nº 8531, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 02 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000206-8	03601.0001.20.011646-1	03601.0001.20.025997-0	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	157,53		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000014, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 10 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000207-6	03601.0001.20.011583-1	03601.0001.20.025712-9	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000012, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000208-4	03601.0001.20.011703-4	03601.0001.20.026110-1	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	362,07		Pagamento Nota Fiscal nº 8587, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 12 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000214-9	03601.0001.20.011456-6	03601.0001.20.025408-1	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento Nota Fiscal nº 13383, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 02 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000215-7	03601.0001.20.011598-8	03601.0001.20.025682-3	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000011, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000217-3	03601.0001.20.011557-0	03601.0001.20.025647-5	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	326,01		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000013, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 06 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000219-1	03601.0001.20.011596-1	03601.0001.20.025725-0	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 402, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000220-3	03601.0001.20.011718-2	03601.0001.20.026139-8	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	362,07		Pagamento Nota Fiscal nº 10, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 12 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000232-7	03601.0001.20.011420-5	03601.0001.20.025348-4	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	208,19		Pagamento Nota Fiscal nº 643, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 01 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000234-3	03601.0001.20.011588-0	03601.0001.20.025704-8	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 646, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000241-6	03601.0001.20.011621-6	03601.0001.20.025743-9	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 1551, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 09 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000243-2	03601.0001.20.011893-6	03601.0001.20.026237-8	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	442,40		Pagamento Nota Fiscal nº 1552, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 14 - Sistema SGPsem.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000259-9	03601.0001.20.011682-8	03601.0001.20.026046-4	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	440,00		Pagamento Nota Fiscal nº 582173, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 11 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000261-0	03601.0001.20.011428-0	03601.0001.20.025359-1	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	232,59		Pagamento Nota Fiscal nº 582174, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 01 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000263-7	03601.0001.20.011694-1	03601.0001.20.026076-6	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	440,55		Pagamento Nota Fiscal nº 7575, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 11 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000266-1	03601.0001.20.011659-3	03601.0001.20.026092-8	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	440,21		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000587, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 11 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000277-7	03601.0001.20.011433-7	03601.0001.20.025357-3	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	219,86		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000001479, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 01 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000278-5	03601.0001.20.011811-1	03601.0001.20.026114-2	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	402,24		Pagamento Nota Fiscal nº 38449, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 12 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000320-1	03601.0001.20.011627-5	03601.0001.20.025765-1	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 7339, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 09 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000323-4	03601.0001.20.011698-4	03601.0001.20.026071-5	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	444,59		Pagamento Nota Fiscal nº 33041/1, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 11 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000324-2	03601.0001.20.011699-2	03601.0001.20.026068-5	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	444,59		Pagamento Nota Fiscal nº 33039/1, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 11 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000342-0	03601.0001.20.011489-2	03601.0001.20.025453-7	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 48, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 04 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000344-7	03601.0001.20.011459-0	03601.0001.20.025423-5	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	112,18		Pagamento Nota Fiscal nº 17, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 03 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000363-3	03601.0001.20.011495-7	03601.0001.20.025595-9	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000228, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 05 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000365-1	03601.0001.20.011484-1	03601.0001.20.025437-5	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 33940, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 04 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000374-9	03601.0001.20.011449-3	03601.0001.20.025402-2	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento Nota Fiscal nº 20200000001377576, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 02 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000375-7	03601.0001.20.011501-5	03601.0001.20.025611-4	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000001688, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 05 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000376-5	03601.0001.20.011529-5	03601.0001.20.025632-7	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000012, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 06 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000378-1	03601.0001.20.011453-1	03601.0001.20.025404-9	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento Nota Fiscal nº 310000000643019, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 02 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000401-1	03601.0001.20.011438-8	03601.0001.20.025381-6	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento Nota Fiscal nº 919, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 02 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000402-8	03601.0001.20.011440-1	03601.0001.20.025396-4	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento Nota Fiscal nº 922, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 02 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000404-4	03601.0001.20.011446-9	03601.0001.20.025405-7	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	80,08		Pagamento Nota Fiscal nº 582175, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 02 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000405-2	03601.0001.20.011502-3	03601.0001.20.025618-1	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 19, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 05 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000407-9	03601.0001.20.011537-6	03601.0001.20.025638-6	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 42, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 06 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000414-1	03601.0001.20.011503-1	03601.0001.20.025589-4	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 12272, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 05 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000427-3	03601.0001.20.011443-4	03601.0001.20.025382-4	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento Nota Fiscal nº 018-A, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 02 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000445-1	03601.0001.20.011684-4	03601.0001.20.026085-5	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	526,13		Pagamento Nota Fiscal nº 8638, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 11 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000447-8	03601.0001.20.011696-8	03601.0001.20.026095-2	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	509,16		Pagamento Nota Fiscal nº 8592, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 11 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000451-6	03601.0001.20.011478-7	03601.0001.20.025475-8	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 17, série A, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 04 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000463-1	03601.0001.20.011441-8	03601.0001.20.025390-5	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	147,65		Pagamento Nota Fiscal nº 35, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 02 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000467-2	03601.0001.20.011457-4	03601.0001.20.025418-9	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	144,82		Pagamento Nota Fiscal nº 34, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 03 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000468-0	03601.0001.20.011422-1	03601.0001.20.025367-0	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento Nota Fiscal nº 40, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 01 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000471-0	03601.0001.20.011463-9	03601.0001.20.025424-3	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	144,82		Pagamento Nota Fiscal nº 47, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 03 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000483-4	03601.0001.20.011614-3	03601.0001.20.025763-3	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 20200055027, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 09 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000485-0	03601.0001.20.011618-6	03601.0001.20.025785-4	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 20200055012, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 09 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000487-7	03601.0001.20.011692-5	03601.0001.20.026057-1	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 20200055185, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 11 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000489-3	03601.0001.20.011454-1	03601.0001.20.025397-2	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	75,49		Pagamento Nota Fiscal nº 46, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 02 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000491-5	03601.0001.20.011460-4	03601.0001.20.025420-0	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	171,98		Pagamento Nota Fiscal nº 28114, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 03 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000493-1	03601.0001.20.011427-2	03601.0001.20.025365-4	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	161,02		Pagamento Nota Fiscal nº 24-série A, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 01 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000494-1	03601.0001.20.011490-6	03601.0001.20.025619-1	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 42, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 05 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000503-2	03601.0001.20.011852-9	03601.0001.20.026180-0	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	565,73		Pagamento Nota Fiscal nº 19, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 13 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000504-0	03601.0001.20.011690-9	03601.0001.20.026050-2	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	478,04		Pagamento Nota Fiscal nº 40, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 11 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000511-3	03601.0001.20.011499-1	03601.0001.20.025608-4	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000008548 referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 05 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000515-6	03601.0001.20.011494-9	03601.0001.20.025596-7	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000008533, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 05 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000516-4	03601.0001.20.011864-2	03601.0001.20.026183-5	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	565,73		Pagamento Nota Fiscal nº 40, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 13 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000517-2	03601.0001.20.011551-1	03601.0001.20.025677-7	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	294,18		Pagamento Nota Fiscal nº 42, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 06 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000523-7	03601.0001.20.011878-2	03601.0001.20.026238-6	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	563,47		Pagamento Nota Fiscal nº 16, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 14 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000525-3	03601.0001.20.011505-8	03601.0001.20.025581-9	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000008527, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 05 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000526-1	03601.0001.20.011688-7	03601.0001.20.026079-0	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	509,16		Pagamento Nota Fiscal nº 69, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 11 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000527-1	03601.0001.20.011506-6	03601.0001.20.025610-6	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000008529, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 05 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000530-1	03601.0001.20.011507-4	03601.0001.20.025604-1	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000008528, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 05 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000532-6	03601.0001.20.011850-2	03601.0001.20.026202-5	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	565,73		Pagamento Nota Fiscal nº 78, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 13 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000533-4	03601.0001.20.011465-5	03601.0001.20.025461-8	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000008461, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 04 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000534-2	03601.0001.20.011856-1	03601.0001.20.026186-1	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	565,73		Pagamento Nota Fiscal nº 17, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 13 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000535-0	03601.0001.20.011467-1	03601.0001.20.025440-5	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000008437, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 04 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000540-7	03601.0001.20.011848-0	03601.0001.20.026163-0	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	565,73		Pagamento Nota Fiscal nº 63, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 13 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000541-5	03601.0001.20.011534-1	03601.0001.20.025674-2	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000008464, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 06 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000546-6	03601.0001.20.011869-3	03601.0001.20.026197-5	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	565,73		Pagamento Nota Fiscal nº 25, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 13 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000550-4	03601.0001.20.011482-5	03601.0001.20.025484-7	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 1163, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 04 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000552-0	03601.0001.20.011660-7	03601.0001.20.026055-3	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	444,10		Pagamento Nota Fiscal nº 44, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 11 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000553-9	03601.0001.20.011546-5	03601.0001.20.025662-9	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	293,64		Pagamento Nota Fiscal nº 4813, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 06 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000554-7	03601.0001.20.011882-0	03601.0001.20.026246-7	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	254,58		Pagamento Nota Fiscal nº 81, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 14 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000555-5	03601.0001.20.011483-3	03601.0001.20.025436-7	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 4839, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 04 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000556-3	03601.0001.20.011686-0	03601.0001.20.026064-2	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	541,97		Pagamento Nota Fiscal nº 25, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 11 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000557-1	03601.0001.20.011863-4	03601.0001.20.026189-4	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	565,73		Pagamento Nota Fiscal nº 77, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 13 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000559-8	03601.0001.20.011658-5	03601.0001.20.026062-6	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	540,84		Pagamento Nota Fiscal nº 33, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 11 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000562-8	03601.0001.20.011867-7	03601.0001.20.026159-2	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	565,73		Pagamento Nota Fiscal nº 17, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 13 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000566-0	03601.0001.20.011695-1	03601.0001.20.026080-4	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	528,96		Pagamento Nota Fiscal nº 17, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 11 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000572-5	03601.0001.20.011497-3	03601.0001.20.025624-6	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 4830, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 05 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000609-8	03601.0001.20.011887-1	03601.0001.20.026232-7	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	560,07		Pagamento Nota Fiscal nº 77, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 14 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000610-1	03601.0001.20.011854-5	03601.0001.20.026175-4	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	565,73		Pagamento Nota Fiscal nº 135, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 13 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000611-1	03601.0001.20.011868-5	03601.0001.20.026165-7	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	565,73		Pagamento Nota Fiscal nº 155, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 13 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000632-2	03601.0001.20.011853-7	03601.0001.20.026191-6	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	565,73		Pagamento Nota Fiscal nº 51, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 13 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000654-3	03601.0001.20.011883-9	03601.0001.20.026211-4	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000011461, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 14 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000655-1	03601.0001.20.011892-8	03601.0001.20.026235-1	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000011391, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 14 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000659-4	03601.0001.20.011496-5	03601.0001.20.025582-7	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000011448, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 05 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000661-6	03601.0001.20.011543-0	03601.0001.20.025641-6	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000011373, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 06 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000662-4	03601.0001.20.011549-1	03601.0001.20.025639-4	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000011398, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 06 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000663-2	03601.0001.20.011897-9	03601.0001.20.026257-2	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000011466, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 14 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000672-1	03601.0001.20.011476-0	03601.0001.20.025468-5	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 18, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 04 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000673-1	03601.0001.20.011487-6	03601.0001.20.025460-1	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 2020/666343, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 04 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000680-2	03601.0001.20.011491-4	03601.0001.20.025593-2	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 20200055142, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 05 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000683-7	03601.0001.20.011525-2	03601.0001.20.025629-7	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 20200055064, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 06 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000685-3	03601.0001.20.011477-9	03601.0001.20.025479-0	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 20200055046, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 04 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000687-1	03601.0001.20.011493-0	03601.0001.20.025614-9	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 20200054955, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 05 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000688-8	03601.0001.20.011547-3	03601.0001.20.025657-2	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 20200055059, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 06 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000689-6	03601.0001.20.011866-9	03601.0001.20.026194-0	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	565,73		Pagamento Nota Fiscal nº 27, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 13 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000690-1	03601.0001.20.011539-2	03601.0001.20.025675-0	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 20200054985, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 06 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000691-8	03601.0001.20.011541-4	03601.0001.20.025645-9	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 20200055049, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 06 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000692-6	03601.0001.20.011693-3	03601.0001.20.026051-0	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	492,19		Pagamento Nota Fiscal nº 33, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 11 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000693-4	03601.0001.20.011544-9	03601.0001.20.025664-5	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 20200054956, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 06 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000701-9	03601.0001.20.011554-6	03601.0001.20.025655-6	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 28092, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 06 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000712-4	03601.0001.20.011865-0	03601.0001.20.026205-1	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	565,73		Pagamento Nota Fiscal nº 12288, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 13 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000714-0	03601.0001.20.011847-2	03601.0001.20.026171-1	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	565,73		Pagamento Nota Fiscal nº 20200000000, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 13 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000726-4	03601.0001.20.011861-8	03601.0001.20.026157-6	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	565,73		Pagamento Nota Fiscal nº 16, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 13 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000727-2	03601.0001.20.011886-3	03601.0001.20.026241-6	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	447,49		Pagamento Nota Fiscal nº 20200055125, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 14 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000728-0	03601.0001.20.011851-0	03601.0001.20.026179-7	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	565,73		Pagamento Nota Fiscal nº 20200054998, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 13 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000731-0	03601.0001.20.011849-9	03601.0001.20.026199-1	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	565,73		Pagamento Nota Fiscal nº 20200054981, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 13 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000732-9	03601.0001.20.011705-0	03601.0001.20.026126-6	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	415,81		Pagamento Nota Fiscal nº 20200055054, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 12 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000734-5	03601.0001.20.011896-0	03601.0001.20.026208-4	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	561,77		Pagamento Nota Fiscal nº 20200055116, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 14 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000745-0	03601.0001.20.011714-1	03601.0001.20.026145-2	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	367,72		Pagamento Nota Fiscal nº 1165, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 12 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000748-5	03601.0001.20.011429-9	03601.0001.20.025375-1	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	182,92		Pagamento Nota Fiscal nº 35, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 01 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000753-1	03601.0001.20.011615-1	03601.0001.20.025739-0	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 16, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 09 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000767-1	03601.0001.20.011579-1	03601.0001.20.025698-1	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 20200054989, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000768-1	03601.0001.20.011701-8	03601.0001.20.026098-7	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	249,67		Pagamento Nota Fiscal nº 20200055171, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 12 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000772-8	03601.0001.20.011640-2	03601.0001.20.026036-7	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 20200054982, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 10 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000773-6	03601.0001.20.011647-1	03601.0001.20.026000-6	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 20200055077, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 10 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000776-0	03601.0001.20.011623-2	03601.0001.20.025757-9	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 20200054929, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 09 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000779-5	03601.0001.20.011589-9	03601.0001.20.025716-1	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 20200055153, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000782-5	03601.0001.20.011597-1	03601.0001.20.025689-0	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 20200054936, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000783-3	03601.0001.20.011653-4	03601.0001.20.026016-2	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 20200055079, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 10 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000789-2	03601.0001.20.011531-7	03601.0001.20.025651-3	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	270,60		Pagamento Nota Fiscal nº 64, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 06 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000790-6	03601.0001.20.011709-3	03601.0001.20.026138-1	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	344,44		Pagamento Nota Fiscal nº 66, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 12 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000801-5	03601.0001.20.011452-3	03601.0001.20.025412-1	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento Nota Fiscal nº 373, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 02 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000807-4	03601.0001.20.011425-6	03601.0001.20.025378-6	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento Nota Fiscal nº 3173, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 01 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000810-4	03601.0001.20.011437-1	03601.0001.20.025403-0	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000001512, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 02 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000811-2	03601.0001.20.011448-5	03601.0001.20.025416-2	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	163,13		Pagamento Nota Fiscal nº 2543/2020, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 02 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000816-3	03601.0001.20.011426-4	03601.0001.20.025380-8	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000230, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 01 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000817-1	03601.0001.20.011431-0	03601.0001.20.025368-9	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000207, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 01 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000818-1	03601.0001.20.011436-1	03601.0001.20.025411-1	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	140,30		Pagamento Nota Fiscal nº 10, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 02 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000822-8	03601.0001.20.011461-2	03601.0001.20.025422-7	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento Nota Fiscal nº 38450, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 03 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000830-9	03601.0001.20.011424-8	03601.0001.20.025355-7	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento Nota Fiscal nº 1698, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 01 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000831-7	03601.0001.20.011423-1	03601.0001.20.025370-0	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000013, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 01 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000834-1	03601.0001.20.011435-3	03601.0001.20.025354-9	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento Nota Fiscal nº 401, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 01 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000839-2	03601.0001.20.011430-2	03601.0001.20.025376-1	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento Nota Fiscal nº 5534, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 01 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000840-6	03601.0001.20.011455-8	03601.0001.20.025392-1	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento Nota Fiscal nº 5528, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 02 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000885-6	03601.0001.20.011721-2	03601.0001.20.026105-3	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	416,38		Pagamento Nota Fiscal nº 80, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 12 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000889-9	03601.0001.20.011447-7	03601.0001.20.025386-7	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento Nota Fiscal nº 11, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 02 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000890-2	03601.0001.20.011619-4	03601.0001.20.025783-8	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 11, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 09 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000915-1	03601.0001.20.011641-0	03601.0001.20.026041-3	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 20200055002, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 10 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000945-3	03601.0001.20.011870-7	03601.0001.20.026225-4	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 13, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 14 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000947-1	03601.0001.20.011633-1	03601.0001.20.025787-0	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 60, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 09 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000949-6	03601.0001.20.011715-8	03601.0001.20.026144-4	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	416,38		Pagamento Nota Fiscal nº 2153, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 12 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.001234-9	03601.0001.20.011536-8	03601.0001.20.025665-3	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	328,63		Pagamento Nota Fiscal nº 918, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 06 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.001236-5	03601.0001.20.011631-3	03601.0001.20.025752-8	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 18, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 09 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.001237-3	03601.0001.20.011702-6	03601.0001.20.026133-9	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	340,43		Pagamento Nota Fiscal nº 920, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 12 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.001247-0	03601.0001.20.011855-3	03601.0001.20.026172-1	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	565,73		Pagamento Nota Fiscal nº 12, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 13 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.001258-6	03601.0001.20.011498-1	03601.0001.20.025579-7	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 2020/20507, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 05 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.001340-1	03601.0001.20.011697-6	03601.0001.20.026083-9	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	491,62		Pagamento Nota Fiscal nº 20200054974, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 11 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.001557-7	03601.0001.20.011661-5	03601.0001.20.026084-7	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	463,90		Pagamento Nota Fiscal nº 7344 e 7345, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 11 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.001924-6	03601.0001.20.011485-1	03601.0001.20.025467-7	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 20200000000009, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 04 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.003347-8	03601.0001.20.011504-1	03601.0001.20.025622-1	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 20072, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 05 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.003348-6	03601.0001.20.011466-3	03601.0001.20.025477-4	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 5849, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 04 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.003623-1	03601.0001.20.011594-5	03601.0001.20.025729-3	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 3989, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.
03601.0002.20.000018-7	03601.0002.20.001879-4	03601.0002.20.003862-1	NOB	00151	03/12/2020	03601.0002.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 41, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 07 - Sistema SGPsem.
03601.0002.20.000019-5	03601.0002.20.001880-8	03601.0002.20.003880-8	NOB	00151	03/12/2020	03601.0002.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 12, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 07 - Sistema SGPsem.
03601.0002.20.000021-7	03601.0002.20.001891-3	03601.0002.20.003875-1	NOB	00151	03/12/2020	03601.0002.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 51, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 07 - Sistema SGPsem.
03601.0002.20.000023-3	03601.0002.20.001882-4	03601.0002.20.003864-6	NOB	00151	03/12/2020	03601.0002.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	440,90		Pagamento Nota Fiscal nº 43, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 07 - Sistema SGPsem.
03601.0002.20.000024-1	03601.0002.20.001883-2	03601.0002.20.003860-3	NOB	00151	03/12/2020	03601.0002.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	429,96		Pagamento Nota Fiscal nº 16, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 07 - Sistema SGPsem.
03601.0002.20.000027-6	03601.0002.20.001894-8	03601.0002.20.003873-5	NOB	00151	03/12/2020	03601.0002.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	434,48		Pagamento Nota Fiscal nº 47, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 07 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0002.20.000029-2	03601.0002.20.001887-5	03601.0002.20.003874-3	NOB	00151	03/12/2020	03601.0002.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	429,96		Pagamento Nota Fiscal nº 11, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 07 - Sistema SGPsem.
03601.0002.20.000030-6	03601.0002.20.001885-9	03601.0002.20.003851-4	NOB	00151	03/12/2020	03601.0002.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	250,46		Pagamento Nota Fiscal nº 53, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 07 - Sistema SGPsem.
03601.0002.20.000031-4	03601.0002.20.001886-7	03601.0002.20.003854-9	NOB	00151	03/12/2020	03601.0002.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 109, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 07 - Sistema SGPsem.
03601.0002.20.000032-2	03601.0002.20.001888-3	03601.0002.20.003883-2	NOB	00151	03/12/2020	03601.0002.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 11, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 07 - Sistema SGPsem.
03601.0002.20.000034-9	03601.0002.20.001890-5	03601.0002.20.003884-0	NOB	00151	03/12/2020	03601.0002.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 30, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 07 - Sistema SGPsem.
03601.0002.20.000057-8	03601.0002.20.001878-6	03601.0002.20.003848-4	NOB	00151	03/12/2020	03601.0002.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 10, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 07 - Sistema SGPsem.
03601.0002.20.000086-1	03601.0002.20.001889-1	03601.0002.20.003866-2	NOB	00151	03/12/2020	03601.0002.02.128.400.4072.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 42, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 07 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000012-1	03601.0001.20.012104-1	03601.0001.20.026943-7	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	377,91		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000004039, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 20 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000016-2	03601.0001.20.012017-5	03601.0001.20.026630-6	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 12844, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 17- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000017-0	03601.0001.20.012191-0	03601.0001.20.027075-3	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	410,57		Pagamento Nota Fiscal nº 12870, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 22 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000021-9	03601.0001.20.011527-9	03601.0001.20.025531-2	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	170,06		Pagamento da NF nº 16117, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de NOVEMBRO/2020.
03601.0001.20.000027-8	03601.0001.20.012009-4	03601.0001.20.026629-2	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 16, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 17- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000028-6	03601.0001.20.012010-8	03601.0001.20.026643-8	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 16, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 17- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000032-4	03601.0001.20.012103-1	03601.0001.20.026924-0	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	375,96		Pagamento Nota Fiscal nº 8641, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 20 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000034-0	03601.0001.20.012194-5	03601.0001.20.027107-5	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	318,32		Pagamento Nota Fiscal nº 8666, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 22 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000044-8	03601.0001.20.012096-5	03601.0001.20.026945-3	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	425,36		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000004023, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 20 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000048-0	03601.0001.20.012099-1	03601.0001.20.026923-2	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	363,46		Pagamento Nota Fiscal nº 3051, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 20 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000049-9	03601.0001.20.012021-3	03601.0001.20.026624-1	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 3056, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 17- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000062-6	03601.0001.20.012116-3	03601.0001.20.027034-6	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000003992, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 21 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000063-4	03601.0001.20.012011-6	03601.0001.20.026593-8	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 65, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 17- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000064-2	03601.0001.20.011590-2	03601.0001.20.025898-2	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento da NF nº 23, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de NOVEMBRO/2020.
03601.0001.20.000090-1	03601.0001.20.011990-8	03601.0001.20.026531-8	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 27, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 16- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000091-1	03601.0001.20.011991-6	03601.0001.20.026521-0	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 25, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 16- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000092-8	03601.0001.20.011992-4	03601.0001.20.026497-4	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 20, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 16- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000097-9	03601.0001.20.011997-5	03601.0001.20.026504-0	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 32, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 16- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000098-7	03601.0001.20.012004-3	03601.0001.20.026505-9	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 72, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 16- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000099-5	03601.0001.20.012005-1	03601.0001.20.026492-3	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 82, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 16- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000101-0	03601.0001.20.012018-3	03601.0001.20.026615-2	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 30, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 17- Sistema SGPsem.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000107-1	03601.0001.20.012188-0	03601.0001.20.027078-8	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	272,28		Pagamento Nota Fiscal nº 16120, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 22 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000109-6	03601.0001.20.012115-5	03601.0001.20.027051-6	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000015001, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 21 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000110-1	03601.0001.20.012184-8	03601.0001.20.027110-5	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	239,82		Pagamento Nota Fiscal nº 00015000, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 22 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000115-0	03601.0001.20.011592-9	03601.0001.20.025888-5	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento da NF nº 152, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de NOVEMBRO/2020.
03601.0001.20.000118-5	03601.0001.20.012121-1	03601.0001.20.027058-3	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 28, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 21 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000119-3	03601.0001.20.012014-0	03601.0001.20.026621-7	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 22, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 17- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000121-5	03601.0001.20.012015-9	03601.0001.20.026598-9	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 80, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 17- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000137-1	03601.0001.20.011936-3	03601.0001.20.026463-1	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 8597, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 15 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000140-1	03601.0001.20.011945-2	03601.0001.20.026464-8	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 8654, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 15 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000142-8	03601.0001.20.011941-1	03601.0001.20.026442-7	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 8643, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 15 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000161-4	03601.0001.20.012110-4	03601.0001.20.027039-7	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 2020000002485484, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 21 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000165-7	03601.0001.20.012119-8	03601.0001.20.027027-3	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 4025, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 21 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000167-3	03601.0001.20.011532-5	03601.0001.20.025526-6	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	92,38		Pagamento da NF nº 8533, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de NOVEMBRO/2020.
03601.0001.20.000176-2	03601.0001.20.011556-2	03601.0001.20.025541-1	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	141,96		Pagamento da NF nº 2157, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de NOVEMBRO/2020.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000178-9	03601.0001.20.011937-1	03601.0001.20.026445-1	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000371, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 15 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000180-0	03601.0001.20.011519-8	03601.0001.20.025528-2	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	144,82		Pagamento da NF nº 2154, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de NOVEMBRO/2020.
03601.0001.20.000181-9	03601.0001.20.012190-2	03601.0001.20.027091-5	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	264,39		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000384, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 22 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000190-8	03601.0001.20.011528-7	03601.0001.20.025527-4	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	194,80		Pagamento da NF nº 78258182, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de NOVEMBRO/2020.
03601.0001.20.000191-6	03601.0001.20.011533-3	03601.0001.20.025508-8	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	140,30		Pagamento da NF nº 10046, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de NOVEMBRO/2020.
03601.0001.20.000197-5	03601.0001.20.011538-4	03601.0001.20.025503-7	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	111,36		Pagamento da NF nº 78258183, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de NOVEMBRO/2020.
03601.0001.20.000201-7	03601.0001.20.012200-3	03601.0001.20.027126-1	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento Nota Fiscal nº 75, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 23 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000213-0	03601.0001.20.012048-5	03601.0001.20.026668-3	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 47, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 18 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000218-1	03601.0001.20.012073-6	03601.0001.20.026881-3	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 20, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 19 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000224-6	03601.0001.20.012082-5	03601.0001.20.026885-6	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 11, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 19 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000225-4	03601.0001.20.011553-8	03601.0001.20.025557-6	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	134,51		Pagamento da NF nº 4024, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de NOVEMBRO/2020.
03601.0001.20.000230-0	03601.0001.20.012077-9	03601.0001.20.026858-9	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 17, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 19 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000235-1	03601.0001.20.012042-6	03601.0001.20.026646-2	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 48, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 18 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000236-1	03601.0001.20.012182-1	03601.0001.20.027113-1	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	255,27		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000001914, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 22 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000237-8	03601.0001.20.012071-1	03601.0001.20.026864-3	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 112, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 19 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000239-4	03601.0001.20.012075-2	03601.0001.20.026853-8	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 20, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 19 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000240-8	03601.0001.20.012084-1	03601.0001.20.026848-1	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 65, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 19 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000242-4	03601.0001.20.012038-8	03601.0001.20.026666-7	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 48, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 18 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000244-0	03601.0001.20.012079-5	03601.0001.20.026852-1	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 11, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 19 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000249-1	03601.0001.20.012080-9	03601.0001.20.026886-4	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 64, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 19 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000254-8	03601.0001.20.012044-2	03601.0001.20.026651-9	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 47, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 18 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000256-4	03601.0001.20.012069-8	03601.0001.20.026888-0	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 32, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 19 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000258-0	03601.0001.20.012070-1	03601.0001.20.026872-4	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 11, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 19 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000260-2	03601.0001.20.012083-3	03601.0001.20.026867-8	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 44, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 19 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000264-5	03601.0001.20.012187-2	03601.0001.20.027093-1	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	325,72		Pagamento Nota Fiscal nº 25, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 22 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000265-3	03601.0001.20.012193-7	03601.0001.20.027089-3	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	298,11		Pagamento Nota Fiscal nº 714, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 22 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000269-6	03601.0001.20.012045-0	03601.0001.20.026670-5	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 45, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 18 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000270-1	03601.0001.20.012020-5	03601.0001.20.026606-3	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 12344, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 17- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000274-2	03601.0001.20.012215-1	03601.0001.20.027260-8	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 69, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 24 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000276-9	03601.0001.20.012023-1	03601.0001.20.026596-2	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 70, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 17- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000279-3	03601.0001.20.011566-1	03601.0001.20.025560-6	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	90,29		Pagamento da NF nº 2660, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de NOVEMBRO/2020.
03601.0001.20.000280-7	03601.0001.20.012081-7	03601.0001.20.026892-9	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 16, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 19 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000281-5	03601.0001.20.012041-8	03601.0001.20.026691-8	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 51, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 18 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000283-1	03601.0001.20.012034-5	03601.0001.20.026663-2	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 46, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 18 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000285-8	03601.0001.20.012203-8	03601.0001.20.027122-9	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000002665, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 23 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000286-6	03601.0001.20.012072-8	03601.0001.20.026873-2	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 28, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 19 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000288-2	03601.0001.20.011573-2	03601.0001.20.025564-9	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	128,38		Pagamento da NF nº 17, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de NOVEMBRO/2020.
03601.0001.20.000290-4	03601.0001.20.012022-1	03601.0001.20.026627-6	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 5873, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 17- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000291-2	03601.0001.20.012047-7	03601.0001.20.026683-7	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 45, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 18 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000292-0	03601.0001.20.011542-2	03601.0001.20.025512-6	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	104,09		Pagamento da NF nº 5872, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de NOVEMBRO/2020.
03601.0001.20.000293-9	03601.0001.20.012035-3	03601.0001.20.026694-2	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 22, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 18 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000296-3	03601.0001.20.012037-1	03601.0001.20.026676-4	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 49, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 18 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000298-1	03601.0001.20.012040-1	03601.0001.20.026698-5	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 18, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 18 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000299-8	03601.0001.20.012043-4	03601.0001.20.026679-9	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 41, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 18 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000301-3	03601.0001.20.012046-9	03601.0001.20.026687-1	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 52, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 18 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000302-1	03601.0001.20.012049-3	03601.0001.20.026661-6	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 16, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 18 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000303-1	03601.0001.20.012050-7	03601.0001.20.026680-2	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 43, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 18 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000306-4	03601.0001.20.012051-5	03601.0001.20.026674-8	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 45, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 18 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000307-2	03601.0001.20.011545-7	03601.0001.20.025556-8	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	158,71		Pagamento da NF nº 17, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de NOVEMBRO/2020.
03601.0001.20.000308-0	03601.0001.20.011548-1	03601.0001.20.025544-4	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	135,17		Pagamento da NF nº 19, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de NOVEMBRO/2020.
03601.0001.20.000309-9	03601.0001.20.011550-3	03601.0001.20.025565-7	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	147,65		Pagamento da NF nº 14, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de NOVEMBRO/2020.
03601.0001.20.000310-2	03601.0001.20.011565-1	03601.0001.20.025545-2	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	12,14		Pagamento da NF nº 11, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de NOVEMBRO/2020.
03601.0001.20.000312-9	03601.0001.20.011572-4	03601.0001.20.025567-3	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	35,35		Pagamento da NF nº 36, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de NOVEMBRO/2020.
03601.0001.20.000321-8	03601.0001.20.012012-4	03601.0001.20.026639-1	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 3137, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 17- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000325-0	03601.0001.20.011470-1	03601.0001.20.025518-5	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	195,36		Pagamento da NF nº 16, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de NOVEMBRO/2020.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000336-6	03601.0001.20.012124-4	03601.0001.20.027021-4	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 20, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 21 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000338-2	03601.0001.20.012086-8	03601.0001.20.026871-6	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 41, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 19 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000340-4	03601.0001.20.012078-7	03601.0001.20.026861-9	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 15, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 19 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000347-1	03601.0001.20.012117-1	03601.0001.20.027043-5	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 49, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 21 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000348-1	03601.0001.20.011570-8	03601.0001.20.025539-8	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	113,29		Pagamento da NF nº 16, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de NOVEMBRO/2020.
03601.0001.20.000349-8	03601.0001.20.012039-6	03601.0001.20.026657-8	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 40, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 18 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000350-1	03601.0001.20.012212-7	03601.0001.20.027134-2	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	128,42		Pagamento Nota Fiscal nº 722, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 23 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000354-4	03601.0001.20.012204-6	03601.0001.20.027155-5	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000531, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 23 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000357-9	03601.0001.20.012195-3	03601.0001.20.027117-2	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	260,10		Pagamento Nota Fiscal nº 42, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 22 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000358-7	03601.0001.20.011940-1	03601.0001.20.026446-1	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000001510, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 15 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000360-9	03601.0001.20.011942-8	03601.0001.20.026469-9	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 2548/2020, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 15 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000361-7	03601.0001.20.012109-0	03601.0001.20.027029-1	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 48, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 21 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000362-5	03601.0001.20.011944-4	03601.0001.20.026455-9	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000001496, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 15 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000366-8	03601.0001.20.012112-0	03601.0001.20.027047-8	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 38436, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 21 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000367-6	03601.0001.20.011931-2	03601.0001.20.026452-4	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 5870, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 15 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000371-4	03601.0001.20.012111-2	03601.0001.20.027024-9	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 22, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 21 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000377-3	03601.0001.20.012208-9	03601.0001.20.027141-5	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento Nota Fiscal nº 12353, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 23 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000380-3	03601.0001.20.012205-4	03601.0001.20.027139-3	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento Nota Fiscal nº 14, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 23 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000382-1	03601.0001.20.012101-5	03601.0001.20.026931-3	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	362,07		Pagamento Nota Fiscal nº 78, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 20 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000390-0	03601.0001.20.012123-6	03601.0001.20.027066-4	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000001908, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 21 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000394-3	03601.0001.20.011930-4	03601.0001.20.026427-3	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 27246, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 15 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000395-1	03601.0001.20.011481-7	03601.0001.20.025533-9	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	44,84		Pagamento da NF nº 27297, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de NOVEMBRO/2020.
03601.0001.20.000413-3	03601.0001.20.011935-5	03601.0001.20.026458-3	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000590, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 15 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000419-2	03601.0001.20.012036-1	03601.0001.20.026654-3	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 12286, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 18 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000423-0	03601.0001.20.012120-1	03601.0001.20.027071-0	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 37, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 21 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000425-7	03601.0001.20.012125-2	03601.0001.20.027054-0	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 28, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 21 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000429-1	03601.0001.20.012114-7	03601.0001.20.027028-1	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 7, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 21 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000431-1	03601.0001.20.011929-0	03601.0001.20.026430-3	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 948, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 15 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000432-1	03601.0001.20.011558-9	03601.0001.20.025543-6	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	81,46		Pagamento da NF nº 12865, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de NOVEMBRO/2020.
03601.0001.20.000433-8	03601.0001.20.012113-9	03601.0001.20.027044-3	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 954, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 21 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000436-2	03601.0001.20.012181-3	03601.0001.20.027102-4	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	265,89		Pagamento Nota Fiscal nº 10534, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 22 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000442-7	03601.0001.20.012097-3	03601.0001.20.026901-1	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	397,71		Pagamento Nota Fiscal nº 83, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 20 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000444-3	03601.0001.20.011578-3	03601.0001.20.025558-4	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	144,83		Pagamento da NF nº 3169, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de NOVEMBRO/2020.
03601.0001.20.000450-8	03601.0001.20.011605-4	03601.0001.20.025899-0	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	470,12		Pagamento da NF nº 38, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de NOVEMBRO/2020.
03601.0001.20.000472-9	03601.0001.20.012006-1	03601.0001.20.026609-8	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000011379, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 17- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000473-7	03601.0001.20.011607-0	03601.0001.20.025916-4	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento da NF nº 11385, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de NOVEMBRO/2020.
03601.0001.20.000474-5	03601.0001.20.011608-9	03601.0001.20.025906-7	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento da NF nº 11405, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de NOVEMBRO/2020.
03601.0001.20.000475-3	03601.0001.20.011576-7	03601.0001.20.025569-1	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	178,77		Pagamento da NF nº 37, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de NOVEMBRO/2020.
03601.0001.20.000476-1	03601.0001.20.011582-1	03601.0001.20.025573-8	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	106,73		Pagamento da NF nº 42, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de NOVEMBRO/2020.
03601.0001.20.000477-1	03601.0001.20.012199-6	03601.0001.20.027133-4	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento Nota Fiscal nº 51, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 23 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000479-6	03601.0001.20.012100-7	03601.0001.20.026935-6	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	362,07		Pagamento Nota Fiscal nº 11, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 20 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000480-1	03601.0001.20.012102-3	03601.0001.20.026904-6	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	362,07		Pagamento Nota Fiscal nº 20, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 20 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000481-8	03601.0001.20.012210-0	03601.0001.20.027152-0	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento Nota Fiscal nº 5852, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 23 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000490-7	03601.0001.20.011535-1	03601.0001.20.025536-3	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento da NF nº 14, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de NOVEMBRO/2020.
03601.0001.20.000495-8	03601.0001.20.011939-8	03601.0001.20.026438-9	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 38452, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 15 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000501-6	03601.0001.20.011530-9	03601.0001.20.025520-7	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	158,21		Pagamento da NF nº 33077, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de NOVEMBRO/2020.
03601.0001.20.000502-4	03601.0001.20.011601-1	03601.0001.20.025897-4	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	565,73		Pagamento da NF nº 25, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de NOVEMBRO/2020.
03601.0001.20.000505-9	03601.0001.20.012222-4	03601.0001.20.027213-6	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	479,74		Pagamento Nota Fiscal nº 27, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 24 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000510-5	03601.0001.20.012228-3	03601.0001.20.027233-0	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	492,19		Pagamento Nota Fiscal nº 74, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 24 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000513-1	03601.0001.20.012185-6	03601.0001.20.027082-6	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000008500, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 22 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000519-9	03601.0001.20.012183-1	03601.0001.20.027105-9	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000008522, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 22 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000521-0	03601.0001.20.011933-9	03601.0001.20.026479-6	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000008536, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 15 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000536-9	03601.0001.20.012227-5	03601.0001.20.027259-4	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	565,73		Pagamento Nota Fiscal nº 18, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 24 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000537-7	03601.0001.20.011938-1	03601.0001.20.026431-1	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000008478, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 15 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000538-5	03601.0001.20.012105-8	03601.0001.20.026921-6	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	405,06		Pagamento Nota Fiscal nº 50, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 20 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000542-3	03601.0001.20.011932-0	03601.0001.20.026473-7	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 20200000008519, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 15 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000565-2	03601.0001.20.012223-2	03601.0001.20.027249-7	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	537,45		Pagamento Nota Fiscal nº 24, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 24 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000567-9	03601.0001.20.012214-3	03601.0001.20.027216-0	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	463,90		Pagamento Nota Fiscal nº 11, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 24 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000568-7	03601.0001.20.012093-0	03601.0001.20.026939-9	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	333,78		Pagamento Nota Fiscal nº 12, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 20 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000582-2	03601.0001.20.012122-8	03601.0001.20.027061-3	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 29, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 21 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000613-6	03601.0001.20.012217-8	03601.0001.20.027229-2	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	565,73		Pagamento Nota Fiscal nº 33, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 24 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000653-5	03601.0001.20.011928-2	03601.0001.20.026449-4	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 18, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 15 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000657-8	03601.0001.20.011526-0	03601.0001.20.025534-7	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	118,97		Pagamento da NF nº 11464, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de NOVEMBRO/2020.
03601.0001.20.000664-0	03601.0001.20.012118-1	03601.0001.20.027063-1	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 30, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 21 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000666-7	03601.0001.20.011934-7	03601.0001.20.026467-2	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 43, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 15 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000679-9	03601.0001.20.011943-6	03601.0001.20.026476-1	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 20200055102, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 15 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000686-1	03601.0001.20.012076-0	03601.0001.20.026878-3	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 202000550552, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 19 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000703-5	03601.0001.20.011571-6	03601.0001.20.025548-7	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	155,01		Pagamento da NF nº 33954, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de NOVEMBRO/2020.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000704-3	03601.0001.20.012216-1	03601.0001.20.027218-7	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	565,73		Pagamento Nota Fiscal nº 38453, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 24 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000706-1	03601.0001.20.012221-6	03601.0001.20.027241-1	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	474,65		Pagamento Nota Fiscal nº 14, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 24 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000707-8	03601.0001.20.012090-6	03601.0001.20.026903-8	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	374,51		Pagamento Nota Fiscal nº 20200000000012, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 20 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000708-6	03601.0001.20.012098-1	03601.0001.20.026911-9	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	383,57		Pagamento Nota Fiscal nº 9, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 20 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000709-4	03601.0001.20.011606-2	03601.0001.20.025915-6	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	509,16		Pagamento da NF nº 22, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de NOVEMBRO/2020.
03601.0001.20.000721-3	03601.0001.20.012231-3	03601.0001.20.027244-6	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	565,73		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000011533, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 24 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000722-1	03601.0001.20.012095-7	03601.0001.20.026914-3	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	339,44		Pagamento Nota Fiscal nº 14, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 20 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000725-6	03601.0001.20.011475-2	03601.0001.20.025504-5	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	76,93		Pagamento da NF nº 6704 referente prestação de serviço de Credenciado do mês de NOVEMBRO/2020.
03601.0001.20.000730-2	03601.0001.20.012230-5	03601.0001.20.027235-7	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	565,73		Pagamento Nota Fiscal nº 20200055147, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 24 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000733-7	03601.0001.20.011604-6	03601.0001.20.025889-3	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	565,17		Pagamento da NF nº 55042, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de NOVEMBRO/2020.
03601.0001.20.000735-3	03601.0001.20.012229-1	03601.0001.20.027246-2	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	565,73		Pagamento Nota Fiscal nº 20200055174, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 24 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000749-3	03601.0001.20.011993-2	03601.0001.20.026488-5	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 68, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 16- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000750-7	03601.0001.20.012002-7	03601.0001.20.026514-8	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 17, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 16- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000751-5	03601.0001.20.012013-2	03601.0001.20.026612-8	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 24, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 17- Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000752-3	03601.0001.20.012016-7	03601.0001.20.026622-5	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000011413, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 17- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000754-1	03601.0001.20.011994-0	03601.0001.20.026527-1	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 49, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 16- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000755-8	03601.0001.20.011999-1	03601.0001.20.026498-2	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 47, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 16- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000756-6	03601.0001.20.012003-5	03601.0001.20.026515-6	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 27, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 16- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000758-2	03601.0001.20.011575-9	03601.0001.20.025570-3	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	144,76		Pagamento da NF nº 26, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de NOVEMBRO/2020.
03601.0001.20.000764-7	03601.0001.20.012186-4	03601.0001.20.027104-0	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	299,38		Pagamento Nota Fiscal nº 6697, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 22 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000765-5	03601.0001.20.011524-4	03601.0001.20.025537-1	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	214,20		Pagamento da NF nº 6701, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de NOVEMBRO/2020.
03601.0001.20.000771-1	03601.0001.20.012091-4	03601.0001.20.026928-3	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	411,85		Pagamento Nota Fiscal nº 20200055168, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 20 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000777-9	03601.0001.20.011995-9	03601.0001.20.026530-1	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	202,78		Pagamento Nota Fiscal nº 20200055166, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 16- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000784-1	03601.0001.20.012192-9	03601.0001.20.027079-6	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	245,19		Pagamento Nota Fiscal nº 20200055173, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 22 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000785-1	03601.0001.20.011989-4	03601.0001.20.026490-7	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 20200054907, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 16- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000786-8	03601.0001.20.011996-7	03601.0001.20.026517-2	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 20200054944, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 16- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000787-6	03601.0001.20.011998-3	03601.0001.20.026502-4	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 20200055003, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 16- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000791-4	03601.0001.20.012224-0	03601.0001.20.027211-1	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 38, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 24 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000792-2	03601.0001.20.012226-7	03601.0001.20.027238-1	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 32, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 24 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000793-0	03601.0001.20.011602-1	03601.0001.20.025890-7	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento da NF nº 28179, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de NOVEMBRO/2020.
03601.0001.20.000795-7	03601.0001.20.011986-1	03601.0001.20.026526-1	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 20200055081, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 16- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000796-5	03601.0001.20.012209-7	03601.0001.20.027121-0	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento Nota Fiscal nº 8578, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 23 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000797-3	03601.0001.20.012202-1	03601.0001.20.027143-1	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento Nota Fiscal nº 20200000001153, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 23 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000798-1	03601.0001.20.012211-9	03601.0001.20.027148-2	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000001137, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 23 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000799-1	03601.0001.20.012189-9	03601.0001.20.027094-1	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	316,81		Pagamento Nota Fiscal nº 3048, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 22 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000800-7	03601.0001.20.011540-6	03601.0001.20.025513-4	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	108,62		Pagamento da NF nº 3050, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de NOVEMBRO/2020.
03601.0001.20.000802-3	03601.0001.20.012196-1	03601.0001.20.027151-2	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento Nota Fiscal nº 55, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 23 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000806-6	03601.0001.20.012197-1	03601.0001.20.027130-1	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento Nota Fiscal nº 3183, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 23 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000814-7	03601.0001.20.011563-5	03601.0001.20.025549-5	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	135,77		Pagamento da NF nº 1502, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de NOVEMBRO/2020.
03601.0001.20.000820-1	03601.0001.20.012201-1	03601.0001.20.027129-6	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento Nota Fiscal nº 33937, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 23 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000821-1	03601.0001.20.012206-2	03601.0001.20.027145-8	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento Nota Fiscal nº 33938, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 23 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000825-2	03601.0001.20.012107-4	03601.0001.20.026938-0	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	362,07		Pagamento Nota Fiscal nº 5878, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 20 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000837-6	03601.0001.20.011473-6	03601.0001.20.025510-1	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	97,68		Pagamento da NF nº 6557, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de NOVEMBRO/2020.
03601.0001.20.000842-2	03601.0001.20.012213-5	03601.0001.20.027137-7	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000001922, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 23 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000845-7	03601.0001.20.012207-0	03601.0001.20.027124-5	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento Nota Fiscal nº 1560, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 23 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000846-5	03601.0001.20.011577-5	03601.0001.20.025552-5	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	144,82		Pagamento da NF nº 1561, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de NOVEMBRO/2020.
03601.0001.20.000851-1	03601.0001.20.012198-8	03601.0001.20.027128-8	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento Nota Fiscal nº 20088, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 23 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000852-1	03601.0001.20.011523-6	03601.0001.20.025519-3	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	180,35		Pagamento da NF nº 09, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de NOVEMBRO/2020.
03601.0001.20.000853-8	03601.0001.20.011479-5	03601.0001.20.025523-1	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	104,29		Pagamento da NF nº 582178, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de NOVEMBRO/2020.
03601.0001.20.000856-2	03601.0001.20.012219-4	03601.0001.20.027253-5	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	565,73		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000011559, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 24 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000913-5	03601.0001.20.012019-1	03601.0001.20.026599-7	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000011382, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 17- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000918-6	03601.0001.20.011987-8	03601.0001.20.026506-7	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 20200054904, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 16- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000946-1	03601.0001.20.012225-9	03601.0001.20.027223-3	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	448,50		Pagamento Nota Fiscal nº 6564, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 24 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000967-4	03601.0001.20.012007-8	03601.0001.20.026636-5	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000011390, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 17- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.001233-0	03601.0001.20.011603-8	03601.0001.20.025910-5	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento da NF nº 28180, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de NOVEMBRO/2020.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.001241-1	03601.0001.20.012085-1	03601.0001.20.026895-3	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 10, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 19 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.001243-8	03601.0001.20.011587-2	03601.0001.20.025908-3	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	68,41		Pagamento da NF nº 13, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de NOVEMBRO/2020.
03601.0001.20.001339-6	03601.0001.20.012008-6	03601.0001.20.026616-0	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 79, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 17- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.001341-8	03601.0001.20.012074-4	03601.0001.20.026889-9	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 12, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 19 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.001558-5	03601.0001.20.011988-6	03601.0001.20.026501-6	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento Nota Fiscal nº 2020054918, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 16- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.001559-3	03601.0001.20.012108-2	03601.0001.20.027035-4	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento Nota Fiscal nº 9, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 21 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.004191-8	03601.0001.20.012246-1	03601.0001.20.027224-1	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	565,73		Pagamento Nota Fiscal nº 32, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 24 - Sistema SGPsem.
03601.0002.20.000025-1	03601.0002.20.001969-3	03601.0002.20.004021-7	NOB	00151	04/12/2020	03601.0002.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	260,57		Pagamento Nota Fiscal nº 37, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 22 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000019-7	03601.0001.20.011671-2	03601.0001.20.027167-9	NOB	00151	09/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	113,90		Pagamento da NF nº 10531, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de NOVEMBRO/2020.
03601.0001.20.000023-5	03601.0001.20.011846-4	03601.0001.20.026369-2	NOB	00151	09/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	391,49		Pagamento da NF nº 15004, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de NOVEMBRO/2020.
03601.0001.20.000042-1	03601.0001.20.011862-6	03601.0001.20.026406-0	NOB	00151	09/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	397,83		Pagamento da NF nº 13, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de NOVEMBRO/2020.
03601.0001.20.000043-1	03601.0001.20.011873-1	03601.0001.20.026388-9	NOB	00151	09/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	383,42		Pagamento da NF nº 65, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de NOVEMBRO/2020.
03601.0001.20.000051-0	03601.0001.20.011670-4	03601.0001.20.027159-8	NOB	00151	09/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	136,56		Pagamento da NF nº 396, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de NOVEMBRO/2020.
03601.0001.20.000082-0	03601.0001.20.011710-7	03601.0001.20.025925-3	NOB	00151	09/12/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 105330, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de NOVEMBRO/2020.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000083-9	03601.0001.20.011674-7	03601.0001.20.027175-1	NOB	00151	09/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	130,98		Pagamento da NF nº 10533, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de NOVEMBRO/2020.
03601.0001.20.000085-5	03601.0001.20.012089-2	03601.0001.20.027163-6	NOB	00151	09/12/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	70,53		Pagamento da NF nº 09, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de NOVEMBRO/2020.
03601.0001.20.000103-7	03601.0001.20.011673-9	03601.0001.20.027156-3	NOB	00151	09/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	24,45		Pagamento da NF nº 06, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de NOVEMBRO/2020.
03601.0001.20.000126-6	03601.0001.20.011885-5	03601.0001.20.026397-8	NOB	00151	09/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	316,73		Pagamento da NF nº 33, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de NOVEMBRO/2020.
03601.0001.20.000149-5	03601.0001.20.011724-7	03601.0001.20.026289-0	NOB	00151	09/12/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 09, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de NOVEMBRO/2020.
03601.0001.20.000158-4	03601.0001.20.011689-5	03601.0001.20.025941-5	NOB	00151	09/12/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 4027, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de NOVEMBRO/2020.
03601.0001.20.000163-0	03601.0001.20.011822-7	03601.0001.20.026309-9	NOB	00151	09/12/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 2644, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de NOVEMBRO/2020.
03601.0001.20.000164-9	03601.0001.20.011817-0	03601.0001.20.026306-4	NOB	00151	09/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 2658, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de NOVEMBRO/2020.
03601.0001.20.000166-5	03601.0001.20.011691-7	03601.0001.20.025932-6	NOB	00151	09/12/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 8558, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de NOVEMBRO/2020.
03601.0001.20.000195-9	03601.0001.20.011664-1	03601.0001.20.027184-9	NOB	00151	09/12/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento da NF nº 4020, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de NOVEMBRO/2020.
03601.0001.20.000212-2	03601.0001.20.011841-3	03601.0001.20.026342-0	NOB	00151	09/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento da NF nº 12, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de NOVEMBRO/2020.
03601.0001.20.000227-0	03601.0001.20.011814-6	03601.0001.20.026292-0	NOB	00151	09/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 50, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de NOVEMBRO/2020.
03601.0001.20.000238-6	03601.0001.20.011875-8	03601.0001.20.026380-3	NOB	00151	09/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	272,68		Pagamento da NF nº 19561, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de NOVEMBRO/2020.
03601.0001.20.000248-3	03601.0001.20.011826-1	03601.0001.20.026353-6	NOB	00151	09/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento da NF nº 2739, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de NOVEMBRO/2020.
03601.0001.20.000250-5	03601.0001.20.011833-2	03601.0001.20.026324-2	NOB	00151	09/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento da NF nº , referente prestação de serviço de Credenciado do mês de NOVEMBRO/2020.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000272-6	03601.0001.20.011722-0	03601.0001.20.026276-9	NOB	00151	09/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 77, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de NOVEMBRO/2020.
03601.0001.20.000282-3	03601.0001.20.011832-4	03601.0001.20.026337-4	NOB	00151	09/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento da NF nº , referente prestação de serviço de Credenciado do mês de NOVEMBRO/2020.
03601.0001.20.000284-1	03601.0001.20.011840-5	03601.0001.20.026363-3	NOB	00151	09/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento da NF nº 12294, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de NOVEMBRO/2020.
03601.0001.20.000287-4	03601.0001.20.011609-7	03601.0001.20.027166-0	NOB	00151	09/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	132,83		Pagamento da NF nº 63, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de NOVEMBRO/2020.
03601.0001.20.000289-0	03601.0001.20.011687-9	03601.0001.20.025958-1	NOB	00151	09/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 10, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de NOVEMBRO/2020.
03601.0001.20.000295-5	03601.0001.20.011717-4	03601.0001.20.026298-1	NOB	00151	09/12/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 37, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de NOVEMBRO/2020.
03601.0001.20.000313-7	03601.0001.20.011825-1	03601.0001.20.026351-1	NOB	00151	09/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento da NF nº 7385, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de NOVEMBRO/2020.
03601.0001.20.000328-5	03601.0001.20.011831-6	03601.0001.20.026333-1	NOB	00151	09/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento da NF nº 8546, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de NOVEMBRO/2020.
03601.0001.20.000332-3	03601.0001.20.011835-9	03601.0001.20.026361-7	NOB	00151	09/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento da NF nº 8594, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de NOVEMBRO/2020.
03601.0001.20.000333-1	03601.0001.20.011888-1	03601.0001.20.026402-8	NOB	00151	09/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	428,07		Pagamento da NF nº 19562, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de NOVEMBRO/2020.
03601.0001.20.000335-8	03601.0001.20.011821-9	03601.0001.20.026272-6	NOB	00151	09/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 20, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de NOVEMBRO/2020.
03601.0001.20.000351-1	03601.0001.20.011677-1	03601.0001.20.025950-4	NOB	00151	09/12/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 43, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de NOVEMBRO/2020.
03601.0001.20.000353-6	03601.0001.20.011683-6	03601.0001.20.025923-7	NOB	00151	09/12/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 46, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de NOVEMBRO/2020.
03601.0001.20.000355-2	03601.0001.20.011704-2	03601.0001.20.025959-8	NOB	00151	09/12/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 38, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de NOVEMBRO/2020.
03601.0001.20.000370-6	03601.0001.20.011685-2	03601.0001.20.025938-5	NOB	00151	09/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 12, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de NOVEMBRO/2020.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000388-9	03601.0001.20.011823-5	03601.0001.20.026268-8	NOB	00151	09/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 6561, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de NOVEMBRO/2020.
03601.0001.20.000389-7	03601.0001.20.011719-0	03601.0001.20.026265-3	NOB	00151	09/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 655, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de NOVEMBRO/2020.
03601.0001.20.000391-9	03601.0001.20.011665-8	03601.0001.20.027176-8	NOB	00151	09/12/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento da NF nº 12286, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de NOVEMBRO/2020.
03601.0001.20.000396-1	03601.0001.20.011713-1	03601.0001.20.025971-7	NOB	00151	09/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 27257, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de NOVEMBRO/2020.
03601.0001.20.000398-6	03601.0001.20.011830-8	03601.0001.20.026280-7	NOB	00151	09/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	384,50		Pagamento da NF nº 2754, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de NOVEMBRO/2020.
03601.0001.20.000398-6	03601.0001.20.011974-6	03601.0001.20.026537-7	NOB	00151	09/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	61,95		Pagamento da NF nº 2706, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.DECISÃO. 2152/2020-PRES CIA 0732036-46.2020.8.11.0107
03601.0001.20.000426-5	03601.0001.20.011859-6	03601.0001.20.026382-1	NOB	00151	09/12/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	295,39		Pagamento da NF nº 12304, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de NOVEMBRO/2020.
03601.0001.20.000435-4	03601.0001.20.011884-7	03601.0001.20.026370-6	NOB	00151	09/12/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	264,76		Pagamento da NF nº 12864, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de NOVEMBRO/2020.
03601.0001.20.000448-6	03601.0001.20.011860-1	03601.0001.20.026372-2	NOB	00151	09/12/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	265,89		Pagamento da NF nº 11, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de NOVEMBRO/2020.
03601.0001.20.000455-9	03601.0001.20.011911-8	03601.0001.20.026723-1	NOB	00151	09/12/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	463,90		Pagamento da NF nº 1154, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de NOVEMBRO/2020.
03601.0001.20.000457-5	03601.0001.20.011894-4	03601.0001.20.026389-7	NOB	00151	09/12/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	280,60		Pagamento da NF nº 78258192, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de NOVEMBRO/2020.
03601.0001.20.000466-4	03601.0001.20.011667-4	03601.0001.20.027181-4	NOB	00151	09/12/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	174,24		Pagamento da NF nº 34201, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de NOVEMBRO/2020.
03601.0001.20.000469-9	03601.0001.20.012087-6	03601.0001.20.027189-1	NOB	00151	09/12/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	153,09		Pagamento da NF nº 21, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de NOVEMBRO/2020.
03601.0001.20.000470-2	03601.0001.20.011662-3	03601.0001.20.027186-5	NOB	00151	09/12/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	158,40		Pagamento da NF nº 31, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de NOVEMBRO/2020.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000497-4	03601.0001.20.011681-1	03601.0001.20.025947-4	NOB	00151	09/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 20114, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de NOVEMBRO/2020.
03601.0001.20.000498-2	03601.0001.20.011680-1	03601.0001.20.025934-2	NOB	00151	09/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 12290, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de NOVEMBRO/2020.
03601.0001.20.000500-8	03601.0001.20.011910-1	03601.0001.20.026751-5	NOB	00151	09/12/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	565,73		Pagamento da NF nº 23, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de NOVEMBRO/2020.
03601.0001.20.000506-7	03601.0001.20.011922-3	03601.0001.20.026735-3	NOB	00151	09/12/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	565,73		Pagamento da NF nº 94, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de NOVEMBRO/2020.
03601.0001.20.000514-8	03601.0001.20.012025-6	03601.0001.20.026719-1	NOB	00151	09/12/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	499,54		Pagamento da NF nº 90, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de NOVEMBRO/2020.
03601.0001.20.000528-8	03601.0001.20.011903-7	03601.0001.20.026731-0	NOB	00151	09/12/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	560,07		Pagamento da NF nº 13, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de NOVEMBRO/2020.
03601.0001.20.000551-2	03601.0001.20.011706-9	03601.0001.20.025921-0	NOB	00151	09/12/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 34181, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de NOVEMBRO/2020.
03601.0001.20.000560-1	03601.0001.20.011915-0	03601.0001.20.026703-5	NOB	00151	09/12/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	530,66		Pagamento da NF nº 32, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de NOVEMBRO/2020.
03601.0001.20.000600-4	03601.0001.20.011919-3	03601.0001.20.026726-4	NOB	00151	09/12/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	565,73		Pagamento da NF nº 43, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de NOVEMBRO/2020.
03601.0001.20.000608-1	03601.0001.20.011924-1	03601.0001.20.026744-2	NOB	00151	09/12/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	537,45		Pagamento da NF nº 15, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de NOVEMBRO/2020.
03601.0001.20.000618-7	03601.0001.20.011914-2	03601.0001.20.026742-6	NOB	00151	09/12/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	461,07		Pagamento da NF nº 39, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de NOVEMBRO/2020.
03601.0001.20.000625-1	03601.0001.20.011916-9	03601.0001.20.026736-1	NOB	00151	09/12/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	565,73		Pagamento da NF nº 10, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de NOVEMBRO/2020.
03601.0001.20.000656-1	03601.0001.20.011816-2	03601.0001.20.026286-6	NOB	00151	09/12/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 11438, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de NOVEMBRO/2020.
03601.0001.20.000670-5	03601.0001.20.011678-1	03601.0001.20.025944-1	NOB	00151	09/12/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 23, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de NOVEMBRO/2020.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000674-8	03601.0001.20.011676-3	03601.0001.20.025966-0	NOB	00151	09/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 6712, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de NOVEMBRO/2020.
03601.0001.20.000676-4	03601.0001.20.011820-0	03601.0001.20.026295-5	NOB	00151	09/12/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 55301, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de NOVEMBRO/2020.
03601.0001.20.000677-2	03601.0001.20.011824-3	03601.0001.20.026297-1	NOB	00151	09/12/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 5597, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de NOVEMBRO/2020.
03601.0001.20.000682-9	03601.0001.20.011810-3	03601.0001.20.026315-3	NOB	00151	09/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 55172, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de NOVEMBRO/2020.
03601.0001.20.000694-2	03601.0001.20.011920-7	03601.0001.20.026715-9	NOB	00151	09/12/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	565,73		Pagamento da NF nº 40, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de NOVEMBRO/2020.
03601.0001.20.000695-0	03601.0001.20.011675-5	03601.0001.20.025956-3	NOB	00151	09/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 55016, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de NOVEMBRO/2020.
03601.0001.20.000697-7	03601.0001.20.011712-3	03601.0001.20.025939-3	NOB	00151	09/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 55080, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de NOVEMBRO/2020.
03601.0001.20.000710-8	03601.0001.20.011925-8	03601.0001.20.026710-8	NOB	00151	09/12/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	552,72		Pagamento da NF nº 20117, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de NOVEMBRO/2020.
03601.0001.20.000713-2	03601.0001.20.011913-4	03601.0001.20.026729-9	NOB	00151	09/12/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	549,33		Pagamento da NF nº 3187, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de NOVEMBRO/2020.
03601.0001.20.000718-3	03601.0001.20.011912-6	03601.0001.20.026739-6	NOB	00151	09/12/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	565,73		Pagamento da NF nº 1178, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de NOVEMBRO/2020.
03601.0001.20.000720-5	03601.0001.20.011857-1	03601.0001.20.026392-7	NOB	00151	09/12/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	270,42		Pagamento da NF nº 11618, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de NOVEMBRO/2020.
03601.0001.20.000723-1	03601.0001.20.011672-0	03601.0001.20.027180-6	NOB	00151	09/12/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	130,11		Pagamento da NF nº 13, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de NOVEMBRO/2020.
03601.0001.20.000736-1	03601.0001.20.011836-7	03601.0001.20.026327-7	NOB	00151	09/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento da NF nº 8611, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de NOVEMBRO/2020.
03601.0001.20.000737-1	03601.0001.20.011918-5	03601.0001.20.026743-4	NOB	00151	09/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	286,88		Pagamento da NF nº 8660, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de NOVEMBRO/2020.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREIRO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000739-6	03601.0001.20.011837-5	03601.0001.20.026366-8	NOB	00151	09/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento da NF nº 8530, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de NOVEMBRO/2020.
03601.0001.20.000740-1	03601.0001.20.011842-1	03601.0001.20.026356-0	NOB	00151	09/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento da NF nº 8549, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de NOVEMBRO/2020.
03601.0001.20.000741-8	03601.0001.20.011843-1	03601.0001.20.026331-5	NOB	00151	09/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento da NF nº 8511, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de NOVEMBRO/2020.
03601.0001.20.000743-4	03601.0001.20.011844-8	03601.0001.20.026320-1	NOB	00151	09/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento da NF nº 8539, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de NOVEMBRO/2020.
03601.0001.20.000746-9	03601.0001.20.011838-3	03601.0001.20.026346-3	NOB	00151	09/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento da NF nº 34184, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de NOVEMBRO/2020.
03601.0001.20.000747-7	03601.0001.20.011845-6	03601.0001.20.026316-1	NOB	00151	09/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento da NF nº 31183, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de NOVEMBRO/2020.
03601.0001.20.000759-0	03601.0001.20.011669-0	03601.0001.20.027161-1	NOB	00151	09/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	144,76		Pagamento da NF nº 80, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de NOVEMBRO/2020.
03601.0001.20.000760-4	03601.0001.20.011834-0	03601.0001.20.026330-7	NOB	00151	09/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento da NF nº 689445, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de NOVEMBRO/2020.
03601.0001.20.000762-0	03601.0001.20.011891-1	03601.0001.20.026405-2	NOB	00151	09/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	392,91		Pagamento da NF nº 20, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de NOVEMBRO/2020.
03601.0001.20.000763-9	03601.0001.20.011839-1	03601.0001.20.026349-8	NOB	00151	09/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento da NF nº 25, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de NOVEMBRO/2020.
03601.0001.20.000766-3	03601.0001.20.011877-4	03601.0001.20.026399-4	NOB	00151	09/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	303,14		Pagamento da NF nº 5855, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de NOVEMBRO/2020.
03601.0001.20.000781-7	03601.0001.20.011879-0	03601.0001.20.026394-3	NOB	00151	09/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	397,11		Pagamento da NF nº 55203, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de NOVEMBRO/2020.
03601.0001.20.000794-9	03601.0001.20.011890-1	03601.0001.20.026416-8	NOB	00151	09/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	416,25		Pagamento da NF nº 55321, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de NOVEMBRO/2020.
03601.0001.20.000803-1	03601.0001.20.012088-4	03601.0001.20.027188-1	NOB	00151	09/12/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	140,30		Pagamento da NF nº 13, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de NOVEMBRO/2020.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000841-4	03601.0001.20.011666-6	03601.0001.20.027178-4	NOB	00151	09/12/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento da NF nº 1921, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de NOVEMBRO/2020.
03601.0001.20.000843-0	03601.0001.20.011663-1	03601.0001.20.027171-7	NOB	00151	09/12/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	104,52		Pagamento da NF nº 19565, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de NOVEMBRO/2020.
03601.0001.20.000844-9	03601.0001.20.011668-2	03601.0001.20.027173-3	NOB	00151	09/12/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	158,40		Pagamento da NF nº 19564, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de NOVEMBRO/2020.
03601.0001.20.000854-6	03601.0001.20.011921-5	03601.0001.20.026708-6	NOB	00151	09/12/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	565,73		Pagamento da NF nº 24, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de NOVEMBRO/2020.
03601.0001.20.000857-0	03601.0001.20.011906-1	03601.0001.20.026704-3	NOB	00151	09/12/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	473,96		Pagamento da NF nº 55359, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de NOVEMBRO/2020.
03601.0001.20.000891-0	03601.0001.20.011917-7	03601.0001.20.026700-0	NOB	00151	09/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	286,48		Pagamento da NF nº 225, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de NOVEMBRO/2020.
03601.0001.20.000891-0	03601.0001.20.011969-1	03601.0001.20.026540-7	NOB	00151	09/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	162,26		Pagamento da NFs nº 222 e 210, referente prestação de serviço de Credenciado dos meses de Agosto e Outubro/2020. DECISÃO. 1799/2020-PRES CIA 0725800-21.2020.8.11.0029. DECISÃO. 1934/2020-PRES CIA 0731905-14.2020.8.11.0029
03601.0001.20.000914-3	03601.0001.20.011871-5	03601.0001.20.026412-5	NOB	00151	09/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	385,34		Pagamento da NF nº 5857, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de NOVEMBRO/2020.
03601.0001.20.000934-8	03601.0001.20.011561-9	03601.0001.20.025877-1	NOB	00151	09/12/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339037000.240.4.1	11.796,46	1739	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 46/2015, NOTA FISCAL Nº 1739, REF. 08/2020 - CIA: 0039964-22.2020.
03601.0001.20.000934-8	03601.0001.20.011564-3	03601.0001.20.025873-7	NOB	00151	09/12/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339037000.240.4.1	12.210,45	1792	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 46/2015, NOTA FISCAL Nº 1792, REF. 09/2020 - CIA: 0039973-81.2020.
03601.0001.20.001239-1	03601.0001.20.011872-3	03601.0001.20.026417-6	NOB	00151	09/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	248,12		Pagamento da NF nº 34180, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de NOVEMBRO/2020.
03601.0001.20.001240-3	03601.0001.20.011708-5	03601.0001.20.025919-9	NOB	00151	09/12/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 4001, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de NOVEMBRO/2020.
03601.0001.20.001242-1	03601.0001.20.011818-9	03601.0001.20.026301-3	NOB	00151	09/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 11, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de NOVEMBRO/2020.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.001244-6	03601.0001.20.011720-4	03601.0001.20.026278-5	NOB	00151	09/12/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 11, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de NOVEMBRO/2020.
03601.0001.20.001338-8	03601.0001.20.011819-7	03601.0001.20.026302-1	NOB	00151	09/12/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 7369, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de NOVEMBRO/2020.
03601.0001.20.001342-6	03601.0001.20.011812-1	03601.0001.20.026277-7	NOB	00151	09/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 07, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de NOVEMBRO/2020.
03601.0001.20.001342-6	03601.0001.20.011972-1	03601.0001.20.026536-9	NOB	00151	09/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,20		Pagamento da NF nº 006, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020. DECISAON. 2070/2020-PRES CIA 0731944-95.2020.8.11.0001
03601.0001.20.003028-2	03601.0001.20.011679-8	03601.0001.20.025929-6	NOB	00151	09/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº , referente prestação de serviço de Credenciado do mês de NOVEMBRO/2020.
03601.0001.20.003818-6	03601.0001.20.012052-3	03601.0001.20.027168-7	NOB	00151	09/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	29,41		Pagamento da NF nº 12851, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de NOVEMBRO/2020.
03601.0002.20.000035-7	03601.0002.20.001923-5	03601.0002.20.003932-4	NOB	00151	09/12/2020	03601.0002.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento da NF nº 146, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de NOVEMBRO/2020.
03601.0002.20.000056-1	03601.0002.20.001922-7	03601.0002.20.003935-9	NOB	00151	09/12/2020	03601.0002.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 14, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de NOVEMBRO/2020.
03601.0002.20.000456-5	03601.0002.20.001997-9	03601.0002.20.004156-6	NOB	00151	09/12/2020	03601.0002.02.122.036.2006.9900.339037000.240.4.1	1.940,62	406786	PAGAMENTO DA NF 406786, CONTRATO 45/2020, REF. 10/2020 - CIA: 0043866-80.2020(A)
03601.0002.20.000682-7	03601.0002.20.001915-4	03601.0002.20.003889-1	NOB	00151	09/12/2020	03601.0002.02.122.036.2005.9900.339037000.240.4.1	230,72	221582	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 124/2018, NOTA FISCAL Nº 221582, REF. REPACTUAÇÃO DO PERÍODO DE JULHO A SETEMBRO/2020 - CIA: 0045939-93.2020.8.11.0042(A).
03601.0002.20.000682-7	03601.0002.20.001916-2	03601.0002.20.003897-2	NOB	00151	09/12/2020	03601.0002.02.122.036.2005.9900.339037000.240.4.1	354,72	220963	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 124/2018, NOTA FISCAL Nº 220963, REF. AO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO/2020 - CIA: 0044559-35.2020.8.11.0042(A).
03601.0001.20.000020-0	03601.0001.20.012031-0	03601.0001.20.026761-2	NOB	00151	10/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento da NF nº 05, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de NOVEMBRO/2020.
03601.0001.20.000055-3	03601.0001.20.012030-2	03601.0001.20.026805-8	NOB	00151	10/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento da NF nº 78258185, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de NOVEMBRO/2020.
03601.0001.20.000095-2	03601.0001.20.011985-1	03601.0001.20.026762-0	NOB	00151	10/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento da NF nº 24, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de NOVEMBRO/2020.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000100-2	03601.0001.20.012033-7	03601.0001.20.026770-1	NOB	00151	10/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	273,89		Pagamento da NF nº 82, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de NOVEMBRO/2020.
03601.0001.20.000132-0	03601.0001.20.011958-4	03601.0001.20.026838-4	NOB	00151	10/12/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	167,45		Pagamento da NF nº 10538, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de NOVEMBRO/2020.
03601.0001.20.000252-1	03601.0001.20.011978-9	03601.0001.20.026760-4	NOB	00151	10/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	360,78		Pagamento da NF nº 20139, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de NOVEMBRO/2020.
03601.0001.20.000253-1	03601.0001.20.011964-9	03601.0001.20.026833-3	NOB	00151	10/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	329,63		Pagamento da NF nº 20120, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de NOVEMBRO/2020.
03601.0001.20.000267-1	03601.0001.20.011981-9	03601.0001.20.026765-5	NOB	00151	10/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	448,05		Pagamento da NF nº 12429, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de NOVEMBRO/2020.
03601.0001.20.000316-1	03601.0001.20.011966-5	03601.0001.20.026825-2	NOB	00151	10/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	214,43		Pagamento da NF nº 40, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de NOVEMBRO/2020.
03601.0001.20.000317-1	03601.0001.20.011951-7	03601.0001.20.026839-2	NOB	00151	10/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	73,85		Pagamento da NF nº 35, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de NOVEMBRO/2020.
03601.0001.20.000339-0	03601.0001.20.012032-9	03601.0001.20.026776-0	NOB	00151	10/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 37, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de NOVEMBRO/2020.
03601.0001.20.000352-8	03601.0001.20.011927-4	03601.0001.20.026814-7	NOB	00151	10/12/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 34, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de NOVEMBRO/2020.
03601.0001.20.000386-2	03601.0001.20.011965-7	03601.0001.20.026835-1	NOB	00151	10/12/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 6552, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de NOVEMBRO/2020.
03601.0001.20.000387-0	03601.0001.20.012028-0	03601.0001.20.026777-9	NOB	00151	10/12/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 6558, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de NOVEMBRO/2020.
03601.0001.20.000400-1	03601.0001.20.011959-2	03601.0001.20.026844-9	NOB	00151	10/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	126,96		Pagamento da NF nº 0004, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de NOVEMBRO/2020.
03601.0001.20.000438-9	03601.0001.20.011976-2	03601.0001.20.026778-7	NOB	00151	10/12/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	565,73		Pagamento da NF nº 36, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de NOVEMBRO/2020.
03601.0001.20.000443-5	03601.0001.20.011980-0	03601.0001.20.026771-1	NOB	00151	10/12/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	316,30		Pagamento da NF nº 8649, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de NOVEMBRO/2020.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000456-7	03601.0001.20.011982-7	03601.0001.20.026789-2	NOB	00151	10/12/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	449,19		Pagamento da NF nº 8604, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de NOVEMBRO/2020.
03601.0001.20.000458-3	03601.0001.20.011983-5	03601.0001.20.026798-1	NOB	00151	10/12/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	54,39		Pagamento da NF nº 8586, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de NOVEMBRO/2020.
03601.0001.20.000459-1	03601.0001.20.012029-9	03601.0001.20.026806-6	NOB	00151	10/12/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	394,76		Pagamento da NF nº 8656, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de NOVEMBRO/2020.
03601.0001.20.000507-5	03601.0001.20.012026-4	03601.0001.20.026781-7	NOB	00151	10/12/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	515,95		Pagamento da NF nº 41, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de NOVEMBRO/2020.
03601.0001.20.000508-3	03601.0001.20.011953-3	03601.0001.20.026830-9	NOB	00151	10/12/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	124,46		Pagamento da NF nº 45, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de NOVEMBRO/2020.
03601.0001.20.000509-1	03601.0001.20.012027-2	03601.0001.20.026782-5	NOB	00151	10/12/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	565,73		Pagamento da NF nº 62, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de NOVEMBRO/2020.
03601.0001.20.000548-2	03601.0001.20.011979-7	03601.0001.20.026786-8	NOB	00151	10/12/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	347,92		Pagamento da NF nº 65, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de NOVEMBRO/2020.
03601.0001.20.000678-0	03601.0001.20.011954-1	03601.0001.20.026818-1	NOB	00151	10/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 55323, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de NOVEMBRO/2020.
03601.0001.20.000715-9	03601.0001.20.011977-0	03601.0001.20.026794-9	NOB	00151	10/12/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	565,73		Pagamento da NF nº 8574, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de NOVEMBRO/2020.
03601.0001.20.000717-5	03601.0001.20.011984-3	03601.0001.20.026796-5	NOB	00151	10/12/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	254,58		Pagamento da NF nº 8729, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de NOVEMBRO/2020.
03601.0001.20.000724-8	03601.0001.20.011952-5	03601.0001.20.026810-4	NOB	00151	10/12/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	234,78		Pagamento da NF nº 697596, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de NOVEMBRO/2020.
03601.0001.20.000804-1	03601.0001.20.011955-1	03601.0001.20.026816-3	NOB	00151	10/12/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento da NF nº 78258186, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de NOVEMBRO/2020.
03601.0001.20.000824-4	03601.0001.20.011956-8	03601.0001.20.026832-5	NOB	00151	10/12/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento da NF nº 5892, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de NOVEMBRO/2020.
03601.0001.20.000932-1	03601.0001.20.012279-8	03601.0001.20.027457-0	NOB	00151	10/12/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339037000.240.4.1	1.460,31	220207	PAGAMENTO DA NF 220207, CONTRATO 130/2018, REF. 10/2020 - CIA: 0044105-78.2020
03601.0001.20.000961-5	03601.0001.20.011828-6	03601.0001.20.025973-3	NOB	00151	10/12/2020	03601.0001.02.122.529.3237.9900.449037000.240.4.1	27.855,85	18287	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 12/2019, NOTA FISCAL Nº 18287, REF. 10/2020 - CIA: 0045085-31.2020(A).



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.002465-7	03601.0001.20.011948-7	03601.0001.20.026823-6	NOB	00151	10/12/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	113,14		Pagamento da NF nº 08, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de NOVEMBRO/2020.
03601.0001.20.002701-1	03601.0001.20.012282-8	03601.0001.20.027448-1	NOB	00151	10/12/2020	03601.0001.02.126.036.2009.9900.339037000.240.4.1	1.767,73	6788	PAGAMENTO DA NF 6788, CONTRATO 74/2019, REF. 16/10/2020 a 15/11/2020, CIA: 0045287-08.202
03601.0001.20.003999-9	03601.0001.20.011957-6	03601.0001.20.026842-2	NOB	00151	10/12/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 01, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de NOVEMBRO/2020.
03601.0001.20.004000-8	03601.0001.20.011926-6	03601.0001.20.026819-8	NOB	00151	10/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 11450, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de NOVEMBRO/2020.
03601.0001.20.004001-6	03601.0001.20.011949-5	03601.0001.20.026827-9	NOB	00151	10/12/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 01, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de NOVEMBRO/2020.
03601.0002.20.000099-3	03601.0002.20.001919-7	03601.0002.20.003927-8	NOB	00151	10/12/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339037000.240.4.1	11.715,32	175	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 82/2019, NOTA FISCAL Nº 175, REF. 09/2020 - CIA: 0040807-84.2020.
03601.0002.20.000099-3	03601.0002.20.002002-0	03601.0002.20.004161-2	NOB	00151	10/12/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339037000.240.4.1	11.841,06	185	PAGAMENTO DA NF 185, CONTRATO 82/2019, REF. 10/2020 - CIA: 0045654-32.2020
03601.0002.20.000101-9	03601.0002.20.001935-9	03601.0002.20.003958-8	NOB	00151	10/12/2020	03601.0002.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	96,84		Pagamento da NF nº 48, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de NOVEMBRO/2020.
03601.0002.20.000417-4	03601.0002.20.001999-5	03601.0002.20.004179-5	NOB	00151	10/12/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339037000.240.4.1	5.628,55	24	PAGAMENTO DA NF 24, CONTRATO 83/2019, REF. 10/2020 - CIA: 0045619-72.2020
03601.0002.20.000456-5	03601.0002.20.001920-0	03601.0002.20.003920-0	NOB	00151	10/12/2020	03601.0002.02.122.036.2006.9900.339037000.240.4.1	607,18	401230	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 45/2020, NOTA FISCAL Nº 401230, REF. 09/2020 - CIA: 0039258-39.2020(A).
03601.0002.20.000479-4	03601.0002.20.002001-2	03601.0002.20.004169-8	NOB	00151	10/12/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339037000.240.4.1	11.592,85	6789	PAGAMENTO DA NF 6789, CONTRATO 74/2019, REF. 16/10/2020 a 15/11/2020, CIA: 0045287-08.202
03601.0002.20.000558-8	03601.0002.20.002003-9	03601.0002.20.004164-7	NOB	00151	10/12/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339037000.240.4.1	33,23	184	PAGAMENTO DA NF 184, CONTRATO 82/2019, REF. 26 a 31/10/2020, CIA: 0045631-86.2020
03601.0002.20.000558-8	03601.0002.20.002004-7	03601.0002.20.004181-7	NOB	00151	10/12/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339037000.240.4.1	47,81	182	PAGAMENTO DA NF 182, CONTRATO 82/2019, REF. 26 a 31/10/2020 - CIA: 0045642-18.2020
03601.0002.20.000643-6	03601.0002.20.001917-0	03601.0002.20.003921-9	NOB	00151	10/12/2020	03601.0002.02.131.036.2014.9900.339037000.240.4.1	36.187,82	501	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 62/2019, NOTA FISCAL Nº 501, REF. AO PERÍODO DE 23/10/2020 A 22/11/2020 - CIA: 0046597-49.2020.
03601.0002.20.000100-0	03601.0002.20.001927-8	03601.0002.20.003938-3	NOB	00151	14/12/2020	03601.0002.02.122.036.2005.9900.339037000.240.4.1	2.943,59	220590	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 124/2018, NOTA FISCAL Nº 220590, REF. 10/2020 - CIA: 0044118-54.2020(A).
03601.0001.20.003330-3	03601.0001.20.012293-3	03601.0001.20.027472-4	NOB	00151	15/12/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339037000.240.4.1	236,16	220769	PAGAMENTO DA NF 220769, CONTRATO 130/2018, REF. REPAC, CIA: 0044565-65.2020



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000052-9	03601.0001.20.012054-1	03601.0001.20.026548-2	NOB	00151	16/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	164,89		Pagamento da NF nº 1310, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de NOVEMBRO/2020.
03601.0001.20.000482-6	03601.0001.20.012053-1	03601.0001.20.026546-6	NOB	00151	16/12/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento da NF nº 5854, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de NOVEMBRO/2020.
03601.0001.20.000822-8	03601.0001.20.012056-6	03601.0001.20.026566-0	NOB	00151	16/12/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,04		Pagamento da NF nº 38343, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de NOVEMBRO/2020. DECISÃO. 1945/2020-PRES CIA 0732348-22.2020.8.11.0010
03601.0001.20.000829-5	03601.0001.20.012055-8	03601.0001.20.026568-7	NOB	00151	16/12/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento da NF nº 1715, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020. DECISÃO. 2283/2020-PRES CIA 0735537-88.2020.8.11.0048
03601.0001.20.001904-1	03601.0001.20.012298-4	03601.0001.20.027486-4	NOB	00151	16/12/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	25.030,83	8669	PAGAMENTO DAS NFs 8667 A 8679, CONTRATO 06/2018, REF. 9/2020 - CIA: 0038768-17.2020
03601.0002.20.000020-9	03601.0002.20.001932-4	03601.0002.20.003953-7	NOB	00151	16/12/2020	03601.0002.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	372,76		Pagamento da NF nº 37, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de NOVEMBRO/2020.
03601.0002.20.000028-4	03601.0002.20.001933-2	03601.0002.20.003955-3	NOB	00151	16/12/2020	03601.0002.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento da NF nº 27, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de NOVEMBRO/2020.
03601.0002.20.000055-1	03601.0002.20.001936-7	03601.0002.20.003959-6	NOB	00151	16/12/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	5.649,78	2714	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 95/2019, NOTA FISCAL Nº 2714, REF. 10/2020 - CIA: 0045289-75.2020(A).
03601.0002.20.000270-8	03601.0002.20.001961-8	03601.0002.20.003973-1	NOB	00151	16/12/2020	03601.0002.02.332.400.2237.9900.339037000.240.4.1	1.710,38	7	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 17/2020, NOTA FISCAL Nº 7, REF. 10/2020 - CIA: 0045394-52.2020(A).
03601.0002.20.000729-7	03601.0002.20.002019-5	03601.0002.20.004218-1	NOB	00151	16/12/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	4.558,40	2715	PAGAMENTO DA NF 2715, CONTRATO 94/2019, REF. 10/2020 - CIA: 0045291-45.2020 (A)
03601.0001.20.000129-0	03601.0001.20.012061-2	03601.0001.20.026583-0	NOB	00151	17/12/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento da NF nº 10528, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de NOVEMBRO/2020.
03601.0001.20.000268-8	03601.0001.20.012058-2	03601.0001.20.026576-8	NOB	00151	17/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento da NF nº 12287, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de NOVEMBRO/2020.
03601.0001.20.000300-5	03601.0001.20.012060-4	03601.0001.20.026580-6	NOB	00151	17/12/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	99,29		Pagamento da NF nº 8659, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de NOVEMBRO/2020.
03601.0001.20.000343-9	03601.0001.20.012063-9	03601.0001.20.026585-7	NOB	00151	17/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 32, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de NOVEMBRO/2020.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000385-4	03601.0001.20.012059-0	03601.0001.20.026578-4	NOB	00151	17/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	296,19		Pagamento da NF nº 639, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de NOVEMBRO/2020.
03601.0001.20.000462-1	03601.0001.20.012057-4	03601.0001.20.026570-9	NOB	00151	17/12/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	409,59		Pagamento da NF nº 50, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de NOVEMBRO/2020.
03601.0001.20.000877-5	03601.0001.20.012303-4	03601.0001.20.027489-9	NOB	00151	17/12/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339039000.240.4.1	657,73	4260	PAGAMENTO DA NF 4260, CONTRATO 124/2017 - CIA: 0049052-84.2020 (A)
03601.0001.20.004043-1	03601.0001.20.012062-0	03601.0001.20.026584-9	NOB	00151	17/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento da NF nº 05, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de NOVEMBRO/2020.
03601.0002.20.000360-7	03601.0002.20.001966-9	03601.0002.20.003982-0	NOB	00151	17/12/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339039000.240.4.1	4.291,10	7702	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 07/2017, NOTA FISCAL Nº 7702, REF. 11/2020, PARCELA 06/20 - CIA: 0048216-14.2020.
03601.0002.20.000419-0	03601.0002.20.001967-7	03601.0002.20.003989-8	NOB	00165	17/12/2020	03601.0002.02.122.036.2005.9900.339039000.640.4.1	6.975,72	20	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 43/2020, NOTA FISCAL Nº 20, 9ª MEDIÇÃO - CIA: 0047911-30.2020(A).
03601.0002.20.000734-3	03601.0002.20.001965-0	03601.0002.20.003986-3	NOB	00165	17/12/2020	03601.0002.02.122.036.2005.9900.339039000.640.4.1	17.470,61	21	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 79/2020, NOTA FISCAL Nº 21, 1ª MEDIÇÃO - CIA: 0047968-48.2020(A).
03601.0001.20.000173-8	03601.0001.20.012094-9	03601.0001.20.027197-0	NOB	00151	18/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	134,31		Pagamento da NF nº 1139, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de NOVEMBRO/2020.
03601.0001.20.000828-7	03601.0001.20.012092-2	03601.0001.20.027196-2	NOB	00151	18/12/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	181,03		Pagamento da NF nº 12, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de NOVEMBRO/2020.
03601.0001.20.003749-1	03601.0001.20.012247-1	03601.0001.20.027273-1	NOB	00165	18/12/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339039000.640.4.1	9.361,19	23	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 68/2020, NOTA FISCAL Nº 23, 1ª MEDIÇÃO - CIA: 0048632-79.2020(A).
03601.0001.20.003749-1	03601.0001.20.012248-8	03601.0001.20.027267-5	NOB	00165	18/12/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339039000.640.4.1	7.034,15	27	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 68/2020, NOTA FISCAL Nº 27, 1ª MEDIÇÃO - CIA: 0048615-43.2020(A).
03601.0001.20.003749-1	03601.0001.20.012249-6	03601.0001.20.027271-3	NOB	00165	18/12/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339039000.640.4.1	1.317,11	31	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 68/2020, NOTA FISCAL Nº 31, 1ª MEDIÇÃO - CIA: 0048619-80.2020(A).
03601.0001.20.003749-1	03601.0001.20.012404-9	03601.0001.20.027500-3	NOB	00165	18/12/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339039000.640.4.1	4.324,62	33	PAGAMENTO DA NF 33, CONTRATO 68/2020, REF. 1ª MEDIÇÃO DA COMARCA DE ALTO TAQUARI - CIA: 0048599-89.2020(A)
03601.0001.20.003749-1	03601.0001.20.012405-7	03601.0001.20.027497-1	NOB	00165	18/12/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339039000.640.4.1	2.008,87	29	PAGAMENTO DA NF 29, CONTRATO 68-2020, REF. 1ª MEDIÇÃO DA COMARCA DE PEDRA PRETA, CIA: 0048627-57.2020(A)
03601.0001.20.003836-4	03601.0001.20.012250-1	03601.0001.20.027270-5	NOB	00165	18/12/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339039000.640.4.1	10.486,03	25	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 85/2020, NOTA FISCAL Nº 25, 1ª MEDIÇÃO - CIA: 0048605-96.2020(A).



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.004069-5	03601.0001.20.012220-8	03601.0001.20.027193-8	NOB	00151	18/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	452,58	960	Pagamento da NF nº 692324, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de NOVEMBRO/2020.
03601.0002.20.000213-9	03601.0002.20.002062-4	03601.0002.20.004239-2	NOB	00151	18/12/2020	03601.0002.02.122.036.2005.9900.339039000.240.4.1	435,41		PAGAMENTO DA NF 960, CONTRATO 36/2019, REF. 11/2020 - CIA: 0048010-97.2020 (A)
03601.0001.20.000486-9	03601.0001.20.012243-7	03601.0001.20.027206-3	NOB	00151	21/12/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	452,58	710	Pagamento da NF nº 55291, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de NOVEMBRO/2020.
03601.0001.20.000808-2	03601.0001.20.012242-9	03601.0001.20.027202-0	NOB	00151	21/12/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	452,58		Pagamento da NF nº 44, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de NOVEMBRO/2020.
03601.0001.20.000809-0	03601.0001.20.012244-5	03601.0001.20.027201-2	NOB	00151	21/12/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	452,58	2778	Pagamento da NF nº 35, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de NOVEMBRO/2020.
03601.0001.20.003226-9	03601.0001.20.012245-3	03601.0001.20.027208-1	NOB	00151	21/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	671,11		Pagamento da NFs nº 55270 e 55493, referente prestação de serviço de Credenciado do meses de SETEMBRO e OUTUBRO/2020.
03601.0002.20.000058-6	03601.0002.20.002063-2	03601.0002.20.004247-3	NOB	00151	21/12/2020	03601.0002.02.061.399.3235.9900.339037000.240.4.1	12.533,50	409868	PAGAMENTO DA NF 710, CONTRATO 02/2018, REF. 11/2020 - CIA: 0048480-31.2020
03601.0002.20.000716-5	03601.0002.20.001983-9	03601.0002.20.004032-2	NOB	00151	21/12/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	2.997,09		PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 94/2019, NOTA FISCAL Nº 2778, REF. REPACTUAÇÃO DO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO/2020 - CIA: 0049296-13.2020(A).
03601.0001.20.000924-0	03601.0001.20.012427-8	03601.0001.20.027518-6	NOB	00151	22/12/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	81.504,74	955	PAGAMENTO DAS NFS 409864 A 409890, CONTRATO 33/2019, REF. 11/2020 - CIA:0048986-07.2020 A
03601.0001.20.000939-9	03601.0001.20.012426-1	03601.0001.20.027524-0	NOB	00151	22/12/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339039000.240.4.1	640,75		PAGAMENTO DA NF 955, CONTRATO 132/2018, REF. 12/11/2020 a 11/12/2020 - CIA: 0737275-58.2020
03601.0001.20.003728-7	03601.0001.20.012318-2	03601.0001.20.027311-6	NOB	00151	22/12/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339039000.240.4.1	918,50	18386	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 124/2017, NOTA FISCAL Nº 4261, POLO VIII - CIA: 0049068-38.2020(A).
03601.0001.20.003731-7	03601.0001.20.012425-1	03601.0001.20.027521-6	NOB	00151	22/12/2020	03601.0001.02.122.529.3237.9900.449037000.240.4.1	31.707,11		PAGAMENTO DA NF 18686, CONTRATO 12/2019, REF. 11/2020 - CIA: 0049200-95.2020 A
03601.0001.20.003749-1	03601.0001.20.012428-6	03601.0001.20.027528-3	NOB	00165	22/12/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339039000.640.4.1	6.169,30	21	PAGAMENTO DA NF 21, CONTRATO 68/2020, REF. 1ª MEDIÇÃO DA COMARCA DE ALTO GARÇAS - CIA: 0048596-37.2020 (A)
03601.0001.20.003909-3	03601.0001.20.012423-5	03601.0001.20.027536-4	NOB	00151	22/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339039000.240.1.1	217,80		PAGAMENTO DA NF 1, CARTA ROGATÓRIA 0041103-09.2020, CIA: 0041103-09.2020 (A)
03601.0002.20.000092-6	03601.0002.20.002041-1	03601.0002.20.004050-0	NOB	00151	22/12/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	26.118,01	404261	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 65/2019, NOTA FISCAL Nº 404261, REF. 10/2020 - CIA: 0043902-25.2020(B).



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0002.20.000093-4	03601.0002.20.002038-1	03601.0002.20.004044-6	NOB	00151	22/12/2020	03601.0002.02.061.529.3233.9900.339037000.240.4.1	13.290,16	171	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 131/2017, NOTA FISCAL Nº 171, REF. 09/2020 - CIA: 0039776-29.2020.
03601.0002.20.000270-8	03601.0002.20.002039-1	03601.0002.20.004052-7	NOB	00151	22/12/2020	03601.0002.02.332.400.2237.9900.339037000.240.4.1	35,00	7	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 17/2020, NOTA FISCAL Nº 7, REF. 10/2020 - CIA: 0045394-52.2020(A) - COMPLEMENTO.
03601.0001.20.000922-4	03601.0001.20.012429-4	03601.0001.20.027541-0	NOB	00151	23/12/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	59.714,86	409862	PAGAMENTO DAS NFS 409850, 409851, 409852, 409862 E 409863, CONTRATO 120/2017, REF. 11/2020 - CIA: 0048966-16.2020
03601.0001.20.003458-1	03601.0001.20.012314-1	03601.0001.20.027305-1	NOB	00165	23/12/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339039000.640.4.1	5.442,70	125	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 70/2020, NOTA FISCAL Nº 125, 1ª MEDIÇÃO - CIA: 0049758-67.2020(A).
03601.0001.20.004062-8	03601.0001.20.012316-6	03601.0001.20.027307-8	NOB	00165	23/12/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339039000.640.4.1	2.168,98	26	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 102/2020, NOTA FISCAL Nº 26, 1ª MEDIÇÃO - CIA: 0050454-06.2020.
03601.0001.20.004062-8	03601.0001.20.012430-8	03601.0001.20.027545-3	NOB	00165	23/12/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339039000.640.4.1	14.368,86	25	PAGAMENTO DA NF 25, CONTRATO 102/2020, REF. 1ª MEDIÇÃO DO FORUM DA CAPITAL - CIA:0050466-20.202 A
03601.0002.20.000734-3	03601.0002.20.002074-8	03601.0002.20.004260-0	NOB	00165	23/12/2020	03601.0002.02.122.036.2005.9900.339039000.640.4.1	15.984,67	24	PAGAMENTO DA NF 24, CONTRATO 79/2020, REF. 3ª MEDIÇÃO TJ SEDE - CIA: 0050433-30.2020 A
03601.0002.20.000734-3	03601.0002.20.002075-6	03601.0002.20.004265-1	NOB	00165	23/12/2020	03601.0002.02.122.036.2005.9900.339039000.640.4.1	20.530,11	23	PAGAMENTO DA NF 23, CONTRATO 79/2020, REF. 2ª MEDIÇÃO TJ SEDE - CIA: 0050449-81.2020 A
03601.0001.20.000921-6	03601.0001.20.012420-0	03601.0001.20.027412-0	NOB	00151	28/12/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	81.254,84	409815	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 113/2017, NOTAS FISCAIS Nº 409810 A 409836 E 409839 - CIA: 0049170-60.2020(A).
03601.0001.20.000960-7	03601.0001.20.012431-6	03601.0001.20.027550-1	NOB	00151	28/12/2020	03601.0001.02.122.529.3237.9900.449037000.240.4.1	1.500,46	18384	PAGAMENTO DA NF 18322 E 18384, CONTRATO 12/2019, REF. 10/2020 - CIA: 0046285-73.2020 A
03601.0001.20.002211-5	03601.0001.20.012416-2	03601.0001.20.027402-3	NOB	00151	28/12/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	76,56	1191	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 43/2017, NOTA FISCAL Nº 1191, REF. AO PERÍODO DE 16/09/2020 A 15/10/2020 - CIA: 0737822-95.2020.
03601.0001.20.002211-5	03601.0001.20.012417-0	03601.0001.20.027407-4	NOB	00151	28/12/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	16,47	1211	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 43/2017, NOTA FISCAL Nº 1211, REF. AO PERÍODO DE 16/10/2020 A 01/12/2020 - CIA: 0737822-95.2020.
03601.0001.20.003856-9	03601.0001.20.012399-9	03601.0001.20.027394-9	NOB	00151	28/12/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339092000.240.4.1	36.866,06	409380	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 113/2017, NOTAS FISCAIS Nº 409373 A 409396, REF. REPACTUAÇÃO DO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2019 - CIA: 0048914-20.2020(A).



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.003857-7	03601.0001.20.012400-6	03601.0001.20.027398-1	NOB	00151	28/12/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	54.630,44	409556	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 113/2017, NOTAS FISCAIS Nº 409532 A 409559, REF. REPACTUAÇÃO DO PERÍODO DE JANEIRO A OUTUBRO/2020 - CIA: 0048914-20.2020(A). EMPENHO PARTIDO, VALOR TOTAL DAS NFS R\$ 496.640,32.
03601.0002.20.000089-6	03601.0002.20.002088-8	03601.0002.20.004289-9	NOB	00151	28/12/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	1.246,98	134	PAGAMENTO DA NF 134, CONTRATO 151/2017, REF. 11/2020 - CIA: 0048309-74.2020
03601.0002.20.000310-0	03601.0002.20.002061-6	03601.0002.20.004103-5	NOB	00151	28/12/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	3.470,91	1721	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 07/2020, NOTA FISCAL Nº 1721, REF. 11/2020 - CIA: 0047376-04.2020.
03601.0002.20.000370-4	03601.0002.20.002089-6	03601.0002.20.004296-1	NOB	00151	28/12/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	2.718,23	18607	PAGAMENTO DA NF 18607, CONTRATO 09/2020, REF. 10/2020 - CIA: 0046670-21.2020 A
03601.0002.20.000414-1	03601.0002.20.002058-6	03601.0002.20.004092-6	NOB	00151	28/12/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339037000.240.4.1	27.012,84	26	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 48/2019, NOTAS FISCAIS Nº 25 E 26, REF. 10/2020 - CIA: 0046642-53.2020.
03601.0002.20.000414-1	03601.0002.20.002059-4	03601.0002.20.004090-1	NOB	00151	28/12/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339037000.240.4.1	26.780,84	28	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 48/2019, NOTAS FISCAIS Nº 28 E 29, REF. 11/2020 - CIA: 0049471-07.2020.
03601.0002.20.000738-6	03601.0002.20.002087-1	03601.0002.20.004288-0	NOB	00151	28/12/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	2.695,49	2779	PAGAMENTO DA NF 2779, CONTRATO 95/2019, REF. DIF REPAC JANEIRO A JUNHO/2020 - CIA:0049298-80.2020 A
03601.0001.20.000923-2	03601.0001.20.012421-9	03601.0001.20.027416-3	NOB	00151	29/12/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	68.942,52	409861	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 115/2017, NOTAS FISCAIS Nº 409837, 409838, 409840 A 409849, 409853 A 409861, REF. 11/2020 - CIA: 0049011-20.2020(A).
03601.0001.20.001904-1	03601.0001.20.012438-3	03601.0001.20.027557-7	NOB	00151	29/12/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	25.262,58	8995	PAGAMENTO DAS NFS 8994 A 9006, CONTRATO 06/2018, REF. 11/2020 - CIA: 0047185-56.2020
03601.0001.20.002701-1	03601.0001.20.012424-3	03601.0001.20.027426-0	NOB	00151	29/12/2020	03601.0001.02.126.036.2009.9900.339037000.240.4.1	1.719,24	6912	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 74/2019, NOTA FISCAL Nº 6912, REF. AO PERÍODO DE 16/11/2020 A 15/12/2020 - CIA: 0050092-04.2020.
03601.0001.20.003332-1	03601.0001.20.012437-5	03601.0001.20.027566-6	NOB	00151	29/12/2020	03601.0001.02.122.036.2006.9900.339037000.240.4.1	4.371,87	409265	PAGAMENTO DAS NFS 409264 A 409269, CONTRATO 45/2020, REF. REPAC. 06/07/2020 a 30/09/2020 - CIA: 0048907-28.2020 A
03601.0001.20.003855-0	03601.0001.20.012439-1	03601.0001.20.027563-1	NOB	00165	29/12/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339039000.640.4.1	984,51	2565	PAGAMENTO DA NF 2565, CONTRATO 88/2019, REF. ADITIVO PORTO ESPERIDIÃO - CIA: 0051068-11.2020 A
03601.0001.20.004016-4	03601.0001.20.012422-7	03601.0001.20.027422-8	NOB	00151	29/12/2020	03601.0001.02.122.036.2006.9900.339037000.240.4.1	2.001,37	413196	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 02/2020, NOTAS FISCAIS Nº 413194 A 413199, REF. REPACTUAÇÃO DO PERÍODO DE JANEIRO A JULHO/2020 - CIA: 0049300-50.2020(A).
03601.0001.20.004199-3	03601.0001.20.012442-1	03601.0001.20.027572-0	NOB	00151	29/12/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339037000.240.4.1	1.462,35	222668	PAGAMENTO DA NF 222668, CONTRATO 130/2018, REF. 11/2020 - CIA: 0049305-66.2020



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0002.20.000479-4	03601.0002.20.002071-3	03601.0002.20.004107-8	NOB	00151	29/12/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339037000.240.4.1	11.412,48	6913	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 74/2019, NOTA FISCAL Nº 6913, REF. AO PERÍODO DE 16/11/2020 A 15/12/2020 - CIA: 0050092-04.2020.
03601.0002.20.000837-4	03601.0002.20.002069-1	03601.0002.20.004113-2	NOB	00151	29/12/2020	03601.0002.02.122.036.2006.9900.339037000.240.4.1	9.476,41	413193	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 02/2020, NOTA FISCAL Nº 413193, REF. REPACTUAÇÃO DO PERÍODO DE JANEIRO A JULHO/2020 - CIA: 0049300-50.2020(A).

Total Credor: * 5.760.867,67**

CREDOR : 1995011056 NOME : COPAGAZ DISTRIBUIDORA GAZ LTDA. CNPJ : 03.237.583/0009-14

03601.0001.20.003737-6	03601.0001.20.011442-6	03601.0001.20.025345-1	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	14.850,00	455015	PAGAMENTO DA ARP Nº 43/2020, NOTA FISCAL Nº 455015 - CIA: 0046414-78.2020.
03601.0002.20.000737-8	03601.0002.20.001857-3	03601.0002.20.003825-5	NOB	00151	04/12/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	9.900,00	455000	PAGAMENTO DA ARP Nº 43/2020, NOTA FISCAL Nº 455000 - CIA: 0046414-78.2020.

Total Credor: * 24.750,00**

CREDOR : 1995021574 NOME : PREFEITURA DE TANGARA DA SERRA CNPJ : 03.788.239/0001-66

03601.0001.19.008345-9	03601.0001.20.010692-1	03601.0001.20.023529-1	NOB	00165	04/11/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339039000.640.4.1	2.138,83	102	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 99/2019, NOTA FISCAL Nº 102, 1ª MEDIÇÃO - CIA: 0041147-28.2020.

Total Credor: * 2.138,83**

CREDOR : 1995024778 NOME : PREFEITURA DE LUCAS DO RIO VERDE CNPJ : 24.772.246/0001-40

03601.0001.19.002589-0	03601.0001.20.009191-4	03601.0001.20.020459-9	NOB	00165	21/09/2020	03601.0001.02.061.399.3237.1000.444251000.640.4.1	4.679.337,13	6	VALOR PARA PAGAMENTO DA SEXTA PARCELA DO CONVÊNIO Nº 05/2018 - CIA: 0035408-74.2020.

Total Credor: * 4.679.337,13**

CREDOR : 1995024794 NOME : PREFEITURA DE NOVA XAVANTINA CNPJ : 15.024.045/0001-73

03601.0001.19.002525-4	03601.0001.20.006998-6	03601.0001.20.015577-6	NOB	00165	14/07/2020	03601.0001.02.061.399.3237.0400.444251000.640.4.1	1.468.158,00	3	VALOR PARA LIBERAÇÃO DA 3ª (TERCEIRA) PARCELA REFERENTE AO CONVÊNIO Nº 06/2018 - CIA: 0025838-64.2020.
03601.0001.19.002525-4	03601.0001.20.009389-5	03601.0001.20.020922-1	NOB	00165	02/10/2020	03601.0001.02.061.399.3237.0400.444251000.640.4.1	1.468.158,00	4	Valor para pagamento da 4ª (quarta) parcela do Convênio nº 06/2018 - CIA: 0037391-11.2020.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.19.002525-4	03601.0001.20.012000-0	03601.0001.20.026544-1	NOB	00165	14/12/2020	03601.0001.02.061.399.3237.0400.444251000.640.4.1	1.468.158,00	5	VALOR PARA PAGAMENTO DA QUINTA PARCELA DO CONVÊNIO 06/2018 CONFORME DECISÃO PRESIDENCIAL - CIA: 0049307-42.2020.
03601.0001.19.002525-4	03601.0001.20.012001-9	03601.0001.20.026545-8	NOB	00165	15/12/2020	03601.0001.02.061.399.3237.0400.444251000.640.4.1	1.468.163,33	6	VALOR PARA PAGAMENTO DA SEXTA PARCELA DO CONVÊNIO 06/2018 CONFORME DECISÃO PRESIDENCIAL - CIA: 0049307-42.2020.

Total Credor:***** 5.872.637,33**

CREDOR : 1995024808 NOME : PREFEITURA DE ARENAPOLIS CNPJ : 24.977.654/0001-38

03601.0001.20.003329-1	03601.0001.20.010283-5	03601.0001.20.022966-4	NOB	00165	22/10/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339039000.640.4.1	607,37	883	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 67/2020, NOTA FISCAL Nº 883, 1ª MEDIÇÃO - CIA: 0039000-29.2020.

Total Credor:***** 607,37**

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

03601.0001.19.008387-4	03601.0001.20.006418-6	03601.0001.20.014372-7	NOB	00165	01/07/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339039000.640.4.1	2.749,36	1653	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 105/2019, NOTA FISCAL Nº 1653, 1ª MEDIÇÃO - CIA: 0023805-04.2020.

Total Credor:***** 2.749,36**

CREDOR : 1995043446 NOME : PREFEITURA DE AGUA BOA CNPJ : 15.023.898/0001-90

03601.0001.20.002050-3	03601.0001.20.007892-6	03601.0001.20.017248-4	NOB	00151	13/08/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	922,73	1512146	Valor para pagamento de Faturas de Consumo de Água n. 1512146 e 1512147 pertencente a Comarca de Água Boa, referente ao período 07/2020 - CIA: 0721519-46.2020.8.11.0021.
03601.0001.20.002050-3	03601.0001.20.008317-2	03601.0001.20.018643-4	NOB	00151	27/08/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	583,14	0820	Valor para pagamento de Faturas de Consumo de Água pertencente a Comarca de Água Boa, referente ao período 08/2020 - CIA: 0722260-86.2020.8.11.0021.
03601.0001.20.002050-3	03601.0001.20.009099-3	03601.0001.20.020273-1	NOB	00151	17/09/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	471,90	062020	Valor para pagamento de Faturas de Consumo de Água pertencente a Comarca de Água Boa, referente ao período 06/2020 - CIA: 0721519-46.2020.8.11.0021.
03601.0001.20.002050-3	03601.0001.20.009133-7	03601.0001.20.020446-7	NOB	00151	18/09/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	758,79	092020	Valor para pagamento de Faturas de Consumo de Água pertencente a Comarca de Água Boa, referente ao período 09/2020 - CIA: 0724848-66.2020.8.11.0021.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.19.002528-9	03601.0001.20.009335-6	03601.0001.20.020853-5	NOB	00165	01/10/2020	03601.0001.02.061.399.3237.0400.444251000.640.4.1	2.643.175,13	3	VALOR PARA PAGAMENTO DO REPASSE DA TERCEIRA PARCELA DO CONVÊNIO Nº 04/2018 - CIA: 0036772-81.2020.
03601.0001.20.002050-3	03601.0001.20.010316-5	03601.0001.20.023011-5	NOB	00151	27/10/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	624,13	1541353	Valor para pagamento de Faturas de Consumo de Água n. 1541353 e 1541354 pertencente a Comarca de Água Boa, referente ao período 10/2020 - CIA: 0728555-42.2020.8.11.0021.
03601.0001.20.002050-3	03601.0001.20.011259-8	03601.0001.20.025108-2	NOB	00151	23/11/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	395,78	1546031	Valor para pagamento de Faturas de Consumo de Água n. 1546030 e 1546031 pertencente a Comarca de Água Boa, referente ao período 11/2020 - CIA: 0733357-83.2020.8.11.0021.
03601.0001.20.002050-3	03601.0001.20.012260-7	03601.0001.20.027276-4	NOB	00151	18/12/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	360,65	1553208	Valor para pagamento de Faturas de Consumo de Água n. 1553207 e 1553208 pertencente a Comarca de Água Boa, referente ao período 12/2020 - CIA: 0737190-12.2020.8.11.0021.

Total Credor:***** 2.647.292,25****CREADOR : 1995053786****NOME : INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS****CNPJ : 29.979.036/0001-40**

03601.0001.20.002674-9	03601.0001.20.007371-1	03601.0001.20.016487-2	NOB	00151	28/07/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339047000.240.3.1	382.656,67		Valor para pagamento de Encargos Sociais - INSS, parte patronal a empresa, referentes aos Contribuintes Individuais - Competência 07/2020 - CIA: 0020676-88.2020.
03601.0001.20.002997-7	03601.0001.20.008351-2	03601.0001.20.018655-8	NOB	00151	28/08/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339047000.240.3.1	385.994,56		Valor para pagamento de Encargos Sociais - INSS, parte patronal a empresa, referentes aos Contribuintes Individuais -Competência 08/2020 - CIA: 0020676-88.2020.
03601.0001.20.003190-4	03601.0001.20.009334-8	03601.0001.20.020839-1	NOB	00151	29/09/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339047000.240.3.1	394.707,37		Valor para pagamento de Encargos Sociais - INSS, parte patronal a empresa, referentes aos Contribuintes Individuais -Competência 09/2020 - CIA: 0020676-88.2020.
03601.0001.20.003505-5	03601.0001.20.010331-9	03601.0001.20.023018-2	NOB	00151	27/10/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339047000.240.3.1	394.968,96		Valor para pagamento de Encargos Sociais - INSS, parte patronal a empresa, referentes aos Contribuintes Individuais - Competência 10/2020 - CIA: 0020676-88.2020.
03601.0001.20.003743-0	03601.0001.20.011316-0	03601.0001.20.025171-6	NOB	00151	26/11/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339047000.240.3.1	392.652,51		Valor para pagamento de Encargos Sociais - INSS, parte patronal a empresa, referentes aos Contribuintes Individuais - Competência 11/2020 - cia: 0020676-88.2020.
03601.0001.20.003995-6	03601.0001.20.012398-0	03601.0001.20.027391-4	NOB	00151	28/12/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339047000.240.3.1	384.596,31		Valor para pagamento de Encargos Sociais - INSS, parte patronal a empresa, referentes aos Contribuintes Individuais - Competência 12/2020 - CIA: 0020676-88.2020.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

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

Total Credor: * 2.335.576,38**

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

03601.0001.19.008425-0	03601.0001.20.006564-6	03601.0001.20.014719-6	NOB	00165	07/07/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339039000.240.4.1	3.090,74	72	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 108/2019, NOTA FISCAL Nº 72, 3ª MEDIÇÃO - CIA: 0024695-40.2020.
03601.0001.17.003701-7	03601.0001.20.007080-1	03601.0001.20.015676-4	NOB	00165	16/07/2020	03601.0001.02.061.399.3237.0800.449051000.640.4.1	7.177,21	463	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 41/2017, NOTA FISCAL Nº 463, 28ª MEDIÇÃO CONTRATUAL - CIA: 0024677-19.2020.

Total Credor: * 10.267,95**

CREDOR : 1995060448 NOME : PREFEITURA DE ALTO GARCAS CNPJ : 03.133.097/0001-07

03601.0001.20.002049-1	03601.0001.20.006413-5	03601.0001.20.014359-1	NOB	00151	01/07/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	69,28	032020	Valor para pagamento de Fatura de Consumo de Água pertencente a Comarca de Alto Garças, referente ao período 03/2020 - CIA: 0712011-34.2020.8.11.0035.
03601.0001.20.002049-1	03601.0001.20.007175-1	03601.0001.20.015914-3	NOB	00151	21/07/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	149,56	072020	Valor para pagamento de Fatura de Consumo de Água pertencente a Comarca de Alto Garças, referente ao período 07/2020 - CIA: 0719906-46.2020.8.11.0035.
03601.0001.20.002049-1	03601.0001.20.008257-5	03601.0001.20.018365-6	NOB	00151	21/08/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	69,28	052020	Valor para pagamento de Fatura de Consumo de Água pertencente a Comarca de Alto Garças, referente ao período 05/2020 - CIA: 0721885-43.2020.8.11.0035.
03601.0001.20.002049-1	03601.0001.20.008312-1	03601.0001.20.018600-0	NOB	00151	26/08/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	203,08	082020	Valor para pagamento de Fatura de Consumo de Água pertencente a Comarca de Alto Garças, referente ao período 08/2020 - CIA: 0722680-49.2020.8.11.0035.
03601.0001.20.002049-1	03601.0001.20.009279-1	03601.0001.20.020768-7	NOB	00151	24/09/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	69,28	092020	Valor para pagamento de Fatura de Consumo de Água pertencente a Comarca de Alto Garças, referente ao período 09/2020 - CIA: 0725475-28.2020.8.11.0035.
03601.0001.20.002049-1	03601.0001.20.012262-3	03601.0001.20.027288-8	NOB	00151	21/12/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	65,16	112020	Valor para pagamento de Fatura de Consumo de Água pertencente a Comarca de Alto Garças, referente ao período 11/2020 - CIA: 0733951-55.2020.8.11.0035. Empenho partido, valor total da fatura: R\$ 69,28.
03601.0001.20.004068-7	03601.0001.20.012263-1	03601.0001.20.027286-1	NOB	00151	21/12/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	4,12	112020	Valor para pagamento de Fatura de Consumo de Água pertencente a Comarca de Alto Garças, referente ao período 11/2020 - CIA: 0733951-55.2020.8.11.0035. Empenho partido, valor total da fatura: R\$ 69,28.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.004068-7	03601.0001.20.012264-1	03601.0001.20.027287-1	NOB	00151	21/12/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	69,28	122020	Valor para pagamento de Fatura de Consumo de Água pertencente a Comarca de Alto Garças, referente ao período 12/2020 - CIA: 0737565-68.2020.8.11.0035.
03601.0001.20.003749-1	03601.0001.20.012428-6	03601.0001.20.027530-5	NOB	00165	22/12/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339039000.640.4.1	2.249,39	21	PAGAMENTO DA NF 21, CONTRATO 68/2020, REF. 1ª MEDIÇÃO DA COMARCA DE ALTO GARÇAS - CIA: 0048596-37.2020 (A)

Total Credor:

***** 2.948,43**

CREDOR : 1995067396		NOME : PREFEITURA DE TAPURAH		CNPJ : 24.772.253/0001-41					
03601.0001.20.001583-6	03601.0001.20.007893-4	03601.0001.20.017249-2	NOB	00151	03/08/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	729,22	573533	Valor para pagamento Faturas de Consumo de Água pertencente a Comarca de Tapurah, referente aos períodos 06/2020 e 07/2020 - CIA: 0720795-72.2020.8.11.0108.
03601.0001.19.008345-9	03601.0001.20.008546-9	03601.0001.20.019048-2	NOB	00165	08/09/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339039000.640.4.1	2.918,96	92	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 99/2019, NOTA FISCAL Nº 92, 1ª MEDIÇÃO - CIA: 0032400-89.2020.
03601.0001.20.001583-6	03601.0001.20.009130-2	03601.0001.20.020448-3	NOB	00151	18/09/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	292,41	582160	Valor para pagamento de Fatura de Consumo de Água n. 582160 pertencente a Comarca de Tapurah, referente ao período 08/2020 - CIA: 0723093-37.2020.8.11.0108.
03601.0001.20.001583-6	03601.0001.20.009896-1	03601.0001.20.021994-4	NOB	00151	13/10/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	169,67	584822	Valor para pagamento de Fatura de Consumo de Água n. 584822 pertencente a Comarca de Tapurah, referente ao período 09/2020 - CIA: 0727230-62.2020.8.11.0108
03601.0001.20.001583-6	03601.0001.20.010318-1	03601.0001.20.023009-3	NOB	00151	27/10/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	83,03	588184	Valor para pagamento de Fatura de Consumo de Água n. 588184 pertencente a Comarca de Tapurah, referente ao período 10/2020 - CIA: 0729505-81.2020.8.11.0108.
03601.0001.19.008345-9	03601.0001.20.010694-6	03601.0001.20.023531-1	NOB	00165	04/11/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339039000.640.4.1	1.998,60	96	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 99/2019, NOTA FISCAL Nº 96, 2ª MEDIÇÃO - CIA: 0041203-61.2020.
03601.0001.20.001583-6	03601.0001.20.011405-1	03601.0001.20.025324-7	NOB	00151	01/12/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	36,40	592407	Valor para pagamento Faturas de Consumo de Água pertencente a Comarca de Tapurah, referente ao período 11/2020 - CIA: 0734626-90.2020.8.11.0108.
03601.0001.20.001583-6	03601.0001.20.012307-7	03601.0001.20.027295-0	NOB	00151	22/12/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	42,00	122020	Valor para pagamento de Fatura de Consumo de Água pertencente a Comarca de Tapurah, referente ao período 12/2020 - CIA: 0737815-76.2020.8.11.0108.

Total Credor:

***** 6.270,29**



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

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

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

03601.0001.19.008345-9	03601.0001.20.006420-8	03601.0001.20.014377-8	NOB	00165	01/07/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339039000.640.4.1	7.895,77	74	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 99/2019, NOTA FISCAL Nº 74, 1ª MEDIÇÃO - CIA: 0024166-21.2020.
03601.0001.19.008345-9	03601.0001.20.008309-1	03601.0001.20.018597-7	NOB	00165	25/08/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339039000.640.4.1	1.550,25	91	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 99/2019, NOTA FISCAL Nº 91, 2ª MEDIÇÃO - CIA: 0031306-09.2020.
03601.0001.20.003458-1	03601.0001.20.011125-7	03601.0001.20.025152-1	NOB	00165	05/11/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339039000.640.4.1	9.372,28	103	PAGAMENTO DA NF 103, CONTRATO 70/2020, REF. 1ª MEDIÇÃO-SORRISO - CIA: 0041910-29.2020

Total Credor: * 18.818,30**

CRETOR : 1995073787 NOME : SÔNIA CRISTINA DE OLIVEIRA CPF : 464.977.571-04

03601.0001.20.001236-5	03601.0001.20.006741-1	03601.0001.20.015018-9	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento da NF nº13 ,referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.001236-5	03601.0001.20.007700-8	03601.0001.20.017543-2	NOB	00151	07/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento da NF nº 14, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JULHO/2020.
03601.0001.20.001236-5	03601.0001.20.009000-4	03601.0001.20.020045-3	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento da NF nº 15, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de AGOSTO/2020.
03601.0001.20.001236-5	03601.0001.20.009866-8	03601.0001.20.022196-5	NOB	00151	09/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento da NF nº 16, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020.
03601.0001.20.001236-5	03601.0001.20.010743-8	03601.0001.20.023977-5	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 17, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 10 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.001236-5	03601.0001.20.011631-3	03601.0001.20.025751-1	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 18, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 09 - Sistema SGPsem.

Total Credor: * 20.804,34**

CRETOR : 1995080520 NOME : PREFEITURA DE PEIXOTO DE AZEVEDO CNPJ : 03.238.631/0001-31

03601.0001.19.007906-0	03601.0001.20.007440-8	03601.0001.20.016593-3	NOB	00165	05/08/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339039000.240.4.1	1.656,22	80	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 85/2019, NOTA FISCAL Nº 80, 4 MEDIÇÃO - CIA: 0028279-18.2020.

Total Credor: * 1.656,22**



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOIRO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

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

CREADOR : 1995080805 **NOME : PREFEITURA DE COMODORO** **CNPJ : 01.367.853/0001-29**

03601.0001.20.003329-1	03601.0001.20.010333-5	03601.0001.20.023029-8	NOB	00165	27/10/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339039000.640.4.1	7.558,79	891	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 67/2020, NOTA FISCAL Nº 891, 1ª MEDIÇÃO - CIA: 0040412-92.2020.
03601.0001.20.003329-1	03601.0001.20.011340-3	03601.0001.20.025243-7	NOB	00165	23/11/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339039000.640.4.1	3.863,43	896	PAGAMENTO DA NF 896, CONTRATO 67/2020, REF. 2ª MEDIÇÃO DA COMARCA DE COMODORA, CIA: 0044778-77.2020

Total Credor: ***** 11.422,22**

CREADOR : 1995087559 **NOME : PREFEITURA DE PARANAITA** **CNPJ : 03.239.043/0001-12**

03601.0001.19.008345-9	03601.0001.20.007428-9	03601.0001.20.016548-8	NOB	00165	28/07/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339039000.640.4.1	3.598,38	79	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 99/2019, NOTA FISCAL Nº 79, 1ª MEDIÇÃO - CIA: 0027364-66.2020.
03601.0001.19.008345-9	03601.0001.20.010871-1	03601.0001.20.024202-4	NOB	00165	09/11/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339039000.640.4.1	1.518,97	98	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 99/2019, NOTA FISCAL Nº 98, 2ª MEDIÇÃO - CIA: 0040873-64.2020.

Total Credor: ***** 5.117,35**

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

03601.0001.20.003458-1	03601.0001.20.012314-1	03601.0001.20.027306-1	NOB	00165	23/12/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339039000.640.4.1	1.039,06	125	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 70/2020, NOTA FISCAL Nº 125, 1ª MEDIÇÃO - CIA: 0049758-67.2020(A).

Total Credor: ***** 1.039,06**

CREADOR : 1995098038 **NOME : PREFEITURA DE CAMPINAPOLIS** **CNPJ : 00.965.152/0001-29**

03601.0001.20.001666-2	03601.0001.20.007358-4	03601.0001.20.016476-7	NOB	00151	28/07/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	170,80	0620	Valor para pagamento de Faturas de Consumo de Água pertencente a Comarca de Campinópolis, referente ao período 06/2020 - CIA: 0720258-70.2020.8.11.0110.
03601.0001.20.001666-2	03601.0001.20.007456-4	03601.0001.20.016615-8	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	458,80	072020	Valor para pagamento de Faturas de Consumo de Água pertencente a Comarca de Campinópolis, referente ao período 07/2020 - CIA: 0721142-02.2020.8.11.0110.
03601.0001.20.001666-2	03601.0001.20.009291-0	03601.0001.20.020810-1	NOB	00151	28/09/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	573,60	082020	Valor para pagamento de Faturas de Consumo de Água pertencente a Comarca de Campinópolis, referentes aos períodos de 08/2020 e 09/2020 - CIA: 0725669-94.2020.8.11.0110.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.001666-2	03601.0001.20.011027-7	03601.0001.20.024292-1	NOB	00151	10/11/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	154,80	1020	Valor para pagamento de Faturas de Consumo de Água pertencente a Comarca de Campinápolis, referente ao período 10/2020 - CIA: 0730406-43.2020.8.11.0110.
03601.0001.20.001666-2	03601.0001.20.011404-3	03601.0001.20.025326-3	NOB	00151	01/12/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	98,80	1120	Valor para pagamento de Faturas de Consumo de Água pertencente a Comarca de Campinápolis, referente ao período 11/2020 - CIA: 0733542-48.2020.8.11.0110.
03601.0001.20.003749-1	03601.0001.20.012248-8	03601.0001.20.027268-3	NOB	00165	18/12/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339039000.640.4.1	2.557,87	27	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 68/2020, NOTA FISCAL Nº 27, 1ª MEDIÇÃO - CIA: 0048615-43.2020(A).

Total Credor:

***** 4.014,67**

CREDOR : 1995103198 NOME : PREFEITURA DE RIBEIRAO CASCALHEIRA CNPJ : 24.772.113/0001-73

03601.0001.19.008339-4	03601.0001.20.008364-4	03601.0001.20.018687-6	NOB	00165	27/08/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339039000.640.4.1	3.148,09	2508	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 97/2019, NOTA FISCAL Nº 2508, 2ª MEDIÇÃO - CIA: 0030941-52.2020.

Total Credor:

***** 3.148,09**

CREDOR : 1995104631 NOME : (UNIC) IUNI EDUCACIONAL LTDA CNPJ : 33.005.265/0001-31

03601.0001.20.002503-3	03601.0001.20.006560-3	03601.0001.20.014504-5	NOB	00151	03/07/2020	03601.0001.28.846.996.8010.9900.339093000.240.3.1	846,59		Valor referente ao pagamento de pedido de restituição nº 132-2019 - DCA, referente à indenização de custas processuais.
03601.0001.19.003763-5	03601.0001.20.008374-1	03601.0001.20.018707-4	NOB	00165	01/09/2020	03601.0001.28.846.996.8010.9900.339093000.240.3.1	847,77		Valor referente ao pagamento de pedido de restituição nº 84/2019-DCA.
03601.0001.19.003876-3	03601.0001.20.008373-3	03601.0001.20.018708-2	NOB	00165	01/09/2020	03601.0001.28.846.996.8010.9900.339093000.240.3.1	846,59		Valor referente ao pagamento de pedido de restituição nº 87/2019-DCA.
03601.0001.19.003877-1	03601.0001.20.011617-8	03601.0001.20.025871-0	NOB	00165	04/12/2020	03601.0001.28.846.996.8010.9900.339093000.240.3.1	847,11		Valor referente ao pagamento de pedido de restituição nº 89/2019-DCA.

Total Credor:

***** 3.388,06**

CREDOR : 1995117660 NOME : PREFEITURA DE BARRA DO GARÇAS CNPJ : 03.439.239/0001-50

03601.0001.20.003836-4	03601.0001.20.012250-1	03601.0001.20.027272-1	NOB	00165	18/12/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339039000.640.4.1	5.719,65	25	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 85/2020, NOTA FISCAL Nº 25, 1ª MEDIÇÃO - CIA: 0048605-96.2020(A).



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

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

Total Credor:

***** 5.719,65**

CREDOR : 1996014997		NOME : PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE			CNPJ : 01.974.088/0001-05				
03601.0001.18.002943-6	03601.0001.20.006812-2	03601.0001.20.015145-2	NOB	00165	08/07/2020	03601.0001.02.061.399.3237.0500.449051000.640.4.1	360,21	3220	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 19/2018, NOTA FISCAL Nº 3220, 28ª MEDIÇÃO - CIA: 0024469-35.2020 (A).
03601.0001.19.002527-0	03601.0001.20.006814-9	03601.0001.20.015153-3	NOB	00165	08/07/2020	03601.0001.02.061.399.3237.0500.449051000.640.4.1	13,49	3221	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 19/2018, NOTA FISCAL Nº 3221, REAJUSTE 28ª MEDIÇÃO - CIA: 0024469-35.2020 (A).
03601.0001.20.001883-5	03601.0001.20.006815-7	03601.0001.20.015150-9	NOB	00165	08/07/2020	03601.0001.02.122.529.3237.0500.449051000.640.4.1	74,95	3222	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 19/2018, NOTA FISCAL Nº 3222, 2ª MEDIÇÃO DO 3º ADITIVO - CIA: 0024469-35.2020 (A).
03601.0001.18.002943-6	03601.0001.20.007441-6	03601.0001.20.016587-9	NOB	00165	05/08/2020	03601.0001.02.061.399.3237.0500.449051000.640.4.1	361,45	3240	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 19/2018, NOTA FISCAL Nº 3240, 9ª MEDIÇÃO - CIA: 0027624-46.2020(A).
03601.0001.18.002943-6	03601.0001.20.007442-4	03601.0001.20.016584-4	NOB	00165	05/08/2020	03601.0001.02.061.399.3237.0500.449051000.640.4.1	13,54	3247	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 19/2018, NOTA FISCAL Nº 3247, REAJUSTE 29ª MEDIÇÃO - CIA: 0027624-46.2020(A).
03601.0001.18.002943-6	03601.0001.20.007443-2	03601.0001.20.016585-2	NOB	00165	05/08/2020	03601.0001.02.061.399.3237.0500.449051000.640.4.1	599,65	3250	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 19/2018, NOTA FISCAL Nº 3250, REAJUSTE 5ª MEDIÇÃO DO 2º ADITIVO - CIA: 0027624-46.2020(A).
03601.0001.18.002943-6	03601.0001.20.007444-0	03601.0001.20.016583-6	NOB	00165	05/08/2020	03601.0001.02.061.399.3237.0500.449051000.640.4.1	5.015,10	3248	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 19/2018, NOTA FISCAL Nº 3248, REAJUSTE CONTRATUAL (2 ANOS) - CIA: 0027624-46.2020(A).
03601.0001.18.002943-6	03601.0001.20.007445-9	03601.0001.20.016597-6	NOB	00165	05/08/2020	03601.0001.02.061.399.3237.0500.449051000.640.4.1	4.279,32	3249	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 19/2018, NOTA FISCAL Nº 3249, REAJUSTE DOS TERMOS ADITIVOS 01, 02, 03 E 04 - CIA: 0027624-46.2020(A).
03601.0001.18.002943-6	03601.0001.20.007450-5	03601.0001.20.016601-8	NOB	00165	05/08/2020	03601.0001.02.061.399.3237.0500.449051000.640.4.1	3.567,55	3246	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 19/2018, NOTA FISCAL Nº 3246, 1ª MEDIÇÃO DO 4º ADITIVO - CIA:0027624-46.2020(A).
03601.0001.19.002527-0	03601.0001.20.007449-1	03601.0001.20.016604-2	NOB	00165	05/08/2020	03601.0001.02.061.399.3237.0500.449051000.640.4.1	1.205,99	3245	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 19/2018, NOTA FISCAL Nº 3245, 1ª MEDIÇÃO DO 4º ADITIVO - CIA:0027624-46.2020(A).
03601.0001.19.008426-9	03601.0001.20.007448-3	03601.0001.20.016603-4	NOB	00165	05/08/2020	03601.0001.02.061.399.3237.0500.449051000.240.4.1	1.307,20	3244	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 19/2018, NOTA FISCAL Nº 3244, 1ª MEDIÇÃO DO 4º ADITIVO - CIA:0027624-46.2020(A).
03601.0001.20.001883-5	03601.0001.20.007447-5	03601.0001.20.016606-9	NOB	00165	05/08/2020	03601.0001.02.122.529.3237.0500.449051000.640.4.1	457,10	3243	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 19/2018, NOTA FISCAL Nº 3243, 1ª MEDIÇÃO DO 4º ADITIVO - CIA:0027624-46.2020(A).
03601.0001.20.002539-4	03601.0001.20.007446-7	03601.0001.20.016595-1	NOB	00165	05/08/2020	03601.0001.02.122.529.3237.0500.449051000.640.4.1	21.308,89	3242	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 19/2018, NOTA FISCAL Nº 3242, 1ª MEDIÇÃO DO 4º ADITIVO - CIA:0027624-46.2020(A).



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.18.002943-6	03601.0001.20.008015-7	03601.0001.20.017763-1	NOB	00165	18/08/2020	03601.0001.02.061.399.3237.0500.449051000.640.4.1	1.387,25	3270	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 19/2018, NOTAS FISCAIS Nº 3269, 3270, 3271 - CIA: 0029743-77.2020.

Total Credor:***** 39.951,69**

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

03601.0001.20.001510-0	03601.0001.20.007343-6	03601.0001.20.016456-2	NOB	00151	23/07/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	113,88	37946	Valor para pagamento de Fatura de Consumo de Água pertencente a Comarca de Brasnorte, referente aos períodos de 03/04, 05 e 06/2020 - CIA: 0720088-31.2020.8.11.0100.
03601.0001.20.001510-0	03601.0001.20.010357-2	03601.0001.20.023054-9	NOB	00151	28/10/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	522,77	072020	Valor para pagamento de Fatura de Consumo de Água pertencente a Comarca de Brasnorte, referente aos períodos de 07/08/09-2020.
03601.0001.20.001510-0	03601.0001.20.011246-6	03601.0001.20.025039-6	NOB	00151	18/11/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	106,86	102020	Valor para pagamento de Fatura de Consumo de Água pertencente a Comarca de Brasnorte, referente ao período 10/2020 - CIA: 0733268-17.2020.
03601.0001.20.001510-0	03601.0001.20.012155-4	03601.0001.20.026965-8	NOB	00151	17/12/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	218,27	112020	Valor para pagamento de Fatura de Consumo de Água pertencente a Comarca de Brasnorte, referente ao período 11/2020 - CIA: 0736880-60.2020.8.11.0100.

Total Credor:***** 961,78**

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

03601.0001.19.008008-5	03601.0001.20.008362-8	03601.0001.20.018684-1	NOB	00165	03/08/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339039000.640.4.1	2.970,29	2399	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 88/2019, NOTA FISCAL Nº 2399, 1ª MEDIÇÃO - CIA: 0015002-32.2020. DOCUMENTO DE REGULARIZAÇÃO, PAGAMENTO REALIZADO NO DIA 23/06/2020.
03601.0001.19.008339-4	03601.0001.20.006334-1	03601.0001.20.018679-5	NOB	00165	03/08/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339039000.640.4.1	(2.970,29)		Documento de estorno para correção do empenho referente ao pagamento da nota fiscal nº 2399.
03601.0001.19.008008-5	03601.0001.20.008383-0	03601.0001.20.018726-0	NOB	00165	02/09/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339039000.640.4.1	5.065,16	2521	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 88/2019, NOTA FISCAL Nº 2521, 2ª MEDIÇÃO - CIA: 0032397-37.2020.
03601.0001.20.003855-0	03601.0001.20.012439-1	03601.0001.20.027564-1	NOB	00165	29/12/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339039000.640.4.1	905,74	2565	PAGAMENTO DA NF 2565, CONTRATO 88/2019, REF. ADITIVO PORTO ESPERIDIAO - CIA: 0051068-11.2020 A

Total Credor:***** 5.970,90**



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREIRO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 1996034637 NOME : VANILDE R SANTOS CPF : 299.692.711-72									
03601.0001.20.000306-4	03601.0001.20.007295-2	03601.0001.20.016312-4	NOB	00151	09/07/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 40, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000306-4	03601.0001.20.007820-9	03601.0001.20.017576-9	NOB	00151	07/08/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 41, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JULHO/2020.
03601.0001.20.000306-4	03601.0001.20.008852-2	03601.0001.20.019739-8	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 42, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de AGOSTO/2020.
03601.0001.20.000306-4	03601.0001.20.009700-9	03601.0001.20.021513-2	NOB	00151	07/10/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 43, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020.
03601.0001.20.000306-4	03601.0001.20.010661-1	03601.0001.20.023689-1	NOB	00151	06/11/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 44, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0001.20.000306-4	03601.0001.20.012051-5	03601.0001.20.026684-5	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 45, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 18 - Sistema SGPsem.
Total Credor:							*** 14.157,54		
CREDOR : 1996038527 NOME : PREFEITURA DE APIACAS CNPJ : 01.321.850/0001-54									
03601.0001.19.008345-9	03601.0001.20.006419-4	03601.0001.20.014370-0	NOB	00165	01/07/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339039000.640.4.1	5.029,19	76	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 99/2019, NOTA FISCAL Nº 76, 1ª MEDIÇÃO - CIA: 0024171-43.2020.
Total Credor:							*** 5.029,19		
CREDOR : 1996043512 NOME : PREFEITURA DE ALTO TAQUARI CNPJ : 01.362.680/0001-56									
03601.0001.20.003749-1	03601.0001.20.012404-9	03601.0001.20.027495-3	NOB	00165	18/12/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339039000.640.4.1	951,52	33	PAGAMENTO DA NF 33, CONTRATO 68/2020, REF. 1ª MEDIÇÃO DA COMARCA DE ALTO TAQUARI - CIA: 0048599-89.2020(A)
Total Credor:							*** 951,52		
CREDOR : 1996047550 NOME : PREFEITURA DE PEDRA PRETA CNPJ : 03.773.942/0001-09									
03601.0001.20.003749-1	03601.0001.20.012405-7	03601.0001.20.027498-8	NOB	00165	18/12/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339039000.640.4.1	1.826,25	29	PAGAMENTO DA NF 29, CONTRATO 68-2020, REF. 1ª MEDIÇÃO DA COMARCA DE PEDRA PRETA, CIA: 0048627-57.2020(A)



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

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

Total Credor: * 1.826,25**

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

03601.0001.20.003749-1	03601.0001.20.012247-1	03601.0001.20.027274-8	NOB	00165	18/12/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339039000.640.4.1	3.404,07	23	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 68/2020, NOTA FISCAL Nº 23, 1ª MEDIÇÃO - CIA: 0048632-79.2020(A).

Total Credor: * 3.404,07**

CREDOR : 1997044440 NOME : BANCO DO BRASIL CNPJ : 00.000.000/0001-91

03601.0001.20.002933-0	03601.0001.20.008175-7	03601.0001.20.018239-0	NOB	00151	18/08/2020	03601.0001.28.846.996.8010.9900.339093000.240.3.1	139,94		Valor referente ao pagamento de pedido de restituição nº 32-2020 - DCA, referente à indenização de custas processuais.
03601.0002.20.000817-1	03601.0002.20.002094-2	03601.0002.20.004189-2	NOB	00151	24/12/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	11.449,70	122020	Valor para pagamento de Serviços Técnicos Especializados em Câmbio e Negócios Internacionais, ref. ao Contrato nº 65/2020 - CIA: 0051293-31.2020.
03601.0002.20.000898-6	03601.0002.20.002095-0	03601.0002.20.004188-4	NOB	00151	24/12/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	10.588,05	122020	Valor para pagamento de Dispensa de Licitação junto ao Banco do Brasil S/A com o objetivo de contratar prestação de Serviços Técnicos Especializados em Câmbio e Negócios Internacionais visando a Contratação de Carta de Credito para liquidação do valor correspondente ao Contrato 65/2020 que trata da aquisição de material bélico - CIA: 0051293-31.2020.

Total Credor: * 22.177,69**

CREDOR : 1998047035 NOME : LABORATORIO CARLOS CHAGAS S/C CNPJ : 15.009.798/0001-00

03601.0008.20.000013-5	03601.0008.20.000022-3	03601.0008.20.000023-0	NOB	00165	28/12/2020	03601.0008.02.122.036.2007.9900.339039000.640.1.1	13.214,31	357365	PAGAMENTO DA NF 357365, CONTRATP 55/2020 - CIA: 0045045-49.2020
03601.0008.20.000013-5	03601.0008.20.000023-1	03601.0008.20.000024-9	NOB	00165	28/12/2020	03601.0008.02.122.036.2007.9900.339039000.640.1.1	8.678,59	358998	PAGAMENTO DA NF 364398, CONTRATO 55/2020, REF. 11/2020 - CIA: 0048406-74.2020

Total Credor: * 21.892,90**

CREDOR : 1999003856 NOME : PREFEITURA DE JACIARA CNPJ : 03.347.135/0001-16



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000185-1	03601.0001.20.006976-5	03601.0001.20.015637-3	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	205,72		Pagamento Nota Fiscal nº 37917, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 16 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000278-5	03601.0001.20.006992-7	03601.0001.20.015629-2	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	102,86		Pagamento Nota Fiscal nº 37915, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 16 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000495-8	03601.0001.20.006792-4	03601.0001.20.015125-8	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	134,64		Pagamento Nota Fiscal nº 37923, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 10 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000822-8	03601.0001.20.006503-4	03601.0001.20.014528-2	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	41,14		Pagamento Nota Fiscal nº 37926, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 03 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000823-6	03601.0001.20.006509-3	03601.0001.20.014513-4	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	41,14		Pagamento Nota Fiscal nº 37922, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 03 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000366-8	03601.0001.20.007064-1	03601.0001.20.016096-6	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	134,64		Pagamento da NF nº 37919, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.001514-3	03601.0001.20.006933-1	03601.0001.20.015405-2	NOB	00151	13/07/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	1.030,40	062020	Valor para pagamento de fatura de Consumo de Água pertencente a Comarca de Jaciara, referente ao período 06/2020 - CIA: 0719314-77.2020.8.11.0010.
03601.0001.20.000185-1	03601.0001.20.007932-9	03601.0001.20.017432-0	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	205,72		Pagamento Nota Fiscal nº 38036, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 13- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000278-5	03601.0001.20.008146-3	03601.0001.20.018179-3	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	102,06		Pagamento Nota Fiscal nº 38034, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 18 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000495-8	03601.0001.20.007530-7	03601.0001.20.016754-5	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	134,64		Pagamento Nota Fiscal nº 38042, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 03 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000822-8	03601.0001.20.008204-4	03601.0001.20.018402-4	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	41,14		Pagamento Nota Fiscal nº 38051, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 21 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000823-6	03601.0001.20.007947-7	03601.0001.20.017781-8	NOB	00151	07/08/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	41,14		Pagamento da NF nº 38013, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JULHO/2020.
03601.0001.20.001514-3	03601.0001.20.007823-3	03601.0001.20.017234-4	NOB	00151	12/08/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	1.030,40	072020	Valor para pagamento de Fatura de Consumo de Água pertencente a Comarca de Jaciara, referente ao período 07/2020 - CIA: 0721329-19.2020.
03601.0001.20.000185-1	03601.0001.20.008457-8	03601.0001.20.018883-6	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	205,72		Pagamento Nota Fiscal nº 38115, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 03 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000278-5	03601.0001.20.008830-1	03601.0001.20.019683-9	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	100,55		Pagamento Nota Fiscal nº 38121, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 15 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000495-8	03601.0001.20.008751-8	03601.0001.20.019488-7	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	134,64		Pagamento Nota Fiscal nº 38124, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 13 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000822-8	03601.0001.20.008468-3	03601.0001.20.018910-7	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	41,14		Pagamento Nota Fiscal nº 38120, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 04 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000366-8	03601.0001.20.009054-3	03601.0001.20.020234-0	NOB	00151	04/09/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	134,64		Pagamento Nota Fiscal nº 38122, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 20 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.001514-3	03601.0001.20.008545-0	03601.0001.20.019046-6	NOB	00151	08/09/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	1.030,40	082020	Valor para pagamento de Fatura de Consumo de Água pertencente a Comarca de Jaciara, referente ao período 08/2020 - CIA: 0723949-04.2020.8.11.0010.
03601.0001.20.001514-3	03601.0001.20.009290-2	03601.0001.20.020809-8	NOB	00151	28/09/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	1.030,40	092020	Valor para pagamento de Fatura de Consumo de Água pertencente a Comarca de Jaciara, referente ao período 09/2020 - CIA: 0725757-44.2020.8.11.0010.
03601.0001.20.000185-1	03601.0001.20.010066-2	03601.0001.20.022482-4	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	205,72		Pagamento Nota Fiscal nº 38225, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 18 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000278-5	03601.0001.20.009647-9	03601.0001.20.021645-7	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	100,55		Pagamento Nota Fiscal nº 38233, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000495-8	03601.0001.20.010108-1	03601.0001.20.022633-9	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	134,64		Pagamento Nota Fiscal nº 38231, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 20 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000822-8	03601.0001.20.010206-1	03601.0001.20.022878-1	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	41,14		Pagamento Nota Fiscal nº 38222, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 23 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000366-8	03601.0001.20.009903-6	03601.0001.20.022696-7	NOB	00151	14/10/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	134,64		Pagamento da NF nº 38230, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020.
03601.0001.20.001514-3	03601.0001.20.010294-0	03601.0001.20.022976-1	NOB	00151	26/10/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	1.030,40	102020	Valor para pagamento de Faturas de Consumo de Água pertencente a Comarca de Jaciara, referente ao período 10/2020 - CIA: 0728769-66.2020.8.11.0010.
03601.0001.20.000185-1	03601.0001.20.010543-5	03601.0001.20.023374-2	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	205,72		Pagamento Nota Fiscal nº 38340, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 05 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000278-5	03601.0001.20.011106-0	03601.0001.20.024596-1	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	100,55		Pagamento Nota Fiscal nº 38333, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 16 - Sistema SGPsem.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020
 *Data do Documento maior igual a 01/07/2020
 *Código da Unidade Orçamentária igual a 03601
 *Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000366-8	03601.0001.20.010876-0	03601.0001.20.024310-1	NOB	00151	06/11/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	134,64		Pagamento Nota Fiscal nº 38338, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 20 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000495-8	03601.0001.20.010883-3	03601.0001.20.024348-9	NOB	00151	06/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	134,64		Pagamento Nota Fiscal nº 38339, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 20 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.001514-3	03601.0001.20.011282-2	03601.0001.20.025138-4	NOB	00151	25/11/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	1.030,40	11202020	Valor para pagamento de Fatura de Consumo de Água pertencente a Comarca de Jaciara, referente ao período 11/2020 - CIA: 0734142-78.2020.8.11.0010.
03601.0001.20.000185-1	03601.0001.20.011711-5	03601.0001.20.026117-7	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	205,72		Pagamento Nota Fiscal nº 38439, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 12 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000278-5	03601.0001.20.011811-1	03601.0001.20.026115-0	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	91,42		Pagamento Nota Fiscal nº 38449, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 12 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000822-8	03601.0001.20.011461-2	03601.0001.20.025430-8	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	41,14		Pagamento Nota Fiscal nº 38450, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 03 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000366-8	03601.0001.20.012112-0	03601.0001.20.027072-9	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	134,64		Pagamento Nota Fiscal nº 38436, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 21 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000495-8	03601.0001.20.011939-8	03601.0001.20.026439-7	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	134,64		Pagamento Nota Fiscal nº 38452, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 15 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000822-8	03601.0001.20.012056-6	03601.0001.20.026567-9	NOB	00151	16/12/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	41,14		Pagamento da NF nº 38343, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de NOVEMBRO/2020. DECISÃO. 1945/2020-PRES CIA 0732348-22.2020.8.11.0010
03601.0001.20.001514-3	03601.0001.20.012310-7	03601.0001.20.027293-4	NOB	00151	22/12/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	765,50	122020	Valor para pagamento de Faturas de Consumo de Água pertencente a Comarca de Jaciara, referente ao período 12/2020 - CIA: 0737832-18.2020.8.11.0010. Empenho partido, valor total da fatura R\$ 1.030,40.
03601.0001.20.004193-4	03601.0001.20.012311-5	03601.0001.20.027299-3	NOB	00151	22/12/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	264,90	122020	Valor para pagamento de Faturas de Consumo de Água pertencente a Comarca de Jaciara, referente ao período 12/2020 - CIA: 0737832-18.2020.8.11.0010. Empenho partido, valor total da fatura R\$ 1.030,40.

Total Credor: *** 10.855,27

CREDOR : 1999010712 NOME : PREFEITURA DE ITIQUIRA CNPJ : 03.370.251/0001-56



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.003749-1	03601.0001.20.012249-6	03601.0001.20.027264-0	NOB	00165	18/12/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339039000.640.4.1	718,42	31	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 68/2020, NOTA FISCAL Nº 31, 1ª MEDIÇÃO - CIA: 0048619-80.2020(A).

Total Credor:

*** 718,42

CREDOR : 1999025817		NOME : NELISE FERREIRA DO PRADO & CIA LTDA			CNPJ : 01.294.164/0001-31				
03601.0001.20.002070-8	03601.0001.20.006803-3	03601.0001.20.015138-1	NOB	00151	08/07/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	1.836,31	1610	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 29/2020, NOTA FISCAL Nº 1610, REF. MAIO/2020 -CIA: 0021869-41.2020.
03601.0001.20.002070-8	03601.0001.20.006803-3	03601.0001.20.015141-1	NOB	00151	08/07/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	8.344,34	1610	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 29/2020, NOTA FISCAL Nº 1610, REF. MAIO/2020 -CIA: 0021869-41.2020.
03601.0001.20.002070-8	03601.0001.20.007034-8	03601.0001.20.015611-1	NOB	00151	16/07/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	4.066,15	1621	Pagamento do contrato nr. 29/2020, Nota Fiscal nr. 1621 - Competência 06/2020 - Cia: 0024731-82.2020.8.11.0000.
03601.0001.20.002070-8	03601.0001.20.007034-8	03601.0001.20.015615-2	NOB	00151	16/07/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	24.273,69	1621	Pagamento do contrato nr. 29/2020, Nota Fiscal nr. 1621 - Competência 06/2020 - Cia: 0024731-82.2020.8.11.0000.
03601.0002.20.000145-0	03601.0002.20.001110-2	03601.0002.20.002260-1	NOB	00151	17/07/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	5.999,30	1620	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 07/2020, NOTA FISCAL Nº 1620, REF. JUNHO/2020 - CIA: 0024734-37.2020.
03601.0002.20.000145-0	03601.0002.20.001110-2	03601.0002.20.002263-4	NOB	00151	17/07/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	35.802,06	1620	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 07/2020, NOTA FISCAL Nº 1620, REF. JUNHO/2020 - CIA: 0024734-37.2020.
03601.0002.20.000145-0	03601.0002.20.001252-4	03601.0002.20.002574-9	NOB	00151	18/08/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	5.999,30	1638	Pagamento do contrato nr. 07/2020, Nota Fiscal nr. 1638 - Competência 07/2020 - Cia: 0029059-55.2020.8.11.0000.
03601.0002.20.000145-0	03601.0002.20.001252-4	03601.0002.20.002578-1	NOB	00151	18/08/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	32.532,67	1638	Pagamento do contrato nr. 07/2020, Nota Fiscal nr. 1638 - Competência 07/2020 - Cia: 0029059-55.2020.8.11.0000.
03601.0001.20.002070-8	03601.0001.20.008381-4	03601.0001.20.018712-0	NOB	00151	02/09/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	24.242,72	1639	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 29/2020, NOTA FISCAL Nº 1639, REF. JULHO/2020 - CIA: 0029096-82.2020.
03601.0001.20.002070-8	03601.0001.20.008381-4	03601.0001.20.018722-8	NOB	00151	02/09/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	4.097,12	1639	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 29/2020, NOTA FISCAL Nº 1639, REF. JULHO/2020 - CIA: 0029096-82.2020.
03601.0002.20.000310-0	03601.0002.20.001379-2	03601.0002.20.002833-0	NOB	00151	15/09/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	6.020,52	1658	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 07/2020, NOTA FISCAL Nº 1658, REF. AGOSTO/2020 - CIA: 0033215-86.2020.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0002.20.000310-0	03601.0002.20.001379-2	03601.0002.20.002842-1	NOB	00151	15/09/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	35.183,13	1658	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 07/2020, NOTA FISCAL Nº 1658, REF. AGOSTO/2020 - CIA: 0033215-86.2020.
03601.0001.20.002070-8	03601.0001.20.009332-1	03601.0001.20.020827-6	NOB	00151	28/09/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	75.891,14	1660	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 29/2020, NOTA FISCAL Nº 1660, REF. AGOSTO/2020 - CIA: 0033714-70.2020.
03601.0001.20.002070-8	03601.0001.20.009332-1	03601.0001.20.020831-4	NOB	00151	28/09/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	13.475,34	1660	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 29/2020, NOTA FISCAL Nº 1660, REF. AGOSTO/2020 - CIA: 0033714-70.2020.
03601.0002.20.000310-0	03601.0002.20.001586-8	03601.0002.20.003277-1	NOB	00151	26/10/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	35.722,49	1666	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 07/2020, NOTA FISCAL Nº 1666, REF. 09/2020 - CIA: 0038070-11.2020(A).
03601.0002.20.000310-0	03601.0002.20.001586-8	03601.0002.20.003281-8	NOB	00151	26/10/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	6.078,87	1666	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 07/2020, NOTA FISCAL Nº 1666, REF. 09/2020 - CIA: 0038070-11.2020(A).
03601.0001.20.002070-8	03601.0001.20.010363-7	03601.0001.20.023074-3	NOB	00151	27/10/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	24.279,25	1675	PAGAMENTO DA NF 1675, CONTRATO 29/2020, REF. 09/2020 - CIA: 0038046-80.2020
03601.0001.20.002070-8	03601.0001.20.010363-7	03601.0001.20.023078-6	NOB	00151	27/10/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	139.537,31	1675	PAGAMENTO DA NF 1675, CONTRATO 29/2020, REF. 09/2020 - CIA: 0038046-80.2020
03601.0002.20.000310-0	03601.0002.20.001755-0	03601.0002.20.003603-1	NOB	00151	18/11/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	35.722,49	1693	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 07/2020, NOTA FISCAL Nº 1693, REF. 10/2020 - CIA: 0042807-57.2020(A).
03601.0002.20.000310-0	03601.0002.20.001755-0	03601.0002.20.003607-4	NOB	00151	18/11/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	6.078,87	1693	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 07/2020, NOTA FISCAL Nº 1693, REF. 10/2020 - CIA: 0042807-57.2020(A).
03601.0001.20.002070-8	03601.0001.20.011261-1	03601.0001.20.025126-0	NOB	00151	24/11/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	138.264,36	1700	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 29/2020, NOTA FISCAL Nº 1700, REF. 10/2020 - CIA: 0043173-96.2020.
03601.0001.20.002070-8	03601.0001.20.011261-1	03601.0001.20.025132-5	NOB	00151	24/11/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	24.027,74	1700	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 29/2020, NOTA FISCAL Nº 1700, REF. 10/2020 - CIA: 0043173-96.2020.
03601.0002.20.000310-0	03601.0002.20.002061-6	03601.0002.20.004099-3	NOB	00151	28/12/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	29.344,53	1721	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 07/2020, NOTA FISCAL Nº 1721, REF. 11/2020 - CIA: 0047376-04.2020.
03601.0002.20.000310-0	03601.0002.20.002061-6	03601.0002.20.004102-7	NOB	00151	28/12/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	4.827,21	1721	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 07/2020, NOTA FISCAL Nº 1721, REF. 11/2020 - CIA: 0047376-04.2020.

Total Credor:

***** 721.646,91**

CREDOR : 2000004095

NOME : EDNEA RODRIGUES DE MACEDO

CPF : 581.431.221-15



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000890-2	03601.0001.20.006936-6	03601.0001.20.015540-7	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 5, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 15 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000890-2	03601.0001.20.007927-2	03601.0001.20.017436-3	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 6, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 13- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000890-2	03601.0001.20.008505-1	03601.0001.20.019003-2	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 06, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 06 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000890-2	03601.0001.20.009947-8	03601.0001.20.022415-8	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 8, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 17 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000890-2	03601.0001.20.010727-6	03601.0001.20.024018-8	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 09, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 10 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000890-2	03601.0001.20.011619-4	03601.0001.20.025786-2	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 11, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 09 - Sistema SGPsem.

Total Credor:

*** 20.804,34

CREDOR : 2000008597	NOME : CARRION & CARRACEDO LTDA.	CNPJ : 02.976.033/0001-05							
03601.0002.20.000224-4	03601.0002.20.001100-5	03601.0002.20.002242-1	NOB	00151	16/07/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	63.240,00	141	Pagamento do contrato nr. 11/2020, Nota Fiscal nr. 141 - Cia: 0025659-33.2020.8.11.0000.
03601.0002.20.000224-4	03601.0002.20.001440-3	03601.0002.20.002966-3	NOB	00151	23/09/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	63.240,00	143	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 11/2020, NOTA FISCAL Nº 143 - CIA: 0035170-55.2020.
03601.0002.20.000224-4	03601.0002.20.001986-3	03601.0002.20.004024-1	NOB	00151	21/12/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	86.476,20	148	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 11/2020, NOTAS FISCAIS Nº 147 E 148 - CIA: : 0049084-89.2020.

Total Credor:

*** 212.956,20

CREDOR : 2000014805	NOME : DIHOL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	CNPJ : 26.792.580/0001-90							
03601.0008.20.000015-1	03601.0008.20.000015-0	03601.0008.20.000015-1	NOB	00165	13/11/2020	03601.0008.02.122.036.2007.9900.339030000.640.1.1	202,50	261078	PAGAMENTO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 18/2020, NOTA FISCAL Nº 261078 - CIA: 0040715-09.2020.
03601.0007.20.000044-7	03601.0007.20.000052-7	03601.0007.20.000044-5	NOB	00165	29/12/2020	03601.0007.02.122.036.2007.9900.339030000.640.1.1	7.800,00	261602	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 72/2020, NOTA FISCAL Nº 261602 - CIA: 0050114-62.2020.
03601.0008.20.000024-0	03601.0008.20.000021-5	03601.0008.20.000021-4	NOB	00165	29/12/2020	03601.0008.02.122.036.2007.9900.339030000.640.1.1	15.600,00	261603	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 72/2020, NOTA FISCAL Nº 261603 - CIA: 0050114-62.2020.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

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

Total Credor: * 23.602,50**

CREDOR : 2000015755		NOME : TRT/MT - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 23ª REGIÃO				CNPJ : 37.115.425/0001-56			
03601.0002.20.000054-3	03601.0002.20.001366-0	03601.0002.20.002794-6	NOB	00151	11/09/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	41.503,18	2507	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 94/2019, NOTA FISCAL Nº 2507, REF. JULHO/2020 - CIA: 0030918-09.2020. GLOSA NO VALOR DE R\$ 41.503,18.
03601.0002.20.000054-3	03601.0002.20.001535-3	03601.0002.20.003167-6	NOB	00151	09/10/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	9.757,46	2586	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 94/2019, NOTA FISCAL Nº 2586, REF. AGOSTO/2020 - CIA: 0034465-57.2020. GLOSA NO VALOR DE R\$ 9.757,46 (DECISÃO JUDICIAL - TRT 23ª REGIÃO).
03601.0002.20.000055-1	03601.0002.20.001539-6	03601.0002.20.003197-8	NOB	00151	13/10/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	8.790,99	2590	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 95/2019, NOTA FISCAL Nº 2590, REF. AGOSTO/2020 - CIA: 0034466-42.2020. GLOSA NO VALOR DE R\$ 8.790,99 (DECISÃO JUDICIAL - TRT 23ª REGIÃO).

Total Credor: * 60.051,63**

CREDOR : 2000017367		NOME : DOMINGOS SÁVIO QUEIRÓZ PORTO				CNPJ : 24.721.508/0001-47			
03601.0001.20.003137-8	03601.0001.20.012434-0	03601.0001.20.027555-0	NOB	00151	28/12/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	468,00	6849	PAGAMENTO DA NF 6849, ARP 42/2020 - CIA:0737812-54.2020
03601.0001.20.003137-8	03601.0001.20.012434-0	03601.0001.20.027576-3	NOB	00151	28/12/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	(468,00)		Para regularização das consignações.
03601.0001.20.003137-8	03601.0001.20.012464-2	03601.0001.20.027578-1	NOB	00151	28/12/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	454,10	6849	PAGAMENTO DA NF 6849, ARP 42/2020 - CIA:0737812-54.2020

Total Credor: * 454,10**

CREDOR : 2000026498		NOME : GIOVANNI FERREIRA DE VASCONCELOS				CPF : 808.698.231-91			
03601.0001.20.000560-1	03601.0001.20.007155-7	03601.0001.20.015976-3	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	4.183,57		Pagamento Nota Fiscal nº 27, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 21 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000560-1	03601.0001.20.008159-5	03601.0001.20.018254-4	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	4.112,61		Pagamento Nota Fiscal nº 28, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 19 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000560-1	03601.0001.20.008735-6	03601.0001.20.019416-1	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	4.183,57		Pagamento Nota Fiscal nº 29, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 12 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000560-1	03601.0001.20.010092-1	03601.0001.20.022537-5	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	3.292,30		Pagamento Nota Fiscal nº 30, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 19 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000560-1	03601.0001.20.010630-1	03601.0001.20.023626-1	NOB	00151	06/11/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	2.887,67		Pagamento da NF nº 31, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0001.20.000560-1	03601.0001.20.011915-0	03601.0001.20.026707-8	NOB	00151	09/12/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	3.963,62		Pagamento da NF nº 32, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de NOVEMBRO/2020.

Total Credor:

*** 22.623,34

CREDOR : 2000034407		NOME : CASA D'IDEIAS MARKETING		CNPJ : 86.739.547/0001-29					
03601.0002.20.000373-9	03601.0002.20.001492-6	03601.0002.20.003056-4	NOB	00151	02/10/2020	03601.0002.02.131.036.2014.9900.339039000.240.4.1	2.970,00	19013	PAGAMENTO DA NF 19013, CONTRATO 22/2019, ACOMPANHADA DA NF 4514 EMITIDA PELA SUBCONTRATADA TELEVISÃO CENTRO AMÉRICA. ISSQN INCIDIDO SOBRE NF 19013. CIA: 0034892-54.2020
03601.0002.20.000373-9	03601.0002.20.001582-5	03601.0002.20.003272-9	NOB	00151	26/10/2020	03601.0002.02.131.036.2014.9900.339039000.240.4.1	2.970,00	19183	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 22/2019, NOTA FISCAL Nº 19183 E NOTA FISCAL DA SUBCONTRATADA Nº 4554, ISSQN INCIDINDO SOBRE A NOTA FISCAL Nº 19183 - CIA: 039381-37.2020.
03601.0002.20.000373-9	03601.0002.20.001777-1	03601.0002.20.003674-0	NOB	00151	11/11/2020	03601.0002.02.131.036.2014.9900.339039000.240.4.1	8.365,90	19219	PAGAMENTO DA NF 19219, CONTRATO 22/2019, CIA: 0041766-55.2020- NF 1 EMITIDA PELA SUBCONTRADA IMG
03601.0002.20.000373-9	03601.0002.20.001807-7	03601.0002.20.003732-1	NOB	00151	24/11/2020	03601.0002.02.131.036.2014.9900.339039000.240.4.1	3.160,18	19218	PAGAMENTO DA NF 19218, CONTRATO 22/2019, CIA: 0043088-13.2020
03601.0002.20.000373-9	03601.0002.20.001808-5	03601.0002.20.003742-9	NOB	00151	24/11/2020	03601.0002.02.131.036.2014.9900.339039000.240.4.1	61.510,75	19359	PAGAMENTO DA NF 19359, CONTRATO 22/2019, CIA: 0044303-24.2020 - NF 25110 EMITIDA PELA SUBCONTRATADA GRAFICA PRINT
03601.0002.20.000373-9	03601.0002.20.001767-4	03601.0002.20.003631-7	NOB	00151	25/11/2020	03601.0002.02.131.036.2014.9900.339039000.240.4.1	6.258,60	19374	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 22/2019, NOTA DE DÉBITO OC 59567 ACOMPANHADA DA NOTA FISCAL Nº 19734 CASA D IDEIAS E NOTA FISCAL Nº 225 - IMG MIDIA VISUAL EIRELI. ISSQN INCIDINDO SOBRE AS NFS 19734 E 225 - CIA: 0045051-56.2020.
03601.0002.20.000373-9	03601.0002.20.001825-5	03601.0002.20.003657-0	NOB	00151	27/11/2020	03601.0002.02.131.036.2014.9900.339039000.240.4.1	2.970,00	19256	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 22/2019, NOTA DE DÉBITO PI 86358 ACOMPANHADA DA NOTA FISCAL Nº 19256 CASA D IDEIAS E NOTA FISCAL Nº 4677 TELEVISÃO CENTRO AMERICA. ISSQN INCIDINDO SOBRE A NOTA FISCAL Nº 19256 - CIA: 0042964-30.2020.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0002.20.000373-9	03601.0002.20.001826-3	03601.0002.20.003658-9	NOB	00151	27/11/2020	03601.0002.02.131.036.2014.9900.339039000.240.4.1	5.918,00	19269	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 22/2019, NOTA DE DÉBITO PP 049577 ACOMPANHADA DA NOTA FISCAL Nº 19269 CASA D IDEIAS E NOTA FISCAL Nº 27 LEONARDO DAVI DE SOUZA NEVES. ISSQN INCIDINDO SOBRE A NOTA FISCAL Nº 19269 - CIA: 0043120-18.2020.

Total Credor:***** 94.123,43**

CREDOR : 2000046200 NOME : JOAO BATISTA PRIMO CPF : 522.228.701-78

03601.0002.20.000776-9	03601.0002.20.001827-1	03601.0002.20.003786-0	NOB	00151	24/11/2020	03601.0002.02.122.036.2005.9900.339015000.240.1.1	4.186,55		Aut. nº 0044374-26.2020.8.11.0000 - a fim de participar do "Projeto Araguaia Cidadão", que acontecerá nos Municípios de Santa Terezinha, Luciara, São Félix do Araguaia, Novo Santo Antônio e Cocalinho-MT - Data: 01 a 16/12/2020 - 15,50 diárias.

Total Credor:***** 4.186,55**

CREDOR : 2000053274 NOME : CONCESSIONARIA AGUAS DE JUARA LTDA CNPJ : 03.689.021/0001-54

03601.0001.20.001515-1	03601.0001.20.007341-1	03601.0001.20.016458-9	NOB	00151	23/07/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	752,11	072020	Valor para pagamento de Fatura de Consumo de Água pertencente a Comarca de Juara, referente ao período 07/2020 - CIA: 0720104-37.2020.8.11.0018.
03601.0001.20.001515-1	03601.0001.20.008380-6	03601.0001.20.018721-1	NOB	00151	02/09/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	1.304,02	082020	Valor para pagamento de Fatura de Consumo de Água pertencente a Comarca de Juara, referente ao período 08/2020 - CIA: 0722611-68.2020.8.11.0018.
03601.0001.20.001515-1	03601.0001.20.009288-0	03601.0001.20.020808-1	NOB	00151	28/09/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	2.242,29	092020	Valor para pagamento de Faturas de Consumo de Água pertencente a Comarca de Juara, referente ao período 09/2020 - CIA: 0725940-88.2020.8.11.0018.
03601.0001.20.001515-1	03601.0001.20.010296-7	03601.0001.20.022982-6	NOB	00151	26/10/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	1.138,44	102020	Valor para pagamento de Fatura de Consumo de Água pertencente a Comarca de Juara, referente ao período 10/2020 - CIA: 0729066-49.2020.8.11.0018.
03601.0001.20.001515-1	03601.0001.20.011258-1	03601.0001.20.025109-0	NOB	00151	23/11/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	1.138,44	112020	Valor para pagamento de Fatura de Consumo de Água pertencente a Comarca de Juara, referente ao período 11/2020 - CIA: 0733598-66.2020.8.11.0018.
03601.0001.20.001515-1	03601.0001.20.012306-9	03601.0001.20.027297-7	NOB	00151	22/12/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	1.640,68	122020	Valor para pagamento de Faturas de Consumo de Água pertencente a Comarca de Juara, referente ao período 12/2020 - CIA: 0737823-32.2020.8.11.0018.

Total Credor:***** 8.215,98**



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREIRO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2000062176			NOME : ANTONIO FRANCISCO MALHEIROS			CPF : 474.848.611-20			
03601.0002.20.000730-0	03601.0002.20.002064-0	03601.0002.20.004248-1	NOB	00151	21/12/2020	03601.0002.02.128.400.4071.9900.339036000.240.1.1	1.380,00		PAGAMENTO DA NF 02, INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 29/2020 - CIA: 0045363-32.2020

Total Credor:

*** 1.380,00

CREDOR : 2000072562			NOME : SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE NOVA MUTUM			CNPJ : 24.977.100/0001-30			
03601.0001.20.001868-1	03601.0001.20.007424-6	03601.0001.20.016560-7	NOB	00151	03/08/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	986,94	082020	Valor para pagamento de Fatura de Consumo de Água pertencente a Comarca de Nova Mutum, referente ao período de de 07/2020 - CIA: 0720523-47.2020.8.11.0086.
03601.0001.20.001868-1	03601.0001.20.008521-3	03601.0001.20.018752-1	NOB	00151	04/09/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	629,72	082020	Valor para pagamento de Fatura de Consumo de Água pertencente a Comarca de Nova Mutum, referente ao período de de 08/2020 - CIA: 0723170-15.2020.8.11.0086. Empenho partido, valor total da fatura: R\$ 648,09.
03601.0001.20.003027-4	03601.0001.20.008522-1	03601.0001.20.018751-1	NOB	00151	04/09/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	18,37	082020	Valor para pagamento de Fatura de Consumo de Água pertencente a Comarca de Nova Mutum, referente ao período de de 08/2020 - CIA: 0723170-15.2020.8.11.0086. Empenho partido, valor total da fatura: R\$ 648,09.
03601.0001.20.003027-4	03601.0001.20.010076-1	03601.0001.20.022518-9	NOB	00151	15/10/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	1.009,53	1740450	Valor para pagamento Fatura de Consumo de Água n. 1740450 pertencente a Comarca de Nova Mutum, referente ao período de de 09/2020 - CIA: 0727500-55.2020.8.11.0086.
03601.0001.20.003027-4	03601.0001.20.010356-4	03601.0001.20.023051-4	NOB	00151	28/10/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	535,14	102020	Valor para pagamento de Fatura de Consumo de Água pertencente a Comarca de Nova Mutum, referente ao período de de 10/2020 - CIA: 0729852-83.2020.8.11.0086.
03601.0001.20.003027-4	03601.0001.20.011468-1	03601.0001.20.025499-5	NOB	00151	07/12/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	339,36	1770165	Valor para pagamento de Fatura de Consumo de Água n. 1770165 pertencente a Comarca de Nova Mutum, referente ao período de de 11/2020 - CIA: 0735999-28.2020.8.11.0086.

Total Credor:

*** 3.519,06

CREDOR : 2000073984			NOME : ROSANGELA GLACE DS SILVA FORTES			CPF : 452.626.671-04			
03601.0001.20.000071-5	03601.0001.20.006830-0	03601.0001.20.015192-4	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento da NF nº 08 ,referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de JUNHO/2020.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000071-5	03601.0001.20.008248-6	03601.0001.20.018512-8	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 9, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 23 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000071-5	03601.0001.20.009026-8	03601.0001.20.020162-1	NOB	00151	04/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 10, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 18 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000071-5	03601.0001.20.010251-7	03601.0001.20.022905-2	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 11, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 24 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000071-5	03601.0001.20.010827-2	03601.0001.20.024091-9	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 12, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 12 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000071-5	03601.0001.20.011655-0	03601.0001.20.026033-2	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 13, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 10 - Sistema SGPsem.

Total Credor:***** 20.804,34****CREADOR : 2000080042 NOME : FRANCISTEL DIAS LISBOA ME CNPJ : 03.678.309/0001-23**

03601.0007.20.000021-8	03601.0007.20.000041-1	03601.0007.20.000033-1	NOB	00165	18/09/2020	03601.0007.02.122.036.2007.9900.339030000.640.1.1	7.500,00	3740	Pagamento do contrato nr. 35/2020, Nota Fiscal nr. 3740 - Cia: 0034068-95.2020.8.11.0000.
03601.0008.20.000010-0	03601.0008.20.000012-6	03601.0008.20.000013-3	NOB	00165	18/09/2020	03601.0008.02.122.036.2007.9900.339030000.640.1.1	5.800,00	3741	Pagamento do contrato nr. 35/2020, Nota Fiscal nr. 3741 - Cia: 0034068-95.2020.8.11.0000.

Total Credor:***** 13.300,00****CREADOR : 2000080549 NOME : ALEXANDRE CORREA MENDES CPF : 650.458.071-53**

03601.0002.20.000462-1	03601.0002.20.001041-6	03601.0002.20.002123-9	NOB	00151	03/07/2020	03601.0002.02.122.036.2005.9900.339015000.240.1.1	1.959,38		Aut. nº 0024460-73.2020.8.11.0000 - a fim de acompanhar o recebimento de novos prédios, bem como acompanhar as instalações de câmeras de segurança e acompanhamento de investigações ocorridas na cidade de Rondonópolis, Barra do Bugres e Primavera do Leste-MT - Data: 01 a 07/07/2020 - 6,50 diárias.
03601.0002.20.000486-7	03601.0002.20.001139-0	03601.0002.20.002321-5	NOB	00151	13/07/2020	03601.0002.02.122.036.2005.9900.339015000.240.1.1	2.300,27		Aut. nº 0025730-35.2020 (Ofício nº 1123/CMTJMT/2020) - para fins proteção integral de pessoa em situação de risco relacionada ao PJMT, na Cidade de Vitória-ES - Data: 10/07/2020 a 14/07/2020 - 4,50 diárias.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0002.20.000525-1	03601.0002.20.001270-2	03601.0002.20.002599-4	NOB	00151	10/08/2020	03601.0002.02.122.036.2005.9900.339015000.240.1.1	1.051,03		Aut. nº 0029615-57.2020.8.11.0000 - a fim de realizar visita técnica, bem como participar de reunião com os Magistrados das comarcas de Tapurah e Lucas do Rio Verde, para análise/verificação das questões de segurança nas mencionadas comarcas de MT - Data: 09 a 12/08/2020 - 3,50 diárias.
03601.0002.20.000611-8	03601.0002.20.001454-3	03601.0002.20.002998-1	NOB	00151	08/09/2020	03601.0002.02.122.036.2005.9900.339015000.240.1.1	1.310,26		Aut. nº 0033424-55.2020.8.11.0000 - em virtude da agenda do Excelentíssimo Desembargador Marcos Machado, por ocasião de inspeção prevista na Cadeia Pública de Alta Floresta, bem como, visita técnica nas comarcas de Lucas do Rio Verde e Sinop -MT - Data: 08 a 12/09/2020 - 4,50 diárias.
03601.0002.20.000618-5	03601.0002.20.001461-6	03601.0002.20.003016-5	NOB	00151	11/09/2020	03601.0002.02.122.036.2005.9900.339015000.240.1.1	765,67		Aut. nº 0034052-44.2020.8.11.0000 - a fim de realizar visita técnica, bem como participar de reunião com Magistrados da referida comarca, para análise/verificação das questões de segurança - na Comarca de Cáceres-MT - Data: 13 a 15/09/2020 - 2,50 diárias.
03601.0002.20.000630-4	03601.0002.20.001474-8	03601.0002.20.003014-9	NOB	00151	28/09/2020	03601.0002.02.122.036.2005.9900.339015000.240.1.1	765,67		Aut. nº 0036090-29.2020.8.11.0000 - a fim de realizar avaliação de risco de profissionais do Poder Judiciário que laboram na comarca de Lucas do Rio Verde-MT - Data: 27 a 29/09/2020 - 2,50 diárias.
03601.0002.20.000722-1	03601.0002.20.001648-1	03601.0002.20.003397-0	NOB	00151	20/10/2020	03601.0002.02.122.036.2005.9900.339015000.240.1.1	713,40		Aut. nº 0039830-92.2020.8.11.0000 - a fim de participar de reunião com os Magistrados da referida comarca, bem como efetuar análise de risco do fórum local - na Comarca de Rondonópolis-MT - Data: 20 a 22/10/2020 - 2,50 diárias.
03601.0002.20.000865-1	03601.0002.20.001944-8	03601.0002.20.004002-0	NOB	00151	10/12/2020	03601.0002.02.122.036.2005.9900.339015000.240.1.1	210,21		Aut. nº 0048757-47.2020.8.11.00000 - em assessoramento, em virtude de visita institucional naquela comarca - Comarca de Lucas do Rio Verde-MT - Data: 11/12/2020 - 0,50 diárias.
03601.0002.20.000877-3	03601.0002.20.001956-1	03601.0002.20.004008-1	NOB	00151	11/12/2020	03601.0002.02.122.036.2005.9900.339015000.240.1.1	210,21		Aut. nº 0048683-90.2020.8.11.0000 - em assessoramento, em virtude de visita institucional naquela comarca - Comarca de Primavera do Leste-MT - Data: 14/12/2020 - 0,50 diárias.
03601.0002.20.000885-4	03601.0002.20.001973-1	03601.0002.20.004011-1	NOB	00151	14/12/2020	03601.0002.02.122.036.2005.9900.339015000.240.1.1	210,21		Aut. nº 0048781-75.2020.8.11.0000 - em assessoramento, em virtude de visita institucional naquela comarca - Comarca de Barra do Bugres-MT - Data: 15/12/2020 - 0,50 diárias.
Total Credor:							*** 9.496,31		

CREDOR : 2000081766

NOME : DSS SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA

CNPJ : 03.627.226/0001-05



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000925-9	03601.0001.20.006543-3	03601.0001.20.014698-1	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.02.126.036.2009.9900.339037000.240.4.1	32.437,80	6407	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 74/2019, NOTA FISCAL Nº 6407, REF. AO PERÍODO DE 16/05/2020 A 15/06/2020 - CIA: 0023931-54.2020.
03601.0001.20.000925-9	03601.0001.20.006543-3	03601.0001.20.014701-3	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.02.126.036.2009.9900.339037000.240.4.1	6.360,65	6407	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 74/2019, NOTA FISCAL Nº 6407, REF. AO PERÍODO DE 16/05/2020 A 15/06/2020 - CIA: 0023931-54.2020.
03601.0002.20.000098-5	03601.0002.20.001037-8	03601.0002.20.002094-1	NOB	00151	07/07/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339037000.240.4.1	38.207,74	6408	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 74/2019, NOTA FISCAL Nº 6408, REF. AO PERÍODO DE 16/05/2020 A 15/06/2020 - CIA: 0023931-54.2020.
03601.0002.20.000098-5	03601.0002.20.001037-8	03601.0002.20.002104-2	NOB	00151	07/07/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339037000.240.4.1	247.042,27	6408	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 74/2019, NOTA FISCAL Nº 6408, REF. AO PERÍODO DE 16/05/2020 A 15/06/2020 - CIA: 0023931-54.2020.
03601.0001.20.002701-1	03601.0001.20.007462-9	03601.0001.20.016629-8	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.126.036.2009.9900.339037000.240.4.1	37.542,67	6506	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 74/2019, NOTA FISCAL Nº 6506, REF. AO PERÍODO DE 16/06/2020 A 15/07/2020 - CIA: 0027481-57.2020.
03601.0001.20.002701-1	03601.0001.20.007462-9	03601.0001.20.016631-1	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.126.036.2009.9900.339037000.240.4.1	7.182,08	6506	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 74/2019, NOTA FISCAL Nº 6506, REF. AO PERÍODO DE 16/06/2020 A 15/07/2020 - CIA: 0027481-57.2020.
03601.0002.20.000479-4	03601.0002.20.001184-6	03601.0002.20.002412-2	NOB	00151	06/08/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339037000.240.4.1	42.303,24	6505	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 74/2019, NOTA FISCAL Nº 6505, REF. AO PERÍODO DE 16/06/2020 A 15/07/2020 - CIA: 0027481-57.2020.
03601.0002.20.000479-4	03601.0002.20.001184-6	03601.0002.20.002415-7	NOB	00151	06/08/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339037000.240.4.1	250.102,95	6505	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 74/2019, NOTA FISCAL Nº 6505, REF. AO PERÍODO DE 16/06/2020 A 15/07/2020 - CIA: 0027481-57.2020.
03601.0001.20.002701-1	03601.0001.20.008686-4	03601.0001.20.019300-7	NOB	00151	10/09/2020	03601.0001.02.126.036.2009.9900.339037000.240.4.1	7.258,61	6570	Pagamento do contrato nr. 74/2019, Nota Fiscal nr. 6570 - Período 16/07/2020 a 15/08/2020 - Cia: 0031790-24.2020.8.11.0000.
03601.0001.20.002701-1	03601.0001.20.008686-4	03601.0001.20.019304-1	NOB	00151	10/09/2020	03601.0001.02.126.036.2009.9900.339037000.240.4.1	35.902,60	6570	Pagamento do contrato nr. 74/2019, Nota Fiscal nr. 6570 - Período 16/07/2020 a 15/08/2020 - Cia: 0031790-24.2020.8.11.0000.
03601.0002.20.000479-4	03601.0002.20.001364-4	03601.0002.20.002819-5	NOB	00151	10/09/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339037000.240.4.1	243.538,00	6571	Pagamento do contrato nr. 74/2019, Nota Fiscal nr. 6571 - Período 16/07/2020 a 15/08/2020 - Cia: 0031790-24.2020.8.11.0000.
03601.0002.20.000479-4	03601.0002.20.001364-4	03601.0002.20.002820-9	NOB	00151	10/09/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339037000.240.4.1	39.998,04	6571	Pagamento do contrato nr. 74/2019, Nota Fiscal nr. 6571 - Período 16/07/2020 a 15/08/2020 - Cia: 0031790-24.2020.8.11.0000.
03601.0001.20.002701-1	03601.0001.20.010229-0	03601.0001.20.022728-9	NOB	00151	19/10/2020	03601.0001.02.126.036.2009.9900.339037000.240.4.1	39.122,44	6658	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 74/2019, NOTA FISCAL Nº 6658, REF. AO PERÍODO DE 16/08/2020 A 15/09/2020 - CIA: 0035959-54.2020.
03601.0001.20.002701-1	03601.0001.20.010229-0	03601.0001.20.022732-7	NOB	00151	19/10/2020	03601.0001.02.126.036.2009.9900.339037000.240.4.1	7.547,09	6658	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 74/2019, NOTA FISCAL Nº 6658, REF. AO PERÍODO DE 16/08/2020 A 15/09/2020 - CIA: 0035959-54.2020.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0002.20.000479-4	03601.0002.20.001555-8	03601.0002.20.003213-3	NOB	00151	19/10/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339037000.240.4.1	253.024,72	6659	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 74/2019, NOTA FISCAL Nº 6659, REF. AO PERÍODO DE 16/08/2020 A 15/09/2020 - CIA: 0035959-54.2020.
03601.0002.20.000479-4	03601.0002.20.001555-8	03601.0002.20.003219-2	NOB	00151	19/10/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339037000.240.4.1	41.205,65	6659	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 74/2019, NOTA FISCAL Nº 6659, REF. AO PERÍODO DE 16/08/2020 A 15/09/2020 - CIA: 0035959-54.2020.
03601.0001.20.002701-1	03601.0001.20.011293-8	03601.0001.20.025194-5	NOB	00151	11/11/2020	03601.0001.02.126.036.2009.9900.339037000.240.4.1	7.225,89	6731	PAGAMENTO DA NF 6731, CONTRATO 74/2019, REF. 16/09/2020 a 15/10/2020 - CIA: 0040439-75.2020
03601.0001.20.002701-1	03601.0001.20.011293-8	03601.0001.20.025201-1	NOB	00151	11/11/2020	03601.0001.02.126.036.2009.9900.339037000.240.4.1	38.675,07	6731	PAGAMENTO DA NF 6731, CONTRATO 74/2019, REF. 16/09/2020 a 15/10/2020 - CIA: 0040439-75.2020
03601.0002.20.000479-4	03601.0002.20.001772-0	03601.0002.20.003669-4	NOB	00151	11/11/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339037000.240.4.1	255.209,79	6742	PAGAMENTO DA NF 6742, CONTRATO 74/2019, REF. 16/09/2020 a 15/10/2020 - CIA: 0040439-75.2020
03601.0002.20.000479-4	03601.0002.20.001772-0	03601.0002.20.003673-2	NOB	00151	11/11/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339037000.240.4.1	39.540,61	6742	PAGAMENTO DA NF 6742, CONTRATO 74/2019, REF. 16/09/2020 a 15/10/2020 - CIA: 0040439-75.2020
03601.0002.20.000097-7	03601.0002.20.001712-7	03601.0002.20.003533-7	NOB	00151	13/11/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339037000.240.4.1	3.252,36	6609	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 74/2019, NOTAS FISCAIS Nº 6609 E 6610 - CIA: 0034379-86.2020.
03601.0001.20.002701-1	03601.0001.20.012282-8	03601.0001.20.027445-7	NOB	00151	10/12/2020	03601.0001.02.126.036.2009.9900.339037000.240.4.1	38.544,72	6788	PAGAMENTO DA NF 6788, CONTRATO 74/2019, REF. 16/10/2020 a 15/11/2020, CIA: 0045287-08.202
03601.0001.20.002701-1	03601.0001.20.012282-8	03601.0001.20.027446-5	NOB	00151	10/12/2020	03601.0001.02.126.036.2009.9900.339037000.240.4.1	7.163,75	6788	PAGAMENTO DA NF 6788, CONTRATO 74/2019, REF. 16/10/2020 a 15/11/2020, CIA: 0045287-08.202
03601.0002.20.000479-4	03601.0002.20.002001-2	03601.0002.20.004168-1	NOB	00151	10/12/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339037000.240.4.1	39.273,54	6789	PAGAMENTO DA NF 6789, CONTRATO 74/2019, REF. 16/10/2020 a 15/11/2020, CIA: 0045287-08.202
03601.0002.20.000479-4	03601.0002.20.002001-2	03601.0002.20.004172-8	NOB	00151	10/12/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339037000.240.4.1	260.484,45	6789	PAGAMENTO DA NF 6789, CONTRATO 74/2019, REF. 16/10/2020 a 15/11/2020, CIA: 0045287-08.202
03601.0001.20.002701-1	03601.0001.20.012424-3	03601.0001.20.027424-4	NOB	00151	29/12/2020	03601.0001.02.126.036.2009.9900.339037000.240.4.1	37.092,01	6912	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 74/2019, NOTA FISCAL Nº 6912, REF. AO PERÍODO DE 16/11/2020 A 15/12/2020 - CIA: 0050092-04.2020.
03601.0001.20.002701-1	03601.0001.20.012424-3	03601.0001.20.027425-2	NOB	00151	29/12/2020	03601.0001.02.126.036.2009.9900.339037000.240.4.1	7.362,63	6912	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 74/2019, NOTA FISCAL Nº 6912, REF. AO PERÍODO DE 16/11/2020 A 15/12/2020 - CIA: 0050092-04.2020.
03601.0002.20.000479-4	03601.0002.20.002071-3	03601.0002.20.004112-4	NOB	00151	29/12/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339037000.240.4.1	254.412,24	6913	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 74/2019, NOTA FISCAL Nº 6913, REF. AO PERÍODO DE 16/11/2020 A 15/12/2020 - CIA: 0050092-04.2020.
03601.0002.20.000479-4	03601.0002.20.002071-3	03601.0002.20.004114-0	NOB	00151	29/12/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339037000.240.4.1	40.681,93	6913	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 74/2019, NOTA FISCAL Nº 6913, REF. AO PERÍODO DE 16/11/2020 A 15/12/2020 - CIA: 0050092-04.2020.

Total Credor:

*** 2.357.695,54



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2000085540			NOME : GENILCE CARVALHO DE MORAIS			CPF : 299.022.071-20			
03601.0001.20.000194-0	03601.0001.20.006918-8	03601.0001.20.015511-3	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 12, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 14 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000194-0	03601.0001.20.007930-2	03601.0001.20.017453-3	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 13, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 13- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000194-0	03601.0001.20.008816-6	03601.0001.20.019666-9	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.321,47		Pagamento Nota Fiscal nº 14, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 15 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000194-0	03601.0001.20.009813-7	03601.0001.20.022128-0	NOB	00151	09/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.955,24		Pagamento da NF nº 15, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020.
Total Credor:							*** 13.211,49		

CREDOR : 2000089937			NOME : I D M INFORMÁTICA LTDA - EPP			CNPJ : 02.091.466/0001-75			
03601.0002.20.000234-1	03601.0002.20.001051-3	03601.0002.20.002129-8	NOB	00151	08/07/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	32.352,35	674	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 32/2017, NOTA FISCAL Nº 674, REF. AO PERÍODO DE 11/05/2020 A 10/06/2020 - CIA: 0022807-36.2020.
03601.0002.20.000234-1	03601.0002.20.001116-1	03601.0002.20.002273-1	NOB	00151	17/07/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	32.352,35	675	Pagamento do contrato nr. 32/2017, Nota Fiscal nr. 675 - Período 11/06/2020 a 10/07/2020 - Cia: 0026052-55.2020.8.11.0000.
03601.0002.20.000234-1	03601.0002.20.001303-2	03601.0002.20.002646-1	NOB	00151	28/08/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	32.352,35	679	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 32/2017, NOTA FISCAL Nº 679, REF. AO PERÍODO DE 11/07/2020 A 10/08/2020 - CIA: 0030449-60.2020.
03601.0002.20.000234-1	03601.0002.20.001417-9	03601.0002.20.002913-2	NOB	00151	21/09/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	32.352,35	680	Pagamento do contrato nr. 32/2017, Nota Fiscal nr. 680 - Período 11/08/2020 a 10/09/2020 - Cia: 0034674-26.2020.8.11.0000.
03601.0002.20.000234-1	03601.0002.20.001611-2	03601.0002.20.003344-1	NOB	00151	20/10/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	32.352,35	681	PAGAMENTO DA NF 681, CONTRATO 32/2017, REF. 11/09/2020 a 10/10/2020 CIA: 0039134-56.2020
03601.0002.20.000234-1	03601.0002.20.001741-0	03601.0002.20.003594-9	NOB	00151	18/11/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	32.352,35	682	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 32/2017, NOTA FISCAL Nº 682, REF. AO PERÍODO DE 11/10/2020 A 10/11/2020 - CIA: 0044002-77.2020.
03601.0002.20.000234-1	03601.0002.20.001938-3	03601.0002.20.003970-7	NOB	00151	16/12/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	32.352,35	686	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 32/2017, NOTA FISCAL Nº 686, REF. AO PERÍODO DE 11/11/2020 A 10/12/2020 - CIA: 0049303-05.2020(A).
Total Credor:							*** 226.466,45		



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREADOR : 2000096496			NOME : MILANFLEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA			CNPJ : 86.729.324/0002-61			
03601.0001.19.004830-0	03601.0001.20.006980-3	03601.0001.20.015408-7	NOB	00165	14/07/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.449052000.640.1.1	43.486,40	40962	Pagamento do contrato nr. 71/2018, Notas Fiscais nr. 40962, 41109 e 41110 - Cia: 0025568-40.2020.8.11.0000.
03601.0001.19.004830-0	03601.0001.20.006982-1	03601.0001.20.015409-5	NOB	00165	14/07/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.449052000.640.1.1	52.580,00	41131	Pagamento do contrato nr. 71/2018, Notas Fiscais nr. 41185, 41131 e 41147 - Cia: 0025568-40.2020.8.11.0000.
03601.0001.19.004830-0	03601.0001.20.006984-6	03601.0001.20.015410-9	NOB	00165	14/07/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.449052000.640.1.1	47.048,30	41625	Pagamento do contrato nr. 71/2018, Nota Fiscal nr. 41625 - Cia: 0025568-40.2020.8.11.0000.
03601.0001.19.004830-0	03601.0001.20.006986-2	03601.0001.20.015411-7	NOB	00165	14/07/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.449052000.640.1.1	28.140,00	41340	Pagamento do contrato nr. 71/2018, Nota Fiscal nr. 41340 - Cia: 0025568-40.2020.8.11.0000.
03601.0001.19.004830-0	03601.0001.20.008386-5	03601.0001.20.018731-7	NOB	00165	02/09/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.449052000.640.1.1	13.600,00	41111	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 71/2018, NOTA FISCAL Nº 41111 - CIA: 0028267-04.2020.

Total Credor:

***** 184.854,70**

CREADOR : 2000106599			NOME : CLEOCEMA FERREIRA DA COSTA			CPF : 340.396.941-04			
03601.0001.20.000915-1	03601.0001.20.006863-7	03601.0001.20.015230-0	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.462,21		Pagamento da NF nº 49438, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000915-1	03601.0001.20.007924-8	03601.0001.20.017444-4	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 20200050371, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 13- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000915-1	03601.0001.20.009096-9	03601.0001.20.020357-6	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento da NF nº 51432, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de AGOSTO/2020.
03601.0001.20.000915-1	03601.0001.20.009491-3	03601.0001.20.021134-1	NOB	00151	07/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento da NF nº 52488, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020.
03601.0001.20.000915-1	03601.0001.20.010800-0	03601.0001.20.024694-1	NOB	00151	10/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento da NF nº 53913, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0001.20.000915-1	03601.0001.20.011641-0	03601.0001.20.026034-0	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 20200055002, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 10 - Sistema SGPsem.

Total Credor:

***** 20.799,16**

CREADOR : 2000116705			NOME : NEUSA MARIA ALVES DE OLIVEIRA			CPF : 028.349.548-01			
03601.0001.20.000019-7	03601.0001.20.007311-8	03601.0001.20.016374-4	NOB	00151	09/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento da NF nº 10348, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JUNHO/2020.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000019-7	03601.0001.20.008142-0	03601.0001.20.018184-1	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 10371, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 18 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000019-7	03601.0001.20.008877-8	03601.0001.20.019814-9	NOB	00151	11/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.303,98		Pagamento da NF nº 10406, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de AGOSTO/2020.
03601.0001.20.000019-7	03601.0001.20.009605-3	03601.0001.20.021373-3	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.252,49		Pagamento Nota Fiscal nº 10436, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 06 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000019-7	03601.0001.20.011105-2	03601.0001.20.024956-8	NOB	00151	13/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.115,87		Pagamento da NF nº 10484, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0001.20.000019-7	03601.0001.20.011671-2	03601.0001.20.027158-1	NOB	00151	09/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	921,59		Pagamento da NF nº 10531, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de NOVEMBRO/2020.

Total Credor:

***** 15.528,71**

CREADOR : 2000122225		NOME : ROSA IMÓVEIS COMPRA VENDA ADMINISTRAÇÃO				CNPJ : 00.172.255/0001-31			
03601.0001.20.000863-5	03601.0001.20.006492-5	03601.0001.20.014500-2	NOB	00151	03/07/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339039000.240.4.1	54.871,77	3090202007	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 136/2017, RECIBO DE ALUGUEL REFERENTE AO PERÍODO DE 22/05/2020 A 21/06/2020 - CIA: 0024177-50.2020.
03601.0001.20.000863-5	03601.0001.20.007457-2	03601.0001.20.016608-5	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339039000.240.4.1	54.871,77	3090202008	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 136/2017, FATURA/BOLETO REF. ALUGUEL DO PERÍODO DE 22/06/2020 A 21/07/2020, PARCELA 08/12 - CIA: 0028424-74.2020.
03601.0001.20.000863-5	03601.0001.20.008388-1	03601.0001.20.018747-3	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339039000.240.4.1	54.871,77	3090202009	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 136/2017, RECIBO DE ALUGUEL/BOLETO Nº 3090P202009, REF. AO PERÍODO DE 22/07/2020 A 21/08/2020, PARCELA 09/12 - CIA: 0032037-05.2020.
03601.0001.20.000863-5	03601.0001.20.009391-7	03601.0001.20.020940-1	NOB	00151	05/10/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339039000.240.4.1	54.871,77	9	PAGAMENTO DO CONTRATO 136/2017, RECIBO DE ALUGUEL REF. 22/08/2020 A 21/09/2020 - CIA: 0036673-14.2020
03601.0001.20.000863-5	03601.0001.20.010425-0	03601.0001.20.023237-1	NOB	00151	03/11/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339039000.240.4.1	54.871,77	3090202011	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 136/2017, RECIBO DE ALUGUEL REF. AO PERÍODO DE 22/09/2020 A 21/10/2020, PARCELA 11/12 - CIA: 0041492-91.2020.
03601.0001.20.000863-5	03601.0001.20.011642-9	03601.0001.20.027431-7	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339039000.240.4.1	54.871,77	11	PAGAMENTO DO RECIBO DE ALUGUEL REF. 22/10/2020 a 21/11/2020 e Parcela 12/12 - CIA: 0046557-67.2020
03601.0001.20.003910-7	03601.0001.20.012402-2	03601.0001.20.027395-7	NOB	00151	28/12/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339039000.240.4.1	66.353,43	309020201	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 136/2017, BOLETO Nº 3090P20201, PARCELA 01/12, REF. AO PERÍODO DE 22/11/2020 A 21/12/2020 - CIA: 0049153-24.2020.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

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

Total Credor: * 395.584,05**

CREDOR : 2000128665 NOME : MILAN MÓVEIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA CNPJ : 00.300.400/0001-12

03601.0001.19.008420-1	03601.0001.20.008371-7	03601.0001.20.018705-8	NOB	00165	01/09/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.449052000.640.1.1	23.788,69	1902	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 109/2019, NOTAS FISCAIS Nº 1900, 1902 A 1904, 1907 A 1911 - CIA: 0031142-44.2020.
03601.0001.19.008420-1	03601.0001.20.009104-3	03601.0001.20.020278-2	NOB	00165	17/09/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.449052000.640.1.1	32.431,71	1988	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 109/2019, NOTAS FISCAIS Nº 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1909, 1990, 1991, 1992 - CIA: 00333340-54.2020.
03601.0001.19.008420-1	03601.0001.20.011638-0	03601.0001.20.027430-9	NOB	00165	04/12/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.449052000.640.1.1	26.694,38	2158	PAGAMENTO DAS NFS 2155 A 2163, CONTRATO 109/2019, CIA: 0046527-32.2020

Total Credor: * 82.914,78**

CREDOR : 2000131330 NOME : JORGE RAMOS - SD PM CPF : 368.061.101-34

03601.0002.20.000502-2	03601.0002.20.001155-2	03601.0002.20.002337-1	NOB	00151	28/07/2020	03601.0002.02.122.036.2005.9900.339015000.240.1.1	3.646,35		Aut. nº 0027953-58.2020.8.11.0000 - a fim de proceder à vigilância das instalações, visando evitar furtos e danos ao patrimônio público após a conclusão da obra do edifício do Fórum de Primavera do Leste-MT - Data: 28/07 a 10/08/2020 - 13,50 diárias.

Total Credor: * 3.646,35**

CREDOR : 2000133758 NOME : MURILO MOURA MESQUITA CPF : 873.930.341-15

03601.0003.20.000077-0	03601.0003.20.000070-2	03601.0003.20.000066-3	NOB	00165	18/12/2020	03601.0003.28.846.996.8010.9900.339093000.640.3.1	1.440,90		PAGAMENTO DO PEDIDO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO HOSPITALARES 59/2020.

Total Credor: * 1.440,90**

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

03601.0001.20.003159-9	03601.0001.20.008952-9	03601.0001.20.019908-0	NOB	00151	16/09/2020	03601.0001.02.122.529.3237.9900.339047000.240.4.1	177,56		Valor para pagamento das ART n. 173252 e 171410, Fórum da Comarca de Barra do Bugres e Fórum da Comarca de Primavera do Leste - CIA: 0034284-56.2020.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREIRO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.003548-9	03601.0001.20.010360-2	03601.0001.20.023056-5	NOB	00151	28/10/2020	03601.0001.02.122.529.3237.9900.339047000.240.4.1	1.509,26		Valor para pagamento de ARTs (Anotação de Responsabilidade Técnica): n. 210504, 210639, 210309, 210721, 210497, 210443, 210510, 210480, 210425, 210418, 210572, 210524, 210618, 210712, 210420, 210549, 210550 - CIA: 0039145-85.2020.
03601.0001.20.003997-2	03601.0001.20.012274-7	03601.0001.20.027439-2	NOB	00151	09/12/2020	03601.0001.02.122.529.3237.9900.339047000.240.4.1	88,78		PAGAMENTO DA ART 239494, REF. NOVA SEDE DO JUIZADOS UNIFICADOS, CIA: 0046966-43.2020

Total Credor:***** 1.775,60****CREDOR : 2000155921****NOME : FESTAS E ARTIGOS DE EPOCA LTDA****CNPJ : 37.486.867/0001-09**

03601.0002.20.000559-6	03601.0002.20.002077-2	03601.0002.20.004264-3	NOB	00151	23/12/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339030000.240.4.1	2.114,86	981	PAGAMENTO DA NF 981, CONTRATO 50/2020, CIA: 0048332-20.2020 A
03601.0002.20.000559-6	03601.0002.20.002079-9	03601.0002.20.004274-0	NOB	00151	23/12/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339030000.240.4.1	5.075,66	983	PAGAMENTO DA NF 983, CONTRATO 50/2020 - CIA: 0048381-61.2020 A

Total Credor:***** 7.190,52****CREDOR : 2000165986****NOME : SANEAR - SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONÓPOLIS****CNPJ : 03.702.217/0001-31**

03601.0001.20.002466-5	03601.0001.20.006517-4	03601.0001.20.014486-3	NOB	00151	03/07/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	618,07	144905206 202000	Valor para pagamento de Fatura de Consumo de Água n. 1449052062020001 pertencente a Comarca de Rondonópolis, referente ao período 06/2020 - CIA: 0718732-98.2020.8.11.0003.
03601.0001.20.002466-5	03601.0001.20.008379-2	03601.0001.20.018720-1	NOB	00151	02/09/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	1.236,15	072020	Valor para pagamento de Faturas de Consumo de Água pertencente a Comarca de Rondonópolis, referente aos períodos 07/2020 e 08/2020 - CIA: 0723041-65.2020.8.11.0003.
03601.0001.20.002466-5	03601.0001.20.009904-4	03601.0001.20.021993-6	NOB	00151	13/10/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	980,06	092020	Valor para pagamento das Faturas de Consumo de Água pertencente a Comarca de Rondonópolis, referente aos períodos 09/2020 e 10/2020 - CIA: 0727777-29.2020.8.11.0003. Empenho partido, valor total das faturas: R\$ 1275,40.
03601.0001.20.003432-6	03601.0001.20.009907-9	03601.0001.20.021995-2	NOB	00151	13/10/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	295,34	092020	Valor para pagamento das Faturas de Consumo de Água pertencente a Comarca de Rondonópolis, referente aos períodos 09/2020 e 10/2020 - CIA: 0727777 29.2020.8.11.0003. Empenho partido, valor total das faturas: R\$ 1275,40.

Total Credor:***** 3.129,62**



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2000168462			NOME : JAQUELINE AUXILIADORA FIGUEIREDO			CPF : 503.210.211-34			
03601.0002.20.000101-9	03601.0002.20.001109-9	03601.0002.20.002282-0	NOB	00151	07/07/2020	03601.0002.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento da NF nº 42, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JUNHO/2020.
03601.0002.20.000101-9	03601.0002.20.001201-1	03601.0002.20.002465-3	NOB	00151	06/08/2020	03601.0002.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 43, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 05 - Sistema SGPsem.
03601.0002.20.000101-9	03601.0002.20.001442-1	03601.0002.20.002969-8	NOB	00151	25/09/2020	03601.0002.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 44, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020.
03601.0002.20.000101-9	03601.0002.20.001517-5	03601.0002.20.003154-4	NOB	00151	06/10/2020	03601.0002.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 45, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 10 - Sistema SGPsem.
03601.0002.20.000101-9	03601.0002.20.001702-1	03601.0002.20.003557-4	NOB	00151	10/11/2020	03601.0002.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.574,84		Pagamento da NF nº 46, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0002.20.000101-9	03601.0002.20.001935-9	03601.0002.20.003957-1	NOB	00151	10/12/2020	03601.0002.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	783,61		Pagamento da NF nº 48, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de NOVEMBRO/2020.

Total Credor:***** 17.228,01**

CREDOR : 2000169256			NOME : ITIQUIRA - DEPART. DE AGUA E ESGOTO			CNPJ : 03.370.251/0001-56			
03601.0001.20.001513-5	03601.0001.20.006411-9	03601.0001.20.014355-7	NOB	00151	01/07/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	271,39	504181	Valor para pagamento de Faturas de Consumo de Água n. 504181 pertencente a Comarca de Itiquira, referente ao período 05/2020 - CIA: 0718469 91.2020.8.11.0027.
03601.0001.20.001513-5	03601.0001.20.007890-1	03601.0001.20.017246-8	NOB	00151	13/08/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	665,29	062020	Valor para pagamento de Fatura de Consumo de Água pertencente a Comarca de Itiquira, referente ao período 06/2020 - CIA: 0721635-34.2020.8.11.0027.
03601.0001.20.001513-5	03601.0001.20.008352-0	03601.0001.20.018656-6	NOB	00151	28/08/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	236,10	512379	Valor para pagamento de Fatura de Consumo de Água n. 512379 pertencente a Comarca de Itiquira, referente ao período 07/2020, empenho partido, valor total da fatura: 00 722243-32.2020.8.11.0027. Hist. Comp. : Onde se lê: "valor total da fatura: 00 722243-32.2020.8.11.0027", leia-se: "valor total da fatura: R\$ 343,40 - cia:722243-32.2020.8.11.0027". Usuário : Ana Claudia Mazetto
03601.0001.20.002995-0	03601.0001.20.008353-9	03601.0001.20.018654-1	NOB	00151	28/08/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	107,30	512379	Valor para pagamento de Fatura de Consumo de Água n. 512379 pertencente a Comarca de Itiquira, referente ao período 07/2020, empenho partido, valor total da fatura: R\$ 343,30 - CIA: 722243-32.2020.8.11.0027.
03601.0001.20.002995-0	03601.0001.20.009419-0	03601.0001.20.020935-3	NOB	00151	05/10/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	665,88	514749	Valor para pagamento de Fatura de Consumo de Água n. 514749 pertencente a Comarca de Itiquira, ref. 08/2020 - CIA: 0726015-03.2020.8.11.0027.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.002995-0	03601.0001.20.010295-9	03601.0001.20.022977-1	NOB	00151	26/10/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	665,88	518359	Valor para pagamento de Fatura de Consumo de Água n. 518359 pertencente a Comarca de Itiquira referente ao período de 09/2020 - CIA: 0728934-62.2020.8.11.0027.
03601.0001.20.002995-0	03601.0001.20.011967-3	03601.0001.20.026424-9	NOB	00151	14/12/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	44,54	524925	Valor para pagamento de Fatura de Consumo de Água pertencente a Comarca de Itiquira referente ao período de 11/2020 - CIA: 0736643-51.2020.8.11.0027.
03601.0001.20.002995-0	03601.0001.20.012152-1	03601.0001.20.026967-4	NOB	00151	17/12/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	316,40	527836	Valor para pagamento de Fatura de Consumo de Água pertencente a Comarca de Itiquira-MT, referente ao mês 10/2020 - CIA: 0737169-18.2020.8.11.0027. Empenho partido, valor total da fatura: R\$ 329,16.
03601.0001.20.004060-1	03601.0001.20.012153-8	03601.0001.20.026963-1	NOB	00151	17/12/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	12,76	527836	Valor para pagamento de Fatura de Consumo de Água pertencente a Comarca de Itiquira-MT, referente ao mês 10/2020 - CIA: 0737169-18.2020.8.11.0027. Empenho partido, valor total da fatura: R\$ 329,16.

Total Credor:

*** 2.985,54

CREDOR : 2000169418 NOME : ANDERSON LOURENÇO DA SILVA CPF : 695.785.831-68

03601.0002.20.000505-7	03601.0002.20.001158-7	03601.0002.20.002340-1	NOB	00151	29/07/2020	03601.0002.02.122.036.2005.9900.339015000.240.1.1	3.646,35		Aut. nº 0028151-95.2020.8.11.0000 - a fim de realizar a segurança após a conclusão e entrega das chaves da obra do edifício do Fórum da comarca de Barra do Bugres-MT - Data: 01 a 14/08/2020 - 13,50 diárias.
03601.0002.20.000584-7	03601.0002.20.001397-0	03601.0002.20.002878-0	NOB	00151	01/09/2020	03601.0002.02.122.036.2005.9900.339015000.240.1.1	3.916,45		Aut. nº 0032767-16.2020.8.11.0000 - a fim de realizar a segurança após a conclusão e entrega das chaves da obra do edifício do Fórum da comarca de Primavera do Leste-MT - Data: 01 a 15/09/2020 - 14,50 diárias.
03601.0002.20.000890-0	03601.0002.20.001978-2	03601.0002.20.004017-9	NOB	00151	17/12/2020	03601.0002.02.122.036.2005.9900.339015000.240.1.1	2.025,75		Aut. nº 0049477-14.2020.8.11.0000 - para fins de avaliação de risco de profissionais do Poder Judiciário que laboram nas comarcas de Lucas do Rio Verde e Rosário Oeste - Data: 16 a 23/12/2020 - 7,50 diárias.

Total Credor:

*** 9.588,55

CREDOR : 2001000999 NOME : SAAE - LUCAS DO RIO VERDE-MT CNPJ : 01.377.043/0001-53



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.001550-1	03601.0001.20.007165-4	03601.0001.20.015842-2	NOB	00151	20/07/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	91,23	072020	Valor para pagamento de Fatura de Consumo de Água pertencente a Comarca de Lucas do Rio Verde, referente ao período 07/2020 - CIA: 0719781-48.2020.8.11.0045.
03601.0001.20.001550-1	03601.0001.20.008259-1	03601.0001.20.018364-8	NOB	00151	21/08/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	91,23	082020	Valor para pagamento de Fatura de Consumo de Água pertencente a Comarca de Lucas do Rio Verde, referente ao período 08/2020 - CIA: 0721971-81.2020.8.11.0045.
03601.0001.20.001550-1	03601.0001.20.009109-4	03601.0001.20.020274-1	NOB	00151	17/09/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	91,23	092020	Valor para pagamento de Fatura de Consumo de Água pertencente a Comarca de Lucas do Rio Verde, referente ao período 09/2020 - CIA: 0724327-49.2020.8.11.0045.
03601.0001.20.001550-1	03601.0001.20.010125-1	03601.0001.20.022524-3	NOB	00151	16/10/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	79,72	102020	Valor para pagamento de Fatura de Consumo de Água pertencente a Comarca de Lucas do Rio Verde, referente ao período 10/2020 - CIA: 0727845-47.2020.8.11.0045.
03601.0001.20.001550-1	03601.0001.20.011183-4	03601.0001.20.024816-2	NOB	00151	17/11/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	84,43	3280075	Valor para pagamento de Fatura de Consumo de Água n. 3280075 pertencente a Comarca de Lucas do Rio Verde, referente ao período 11/2020 - CIA: 0733023-74.2020.8.11.0045.
03601.0001.20.001550-1	03601.0001.20.012154-6	03601.0001.20.026966-6	NOB	00151	17/12/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	84,43	122020	Valor para pagamento de Fatura de Consumo de Água pertencente a Comarca de Lucas do Rio Verde, referente ao período 12/2020 - CIA: 0737188-67.2020.8.11.0045.
Total Credor:							*** 522,27		

CREDOR : 2001001022

NOME : ÁGUAS DE PEIXOTO DE AZEVEDO

CNPJ : 03.629.871/0001-67

03601.0001.20.001631-1	03601.0001.20.008642-2	03601.0001.20.019163-2	NOB	00151	10/09/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	203,82	150057234	Valor para pagamento Fatura de Consumo de Água n. 150057234 pertencente a Comarca de Peixoto de Azevedo, referente ao período 07/2020 - CIA: 0723795-44.2020.8.11.0023.
03601.0001.20.001631-1	03601.0001.20.008643-0	03601.0001.20.019160-8	NOB	00151	10/09/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	185,78	150069215	Valor para pagamento Fatura de Consumo de Água n. 150069215 pertencente a Comarca de Peixoto de Azevedo, referente ao período 08/2020 - CIA: 0723672-46.2020.8.11.0023.
03601.0001.20.001631-1	03601.0001.20.009273-2	03601.0001.20.020776-8	NOB	00151	23/09/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	203,82	150075282	PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO, REFERENTE AO MES 09/2020. 1º GRAU CIA: 0725010-55.2020.8.11.0023
03601.0001.20.001631-1	03601.0001.20.010281-9	03601.0001.20.022961-3	NOB	00151	22/10/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	366,18	150083068	Valor para pagamento de Fatura de Consumo de Água n. 150083068 pertencente a Comarca de Peixoto de Azevedo, referente ao período 10/2020 - CIA: 0728661-95.2020.8.11.0023.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.001631-1	03601.0001.20.012268-2	03601.0001.20.027283-7	NOB	00151	21/12/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	176,76	150100686	Valor para pagamento de Fatura de Consumo de Água n. 150100686 pertencente a Comarca de Peixoto de Azevedo, referente ao período 12/2020 - CIA: 0737680-28.2020.8.11.0023.

Total Credor:

*** 1.136,36

CREDOR : 2001003220	NOME : ALBA SERVICE LAVANDERIA LTDA	CNPJ : 02.030.979/0001-76							
03601.0002.19.002072-2	03601.0002.20.001358-1	03601.0002.20.002743-1	NOB	00165	09/09/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	3.594,09	2063	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 140/2018, NOTA FISCAL Nº 2063 - CIA: 0032464-02.2020.
03601.0001.20.000928-3	03601.0001.20.010327-0	03601.0001.20.023062-1	NOB	00151	26/10/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	734,87	2088	PAGAMENTO NF 2088, CONTRATO 140/2018, REF. MARÇO A SETEMBRO/2020 - CIA: 0728886-84.2020
03601.0002.20.000104-3	03601.0002.20.002081-0	03601.0002.20.004276-7	NOB	00151	23/12/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	8.243,67	2120	PAGAMENTO DA NF 2120, CONTRATO 140/2018, REF. JANEIRO A DEZEMBRO/2020 - CIA: 0050469-72.2020

Total Credor:

*** 12.572,63

CREDOR : 2001004056	NOME : AGUAS DE PRIMAVERA LTDA	CNPJ : 04.042.374/0001-20							
03601.0001.20.001519-4	03601.0001.20.006994-3	03601.0001.20.015571-7	NOB	00151	14/07/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	39,80	150155830	Valor para pagamento de Fatura de Consumo de Água n. 150155830 pertencente a Comarca de Primavera do Leste, referente ao período 07/2020 - CIA: 0719413-63.2020.8.11.0037.
03601.0001.20.001519-4	03601.0001.20.006995-1	03601.0001.20.015569-5	NOB	00151	14/07/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	264,35	189034	Valor para pagamento de Fatura de Consumo de Água n. 189034 pertencente a Comarca de Primavera do Leste, referente ao período 06/2020 - CIA: 0719505-41.2020.8.11.0037.
03601.0001.20.001519-4	03601.0001.20.009105-1	03601.0001.20.020276-6	NOB	00151	17/09/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	39,80	150207093	Valor para pagamento de Fatura de Consumo de Água n. 150207093 pertencente a Comarca de Primavera do Leste, referente ao período 09/2020 - CIA: 0724324-21.2020.8.11.0037.
03601.0001.20.001519-4	03601.0001.20.009144-2	03601.0001.20.020447-5	NOB	00151	18/09/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	515,30	224666	Valor para pagamento de Faturas de Consumo de Água n. 150216872, 150216873, 224666, 224667, pertencentes a Comarca de Primavera do Leste, referente aos períodos de 07 e 08/2020 - CIA: 0724891-52.2020.8.11.0037.
03601.0001.20.001519-4	03601.0001.20.011059-5	03601.0001.20.024296-2	NOB	00151	11/11/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	164,30	150247448	Valor para pagamento de Fatura de Consumo de Água n. 150247448 pertencente a Comarca de Primavera do Leste, referente ao período 10/2020 - CIA: 0731263-17.2020.8.11.0037.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.001519-4	03601.0001.20.011898-7	03601.0001.20.025987-3	NOB	00151	11/12/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	164,30	112020	Valor para pagamento de Fatura de Consumo de Água pertencente a Comarca de Primavera do Leste, referente ao período 11/2020 - CIA: 0735930-46.2020.8.11.0037.
03601.0001.20.004048-2	03601.0001.20.012178-3	03601.0001.20.026984-4	NOB	00151	18/12/2020	03601.0001.28.846.996.8010.9900.339093000.240.3.1	789,29		Valor referente ao pagamento de pedido de restituição nº 127-2020 - DCA, referente à indenização de custas processuais.

Total Credor:

*** 1.977,14

CREDOR : 2001005567		NOME : TESOURO DO ESTADO/IMPOSTO DE RENDA/CF/88 ARTº 157				CNPJ : 03.507.415/0005-78			
03601.0001.19.008345-9	03601.0001.20.006419-4	03601.0001.20.014373-5	NOB	00165	01/07/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339039000.640.4.1	2.011,68	76	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 99/2019, NOTA FISCAL Nº 76, 1ª MEDIÇÃO - CIA: 0024171-43.2020.
03601.0001.19.008345-9	03601.0001.20.006420-8	03601.0001.20.014380-8	NOB	00165	01/07/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339039000.640.4.1	1.579,15	74	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 99/2019, NOTA FISCAL Nº 74, 1ª MEDIÇÃO - CIA: 0024166-21.2020.
03601.0001.19.008387-4	03601.0001.20.006418-6	03601.0001.20.014378-6	NOB	00165	01/07/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339039000.640.4.1	1.099,75	1653	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 105/2019, NOTA FISCAL Nº 1653, 1ª MEDIÇÃO - CIA: 0023805-04.2020.
03601.0001.20.000866-1	03601.0001.20.006416-1	03601.0001.20.014367-0	NOB	00151	01/07/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.4.1	225,67		PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 48/2016, RECIBO DE ALUGUEL, REF. MAIO/2020 - CIA: 0718281-76.2020.
03601.0001.20.001904-1	03601.0001.20.006415-1	03601.0001.20.014361-1	NOB	00151	01/07/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	2.275,54	7912	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 06/2018, NOTAS FISCAIS Nº 7912, 7913, 7914, 7918, 7919, 7920, 7921, 7922, 7924, 8033, 8034, 8035, 8036, REF. MAIO/2020 - CIA: 0022056-49.2020.
03601.0002.18.001625-1	03601.0002.20.001094-7	03601.0002.20.002234-0	NOB	00165	01/07/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339040000.640.4.1	2.822,94	1167485	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 145/2017, NOTA FISCAL Nº 1167485 - CIA: 0015540-13.2020. (DOCUMENTO DE REGULARIZAÇÃO PARA CORREÇÃO DO EMPENHO, PAGAMENTO REALIZADO NO DIA 29/04/2020).
03601.0002.20.000094-2	03601.0002.20.001021-1	03601.0002.20.002059-3	NOB	00151	01/07/2020	03601.0002.02.061.529.3233.9900.339040000.240.4.1	80,88	122	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 131/2017, NOTA FISCAL Nº 122 - OS 147701 - CIA: 0018670-11.2020.
03601.0002.20.000094-2	03601.0002.20.001022-1	03601.0002.20.002064-1	NOB	00151	01/07/2020	03601.0002.02.061.529.3233.9900.339040000.240.4.1	93,40	131	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 131/2017, NOTA FISCAL Nº 131 - OS 147466 - CIA: 0021890-17.2020.
03601.0002.20.000094-2	03601.0002.20.001023-8	03601.0002.20.002072-0	NOB	00151	01/07/2020	03601.0002.02.061.529.3233.9900.339040000.240.4.1	446,91	133	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 131/2017, NOTA FISCAL Nº 133 - OS 152328 - CIA: 0021918-82.2020.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0002.20.000094-2	03601.0002.20.001024-6	03601.0002.20.002071-2	NOB	00151	01/07/2020	03601.0002.02.061.529.3233.9900.339040000.240.4.1	97,29	135	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 131/2017, NOTA FISCAL Nº 135 - OS 155627 - CIA: 0024002-56.2020.
03601.0002.20.000094-2	03601.0002.20.001025-4	03601.0002.20.002068-2	NOB	00151	01/07/2020	03601.0002.02.061.529.3233.9900.339040000.240.4.1	108,96	136	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 131/2017, NOTA FISCAL Nº 136 - OS 140703 - CIA: 0024017-25.2020.
03601.0002.20.000122-1	03601.0002.20.001026-2	03601.0002.20.002079-8	NOB	00151	01/07/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339037000.240.4.1	7.181,21	15680	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 48/2019, NOTA FISCAL Nº 15680, REF. ABRIL/2020 - CIA: 0021205-10.2020.
03601.0002.20.000324-0	03601.0002.20.000685-0	03601.0002.20.002233-2	NOB	00165	01/07/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339040000.640.4.1	(2.822,94)		Estorno para regularização do empenho.
03601.0002.20.000331-3	03601.0002.20.001016-5	03601.0002.20.002050-1	NOB	00151	01/07/2020	03601.0002.02.332.400.3239.9900.339035000.240.4.1	391,50		PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 08/2016, NOTA FISCAL Nº 7145 - CIA: 0024425-16.2020.
03601.0002.20.000331-3	03601.0002.20.001019-1	03601.0002.20.002052-6	NOB	00151	01/07/2020	03601.0002.02.332.400.3239.9900.339035000.240.4.1	391,50		PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 08/2016, NOTA FISCAL Nº 7143 - CIA: 0024400-03.2020.
03601.0002.20.000331-3	03601.0002.20.001020-3	03601.0002.20.002061-5	NOB	00151	01/07/2020	03601.0002.02.332.400.3239.9900.339035000.240.4.1	391,50		PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 08/2016, NOTA FISCAL Nº 7144 - CIA: 0024412-17.2020.
03601.0001.20.000922-4	03601.0001.20.006515-8	03601.0001.20.014499-5	NOB	00151	03/07/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	3.966,61	372334	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 120/2017, NOTAS FISCAIS Nº 372333 A 372337, REF. ABRIL/2020 - CIA: 0018939-50.2020(A).
03601.0002.20.000094-2	03601.0002.20.001030-0	03601.0002.20.002083-6	NOB	00151	03/07/2020	03601.0002.02.061.529.3233.9900.339040000.240.4.1	218,71	137	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 131/2017, NOTA FISCAL Nº 137 - OS 136982 - CIA: 0024023-32.2020.
03601.0001.20.000016-2	03601.0001.20.007090-9	03601.0001.20.015698-5	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	193,93		Pagamento Nota Fiscal nº 51, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 18 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000018-9	03601.0001.20.007096-8	03601.0001.20.015718-3	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	63,86		Pagamento Nota Fiscal nº 11938, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 18 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000022-7	03601.0001.20.006991-9	03601.0001.20.015669-1	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	225,27		Pagamento Nota Fiscal nº 85, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 16 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000024-3	03601.0001.20.006855-6	03601.0001.20.015378-1	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 2316, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 12 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000025-1	03601.0001.20.006856-4	03601.0001.20.015381-1	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 3458, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 12 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000027-8	03601.0001.20.006845-9	03601.0001.20.015344-7	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 11, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 12 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000028-6	03601.0001.20.006849-1	03601.0001.20.015371-4	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 10, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 12 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000030-8	03601.0001.20.007092-5	03601.0001.20.015693-4	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	18,32		Pagamento Nota Fiscal nº 6485, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 18 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000031-6	03601.0001.20.006841-6	03601.0001.20.015383-8	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 108, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 12 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000032-4	03601.0001.20.007093-3	03601.0001.20.015736-1	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2,75		Pagamento Nota Fiscal nº 6531, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 18 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000034-0	03601.0001.20.007098-4	03601.0001.20.015701-9	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	77,02		Pagamento Nota Fiscal nº 6507, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 18 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000035-9	03601.0001.20.006826-2	03601.0001.20.015336-6	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 12749, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 11 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000036-7	03601.0001.20.006866-1	03601.0001.20.015417-6	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 5, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 13 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000037-5	03601.0001.20.006869-6	03601.0001.20.015421-4	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 4, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 13 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000038-3	03601.0001.20.006872-6	03601.0001.20.015450-8	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 4, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 13 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000039-1	03601.0001.20.006878-5	03601.0001.20.015441-9	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 6, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 13 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000040-5	03601.0001.20.006883-1	03601.0001.20.015445-1	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 6, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 13 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000041-3	03601.0001.20.006890-4	03601.0001.20.015452-4	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 8, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 13 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000042-1	03601.0001.20.006916-1	03601.0001.20.015498-2	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 8, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 14 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000043-1	03601.0001.20.006920-1	03601.0001.20.015477-1	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 59, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 14 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000044-8	03601.0001.20.006913-7	03601.0001.20.015519-9	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 20200000002098, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 14 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000046-4	03601.0001.20.006891-2	03601.0001.20.015462-1	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 1330, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 13 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000048-0	03601.0001.20.007091-7	03601.0001.20.015716-7	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	207,84		Pagamento Nota Fiscal nº 2808, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 18 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000049-9	03601.0001.20.006927-7	03601.0001.20.015469-9	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 2805, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 14 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000052-9	03601.0001.20.007097-6	03601.0001.20.015707-8	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	16,72		Pagamento Nota Fiscal nº 1151, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 18 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000054-5	03601.0001.20.006938-2	03601.0001.20.015528-8	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 78257563, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 15 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000055-3	03601.0001.20.007141-7	03601.0001.20.015775-2	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	26,47		Pagamento Nota Fiscal nº 78257567, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 20 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000067-7	03601.0001.20.006664-2	03601.0001.20.014742-0	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 11952, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 06 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000072-3	03601.0001.20.006666-9	03601.0001.20.014749-8	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 11960, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 06 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000074-1	03601.0001.20.006675-8	03601.0001.20.014739-0	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 11954, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 06 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000076-6	03601.0001.20.006695-2	03601.0001.20.014789-7	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 11954, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 07 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000079-0	03601.0001.20.006784-3	03601.0001.20.015113-4	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	33,21		Pagamento Nota Fiscal nº 10337, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 10 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000082-0	03601.0001.20.007112-3	03601.0001.20.015770-1	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 10349, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 19 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000083-9	03601.0001.20.006688-1	03601.0001.20.014766-8	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 10336, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 06 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000090-1	03601.0001.20.006915-3	03601.0001.20.015494-1	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 22, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 14 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000092-8	03601.0001.20.007085-2	03601.0001.20.015689-6	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	66,65		Pagamento Nota Fiscal nº 15, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 18 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000095-2	03601.0001.20.006939-0	03601.0001.20.015538-5	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 19, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 15 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000097-9	03601.0001.20.006924-2	03601.0001.20.015493-1	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 27, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 14 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000098-7	03601.0001.20.006947-1	03601.0001.20.015557-1	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 67, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 15 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000099-5	03601.0001.20.006930-7	03601.0001.20.015505-9	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 77, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 14 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000100-2	03601.0001.20.007100-1	03601.0001.20.015700-0	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	178,09		Pagamento Nota Fiscal nº 70, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 18 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000101-0	03601.0001.20.006854-8	03601.0001.20.015366-8	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 25, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 12 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000102-9	03601.0001.20.006836-1	03601.0001.20.015330-7	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 12747, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 11 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000105-3	03601.0001.20.006760-6	03601.0001.20.014872-9	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 15856, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000109-6	03601.0001.20.006791-6	03601.0001.20.015094-4	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	21,78		Pagamento Nota Fiscal nº 00014715, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 10 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000110-1	03601.0001.20.006773-8	03601.0001.20.015052-9	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 00014716, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 09 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000118-5	03601.0001.20.006680-4	03601.0001.20.014726-9	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 21, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 06 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000119-3	03601.0001.20.006940-4	03601.0001.20.015551-2	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 17, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 15 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000122-3	03601.0001.20.006802-5	03601.0001.20.015120-7	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	33,71		Pagamento Nota Fiscal nº 10, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 10 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000133-9	03601.0001.20.006945-5	03601.0001.20.015534-2	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 14, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 15 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000139-8	03601.0001.20.006870-1	03601.0001.20.015420-6	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 59, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 13 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000141-1	03601.0001.20.006880-7	03601.0001.20.015430-3	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 66, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 13 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000143-6	03601.0001.20.006889-0	03601.0001.20.015453-2	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 78, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 13 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000144-4	03601.0001.20.006892-0	03601.0001.20.015461-3	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 62, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 13 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000145-2	03601.0001.20.006696-0	03601.0001.20.014806-0	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 12759, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 07 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000154-1	03601.0001.20.006769-1	03601.0001.20.015045-6	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 4, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 09 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000155-1	03601.0001.20.006674-1	03601.0001.20.014731-5	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 5, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 06 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000157-6	03601.0001.20.006781-9	03601.0001.20.015038-3	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 6, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 09 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000161-4	03601.0001.20.007103-4	03601.0001.20.015740-1	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000001329, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 19 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000163-0	03601.0001.20.007110-7	03601.0001.20.015752-3	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 1334, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 19 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000165-7	03601.0001.20.006797-5	03601.0001.20.015105-3	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 2096, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 10 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000168-1	03601.0001.20.007099-2	03601.0001.20.015733-7	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	46,70		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000749, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 18 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000172-1	03601.0001.20.007094-1	03601.0001.20.015724-8	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	8,93		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000224, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 18 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000179-7	03601.0001.20.006844-0	03601.0001.20.015353-6	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 165128, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 12 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000183-5	03601.0001.20.006853-1	03601.0001.20.015360-9	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 165129, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 12 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000185-1	03601.0001.20.006976-5	03601.0001.20.015636-5	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 37917, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 16 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000190-8	03601.0001.20.006752-5	03601.0001.20.014865-6	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 78257568, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000193-2	03601.0001.20.006709-6	03601.0001.20.014802-8	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 78257566, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 07 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000194-0	03601.0001.20.006918-8	03601.0001.20.015513-1	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 12, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 14 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000196-7	03601.0001.20.007088-7	03601.0001.20.015711-6	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	150,72		Pagamento Nota Fiscal nº 33, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 18 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000197-5	03601.0001.20.006711-8	03601.0001.20.014782-1	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 78257565, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 07 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000199-1	03601.0001.20.006565-4	03601.0001.20.014892-3	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	351,20		Pagamento da NF nº, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020. AUTORIZADO pagamento, por meio de indenização, ref. o mês de MARÇO-2020 - NF nº 798 - DECISÃO. 864/2020-PRES - CIA 0714748-68.2020.8.11.0048
03601.0001.20.000199-1	03601.0001.20.006981-1	03601.0001.20.015677-2	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	26,10		Pagamento Nota Fiscal nº 981, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 16 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000208-4	03601.0001.20.006975-7	03601.0001.20.015634-9	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	84,62		Pagamento Nota Fiscal nº 6493, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 16 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000218-1	03601.0001.20.007106-9	03601.0001.20.015767-1	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 15, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 19 - Sistema SGPsem.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000219-1	03601.0001.20.007095-1	03601.0001.20.015720-5	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	10,99		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000255, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 18 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000220-3	03601.0001.20.006988-9	03601.0001.20.015661-6	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	84,62		Pagamento Nota Fiscal nº 5, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 16 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000224-6	03601.0001.20.007111-5	03601.0001.20.015762-0	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 6, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 19 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000230-0	03601.0001.20.006835-1	03601.0001.20.015316-1	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 11, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 11 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000232-7	03601.0001.20.006848-3	03601.0001.20.015391-9	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 638, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 12 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000234-3	03601.0001.20.006852-1	03601.0001.20.015361-7	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 641, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 12 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000259-9	03601.0001.20.006974-9	03601.0001.20.015657-8	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	83,02		Pagamento Nota Fiscal nº 1243, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 16 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000263-7	03601.0001.20.006977-3	03601.0001.20.015641-1	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	189,44		Pagamento Nota Fiscal nº 7570, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 16 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000264-5	03601.0001.20.007087-9	03601.0001.20.015692-6	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	173,69		Pagamento Nota Fiscal nº 21, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 18 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000267-1	03601.0001.20.006914-5	03601.0001.20.015489-3	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 10727, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 14 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000268-8	03601.0001.20.006917-1	03601.0001.20.015508-3	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 10722, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 14 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000270-1	03601.0001.20.006923-4	03601.0001.20.015499-0	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 10738, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 14 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000278-5	03601.0001.20.006992-7	03601.0001.20.015631-4	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 37915, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 16 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000290-4	03601.0001.20.006888-2	03601.0001.20.015458-3	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 5049, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 13 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000307-2	03601.0001.20.006690-1	03601.0001.20.014800-1	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 11, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 07 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000308-0	03601.0001.20.006692-8	03601.0001.20.014830-3	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 14, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 07 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000309-9	03601.0001.20.006765-7	03601.0001.20.015067-7	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 8, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 09 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000312-9	03601.0001.20.006746-0	03601.0001.20.014845-1	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 31, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000313-7	03601.0001.20.006912-9	03601.0001.20.015516-4	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 5939, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 14 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000317-1	03601.0001.20.006748-7	03601.0001.20.014862-1	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 29, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000320-1	03601.0001.20.006942-0	03601.0001.20.015544-1	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 6356, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 15 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000337-4	03601.0001.20.006755-1	03601.0001.20.014857-5	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 26, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000338-2	03601.0001.20.006759-2	03601.0001.20.014846-1	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 36, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000342-0	03601.0001.20.006712-6	03601.0001.20.014796-1	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 43, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 07 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000343-9	03601.0001.20.006779-7	03601.0001.20.015058-8	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 27, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 09 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000345-5	03601.0001.20.006699-5	03601.0001.20.014786-2	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 47, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 07 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000347-1	03601.0001.20.006777-0	03601.0001.20.015031-6	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 44, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 09 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000358-7	03601.0001.20.006672-3	03601.0001.20.014741-2	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 20200000000799, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 06 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000359-5	03601.0001.20.006756-8	03601.0001.20.014838-9	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000816, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000360-9	03601.0001.20.006798-3	03601.0001.20.015118-5	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	33,51		Pagamento Nota Fiscal nº 1153/2020, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 10 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000362-5	03601.0001.20.006780-0	03601.0001.20.015066-9	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000751, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 09 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000363-3	03601.0001.20.006662-6	03601.0001.20.014774-9	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000223, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 06 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000364-1	03601.0001.20.006693-6	03601.0001.20.014831-1	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 21, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 07 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000365-1	03601.0001.20.006677-4	03601.0001.20.014751-1	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 33469, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 06 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000370-6	03601.0001.20.006793-2	03601.0001.20.015089-8	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	34,31		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000007, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 10 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000371-4	03601.0001.20.006770-3	03601.0001.20.015076-6	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 17, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 09 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000375-7	03601.0001.20.006795-9	03601.0001.20.015110-1	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	7,00		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000982, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 10 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000376-5	03601.0001.20.007101-8	03601.0001.20.015751-5	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000007, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 19 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000379-1	03601.0001.20.007102-6	03601.0001.20.015741-8	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000007, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 19 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000395-1	03601.0001.20.006776-2	03601.0001.20.015047-2	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 25499, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 09 - Sistema SGPsem.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000407-9	03601.0001.20.007105-0	03601.0001.20.015753-1	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 37, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 19 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000419-2	03601.0001.20.006768-1	03601.0001.20.015028-6	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 10720, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 09 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000431-1	03601.0001.20.006691-1	03601.0001.20.014792-7	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 396, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 07 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000440-0	03601.0001.20.006796-7	03601.0001.20.015122-3	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	10,79		Pagamento Nota Fiscal nº 6379, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 10 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000442-7	03601.0001.20.007217-0	03601.0001.20.016112-1	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	98,35		Pagamento Nota Fiscal nº 78, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 23 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000445-1	03601.0001.20.007132-8	03601.0001.20.015805-8	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	6,19		Pagamento Nota Fiscal nº 6499, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 20 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000448-6	03601.0001.20.007216-2	03601.0001.20.016091-5	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	393,77		Pagamento Nota Fiscal nº 04, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 23 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000455-9	03601.0001.20.007219-7	03601.0001.20.016076-1	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	37,77		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000625, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 23 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000457-5	03601.0001.20.007239-1	03601.0001.20.016082-6	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	18,55		Pagamento Nota Fiscal nº 78257569, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 23 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000460-5	03601.0001.20.007211-1	03601.0001.20.016111-3	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	76,38		Pagamento Nota Fiscal nº 37, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 23 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000472-9	03601.0001.20.006811-4	03601.0001.20.015331-5	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 2020000000005253, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 11 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000473-7	03601.0001.20.006837-8	03601.0001.20.015326-9	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 2020000000005254, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 11 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000474-5	03601.0001.20.006838-6	03601.0001.20.015337-4	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 2020000000005266, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 11 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000479-6	03601.0001.20.006985-4	03601.0001.20.015649-7	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	84,62		Pagamento Nota Fiscal nº 6, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 16 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000480-1	03601.0001.20.006987-0	03601.0001.20.015666-7	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	84,62		Pagamento Nota Fiscal nº 15, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 16 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000483-4	03601.0001.20.006821-1	03601.0001.20.015332-3	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 20200049371, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 11 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000485-0	03601.0001.20.006824-6	03601.0001.20.015322-6	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 20200049315, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 11 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000487-7	03601.0001.20.006834-3	03601.0001.20.015319-6	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 20200049395, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 11 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000495-8	03601.0001.20.006792-4	03601.0001.20.015124-1	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 37923, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 10 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000500-8	03601.0001.20.007153-0	03601.0001.20.015964-1	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	393,77		Pagamento Nota Fiscal nº 18, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 21 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000502-4	03601.0001.20.007154-9	03601.0001.20.015998-4	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	393,77		Pagamento Nota Fiscal nº 18, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 21 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000503-2	03601.0001.20.007170-0	03601.0001.20.015990-9	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	393,77		Pagamento Nota Fiscal nº 14, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 21 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000504-0	03601.0001.20.007228-6	03601.0001.20.016116-4	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	105,22		Pagamento Nota Fiscal nº 35, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 23 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000506-7	03601.0001.20.007202-2	03601.0001.20.016041-9	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	393,77		Pagamento Nota Fiscal nº 89, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 22 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000507-5	03601.0001.20.007139-5	03601.0001.20.015820-1	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	8,25		Pagamento Nota Fiscal nº 36, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 20 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000510-5	03601.0001.20.007205-7	03601.0001.20.016036-2	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	386,56		Pagamento Nota Fiscal nº 69, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 22 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000511-3	03601.0001.20.006702-9	03601.0001.20.014828-1	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 20200000004515, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 07 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000514-8	03601.0001.20.007206-5	03601.0001.20.016023-0	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	393,77		Pagamento Nota Fiscal nº 83, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 22 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000515-6	03601.0001.20.006744-4	03601.0001.20.014851-6	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000004509, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000516-4	03601.0001.20.007173-5	03601.0001.20.015987-9	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	393,77		Pagamento Nota Fiscal nº 35, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 21 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000519-9	03601.0001.20.006771-1	03601.0001.20.015036-7	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000004498, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 09 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000525-3	03601.0001.20.006758-4	03601.0001.20.014880-1	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000004507, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000527-1	03601.0001.20.006783-5	03601.0001.20.015069-3	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000004510, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 09 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000528-8	03601.0001.20.007147-6	03601.0001.20.015983-6	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	393,77		Pagamento Nota Fiscal nº 7, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 21 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000529-6	03601.0001.20.007149-2	03601.0001.20.015961-5	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	393,77		Pagamento Nota Fiscal nº 105, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 21 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000530-1	03601.0001.20.006761-4	03601.0001.20.014875-3	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000004497, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000532-6	03601.0001.20.007152-2	03601.0001.20.015999-2	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	393,77		Pagamento Nota Fiscal nº 73, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 21 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000534-2	03601.0001.20.007171-9	03601.0001.20.016005-2	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	393,77		Pagamento Nota Fiscal nº 12, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 21 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000536-9	03601.0001.20.007204-9	03601.0001.20.016029-1	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	393,77		Pagamento Nota Fiscal nº 13, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 22 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000538-5	03601.0001.20.007179-4	03601.0001.20.015972-0	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	393,77		Pagamento Nota Fiscal nº 44, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 21 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000540-7	03601.0001.20.007193-1	03601.0001.20.016047-8	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	393,77		Pagamento Nota Fiscal nº 58, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 22 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000542-3	03601.0001.20.006772-1	03601.0001.20.015044-8	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000004504, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 09 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000546-6	03601.0001.20.007146-8	03601.0001.20.015819-8	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	374,20		Pagamento Nota Fiscal nº 20, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 20 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000549-0	03601.0001.20.006801-7	03601.0001.20.015099-5	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	27,24		Pagamento Nota Fiscal nº 562, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 10 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000552-0	03601.0001.20.007148-4	03601.0001.20.015962-3	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	393,77		Pagamento Nota Fiscal nº 39, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 21 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000556-3	03601.0001.20.007195-6	03601.0001.20.016051-6	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	126,50		Pagamento Nota Fiscal nº 20, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 22 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000557-1	03601.0001.20.007203-0	03601.0001.20.016044-3	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	393,77		Pagamento Nota Fiscal nº 72, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 22 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000559-8	03601.0001.20.007213-8	03601.0001.20.016125-3	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	391,71		Pagamento Nota Fiscal nº 28, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 23 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000560-1	03601.0001.20.007155-7	03601.0001.20.015973-9	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	393,77		Pagamento Nota Fiscal nº 27, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 21 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000562-8	03601.0001.20.007180-8	03601.0001.20.015994-1	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	393,77		Pagamento Nota Fiscal nº 12, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 21 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000565-2	03601.0001.20.007138-7	03601.0001.20.015800-7	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	275,33		Pagamento Nota Fiscal nº 19, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 20 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000566-0	03601.0001.20.007229-4	03601.0001.20.016154-7	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	134,05		Pagamento Nota Fiscal nº 12, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 23 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000567-9	03601.0001.20.007192-1	03601.0001.20.016063-1	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	393,77		Pagamento Nota Fiscal nº 6, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 22 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000572-5	03601.0001.20.006670-7	03601.0001.20.014779-1	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 4036, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 06 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000582-2	03601.0001.20.006753-3	03601.0001.20.014869-9	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 24, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000600-4	03601.0001.20.007200-6	03601.0001.20.016030-3	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	393,77		Pagamento Nota Fiscal nº 38, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 22 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000608-1	03601.0001.20.007207-3	03601.0001.20.016016-8	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	388,62		Pagamento Nota Fiscal nº 10, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 22 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000609-8	03601.0001.20.007222-7	03601.0001.20.016097-4	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	383,47		Pagamento Nota Fiscal nº 72, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 23 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000610-1	03601.0001.20.007197-2	03601.0001.20.016057-5	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	393,77		Pagamento Nota Fiscal nº 130, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 22 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000611-1	03601.0001.20.007182-4	03601.0001.20.016010-9	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	393,77		Pagamento Nota Fiscal nº 150, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 21 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000613-6	03601.0001.20.007151-4	03601.0001.20.015978-1	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	393,77		Pagamento Nota Fiscal nº 27, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 21 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000625-1	03601.0001.20.007224-3	03601.0001.20.016071-0	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	35,71		Pagamento Nota Fiscal nº 5, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 23 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000632-2	03601.0001.20.007196-4	03601.0001.20.016062-1	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	393,77		Pagamento Nota Fiscal nº 46, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 22 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000654-3	03601.0001.20.007104-2	03601.0001.20.015744-2	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000005327, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 19 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000655-1	03601.0001.20.007107-7	03601.0001.20.015771-1	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000005271, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 19 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000656-1	03601.0001.20.007108-5	03601.0001.20.015759-0	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 05256, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 19 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000657-8	03601.0001.20.007109-3	03601.0001.20.015758-2	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000005326, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 19 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000658-6	03601.0001.20.006764-9	03601.0001.20.015072-3	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000005277, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 09 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000659-4	03601.0001.20.006745-2	03601.0001.20.014886-9	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000005285, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000660-8	03601.0001.20.006747-9	03601.0001.20.014834-6	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000005330, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000661-6	03601.0001.20.006751-7	03601.0001.20.014853-2	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000005251, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000662-4	03601.0001.20.006754-1	03601.0001.20.014866-4	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000005299, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000663-2	03601.0001.20.006704-5	03601.0001.20.014801-1	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000005252, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 07 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000664-0	03601.0001.20.006778-9	03601.0001.20.015063-4	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 25, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 09 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000665-9	03601.0001.20.006782-7	03601.0001.20.015026-1	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 14, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 09 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000666-7	03601.0001.20.006775-4	03601.0001.20.015034-0	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 38, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 09 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000672-1	03601.0001.20.006697-9	03601.0001.20.014816-8	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 13, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 07 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000673-1	03601.0001.20.006687-1	03601.0001.20.014760-9	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 2020/307570, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 06 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000679-9	03601.0001.20.006708-8	03601.0001.20.014784-6	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 20200049288, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 07 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000680-2	03601.0001.20.006767-3	03601.0001.20.015054-5	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 20200049336, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 09 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000685-3	03601.0001.20.006668-5	03601.0001.20.014746-3	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 20200049335, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 06 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000686-1	03601.0001.20.006749-5	03601.0001.20.014847-8	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 20200049400, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000687-1	03601.0001.20.006660-1	03601.0001.20.014770-6	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 20200049289, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 06 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000688-8	03601.0001.20.006682-0	03601.0001.20.014758-7	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 20200049389, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 06 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000689-6	03601.0001.20.007208-1	03601.0001.20.016011-7	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	393,77		Pagamento Nota Fiscal nº 22, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 22 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000690-1	03601.0001.20.006698-7	03601.0001.20.014808-7	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 20200049434, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 07 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000691-8	03601.0001.20.006700-2	03601.0001.20.014815-1	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 20200049418, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 07 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000692-6	03601.0001.20.007198-0	03601.0001.20.016042-7	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	393,77		Pagamento Nota Fiscal nº 27, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 22 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000693-4	03601.0001.20.006706-1	03601.0001.20.014823-0	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 20200049286, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 07 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000695-0	03601.0001.20.006658-8	03601.0001.20.014771-4	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 20200049417, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 06 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000697-7	03601.0001.20.006686-3	03601.0001.20.014734-1	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 20200049296, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 06 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000704-3	03601.0001.20.007150-6	03601.0001.20.016007-9	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	393,77		Pagamento Nota Fiscal nº 37912, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 21 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000707-8	03601.0001.20.007212-1	03601.0001.20.016089-3	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	72,26		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000007, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 23 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000708-6	03601.0001.20.007226-1	03601.0001.20.016162-8	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	188,98		Pagamento Nota Fiscal nº 4, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 23 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000709-4	03601.0001.20.007142-5	03601.0001.20.015790-6	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	35,02		Pagamento Nota Fiscal nº 17, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 20 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000710-8	03601.0001.20.007143-3	03601.0001.20.015784-1	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	20,61		Pagamento Nota Fiscal nº 19329, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 20 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000714-0	03601.0001.20.007127-1	03601.0001.20.015804-1	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	329,91		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000004535, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 20 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000720-5	03601.0001.20.007129-8	03601.0001.20.015777-9	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	261,94		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000005320, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 20 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000721-3	03601.0001.20.007209-1	03601.0001.20.016034-6	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	393,77		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000005335, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 22 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000722-1	03601.0001.20.007214-6	03601.0001.20.016140-7	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	383,47		Pagamento Nota Fiscal nº 9, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 23 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000724-8	03601.0001.20.007237-5	03601.0001.20.016120-2	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	339,18		Pagamento Nota Fiscal nº 2-2020/528000-55, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 23 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000726-4	03601.0001.20.007172-7	03601.0001.20.015988-7	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	393,77		Pagamento Nota Fiscal nº 15, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 21 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000728-0	03601.0001.20.007134-4	03601.0001.20.015823-6	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	88,05		Pagamento Nota Fiscal nº 20200049423, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 20 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000730-2	03601.0001.20.007144-1	03601.0001.20.015795-7	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	25,41		Pagamento Nota Fiscal nº 20200049421, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 20 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000731-0	03601.0001.20.006820-3	03601.0001.20.015313-7	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	393,77		Pagamento Nota Fiscal nº 20200049488, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 11 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000732-9	03601.0001.20.007133-6	03601.0001.20.015810-4	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	39,49		Pagamento Nota Fiscal nº 20200049445, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 20 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000733-7	03601.0001.20.007232-4	03601.0001.20.016148-2	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	262,97		Pagamento Nota Fiscal nº 20200049427, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 23 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000734-5	03601.0001.20.007238-3	03601.0001.20.016135-0	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	202,72		Pagamento Nota Fiscal nº 20200049431, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 23 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000735-3	03601.0001.20.007181-6	03601.0001.20.015980-1	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	393,77		Pagamento Nota Fiscal nº 20200049439, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 21 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000745-0	03601.0001.20.006876-9	03601.0001.20.015442-7	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 564, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 13 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000749-3	03601.0001.20.006937-4	03601.0001.20.015560-1	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 63, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 15 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000750-7	03601.0001.20.006886-6	03601.0001.20.015436-2	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 12, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 13 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000751-5	03601.0001.20.006919-6	03601.0001.20.015472-9	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 18, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 14 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000752-3	03601.0001.20.006922-6	03601.0001.20.015490-7	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 20200000005283, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 14 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000754-1	03601.0001.20.006874-2	03601.0001.20.015437-0	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 43, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 13 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000755-8	03601.0001.20.006925-0	03601.0001.20.015478-8	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 42, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 14 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000756-6	03601.0001.20.006946-3	03601.0001.20.015533-4	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 21, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 15 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000766-3	03601.0001.20.007089-5	03601.0001.20.015710-8	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	59,74		Pagamento Nota Fiscal nº 5596, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 18 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000767-1	03601.0001.20.006840-8	03601.0001.20.015394-3	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 20200049298, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 12 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000768-1	03601.0001.20.006969-2	03601.0001.20.015654-3	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	178,00		Pagamento Nota Fiscal nº 20200049276, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 16 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000769-8	03601.0001.20.006843-2	03601.0001.20.015349-8	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 20200049290, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 12 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000772-8	03601.0001.20.006846-7	03601.0001.20.015343-9	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 20200049292, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 12 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000773-6	03601.0001.20.006851-3	03601.0001.20.015376-5	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 20200049388, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 12 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000774-4	03601.0001.20.006788-6	03601.0001.20.015082-0	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	33,99		Pagamento Nota Fiscal nº 20200049435, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 10 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000776-0	03601.0001.20.006921-8	03601.0001.20.015466-4	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 20200049271, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 14 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000778-7	03601.0001.20.006794-0	03601.0001.20.015111-8	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	28,89		Pagamento Nota Fiscal nº 20200049432, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 10 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000779-5	03601.0001.20.006941-2	03601.0001.20.015542-3	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 20200049274, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 15 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000783-3	03601.0001.20.006928-5	03601.0001.20.015483-4	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 20200049480, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 14 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000784-1	03601.0001.20.006944-7	03601.0001.20.015522-9	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 20200049304, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 15 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000785-1	03601.0001.20.006850-5	03601.0001.20.015370-6	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 20200046615, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 12 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000787-6	03601.0001.20.006943-9	03601.0001.20.015525-3	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 4928, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 15 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000793-0	03601.0001.20.007135-2	03601.0001.20.015782-5	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	110,26		Pagamento Nota Fiscal nº 24860, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 20 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000794-9	03601.0001.20.006949-8	03601.0001.20.015552-0	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 20200049273, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 15 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000795-7	03601.0001.20.006839-4	03601.0001.20.015357-9	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 20200049283, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 12 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000799-1	03601.0001.20.006979-1	03601.0001.20.015678-0	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	49,44		Pagamento Nota Fiscal nº 2804, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 16 - Sistema SGPsem.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000854-6	03601.0001.20.007201-4	03601.0001.20.016020-6	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	393,77		Pagamento Nota Fiscal nº 19, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 22 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000855-4	03601.0001.20.007215-4	03601.0001.20.016165-2	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	294,89		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000008, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 23 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000857-0	03601.0001.20.007194-8	03601.0001.20.016052-4	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	393,77		Pagamento Nota Fiscal nº 20200049281, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 22 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000885-6	03601.0001.20.006990-0	03601.0001.20.015648-9	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	73,63		Pagamento Nota Fiscal nº 75, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 16 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000890-2	03601.0001.20.006936-6	03601.0001.20.015548-2	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 5, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 15 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000913-5	03601.0001.20.006882-3	03601.0001.20.015429-1	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 2020000000005255, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 13 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000918-6	03601.0001.20.006842-4	03601.0001.20.015386-2	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 20200049233, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 12 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000945-3	03601.0001.20.006935-8	03601.0001.20.015530-1	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 8, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 15 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000947-1	03601.0001.20.006931-5	03601.0001.20.015512-1	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 55, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 14 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000949-6	03601.0001.20.006983-8	03601.0001.20.015671-3	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	73,63		Pagamento Nota Fiscal nº 1970, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 16 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000967-4	03601.0001.20.006864-5	03601.0001.20.015424-9	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 2020000000005260, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 13 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.001233-0	03601.0001.20.007136-0	03601.0001.20.015817-1	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	57,00		Pagamento Nota Fiscal nº 24861, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 20 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.001234-9	03601.0001.20.007084-4	03601.0001.20.015727-2	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	122,52		Pagamento Nota Fiscal nº 401, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 18 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.001237-3	03601.0001.20.007081-1	03601.0001.20.015730-2	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	167,84		Pagamento Nota Fiscal nº 402, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 18 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.001240-3	03601.0001.20.006684-7	03601.0001.20.014756-0	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000002030, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 06 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.001241-1	03601.0001.20.006757-6	03601.0001.20.014884-2	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 5, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.001242-1	03601.0001.20.006750-9	03601.0001.20.014859-1	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 6, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.001243-8	03601.0001.20.006694-4	03601.0001.20.014822-2	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 7, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 07 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.001246-2	03601.0001.20.007128-1	03601.0001.20.015798-1	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	340,21		Pagamento Nota Fiscal nº 5, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 20 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.001247-0	03601.0001.20.007199-9	03601.0001.20.016022-2	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	393,77		Pagamento Nota Fiscal nº 7, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 22 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.001259-4	03601.0001.20.007235-9	03601.0001.20.016129-6	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	362,87		Pagamento Nota Fiscal nº 24, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 23 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.001261-6	03601.0001.20.007145-1	03601.0001.20.015779-5	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	337,12		Pagamento Nota Fiscal nº 107, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 20 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.001558-5	03601.0001.20.006847-5	03601.0001.20.015346-3	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 20200049314, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 12 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.001924-6	03601.0001.20.006678-2	03601.0001.20.014752-8	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000004, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 06 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.002465-7	03601.0001.20.007137-9	03601.0001.20.015809-0	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	4,81		Pagamento Nota Fiscal nº 2, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 20 - Sistema SGPsem.
03601.0002.20.000018-7	03601.0002.20.001074-2	03601.0002.20.002193-1	NOB	00151	06/07/2020	03601.0002.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 35, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 17 - Sistema SGPsem.
03601.0002.20.000019-5	03601.0002.20.001075-0	03601.0002.20.002212-1	NOB	00151	06/07/2020	03601.0002.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 7, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 17 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0002.20.000020-9	03601.0002.20.001082-3	03601.0002.20.002187-5	NOB	00151	06/07/2020	03601.0002.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 29, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 17 - Sistema SGPsem.
03601.0002.20.000021-7	03601.0002.20.001087-4	03601.0002.20.002188-3	NOB	00151	06/07/2020	03601.0002.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 46, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 17 - Sistema SGPsem.
03601.0002.20.000023-3	03601.0002.20.001076-9	03601.0002.20.002226-1	NOB	00151	06/07/2020	03601.0002.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 38, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 17 - Sistema SGPsem.
03601.0002.20.000024-1	03601.0002.20.001077-7	03601.0002.20.002221-9	NOB	00151	06/07/2020	03601.0002.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 11, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 17 - Sistema SGPsem.
03601.0002.20.000025-1	03601.0002.20.001078-5	03601.0002.20.002184-0	NOB	00151	06/07/2020	03601.0002.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	230,99		Pagamento Nota Fiscal nº 32, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 17 - Sistema SGPsem.
03601.0002.20.000027-6	03601.0002.20.001089-0	03601.0002.20.002198-0	NOB	00151	06/07/2020	03601.0002.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 42, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 17 - Sistema SGPsem.
03601.0002.20.000028-4	03601.0002.20.001090-4	03601.0002.20.002191-3	NOB	00151	06/07/2020	03601.0002.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 22, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 17 - Sistema SGPsem.
03601.0002.20.000029-2	03601.0002.20.001081-5	03601.0002.20.002208-1	NOB	00151	06/07/2020	03601.0002.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 06, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 17 - Sistema SGPsem.
03601.0002.20.000030-6	03601.0002.20.001079-3	03601.0002.20.002222-7	NOB	00151	06/07/2020	03601.0002.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	233,26		Pagamento Nota Fiscal nº 47, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 17 - Sistema SGPsem.
03601.0002.20.000031-4	03601.0002.20.001080-7	03601.0002.20.002200-6	NOB	00151	06/07/2020	03601.0002.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 104, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 17 - Sistema SGPsem. f
03601.0002.20.000032-2	03601.0002.20.001083-1	03601.0002.20.002205-7	NOB	00151	06/07/2020	03601.0002.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 6, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 17 - Sistema SGPsem.
03601.0002.20.000035-7	03601.0002.20.001088-2	03601.0002.20.002218-9	NOB	00151	06/07/2020	03601.0002.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 141, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 17 - Sistema SGPsem.
03601.0002.20.000086-1	03601.0002.20.001086-6	03601.0002.20.002223-5	NOB	00151	06/07/2020	03601.0002.02.128.400.4072.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 37, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 17 - Sistema SGPsem.
03601.0001.19.008425-0	03601.0001.20.006564-6	03601.0001.20.014720-1	NOB	00165	07/07/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339039000.240.4.1	618,15	72	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 108/2019, NOTA FISCAL Nº 72, 3ª MEDIÇÃO - CIA: 0024695-40.2020.
03601.0001.20.000017-0	03601.0001.20.006879-3	03601.0001.20.015223-8	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	0,01		Pagamento da NF nº 11961, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JUNHO/2020.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000053-7	03601.0001.20.006881-5	03601.0001.20.015235-1	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	23,35		Pagamento da NF nº 1155, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000058-8	03601.0001.20.006805-1	03601.0001.20.015163-0	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento da NF nº 181, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000059-6	03601.0001.20.006860-2	03601.0001.20.015240-8	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	289,62		Pagamento da NF nº 95, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000063-4	03601.0001.20.006808-4	03601.0001.20.015188-6	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento da NF nº 60, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000065-0	03601.0001.20.006818-1	03601.0001.20.015160-6	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento da NF nº 05 ,referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000066-9	03601.0001.20.006733-9	03601.0001.20.015003-0	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento da NF nº 120 ,referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000070-7	03601.0001.20.006828-9	03601.0001.20.015201-7	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento da NF nº 13 ,referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000071-5	03601.0001.20.006830-0	03601.0001.20.015193-2	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento da NF nº 08 ,referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000073-1	03601.0001.20.006832-7	03601.0001.20.015167-3	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento da NF nº 38 ,referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000075-8	03601.0001.20.006884-1	03601.0001.20.015247-5	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	232,53		Pagamento da NF nº 10, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000104-5	03601.0001.20.006736-3	03601.0001.20.015010-3	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento da NF nº 18 ,referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000107-1	03601.0001.20.006875-0	03601.0001.20.015256-4	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	26,75		Pagamento da NF nº 15864, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000115-0	03601.0001.20.006728-2	03601.0001.20.014974-1	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento da NF nº 147 ,referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000116-9	03601.0001.20.006729-0	03601.0001.20.014986-5	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento da NF nº 129 ,referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000117-7	03601.0001.20.006730-4	03601.0001.20.014981-4	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento da NF nº 145 ,referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000121-5	03601.0001.20.006734-7	03601.0001.20.014998-9	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento da NF nº 75 ,referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de JUNHO/2020.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000123-1	03601.0001.20.006823-8	03601.0001.20.015196-7	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento da NF nº 63 ,referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000123-1	03601.0001.20.006825-4	03601.0001.20.015190-8	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento da NF nº 08 ,referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000125-8	03601.0001.20.007009-7	03601.0001.20.015863-5	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 11, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000127-4	03601.0001.20.007001-1	03601.0001.20.015904-6	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 6480, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000128-2	03601.0001.20.006737-1	03601.0001.20.014997-0	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento da NF nº 157 ,referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000131-2	03601.0001.20.007003-8	03601.0001.20.015859-7	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 6475, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000134-7	03601.0001.20.007015-1	03601.0001.20.015907-0	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 6491, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000136-3	03601.0001.20.006742-8	03601.0001.20.014993-8	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento da NF nº 11 ,referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000146-0	03601.0001.20.007244-8	03601.0001.20.016193-8	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	134,05		Pagamento da NF nº 808, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000149-5	03601.0001.20.007006-2	03601.0001.20.015897-1	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 04, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000158-4	03601.0001.20.007011-9	03601.0001.20.015874-0	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 2106, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000164-9	03601.0001.20.007010-0	03601.0001.20.015879-1	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 1323, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000181-9	03601.0001.20.007072-0	03601.0001.20.016113-1	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 167, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000202-5	03601.0001.20.006804-1	03601.0001.20.015176-2	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento da NF nº 07, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000204-1	03601.0001.20.006807-6	03601.0001.20.015182-7	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento da NF nº 07, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000206-8	03601.0001.20.006813-0	03601.0001.20.015169-1	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento da NF nº 07 ,referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000207-6	03601.0001.20.006816-5	03601.0001.20.015174-6	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento da NF nº 07 ,referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de JUNHO/2020.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000215-7	03601.0001.20.006831-9	03601.0001.20.015200-9	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento da NF nº 08 ,referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000217-3	03601.0001.20.006743-6	03601.0001.20.014994-6	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento da NF nº 08 ,referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000233-5	03601.0001.20.006905-6	03601.0001.20.015303-1	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 50 ,referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000237-8	03601.0001.20.006898-1	03601.0001.20.015276-9	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 107 ,referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000238-6	03601.0001.20.006732-0	03601.0001.20.014983-0	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento da NF nº 19405 ,referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000239-4	03601.0001.20.006902-1	03601.0001.20.015304-8	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 15 ,referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000240-8	03601.0001.20.006911-0	03601.0001.20.015281-5	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 60 ,referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000241-6	03601.0001.20.007231-6	03601.0001.20.016222-5	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	65,14		Pagamento da NF nº 14226, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000243-2	03601.0001.20.007240-5	03601.0001.20.016211-1	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	69,42		Pagamento da NF nº 1425, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000244-0	03601.0001.20.006904-8	03601.0001.20.015267-1	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 06 ,referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000248-3	03601.0001.20.007218-9	03601.0001.20.016216-0	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	189,90		Pagamento da NF nº 2576, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000250-5	03601.0001.20.007221-9	03601.0001.20.016197-0	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento da NF nº 2577, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000253-1	03601.0001.20.007230-8	03601.0001.20.016215-2	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento da NF nº 19340, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000256-4	03601.0001.20.006894-7	03601.0001.20.015273-4	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 27 ,referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000258-0	03601.0001.20.006895-5	03601.0001.20.015262-9	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 06 ,referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000260-2	03601.0001.20.006910-2	03601.0001.20.015308-0	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 39 ,referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de JUNHO/2020.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000272-6	03601.0001.20.006897-1	03601.0001.20.015258-0	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 72 ,referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000273-4	03601.0001.20.007220-0	03601.0001.20.016200-4	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento da NF nº 11, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000274-2	03601.0001.20.007223-5	03601.0001.20.016229-2	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento da NF nº 64, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000276-9	03601.0001.20.007246-4	03601.0001.20.016233-0	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	182,12		Pagamento da NF nº 61, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000280-7	03601.0001.20.006908-0	03601.0001.20.015289-0	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 11 ,referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000286-6	03601.0001.20.006900-5	03601.0001.20.015294-7	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 23 ,referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000289-0	03601.0001.20.006720-7	03601.0001.20.014958-1	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 05, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000295-5	03601.0001.20.007060-7	03601.0001.20.016145-8	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 32, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000316-1	03601.0001.20.006903-1	03601.0001.20.015268-8	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 34 ,referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000322-6	03601.0001.20.006885-8	03601.0001.20.015215-7	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	280,36		Pagamento da NF nº 1714, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000327-7	03601.0001.20.006726-6	03601.0001.20.014976-8	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento da NF nº 4517 ,referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000328-5	03601.0001.20.006727-4	03601.0001.20.014977-6	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento da NF nº 4508 ,referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000332-3	03601.0001.20.006817-3	03601.0001.20.015205-1	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento da NF nº 4532 ,referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000333-1	03601.0001.20.006740-1	03601.0001.20.015011-1	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento da NF nº 19406 ,referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000335-8	03601.0001.20.006907-2	03601.0001.20.015282-3	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 14, referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000336-6	03601.0001.20.006909-9	03601.0001.20.015284-1	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 15 ,referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de JUNHO/2020.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000340-4	03601.0001.20.007071-2	03601.0001.20.016119-9	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 10, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000351-1	03601.0001.20.007063-1	03601.0001.20.016074-5	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 38, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000352-8	03601.0001.20.006899-8	03601.0001.20.015299-8	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 29 ,referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000353-6	03601.0001.20.007070-4	03601.0001.20.016124-5	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 41, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000355-2	03601.0001.20.007075-5	03601.0001.20.016070-2	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 33, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000357-9	03601.0001.20.006725-8	03601.0001.20.014936-9	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	33,21		Pagamento da NF nº 37, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000361-7	03601.0001.20.006703-7	03601.0001.20.014944-1	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 43, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000366-8	03601.0001.20.007064-1	03601.0001.20.016106-7	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 37919, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000382-1	03601.0001.20.007242-1	03601.0001.20.016201-2	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	84,62		Pagamento da NF nº 73, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000385-4	03601.0001.20.007008-9	03601.0001.20.015868-6	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 302, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000389-7	03601.0001.20.007061-5	03601.0001.20.016155-5	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	34,70		Pagamento da S/NF , referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JUNHO/2020. Portaria Conjunta Nº 249/2020.
03601.0001.20.000394-3	03601.0001.20.007002-1	03601.0001.20.015892-9	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 25505, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000396-1	03601.0001.20.007016-1	03601.0001.20.015889-9	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 25523, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000414-1	03601.0001.20.007013-5	03601.0001.20.015882-1	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 10730, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000423-0	03601.0001.20.007074-7	03601.0001.20.016090-7	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 32, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000425-7	03601.0001.20.007079-8	03601.0001.20.016157-1	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 23, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000426-5	03601.0001.20.007062-3	03601.0001.20.016170-9	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 11009, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000456-7	03601.0001.20.006867-1	03601.0001.20.015211-4	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	190,36		Pagamento da NF nº 4540, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000458-3	03601.0001.20.006868-8	03601.0001.20.015210-6	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	172,51		Pagamento da NF nº 4552, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JUNHO/2020.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000459-1	03601.0001.20.006735-5	03601.0001.20.015000-6	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento da NF nº 4530 ,referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000494-1	03601.0001.20.006999-4	03601.0001.20.015905-4	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 36, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000497-4	03601.0001.20.007005-4	03601.0001.20.015898-8	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	29,28		Pagamento da NF nº 19333, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000498-2	03601.0001.20.007065-8	03601.0001.20.016085-0	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 11008, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000517-2	03601.0001.20.006887-4	03601.0001.20.015241-6	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	68,32		Pagamento da NF nº 37, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000524-5	03601.0001.20.006861-0	03601.0001.20.015224-6	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	15,11		Pagamento da NF nº 75, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000533-4	03601.0001.20.007000-3	03601.0001.20.015860-0	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 4487, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000535-0	03601.0001.20.007004-6	03601.0001.20.015891-0	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 4495, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000543-1	03601.0001.20.006859-9	03601.0001.20.015238-6	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	329,91		Pagamento da NF nº 70, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000548-2	03601.0001.20.006707-1	03601.0001.20.014943-1	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	221,77		Pagamento da NF nº 58, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000550-4	03601.0001.20.007073-9	03601.0001.20.016104-0	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 566, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000551-2	03601.0001.20.007077-1	03601.0001.20.016130-1	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 33129, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000676-4	03601.0001.20.006906-4	03601.0001.20.015290-4	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 49279 ,referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000677-2	03601.0001.20.007014-3	03601.0001.20.015873-2	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 49312, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000678-0	03601.0001.20.007078-1	03601.0001.20.016065-6	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 49436, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000682-9	03601.0001.20.007066-6	03601.0001.20.016164-4	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 49469, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000694-2	03601.0001.20.007233-2	03601.0001.20.016232-2	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	235,16		Pagamento da NF nº 35, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000717-5	03601.0001.20.006716-9	03601.0001.20.014967-9	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	393,77		Pagamento da NF nº , referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000723-1	03601.0001.20.007243-1	03601.0001.20.016199-7	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento da NF nº 08, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JUNHO/2020.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREIRO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000736-1	03601.0001.20.006871-8	03601.0001.20.015252-1	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento da NF nº 4545, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000737-1	03601.0001.20.006873-4	03601.0001.20.015251-3	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	225,07		Pagamento da NF nº 4529, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000739-6	03601.0001.20.006731-2	03601.0001.20.014984-9	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento da NF nº 4520 ,referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000741-8	03601.0001.20.006827-0	03601.0001.20.015179-7	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento da NF nº 4523 ,referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000743-4	03601.0001.20.006833-5	03601.0001.20.015172-1	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento da NF nº 4514 ,referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000746-9	03601.0001.20.007234-0	03601.0001.20.016207-1	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento da NF nº 33131, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000747-7	03601.0001.20.007245-6	03601.0001.20.016226-8	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento da NF nº 33130, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000758-2	03601.0001.20.007236-7	03601.0001.20.016191-1	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	59,70		Pagamento da NF nº 21, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000759-0	03601.0001.20.007241-3	03601.0001.20.016224-1	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	55,62		Pagamento da NF nº 69, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000764-7	03601.0001.20.007067-4	03601.0001.20.016136-9	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	5,55		Pagamento da NF nº 6418, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000765-5	03601.0001.20.007069-0	03601.0001.20.016173-3	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3,17		Pagamento da NF nº 6417, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000777-9	03601.0001.20.006877-7	03601.0001.20.015226-2	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	242,87		Pagamento da NF nº ,49272 referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000782-5	03601.0001.20.006738-1	03601.0001.20.015023-5	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento da NF nº 49260 ,referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000786-8	03601.0001.20.006822-1	03601.0001.20.015155-1	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento da NF nº 04928 ,referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000809-0	03601.0001.20.006739-8	03601.0001.20.015020-0	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento da NF nº 30 ,referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000856-2	03601.0001.20.006715-0	03601.0001.20.014964-4	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	393,77		Pagamento da NF nº 5340, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000870-8	03601.0001.20.006559-1	03601.0001.20.014705-6	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.4.1	2.187,24		PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 38/2013, RECIBO DE ALUGUEL REF. AO MÊS DE JUNHO/2020 - CIA: 0024925-82.2020.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000871-6	03601.0001.20.006552-2	03601.0001.20.014717-1	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.4.1	2.187,24		PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 38/2013, RECIBO DE ALUGUEL REF. AO MÊS DE JUNHO/2020 - CIA: 0024925-82.2020.
03601.0001.20.000872-4	03601.0001.20.006558-1	03601.0001.20.014713-7	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.4.1	2.187,24		PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 38/2013, RECIBO DE ALUGUEL REF. AO MÊS DE JUNHO/2020 - CIA: 0024925-82.2020.
03601.0001.20.000873-2	03601.0001.20.006557-3	03601.0001.20.014714-5	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.4.1	2.187,24		PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 38/2013, RECIBO DE ALUGUEL REF. AO MÊS DE JUNHO/2020 - CIA: 0024925-82.2020.
03601.0001.20.000876-7	03601.0001.20.006554-9	03601.0001.20.014710-2	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.4.1	2.187,24		PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 38/2013, RECIBO DE ALUGUEL REF. AO MÊS DE JUNHO/2020 - CIA: 0024925-82.2020.
03601.0001.20.000915-1	03601.0001.20.006863-7	03601.0001.20.015232-7	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	193,56		Pagamento da NF nº 49438, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000925-9	03601.0001.20.006543-3	03601.0001.20.014700-5	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.02.126.036.2009.9900.339037000.240.4.1	428,71	6407	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 74/2019, NOTA FISCAL Nº 6407, REF. AO PERÍODO DE 16/05/2020 A 15/06/2020 - CIA: 0023931-54.2020.
03601.0001.20.000960-7	03601.0001.20.006562-1	03601.0001.20.014711-0	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.02.122.529.3237.9900.449037000.240.4.1	94,37	17502	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 12/2019, NOTA FISCAL Nº 17502, REF. MAIO/2020 - CIA: 0023335-70.2020(A).
03601.0001.20.001113-1	03601.0001.20.006862-9	03601.0001.20.015234-3	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	138,93		Pagamento da NF nº 06, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.001236-5	03601.0001.20.006741-1	03601.0001.20.015016-2	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento da NF nº13, referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.001244-6	03601.0001.20.006896-3	03601.0001.20.015259-9	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 06, referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.001338-8	03601.0001.20.007012-7	03601.0001.20.015883-1	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 6369, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.001339-6	03601.0001.20.006806-8	03601.0001.20.015208-4	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento da NF nº 68, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.001341-8	03601.0001.20.006901-3	03601.0001.20.015293-9	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 05, referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.001342-6	03601.0001.20.007007-0	03601.0001.20.015869-4	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 02, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.001557-7	03601.0001.20.006865-3	03601.0001.20.015231-9	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	81,19		Pagamento da NF nº 6454, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JUNHO/2020.
03601.0002.19.000956-7	03601.0002.20.001046-7	03601.0002.20.002119-0	NOB	00165	07/07/2020	03601.0002.02.061.399.3233.9900.339040000.240.4.1	82,05	290	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 132/2017, NOTA FISCAL Nº 290 - CIA: 0024928-37.2020.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0002.20.000054-3	03601.0002.20.001034-3	03601.0002.20.002097-6	NOB	00151	07/07/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	93,37	2407	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 94/2019, NOTA FISCAL Nº 2407, REF. MAIO/2020 - CIA: 0023344-32.2020.
03601.0002.20.000055-1	03601.0002.20.001040-8	03601.0002.20.002112-3	NOB	00151	07/07/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	82,44	2408	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 95/2019, NOTA FISCAL Nº 2408, REF. MAIO/2020 - CIA: 0023358-16.2020.
03601.0002.20.000056-1	03601.0002.20.001108-0	03601.0002.20.002286-3	NOB	00151	07/07/2020	03601.0002.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 08, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JUNHO/2020.
03601.0002.20.000057-8	03601.0002.20.001107-2	03601.0002.20.002283-9	NOB	00151	07/07/2020	03601.0002.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 05, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JUNHO/2020.
03601.0002.20.000098-5	03601.0002.20.001037-8	03601.0002.20.002093-3	NOB	00151	07/07/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339037000.240.4.1	3.151,93	6408	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 74/2019, NOTA FISCAL Nº 6408, REF. AO PERÍODO DE 16/05/2020 A 15/06/2020 - CIA: 0023931-54.2020.
03601.0002.20.000101-9	03601.0002.20.001109-9	03601.0002.20.002280-4	NOB	00151	07/07/2020	03601.0002.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento da NF nº 42, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JUNHO/2020.
03601.0002.20.000122-1	03601.0002.20.001035-1	03601.0002.20.002106-9	NOB	00151	07/07/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339037000.240.4.1	38,18	15802	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 48/2019, NOTA FISCAL Nº 15802, REF. FEVEREIRO/2020 (HORAS EXTRAS) - CIA: 0022766-69.2020.
03601.0002.20.000122-1	03601.0002.20.001036-1	03601.0002.20.002092-5	NOB	00151	07/07/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339037000.240.4.1	49,93	15803	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 48/2019, NOTA FISCAL Nº 15803, REF. MARÇO/2020 (HORAS EXTRAS) - CIA: 0022775-31.2020.
03601.0002.20.000179-5	03601.0002.20.001038-6	03601.0002.20.002117-4	NOB	00151	07/07/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339040000.240.4.1	142,50	6633	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 86/2016, NOTA FISCAL Nº 6633, CIA: 0024902-39.2020.
03601.0002.20.000353-4	03601.0002.20.001039-4	03601.0002.20.002110-7	NOB	00151	07/07/2020	03601.0002.02.122.036.2005.9900.339039000.240.4.1	79,84	129271	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 28/2020, NOTA FISCAL Nº 129217 - CIA: 0020536-54.2020.
03601.0001.20.000446-1	03601.0001.20.006766-5	03601.0001.20.015129-0	NOB	00151	08/07/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339036000.240.4.1	27,57		PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 09/2016, RECIBO DE ALUGUEL REF. AO MÊS DE JUNHO/2020 - CIA: 0718527-10.2020.
03601.0001.20.000961-5	03601.0001.20.006762-2	03601.0001.20.015133-9	NOB	00151	08/07/2020	03601.0001.02.122.529.3237.9900.449037000.240.4.1	2.747,30	17501	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 12/2019, NOTA FISCAL Nº 17501, REF. MAIO/2020 - CIA: 0023333-03.2020(A).
03601.0001.20.002070-8	03601.0001.20.006803-3	03601.0001.20.015139-8	NOB	00151	08/07/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	122,66	1610	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 29/2020, NOTA FISCAL Nº 1610, REF. MAIO/2020 - CIA: 0021869-41.2020.
03601.0002.20.000094-2	03601.0002.20.001056-4	03601.0002.20.002147-6	NOB	00151	08/07/2020	03601.0002.02.061.529.3233.9900.339040000.240.4.1	235,61	134	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 131/2017, NOTA FISCAL Nº 134, OS 147687 - CIA: 0021923-07.2020.
03601.0002.20.000094-2	03601.0002.20.001057-2	03601.0002.20.002146-8	NOB	00151	08/07/2020	03601.0002.02.061.529.3233.9900.339040000.240.4.1	26,02	142	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 131/2017, NOTA FISCAL Nº 142, OS 154047 - CIA: 0024593-18.2020.
03601.0002.20.000094-2	03601.0002.20.001058-0	03601.0002.20.002149-2	NOB	00151	08/07/2020	03601.0002.02.061.529.3233.9900.339040000.240.4.1	172,31	143	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 131/2017, NOTA FISCAL Nº 143, OS 155430 - CIA: 0024597-55.2020.
03601.0002.20.000094-2	03601.0002.20.001059-9	03601.0002.20.002152-2	NOB	00151	08/07/2020	03601.0002.02.061.529.3233.9900.339040000.240.4.1	87,17	145	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 131/2017, NOTA FISCAL Nº 145, OS 161958 - CIA: 0024601-92.2020..



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0002.20.000099-3	03601.0002.20.001055-6	03601.0002.20.002143-3	NOB	00151	08/07/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339037000.240.4.1	950,93	112	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 82/2019, NOTA FISCAL Nº 112, REF. JANEIRO/2020 - CIA: 009156-34.2020.
03601.0002.20.000118-3	03601.0002.20.001052-1	03601.0002.20.002136-0	NOB	00151	08/07/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339040000.240.4.1	215,42	178	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 112/2018, NOTA FISCAL Nº 178, REF. MAIO/2020 - CIA: 0024432-08.2020.
03601.0001.20.000019-7	03601.0001.20.007311-8	03601.0001.20.016375-2	NOB	00151	09/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento da NF nº 10348, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000062-6	03601.0001.20.007320-7	03601.0001.20.016398-1	NOB	00151	09/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 2033, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000126-6	03601.0001.20.007326-6	03601.0001.20.016410-4	NOB	00151	09/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento da NF nº , referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000137-1	03601.0001.20.007321-5	03601.0001.20.016428-7	NOB	00151	09/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 6540, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000140-1	03601.0001.20.007328-2	03601.0001.20.016416-3	NOB	00151	09/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 6510, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000142-8	03601.0001.20.007322-3	03601.0001.20.016393-0	NOB	00151	09/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 6537, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000173-8	03601.0001.20.007310-1	03601.0001.20.016352-3	NOB	00151	09/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	6,54		Pagamento da NF nº 626, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000174-6	03601.0001.20.007307-1	03601.0001.20.016337-1	NOB	00151	09/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento da NF nº 258, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000213-0	03601.0001.20.007291-1	03601.0001.20.016325-6	NOB	00151	09/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 42, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000227-0	03601.0001.20.007283-9	03601.0001.20.016289-6	NOB	00151	09/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 45, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000235-1	03601.0001.20.007279-0	03601.0001.20.016298-5	NOB	00151	09/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 43, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000246-7	03601.0001.20.007308-8	03601.0001.20.016341-8	NOB	00151	09/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 54, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000249-1	03601.0001.20.007324-1	03601.0001.20.016427-9	NOB	00151	09/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 63, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000252-1	03601.0001.20.007299-5	03601.0001.20.016385-1	NOB	00151	09/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento da NF nº 19339, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000254-8	03601.0001.20.007286-3	03601.0001.20.016288-8	NOB	00151	09/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 42, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000281-5	03601.0001.20.007302-9	03601.0001.20.016373-6	NOB	00151	09/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	24,22		Pagamento da NF nº 46, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000283-1	03601.0001.20.007271-5	03601.0001.20.016332-9	NOB	00151	09/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 41, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JUNHO/2020.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000291-2	03601.0001.20.007313-4	03601.0001.20.016355-8	NOB	00151	09/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	15,11		Pagamento da NF nº 40, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000293-9	03601.0001.20.007272-3	03601.0001.20.016331-0	NOB	00151	09/07/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 14, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000296-3	03601.0001.20.007273-1	03601.0001.20.016283-7	NOB	00151	09/07/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº , referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000298-1	03601.0001.20.007278-2	03601.0001.20.016314-0	NOB	00151	09/07/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 13, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000299-8	03601.0001.20.007280-4	03601.0001.20.016321-3	NOB	00151	09/07/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 36, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000301-3	03601.0001.20.007288-1	03601.0001.20.016326-4	NOB	00151	09/07/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 47, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000302-1	03601.0001.20.007292-8	03601.0001.20.016304-3	NOB	00151	09/07/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 11, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000303-1	03601.0001.20.007293-6	03601.0001.20.016301-9	NOB	00151	09/07/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 38, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000306-4	03601.0001.20.007295-2	03601.0001.20.016308-6	NOB	00151	09/07/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 40, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000329-3	03601.0001.20.007301-0	03601.0001.20.016363-9	NOB	00151	09/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	195,56		Pagamento da NF nº 4536, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000339-0	03601.0001.20.007331-2	03601.0001.20.016437-6	NOB	00151	09/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº , referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000349-8	03601.0001.20.007276-6	03601.0001.20.016302-7	NOB	00151	09/07/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 35, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000388-9	03601.0001.20.007294-4	03601.0001.20.016291-8	NOB	00151	09/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 5828, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000438-9	03601.0001.20.007314-2	03601.0001.20.016390-6	NOB	00151	09/07/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	78,44		Pagamento da NF nº 31, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000486-9	03601.0001.20.007304-5	03601.0001.20.016348-5	NOB	00151	09/07/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento da NF nº 49579, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000513-1	03601.0001.20.007281-2	03601.0001.20.016295-0	NOB	00151	09/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 4484, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000537-7	03601.0001.20.007282-0	03601.0001.20.016307-8	NOB	00151	09/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 4492, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000541-5	03601.0001.20.007275-8	03601.0001.20.016319-1	NOB	00151	09/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 2575, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000568-7	03601.0001.20.007298-7	03601.0001.20.016389-2	NOB	00151	09/07/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	357,72		Pagamento da NF nº 07, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000670-5	03601.0001.20.007317-7	03601.0001.20.016406-6	NOB	00151	09/07/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 18, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JUNHO/2020.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000715-9	03601.0001.20.007296-0	03601.0001.20.016362-0	NOB	00151	09/07/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	21,98		Pagamento da NF nº 4625, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000740-1	03601.0001.20.007312-6	03601.0001.20.016357-4	NOB	00151	09/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	193,56		Pagamento da NF nº 4531, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000753-1	03601.0001.20.007297-9	03601.0001.20.016378-7	NOB	00151	09/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	153,46		Pagamento da NF nº 11, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000760-4	03601.0001.20.007316-9	03601.0001.20.016415-5	NOB	00151	09/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento da NF nº308075 , referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000761-2	03601.0001.20.007318-5	03601.0001.20.016405-8	NOB	00151	09/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento da NF nº 13, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000762-0	03601.0001.20.007329-0	03601.0001.20.016433-3	NOB	00151	09/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	63,24		Pagamento da NF nº 15, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000763-9	03601.0001.20.007323-1	03601.0001.20.016423-6	NOB	00151	09/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento da NF nº 20, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000789-2	03601.0001.20.007300-2	03601.0001.20.016366-3	NOB	00151	09/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	70,89		Pagamento da NF nº 58, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000790-6	03601.0001.20.007305-3	03601.0001.20.016347-7	NOB	00151	09/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	26,10		Pagamento da NF nº 60, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000791-4	03601.0001.20.007306-1	03601.0001.20.016376-0	NOB	00151	09/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento da NF nº 33, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000792-2	03601.0001.20.007309-6	03601.0001.20.016345-0	NOB	00151	09/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento da NF nº 27, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000808-2	03601.0001.20.007303-7	03601.0001.20.016368-1	NOB	00151	09/07/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento da NF nº 39, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000934-8	03601.0001.20.006858-0	03601.0001.20.015400-1	NOB	00151	09/07/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339037000.240.4.1	397,16	1613	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 46/2015, NOTA FISCAL Nº 1613, REF. MAIO/2020 - CIA: 0023735-84.2020.
03601.0002.20.000034-9	03601.0002.20.001122-6	03601.0002.20.002296-0	NOB	00151	09/07/2020	03601.0002.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento da NF nº 23, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JUNHO/2020.
03601.0002.20.000129-9	03601.0002.20.001063-7	03601.0002.20.002160-3	NOB	00151	09/07/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339040000.240.4.1	1.912,55	4956	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 72/2018, NOTA FISCAL Nº 4956, REF. AO PERÍODO DE 06/06/2020 A 05/07/2020 , PARCELA 23/28 - CIA: 0025416-89.2020.
03601.0002.20.000419-0	03601.0002.20.001069-6	03601.0002.20.002167-0	NOB	00165	09/07/2020	03601.0002.02.122.036.2005.9900.339039000.640.4.1	3.203,26	2	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 43/2020, NOTA FISCAL Nº 2, 1ª MEDIÇÃO - CIA: 0024340-30.2020.
03601.0002.20.000016-0	03601.0002.20.001073-4	03601.0002.20.002179-4	NOB	00151	13/07/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339040000.240.4.1	1.346,26	31935	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 40/2016, NOTA FISCAL Nº 31935, PARCELA 10/12 - CIA: 0025354-49.2020.
03601.0002.20.000079-9	03601.0002.20.001066-1	03601.0002.20.002177-8	NOB	00151	13/07/2020	03601.0002.02.061.529.3233.9900.339040000.240.4.1	93,75	8085	Pagamento do contrato nr. 52/2019, Nota Fiscal nr. 8085 - Competência 06/2020 - Cia: 0025528-58.2020.8.11.0000.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0002.20.000112-4	03601.0002.20.001068-8	03601.0002.20.002173-5	NOB	00151	13/07/2020	03601.0002.02.131.036.2014.9900.339037000.240.4.1	3.189,00	496	Pagamento do contrato nr. 62/2019, Nota Fiscal nr. 496 - Período 23/05/2020 a 22/06/2020 - Cia: 0024028-54.2020.8.11.0000.
03601.0002.20.000117-5	03601.0002.20.001067-1	03601.0002.20.002175-1	NOB	00151	13/07/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339040000.240.4.1	69,13	24878	Pagamento do contrato nr. 94/2018, Nota Fiscal nr. 24878 - Período 09/05/2020 a 08/06/2020 - Cia: 0025396-98.2020.8.11.0000.
03601.0001.20.000310-2	03601.0001.20.007332-0	03601.0001.20.016453-8	NOB	00151	14/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 06, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000870-8	03601.0001.20.007027-5	03601.0001.20.015603-9	NOB	00151	15/07/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.4.1	2.187,24		PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 38/2013, RECIBO DE ALUGUEL REF. AO MÊS DE MAIO/2020 - CIA: 0021978-55.2020.
03601.0001.20.000871-6	03601.0001.20.007023-2	03601.0001.20.015600-4	NOB	00151	15/07/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.4.1	2.187,24		PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 38/2013, RECIBO DE ALUGUEL REF. AO MÊS DE MAIO/2020 - CIA: 0021978-55.2020.
03601.0001.20.000872-4	03601.0001.20.007025-9	03601.0001.20.015598-9	NOB	00151	15/07/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.4.1	2.187,24		PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 38/2013, RECIBO DE ALUGUEL REF. AO MÊS DE MAIO/2020 - CIA: 0021978-55.2020.
03601.0001.20.000873-2	03601.0001.20.007024-0	03601.0001.20.015596-2	NOB	00151	15/07/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.4.1	2.187,24		PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 38/2013, RECIBO DE ALUGUEL REF. AO MÊS DE MAIO/2020 - CIA: 0021978-55.2020.
03601.0001.20.000876-7	03601.0001.20.007026-7	03601.0001.20.015597-0	NOB	00151	15/07/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.4.1	2.187,24		PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 38/2013, RECIBO DE ALUGUEL REF. AO MÊS DE MAIO/2020 - CIA: 0021978-55.2020.
03601.0001.20.000965-8	03601.0001.20.007028-3	03601.0001.20.015592-1	NOB	00151	15/07/2020	03601.0001.02.128.400.4071.9900.339036000.240.4.1	928,19		PAGAMENTO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 07/2020, NOTA FISCAL Nº 2 - CIA: 0022167-33.2020.
03601.0002.19.001922-8	03601.0002.20.001092-0	03601.0002.20.002230-8	NOB	00165	15/07/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339040000.640.4.1	1.160,59	1218994	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 145/2017, NOTAS FISCAIS Nº 1218993, 1218994, 1218995, 1218996, 1218997 E 1218998, PARCELAS 01 A 06/12 - CIA: 0024170-58.2020.
03601.0002.20.000116-7	03601.0002.20.001096-3	03601.0002.20.002238-3	NOB	00151	15/07/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339040000.240.4.1	1.818,56	24876	Pagamento do contrato nr. 58/2018, Nota Fiscal nr. 24876 - Período 25/05/2020 a 24/06/2020 - Cia: 0025407-30.2020.8.11.0000.
03601.0001.20.000418-4	03601.0001.20.007055-0	03601.0001.20.015627-6	NOB	00151	16/07/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.4.1	1.510,47		PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 87/2014, RECIBO DE ALUGUEL REF. JUNHO/2020 - CIA: 0719317-59.2020.
03601.0001.20.002070-8	03601.0001.20.007034-8	03601.0001.20.015613-6	NOB	00151	16/07/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	332,72	1621	Pagamento do contrato nr. 29/2020, Nota Fiscal nr. 1621 - Competência 06/2020 - Cia: 0024731-82.2020.8.11.0000.
03601.0001.20.002454-1	03601.0001.20.007036-4	03601.0001.20.015616-0	NOB	00151	16/07/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339036000.240.4.1	559,92		Pagamento do contrato nr. 34/2017 - Competência 06/2020 - Cia: 0719135-20.2020.8.11.0000.
03601.0002.20.000061-6	03601.0002.20.001105-6	03601.0002.20.002254-5	NOB	00151	16/07/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	26,73	818	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 04/2019, NOTA FISCAL Nº 818, REF. MAIO/2020 - CIA: 0022477-39.2020.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0002.20.000089-6	03601.0002.20.001102-1	03601.0002.20.002246-4	NOB	00151	16/07/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	229,27	761	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 151/2017, NOTA FISCAL Nº 761, REF. JUNHO/2020 - CIA: 0024938-81.2020.
03601.0002.20.000454-9	03601.0002.20.001103-1	03601.0002.20.002257-1	NOB	00165	16/07/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339092000.640.4.1	272,18	353478	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 65/2019, NOTAS FISCAIS Nº 353478 E 353479 REF. REPACTUAÇÃO DO PERÍODO DE 10/2019 A 11/2019 - CIA: 0021972-48.2020. EMPENHO PARTIDO.
03601.0001.20.000931-3	03601.0001.20.007131-1	03601.0001.20.015682-9	NOB	00151	17/07/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339036000.240.4.1	164,20		PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 83/2018, RECIBO DE ALUGUEL REFERENTE AO PERÍODO DE 04/06/2020 A 04/07/2020 - CIA: 0719458-06.2020.
03601.0002.19.000717-3	03601.0002.20.001115-3	03601.0002.20.002271-5	NOB	00165	17/07/2020	03601.0002.02.061.399.3233.9900.339040000.640.4.1	1.920,15	2731	Pagamento do contrato nr. 143/2018, Notas Fiscais nr. 2731 e 2732 - OS 07, 08 e 24/2019 - DSA - Cia: 0026149-55.2020.8.11.0000.
03601.0002.20.000046-2	03601.0002.20.001111-0	03601.0002.20.002264-2	NOB	00151	17/07/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339040000.240.4.1	26,18	45476	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 121/2017, NOTA FISCAL Nº 45476, REF. JUNHO/2020, PARCELA 13/20 - CIA: 0025377-92.2020.
03601.0002.20.000145-0	03601.0002.20.001110-2	03601.0002.20.002265-0	NOB	00151	17/07/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	492,38	1620	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 07/2020, NOTA FISCAL Nº 1620, REF. JUNHO/2020 - CIA: 0024734-37.2020.
03601.0001.20.000715-9	03601.0001.20.007336-3	03601.0001.20.016447-3	NOB	00151	21/07/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	398,84		Pagamento da NF nº 1930, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de FEVEREIRO/2020.DECISÃO N. 759/2020-PRES. - CIA: 0015268-19.2020.8.11.0000, Autotrizado pagamento da Nota Fiscal nº 1930, referente aos meses de FEVEREIRO de 2020.
03601.0001.20.000916-1	03601.0001.20.007334-7	03601.0001.20.016442-2	NOB	00151	21/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	129,48		Pagamento da NF nº 49587, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JUNHO/2020.
03601.0002.20.000419-0	03601.0002.20.001119-6	03601.0002.20.002279-0	NOB	00165	21/07/2020	03601.0002.02.122.036.2005.9900.339039000.640.4.1	1.914,77	03	Pagamento do contrato nr. 43/2020, Nota Fiscal nr. 03 - 2ª Medição - Cia: 0026806-94.2020.8.11.0000.
03601.0001.20.000866-1	03601.0001.20.007277-4	03601.0001.20.016237-3	NOB	00151	22/07/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.4.1	225,67		PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 48/2016, RECIBO DE ALUGUEL REF. JUNHO/2020 - CIA: 0719539-24.2020.
03601.0002.20.000131-0	03601.0002.20.001120-1	03601.0002.20.002290-1	NOB	00151	22/07/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339040000.240.4.1	143,60	6149	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 32/2018, NOTA FISCAL Nº 6092, REF. JUNHO/2020, PARCELA 06/20 - CIA: 0026284-67.2020. Hist. Comp. : Onde se lê: NOTA FISCAL Nº 6092, leia-se: "NOTA FISCAL Nº 6149". Usuário : Ana Claudia Mazetto
03601.0001.20.000961-5	03601.0001.20.007354-1	03601.0001.20.016506-2	NOB	00151	23/07/2020	03601.0001.02.122.529.3237.9900.449037000.240.4.1	3.059,07	17624	Pagamento do contrato nr. 24/2018, Nota Fiscal nr. 8288 - Competência 06/2020 - Cia: 0026203-21.2020.8.11.0000.
03601.0002.19.001922-8	03601.0002.20.001170-6	03601.0002.20.002396-7	NOB	00165	23/07/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339040000.640.4.1	193,43	1222243	Pagamento do contrato nr. 145/2017, Nota Fiscal nr. 1222243 - Parcela 07 de 12 - Cia: 0026249-10.2020.8.11.0000.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0002.20.000061-6	03601.0002.20.001128-5	03601.0002.20.002353-3	NOB	00151	23/07/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	276,22	834	Pagamento do contrato nr. 04/2019, Nota Fiscal nr. 834 - Competência 06/2020 - Cia: 0024653-88.2020.8.11.0000.
03601.0002.20.000092-6	03601.0002.20.001125-0	03601.0002.20.002304-5	NOB	00151	23/07/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	772,84	384272	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 65/2019, NOTA FISCAL Nº 384272, REF. JUNHO/2020 - CIA: 0025929-57.2020.
03601.0002.20.000166-3	03601.0002.20.001126-9	03601.0002.20.002345-2	NOB	00151	23/07/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	33,25	16919	Pagamento do contrato nr. 09/2020, Nota Fiscal nr. 16919 - Competência 05/2020 - Cia: 0024339-45.2020.8.11.0000.
03601.0002.20.000368-2	03601.0002.20.001124-2	03601.0002.20.002297-9	NOB	00151	23/07/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	393,64	28	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 20/2019, NOTA FISCAL Nº 28, REF. JUNHO/2020 - CIA: 0025858-55.2020(A).
03601.0001.19.008345-9	03601.0001.20.007428-9	03601.0001.20.016551-8	NOB	00165	28/07/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339039000.640.4.1	1.199,46	79	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 99/2019, NOTA FISCAL Nº 79, 1 MEDIÇÃO - CIA: 0027364-66.2020.
03601.0002.20.000092-6	03601.0002.20.001138-2	03601.0002.20.002364-9	NOB	00151	28/07/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	2.373,70	384271	Pagamento do contrato nr. 65/2019, Nota Fiscal nr. 384271 - Competência 06/2020 - Cia: 0025920-95.2020.8.11.0000.
03601.0002.20.000093-4	03601.0002.20.001132-3	03601.0002.20.002311-8	NOB	00151	28/07/2020	03601.0002.02.061.529.3233.9900.339037000.240.4.1	3.596,19	138	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 131/2017, NOTA FISCAL Nº 138, REF. MAIO/2020 - CIA: 0024063-14.2020.
03601.0002.20.000099-3	03601.0002.20.001131-5	03601.0002.20.002316-9	NOB	00151	28/07/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339037000.240.4.1	2.798,91	114	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 82/2019, NOTA FISCAL Nº 114, REF. FEVEREIRO/2020 - CIA: 0014077-36.2020.
03601.0002.20.000270-8	03601.0002.20.001136-6	03601.0002.20.002360-6	NOB	00151	28/07/2020	03601.0002.02.332.400.2237.9900.339037000.240.4.1	489,56	03	Pagamento do contrato nr. 17/2020, Nota Fiscal nr. 03 - Competência 06/2020 - Cia: 0025634-20.2020.8.11.0000.
03601.0001.20.000412-5	03601.0001.20.007383-5	03601.0001.20.016492-9	NOB	00151	29/07/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339036000.240.4.1	361,42		PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 25/2015, RECIBO DE ALUGUEL REFERENTE AO PERÍODO DE 06/06/2020 A 05/07/2020 - CIA: 0719673-92.2020.
03601.0002.20.000311-9	03601.0002.20.001160-9	03601.0002.20.002367-3	NOB	00151	30/07/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339036000.240.4.1	5.728,25		PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 19/2014, RECIBO DE ALUGUEL REFERENTE AO PERÍODO DE 15/06/2020 A 14/07/2020 - CIA: 0024631-30.2020.
03601.0001.19.008008-5	03601.0001.20.008362-8	03601.0001.20.018685-1	NOB	00165	03/08/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339039000.640.4.1	1.586,27	2399	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 88/2019, NOTA FISCAL Nº 2399, 1ª MEDIÇÃO - CIA: 0015002-32.2020. DOCUMENTO DE REGULARIZAÇÃO, PAGAMENTO REALIZADO NO DIA 23/06/2020.
03601.0001.19.008339-4	03601.0001.20.006334-1	03601.0001.20.018680-9	NOB	00165	03/08/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339039000.640.4.1	(1.586,27)		Documento de estorno para correção do empenho referente ao pagamento da nota fiscal nº 2399.
03601.0001.20.000962-3	03601.0001.20.007426-2	03601.0001.20.016556-9	NOB	00151	03/08/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339036000.240.4.1	423,14		PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 25/2017, RECIBO DE ALUGUEL REFERENTE AO PERÍODO DE 23/06/2020 A 23/07/2020 - CIA: 0720223-29.2020.
03601.0002.20.000099-3	03601.0002.20.001169-2	03601.0002.20.002386-1	NOB	00151	03/08/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339037000.240.4.1	3.260,49	139	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 82/2019, NOTA FISCAL Nº 139, REF. MAIO/2020 - CIA: 0024004-26.2020.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0002.20.000414-1	03601.0002.20.001171-4	03601.0002.20.002381-9	NOB	00151	03/08/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339037000.240.4.1	7.355,38	7	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 48/2019, NOTA FISCAL Nº 7, REF. MAIO/2020 - CIA: 0024172-28.2020.
03601.0002.20.000417-4	03601.0002.20.001172-2	03601.0002.20.002390-8	NOB	00151	03/08/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339037000.240.4.1	1.574,44	6	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 83/2019, NOTA FISCAL Nº 6, REF. MAIO/2020 - CIA: 0023883-95.2020.
03601.0001.19.007906-0	03601.0001.20.007440-8	03601.0001.20.016592-5	NOB	00165	05/08/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339039000.240.4.1	1.104,15	80	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 85/2019, NOTA FISCAL Nº 80, 4 MEDIÇÃO - CIA: 0028279-18.2020.
03601.0001.20.000923-2	03601.0001.20.007439-4	03601.0001.20.016575-5	NOB	00151	05/08/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	5.929,89	383846	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 115/2017, NOTAS FISCAIS Nº 383842 A 383858 E 383864 A 383867, REF. JUNHO/2020 - CIA: 0025938-19.2020(A).
03601.0001.20.001904-1	03601.0001.20.007438-6	03601.0001.20.016576-3	NOB	00151	05/08/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	2.275,54	8105	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 06/2018, NOTAS FISCAIS Nº 8102 A 8114, REF. JUNHO/2020 - CIA: 0024952-65.2020.
03601.0002.20.000099-3	03601.0002.20.001175-7	03601.0002.20.002400-9	NOB	00151	05/08/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339037000.240.4.1	3.443,97	126	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 82/2019, NOTA FISCAL Nº 126, REF. MARÇO/2020 - CIA: 0017834-38.2020.
03601.0002.20.000112-4	03601.0002.20.001174-9	03601.0002.20.002399-1	NOB	00151	05/08/2020	03601.0002.02.131.036.2014.9900.339037000.240.4.1	3.270,01	497	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 62/2019, NOTA FISCAL Nº 497, REF. AO PERÍODO DE 23/06/2020 A 22/07/2020 - CIA: 0027807-17.2020.
03601.0002.20.000270-8	03601.0002.20.001173-0	03601.0002.20.002409-2	NOB	00151	05/08/2020	03601.0002.02.332.400.2237.9900.339037000.240.4.1	489,56	2	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 17/2020, NOTA FISCAL Nº 2, REF. MAIO/2020 - CIA: 0025633-35.2020.
03601.0001.20.000012-1	03601.0001.20.008124-2	03601.0001.20.018117-3	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	101,10		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000002448, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 17 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000017-0	03601.0001.20.008047-5	03601.0001.20.017971-3	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	42,58		Pagamento Nota Fiscal nº 12124, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 16 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000018-9	03601.0001.20.007969-8	03601.0001.20.017399-5	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 12122, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 13 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000019-7	03601.0001.20.008142-0	03601.0001.20.018174-2	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 10371, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 18 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000024-3	03601.0001.20.007554-4	03601.0001.20.016802-9	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 3557, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 04 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000025-1	03601.0001.20.007559-5	03601.0001.20.016813-4	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 3558, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 04 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000028-6	03601.0001.20.007925-6	03601.0001.20.017423-1	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 12, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 13- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000030-8	03601.0001.20.008042-4	03601.0001.20.017951-9	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	18,32		Pagamento Nota Fiscal nº 6771, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 16 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000031-6	03601.0001.20.007923-1	03601.0001.20.017414-2	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 109, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 13- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000034-0	03601.0001.20.008128-5	03601.0001.20.018160-2	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	77,02		Pagamento Nota Fiscal nº 6772, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 17 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000035-9	03601.0001.20.007547-1	03601.0001.20.016787-1	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 12895, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 04 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000036-7	03601.0001.20.008258-3	03601.0001.20.018553-5	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 6, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 24 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000039-1	03601.0001.20.008273-7	03601.0001.20.018547-0	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 7, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 24 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000040-5	03601.0001.20.008276-1	03601.0001.20.018530-6	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 7, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 24 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000041-3	03601.0001.20.008277-1	03601.0001.20.018521-7	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 10, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 24 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000042-1	03601.0001.20.008266-4	03601.0001.20.018561-6	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 9, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 24 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000043-1	03601.0001.20.008241-9	03601.0001.20.018497-0	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 60, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 23 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000046-4	03601.0001.20.007861-6	03601.0001.20.017304-9	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 1550, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 10 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000048-0	03601.0001.20.008040-8	03601.0001.20.017979-9	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	46,38		Pagamento Nota Fiscal nº 2878, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 16 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000049-9	03601.0001.20.007858-6	03601.0001.20.017263-8	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 2877, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 10 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000052-9	03601.0001.20.008170-6	03601.0001.20.018286-2	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	161,89		Pagamento Nota Fiscal nº 1175, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 19 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000053-7	03601.0001.20.008144-7	03601.0001.20.018183-1	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	187,15		Pagamento Nota Fiscal nº 1, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 18 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000054-5	03601.0001.20.007852-7	03601.0001.20.017294-8	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 78257668, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 10 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000055-3	03601.0001.20.008123-4	03601.0001.20.018149-1	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	136,78		Pagamento Nota Fiscal nº 78257670, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 17 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000058-8	03601.0001.20.008234-6	03601.0001.20.018500-4	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 182, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 23 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000059-6	03601.0001.20.008235-4	03601.0001.20.018506-3	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	289,62		Pagamento Nota Fiscal nº 96, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 23 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000062-6	03601.0001.20.007818-7	03601.0001.20.017228-1	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000002454, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 09 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000063-4	03601.0001.20.008237-0	03601.0001.20.018472-5	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 61, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 23 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000065-0	03601.0001.20.008239-7	03601.0001.20.018475-1	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 06, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 23 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000066-9	03601.0001.20.008242-7	03601.0001.20.018480-6	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 121, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 23 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000067-7	03601.0001.20.007651-6	03601.0001.20.017071-6	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 12123, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 07 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000068-5	03601.0001.20.008275-3	03601.0001.20.018535-7	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	134,69		Pagamento Nota Fiscal nº 149, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 24 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000070-7	03601.0001.20.008245-1	03601.0001.20.018467-9	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 14, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 23 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000071-5	03601.0001.20.008248-6	03601.0001.20.018510-1	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 9, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 23 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000072-3	03601.0001.20.007652-4	03601.0001.20.017093-7	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 12118, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 07 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000073-1	03601.0001.20.008251-6	03601.0001.20.018503-9	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 39, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 23 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000074-1	03601.0001.20.007656-7	03601.0001.20.017097-1	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 12106, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 07 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000075-8	03601.0001.20.008253-2	03601.0001.20.018463-6	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	289,62		Pagamento Nota Fiscal nº 11, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 23 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000076-6	03601.0001.20.007650-8	03601.0001.20.017098-8	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 12104, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 07 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000083-9	03601.0001.20.007993-0	03601.0001.20.017503-3	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 10369, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 14- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000101-0	03601.0001.20.007934-5	03601.0001.20.017429-0	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 26, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 13- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000102-9	03601.0001.20.007552-8	03601.0001.20.016807-1	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 12886, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 04 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000104-5	03601.0001.20.008244-3	03601.0001.20.018511-1	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 19, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 23 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000105-3	03601.0001.20.008231-1	03601.0001.20.018422-9	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 15912, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 22 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000109-6	03601.0001.20.008268-0	03601.0001.20.018563-2	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	21,78		Pagamento Nota Fiscal nº 00014772, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 24 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000110-1	03601.0001.20.008032-7	03601.0001.20.017985-3	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	24,99		Pagamento Nota Fiscal nº 00014773, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 16 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000115-0	03601.0001.20.007851-9	03601.0001.20.017256-5	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 148, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 10 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000116-9	03601.0001.20.007929-9	03601.0001.20.017441-1	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 131, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 13- Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000118-5	03601.0001.20.007532-3	03601.0001.20.016734-0	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 23, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 03 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000119-3	03601.0001.20.007853-5	03601.0001.20.017264-6	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 18, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 10 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000120-7	03601.0001.20.007535-8	03601.0001.20.016747-2	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 3559, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 03 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000122-3	03601.0001.20.008049-1	03601.0001.20.017994-2	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	33,71		Pagamento Nota Fiscal nº 11, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 16 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000123-1	03601.0001.20.007856-1	03601.0001.20.017270-0	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 64, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 10 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000126-6	03601.0001.20.007859-4	03601.0001.20.017285-9	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 29, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 10 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000127-4	03601.0001.20.007521-8	03601.0001.20.016738-3	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 6761, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 03 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000128-2	03601.0001.20.007936-1	03601.0001.20.017410-1	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 158, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 13- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000131-2	03601.0001.20.007523-4	03601.0001.20.016727-8	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 6762, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 03 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000134-7	03601.0001.20.007536-6	03601.0001.20.016776-6	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 6763, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 03 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000136-3	03601.0001.20.008145-5	03601.0001.20.018195-5	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 12, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 18 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000139-8	03601.0001.20.008240-0	03601.0001.20.018482-2	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 60, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 23 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000141-1	03601.0001.20.008243-5	03601.0001.20.018489-1	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 67, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 23 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000143-6	03601.0001.20.008249-4	03601.0001.20.018516-0	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 79, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 23 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000144-4	03601.0001.20.008254-0	03601.0001.20.018514-4	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 64, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 23 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000145-2	03601.0001.20.007978-7	03601.0001.20.017493-2	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 12888, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 14- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000154-1	03601.0001.20.007649-4	03601.0001.20.017101-1	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 05, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 07 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000155-1	03601.0001.20.007655-9	03601.0001.20.017075-9	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 6, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 07 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000157-6	03601.0001.20.008228-1	03601.0001.20.018461-1	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 7, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 22 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000161-4	03601.0001.20.008178-1	03601.0001.20.018343-5	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000001551, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 20- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000163-0	03601.0001.20.007658-3	03601.0001.20.017086-4	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 1552, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 07 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000164-9	03601.0001.20.007831-4	03601.0001.20.017211-5	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000001556, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 09 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000172-1	03601.0001.20.008044-0	03601.0001.20.017983-7	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	49,44		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000225, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 16 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000174-6	03601.0001.20.007933-7	03601.0001.20.017450-9	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 294, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 13- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000179-7	03601.0001.20.007545-5	03601.0001.20.016816-9	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 165359, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 04 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000183-5	03601.0001.20.007553-6	03601.0001.20.016780-4	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 165358, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 04 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000185-1	03601.0001.20.007932-9	03601.0001.20.017431-2	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 38036, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 13- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000190-8	03601.0001.20.007839-1	03601.0001.20.017191-7	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 78257673, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 09 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000193-2	03601.0001.20.007841-1	03601.0001.20.017199-2	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 78257669, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 09 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000194-0	03601.0001.20.007930-2	03601.0001.20.017451-7	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 13, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 13- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000197-5	03601.0001.20.007911-6	03601.0001.20.017385-5	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 78257672, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 12 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000199-1	03601.0001.20.008039-4	03601.0001.20.017964-0	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	26,10		Pagamento Nota Fiscal nº 1104, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 16 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000202-5	03601.0001.20.007922-1	03601.0001.20.017401-0	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000008, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 13- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000206-8	03601.0001.20.007926-4	03601.0001.20.017413-4	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000008, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 13- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000207-6	03601.0001.20.007928-0	03601.0001.20.017446-0	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000008, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 13- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000208-4	03601.0001.20.008113-7	03601.0001.20.018155-6	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	84,62		Pagamento Nota Fiscal nº 6794, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 17 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000212-2	03601.0001.20.007967-1	03601.0001.20.017406-1	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000009, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 13- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000218-1	03601.0001.20.007901-9	03601.0001.20.017362-6	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 16, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 12 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000219-1	03601.0001.20.008045-9	03601.0001.20.017990-1	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	56,31		Pagamento Nota Fiscal nº 293, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 16 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000230-0	03601.0001.20.007905-1	03601.0001.20.017373-1	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 13, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 12 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000232-7	03601.0001.20.007849-7	03601.0001.20.017295-6	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 639, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 10 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000233-5	03601.0001.20.007906-1	03601.0001.20.017349-9	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 51, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 12 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000234-3	03601.0001.20.007551-1	03601.0001.20.016830-4	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 642, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 04 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000237-8	03601.0001.20.007897-7	03601.0001.20.017380-4	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 108, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 12 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000240-8	03601.0001.20.007912-4	03601.0001.20.017360-1	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 61, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 12 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000241-6	03601.0001.20.008134-1	03601.0001.20.018196-3	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	188,89		Pagamento Nota Fiscal nº 1443, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 18 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000243-2	03601.0001.20.008139-0	03601.0001.20.018187-4	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	193,10		Pagamento Nota Fiscal nº 1445, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 18 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000258-0	03601.0001.20.007894-2	03601.0001.20.017376-6	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 7, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 12 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000259-9	03601.0001.20.007548-1	03601.0001.20.016800-2	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 1260, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 04 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000263-7	03601.0001.20.008137-4	03601.0001.20.018220-1	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	189,44		Pagamento Nota Fiscal nº 7571, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 18 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000264-5	03601.0001.20.008119-6	03601.0001.20.018134-3	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	173,69		Pagamento Nota Fiscal nº 466, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 17 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000272-6	03601.0001.20.007976-0	03601.0001.20.017479-7	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 73, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 14- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000273-4	03601.0001.20.008256-7	03601.0001.20.018550-0	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 12, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 24 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000274-2	03601.0001.20.008263-1	03601.0001.20.018539-1	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 65, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 24 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000276-9	03601.0001.20.008279-6	03601.0001.20.018556-1	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	182,12		Pagamento Nota Fiscal nº 62, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 24 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000278-5	03601.0001.20.008146-3	03601.0001.20.018180-7	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	190,17		Pagamento Nota Fiscal nº 38034, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 18 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000280-7	03601.0001.20.007910-8	03601.0001.20.017386-3	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 12, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 12 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000286-6	03601.0001.20.007980-9	03601.0001.20.017463-0	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 24, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 14- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000289-0	03601.0001.20.008224-9	03601.0001.20.018419-9	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 6, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 22 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000290-4	03601.0001.20.008246-1	03601.0001.20.018496-2	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 5177, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 23 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000308-0	03601.0001.20.007634-6	03601.0001.20.017114-3	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 15, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000309-9	03601.0001.20.007637-0	03601.0001.20.017115-1	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 9, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 07 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000312-9	03601.0001.20.007984-1	03601.0001.20.017483-5	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 32, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 14- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000316-1	03601.0001.20.007825-1	03601.0001.20.017195-1	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 35, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 09 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000317-1	03601.0001.20.007986-8	03601.0001.20.017455-1	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 30, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 14- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000320-1	03601.0001.20.007555-2	03601.0001.20.016828-2	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 7334, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 04 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000336-6	03601.0001.20.008052-1	03601.0001.20.017960-8	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 16, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 16 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000337-4	03601.0001.20.007659-1	03601.0001.20.017107-0	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 27, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 07 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000338-2	03601.0001.20.007661-3	03601.0001.20.017106-2	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 37, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 07 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000340-4	03601.0001.20.007987-6	03601.0001.20.017499-1	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 11, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 14- Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000342-0	03601.0001.20.007662-1	03601.0001.20.017117-8	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 44, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 07 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000345-5	03601.0001.20.007983-3	03601.0001.20.017484-3	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 48, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 14- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000347-1	03601.0001.20.008223-0	03601.0001.20.018454-7	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 45, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 22 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000351-1	03601.0001.20.007899-3	03601.0001.20.017355-3	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 39, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 12 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000353-6	03601.0001.20.007902-7	03601.0001.20.017379-0	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 42, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 12 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000355-2	03601.0001.20.007908-6	03601.0001.20.017392-8	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 34, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 12 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000358-7	03601.0001.20.007829-2	03601.0001.20.017184-4	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000948, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 09 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000359-5	03601.0001.20.007843-8	03601.0001.20.017177-1	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000949, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 09 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000360-9	03601.0001.20.008041-6	03601.0001.20.017970-5	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	33,51		Pagamento Nota Fiscal nº 1414, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 16 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000362-5	03601.0001.20.007534-1	03601.0001.20.016748-0	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000912, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 03 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000363-3	03601.0001.20.007524-2	03601.0001.20.016763-4	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000224, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 03 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000364-1	03601.0001.20.007520-1	03601.0001.20.016742-1	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 22, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 03 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000365-1	03601.0001.20.007531-5	03601.0001.20.016762-6	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 33567, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 03 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000366-8	03601.0001.20.007900-0	03601.0001.20.017347-2	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 38033, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 12 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000371-4	03601.0001.20.008219-2	03601.0001.20.018431-8	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 18, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 22 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000376-5	03601.0001.20.007717-2	03601.0001.20.017222-0	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000008, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 09 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000379-1	03601.0001.20.007721-0	03601.0001.20.017203-4	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000008, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 09 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000382-1	03601.0001.20.008274-5	03601.0001.20.018519-5	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	84,62		Pagamento Nota Fiscal nº 74, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 24 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000394-3	03601.0001.20.007522-6	03601.0001.20.016743-1	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 25875, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 03 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000395-1	03601.0001.20.007528-5	03601.0001.20.016769-3	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 25852, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 03 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000396-1	03601.0001.20.007537-4	03601.0001.20.016775-8	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 25865, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 03 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000407-9	03601.0001.20.007525-0	03601.0001.20.016732-4	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 38, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 03 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000423-0	03601.0001.20.008226-5	03601.0001.20.018442-3	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 33, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 22 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000425-7	03601.0001.20.008229-1	03601.0001.20.018435-0	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 24, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 22 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000426-5	03601.0001.20.007977-9	03601.0001.20.017454-1	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 11282, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 14- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000431-1	03601.0001.20.007973-6	03601.0001.20.017478-9	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 473/2020, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 14- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000433-8	03601.0001.20.007981-7	03601.0001.20.017492-4	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 482, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 14- Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000436-2	03601.0001.20.008260-5	03601.0001.20.018531-4	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	191,04		Pagamento Nota Fiscal nº 10375, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 24 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000438-9	03601.0001.20.008129-3	03601.0001.20.018203-1	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	213,53		Pagamento Nota Fiscal nº 32, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 18 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000440-0	03601.0001.20.008191-9	03601.0001.20.018333-8	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 7380, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 20 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000442-7	03601.0001.20.008114-5	03601.0001.20.018131-9	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	156,03		Pagamento Nota Fiscal nº 79, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 17 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000445-1	03601.0001.20.008132-3	03601.0001.20.018210-2	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	210,44		Pagamento Nota Fiscal nº 6797, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 18 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000447-8	03601.0001.20.008161-7	03601.0001.20.018279-1	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	378,32		Pagamento Nota Fiscal nº 6782, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 19 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000455-9	03601.0001.20.008115-3	03601.0001.20.018143-2	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	112,77		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000716, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 17 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000460-5	03601.0001.20.008150-1	03601.0001.20.018280-3	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	19,23		Pagamento Nota Fiscal nº 38, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 19 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000479-6	03601.0001.20.008043-2	03601.0001.20.017950-0	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	84,62		Pagamento Nota Fiscal nº 7, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 16 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000480-1	03601.0001.20.008122-6	03601.0001.20.018146-7	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	84,62		Pagamento Nota Fiscal nº 16, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 17 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000483-4	03601.0001.20.007543-9	03601.0001.20.016795-2	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 20200050268, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 04 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000485-0	03601.0001.20.007546-3	03601.0001.20.016808-8	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 20200049315, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 04 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000487-7	03601.0001.20.007931-0	03601.0001.20.017420-7	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 20200050315, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 13- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000494-1	03601.0001.20.007974-4	03601.0001.20.017475-4	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 37, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 14- Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000495-8	03601.0001.20.007530-7	03601.0001.20.016757-1	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 38042, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 03 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000498-2	03601.0001.20.007982-5	03601.0001.20.017488-6	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 11278, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 14- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000500-8	03601.0001.20.007671-0	03601.0001.20.017172-0	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	388,62		Pagamento Nota Fiscal nº 19, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000502-4	03601.0001.20.007598-6	03601.0001.20.016868-1	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	393,77		Pagamento Nota Fiscal nº 19, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 06 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000503-2	03601.0001.20.007599-4	03601.0001.20.016881-9	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	393,77		Pagamento Nota Fiscal nº 15, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 06 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000504-0	03601.0001.20.008135-8	03601.0001.20.018211-0	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	201,34		Pagamento Nota Fiscal nº 36, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 18 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000505-9	03601.0001.20.008136-6	03601.0001.20.018213-7	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	258,85		Pagamento Nota Fiscal nº 23, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 18 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000506-7	03601.0001.20.008271-0	03601.0001.20.018527-6	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	393,77		Pagamento Nota Fiscal nº 90, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 24 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000507-5	03601.0001.20.008138-2	03601.0001.20.018176-9	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	352,57		Pagamento Nota Fiscal nº 37, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 18 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000510-5	03601.0001.20.008163-3	03601.0001.20.018260-9	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	381,41		Pagamento Nota Fiscal nº 70, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 19 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000515-6	03601.0001.20.008218-4	03601.0001.20.018433-4	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000005146, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 22 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000516-4	03601.0001.20.007604-4	03601.0001.20.016854-1	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	393,77		Pagamento Nota Fiscal nº 36, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 06 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000519-9	03601.0001.20.008221-4	03601.0001.20.018441-5	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000005150, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 22 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000523-7	03601.0001.20.007590-0	03601.0001.20.016885-1	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	393,77		Pagamento Nota Fiscal nº 11, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 06 - Sistema SGPsem.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000525-3	03601.0001.20.008230-3	03601.0001.20.018449-0	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000005148, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 22 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000527-1	03601.0001.20.008232-1	03601.0001.20.018426-1	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000005147, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 22 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000528-8	03601.0001.20.008111-0	03601.0001.20.018122-1	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	170,44		Pagamento Nota Fiscal nº 9, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 17 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000529-6	03601.0001.20.007594-3	03601.0001.20.016876-2	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	393,77		Pagamento Nota Fiscal nº 116, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 06 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000530-1	03601.0001.20.008233-8	03601.0001.20.018416-4	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000005140, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 22 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000532-6	03601.0001.20.007669-9	03601.0001.20.017136-4	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	393,77		Pagamento Nota Fiscal nº 74, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000533-4	03601.0001.20.007883-7	03601.0001.20.017363-4	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000005126, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 12 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000534-2	03601.0001.20.007600-1	03601.0001.20.016875-4	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	393,77		Pagamento Nota Fiscal nº 13, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 06 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000535-0	03601.0001.20.007898-5	03601.0001.20.017394-4	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000005117, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 12 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000536-9	03601.0001.20.008162-5	03601.0001.20.018293-5	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	393,77		Pagamento Nota Fiscal nº 14, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 19 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000537-7	03601.0001.20.007903-5	03601.0001.20.017354-5	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000005183, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 12 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000538-5	03601.0001.20.007605-2	03601.0001.20.016866-5	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	393,77		Pagamento Nota Fiscal nº 45, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 06 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000540-7	03601.0001.20.007665-6	03601.0001.20.017134-8	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	393,77		Pagamento Nota Fiscal nº 59, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000542-3	03601.0001.20.008222-2	03601.0001.20.018453-9	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000005141, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 22 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000543-1	03601.0001.20.008153-6	03601.0001.20.018263-3	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	393,77		Pagamento Nota Fiscal nº 71, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 19 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000546-6	03601.0001.20.008172-2	03601.0001.20.018283-8	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	377,29		Pagamento Nota Fiscal nº 21, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 19 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000548-2	03601.0001.20.007592-7	03601.0001.20.016856-8	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	393,77		Pagamento Nota Fiscal nº 59, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 06 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000549-0	03601.0001.20.008046-7	03601.0001.20.017993-4	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	27,24		Pagamento Nota Fiscal nº 688, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 16 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000550-4	03601.0001.20.008225-7	03601.0001.20.018458-1	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 680, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 22 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000552-0	03601.0001.20.007593-5	03601.0001.20.016878-9	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	393,77		Pagamento Nota Fiscal nº 40, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 06 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000554-7	03601.0001.20.008131-5	03601.0001.20.018193-9	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	265,03		Pagamento Nota Fiscal nº 77, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 18 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000556-3	03601.0001.20.008155-2	03601.0001.20.018298-6	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	373,17		Pagamento Nota Fiscal nº 21, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 19 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000557-1	03601.0001.20.007681-8	03601.0001.20.017154-2	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	391,71		Pagamento Nota Fiscal nº 73, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000559-8	03601.0001.20.008130-7	03601.0001.20.018219-6	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	364,93		Pagamento Nota Fiscal nº 29, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 18 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000560-1	03601.0001.20.008159-5	03601.0001.20.018253-6	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	373,17		Pagamento Nota Fiscal nº 28, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 19 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000562-8	03601.0001.20.007606-0	03601.0001.20.016853-3	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	393,77		Pagamento Nota Fiscal nº 13, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 06 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000565-2	03601.0001.20.007601-1	03601.0001.20.016842-8	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	393,77		Pagamento Nota Fiscal nº 20, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 06 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000566-0	03601.0001.20.007680-1	03601.0001.20.017164-1	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	386,56		Pagamento Nota Fiscal nº 13, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000568-7	03601.0001.20.008151-1	03601.0001.20.018275-7	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	58,03		Pagamento Nota Fiscal nº 8, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 19 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000572-5	03601.0001.20.007529-3	03601.0001.20.016758-8	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 4215, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 03 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000582-2	03601.0001.20.007533-1	03601.0001.20.016752-9	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 25, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 03 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000600-4	03601.0001.20.007678-8	03601.0001.20.017131-3	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	383,47		Pagamento Nota Fiscal nº 39, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000608-1	03601.0001.20.008169-2	03601.0001.20.018250-1	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	388,62		Pagamento Nota Fiscal nº 11, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 19 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000609-8	03601.0001.20.008158-7	03601.0001.20.018289-7	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	383,47		Pagamento Nota Fiscal nº 73, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 19 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000610-1	03601.0001.20.007674-5	03601.0001.20.017158-5	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	393,77		Pagamento Nota Fiscal nº 131, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000611-1	03601.0001.20.007607-9	03601.0001.20.016847-9	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	393,77		Pagamento Nota Fiscal nº 151, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 06 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000613-6	03601.0001.20.007595-1	03601.0001.20.016860-6	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	393,77		Pagamento Nota Fiscal nº 28, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 06 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000632-2	03601.0001.20.007672-9	03601.0001.20.017171-2	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	393,77		Pagamento Nota Fiscal nº 47, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000654-3	03601.0001.20.007722-9	03601.0001.20.017217-4	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000006361, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 09 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000655-1	03601.0001.20.007824-1	03601.0001.20.017187-9	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000006466, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 09 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000656-1	03601.0001.20.007828-4	03601.0001.20.017197-6	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 6355, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 09 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000657-8	03601.0001.20.007833-0	03601.0001.20.017202-6	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000006358, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 09 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000658-6	03601.0001.20.007975-2	03601.0001.20.017470-3	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000006465, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 14- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000659-4	03601.0001.20.007979-5	03601.0001.20.017464-9	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000006423, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 14- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000660-8	03601.0001.20.007985-1	03601.0001.20.017471-1	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000006458, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 14- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000661-6	03601.0001.20.007989-2	03601.0001.20.017498-3	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000006362, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 14- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000662-4	03601.0001.20.007991-4	03601.0001.20.017506-8	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000006360, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 14- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000664-0	03601.0001.20.008185-4	03601.0001.20.018320-6	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 26, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 20- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000665-9	03601.0001.20.008195-1	03601.0001.20.018315-1	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 15, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 20 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000666-7	03601.0001.20.007527-7	03601.0001.20.016772-3	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 39, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 03 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000670-5	03601.0001.20.008220-6	03601.0001.20.018425-3	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 19, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 22 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000672-1	03601.0001.20.008182-1	03601.0001.20.018335-4	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 14, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 20- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000673-1	03601.0001.20.008196-1	03601.0001.20.018310-9	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 2020/380745, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 20 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000674-8	03601.0001.20.007895-0	03601.0001.20.017365-0	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 6473, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 12 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000679-9	03601.0001.20.008227-3	03601.0001.20.018447-4	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 20200050386, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 22 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000680-2	03601.0001.20.007642-7	03601.0001.20.017120-8	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 20200050388, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 07 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000685-3	03601.0001.20.007526-9	03601.0001.20.016725-1	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 20200050218, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 03 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000686-1	03601.0001.20.007654-0	03601.0001.20.017092-9	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 20200050379, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 07 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000687-1	03601.0001.20.007896-9	03601.0001.20.017368-5	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 20200050219, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 12 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000688-8	03601.0001.20.007909-4	03601.0001.20.017397-9	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 20200050269, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 12 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000689-6	03601.0001.20.007682-6	03601.0001.20.017152-6	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	393,77		Pagamento Nota Fiscal nº 23, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000690-1	03601.0001.20.007798-9	03601.0001.20.017229-8	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 20200050346, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 09 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000691-8	03601.0001.20.007821-7	03601.0001.20.017182-8	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 20200050332, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 09 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000692-6	03601.0001.20.007675-3	03601.0001.20.017157-7	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	393,77		Pagamento Nota Fiscal nº 28, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000693-4	03601.0001.20.007837-3	03601.0001.20.017207-7	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 20200050198, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 09 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000694-2	03601.0001.20.007679-6	03601.0001.20.017128-3	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	393,77		Pagamento Nota Fiscal nº 36, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000695-0	03601.0001.20.007719-9	03601.0001.20.017213-1	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 20200050356, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 09 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000697-7	03601.0001.20.007660-5	03601.0001.20.017079-1	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 20200050304, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 07 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000704-3	03601.0001.20.008154-4	03601.0001.20.018301-1	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	383,47		Pagamento Nota Fiscal nº 38043, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 19 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000706-1	03601.0001.20.008183-8	03601.0001.20.018327-3	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	13,74		Pagamento Nota Fiscal nº 10, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 20- Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000708-6	03601.0001.20.008116-1	03601.0001.20.018120-3	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	85,31		Pagamento Nota Fiscal nº 5, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 17 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000709-4	03601.0001.20.008125-0	03601.0001.20.018137-8	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	98,35		Pagamento Nota Fiscal nº 18, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 17 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000710-8	03601.0001.20.008127-7	03601.0001.20.018152-1	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	94,23		Pagamento Nota Fiscal nº 19471, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 17 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000712-4	03601.0001.20.008141-2	03601.0001.20.018171-8	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	280,48		Pagamento Nota Fiscal nº 11277, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 18 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000714-0	03601.0001.20.008255-9	03601.0001.20.018543-8	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	117,58		Pagamento Nota Fiscal nº 20200000005272, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 24 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000718-3	03601.0001.20.008156-0	03601.0001.20.018295-1	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	178,68		Pagamento Nota Fiscal nº 683, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 19 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000720-5	03601.0001.20.007666-4	03601.0001.20.017142-9	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	383,47		Pagamento Nota Fiscal nº 20200000006368, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000721-3	03601.0001.20.007685-0	03601.0001.20.017126-7	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	393,77		Pagamento Nota Fiscal nº 20200000006396, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000722-1	03601.0001.20.008179-1	03601.0001.20.018329-1	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	163,58		Pagamento Nota Fiscal nº 10, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 20- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000724-8	03601.0001.20.008038-6	03601.0001.20.017954-3	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	35,71		Pagamento Nota Fiscal nº 20206164363, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 16 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000727-2	03601.0001.20.008264-8	03601.0001.20.018572-1	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	393,77		Pagamento Nota Fiscal nº 20200050255, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 24 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000728-0	03601.0001.20.007596-1	03601.0001.20.016873-8	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	393,77		Pagamento Nota Fiscal nº 20200050213, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 06 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000730-2	03601.0001.20.007684-2	03601.0001.20.017145-3	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	393,77		Pagamento Nota Fiscal nº 20200050367, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000731-0	03601.0001.20.007591-9	03601.0001.20.016861-4	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	393,77		Pagamento Nota Fiscal nº 20200050214, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 06 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000732-9	03601.0001.20.008133-1	03601.0001.20.018207-2	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	235,16		Pagamento Nota Fiscal nº 20200050410, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 18 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000733-7	03601.0001.20.008160-9	03601.0001.20.018270-6	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	378,32		Pagamento Nota Fiscal nº 20200050258, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 19 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000734-5	03601.0001.20.007603-6	03601.0001.20.016852-5	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	393,77		Pagamento Nota Fiscal nº 20200050199, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 06 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000735-3	03601.0001.20.007683-4	03601.0001.20.017146-1	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	393,77		Pagamento Nota Fiscal nº 20200050384, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000745-0	03601.0001.20.008140-4	03601.0001.20.018190-4	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	179,65		Pagamento Nota Fiscal nº 690, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 18 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000750-7	03601.0001.20.007937-1	03601.0001.20.017427-4	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 13, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 13- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000754-1	03601.0001.20.007854-3	03601.0001.20.017272-7	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 44, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 10 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000755-8	03601.0001.20.007857-8	03601.0001.20.017278-6	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 43, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 10 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000756-6	03601.0001.20.007860-8	03601.0001.20.017277-8	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 22, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 10 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000760-4	03601.0001.20.008238-9	03601.0001.20.018469-5	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 2020377983, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 23 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000761-2	03601.0001.20.008267-2	03601.0001.20.018566-7	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	189,63		Pagamento Nota Fiscal nº 14, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 24 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000762-0	03601.0001.20.008278-8	03601.0001.20.018558-6	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	60,57		Pagamento Nota Fiscal nº Nota Avulsa nº 16-s, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 24 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000764-7	03601.0001.20.008034-3	03601.0001.20.017982-9	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	5,55		Pagamento Nota Fiscal nº 6474, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 16 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000766-3	03601.0001.20.008272-9	03601.0001.20.018524-1	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	59,74		Pagamento Nota Fiscal nº 5656, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 24 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000767-1	03601.0001.20.007542-0	03601.0001.20.016818-5	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 20200050237, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 04 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000768-1	03601.0001.20.008031-9	03601.0001.20.017977-2	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	13,91		Pagamento Nota Fiscal nº 20200050201, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 16 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000769-8	03601.0001.20.007544-7	03601.0001.20.016799-5	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 20200050223, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 04 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000772-8	03601.0001.20.007847-0	03601.0001.20.017292-1	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 20200050229, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 10 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000773-6	03601.0001.20.007549-8	03601.0001.20.016785-5	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 20200050177, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 04 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000776-0	03601.0001.20.007550-1	03601.0001.20.016831-2	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 20200050231, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 04 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000778-7	03601.0001.20.008120-1	03601.0001.20.018163-7	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	65,09		Pagamento Nota Fiscal nº 20200050188, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 17 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000779-5	03601.0001.20.007855-1	03601.0001.20.017300-6	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 20200050247, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 10 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000781-7	03601.0001.20.007935-3	03601.0001.20.017439-8	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 20200050224, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 13- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000782-5	03601.0001.20.007556-0	03601.0001.20.016791-1	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 20200050184, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 04 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000783-3	03601.0001.20.007557-9	03601.0001.20.016823-1	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 20200050193, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 04 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000784-1	03601.0001.20.007558-7	03601.0001.20.016815-0	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 20200050275, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 04 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000785-1	03601.0001.20.007850-0	03601.0001.20.017257-3	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 20200050162, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 10 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000786-8	03601.0001.20.008164-1	03601.0001.20.018266-8	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 20200050217, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 19 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000787-6	03601.0001.20.008166-8	03601.0001.20.018256-0	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 20200050215, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 19 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000793-0	03601.0001.20.008117-1	03601.0001.20.018140-8	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	62,07		Pagamento Nota Fiscal nº 25462, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 17 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000794-9	03601.0001.20.007862-4	03601.0001.20.017271-9	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 20200050392, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 10 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000795-7	03601.0001.20.007845-4	03601.0001.20.017307-3	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 20200050197, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 10 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000799-1	03601.0001.20.008036-1	03601.0001.20.017965-9	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	49,44		Pagamento Nota Fiscal nº 2873, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 16 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000825-2	03601.0001.20.008054-8	03601.0001.20.017961-6	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	37,08		Pagamento Nota Fiscal nº 5272, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 16 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000855-4	03601.0001.20.007667-2	03601.0001.20.017137-2	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	393,77		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000009, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000856-2	03601.0001.20.007597-8	03601.0001.20.016837-1	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	393,77		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000006367, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 06 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000857-0	03601.0001.20.008180-3	03601.0001.20.018314-1	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	393,77		Pagamento Nota Fiscal nº 20200050216, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 20- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000885-6	03601.0001.20.008126-9	03601.0001.20.018128-9	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	128,56		Pagamento Nota Fiscal nº 76, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 17 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000890-2	03601.0001.20.007927-2	03601.0001.20.017407-1	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 6, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 13- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000915-1	03601.0001.20.007924-8	03601.0001.20.017440-1	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 20200050371, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 13- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000918-6	03601.0001.20.007846-2	03601.0001.20.017299-9	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 20200050161, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 10 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000921-6	03601.0001.20.007461-0	03601.0001.20.016626-3	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	6.355,95	384020	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 113/2017, NOTAS FISCAIS Nº 384001 A 384028, REF. JUNHO/2020 - CIA: 0025933-94.2020(A).



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000922-4	03601.0001.20.007459-9	03601.0001.20.016611-5	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	5.206,74	383862	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 120/2017, NOTAS FISCAIS Nº 383859 A 383863, REF. JUNHO/2020 - CIA: 0025878-46.2020(A).
03601.0001.20.000924-0	03601.0001.20.007460-2	03601.0001.20.016625-5	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	7.334,14	384136	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 33/2019, NOTAS FISCAIS Nº 384133 A 384157, REF. JUNHO/2020 - CIA: 0025895-82.2020(A).
03601.0001.20.000949-6	03601.0001.20.008121-8	03601.0001.20.018125-4	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	128,56		Pagamento Nota Fiscal nº 2000, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 17 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.001113-1	03601.0001.20.008112-9	03601.0001.20.018157-2	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	138,93		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000009, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 17 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.001233-0	03601.0001.20.008118-8	03601.0001.20.018167-1	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	121,70		Pagamento Nota Fiscal nº 25460, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 17 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.001240-3	03601.0001.20.008194-3	03601.0001.20.018337-0	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000002439, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 20 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.001242-1	03601.0001.20.007835-7	03601.0001.20.017225-5	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 7, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 09 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.001243-8	03601.0001.20.007646-1	03601.0001.20.017083-1	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 8, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 07 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.001246-2	03601.0001.20.007664-8	03601.0001.20.017167-4	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	393,77		Pagamento Nota Fiscal nº 6, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.001247-0	03601.0001.20.007677-1	03601.0001.20.017160-7	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	393,77		Pagamento Nota Fiscal nº 8, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.001258-6	03601.0001.20.007653-2	03601.0001.20.017070-8	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 12113, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 07 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.001259-4	03601.0001.20.007602-8	03601.0001.20.016841-1	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	393,77		Pagamento Nota Fiscal nº 25, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 06 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.001338-8	03601.0001.20.008190-0	03601.0001.20.018322-2	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 7365, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 20 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.001339-6	03601.0001.20.008236-2	03601.0001.20.018492-1	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 69, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 23 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.001340-1	03601.0001.20.008143-9	03601.0001.20.018200-5	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	257,82		Pagamento Nota Fiscal nº 20200050211, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 18 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.001557-7	03601.0001.20.008157-9	03601.0001.20.018273-0	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	58,03		Pagamento Nota Fiscal nº 7340, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 19 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.001558-5	03601.0001.20.007848-9	03601.0001.20.017287-5	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 20200050276, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 10 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.001924-6	03601.0001.20.007657-5	03601.0001.20.017087-2	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000005, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 07 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.002701-1	03601.0001.20.007462-9	03601.0001.20.016627-1	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.126.036.2009.9900.339037000.240.4.1	494,20	6506	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 74/2019, NOTA FISCAL Nº 6506, REF. AO PERÍODO DE 16/06/2020 A 15/07/2020 - CIA: 0027481-57.2020.
03601.0002.20.000018-7	03601.0002.20.001191-9	03601.0002.20.002457-2	NOB	00151	06/08/2020	03601.0002.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 37, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 05 - Sistema SGPsem.
03601.0002.20.000019-5	03601.0002.20.001192-7	03601.0002.20.002448-3	NOB	00151	06/08/2020	03601.0002.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 08, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 05 - Sistema SGPsem.
03601.0002.20.000020-9	03601.0002.20.001203-6	03601.0002.20.002453-1	NOB	00151	06/08/2020	03601.0002.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 31, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 05 - Sistema SGPsem.
03601.0002.20.000021-7	03601.0002.20.001207-9	03601.0002.20.002441-6	NOB	00151	06/08/2020	03601.0002.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 47, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 05 - Sistema SGPsem.
03601.0002.20.000023-3	03601.0002.20.001196-1	03601.0002.20.002467-1	NOB	00151	06/08/2020	03601.0002.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	143,37		Pagamento Nota Fiscal nº 39, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 05 - Sistema SGPsem.
03601.0002.20.000024-1	03601.0002.20.001197-8	03601.0002.20.002463-7	NOB	00151	06/08/2020	03601.0002.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 12, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 05 - Sistema SGPsem.
03601.0002.20.000027-6	03601.0002.20.001208-7	03601.0002.20.002450-5	NOB	00151	06/08/2020	03601.0002.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 43, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 05 - Sistema SGPsem.
03601.0002.20.000028-4	03601.0002.20.001209-5	03601.0002.20.002436-1	NOB	00151	06/08/2020	03601.0002.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 23, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 05 - Sistema SGPsem.
03601.0002.20.000029-2	03601.0002.20.001202-8	03601.0002.20.002432-7	NOB	00151	06/08/2020	03601.0002.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 07, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 05 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0002.20.000030-6	03601.0002.20.001199-4	03601.0002.20.002427-0	NOB	00151	06/08/2020	03601.0002.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	233,26		Pagamento Nota Fiscal nº 48, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 05 - Sistema SGPsem.
03601.0002.20.000031-4	03601.0002.20.001200-1	03601.0002.20.002420-3	NOB	00151	06/08/2020	03601.0002.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 105, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 05 - Sistema SGPsem.
03601.0002.20.000032-2	03601.0002.20.001204-4	03601.0002.20.002452-1	NOB	00151	06/08/2020	03601.0002.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 07, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 05 - Sistema SGPsem.
03601.0002.20.000034-9	03601.0002.20.001206-0	03601.0002.20.002443-2	NOB	00151	06/08/2020	03601.0002.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 24, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 05 - Sistema SGPsem.
03601.0002.20.000056-1	03601.0002.20.001198-6	03601.0002.20.002433-5	NOB	00151	06/08/2020	03601.0002.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 9, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 05 - Sistema SGPsem.
03601.0002.20.000057-8	03601.0002.20.001187-0	03601.0002.20.002459-9	NOB	00151	06/08/2020	03601.0002.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 6, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 05 - Sistema SGPsem.
03601.0002.20.000086-1	03601.0002.20.001205-2	03601.0002.20.002418-1	NOB	00151	06/08/2020	03601.0002.02.128.400.4072.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 38, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 05 - Sistema SGPsem.
03601.0002.20.000101-9	03601.0002.20.001201-1	03601.0002.20.002426-2	NOB	00151	06/08/2020	03601.0002.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 43, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 05 - Sistema SGPsem.
03601.0002.20.000479-4	03601.0002.20.001184-6	03601.0002.20.002416-5	NOB	00151	06/08/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339037000.240.4.1	3.231,01	6505	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 74/2019, NOTA FISCAL Nº 6505, REF. AO PERÍODO DE 16/06/2020 A 15/07/2020 - CIA: 0027481-57.2020.
03601.0001.20.000027-8	03601.0001.20.007625-7	03601.0001.20.017045-7	NOB	00151	07/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento da NF nº 12, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JULHO/2020.
03601.0001.20.000037-5	03601.0001.20.007624-9	03601.0001.20.017001-5	NOB	00151	07/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento da NF nº 05, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JULHO/2020.
03601.0001.20.000038-3	03601.0001.20.007632-1	03601.0001.20.017017-1	NOB	00151	07/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento da NF nº 05, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JULHO/2020.
03601.0001.20.000079-0	03601.0001.20.007687-7	03601.0001.20.017548-3	NOB	00151	07/08/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	33,21		Pagamento da NF nº 10368, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JULHO/2020.
03601.0001.20.000090-1	03601.0001.20.007626-5	03601.0001.20.017007-4	NOB	00151	07/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento da NF nº 23, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JULHO/2020.
03601.0001.20.000091-1	03601.0001.20.007628-1	03601.0001.20.017028-7	NOB	00151	07/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento da NF nº 21, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JULHO/2020.
03601.0001.20.000097-9	03601.0001.20.007636-2	03601.0001.20.017011-2	NOB	00151	07/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento da NF nº 28, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JULHO/2020.
03601.0001.20.000098-7	03601.0001.20.007643-5	03601.0001.20.017003-1	NOB	00151	07/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento da NF nº 68, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JULHO/2020.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000099-5	03601.0001.20.007645-1	03601.0001.20.016998-1	NOB	00151	07/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento da NF nº 78, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JULHO/2020.
03601.0001.20.000137-1	03601.0001.20.007614-1	03601.0001.20.016977-7	NOB	00151	07/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 5798, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JULHO/2020.
03601.0001.20.000140-1	03601.0001.20.007619-2	03601.0001.20.016979-3	NOB	00151	07/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 6768, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JULHO/2020.
03601.0001.20.000142-8	03601.0001.20.007616-8	03601.0001.20.016948-3	NOB	00151	07/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 6810, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JULHO/2020.
03601.0001.20.000146-0	03601.0001.20.007701-6	03601.0001.20.017535-1	NOB	00151	07/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	134,05		Pagamento da NF nº 959, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JULHO/2020.
03601.0001.20.000173-8	03601.0001.20.007617-6	03601.0001.20.016992-0	NOB	00151	07/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 715, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JULHO/2020.
03601.0001.20.000213-0	03601.0001.20.007771-7	03601.0001.20.017585-8	NOB	00151	07/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 43, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JULHO/2020.
03601.0001.20.000220-3	03601.0001.20.007695-8	03601.0001.20.017511-4	NOB	00151	07/08/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	84,62		Pagamento da NF nº 06, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JULHO/2020.
03601.0001.20.000235-1	03601.0001.20.007712-1	03601.0001.20.017610-2	NOB	00151	07/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 44, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JULHO/2020.
03601.0001.20.000242-4	03601.0001.20.007708-3	03601.0001.20.017595-5	NOB	00151	07/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 44, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JULHO/2020.
03601.0001.20.000245-9	03601.0001.20.007686-9	03601.0001.20.017523-8	NOB	00151	07/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento da NF nº 25892, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JULHO/2020.
03601.0001.20.000247-5	03601.0001.20.007693-1	03601.0001.20.017527-0	NOB	00151	07/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento da NF nº 25873, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JULHO/2020.
03601.0001.20.000248-3	03601.0001.20.007822-5	03601.0001.20.017616-1	NOB	00151	07/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	189,90		Pagamento da NF nº 2602, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JULHO/2020.
03601.0001.20.000250-5	03601.0001.20.007939-6	03601.0001.20.017772-9	NOB	00151	07/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento da NF nº 2603, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JULHO/2020.
03601.0001.20.000253-1	03601.0001.20.007942-6	03601.0001.20.017789-3	NOB	00151	07/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento da NF nº 19503, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JULHO/2020.
03601.0001.20.000254-8	03601.0001.20.007716-4	03601.0001.20.017580-7	NOB	00151	07/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 43, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JULHO/2020.
03601.0001.20.000268-8	03601.0001.20.007842-1	03601.0001.20.017639-0	NOB	00151	07/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento da NF nº 11062, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JULHO/2020.
03601.0001.20.000269-6	03601.0001.20.007720-2	03601.0001.20.017601-3	NOB	00151	07/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 41, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JULHO/2020.
03601.0001.20.000270-1	03601.0001.20.007917-5	03601.0001.20.017630-7	NOB	00151	07/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento da NF nº 11082, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JULHO/2020.
03601.0001.20.000281-5	03601.0001.20.007710-5	03601.0001.20.017609-9	NOB	00151	07/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 47, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JULHO/2020.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000283-1	03601.0001.20.007704-0	03601.0001.20.017561-0	NOB	00151	07/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 42, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JULHO/2020.
03601.0001.20.000291-2	03601.0001.20.007725-3	03601.0001.20.017590-4	NOB	00151	07/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 41, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JULHO/2020.
03601.0001.20.000293-9	03601.0001.20.007826-8	03601.0001.20.017625-0	NOB	00151	07/08/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 15, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JULHO/2020.
03601.0001.20.000295-5	03601.0001.20.007827-6	03601.0001.20.017622-6	NOB	00151	07/08/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 33, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JULHO/2020.
03601.0001.20.000296-3	03601.0001.20.007707-5	03601.0001.20.017559-9	NOB	00151	07/08/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 45, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JULHO/2020.
03601.0001.20.000298-1	03601.0001.20.007709-1	03601.0001.20.017600-5	NOB	00151	07/08/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 14, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JULHO/2020.
03601.0001.20.000299-8	03601.0001.20.007713-1	03601.0001.20.017586-6	NOB	00151	07/08/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 37, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JULHO/2020.
03601.0001.20.000301-3	03601.0001.20.007723-7	03601.0001.20.017604-8	NOB	00151	07/08/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 48, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JULHO/2020.
03601.0001.20.000302-1	03601.0001.20.007804-7	03601.0001.20.017568-8	NOB	00151	07/08/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 12, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JULHO/2020.
03601.0001.20.000303-1	03601.0001.20.007817-9	03601.0001.20.017570-1	NOB	00151	07/08/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 39, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JULHO/2020.
03601.0001.20.000304-8	03601.0001.20.007819-5	03601.0001.20.017565-3	NOB	00151	07/08/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 48, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JULHO/2020.
03601.0001.20.000306-4	03601.0001.20.007820-9	03601.0001.20.017574-2	NOB	00151	07/08/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 41, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JULHO/2020.
03601.0001.20.000307-2	03601.0001.20.007588-9	03601.0001.20.016980-7	NOB	00151	07/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 12, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JULHO/2020.
03601.0001.20.000310-2	03601.0001.20.007608-7	03601.0001.20.016988-2	NOB	00151	07/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 07, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JULHO/2020.
03601.0001.20.000327-7	03601.0001.20.007621-4	03601.0001.20.017006-6	NOB	00151	07/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento da NF nº 5200, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JULHO/2020.
03601.0001.20.000328-5	03601.0001.20.007623-0	03601.0001.20.016995-5	NOB	00151	07/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento da NF nº 5153, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JULHO/2020.
03601.0001.20.000329-3	03601.0001.20.007627-3	03601.0001.20.017030-9	NOB	00151	07/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	289,62		Pagamento da NF nº 5210, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JULHO/2020.
03601.0001.20.000332-3	03601.0001.20.007629-1	03601.0001.20.017027-9	NOB	00151	07/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento da NF nº 143, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JULHO/2020.
03601.0001.20.000349-8	03601.0001.20.007941-8	03601.0001.20.017782-6	NOB	00151	07/08/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 36, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JULHO/2020.
03601.0001.20.000361-7	03601.0001.20.007838-1	03601.0001.20.017634-1	NOB	00151	07/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 44, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JULHO/2020.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000370-6	03601.0001.20.007615-1	03601.0001.20.016953-1	NOB	00151	07/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 08, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JULHO/2020.
03601.0001.20.000388-9	03601.0001.20.007618-4	03601.0001.20.016970-1	NOB	00151	07/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 5975, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JULHO/2020.
03601.0001.20.000419-2	03601.0001.20.007706-7	03601.0001.20.017582-3	NOB	00151	07/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 11054, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JULHO/2020.
03601.0001.20.000451-6	03601.0001.20.007610-9	03601.0001.20.016958-0	NOB	00151	07/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 13, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JULHO/2020.
03601.0001.20.000472-9	03601.0001.20.007834-9	03601.0001.20.017662-5	NOB	00151	07/08/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento da NF nº 6372, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JULHO/2020.
03601.0001.20.000473-7	03601.0001.20.007920-5	03601.0001.20.017657-9	NOB	00151	07/08/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento da NF nº 6370, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JULHO/2020.
03601.0001.20.000474-5	03601.0001.20.007921-3	03601.0001.20.017648-1	NOB	00151	07/08/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento da NF nº 6516, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JULHO/2020.
03601.0001.20.000501-6	03601.0001.20.007696-6	03601.0001.20.017558-0	NOB	00151	07/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	6,86		Pagamento da NF nº 31794, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JULHO/2020.
03601.0001.20.000509-1	03601.0001.20.007692-3	03601.0001.20.017517-3	NOB	00151	07/08/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	393,77		Pagamento da NF nº 56, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JULHO/2020.
03601.0001.20.000511-3	03601.0001.20.007613-3	03601.0001.20.016968-8	NOB	00151	07/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 5249, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JULHO/2020.
03601.0001.20.000513-1	03601.0001.20.007612-5	03601.0001.20.016950-5	NOB	00151	07/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 5178, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JULHO/2020.
03601.0001.20.000514-8	03601.0001.20.007694-1	03601.0001.20.017553-1	NOB	00151	07/08/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	246,49		Pagamento da NF nº 85, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JULHO/2020.
03601.0001.20.000518-0	03601.0001.20.007703-2	03601.0001.20.017521-1	NOB	00151	07/08/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	21,98		Pagamento da NF nº 118, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JULHO/2020.
03601.0001.20.000541-5	03601.0001.20.007589-7	03601.0001.20.016971-8	NOB	00151	07/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 5151, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JULHO/2020.
03601.0001.20.000545-8	03601.0001.20.007609-5	03601.0001.20.016947-5	NOB	00151	07/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 5194, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JULHO/2020.
03601.0001.20.000551-2	03601.0001.20.007918-3	03601.0001.20.017665-1	NOB	00151	07/08/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 33353, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JULHO/2020.
03601.0001.20.000567-9	03601.0001.20.007688-5	03601.0001.20.017514-9	NOB	00151	07/08/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	368,02		Pagamento da NF nº 07, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JULHO/2020.
03601.0001.20.000653-5	03601.0001.20.007587-0	03601.0001.20.016964-5	NOB	00151	07/08/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 14, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JULHO/2020.
03601.0001.20.000682-9	03601.0001.20.007611-7	03601.0001.20.016960-2	NOB	00151	07/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 50487, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JULHO/2020.
03601.0001.20.000707-8	03601.0001.20.007840-3	03601.0001.20.017631-5	NOB	00151	07/08/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	393,77		Pagamento da NF nº 08, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JULHO/2020.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000723-1	03601.0001.20.007919-1	03601.0001.20.017645-5	NOB	00151	07/08/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	6,53		Pagamento da NF nº 09, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JULHO/2020.
03601.0001.20.000736-1	03601.0001.20.007630-3	03601.0001.20.017034-1	NOB	00151	07/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento da NF nº 5222, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JULHO/2020.
03601.0001.20.000739-6	03601.0001.20.007631-1	03601.0001.20.017042-2	NOB	00151	07/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento da NF nº 5137, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JULHO/2020.
03601.0001.20.000740-1	03601.0001.20.007699-0	03601.0001.20.017549-1	NOB	00151	07/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	193,56		Pagamento da NF nº 5152, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JULHO/2020.
03601.0001.20.000741-8	03601.0001.20.007639-7	03601.0001.20.017014-7	NOB	00151	07/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento da NF nº 5138, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JULHO/2020.
03601.0001.20.000743-4	03601.0001.20.007648-6	03601.0001.20.017040-6	NOB	00151	07/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento da NF nº 5184, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JULHO/2020.
03601.0001.20.000746-9	03601.0001.20.007945-0	03601.0001.20.017777-1	NOB	00151	07/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento da NF nº 33356, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JULHO/2020.
03601.0001.20.000747-7	03601.0001.20.007952-3	03601.0001.20.017801-6	NOB	00151	07/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento da NF nº 33355, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JULHO/2020.
03601.0001.20.000751-5	03601.0001.20.007691-5	03601.0001.20.017538-6	NOB	00151	07/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	158,83		Pagamento da NF nº 19, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JULHO/2020.
03601.0001.20.000752-3	03601.0001.20.007915-9	03601.0001.20.017661-7	NOB	00151	07/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento da NF nº 6407, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JULHO/2020.
03601.0001.20.000753-1	03601.0001.20.007830-6	03601.0001.20.017642-0	NOB	00151	07/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	153,46		Pagamento da NF nº 12, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JULHO/2020.
03601.0001.20.000765-5	03601.0001.20.007914-0	03601.0001.20.017621-8	NOB	00151	07/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3,17		Pagamento da NF nº 6472, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JULHO/2020.
03601.0001.20.000777-9	03601.0001.20.007635-4	03601.0001.20.017023-6	NOB	00151	07/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	243,99		Pagamento da NF nº 393, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JULHO/2020.
03601.0001.20.000809-0	03601.0001.20.007697-4	03601.0001.20.017545-9	NOB	00151	07/08/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento da NF n 31, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JULHO/2020
03601.0001.20.000913-5	03601.0001.20.007916-7	03601.0001.20.017617-1	NOB	00151	07/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento da NF nº 6382, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JULHO/2020.
03601.0001.20.000945-3	03601.0001.20.007622-2	03601.0001.20.017019-8	NOB	00151	07/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento da NF nº 09, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JULHO/2020.
03601.0001.20.000947-1	03601.0001.20.007702-4	03601.0001.20.017529-7	NOB	00151	07/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento da NF nº 56, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JULHO/2020.
03601.0001.20.000967-4	03601.0001.20.007836-5	03601.0001.20.017650-1	NOB	00151	07/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento da NF nº 6379, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JULHO/2020.
03601.0001.20.001234-9	03601.0001.20.007690-7	03601.0001.20.017533-5	NOB	00151	07/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	122,52		Pagamento da NF nº 485, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JULHO/2020.
03601.0001.20.001236-5	03601.0001.20.007700-8	03601.0001.20.017539-4	NOB	00151	07/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento da NF nº 14, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JULHO/2020.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.001237-3	03601.0001.20.007689-3	03601.0001.20.017520-3	NOB	00151	07/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	167,84		Pagamento da NF nº 484, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JULHO/2020.
03601.0001.20.001241-1	03601.0001.20.007620-6	03601.0001.20.016989-0	NOB	00151	07/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 06, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JULHO/2020.
03601.0001.20.001342-6	03601.0001.20.007715-6	03601.0001.20.017594-7	NOB	00151	07/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 03, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JULHO/2020.
03601.0002.20.000025-1	03601.0002.20.001188-9	03601.0002.20.002501-3	NOB	00151	07/08/2020	03601.0002.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	230,99		Pagamento da NF nº 33, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JULHO/2020.
03601.0002.20.000035-7	03601.0002.20.001190-0	03601.0002.20.002504-8	NOB	00151	07/08/2020	03601.0002.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento da NF nº , referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JULHO/2020.
03601.0001.20.000870-8	03601.0001.20.007562-5	03601.0001.20.016898-3	NOB	00151	10/08/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.4.1	2.187,24		PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 38/2013, RECIBO DE ALUGUEL REF. JULHO/2020 - CIA: 0029301-14.2020.
03601.0001.20.000871-6	03601.0001.20.007560-9	03601.0001.20.016895-9	NOB	00151	10/08/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.4.1	2.187,24		PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 38/2013, RECIBO DE ALUGUEL REF. JULHO/2020 - CIA: 0029301-14.2020.
03601.0001.20.000872-4	03601.0001.20.007564-1	03601.0001.20.016891-6	NOB	00151	10/08/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.4.1	2.187,24		PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 38/2013, RECIBO DE ALUGUEL REF. JULHO/2020 - CIA: 0029301-14.2020.
03601.0001.20.000873-2	03601.0001.20.007561-7	03601.0001.20.016892-4	NOB	00151	10/08/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.4.1	2.187,24		PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 38/2013, RECIBO DE ALUGUEL REF. JULHO/2020 - CIA: 0029301-14.2020.
03601.0001.20.000876-7	03601.0001.20.007563-3	03601.0001.20.016888-6	NOB	00151	10/08/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.4.1	2.187,24		PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 38/2013, RECIBO DE ALUGUEL REF. JULHO/2020 - CIA: 0029301-14.2020.
03601.0002.20.000046-2	03601.0002.20.001186-2	03601.0002.20.002470-1	NOB	00151	10/08/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339040000.240.4.1	26,18	46082	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 121/2017, NOTA FISCAL Nº 46082, REF. JULHO/2020, PARCELA 14/20 - CIA: 0029117-58.2020.
03601.0002.20.000099-3	03601.0002.20.001211-7	03601.0002.20.002497-1	NOB	00151	10/08/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339037000.240.4.1	3.292,11	128	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 82/2019, NOTA FISCAL Nº 128, REF. ABRIL/2020 - CIA: 0021254-51.2020.
03601.0002.20.000099-3	03601.0002.20.001212-5	03601.0002.20.002487-4	NOB	00151	10/08/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339037000.240.4.1	3.175,72	146	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 82/2019, NOTA FISCAL Nº 146, REF. JUNHO/2020 - CIA: 0026299-36.2020.
03601.0002.20.000100-0	03601.0002.20.001213-3	03601.0002.20.002498-1	NOB	00151	10/08/2020	03601.0002.02.122.036.2005.9900.339037000.240.4.1	654,31	214211	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 124/2018, NOTA FISCAL Nº 214211 REF. JUNHO/2020 - CIA: 0026468-23.2020.
03601.0002.20.000414-1	03601.0002.20.001195-1	03601.0002.20.002474-2	NOB	00151	10/08/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339037000.240.4.1	7.274,67	11	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 48/2019, NOTA FISCAL Nº 11, REF. JUNHO/2020 - CIA: 0027411-40.2020.
03601.0002.20.000417-4	03601.0002.20.001210-9	03601.0002.20.002481-5	NOB	00151	10/08/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339037000.240.4.1	1.534,80	10	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 83/2019, NOTA FISCAL Nº 10, REF. JUNHO/2020 - CIA: 0027413-10.2020.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000044-8	03601.0001.20.008079-3	03601.0001.20.018050-9	NOB	00151	11/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento da NF nº 2515, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JULHO/2020.
03601.0001.20.000064-2	03601.0001.20.008096-3	03601.0001.20.018060-6	NOB	00151	11/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	585,44		Pagamento da NF nº 12, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JUNHO/2020.DECISAON. 1166/2020-PRES CIA 0719348-79.2020.8.11.0001
03601.0001.20.000082-0	03601.0001.20.008089-0	03601.0001.20.018035-5	NOB	00151	11/08/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 10383, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JULHO/2020.
03601.0001.20.000095-2	03601.0001.20.008085-8	03601.0001.20.018047-9	NOB	00151	11/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento da NF nº 20, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JULHO/2020.
03601.0001.20.000100-2	03601.0001.20.008091-2	03601.0001.20.018052-5	NOB	00151	11/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	178,09		Pagamento da NF nº 73, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JULHO/2020.
03601.0001.20.000121-5	03601.0001.20.008028-9	03601.0001.20.017840-7	NOB	00151	11/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento da NF nº 76, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JULHO/2020.
03601.0001.20.000133-9	03601.0001.20.008035-1	03601.0001.20.017870-9	NOB	00151	11/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento da NF nº 15, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JULHO/2020.
03601.0001.20.000158-4	03601.0001.20.008087-4	03601.0001.20.018044-4	NOB	00151	11/08/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 2517, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JULHO/2020.
03601.0001.20.000165-7	03601.0001.20.008088-2	03601.0001.20.018038-1	NOB	00151	11/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 2518, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JULHO/2020.
03601.0001.20.000217-3	03601.0001.20.008090-4	03601.0001.20.018021-5	NOB	00151	11/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento da NF nº 10, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JULHO/2020.
03601.0001.20.000224-6	03601.0001.20.008065-3	03601.0001.20.018090-8	NOB	00151	11/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 07, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JULHO/2020.
03601.0001.20.000227-0	03601.0001.20.008055-6	03601.0001.20.017901-2	NOB	00151	11/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 46, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JULHO/2020.
03601.0001.20.000238-6	03601.0001.20.008026-2	03601.0001.20.017858-1	NOB	00151	11/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento da NF nº 19435, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JULHO/2020.
03601.0001.20.000239-4	03601.0001.20.008053-1	03601.0001.20.017906-3	NOB	00151	11/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 16, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JULHO/2020.
03601.0001.20.000244-0	03601.0001.20.008056-4	03601.0001.20.017893-8	NOB	00151	11/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 07, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JULHO/2020.
03601.0001.20.000246-7	03601.0001.20.008057-2	03601.0001.20.018075-4	NOB	00151	11/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 55, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JULHO/2020.
03601.0001.20.000249-1	03601.0001.20.008058-0	03601.0001.20.018062-2	NOB	00151	11/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 64, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JULHO/2020.
03601.0001.20.000252-1	03601.0001.20.008078-5	03601.0001.20.018025-8	NOB	00151	11/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento da NF nº 19523, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JULHO/2020.
03601.0001.20.000256-4	03601.0001.20.008048-3	03601.0001.20.018079-7	NOB	00151	11/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 28, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JULHO/2020.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREIRO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000260-2	03601.0001.20.008067-1	03601.0001.20.017910-1	NOB	00151	11/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 40, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JULHO/2020.
03601.0001.20.000267-1	03601.0001.20.007994-9	03601.0001.20.017876-8	NOB	00151	11/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento da NF nº 11125, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JULHO/2020.
03601.0001.20.000313-7	03601.0001.20.007988-4	03601.0001.20.017857-1	NOB	00151	11/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento da NF nº 7381, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JULHO/2020.
03601.0001.20.000333-1	03601.0001.20.008033-5	03601.0001.20.017872-5	NOB	00151	11/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento da NF nº 19436, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JULHO/2020.
03601.0001.20.000335-8	03601.0001.20.008063-7	03601.0001.20.018072-1	NOB	00151	11/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 16, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JULHO/2020.
03601.0001.20.000339-0	03601.0001.20.008068-8	03601.0001.20.017912-8	NOB	00151	11/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 32, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JULHO/2020.
03601.0001.20.000343-9	03601.0001.20.008064-5	03601.0001.20.017898-9	NOB	00151	11/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 28, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JULHO/2020.
03601.0001.20.000352-8	03601.0001.20.008080-7	03601.0001.20.018053-3	NOB	00151	11/08/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 30, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JULHO/2020.
03601.0001.20.000357-9	03601.0001.20.008037-8	03601.0001.20.017862-8	NOB	00151	11/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	33,21		Pagamento da NF nº 38, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JULHO/2020.
03601.0001.20.000385-4	03601.0001.20.008084-1	03601.0001.20.018028-2	NOB	00151	11/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 369, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JULHO/2020.
03601.0001.20.000414-1	03601.0001.20.008061-0	03601.0001.20.017904-7	NOB	00151	11/08/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 11055, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JULHO/2020.
03601.0001.20.000448-6	03601.0001.20.007992-2	03601.0001.20.017888-1	NOB	00151	11/08/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	83,93		Pagamento da NF nº 05, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JULHO/2020.
03601.0001.20.000456-7	03601.0001.20.008017-3	03601.0001.20.017889-1	NOB	00151	11/08/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	190,36		Pagamento da NF nº 5251, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JULHO/2020.
03601.0001.20.000458-3	03601.0001.20.008081-5	03601.0001.20.018031-2	NOB	00151	11/08/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	172,51		Pagamento da NF nº 5341, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JULHO/2020.
03601.0001.20.000459-1	03601.0001.20.008030-0	03601.0001.20.017863-6	NOB	00151	11/08/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento da NF nº 5213, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JULHO/2020.
03601.0001.20.000486-9	03601.0001.20.008083-1	03601.0001.20.018056-8	NOB	00151	11/08/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento da NF nº 50469, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JULHO/2020.
03601.0001.20.000497-4	03601.0001.20.008082-3	03601.0001.20.018017-7	NOB	00151	11/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	18,34		Pagamento da NF nº 19507, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JULHO/2020.
03601.0001.20.000663-2	03601.0001.20.008059-9	03601.0001.20.018087-8	NOB	00151	11/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 6473, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JULHO/2020.
03601.0001.20.000676-4	03601.0001.20.008060-2	03601.0001.20.018083-5	NOB	00151	11/08/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 50202, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JULHO/2020.
03601.0001.20.000677-2	03601.0001.20.008066-1	03601.0001.20.018086-1	NOB	00151	11/08/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 50272, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JULHO/2020.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000678-0	03601.0001.20.008062-9	03601.0001.20.018081-9	NOB	00151	11/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 50282, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JULHO/2020.
03601.0001.20.000717-5	03601.0001.20.008020-3	03601.0001.20.017867-9	NOB	00151	11/08/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	182,12		Pagamento da NF nº 5342, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JULHO/2020.
03601.0001.20.000737-1	03601.0001.20.008024-6	03601.0001.20.017887-3	NOB	00151	11/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	225,07		Pagamento da NF nº 5144, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JULHO/2020.
03601.0001.20.000749-3	03601.0001.20.008021-1	03601.0001.20.017878-4	NOB	00151	11/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento da NF nº 64, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JULHO/2020.
03601.0001.20.000789-2	03601.0001.20.007990-6	03601.0001.20.017851-2	NOB	00151	11/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	4,13		Pagamento da NF nº 59, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JULHO/2020.
03601.0001.20.000790-6	03601.0001.20.008023-8	03601.0001.20.017848-2	NOB	00151	11/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	26,10		Pagamento da NF nº 61, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JULHO/2020.
03601.0001.20.000791-4	03601.0001.20.008025-4	03601.0001.20.017844-1	NOB	00151	11/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento da NF nº 34, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JULHO/2020.
03601.0001.20.000792-2	03601.0001.20.008029-7	03601.0001.20.017882-2	NOB	00151	11/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento da NF nº 28, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JULHO/2020.
03601.0001.20.000854-6	03601.0001.20.008027-0	03601.0001.20.017841-5	NOB	00151	11/08/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	393,77		Pagamento da NF nº 20, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JULHO/2020.
03601.0001.20.000916-1	03601.0001.20.008086-6	03601.0001.20.018022-3	NOB	00151	11/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	129,48		Pagamento da NF nº 50397, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JULHO/2020.
03601.0001.20.001244-6	03601.0001.20.008050-5	03601.0001.20.018070-3	NOB	00151	11/08/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 07, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JULHO/2020.
03601.0001.20.001341-8	03601.0001.20.008051-3	03601.0001.20.018067-3	NOB	00151	11/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 07, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JULHO/2020.
03601.0001.19.008381-5	03601.0001.20.007670-2	03601.0001.20.017051-1	NOB	00165	12/08/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339039000.640.4.1	1.649,66	269	Pagamento do contrato nr. 106/2019, Nota Fiscal nr. 269 - 3ª Medição - Cia: 0029678-82.2020.8.11.0000.
03601.0001.19.008387-4	03601.0001.20.007676-1	03601.0001.20.017046-5	NOB	00165	12/08/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339039000.640.4.1	1.088,82	1759	Pagamento do contrato nr. 105/2019, Nota Fiscal nr. 1759 - 2ª Medição - Cia: 0029679-67.2020.8.11.0000.
03601.0001.20.000920-8	03601.0001.20.007885-3	03601.0001.20.017242-5	NOB	00151	12/08/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	2.045,93	6249	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 94/2014, NOTA FISCAL Nº 6249, REF. ABRIL/2020 - CIA: 0018779-25.2020.
03601.0002.20.000478-6	03601.0002.20.001224-9	03601.0002.20.002520-1	NOB	00151	12/08/2020	03601.0002.02.061.529.3233.9900.339040000.240.4.1	5.187,67	2754	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 143/2018, NOTA FISCAL Nº 2754, 1º TERMO ADITIVO - CIA: 0028379-70.2020.
03601.0001.20.000386-2	03601.0001.20.008093-9	03601.0001.20.018098-3	NOB	00151	14/08/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 5976, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JULHO/2020.
03601.0001.20.000386-2	03601.0001.20.008097-1	03601.0001.20.018106-8	NOB	00151	14/08/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	493,25		Pagamento da NF nº 5823, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JUNHO/2020.DECISAON. 1153/2020-PRES CIA 0026332-26.2020.8.11.0000



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000387-0	03601.0001.20.008094-7	03601.0001.20.018095-9	NOB	00151	14/08/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 5977, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JULHO/2020.
03601.0001.20.000387-0	03601.0001.20.008098-1	03601.0001.20.018108-4	NOB	00151	14/08/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	493,25		Pagamento da NF nº, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JUNHO/2020.DECISAON. 1153/2020-PRES CIA 0026332-26.2020.8.11.0000
03601.0001.20.000446-1	03601.0001.20.007904-3	03601.0001.20.017253-0	NOB	00151	14/08/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339036000.240.4.1	27,57		PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 09/2016, RECIBO DE ALUGUEL REF. JULHO/2020 - CIA: 0721097-66.2020.
03601.0001.20.000715-9	03601.0001.20.008092-0	03601.0001.20.018101-7	NOB	00151	14/08/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	342,27		Pagamento da NF nº 5380, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JULHO/2020.
03601.0002.19.000717-3	03601.0002.20.001239-7	03601.0002.20.002546-3	NOB	00165	14/08/2020	03601.0002.02.061.399.3233.9900.339040000.640.4.1	118,91	2760	Pagamento do contrato nr. 143/2018, Nota Fiscal nr. 2760 - Competência 07/2020 - Cia: 0029011-96.2020.8.11.0000.
03601.0002.20.000054-3	03601.0002.20.001230-3	03601.0002.20.002540-4	NOB	00151	14/08/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	576,77	2451	Pagamento do contrato nr. 94/2019, Nota Fiscal nr. 2451 - Competência 06/2020 - Cia: 0027349-97.2020.8.11.0000.
03601.0002.20.000055-1	03601.0002.20.001236-2	03601.0002.20.002528-5	NOB	00151	14/08/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	508,89	2466	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 95/2019, NOTA FISCAL Nº 2466, REF. JUNHO/2020 - CIA: 0027352-52.2020.
03601.0002.20.000179-5	03601.0002.20.001233-8	03601.0002.20.002536-6	NOB	00151	14/08/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339040000.240.4.1	121,12	6094	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 86/2016, NOTA FISCAL Nº 6094 - CIA: 0028847-34.2020. Hist. Comp. : Onde se lê: "NOTA FISCAL Nº 6094", leia-se: NOTA FISCAL Nº 6904". Usuário : Ana Claudia Mazetto
03601.0002.20.000342-9	03601.0002.20.001229-1	03601.0002.20.002533-1	NOB	00151	14/08/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339040000.240.4.1	2.621,94	7367	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 27/2020, NOTAS FISCAIS Nº 7367, 7368, 7369, PARCELAS 01 A 03/24, PERÍODO DE 08/04/2020 A 07/07/2020 - CIA: 0027004-34.2020.
03601.0002.20.000343-7	03601.0002.20.001231-1	03601.0002.20.002532-3	NOB	00151	14/08/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339040000.240.4.1	2.820,00	7334	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 27/2020, NOTAS FISCAIS Nº 7298 E 7334, PARCELAS 01 E 02/24, PERÍODO DE 08/04/2020 A 07/06/2020 - CIA: 0027004-34.2020.
03601.0002.20.000344-5	03601.0002.20.001228-1	03601.0002.20.002530-7	NOB	00151	14/08/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.449040000.240.1.1	1.955,08	7365	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 27/2020, NOTAS FISCAIS Nº 7364, 7365, 7366, PARCELAS 01 A 03/24, PERÍODO DE 08/04/2020 A 07/07/2020 - CIA: 0027004-34.2020.
03601.0002.20.000419-0	03601.0002.20.001240-0	03601.0002.20.002548-1	NOB	00165	17/08/2020	03601.0002.02.122.036.2005.9900.339039000.640.4.1	2.321,02	4	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 43/2020, NOTA FISCAL Nº 4, 3ª MEDIÇÃO - CIA: 0028809-22.2020.
03601.0002.20.000117-5	03601.0002.20.001250-8	03601.0002.20.002572-2	NOB	00151	18/08/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339040000.240.4.1	69,13	25054	Pagamento do contrato nr. 94/2018, Nota Fiscal nr. 25054 - Período 09/06/2020 a 08/07/2020 - Cia: 0030471-21.2020.8.11.0000.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0002.20.000118-3	03601.0002.20.001251-6	03601.0002.20.002570-6	NOB	00151	18/08/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339040000.240.4.1	215,42	182	Pagamento do contrato nr. 112/2018, Nota Fiscal nr. 182 - Competência 06/2020 - Cia: 0030561-29.2020.8.11.0000.
03601.0002.20.000145-0	03601.0002.20.001252-4	03601.0002.20.002577-3	NOB	00151	18/08/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	452,99	1638	Pagamento do contrato nr. 07/2020, Nota Fiscal nr. 1638 - Competência 07/2020 - Cia: 0029059-55.2020.8.11.0000.
03601.0002.20.000311-9	03601.0002.20.001245-1	03601.0002.20.002552-8	NOB	00151	18/08/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339036000.240.4.1	5.728,25		PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 19/2014, RECIBO DE ALUGUEL REF. AO PERÍODO DE 15/07/2020 A 15/08/2020 - CIA: 0028706-15.2020.
03601.0002.20.000331-3	03601.0002.20.001248-6	03601.0002.20.002563-3	NOB	00151	18/08/2020	03601.0002.02.332.400.3239.9900.339035000.240.4.1	223,71		Pagamento do contrato nr. 08/2016, Nota Fiscal nr. 7198 - Cia: 0030590-79.2020.8.11.0000.
03601.0002.20.000331-3	03601.0002.20.001249-4	03601.0002.20.002565-1	NOB	00151	18/08/2020	03601.0002.02.332.400.3239.9900.339035000.240.4.1	391,50		Pagamento do contrato nr. 08/2016, Nota Fiscal nr. 7197 - Cia: 0030594-19.2020.8.11.0000.
03601.0001.20.000016-2	03601.0001.20.008099-8	03601.0001.20.018114-9	NOB	00151	20/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	193,93		Pagamento da NF nº 12142, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JULHO/2020.
03601.0001.20.000931-3	03601.0001.20.008197-8	03601.0001.20.018404-0	NOB	00151	20/08/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339036000.240.4.1	164,20		Pagamento do contrato nr. 83/2018 - Período de 04/07/2020 a 04/08/2020 - Cia: 0721919-48.2020.8.11.0000.
03601.0001.20.000961-5	03601.0001.20.008250-8	03601.0001.20.018354-0	NOB	00151	20/08/2020	03601.0001.02.122.529.3237.9900.449037000.240.4.1	2.927,17	17794	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 12/2019, NOTA FISCAL Nº 17794, REF. JULHO/2020 - CIA: 0030256-45.2020(A).
03601.0001.20.001724-3	03601.0001.20.008198-6	03601.0001.20.018409-1	NOB	00151	20/08/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339039000.240.4.1	1.796,20	131453	Pagamento do contrato nr. 22/2020, Nota Fiscal nr. 131453 - Cia: 0029016-21.2020.8.11.0000.
03601.0002.19.000956-7	03601.0002.20.001259-1	03601.0002.20.002582-1	NOB	00165	20/08/2020	03601.0002.02.061.399.3233.9900.339040000.240.4.1	57,41	352	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 132/2017, NOTA FISCAL Nº 352 - CIA: 0029410-28.2020.
03601.0001.20.000808-2	03601.0001.20.008261-3	03601.0001.20.018351-6	NOB	00151	21/08/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento da NF nº 40, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JULHO/2020.
03601.0001.20.002454-1	03601.0001.20.008297-4	03601.0001.20.018582-9	NOB	00151	24/08/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339036000.240.4.1	559,92		PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 34/2017, RECIBO DE ALUGUEL REF. JULHO/2020 - CIA: 0721656-35.2020.
03601.0002.20.000131-0	03601.0002.20.001260-5	03601.0002.20.002589-7	NOB	00151	24/08/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339040000.240.4.1	143,60	6211	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 32/2018, NOTA FISCAL Nº 6211, REF. JULHO/2020, PARCELA 07/20 - CIA: 0029830-33.2020.
03601.0001.19.008345-9	03601.0001.20.008309-1	03601.0001.20.018598-5	NOB	00165	25/08/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339039000.640.4.1	620,10	91	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 99/2019, NOTA FISCAL Nº 91, 2ª MEDIÇÃO - CIA: 0031306-09.2020.
03601.0001.20.000418-4	03601.0001.20.008313-1	03601.0001.20.018609-4	NOB	00151	25/08/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.4.1	1.510,47		Pagamento do contrato nr. 87/2014 - Período de 10/07 a 09/08/2020 - Cia: 0721683-71.2020.8.11.0000.
03601.0002.20.000016-0	03601.0002.20.001262-1	03601.0002.20.002591-9	NOB	00151	25/08/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339040000.240.4.1	1.346,26	32189	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 40/2016, NOTA FISCAL Nº 32189, PARCELA 11/12 - CIA: 0030059-90.2020.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0002.20.000116-7	03601.0002.20.001263-1	03601.0002.20.002592-7	NOB	00151	25/08/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339040000.240.4.1	1.818,56	25053	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 58/2018, NOTA FISCAL Nº 25053, REF. AO PERÍODO DE 25/06/2020 A 24/07/2020, PARCELA 25/36 - CIA: 0030073-74.2020.
03601.0002.20.000129-9	03601.0002.20.001261-3	03601.0002.20.002596-1	NOB	00151	25/08/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339040000.240.4.1	1.912,55	4990	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 72/2018, NOTA FISCAL Nº 4990, REF. AO PERÍODO DE 06/07/2020 a 05/08/2020, PARCELA 24/28 - CIA: 0030473-88.2020.
03601.0001.20.000866-1	03601.0001.20.008310-5	03601.0001.20.018601-9	NOB	00151	26/08/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.4.1	225,67		PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 48/2016, RECIBO DE ALUGUEL REF. JULHO/2020 - CIA: 0721633-42.2020.
03601.0001.20.000934-8	03601.0001.20.008311-3	03601.0001.20.018606-1	NOB	00151	26/08/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339037000.240.4.1	1.107,68	1668	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 46/2015, NOTA FISCAL Nº 1668, REF. JUNHO/2020 - CIA: 0025733-87.2020.
03601.0001.19.008339-4	03601.0001.20.008364-4	03601.0001.20.018688-4	NOB	00165	27/08/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339039000.640.4.1	2.998,18	2508	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 97/2019, NOTA FISCAL Nº 2508, 2ª MEDIÇÃO - CIA: 0030941-52.2020.
03601.0001.20.000921-6	03601.0001.20.008318-0	03601.0001.20.018639-6	NOB	00151	27/08/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	6.825,43	388704	PAGAMENTO DO CONTRATO N. 113/2017, NOTAS FISCAIS N. 388677 A 388704, REF. JULHO/2020 - CIA: 0029875-37.2020(A).
03601.0001.20.000922-4	03601.0001.20.008347-4	03601.0001.20.018640-1	NOB	00151	27/08/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	5.394,50	388909	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 120/2017, NOTAS FISCAIS Nº 388907 A 388911, REF. JULHO/2020 - CIA: 0029829-48.2020-A.
03601.0001.20.000932-1	03601.0001.20.008335-0	03601.0001.20.018667-1	NOB	00151	27/08/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339037000.240.4.1	348,19	214795	Pagamento do contrato nr. 130/2018, Nota Fiscal nr. 214795 - Competência 06/2020 - Cia: 0026311-50.2020.8.11.0000.
03601.0001.20.000962-3	03601.0001.20.008316-4	03601.0001.20.018644-2	NOB	00151	27/08/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339036000.240.4.1	423,14		PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 25/2017, RECIBO DE ALUGUEL REF. AO PERÍODO DE 23/07/2020 a 23/08/2020 - CIA: 0722744-44.2020.
03601.0001.20.002699-4	03601.0001.20.008334-2	03601.0001.20.018668-1	NOB	00151	27/08/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339036000.240.4.1	361,42		Pagamento do contrato nr. 25/2015 - Período ç 06/07/2020 a 05/08/2020 - Cia: 0721943-89.2020.8.11.0000.
03601.0002.20.000459-1	03601.0002.20.001301-6	03601.0002.20.002644-3	NOB	00165	27/08/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.449040000.640.4.1	12.346,83	11908	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 47/2020, NOTA FISCAL Nº 11908 - CIA: 0028536-43.2020.
03601.0001.20.000923-2	03601.0001.20.008369-5	03601.0001.20.018703-1	NOB	00151	01/09/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	6.316,87	388747	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 115/2017, NOTAS FISCAIS Nº 388741 A 388761, REF. JULHO/2020 - CIA: 0029884-96.2020(A).
03601.0001.20.000924-0	03601.0001.20.008368-7	03601.0001.20.018696-5	NOB	00151	01/09/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	7.825,84	387998	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 33/2019, NOTAS FISCAIS Nº 387986 A 388010, REF. JULHO/2020 - CIA: 0029880-59.2020(A).
03601.0002.19.002079-1	03601.0002.20.001487-1	03601.0002.20.003042-4	NOB	00165	01/09/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339037000.240.4.1	12,27	161	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 82/2019, NOTA FISCAL Nº 161, REF. 03/2020 - CIA: 0030997-85.2020.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0002.20.000092-6	03601.0002.20.001309-1	03601.0002.20.002664-8	NOB	00151	01/09/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	2.335,92	389260	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 65/2019, NOTA FISCAL Nº 389260, REF. 07/2020 - CIA: 0029914-34.2020.
03601.0002.20.000094-2	03601.0002.20.001312-1	03601.0002.20.002669-9	NOB	00151	01/09/2020	03601.0002.02.061.529.3233.9900.339040000.240.4.1	52,75	148	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 131/2017, NOTA FISCAL Nº 148, OS 165427 - CIA: 0029928-18.2020.
03601.0002.20.000094-2	03601.0002.20.001313-1	03601.0002.20.002674-5	NOB	00151	01/09/2020	03601.0002.02.061.529.3233.9900.339040000.240.4.1	664,62	149	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 131/2017, NOTA FISCAL Nº 149, OS 159283 - CIA: 0029930-85.2020.
03601.0002.20.000094-2	03601.0002.20.001314-8	03601.0002.20.002670-2	NOB	00151	01/09/2020	03601.0002.02.061.529.3233.9900.339040000.240.4.1	218,02	150	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 131/2017, NOTA FISCAL Nº 150, OS 154045 - CIA: 0029933-40.2020.
03601.0002.20.000094-2	03601.0002.20.001315-6	03601.0002.20.002678-8	NOB	00151	01/09/2020	03601.0002.02.061.529.3233.9900.339040000.240.4.1	14,07	151	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 131/2017, NOTA FISCAL Nº 151, OS 176355 - CIA: 0029935-10.2020.
03601.0002.20.000094-2	03601.0002.20.001316-4	03601.0002.20.002683-4	NOB	00151	01/09/2020	03601.0002.02.061.529.3233.9900.339040000.240.4.1	14,07	153	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 131/2017, NOTA FISCAL Nº 153, OS 171165 - CIA: 0029937-77.2020.
03601.0002.20.000094-2	03601.0002.20.001317-2	03601.0002.20.002682-6	NOB	00151	01/09/2020	03601.0002.02.061.529.3233.9900.339040000.240.4.1	29,54	154	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 131/2017, NOTA FISCAL Nº 154, OS 156270 - CIA: 0029938-62.2020.
03601.0002.20.000118-3	03601.0002.20.001320-2	03601.0002.20.002688-5	NOB	00151	01/09/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339040000.240.4.1	215,42	183	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 112/2018, NOTA FISCAL Nº 183, REF. JULHO/2020 - CIA: 0032205-07.2020.
03601.0002.20.000342-9	03601.0002.20.001319-9	03601.0002.20.002693-1	NOB	00151	01/09/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339040000.240.4.1	873,98	7525	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 27/2020, NOTA FISCAL Nº 7525, PARCELA 04/24, REF. AO PERÍODO DE 08/07/2020 A 07/08/2020 - CIA: 0029948-09.2020.
03601.0002.20.000344-5	03601.0002.20.001318-0	03601.0002.20.002685-0	NOB	00151	01/09/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.449040000.240.1.1	651,69	7524	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 27/2020, NOTA FISCAL Nº 7524, PARCELA 04/24, REF. AO PERÍODO DE 08/07/2020 A 07/08/2020 - CIA: 0029948-09.2020.
03601.0002.20.000368-2	03601.0002.20.001321-0	03601.0002.20.002694-1	NOB	00151	01/09/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	393,64	35	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 20/2019, NOTA FISCAL Nº 35, REF. JULHO/2020 - CIA: 0029143-56.2020(A).
03601.0002.20.000558-8	03601.0002.20.001310-5	03601.0002.20.002659-1	NOB	00151	01/09/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339037000.240.4.1	12,27	161	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 82/2019, NOTA FISCAL Nº 161, REF. 03/2020 - CIA: 0030997-85.2020.
03601.0002.20.000558-8	03601.0002.20.001310-5	03601.0002.20.003039-4	NOB	00151	01/09/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339037000.240.4.1	(12,27)		Para regularização do empenho.
03601.0001.19.008008-5	03601.0001.20.008383-0	03601.0001.20.018727-9	NOB	00165	02/09/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339039000.640.4.1	2.894,38	2521	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 88/2019, NOTA FISCAL Nº 2521, 2ª MEDIÇÃO - CIA: 0032397-37.2020.
03601.0001.20.001904-1	03601.0001.20.008382-2	03601.0001.20.018718-1	NOB	00151	02/09/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	2.275,54	8271	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 06/2018, NOTAS FISCAIS Nº 8267 A 8279, REF. JULHO/2020 - CIA: 0028928-80.2020.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.002070-8	03601.0001.20.008381-4	03601.0001.20.018710-4	NOB	00151	02/09/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	332,72	1639	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 29/2020, NOTA FISCAL Nº 1639, REF. JULHO/2020 - CIA: 0029096-82.2020.
03601.0002.20.000055-1	03601.0002.20.001323-7	03601.0002.20.002702-4	NOB	00151	02/09/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	591,24	2508	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 95/2019, NOTA FISCAL Nº 2508, REF. JULHO/2020 - CIA: 0030909-47.2020.
03601.0001.20.000024-3	03601.0001.20.008512-4	03601.0001.20.019040-7	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 3654, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 06 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000025-1	03601.0001.20.008518-3	03601.0001.20.019025-3	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 3655, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 06 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000027-8	03601.0001.20.008708-9	03601.0001.20.019393-7	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 13, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 11 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000028-6	03601.0001.20.008709-7	03601.0001.20.019357-0	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 13, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 11 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000031-6	03601.0001.20.008705-4	03601.0001.20.019369-4	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 110, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 11 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000034-0	03601.0001.20.008831-1	03601.0001.20.019676-6	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	77,02		Pagamento Nota Fiscal nº 7244, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 15 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000035-9	03601.0001.20.008455-1	03601.0001.20.018861-5	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 13013, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 03 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000048-0	03601.0001.20.008718-6	03601.0001.20.019355-4	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	207,84		Pagamento Nota Fiscal nº 2913, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 11 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000049-9	03601.0001.20.008721-6	03601.0001.20.019379-1	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 2914, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 11 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000054-5	03601.0001.20.008712-7	03601.0001.20.019370-8	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 78257790, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 11 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000067-7	03601.0001.20.008486-1	03601.0001.20.018974-3	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 12276, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 05 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000072-3	03601.0001.20.008487-1	03601.0001.20.018989-1	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 12277, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 05 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000074-1	03601.0001.20.008492-6	03601.0001.20.018986-7	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 12275, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 05 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000076-6	03601.0001.20.008485-3	03601.0001.20.018980-8	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 12292, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 05 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000090-1	03601.0001.20.008767-4	03601.0001.20.019632-4	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 24, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 14 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000091-1	03601.0001.20.008769-0	03601.0001.20.019616-2	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 22, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 14 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000092-8	03601.0001.20.008838-7	03601.0001.20.019707-1	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	66,65		Pagamento Nota Fiscal nº 17, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 16 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000095-2	03601.0001.20.008770-4	03601.0001.20.019619-7	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 21, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 14 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000097-9	03601.0001.20.008775-5	03601.0001.20.019601-4	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 29, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 14 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000098-7	03601.0001.20.008777-1	03601.0001.20.019612-1	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 69, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 14 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000099-5	03601.0001.20.008778-1	03601.0001.20.019643-1	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 79, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 14 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000100-2	03601.0001.20.008857-3	03601.0001.20.019694-4	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	178,09		Pagamento Nota Fiscal nº 74, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 16 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000101-0	03601.0001.20.008719-4	03601.0001.20.019352-1	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 27, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 11 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000102-9	03601.0001.20.008459-4	03601.0001.20.018886-0	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 13015, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 03 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000110-1	03601.0001.20.008651-1	03601.0001.20.019237-1	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 00014823, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 09 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000115-0	03601.0001.20.008504-3	03601.0001.20.019005-9	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 149, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 06 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000116-9	03601.0001.20.008507-8	03601.0001.20.019033-4	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 132, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 06 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000119-3	03601.0001.20.008771-2	03601.0001.20.019638-3	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 19, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 14 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000120-7	03601.0001.20.008494-2	03601.0001.20.018967-0	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 3652, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 05 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000123-1	03601.0001.20.008774-7	03601.0001.20.019622-7	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 65, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 14 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000127-4	03601.0001.20.008431-4	03601.0001.20.018805-4	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 7232, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 02 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000128-2	03601.0001.20.008514-0	03601.0001.20.019021-0	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 159, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 06 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000131-2	03601.0001.20.008432-2	03601.0001.20.018822-4	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 7215, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 02 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000133-9	03601.0001.20.008776-3	03601.0001.20.019646-4	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 17, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 14 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000134-7	03601.0001.20.008447-0	03601.0001.20.018843-7	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 7229, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 02 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000136-3	03601.0001.20.008779-8	03601.0001.20.019640-5	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 13, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 14 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000145-2	03601.0001.20.008488-8	03601.0001.20.018943-3	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 13016, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 05 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000154-1	03601.0001.20.008433-0	03601.0001.20.018816-1	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 6, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 02 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000155-1	03601.0001.20.008442-1	03601.0001.20.018794-5	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 7, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 02 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000172-1	03601.0001.20.008462-4	03601.0001.20.018848-8	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 20200000000226, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 03 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000178-9	03601.0001.20.008440-3	03601.0001.20.018831-3	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000238, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 02 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000179-7	03601.0001.20.008764-1	03601.0001.20.019649-9	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	190,63		Pagamento Nota Fiscal nº 165594, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 14 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000183-5	03601.0001.20.008772-0	03601.0001.20.019607-3	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	189,90		Pagamento Nota Fiscal nº 165595, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 14 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000185-1	03601.0001.20.008457-8	03601.0001.20.018884-4	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 38115, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 03 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000193-2	03601.0001.20.008679-1	03601.0001.20.019259-0	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 78257796, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 09 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000194-0	03601.0001.20.008816-6	03601.0001.20.019665-0	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	168,73		Pagamento Nota Fiscal nº 14, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 15 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000197-5	03601.0001.20.008680-5	03601.0001.20.019246-9	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 78257798, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 09 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000199-1	03601.0001.20.008822-0	03601.0001.20.019668-5	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	26,10		Pagamento Nota Fiscal nº 1243, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 15 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000202-5	03601.0001.20.008502-7	03601.0001.20.019011-3	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 20200000000009, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 06 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000207-6	03601.0001.20.008506-1	03601.0001.20.019036-9	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 20200000000009, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 06 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000208-4	03601.0001.20.008809-3	03601.0001.20.019680-4	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	84,62		Pagamento Nota Fiscal nº 7212, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 15 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000215-7	03601.0001.20.008517-5	03601.0001.20.018991-3	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 20200000000008, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 06 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000219-1	03601.0001.20.008515-9	03601.0001.20.019018-0	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000328, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 06 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000232-7	03601.0001.20.008453-5	03601.0001.20.018897-6	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 640, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 03 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000234-3	03601.0001.20.008715-1	03601.0001.20.019344-9	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 643, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 11 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000241-6	03601.0001.20.008456-1	03601.0001.20.018890-9	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 1469, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 03 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000243-2	03601.0001.20.008458-6	03601.0001.20.018893-3	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 1470, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 03 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000248-3	03601.0001.20.008706-2	03601.0001.20.019382-1	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 2629, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 11 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000250-5	03601.0001.20.008707-0	03601.0001.20.019363-5	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 2630, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 11 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000259-9	03601.0001.20.008806-9	03601.0001.20.019687-1	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	168,08		Pagamento Nota Fiscal nº 1280, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 15 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000266-1	03601.0001.20.008744-5	03601.0001.20.019454-2	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	66,14		Pagamento Nota Fiscal nº 20200000000402, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 13 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000267-1	03601.0001.20.008503-5	03601.0001.20.019008-3	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 11365, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 06 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000268-8	03601.0001.20.008508-6	03601.0001.20.018997-2	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 11364, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 06 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000270-1	03601.0001.20.008513-2	03601.0001.20.019037-7	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 11366, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 06 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000278-5	03601.0001.20.008830-1	03601.0001.20.019684-7	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	182,12		Pagamento Nota Fiscal nº 38121, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 15 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000290-4	03601.0001.20.008516-7	03601.0001.20.019028-8	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 5310, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 06 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000307-2	03601.0001.20.008647-3	03601.0001.20.019277-9	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 13, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 09 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000308-0	03601.0001.20.008741-0	03601.0001.20.019467-4	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 16, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 13 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000309-9	03601.0001.20.008742-9	03601.0001.20.019473-9	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 10, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 13 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000312-9	03601.0001.20.008491-8	03601.0001.20.018990-5	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 33, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 05 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000336-6	03601.0001.20.008495-0	03601.0001.20.018958-1	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 17, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 05 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000337-4	03601.0001.20.008497-7	03601.0001.20.018964-6	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 28, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 05 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000338-2	03601.0001.20.008499-3	03601.0001.20.018961-1	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 38, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 05 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000339-0	03601.0001.20.008760-7	03601.0001.20.019469-0	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 33, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 13 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000342-0	03601.0001.20.008500-0	03601.0001.20.018952-2	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 45, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 05 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000347-1	03601.0001.20.008669-4	03601.0001.20.019253-1	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 46, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 09 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000362-5	03601.0001.20.008757-7	03601.0001.20.019475-5	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000001065, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 13 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000363-3	03601.0001.20.008434-9	03601.0001.20.018819-4	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000225, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 02 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000364-1	03601.0001.20.008483-7	03601.0001.20.018938-7	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 23, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 05 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000365-1	03601.0001.20.008443-8	03601.0001.20.018832-1	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 33651, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 02 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000371-4	03601.0001.20.008745-3	03601.0001.20.019502-6	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 19, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 13 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000375-7	03601.0001.20.008753-4	03601.0001.20.019457-7	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	7,00		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000001193, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 13 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000389-7	03601.0001.20.008743-7	03601.0001.20.019481-1	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 652, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 13 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000413-3	03601.0001.20.008750-1	03601.0001.20.019486-0	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000413, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 13 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000433-8	03601.0001.20.008489-6	03601.0001.20.018975-1	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 570, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 05 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000442-7	03601.0001.20.008768-2	03601.0001.20.019629-4	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	23,35		Pagamento Nota Fiscal nº 80, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 14 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000451-6	03601.0001.20.008437-3	03601.0001.20.018813-5	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 14 - série A, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 02 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000455-9	03601.0001.20.008810-7	03601.0001.20.019659-6	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	328,88		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000796, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 15 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000460-5	03601.0001.20.008526-4	03601.0001.20.019198-5	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	393,77		Pagamento Nota Fiscal nº 39, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 07 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000479-6	03601.0001.20.008827-1	03601.0001.20.019662-6	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	73,63		Pagamento Nota Fiscal nº 8, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 15 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000480-1	03601.0001.20.008828-1	03601.0001.20.019656-1	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	84,62		Pagamento Nota Fiscal nº 17, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 15 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000483-4	03601.0001.20.008501-9	03601.0001.20.019014-8	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 20200051297, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 06 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000485-0	03601.0001.20.008765-8	03601.0001.20.019625-1	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 20200051260, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 14 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000487-7	03601.0001.20.008711-9	03601.0001.20.019373-2	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 20200051287, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 11 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000494-1	03601.0001.20.008648-1	03601.0001.20.019242-6	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 39, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 09 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000495-8	03601.0001.20.008751-8	03601.0001.20.019489-5	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 38124, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 13 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000500-8	03601.0001.20.008531-0	03601.0001.20.019228-0	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	393,77		Pagamento Nota Fiscal nº 20, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 07 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000502-4	03601.0001.20.008734-8	03601.0001.20.019442-9	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	393,77		Pagamento Nota Fiscal nº 20, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 12 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000503-2	03601.0001.20.008532-9	03601.0001.20.019223-1	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	393,77		Pagamento Nota Fiscal nº 16, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 07 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000506-7	03601.0001.20.008738-0	03601.0001.20.019440-2	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	393,77		Pagamento Nota Fiscal nº 91, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 12 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000509-1	03601.0001.20.008536-1	03601.0001.20.019207-8	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	393,77		Pagamento Nota Fiscal nº 58, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 07 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000510-5	03601.0001.20.008740-2	03601.0001.20.019418-6	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	373,17		Pagamento Nota Fiscal nº 71, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 12 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000511-3	03601.0001.20.008666-1	03601.0001.20.019273-6	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000005996, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 09 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000513-1	03601.0001.20.008438-1	03601.0001.20.018800-3	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000005960, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 02 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000515-6	03601.0001.20.008649-1	03601.0001.20.019256-6	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000005989, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 09 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000516-4	03601.0001.20.008537-1	03601.0001.20.019206-1	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	393,77		Pagamento Nota Fiscal nº 37, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 07 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000519-9	03601.0001.20.008650-3	03601.0001.20.019278-7	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000006004, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 09 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000521-0	03601.0001.20.008653-8	03601.0001.20.019282-5	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000006010, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 09 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000523-7	03601.0001.20.008726-7	03601.0001.20.019412-7	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	374,20		Pagamento Nota Fiscal nº 12, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 12 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000525-3	03601.0001.20.008681-3	03601.0001.20.019265-5	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000005988, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 09 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000527-1	03601.0001.20.008682-1	03601.0001.20.019262-0	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000005987, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 09 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000529-6	03601.0001.20.008528-0	03601.0001.20.019218-3	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	393,77		Pagamento Nota Fiscal nº 117, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 07 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000530-1	03601.0001.20.008683-1	03601.0001.20.019241-8	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000005984, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 09 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000532-6	03601.0001.20.008729-1	03601.0001.20.019433-1	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	393,77		Pagamento Nota Fiscal nº 75, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 12 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000533-4	03601.0001.20.008430-6	03601.0001.20.018808-9	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000005961, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 02 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000534-2	03601.0001.20.008534-5	03601.0001.20.019186-1	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	393,77		Pagamento Nota Fiscal nº 14, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 07 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000535-0	03601.0001.20.008435-7	03601.0001.20.018810-0	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000005933, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 02 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000537-7	03601.0001.20.008441-1	03601.0001.20.018837-2	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000005968, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 02 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000538-5	03601.0001.20.008538-8	03601.0001.20.019193-4	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	393,77		Pagamento Nota Fiscal nº 46, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 07 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000540-7	03601.0001.20.008724-0	03601.0001.20.019402-1	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	393,77		Pagamento Nota Fiscal nº 60, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 12 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000542-3	03601.0001.20.008746-1	03601.0001.20.019450-1	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000005986, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 13 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000546-6	03601.0001.20.008543-4	03601.0001.20.019235-3	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	393,77		Pagamento Nota Fiscal nº 22, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 07 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000549-0	03601.0001.20.008829-8	03601.0001.20.019675-8	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	27,24		Pagamento Nota Fiscal nº 776, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 15 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000552-0	03601.0001.20.008728-3	03601.0001.20.019445-3	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	365,96		Pagamento Nota Fiscal nº 41, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 12 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000556-3	03601.0001.20.008731-3	03601.0001.20.019447-1	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	376,26		Pagamento Nota Fiscal nº 22, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 12 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000557-1	03601.0001.20.008739-9	03601.0001.20.019437-2	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	393,77		Pagamento Nota Fiscal nº 74, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 12 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000559-8	03601.0001.20.008725-9	03601.0001.20.019427-5	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	380,38		Pagamento Nota Fiscal nº 30, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 12 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000560-1	03601.0001.20.008735-6	03601.0001.20.019415-1	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	393,77		Pagamento Nota Fiscal nº 29, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 12 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000562-8	03601.0001.20.008541-8	03601.0001.20.019197-7	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	393,77		Pagamento Nota Fiscal nº 14, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 07 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000565-2	03601.0001.20.008737-2	03601.0001.20.019430-5	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	393,77		Pagamento Nota Fiscal nº 21, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 12 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000567-9	03601.0001.20.008723-2	03601.0001.20.019423-2	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	393,77		Pagamento Nota Fiscal nº 8, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 12 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000572-5	03601.0001.20.008439-1	03601.0001.20.018838-0	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 4347, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 02 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000582-2	03601.0001.20.008493-4	03601.0001.20.018983-2	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 26, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 05 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000600-4	03601.0001.20.008535-3	03601.0001.20.019194-2	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	393,77		Pagamento Nota Fiscal nº 40, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 07 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000608-1	03601.0001.20.008539-6	03601.0001.20.019233-7	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	393,77		Pagamento Nota Fiscal nº 12, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 07 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000609-8	03601.0001.20.008733-1	03601.0001.20.019399-6	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	383,47		Pagamento Nota Fiscal nº 74, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 12 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000610-1	03601.0001.20.008736-4	03601.0001.20.019410-0	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	393,77		Pagamento Nota Fiscal nº 132, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 12 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000611-1	03601.0001.20.008542-6	03601.0001.20.019209-4	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	393,77		Pagamento Nota Fiscal nº 152, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 07 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000613-6	03601.0001.20.008530-2	03601.0001.20.019212-4	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	393,77		Pagamento Nota Fiscal nº 30, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 07 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000632-2	03601.0001.20.008533-7	03601.0001.20.019224-8	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	393,77		Pagamento Nota Fiscal nº 48, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 07 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000666-7	03601.0001.20.008490-1	03601.0001.20.018940-9	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 40, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 05 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000672-1	03601.0001.20.008747-1	03601.0001.20.019495-1	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 15, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 13 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000673-1	03601.0001.20.008758-5	03601.0001.20.019465-8	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 2020/425330, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 13 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000677-2	03601.0001.20.008445-4	03601.0001.20.018825-9	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 20200051191, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 02 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000679-9	03601.0001.20.008678-3	03601.0001.20.019249-3	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 20200051200, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 09 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000685-3	03601.0001.20.008436-5	03601.0001.20.018803-8	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 20200051197, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 02 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000689-6	03601.0001.20.008540-1	03601.0001.20.019230-2	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	393,77		Pagamento Nota Fiscal nº 24, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 07 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000690-1	03601.0001.20.008656-2	03601.0001.20.019267-1	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 20200051307, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 09 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000691-8	03601.0001.20.008662-7	03601.0001.20.019270-1	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 20200051230, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 09 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000693-4	03601.0001.20.008671-6	03601.0001.20.019288-4	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 20200051208, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 09 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000697-7	03601.0001.20.008446-2	03601.0001.20.018826-7	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 20200051304, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 02 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000701-9	03601.0001.20.008496-9	03601.0001.20.018955-7	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 26057, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 05 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000704-3	03601.0001.20.008529-9	03601.0001.20.019188-8	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	393,77		Pagamento Nota Fiscal nº 38118, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 07 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000709-4	03601.0001.20.008756-9	03601.0001.20.019496-8	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	322,70		Pagamento Nota Fiscal nº 19, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 13 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000712-4	03601.0001.20.008754-2	03601.0001.20.019483-6	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	331,97		Pagamento Nota Fiscal nº 11526, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 13 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000718-3	03601.0001.20.008732-1	03601.0001.20.019397-1	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	382,44		Pagamento Nota Fiscal nº 779, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 12 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000728-0	03601.0001.20.008730-5	03601.0001.20.019407-0	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	388,62		Pagamento Nota Fiscal nº 20200051345, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 12 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000730-2	03601.0001.20.008780-1	03601.0001.20.019652-9	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	349,48		Pagamento Nota Fiscal nº 20200051353, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 14 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000731-0	03601.0001.20.008727-5	03601.0001.20.019434-8	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	393,77		Pagamento Nota Fiscal nº 20200051393, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 12 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000734-5	03601.0001.20.008773-9	03601.0001.20.019604-9	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	182,80		Pagamento Nota Fiscal nº 20200051356, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 14 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000745-0	03601.0001.20.008717-8	03601.0001.20.019385-6	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 778, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 11 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000749-3	03601.0001.20.008749-6	03601.0001.20.019460-7	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	139,55		Pagamento Nota Fiscal nº 65, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 13 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000750-7	03601.0001.20.008463-2	03601.0001.20.018866-6	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 14, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 03 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000762-0	03601.0001.20.008722-4	03601.0001.20.019360-0	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	54,12		Pagamento Nota Fiscal nº Nota Avulsa nº 17 - s, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 11 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000767-1	03601.0001.20.008449-7	03601.0001.20.018898-4	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 20200051253, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 03 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000772-8	03601.0001.20.008451-9	03601.0001.20.018852-6	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 20200051217, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 03 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000773-6	03601.0001.20.008710-0	03601.0001.20.019376-7	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 202000511183, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 11 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000776-0	03601.0001.20.008713-5	03601.0001.20.019390-2	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 20200051322, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 11 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000777-9	03601.0001.20.008714-3	03601.0001.20.019347-3	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	243,99		Pagamento Nota Fiscal nº 20200051342, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 11 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000778-7	03601.0001.20.008511-6	03601.0001.20.018994-8	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 20200051186, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 06 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000779-5	03601.0001.20.008716-1	03601.0001.20.019387-2	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 20200051357, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 11 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000781-7	03601.0001.20.008720-8	03601.0001.20.019366-1	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 20200051286, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 11 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000783-3	03601.0001.20.008464-0	03601.0001.20.018876-3	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 20200051181, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 03 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000785-1	03601.0001.20.008454-3	03601.0001.20.018864-1	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 20200051115, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 03 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000786-8	03601.0001.20.008460-8	03601.0001.20.018869-0	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 20200051188, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 03 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000787-6	03601.0001.20.008461-6	03601.0001.20.018858-5	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 20200051292, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 03 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000793-0	03601.0001.20.008509-4	03601.0001.20.019030-1	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 26088, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 06 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000795-7	03601.0001.20.008448-9	03601.0001.20.018880-1	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 20200051174, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 02 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000799-1	03601.0001.20.008820-4	03601.0001.20.019671-5	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	49,44		Pagamento Nota Fiscal nº 2911, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 15 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000890-2	03601.0001.20.008505-1	03601.0001.20.019002-4	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 06, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 06 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000914-3	03601.0001.20.008748-8	03601.0001.20.019499-2	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	162,80		Pagamento Nota Fiscal nº 5712, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 13 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000918-6	03601.0001.20.008450-0	03601.0001.20.018855-0	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 20200051116, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 03 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000945-3	03601.0001.20.008763-1	03601.0001.20.019609-1	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 10, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 14 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.001233-0	03601.0001.20.008510-8	03601.0001.20.019043-1	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 26087, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 06 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.001237-3	03601.0001.20.008766-6	03601.0001.20.019635-9	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	167,84		Pagamento Nota Fiscal nº 572, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 14 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.001241-1	03601.0001.20.008498-5	03601.0001.20.018949-2	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 7, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 05 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.001243-8	03601.0001.20.008484-5	03601.0001.20.018946-8	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 9, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 05 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.001246-2	03601.0001.20.008527-2	03601.0001.20.019216-7	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	393,77		Pagamento Nota Fiscal nº 7, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 07 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.001258-6	03601.0001.20.008659-7	03601.0001.20.019285-1	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 2020/13827, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 09 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.001340-1	03601.0001.20.008755-0	03601.0001.20.019478-1	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	147,79		Pagamento Nota Fiscal nº 20200051207, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 13 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.001558-5	03601.0001.20.008452-7	03601.0001.20.018873-9	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 20200051317, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 03 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.001924-6	03601.0001.20.008444-6	03601.0001.20.018797-1	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000006, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 02 - Sistema SGPsem.
03601.0002.20.000018-7	03601.0002.20.001342-3	03601.0002.20.002768-7	NOB	00151	03/09/2020	03601.0002.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 38, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.
03601.0002.20.000019-5	03601.0002.20.001343-1	03601.0002.20.002758-1	NOB	00151	03/09/2020	03601.0002.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 09, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.
03601.0002.20.000020-9	03601.0002.20.001339-3	03601.0002.20.002755-5	NOB	00151	03/09/2020	03601.0002.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 32, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 25 - Sistema SGPsem.
03601.0002.20.000020-9	03601.0002.20.001339-3	03601.0002.20.002957-4	NOB	00151	03/09/2020	03601.0002.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	(194,48)		retificar data de pagamento.
03601.0002.20.000021-7	03601.0002.20.001351-2	03601.0002.20.002757-1	NOB	00151	03/09/2020	03601.0002.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 48, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.
03601.0002.20.000024-1	03601.0002.20.001344-1	03601.0002.20.002762-8	NOB	00151	03/09/2020	03601.0002.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 13, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.
03601.0002.20.000025-1	03601.0002.20.001338-5	03601.0002.20.002752-0	NOB	00151	03/09/2020	03601.0002.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	230,99		Pagamento Nota Fiscal nº 34, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 25 - Sistema SGPsem.
03601.0002.20.000025-1	03601.0002.20.001338-5	03601.0002.20.002953-1	NOB	00151	03/09/2020	03601.0002.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	(230,99)		retificar data de pagamento
03601.0002.20.000027-6	03601.0002.20.001352-0	03601.0002.20.002785-7	NOB	00151	03/09/2020	03601.0002.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 44, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.
03601.0002.20.000029-2	03601.0002.20.001348-2	03601.0002.20.002779-2	NOB	00151	03/09/2020	03601.0002.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 08, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.
03601.0002.20.000030-6	03601.0002.20.001346-6	03601.0002.20.002778-4	NOB	00151	03/09/2020	03601.0002.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	233,26		Pagamento Nota Fiscal nº 49, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.
03601.0002.20.000031-4	03601.0002.20.001347-4	03601.0002.20.002782-2	NOB	00151	03/09/2020	03601.0002.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 106, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0002.20.000032-2	03601.0002.20.001349-0	03601.0002.20.002788-1	NOB	00151	03/09/2020	03601.0002.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 8, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.
03601.0002.20.000056-1	03601.0002.20.001345-8	03601.0002.20.002774-1	NOB	00151	03/09/2020	03601.0002.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 10, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.
03601.0002.20.000057-8	03601.0002.20.001341-5	03601.0002.20.002765-2	NOB	00151	03/09/2020	03601.0002.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 7, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.
03601.0002.20.000079-9	03601.0002.20.001327-1	03601.0002.20.002709-1	NOB	00151	03/09/2020	03601.0002.02.061.529.3233.9900.339040000.240.4.1	93,75	8249	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 52/2019, NOTA FISCAL Nº 8249, REF. JULHO/2020 - CIA: 0032084 -76.2020.
03601.0002.20.000086-1	03601.0002.20.001350-4	03601.0002.20.002772-5	NOB	00151	03/09/2020	03601.0002.02.128.400.4072.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 39, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.
03601.0002.20.000089-6	03601.0002.20.001328-8	03601.0002.20.002713-1	NOB	00151	03/09/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	259,29	10	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 151/2017, NOTA FISCAL Nº 10, REF. JULHO/2020 - CIA: 0029114-06.2020.
03601.0002.20.000112-4	03601.0002.20.001332-6	03601.0002.20.002721-0	NOB	00151	03/09/2020	03601.0002.02.131.036.2014.9900.339037000.240.4.1	3.339,47	498	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 62/2019, NOTA FISCAL Nº 498, REF. AO PERÍODO DE 23/07/2020 A 22/08/2020 - CIA: 0031916-74.2020.
03601.0001.20.000012-1	03601.0001.20.009154-1	03601.0001.20.020536-6	NOB	00151	04/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	139,55		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000002829, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 21 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000018-9	03601.0001.20.009023-3	03601.0001.20.020136-0	NOB	00151	04/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 12290, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 18 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000055-3	03601.0001.20.009153-1	03601.0001.20.020541-2	NOB	00151	04/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	79,88		Pagamento Nota Fiscal nº 78257801, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 21 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000058-8	03601.0001.20.009125-6	03601.0001.20.020555-2	NOB	00151	04/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	109,35		Pagamento Nota Fiscal nº 183, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 21 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000059-6	03601.0001.20.009160-4	03601.0001.20.020606-0	NOB	00151	04/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	285,41		Pagamento Nota Fiscal nº 97, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 22 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000061-8	03601.0001.20.009051-9	03601.0001.20.020239-1	NOB	00151	04/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	27,24		Pagamento Nota Fiscal nº 148, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 20 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000062-6	03601.0001.20.009058-6	03601.0001.20.020210-3	NOB	00151	04/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000002868, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 20 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000063-4	03601.0001.20.009011-1	03601.0001.20.020143-3	NOB	00151	04/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 62, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 18 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000065-0	03601.0001.20.009013-6	03601.0001.20.020120-4	NOB	00151	04/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 7, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 18 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000066-9	03601.0001.20.009015-2	03601.0001.20.020164-6	NOB	00151	04/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 122, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 18 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000068-5	03601.0001.20.009151-5	03601.0001.20.020529-3	NOB	00151	04/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	134,69		Pagamento Nota Fiscal nº 150, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 21 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000069-3	03601.0001.20.009065-9	03601.0001.20.020219-7	NOB	00151	04/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	41,88		Pagamento Nota Fiscal nº 10, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 20 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000070-7	03601.0001.20.009025-1	03601.0001.20.020141-7	NOB	00151	04/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 15, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 18 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000071-5	03601.0001.20.009026-8	03601.0001.20.020161-1	NOB	00151	04/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 10, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 18 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000073-1	03601.0001.20.009176-0	03601.0001.20.020592-7	NOB	00151	04/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 40, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 22 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000104-5	03601.0001.20.009020-9	03601.0001.20.020153-0	NOB	00151	04/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 20, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 18 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000109-6	03601.0001.20.008959-6	03601.0001.20.020105-0	NOB	00151	04/09/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 00014821, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 17 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000118-5	03601.0001.20.009004-7	03601.0001.20.020099-2	NOB	00151	04/09/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 24, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 17 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000122-3	03601.0001.20.009071-3	03601.0001.20.020230-8	NOB	00151	04/09/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	33,71		Pagamento Nota Fiscal nº 12, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 20 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000137-1	03601.0001.20.008963-4	03601.0001.20.020069-0	NOB	00151	04/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 7231, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 17 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000140-1	03601.0001.20.009007-1	03601.0001.20.020108-5	NOB	00151	04/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 7214, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 17 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000141-1	03601.0001.20.009019-5	03601.0001.20.020169-7	NOB	00151	04/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 68, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 18 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000142-8	03601.0001.20.008970-7	03601.0001.20.020086-0	NOB	00151	04/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 7253, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 17 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000143-6	03601.0001.20.009175-2	03601.0001.20.020609-5	NOB	00151	04/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 80, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 22 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000144-4	03601.0001.20.009178-7	03601.0001.20.020620-6	NOB	00151	04/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 65, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 22 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000146-0	03601.0001.20.009156-6	03601.0001.20.020571-4	NOB	00151	04/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	134,05		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000001073, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 21 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000161-4	03601.0001.20.009050-0	03601.0001.20.020228-6	NOB	00151	04/09/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 20200000002473509, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 20 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000163-0	03601.0001.20.009070-5	03601.0001.20.020243-1	NOB	00151	04/09/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 1818, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 20 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000174-6	03601.0001.20.009016-0	03601.0001.20.020132-8	NOB	00151	04/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000327, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 18 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000218-1	03601.0001.20.009214-7	03601.0001.20.020680-1	NOB	00151	04/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 17, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 23 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000230-0	03601.0001.20.009220-1	03601.0001.20.020674-5	NOB	00151	04/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 14, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 23 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000237-8	03601.0001.20.009211-2	03601.0001.20.020661-3	NOB	00151	04/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 109, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 23 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000239-4	03601.0001.20.009217-1	03601.0001.20.020678-8	NOB	00151	04/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 17, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 23 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000240-8	03601.0001.20.009227-9	03601.0001.20.020644-3	NOB	00151	04/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 62, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 23 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000244-0	03601.0001.20.009221-1	03601.0001.20.020671-0	NOB	00151	04/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 8, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 23 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000246-7	03601.0001.20.009223-6	03601.0001.20.020655-9	NOB	00151	04/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 56, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 23 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000249-1	03601.0001.20.009224-4	03601.0001.20.020675-3	NOB	00151	04/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 65, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 23 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000256-4	03601.0001.20.009209-0	03601.0001.20.020641-9	NOB	00151	04/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 29, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 23 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000260-2	03601.0001.20.009226-0	03601.0001.20.020652-4	NOB	00151	04/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 41, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 23 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000263-7	03601.0001.20.009145-0	03601.0001.20.020564-1	NOB	00151	04/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	96,89		Pagamento Nota Fiscal nº 7572, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 21 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000272-6	03601.0001.20.009210-4	03601.0001.20.020658-3	NOB	00151	04/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 74, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 23 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000280-7	03601.0001.20.009225-2	03601.0001.20.020686-9	NOB	00151	04/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 13, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 23 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000286-6	03601.0001.20.009213-9	03601.0001.20.020649-4	NOB	00151	04/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 25, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 23 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000295-5	03601.0001.20.009120-5	03601.0001.20.020570-6	NOB	00151	04/09/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 34, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 21 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000310-2	03601.0001.20.008955-3	03601.0001.20.020096-8	NOB	00151	04/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 8, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 17 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000340-4	03601.0001.20.009174-4	03601.0001.20.020612-5	NOB	00151	04/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 12, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 22 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000345-5	03601.0001.20.009057-8	03601.0001.20.020213-8	NOB	00151	04/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 49, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 20 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000351-1	03601.0001.20.009135-3	03601.0001.20.020547-1	NOB	00151	04/09/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 40, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 21 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000353-6	03601.0001.20.009060-8	03601.0001.20.020222-7	NOB	00151	04/09/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 43, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 20 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000355-2	03601.0001.20.009148-5	03601.0001.20.020551-1	NOB	00151	04/09/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 35, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 21 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000358-7	03601.0001.20.008967-7	03601.0001.20.020110-7	NOB	00151	04/09/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000001076, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 17 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000360-9	03601.0001.20.009062-4	03601.0001.20.020256-1	NOB	00151	04/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	33,51		Pagamento Nota Fiscal nº 1643/2020, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 20 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000366-8	03601.0001.20.009054-3	03601.0001.20.020235-9	NOB	00151	04/09/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 38122, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 20 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000394-3	03601.0001.20.008953-7	03601.0001.20.020102-6	NOB	00151	04/09/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 26171, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 17 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000395-1	03601.0001.20.008958-8	03601.0001.20.020079-8	NOB	00151	04/09/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 26170, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 17 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000396-1	03601.0001.20.009008-1	03601.0001.20.020067-4	NOB	00151	04/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 26172, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 17 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000407-9	03601.0001.20.009055-1	03601.0001.20.020263-4	NOB	00151	04/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 39, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 20 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000414-1	03601.0001.20.009063-2	03601.0001.20.020215-4	NOB	00151	04/09/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 11385, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 20 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000419-2	03601.0001.20.009049-7	03601.0001.20.020249-9	NOB	00151	04/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 11363, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 20 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000504-0	03601.0001.20.009137-1	03601.0001.20.020534-1	NOB	00151	04/09/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	122,38		Pagamento Nota Fiscal nº 37, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 21 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000505-9	03601.0001.20.009141-8	03601.0001.20.020566-8	NOB	00151	04/09/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	69,01		Pagamento Nota Fiscal nº 24, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 21 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000507-5	03601.0001.20.009173-6	03601.0001.20.020578-1	NOB	00151	04/09/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	322,70		Pagamento Nota Fiscal nº 38, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 22 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000543-1	03601.0001.20.009159-0	03601.0001.20.020617-6	NOB	00151	04/09/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	393,77		Pagamento Nota Fiscal nº 72, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 22 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000548-2	03601.0001.20.009009-8	03601.0001.20.020123-9	NOB	00151	04/09/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	197,91		Pagamento Nota Fiscal nº 60, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 18 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000554-7	03601.0001.20.009180-9	03601.0001.20.020601-1	NOB	00151	04/09/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	393,77		Pagamento Nota Fiscal nº 78, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 22 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000566-0	03601.0001.20.009014-4	03601.0001.20.020146-8	NOB	00151	04/09/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	265,03		Pagamento Nota Fiscal nº 14, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 18 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000568-7	03601.0001.20.009131-0	03601.0001.20.020540-4	NOB	00151	04/09/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	58,03		Pagamento Nota Fiscal nº 9, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 21 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000625-1	03601.0001.20.009168-1	03601.0001.20.020584-6	NOB	00151	04/09/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	163,58		Pagamento Nota Fiscal nº 7, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 22 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000654-3	03601.0001.20.009212-0	03601.0001.20.020683-4	NOB	00151	04/09/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000007903, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 23 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000655-1	03601.0001.20.009218-1	03601.0001.20.020636-2	NOB	00151	04/09/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000007861, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 23 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000656-1	03601.0001.20.009219-8	03601.0001.20.020665-6	NOB	00151	04/09/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 07866, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 23 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000657-8	03601.0001.20.009222-8	03601.0001.20.020668-0	NOB	00151	04/09/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000007931, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 23 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000658-6	03601.0001.20.008926-1	03601.0001.20.020113-1	NOB	00151	04/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000007865, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 17 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000659-4	03601.0001.20.008956-1	03601.0001.20.020091-7	NOB	00151	04/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000007877, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 17 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000660-8	03601.0001.20.008961-8	03601.0001.20.020082-8	NOB	00151	04/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000007916, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 17 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000661-6	03601.0001.20.008975-8	03601.0001.20.020084-4	NOB	00151	04/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000007842, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 17 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000662-4	03601.0001.20.009006-3	03601.0001.20.020077-1	NOB	00151	04/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 2020000007829, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 17 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000670-5	03601.0001.20.009053-5	03601.0001.20.020226-1	NOB	00151	04/09/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 20, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 20 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000674-8	03601.0001.20.009048-9	03601.0001.20.020251-0	NOB	00151	04/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 6530, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 20 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000683-7	03601.0001.20.008925-1	03601.0001.20.020075-5	NOB	00151	04/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 20200051318, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 17 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000687-1	03601.0001.20.008954-5	03601.0001.20.020088-7	NOB	00151	04/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 20200051205, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 17 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000688-8	03601.0001.20.009005-5	03601.0001.20.020118-2	NOB	00151	04/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 20200051298, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 17 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000714-0	03601.0001.20.009158-2	03601.0001.20.020604-4	NOB	00151	04/09/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	393,77		Pagamento Nota Fiscal nº 20200000006076, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 22 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000721-3	03601.0001.20.009028-4	03601.0001.20.020138-7	NOB	00151	04/09/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	344,33		Pagamento Nota Fiscal nº 20200000007984, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 18 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000722-1	03601.0001.20.009010-1	03601.0001.20.020156-5	NOB	00151	04/09/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	249,58		Pagamento Nota Fiscal nº 11, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 18 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000724-8	03601.0001.20.009061-6	03601.0001.20.020246-4	NOB	00151	04/09/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	37,08		Pagamento Nota Fiscal nº 2-2020/71991-71, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 20 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000732-9	03601.0001.20.009056-1	03601.0001.20.020254-5	NOB	00151	04/09/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	20,95		Pagamento Nota Fiscal nº 20200051355, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 20 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000733-7	03601.0001.20.009017-9	03601.0001.20.020129-8	NOB	00151	04/09/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	335,06		Pagamento Nota Fiscal nº 20200051417, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 18 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000735-3	03601.0001.20.009177-9	03601.0001.20.020614-1	NOB	00151	04/09/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	393,77		Pagamento Nota Fiscal nº 20200051409, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 22 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000753-1	03601.0001.20.009127-2	03601.0001.20.020550-1	NOB	00151	04/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	153,46		Pagamento Nota Fiscal nº 13, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 21 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000754-1	03601.0001.20.009018-7	03601.0001.20.020172-7	NOB	00151	04/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 45, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 18 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000755-8	03601.0001.20.009021-7	03601.0001.20.020166-2	NOB	00151	04/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 44, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 18 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000756-6	03601.0001.20.009027-6	03601.0001.20.020126-3	NOB	00151	04/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 23, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 18 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000760-4	03601.0001.20.009052-7	03601.0001.20.020260-1	NOB	00151	04/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	46,70		Pagamento Nota Fiscal nº 2020/427862, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 20 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000761-2	03601.0001.20.009012-8	03601.0001.20.020149-2	NOB	00151	04/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 15, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 18 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000825-2	03601.0001.20.009157-4	03601.0001.20.020576-5	NOB	00151	04/09/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	81,42		Pagamento Nota Fiscal nº 5397, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 21 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000855-4	03601.0001.20.009161-2	03601.0001.20.020581-1	NOB	00151	04/09/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	393,77		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000010, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 22 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000856-2	03601.0001.20.009165-5	03601.0001.20.020593-5	NOB	00151	04/09/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	387,59		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000007980, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 22 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000885-6	03601.0001.20.009155-8	03601.0001.20.020530-7	NOB	00151	04/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	156,03		Pagamento Nota Fiscal nº 77, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 21 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000949-6	03601.0001.20.009146-9	03601.0001.20.020561-7	NOB	00151	04/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	156,03		Pagamento Nota Fiscal nº 2026, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 21 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.001244-6	03601.0001.20.009128-0	03601.0001.20.020546-3	NOB	00151	04/09/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 8, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 21 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.001247-0	03601.0001.20.009172-8	03601.0001.20.020588-9	NOB	00151	04/09/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	389,64		Pagamento Nota Fiscal nº 9, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 22 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.001339-6	03601.0001.20.009163-9	03601.0001.20.020598-6	NOB	00151	04/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 70, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 22 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.001341-8	03601.0001.20.009216-3	03601.0001.20.020639-7	NOB	00151	04/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 8, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 23 - Sistema SGPsem.
03601.0002.20.000020-9	03601.0002.20.001437-3	03601.0002.20.002959-0	NOB	00151	04/09/2020	03601.0002.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 32, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 25 - Sistema SGPsem.
03601.0002.20.000025-1	03601.0002.20.001436-5	03601.0002.20.002962-0	NOB	00151	04/09/2020	03601.0002.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	230,99		Pagamento Nota Fiscal nº 34, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 25 - Sistema SGPsem.
03601.0001.19.008345-9	03601.0001.20.008546-9	03601.0001.20.019049-0	NOB	00165	08/09/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339039000.640.4.1	728,81	92	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 99/2019, NOTA FISCAL Nº 92, 1ª MEDIÇÃO - CIA: 0032400-89.2020.
03601.0002.20.000100-0	03601.0002.20.001340-7	03601.0002.20.002732-6	NOB	00151	08/09/2020	03601.0002.02.122.036.2005.9900.339037000.240.4.1	809,05	215867	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 124/2018, NOTA FISCAL Nº 215867, REF. JULHO/2020 - CIA: 0031111-24.2020.
03601.0001.20.000016-2	03601.0001.20.009087-1	03601.0001.20.020317-7	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	193,93		Pagamento da NF nº 1206, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de AGOSTO2020.
03601.0001.20.000017-0	03601.0001.20.008845-1	03601.0001.20.019772-1	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	159,05		Pagamento da NF nº 12300, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de AGOSTO2020.
03601.0001.20.000036-7	03601.0001.20.009193-0	03601.0001.20.020498-1	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento da NF nº 07, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de AGOSTO2020.
03601.0001.20.000037-5	03601.0001.20.009194-9	03601.0001.20.020515-3	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento da NF nº 06, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de AGOSTO2020.
03601.0001.20.000038-3	03601.0001.20.009199-1	03601.0001.20.020497-1	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento da NF nº 06, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de AGOSTO2020.
03601.0001.20.000039-1	03601.0001.20.009202-3	03601.0001.20.020525-0	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento da NF nº 09, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de AGOSTO2020.
03601.0001.20.000040-5	03601.0001.20.009203-1	03601.0001.20.020512-9	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento da NF nº 08, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de AGOSTO2020.
03601.0001.20.000041-3	03601.0001.20.009205-8	03601.0001.20.020503-1	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento da NF nº 11, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de AGOSTO2020.
03601.0001.20.000042-1	03601.0001.20.008992-8	03601.0001.20.020029-1	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento da NF nº 10, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de AGOSTO2020.
03601.0001.20.000043-1	03601.0001.20.008994-4	03601.0001.20.020051-8	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento da NF nº 62, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de AGOSTO2020.
03601.0001.20.000044-8	03601.0001.20.008989-8	03601.0001.20.020035-6	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento da NF nº 2910, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de AGOSTO2020.
03601.0001.20.000046-4	03601.0001.20.009001-2	03601.0001.20.020006-2	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento da NF nº 1835, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de AGOSTO2020.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000064-2	03601.0001.20.009249-1	03601.0001.20.020731-8	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	22,67		Pagamento de Credenciado de prestação de serviço NF nº 15 ,referente ao mês de AGOSTO/2020.
03601.0001.20.000079-0	03601.0001.20.009245-7	03601.0001.20.020716-4	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento de Credenciado de prestação de serviço NF nº 10401 ,referente ao mês de AGOSTO/2020.
03601.0001.20.000083-9	03601.0001.20.009256-2	03601.0001.20.020737-7	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	15,20		Pagamento de Credenciado de prestação de serviço NF nº 10403 ,referente ao mês de AGOSTO/2020.
03601.0001.20.000105-3	03601.0001.20.008980-4	03601.0001.20.019995-1	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 15963, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de AGOSTO2020.
03601.0001.20.000107-1	03601.0001.20.009252-1	03601.0001.20.020734-2	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	26,75		Pagamento de Credenciado de prestação de serviço NF nº 15964 ,referente ao mês de AGOSTO/2020.
03601.0001.20.000121-5	03601.0001.20.009114-0	03601.0001.20.020369-1	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento da NF nº 77, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de AGOSTO2020.
03601.0001.20.000126-6	03601.0001.20.009090-1	03601.0001.20.020329-0	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	167,10		Pagamento da NF nº 30, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de AGOSTO/2020.
03601.0001.20.000139-8	03601.0001.20.008993-6	03601.0001.20.020026-7	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento da NF nº 61, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de AGOSTO2020.
03601.0001.20.000150-9	03601.0001.20.008825-5	03601.0001.20.019750-9	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	12,95		Pagamento da NF nº 1644, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de AGOSTO/2020.
03601.0001.20.000153-3	03601.0001.20.008988-1	03601.0001.20.020023-2	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento da NF nº 16, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de AGOSTO2020.
03601.0001.20.000157-6	03601.0001.20.008973-1	03601.0001.20.019963-3	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 08, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de AGOSTO/2020.
03601.0001.20.000158-4	03601.0001.20.008792-5	03601.0001.20.019559-1	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 2906, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de AGOSTO2020.
03601.0001.20.000164-9	03601.0001.20.008948-0	03601.0001.20.019978-1	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 1844, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de AGOSTO/2020.
03601.0001.20.000165-7	03601.0001.20.009253-8	03601.0001.20.020745-8	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento de Credenciado de prestação de serviço NF nº 2907 ,referente ao mês de AGOSTO/2020.
03601.0001.20.000190-8	03601.0001.20.008972-3	03601.0001.20.019958-7	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 78257802, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de AGOSTO2020.
03601.0001.20.000206-8	03601.0001.20.008991-1	03601.0001.20.020011-9	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento da NF nº 09, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de AGOSTO2020.
03601.0001.20.000212-2	03601.0001.20.008998-7	03601.0001.20.020001-1	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento da NF nº 10, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de AGOSTO2020.
03601.0001.20.000213-0	03601.0001.20.008796-8	03601.0001.20.019552-2	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 44, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de AGOSTO2020.
03601.0001.20.000220-3	03601.0001.20.009204-1	03601.0001.20.020509-9	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	84,62		Pagamento da NF nº , referente prestação de serviço de Credenciado do mês de AGOSTO2020.07
03601.0001.20.000224-6	03601.0001.20.008847-6	03601.0001.20.019744-4	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 08, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de AGOSTO2020.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000227-0	03601.0001.20.009134-5	03601.0001.20.020437-8	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 47, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de AGOSTO2020.
03601.0001.20.000229-7	03601.0001.20.009098-5	03601.0001.20.020348-7	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento da NF nº 428, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de AGOSTO2020.
03601.0001.20.000233-5	03601.0001.20.009138-8	03601.0001.20.020410-6	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 52, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de AGOSTO2020.
03601.0001.20.000235-1	03601.0001.20.008786-0	03601.0001.20.019528-1	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 45, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de AGOSTO2020.
03601.0001.20.000238-6	03601.0001.20.009113-2	03601.0001.20.020359-2	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento da NF nº 19459, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de AGOSTO2020.
03601.0001.20.000242-4	03601.0001.20.008782-8	03601.0001.20.019536-0	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 45, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de AGOSTO2020.
03601.0001.20.000253-1	03601.0001.20.009123-1	03601.0001.20.020405-1	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	52,19		Pagamento da NF nº 19628, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de AGOSTO2020.
03601.0001.20.000254-8	03601.0001.20.008790-9	03601.0001.20.019530-1	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 44, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de AGOSTO2020.
03601.0001.20.000258-0	03601.0001.20.009122-1	03601.0001.20.020387-8	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 08, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de AGOSTO2020.
03601.0001.20.000264-5	03601.0001.20.009112-4	03601.0001.20.020375-4	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento da NF nº 22, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de AGOSTO2020.
03601.0001.20.000265-3	03601.0001.20.009092-6	03601.0001.20.020300-2	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	71,05		Pagamento da NF nº 523, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de AGOSTO2020.
03601.0001.20.000269-6	03601.0001.20.008791-7	03601.0001.20.019540-9	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 44, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de AGOSTO2020.
03601.0001.20.000273-4	03601.0001.20.008987-1	03601.0001.20.020038-0	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento da NF nº 14, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de AGOSTO2020.
03601.0001.20.000274-2	03601.0001.20.008990-1	03601.0001.20.020041-0	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento da NF nº 66, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de AGOSTO2020.
03601.0001.20.000276-9	03601.0001.20.009003-9	03601.0001.20.020009-7	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento da NF nº 63, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de AGOSTO2020.
03601.0001.20.000281-5	03601.0001.20.008785-2	03601.0001.20.019533-6	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 48, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de AGOSTO2020.
03601.0001.20.000282-3	03601.0001.20.009192-2	03601.0001.20.020510-2	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento da NF nº 11534, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de AGOSTO2020.
03601.0001.20.000283-1	03601.0001.20.008823-9	03601.0001.20.019769-1	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 43, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de AGOSTO2020.
03601.0001.20.000284-1	03601.0001.20.009200-7	03601.0001.20.020493-9	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento da NF nº 11536, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de AGOSTO2020.
03601.0001.20.000289-0	03601.0001.20.008837-9	03601.0001.20.019766-5	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 07, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de AGOSTO2020.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000291-2	03601.0001.20.008795-1	03601.0001.20.019555-7	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 42, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de AGOSTO2020.
03601.0001.20.000293-9	03601.0001.20.008824-7	03601.0001.20.019753-3	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 19, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de AGOSTO2020.
03601.0001.20.000296-3	03601.0001.20.008781-1	03601.0001.20.019524-7	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 46, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de AGOSTO2020.
03601.0001.20.000298-1	03601.0001.20.008784-4	03601.0001.20.019517-4	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 15, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de AGOSTO2020.
03601.0001.20.000299-8	03601.0001.20.008835-2	03601.0001.20.019761-4	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 38, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de AGOSTO2020.
03601.0001.20.000301-3	03601.0001.20.008843-3	03601.0001.20.019783-5	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 49, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de AGOSTO2020.
03601.0001.20.000302-1	03601.0001.20.008849-2	03601.0001.20.019737-1	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 13, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de AGOSTO2020.
03601.0001.20.000303-1	03601.0001.20.008797-6	03601.0001.20.019512-3	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 40, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de AGOSTO2020.
03601.0001.20.000304-8	03601.0001.20.008798-4	03601.0001.20.019514-1	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 49, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de AGOSTO2020.
03601.0001.20.000306-4	03601.0001.20.008852-2	03601.0001.20.019764-9	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 42, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de AGOSTO2020.
03601.0001.20.000316-1	03601.0001.20.008787-9	03601.0001.20.019543-3	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 37, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de AGOSTO2020.
03601.0001.20.000317-1	03601.0001.20.008788-7	03601.0001.20.019521-2	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 31, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de AGOSTO2020.
03601.0001.20.000323-4	03601.0001.20.009147-7	03601.0001.20.020426-2	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	33,65		Pagamento da NF nº 32120, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de AGOSTO2020.
03601.0001.20.000324-2	03601.0001.20.009149-3	03601.0001.20.020429-7	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	33,65		Pagamento da NF nº 32120, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de AGOSTO2020.
03601.0001.20.000325-0	03601.0001.20.009077-2	03601.0001.20.020285-5	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	71,71		Pagamento da NF nº 13, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de AGOSTO2020.
03601.0001.20.000327-7	03601.0001.20.009094-2	03601.0001.20.020332-0	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento da NF nº 5998, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de AGOSTO2020.
03601.0001.20.000328-5	03601.0001.20.009095-0	03601.0001.20.020344-4	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento da NF nº 5995, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de AGOSTO2020.
03601.0001.20.000329-3	03601.0001.20.009097-7	03601.0001.20.020354-1	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento da NF nº 3020, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de AGOSTO2020.
03601.0001.20.000332-3	03601.0001.20.009106-1	03601.0001.20.020381-9	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento da NF nº 6039, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de AGOSTO2020.
03601.0001.20.000333-1	03601.0001.20.009119-1	03601.0001.20.020343-6	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento da NF nº 19460, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de AGOSTO2020.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000335-8	03601.0001.20.008794-1	03601.0001.20.019547-6	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 17, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de AGOSTO2020.
03601.0001.20.000343-9	03601.0001.20.008846-8	03601.0001.20.019778-9	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 29, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de AGOSTO2020.
03601.0001.20.000349-8	03601.0001.20.008945-6	03601.0001.20.019971-4	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 37, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de AGOSTO2020.
03601.0001.20.000352-8	03601.0001.20.008783-6	03601.0001.20.019538-7	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 31, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de AGOSTO2020.
03601.0001.20.000357-9	03601.0001.20.009152-3	03601.0001.20.020394-0	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	33,21		Pagamento da NF nº 39, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de AGOSTO2020.
03601.0001.20.000361-7	03601.0001.20.008944-8	03601.0001.20.019999-4	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 45, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de AGOSTO2020.
03601.0001.20.000370-6	03601.0001.20.009132-9	03601.0001.20.020416-5	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	28,44		Pagamento da NF nº 09, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de AGOSTO2020.
03601.0001.20.000376-5	03601.0001.20.008942-1	03601.0001.20.019962-5	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 09, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de AGOSTO2020.
03601.0001.20.000379-1	03601.0001.20.008943-1	03601.0001.20.019954-4	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 09, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de AGOSTO2020.
03601.0001.20.000382-1	03601.0001.20.009089-6	03601.0001.20.020322-3	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	84,62		Pagamento da NF nº 75, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de AGOSTO2020.
03601.0001.20.000385-4	03601.0001.20.008947-2	03601.0001.20.019992-7	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 425, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de AGOSTO2020.
03601.0001.20.000386-2	03601.0001.20.008832-8	03601.0001.20.019734-7	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 6098, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de AGOSTO2020.
03601.0001.20.000387-0	03601.0001.20.008966-9	03601.0001.20.019956-0	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 6101, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de AGOSTO2020.
03601.0001.20.000388-9	03601.0001.20.008850-6	03601.0001.20.019741-1	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 6102, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de AGOSTO2020.
03601.0001.20.000405-2	03601.0001.20.008793-3	03601.0001.20.019550-6	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 16, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de AGOSTO2020.
03601.0001.20.000423-0	03601.0001.20.008971-5	03601.0001.20.019967-6	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 34, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de AGOSTO2020.
03601.0001.20.000425-7	03601.0001.20.008977-4	03601.0001.20.020000-3	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 25, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de AGOSTO2020.
03601.0001.20.000426-5	03601.0001.20.009248-1	03601.0001.20.020750-4	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento de Credenciado de prestação de serviço NF nº 11553, referente ao mês de AGOSTO/2020.
03601.0001.20.000431-1	03601.0001.20.009121-3	03601.0001.20.020408-4	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 591, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de AGOSTO2020.
03601.0001.20.000436-2	03601.0001.20.009079-9	03601.0001.20.020313-4	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	269,15		Pagamento da NF nº 10402, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de AGOSTO2020.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000438-9	03601.0001.20.009076-4	03601.0001.20.020288-1	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	203,40		Pagamento da NF nº 33, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de AGOSTO2020.
03601.0001.20.000443-5	03601.0001.20.009082-9	03601.0001.20.020310-1	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento da NF nº 6103, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de AGOSTO2020.
03601.0001.20.000445-1	03601.0001.20.009084-5	03601.0001.20.020299-5	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	270,18		Pagamento da NF nº 7309, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de AGOSTO2020.
03601.0001.20.000447-8	03601.0001.20.008935-9	03601.0001.20.019916-1	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	153,28		Pagamento da NF nº 7316, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de AGOSTO2020.
03601.0001.20.000448-6	03601.0001.20.009250-3	03601.0001.20.020749-0	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	30,90		Pagamento de Credenciado de prestação de serviço NF nº 06 ,referente ao mês de AGOSTO/2020.
03601.0001.20.000456-7	03601.0001.20.009195-7	03601.0001.20.020477-7	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	190,36		Pagamento da NF nº 6100, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de AGOSTO2020.
03601.0001.20.000458-3	03601.0001.20.009196-5	03601.0001.20.020488-2	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	196,60		Pagamento da NF nº 6161, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de AGOSTO2020.
03601.0001.20.000459-1	03601.0001.20.009115-9	03601.0001.20.020378-9	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento da NF nº 6006, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de AGOSTO2020.
03601.0001.20.000472-9	03601.0001.20.008985-5	03601.0001.20.020032-1	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento da NF nº 7806, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de AGOSTO2020.
03601.0001.20.000473-7	03601.0001.20.008999-5	03601.0001.20.020014-3	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento da NF nº 7807, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de AGOSTO2020.
03601.0001.20.000474-5	03601.0001.20.009002-0	03601.0001.20.020048-8	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento da NF nº 7836, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de AGOSTO2020.
03601.0001.20.000476-1	03601.0001.20.009257-0	03601.0001.20.020728-8	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	37,13		Pagamento de Credenciado de prestação de serviço NF nº 39 ,referente ao mês de AGOSTO/2020.
03601.0001.20.000486-9	03601.0001.20.009108-6	03601.0001.20.020338-1	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento da NF nº 51532, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de AGOSTO2020.
03601.0001.20.000501-6	03601.0001.20.009142-6	03601.0001.20.020395-9	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	6,86		Pagamento da NF nº 321101, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de AGOSTO2020.
03601.0001.20.000514-8	03601.0001.20.009088-8	03601.0001.20.020326-6	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	199,97		Pagamento da NF nº 87, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de AGOSTO2020.
03601.0001.20.000518-0	03601.0001.20.009093-4	03601.0001.20.020309-6	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	331,97		Pagamento da NF nº 119, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de AGOSTO2020.
03601.0001.20.000528-8	03601.0001.20.008855-7	03601.0001.20.019722-3	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	393,77		Pagamento da NF nº 10, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de AGOSTO2020.
03601.0001.20.000536-9	03601.0001.20.008862-1	03601.0001.20.019712-6	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	393,77		Pagamento da NF nº 15, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de AGOSTO2020.
03601.0001.20.000541-5	03601.0001.20.009247-3	03601.0001.20.020712-1	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento de Credenciado de prestação de serviço NF nº 6079 ,referente ao mês de AGOSTO/2020.
03601.0001.20.000550-4	03601.0001.20.008968-5	03601.0001.20.019951-1	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 771, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de AGOSTO2020.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000653-5	03601.0001.20.009215-5	03601.0001.20.020726-1	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº,15 referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 .
03601.0001.20.000663-2	03601.0001.20.009254-6	03601.0001.20.020722-9	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento de Credenciado de prestação de serviço NF nº 7983 ,referente ao mês de AGOSTO/2020.
03601.0001.20.000664-0	03601.0001.20.008964-2	03601.0001.20.019974-9	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 27, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de AGOSTO/2020.
03601.0001.20.000665-9	03601.0001.20.008976-6	03601.0001.20.019989-7	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 16, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de AGOSTO/2020.
03601.0001.20.000676-4	03601.0001.20.009140-1	03601.0001.20.020403-3	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 51187, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de AGOSTO/2020.
03601.0001.20.000678-0	03601.0001.20.009255-4	03601.0001.20.020721-0	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento de Credenciado de prestação de serviço NF nº 51344 ,referente ao mês de AGOSTO/2020.
03601.0001.20.000680-2	03601.0001.20.009246-5	03601.0001.20.020709-1	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento de Credenciado de prestação de serviço NF nº 51212 ,referente ao mês de AGOSTO/2020.
03601.0001.20.000682-9	03601.0001.20.008946-4	03601.0001.20.019984-6	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 51521, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de AGOSTO/2020.
03601.0001.20.000686-1	03601.0001.20.008789-5	03601.0001.20.019562-1	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 51389, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de AGOSTO/2020.
03601.0001.20.000692-6	03601.0001.20.008858-1	03601.0001.20.019721-5	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	393,77		Pagamento da NF nº 29, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de AGOSTO/2020.
03601.0001.20.000694-2	03601.0001.20.008859-1	03601.0001.20.019730-4	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	393,77		Pagamento da NF nº 37, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de AGOSTO/2020.
03601.0001.20.000695-0	03601.0001.20.009244-9	03601.0001.20.020713-1	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento de Credenciado de prestação de serviço NF nº 51371 ,referente ao mês de AGOSTO/2020.
03601.0001.20.000706-1	03601.0001.20.008833-6	03601.0001.20.019756-8	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	54,94		Pagamento da NF nº 11, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de AGOSTO/2020.
03601.0001.20.000707-8	03601.0001.20.008856-5	03601.0001.20.019717-7	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	393,77		Pagamento da NF nº 09, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de AGOSTO/2020.
03601.0001.20.000710-8	03601.0001.20.008848-4	03601.0001.20.019745-2	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	53,91		Pagamento da NF nº 19637, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de AGOSTO/2020.
03601.0001.20.000713-2	03601.0001.20.009124-8	03601.0001.20.020402-5	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	27,13		Pagamento da NF nº 2283, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de AGOSTO/2020.
03601.0001.20.000717-5	03601.0001.20.009085-3	03601.0001.20.020290-1	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	118,95		Pagamento da NF nº 6136, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de AGOSTO/2020.
03601.0001.20.000720-5	03601.0001.20.009078-0	03601.0001.20.020314-2	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	65,24		Pagamento da NF nº 7981, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de AGOSTO/2020.
03601.0001.20.000723-1	03601.0001.20.009143-4	03601.0001.20.020390-8	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	4,81		Pagamento da NF nº 10, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de AGOSTO/2020.
03601.0001.20.000727-2	03601.0001.20.009083-7	03601.0001.20.020304-5	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	195,85		Pagamento da NF nº 51379, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de AGOSTO/2020.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000736-1	03601.0001.20.009129-9	03601.0001.20.020421-1	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento da NF nº 6077, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de AGOSTO2020.
03601.0001.20.000737-1	03601.0001.20.009110-8	03601.0001.20.020372-1	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	225,07		Pagamento da NF nº 22, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de AGOSTO2020.
03601.0001.20.000739-6	03601.0001.20.009111-6	03601.0001.20.020383-5	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento da NF nº 6008, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de AGOSTO2020.
03601.0001.20.000740-1	03601.0001.20.009091-8	03601.0001.20.020308-8	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	193,56		Pagamento da NF nº 6021, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de AGOSTO2020.
03601.0001.20.000741-8	03601.0001.20.009118-3	03601.0001.20.020339-8	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento da NF nº 5980, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de AGOSTO2020.
03601.0001.20.000743-4	03601.0001.20.009150-7	03601.0001.20.020422-1	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento da NF nº 6019, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de AGOSTO2020.
03601.0001.20.000747-7	03601.0001.20.009208-2	03601.0001.20.020478-5	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento da NF nº 33511, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de AGOSTO2020.
03601.0001.20.000752-3	03601.0001.20.008996-0	03601.0001.20.020044-5	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento da NF nº 7859, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de AGOSTO2020.
03601.0001.20.000758-2	03601.0001.20.008839-5	03601.0001.20.019775-4	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	88,65		Pagamento da NF nº 23, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de AGOSTO2020.
03601.0001.20.000759-0	03601.0001.20.008841-7	03601.0001.20.019781-9	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	89,84		Pagamento da NF nº 73, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de AGOSTO2020.
03601.0001.20.000766-3	03601.0001.20.009136-1	03601.0001.20.020398-3	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	4,05		Pagamento da NF nº 5714, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de AGOSTO2020.
03601.0001.20.000771-1	03601.0001.20.009190-6	03601.0001.20.020486-6	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	57,45		Pagamento da NF nº 51419, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de AGOSTO2020.
03601.0001.20.000782-5	03601.0001.20.009116-7	03601.0001.20.020366-5	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento da NF nº 51476, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de AGOSTO2020.
03601.0001.20.000789-2	03601.0001.20.009081-0	03601.0001.20.020280-4	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	63,18		Pagamento da NF nº 60, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de AGOSTO2020.
03601.0001.20.000790-6	03601.0001.20.009126-4	03601.0001.20.020432-7	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	39,22		Pagamento da NF nº 62, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de AGOSTO2020.
03601.0001.20.000791-4	03601.0001.20.009198-1	03601.0001.20.020484-1	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento da NF nº 35, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de AGOSTO2020.
03601.0001.20.000792-2	03601.0001.20.009201-5	03601.0001.20.020506-4	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento da NF nº 29, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de AGOSTO2020.
03601.0001.20.000794-9	03601.0001.20.009206-6	03601.0001.20.020524-2	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento da NF nº 51343, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de AGOSTO2020.
03601.0001.20.000808-2	03601.0001.20.009107-8	03601.0001.20.020362-2	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento da NF nº 41, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de AGOSTO2020.
03601.0001.20.000809-0	03601.0001.20.009117-5	03601.0001.20.020351-7	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento da NF nº 32, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de AGOSTO2020.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000854-6	03601.0001.20.008860-3	03601.0001.20.019727-4	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	393,77		Pagamento da NF nº 21, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de AGOSTO2020.
03601.0001.20.000870-8	03601.0001.20.008634-1	03601.0001.20.019139-1	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.4.1	2.187,24		PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 38/2013, RECIBO DE ALUGUEL, REF. AGOSTO/2020 - CIA: 0033180-29-2020.
03601.0001.20.000871-6	03601.0001.20.008632-5	03601.0001.20.019145-4	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.4.1	2.187,24		PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 38/2013, RECIBO DE ALUGUEL REF. AGOSTO/2020 - CIA: 0033180-29-2020.
03601.0001.20.000872-4	03601.0001.20.008636-8	03601.0001.20.019144-6	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.4.1	2.187,24		PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 38/2013, RECIBO DE ALUGUEL, REF. AGOSTO/2020 - CIA: 0033180-29-2020.
03601.0001.20.000873-2	03601.0001.20.008633-3	03601.0001.20.019149-7	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.4.1	2.187,24		PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 38/2013, RECIBO DE ALUGUEL REF. AGOSTO/2020 - CIA: 0033180-29-2020.
03601.0001.20.000876-7	03601.0001.20.008635-1	03601.0001.20.019142-1	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.4.1	2.187,24		PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 38/2013, RECIBO DE ALUGUEL, REF. AGOSTO/2020 - CIA: 0033180-29-2020.
03601.0001.20.000913-5	03601.0001.20.008997-9	03601.0001.20.020017-8	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento da NF nº 7805, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de AGOSTO2020.
03601.0001.20.000915-1	03601.0001.20.009096-9	03601.0001.20.020356-8	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento da NF nº 51432, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de AGOSTO2020.
03601.0001.20.000946-1	03601.0001.20.009086-1	03601.0001.20.020294-4	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	98,81		Pagamento da NF nº 6111, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de AGOSTO2020.
03601.0001.20.000947-1	03601.0001.20.009207-4	03601.0001.20.020519-6	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento da NF nº 57, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de AGOSTO2020.
03601.0001.20.000967-4	03601.0001.20.008986-3	03601.0001.20.020021-6	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento da NF nº 7823, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de AGOSTO2020.
03601.0001.20.001113-1	03601.0001.20.009080-2	03601.0001.20.020319-3	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	123,50		Pagamento da NF nº 10, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de AGOSTO2020.
03601.0001.20.001236-5	03601.0001.20.009000-4	03601.0001.20.020043-7	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento da NF nº 15, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de AGOSTO2020.
03601.0001.20.001238-1	03601.0001.20.009197-3	03601.0001.20.020474-2	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	253,20		Pagamento da NF nº 818, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de AGOSTO2020.
03601.0001.20.001240-3	03601.0001.20.008974-1	03601.0001.20.019948-1	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 2841, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de AGOSTO2020.
03601.0001.20.001242-1	03601.0001.20.008965-0	03601.0001.20.019981-1	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 08, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de AGOSTO2020.
03601.0001.20.001259-4	03601.0001.20.008861-1	03601.0001.20.019715-0	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	385,52		Pagamento da NF nº 27, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de AGOSTO2020.
03601.0001.20.001342-6	03601.0001.20.009251-1	03601.0001.20.020740-7	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento de Credenciado de prestação de serviço NF nº 04 ,referente ao mês de AGOSTO/2020.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.003028-2	03601.0001.20.008826-3	03601.0001.20.019759-2	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	29,23		Pagamento da NF nº 01, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de AGOSTO2020.
03601.0002.20.000023-3	03601.0002.20.001374-1	03601.0002.20.002827-6	NOB	00151	09/09/2020	03601.0002.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento da NF nº 40, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de AGOSTO2020.
03601.0002.20.000028-4	03601.0002.20.001375-1	03601.0002.20.002824-1	NOB	00151	09/09/2020	03601.0002.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento da NF nº 24, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de AGOSTO2020.
03601.0002.20.000269-4	03601.0002.20.001354-7	03601.0002.20.002734-2	NOB	00151	09/09/2020	03601.0002.02.122.036.2005.9900.339039000.240.4.1	23,67	11427	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 18/2020, NOTA FISCAL Nº 11427 - CIA: 0033015-79.2020.
03601.0002.20.000326-7	03601.0002.20.001359-8	03601.0002.20.002744-1	NOB	00165	09/09/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339040000.640.4.1	30.213,15	867	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 57/2019, NOTA FISCAL Nº 867 - CIA: 0032749-92-2020.
03601.0001.20.002701-1	03601.0001.20.008686-4	03601.0001.20.019303-1	NOB	00151	10/09/2020	03601.0001.02.126.036.2009.9900.339037000.240.4.1	476,92	6570	Pagamento do contrato nr. 74/2019, Nota Fiscal nr. 6570 - Período 16/07/2020 a 15/08/2020 - Cia: 0031790-24.2020.8.11.0000.
03601.0002.20.000479-4	03601.0002.20.001364-4	03601.0002.20.002818-7	NOB	00151	10/09/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339037000.240.4.1	3.133,00	6571	Pagamento do contrato nr. 74/2019, Nota Fiscal nr. 6571 - Período 16/07/2020 a 15/08/2020 - Cia: 0031790-24.2020.8.11.0000.
03601.0001.20.000019-7	03601.0001.20.008877-8	03601.0001.20.019812-2	NOB	00151	11/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	165,64		Pagamento da NF nº 10406, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de AGOSTO2020.
03601.0001.20.000082-0	03601.0001.20.008878-6	03601.0001.20.019794-0	NOB	00151	11/09/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 10410, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de AGOSTO2020.
03601.0001.20.000173-8	03601.0001.20.008875-1	03601.0001.20.019801-7	NOB	00151	11/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	10,23		Pagamento da NF nº 797, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de AGOSTO2020.
03601.0001.20.000313-7	03601.0001.20.008863-8	03601.0001.20.019831-9	NOB	00151	11/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento da NF nº 7382, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de AGOSTO2020.
03601.0001.20.000320-1	03601.0001.20.008874-3	03601.0001.20.019817-3	NOB	00151	11/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento da NF nº 7336, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de AGOSTO2020.
03601.0001.20.000321-8	03601.0001.20.009183-3	03601.0001.20.020468-8	NOB	00151	11/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	40,99		Pagamento da NF nº 1720 e 1993, referente prestação de serviço de Credenciado do meses de JUNHO E JULHO2020.
03601.0001.20.000322-6	03601.0001.20.009185-1	03601.0001.20.020461-0	NOB	00151	11/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	639,44		Pagamento da NF nº 1992, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JULHO2020.DECISÃO Nº 1364- PRES-AUTORIZADO - CIA - 0721988-12.2020.8.11.0080
03601.0001.20.000389-7	03601.0001.20.009189-2	03601.0001.20.020462-9	NOB	00151	11/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	411,80		Pagamento da NF nº 650, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JULHO2020.
03601.0001.20.000440-0	03601.0001.20.008872-7	03601.0001.20.019809-2	NOB	00151	11/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 7381, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de AGOSTO2020.
03601.0001.20.000551-2	03601.0001.20.008876-1	03601.0001.20.019791-6	NOB	00151	11/09/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 33509, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de AGOSTO2020.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000683-7	03601.0001.20.009181-7	03601.0001.20.020471-8	NOB	00151	11/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	19,75		Pagamento da NF nº 51452, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JUNHO2020.DECISAON. 1400/2020-PRES CIA 0031760-86.2020.8.11.0000
03601.0001.20.000746-9	03601.0001.20.008868-9	03601.0001.20.019798-3	NOB	00151	11/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento da NF nº 33510, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de AGOSTO2020.
03601.0001.20.000932-1	03601.0001.20.008762-3	03601.0001.20.019507-7	NOB	00151	11/09/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339037000.240.4.1	209,44	216543	Pagamento do contrato nr. 130/2018, Nota Fiscal nr. 216543 - Competência 07/2020 - Cia: 0031822-29.2020.8.11.0000.
03601.0001.20.000934-8	03601.0001.20.008759-3	03601.0001.20.019295-7	NOB	00151	11/09/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339037000.240.4.1	979,55	1682	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 46/2015, NOTA FISCAL Nº 1682, REF. 07/2020 - CIA: 0031536-51-2020.
03601.0001.20.001234-9	03601.0001.20.008866-2	03601.0001.20.019824-6	NOB	00151	11/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	122,52		Pagamento da NF nº 572, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de AGOSTO2020.
03601.0001.20.001338-8	03601.0001.20.008870-0	03601.0001.20.019806-8	NOB	00151	11/09/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 7366, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de AGOSTO2020.
03601.0001.20.001557-7	03601.0001.20.008865-4	03601.0001.20.019820-3	NOB	00151	11/09/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	55,62		Pagamento da NF nº 7341, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de AGOSTO2020.
03601.0002.20.000054-3	03601.0002.20.001366-0	03601.0002.20.002797-0	NOB	00151	11/09/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	611,69	2507	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 94/2019, NOTA FISCAL Nº 2507, REF. JULHO/2020 - CIA: 0030918-09.2020. GLOSA NO VALOR DE R\$ 41.503,18.
03601.0002.20.000092-6	03601.0002.20.001369-5	03601.0002.20.002804-7	NOB	00151	11/09/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	859,39	389261	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 65/2019, NOTA FISCAL Nº 389261, REF. JULHO/2020 - CIA: 0029926-48.2020.
03601.0002.20.000093-4	03601.0002.20.001370-9	03601.0002.20.002801-2	NOB	00151	11/09/2020	03601.0002.02.061.529.3233.9900.339037000.240.4.1	20,51	156	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 131/2017, NOTA FISCAL Nº 156, REF. COMPLEMENTAR MARÇO/2020 - CIA: 0029927-33.2020.
03601.0002.20.000343-7	03601.0002.20.001365-2	03601.0002.20.002792-1	NOB	00151	11/09/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339040000.240.4.1	2.820,00	7649	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 27/2020, NOTAS FISCAIS Nº 7649 E 7650, PARCELAS 03 E 04/24, REF. AO PERÍODO DE 08/06/2020 A 07/08/2020 - CIA: 0033091-06.2020.
03601.0002.20.000460-3	03601.0002.20.001367-9	03601.0002.20.002798-9	NOB	00151	11/09/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339040000.240.4.1	171,36	12019	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 47/2020, NOTA FISCAL Nº 12019, PARCELA 01/24, REF. PERÍODO 30/07/2020 A 29/08/2020 - CIA: 0032921-34.2020.
03601.0001.20.000866-1	03601.0001.20.008918-9	03601.0001.20.019854-8	NOB	00151	14/09/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.4.1	225,67		Pagamento do contrato nr. 48/2016 - Competência 08/2020 - Cia: 0724304-38.2020.8.11.0000.
03601.0001.20.000931-3	03601.0001.20.008905-7	03601.0001.20.019836-1	NOB	00151	14/09/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339036000.240.4.1	164,20		PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 83/2018, RECIBO DE ALUGUEL REF. AO PERÍODO 04/08/2020 A 04/09/2020 - CIA: 0724244-93.2020.8.11.0025.
03601.0002.20.000270-8	03601.0002.20.001380-6	03601.0002.20.002840-3	NOB	00151	15/09/2020	03601.0002.02.332.400.2237.9900.339037000.240.4.1	483,32	4	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 17/2020, NOTA FISCAL Nº 4 REF. JULHO/2020 - CIA: 0030645-30.2020.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0002.20.000310-0	03601.0002.20.001379-2	03601.0002.20.002836-5	NOB	00151	15/09/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	485,18	1658	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 07/2020, NOTA FISCAL Nº 1658, REF. AGOSTO/2020 - CIA: 0033215-86.2020.
03601.0002.20.000360-7	03601.0002.20.001383-0	03601.0002.20.002846-2	NOB	00151	15/09/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339039000.240.4.1	794,50	7390	Pagamento do contrato nr. 07/2017, Nota Fiscal nr. 7390 - Competência 06/2020 - Cia: 0031212-61.2020.8.11.0000.
03601.0002.20.000370-4	03601.0002.20.001385-7	03601.0002.20.002856-1	NOB	00151	16/09/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	249,35	17013	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 09/2020, NOTA FISCAL Nº 17013, REF. JUNHO/2020 - CIA: 0026694-28.2020.
03601.0002.20.000370-4	03601.0002.20.001386-5	03601.0002.20.002851-9	NOB	00151	16/09/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	249,35	17191	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 09/2020, NOTA FISCAL Nº 17191, REF. JULHO/2020 - CIA: 0030267-74.2020.
03601.0002.20.000417-4	03601.0002.20.001391-1	03601.0002.20.002872-1	NOB	00151	16/09/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339037000.240.4.1	1.626,85	13	Pagamento do contrato nr. 83/2019, Nota Fiscal nr. 13 - Competência 07/2020 - Cia: 0031371-04.2020.8.11.0000.
03601.0002.20.000456-5	03601.0002.20.001387-3	03601.0002.20.002861-6	NOB	00151	16/09/2020	03601.0002.02.122.036.2006.9900.339037000.240.4.1	47,31	391041	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 45/2020, NOTA FISCAL Nº 391041, REF. JULHO/2020 - CIA: 0030643-60.2020.
03601.0001.20.000960-7	03601.0001.20.009074-8	03601.0001.20.020268-5	NOB	00151	17/09/2020	03601.0001.02.122.529.3237.9900.449037000.240.4.1	130,20	17717	Pagamento do contrato nr. 12/2019, Nota Fiscal nr. 17717 - Competência 06/2020 - Cia: 0028274-93.2020.8.11.0000.
03601.0001.20.002454-1	03601.0001.20.009059-4	03601.0001.20.020264-2	NOB	00151	17/09/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339036000.240.4.1	559,92		Pagamento do contrato nr. 34/2017 - Competência 08/2020 - Cia: 0721656-35.2020.8.11.0000.
03601.0002.20.000099-3	03601.0002.20.001412-8	03601.0002.20.002901-9	NOB	00151	17/09/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339037000.240.4.1	3.264,04	159	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 82/2019, NOTA FISCAL Nº 159, REF. JULHO/2020 - CIA: 0031062-80.2020.
03601.0002.20.000131-0	03601.0002.20.001395-4	03601.0002.20.002892-6	NOB	00151	17/09/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339040000.240.4.1	143,60	6266	Pagamento do contrato nr. 32/2018, Nota Fiscal nr. 6266 - Competência 08/2020 - Cia: 0034116-54.2020.8.11.0000.
03601.0002.20.000016-0	03601.0002.20.001420-9	03601.0002.20.002904-3	NOB	00151	18/09/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339040000.240.4.1	1.346,26	32328	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 40/2016, NOTA FISCAL Nº 32328, PARCELA 12/12 - CIA: 0034048-07.2020.
03601.0001.20.000960-7	03601.0001.20.009179-5	03601.0001.20.020457-2	NOB	00151	21/09/2020	03601.0001.02.122.529.3237.9900.449037000.240.4.1	138,65	17827	Pagamento do contrato nr. 12/2019, Nota Fiscal nr. 17827 - Competência 07/2020 - Cia: 0031225-60.2020.8.11.0000.
03601.0002.19.001922-8	03601.0002.20.001425-1	03601.0002.20.002934-5	NOB	00165	21/09/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339040000.640.4.1	193,43	1264432	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 145/2017, NOTA FISCAL Nº 1264432, PARCELA 08/12 - CIA: 0033294-65.2020.
03601.0002.20.000093-4	03601.0002.20.001418-7	03601.0002.20.002917-5	NOB	00151	21/09/2020	03601.0002.02.061.529.3233.9900.339037000.240.4.1	3.581,75	160	Pagamento do contrato nr. 131/2017, Nota Fiscal nr. 160 - Competência 07/2020 - Cia: 0031226-45.2020.8.11.0000.
03601.0002.20.000094-2	03601.0002.20.001422-5	03601.0002.20.002932-9	NOB	00151	21/09/2020	03601.0002.02.061.529.3233.9900.339040000.240.4.1	210,99	164	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 131/2017, NOTA FISCAL Nº 164, OS 142659 - CIA: 0034335-67.2020.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0002.20.000094-2	03601.0002.20.001423-3	03601.0002.20.002925-6	NOB	00151	21/09/2020	03601.0002.02.061.529.3233.9900.339040000.240.4.1	91,84	165	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 131/2017, NOTA FISCAL Nº 165, OS 172330 - CIA: 0034336-52.2020.
03601.0002.20.000414-1	03601.0002.20.001421-7	03601.0002.20.002922-1	NOB	00151	21/09/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339037000.240.4.1	7.528,54	15	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 48/2019, NOTA FISCAL Nº 15, REF. JULHO/2020 - CIA: 0032221-58.2020.
03601.0002.20.000456-5	03601.0002.20.001424-1	03601.0002.20.002929-9	NOB	00151	21/09/2020	03601.0002.02.122.036.2006.9900.339037000.240.4.1	5,02	395508	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 45/2020, NOTA FISCAL Nº 395508, REF. AGOSTO/2020 - CIA: 0034784-25.2020.
03601.0001.20.000418-4	03601.0001.20.009242-2	03601.0001.20.020623-0	NOB	00151	22/09/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.4.1	1.510,47		PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 87/2014, RECIBO DE ALUGUEL, REF. AO PERÍODO DE 10/08 A 09/09/2020 - CIA: 0724488-94.2020.
03601.0001.20.000446-1	03601.0001.20.009241-4	03601.0001.20.020624-9	NOB	00151	22/09/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339036000.240.4.1	27,57		PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 09/2016, RECIBO DE ALUGUEL REF. AGOSTO/2020 - CIA: 0723893-30.2020.
03601.0002.20.000069-1	03601.0002.20.001433-0	03601.0002.20.002948-5	NOB	00151	22/09/2020	03601.0002.02.122.036.2006.9900.339037000.240.4.1	23,95	396563	Pagamento do contrato nr. 02/2020, Nota Fiscal nr. 396563 - Cia: 0034959-19.2020.8.11.0000.
03601.0002.20.000094-2	03601.0002.20.001427-6	03601.0002.20.002942-6	NOB	00151	22/09/2020	03601.0002.02.061.529.3233.9900.339040000.240.4.1	32,35	163	Pagamento do contrato nr. 131/2017, Nota Fiscal nr. 163 - OS n. 165409 - Cia: 0034334-82.2020.8.11.0000.
03601.0002.20.000311-9	03601.0002.20.001429-2	03601.0002.20.002939-6	NOB	00151	22/09/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339036000.240.4.1	5.728,25		PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 19/2014, RECIBO DE ALUGUEL REF. AO PERÍODO DE 15/08/2020 A 15/09/2020 - CIA: 0034603-24.2020.
03601.0002.20.000089-6	03601.0002.20.001446-2	03601.0002.20.002985-1	NOB	00151	23/09/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	206,32	49	Pagamento do contrato nr. 151/2017, Nota Fiscal nr. 228 - Competência 08/2020 - Cia: 0033450-53.2020.8.11.0000.
03601.0002.20.000179-5	03601.0002.20.001445-4	03601.0002.20.002990-6	NOB	00151	23/09/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339040000.240.4.1	121,12	7026	Pagamento do contrato nr. 86/2016, Nota Fiscal nr. 7026 - Cia: 0034755-72.2020.8.11.0000.
03601.0001.20.000932-1	03601.0001.20.009286-4	03601.0001.20.020782-2	NOB	00151	24/09/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339037000.240.4.1	393,00	217108	Pagamento do contrato nr. 130/2018, Nota Fiscal nr. 217108 - Competência 08/2020 - Cia: 0034542-66.2020.8.11.0000.
03601.0002.20.000100-0	03601.0002.20.001451-9	03601.0002.20.002995-7	NOB	00151	24/09/2020	03601.0002.02.122.036.2005.9900.339037000.240.4.1	818,86	27320	Pagamento do contrato nr. 124/2018, Nota Fiscal nr. 27320 - Competência 08/2020 - Cia: 0034591-10.2020.8.11.0000.
03601.0002.20.000342-9	03601.0002.20.001448-9	03601.0002.20.002981-7	NOB	00151	24/09/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339040000.240.4.1	873,98	7671	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 27/2020, NOTA FISCAL Nº 7671, PARCELA 05/24 - CIA: 0033969-28.2020.
03601.0002.20.000343-7	03601.0002.20.001449-7	03601.0002.20.002983-3	NOB	00151	24/09/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339040000.240.4.1	1.410,00	7677	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 27/2020, NOTA FISCAL Nº 7677, PARCELA 05/24, REF. AO PERÍODO DE 08/08/2020 a 07/09/2020 - CIA: 0033969-28.2020.
03601.0002.20.000344-5	03601.0002.20.001447-0	03601.0002.20.002980-9	NOB	00151	24/09/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.449040000.240.1.1	651,69	7672	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 27/2020, NOTA FISCAL Nº 7672, PARCELA 05/24 - CIA: 0033969-28.2020.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000023-5	03601.0001.20.009260-0	03601.0001.20.020759-8	NOB	00151	25/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 14832, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020
03601.0001.20.000023-5	03601.0001.20.009275-9	03601.0001.20.020762-8	NOB	00151	25/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	488,69		Pagamento Nota Fiscal nº, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020.Autorização - DECISÃO. 1500/2020-PRES - CIA 0724391-19.2020.8.11.0026
03601.0001.20.000751-5	03601.0001.20.009261-9	03601.0001.20.020754-7	NOB	00151	25/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 21, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020
03601.0002.20.000034-9	03601.0002.20.001443-8	03601.0002.20.002976-0	NOB	00151	25/09/2020	03601.0002.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 27, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020
03601.0002.20.000035-7	03601.0002.20.001444-6	03601.0002.20.002973-6	NOB	00151	25/09/2020	03601.0002.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 143, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020
03601.0002.20.000101-9	03601.0002.20.001442-1	03601.0002.20.002970-1	NOB	00151	25/09/2020	03601.0002.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 44, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020.
03601.0001.20.000921-6	03601.0001.20.009333-1	03601.0001.20.020833-0	NOB	00151	28/09/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	6.901,42	393299	PAGAMENTO DOS CONTRATO Nº 113/2017, NOTAS FISCAIS Nº 393276 A 393303, REF. AGOSTO/2020 - CIA: 0034601111-54.2020(A). Hist. Comp. : Onde se lê: "CIA: 0034601111-54.2020(A)", leia-se: "0034601-54.2020(A)". Usuário : Ana Claudia Mazetto
03601.0001.20.000922-4	03601.0001.20.009331-3	03601.0001.20.020849-7	NOB	00151	28/09/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	5.441,26	393325	Pagamento do contrato nr. 120/2017, Notas Fiscais nr. 393325 a 393329 - Competência 08/2020 - Cia: 0034547-88.2020.8.11.0000 (A).
03601.0001.20.000962-3	03601.0001.20.009330-5	03601.0001.20.020847-0	NOB	00151	28/09/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339036000.240.4.1	423,14		Pagamento do contrato nr. 25/2017 - Período 23/08/2020 a 23/09/2020 - Cia: 0725767-95.2020.8.11.0000.
03601.0001.20.002070-8	03601.0001.20.009332-1	03601.0001.20.020828-4	NOB	00151	28/09/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	1.064,03	1660	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 29/2020, NOTA FISCAL Nº 1660, REF. AGOSTO/2020 - CIA: 0033714-70.2020.
03601.0002.20.000079-9	03601.0002.20.001477-2	03601.0002.20.003031-9	NOB	00151	28/09/2020	03601.0002.02.061.529.3233.9900.339040000.240.4.1	93,75	8373	Pagamento do contrato nr. 52/2019, Nota Fiscal nr. 8373 - Competência 08/2020 - Cia: 0025528-58.2020.8.11.0000.
03601.0002.20.000092-6	03601.0002.20.001478-0	03601.0002.20.003033-5	NOB	00151	28/09/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	832,02	393389	Pagamento do contrato nr. 65/2019, Nota Fiscal nr. 393389 - Competência 08/2020 - Cia: 0034780-85.2020.8.11.0000.
03601.0001.20.000895-3	03601.0001.20.009363-1	03601.0001.20.020860-8	NOB	00151	01/10/2020	03601.0001.02.122.036.2006.9900.339037000.240.4.1	726,92	356089	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 02/2020, NOTAS FISCAIS Nº 356088 A 356092, REF. JANEIRO/2020 - CIA: 0006392-75.2020.
03601.0001.20.000895-3	03601.0001.20.009363-1	03601.0001.20.023141-3	NOB	00151	01/10/2020	03601.0001.02.122.036.2006.9900.339037000.240.4.1	(726,92)		Para regularização das consignações.
03601.0001.20.000895-3	03601.0001.20.010453-6	03601.0001.20.023187-1	NOB	00151	01/10/2020	03601.0001.02.122.036.2006.9900.339037000.240.4.1	726,92	356092	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 02/2020, NOTAS FISCAIS Nº 356088 A 356092, REF. JANEIRO/2020 - CIA: 0006392-75.2020.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000924-0	03601.0001.20.009341-0	03601.0001.20.020855-1	NOB	00151	01/10/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	7.856,19	393933	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 33/2019, NOTAS FISCAIS Nº 393927 A 393945 E 393957 A 393962, REF. AGOSTO/2020 - CIA: 0034656-05.2020(A).
03601.0002.20.000069-1	03601.0002.20.001491-8	03601.0002.20.003051-3	NOB	00151	01/10/2020	03601.0002.02.122.036.2006.9900.339037000.240.4.1	3.771,29	356087	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 02/2020, NOTA FISCAL Nº 356087, REF. JANEIRO/2020 - CIA: 0006392-75.2020.
03601.0001.20.000895-3	03601.0001.20.009386-0	03601.0001.20.020912-4	NOB	00151	02/10/2020	03601.0001.02.122.036.2006.9900.339037000.240.4.1	816,81	374085	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 02/2020, NOTAS FISCAIS Nº 374084 A 374088, REF. ABRIL/2020 - CIA: 0019050-34.2020.
03601.0001.20.000895-3	03601.0001.20.009387-9	03601.0001.20.020917-5	NOB	00151	02/10/2020	03601.0001.02.122.036.2006.9900.339037000.240.4.1	677,23	380356	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 02/2020, NOTAS FISCAIS Nº 380356 A 380360, REF. MAIO/2020 - CIA: 0022671-39.2020.
03601.0002.20.000069-1	03601.0002.20.001493-4	03601.0002.20.003060-2	NOB	00151	02/10/2020	03601.0002.02.122.036.2006.9900.339037000.240.4.1	4.557,19	374083	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 02/2020, NOTA FISCAL Nº 374083, REF. ABRIL/2020 - CIA: 0019050-34.2020.
03601.0002.20.000069-1	03601.0002.20.001494-2	03601.0002.20.003059-9	NOB	00151	02/10/2020	03601.0002.02.122.036.2006.9900.339037000.240.4.1	4.242,26	380355	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 02/2020, NOTA FISCAL Nº 380355, REF. MAIO/2020 - CIA: 0022671-39.2020.
03601.0001.20.003346-1	03601.0001.20.010237-1	03601.0001.20.022765-3	NOB	00151	05/10/2020	03601.0001.02.122.036.2006.9900.339037000.240.4.1	10,75	369320	PAGAMENTO DA NF 369320, CONTRATO 02/2020, REF. 03/2020 - CIA: 0016566-46.2020
03601.0002.20.000093-4	03601.0002.20.001499-3	03601.0002.20.003075-0	NOB	00151	05/10/2020	03601.0002.02.061.529.3233.9900.339037000.240.4.1	3.522,83	147	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 131/2017, NOTA FISCAL Nº 147, REF. JUNHO/2020 - CIA: 0027816-76.2020.
03601.0002.20.000517-0	03601.0002.20.001500-0	03601.0002.20.003072-6	NOB	00151	05/10/2020	03601.0002.02.122.036.2005.9900.339039000.240.4.1	985,41	132575	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 53/2020, NOTA FISCAL Nº 132575 - CIA: 0036218-49.2020.
03601.0002.20.000655-1	03601.0002.20.001557-4	03601.0002.20.003224-9	NOB	00151	05/10/2020	03601.0002.02.122.036.2006.9900.339037000.240.4.1	555,55	369319	PAGAMENTO DA NF 369319, CONTRATO 02/2020, REF. 03/2020 - CIA: 0016566-46.2020
03601.0001.20.000012-1	03601.0001.20.009626-6	03601.0001.20.021598-1	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	178,00		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000003212, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 07 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000018-9	03601.0001.20.010073-5	03601.0001.20.022484-0	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 12455, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 18 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000019-7	03601.0001.20.009605-3	03601.0001.20.021374-1	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	28,25		Pagamento Nota Fiscal nº 10436, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 06 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000023-5	03601.0001.20.010082-4	03601.0001.20.022561-8	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	67,29		Pagamento Nota Fiscal nº 14877, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 19 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000024-3	03601.0001.20.009524-3	03601.0001.20.021222-2	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 3742, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 03 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000025-1	03601.0001.20.009529-4	03601.0001.20.021218-4	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 3743, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 03 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000030-8	03601.0001.20.009405-0	03601.0001.20.021015-7	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	52,92		Pagamento da NF nº 7274, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de AGOSTO/2020.
03601.0001.20.000030-8	03601.0001.20.009602-9	03601.0001.20.021388-1	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	19,58		Pagamento Nota Fiscal nº 7610, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 06 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000032-4	03601.0001.20.009625-8	03601.0001.20.021569-8	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	126,44		Pagamento Nota Fiscal nº 7638, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 07 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000034-0	03601.0001.20.009532-4	03601.0001.20.021205-2	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 7626, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 03 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000035-9	03601.0001.20.009634-7	03601.0001.20.021627-9	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 13157, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000036-7	03601.0001.20.009917-6	03601.0001.20.022374-7	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 8, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 16 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000037-5	03601.0001.20.009918-4	03601.0001.20.022392-5	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 7, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 16 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000038-3	03601.0001.20.009924-9	03601.0001.20.022377-1	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 7, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 16 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000039-1	03601.0001.20.009925-7	03601.0001.20.022390-9	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 11, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 16 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000040-5	03601.0001.20.009928-1	03601.0001.20.022385-2	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 10, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 16 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000041-3	03601.0001.20.009932-1	03601.0001.20.022393-3	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 13, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 16 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000042-1	03601.0001.20.010065-4	03601.0001.20.022486-7	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 11, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 18 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000043-1	03601.0001.20.010067-0	03601.0001.20.022506-5	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 63, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 18 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000048-0	03601.0001.20.010070-0	03601.0001.20.022500-6	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	207,84		Pagamento Nota Fiscal nº 2968, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 18 - Sistema SGPsem.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000054-5	03601.0001.20.010244-4	03601.0001.20.022889-7	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 78257890, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 24 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000055-3	03601.0001.20.010250-9	03601.0001.20.022909-5	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 78257888, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 24 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000058-8	03601.0001.20.010083-2	03601.0001.20.022581-2	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	154,43		Pagamento Nota Fiscal nº 184, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 19 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000059-6	03601.0001.20.010084-0	03601.0001.20.022571-5	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	268,21		Pagamento Nota Fiscal nº 98, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 19 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000061-8	03601.0001.20.010180-4	03601.0001.20.022837-4	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	91,95		Pagamento Nota Fiscal nº 149, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 22 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000063-4	03601.0001.20.010225-8	03601.0001.20.022914-1	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 63, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 24 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000065-0	03601.0001.20.010089-1	03601.0001.20.022533-2	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 8, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 19 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000066-9	03601.0001.20.010246-0	03601.0001.20.022922-2	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 123, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 24 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000067-7	03601.0001.20.009594-4	03601.0001.20.021377-6	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 12451, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 06 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000068-5	03601.0001.20.010198-7	03601.0001.20.022794-7	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	134,69		Pagamento Nota Fiscal nº 151, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 22 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000070-7	03601.0001.20.010098-0	03601.0001.20.022557-1	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 16, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 19 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000071-5	03601.0001.20.010251-7	03601.0001.20.022906-0	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 11, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 24 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000072-3	03601.0001.20.009595-2	03601.0001.20.021401-2	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 12449, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 06 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000073-1	03601.0001.20.010075-1	03601.0001.20.022511-1	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 41, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 18 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000074-1	03601.0001.20.009562-6	03601.0001.20.021335-0	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 12453, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 05 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000076-6	03601.0001.20.009836-6	03601.0001.20.022054-3	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 12448, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 13- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000079-0	03601.0001.20.010118-9	03601.0001.20.022642-8	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 10429, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 21 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000082-0	03601.0001.20.010137-5	03601.0001.20.022652-5	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 10437, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 21 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000083-9	03601.0001.20.010140-5	03601.0001.20.022641-1	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 10432, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 21 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000090-1	03601.0001.20.009890-0	03601.0001.20.022246-5	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 25, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 15 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000091-1	03601.0001.20.010088-3	03601.0001.20.022536-7	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	120,26		Pagamento Nota Fiscal nº 23, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 19 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000095-2	03601.0001.20.009922-2	03601.0001.20.022370-4	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 22, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 16 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000097-9	03601.0001.20.009927-3	03601.0001.20.022363-1	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 30, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 16 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000098-7	03601.0001.20.009910-9	03601.0001.20.022203-1	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 70, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 15 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000099-5	03601.0001.20.009933-8	03601.0001.20.022396-8	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 80, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 16 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000100-2	03601.0001.20.009913-3	03601.0001.20.022213-9	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 75, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 15 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000102-9	03601.0001.20.009522-7	03601.0001.20.021208-7	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 13154, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 03 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000104-5	03601.0001.20.010095-6	03601.0001.20.022542-1	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 21, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 19 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000107-1	03601.0001.20.010193-6	03601.0001.20.022805-6	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	26,75		Pagamento Nota Fiscal nº 1603, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 22 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000109-6	03601.0001.20.010122-7	03601.0001.20.022680-0	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 00014879, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 21 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000110-1	03601.0001.20.010187-1	03601.0001.20.022824-2	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	6,13		Pagamento Nota Fiscal nº 00014878, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 22 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000115-0	03601.0001.20.009919-2	03601.0001.20.022379-8	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 150, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 16 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000116-9	03601.0001.20.009920-6	03601.0001.20.022371-2	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 133, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 16 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000118-5	03601.0001.20.009564-2	03601.0001.20.021315-6	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 26, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 05 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000119-3	03601.0001.20.009923-0	03601.0001.20.022366-6	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 20, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 16 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000120-7	03601.0001.20.009566-9	03601.0001.20.021353-9	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 3741, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 05 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000123-1	03601.0001.20.009926-5	03601.0001.20.022402-6	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 66, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 16 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000127-4	03601.0001.20.009830-7	03601.0001.20.022077-2	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 7664, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 13- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000128-2	03601.0001.20.009929-1	03601.0001.20.022357-7	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 160, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 16 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000131-2	03601.0001.20.009552-9	03601.0001.20.021329-6	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 7630, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 05 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000133-9	03601.0001.20.009931-1	03601.0001.20.022405-0	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 21, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 16 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000134-7	03601.0001.20.009568-5	03601.0001.20.021318-0	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 7627, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 05 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000136-3	03601.0001.20.009934-6	03601.0001.20.022399-2	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 14, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 16 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000139-8	03601.0001.20.010191-1	03601.0001.20.022840-4	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 62, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 22 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000141-1	03601.0001.20.010195-2	03601.0001.20.022833-1	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 69, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 22 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000143-6	03601.0001.20.010252-5	03601.0001.20.022898-6	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 81, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 24 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000144-4	03601.0001.20.010201-0	03601.0001.20.022790-4	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 66, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 22 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000154-1	03601.0001.20.010121-9	03601.0001.20.022656-8	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 7, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 21 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000155-1	03601.0001.20.010134-0	03601.0001.20.022645-2	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 8, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 21 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000161-4	03601.0001.20.009857-9	03601.0001.20.022096-9	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000002064, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 14 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000163-0	03601.0001.20.009871-4	03601.0001.20.022092-6	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 2060, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 14 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000174-6	03601.0001.20.009951-6	03601.0001.20.022452-2	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 350, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 17 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000178-9	03601.0001.20.009560-1	03601.0001.20.021332-6	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000285, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 05 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000179-7	03601.0001.20.009466-2	03601.0001.20.021227-3	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 165848, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 03 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000183-5	03601.0001.20.009523-5	03601.0001.20.021202-8	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 165847, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 03 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000185-1	03601.0001.20.010066-2	03601.0001.20.022481-6	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 38225, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 18 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000190-8	03601.0001.20.010197-9	03601.0001.20.022814-5	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 78257887, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 22 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000193-2	03601.0001.20.010138-3	03601.0001.20.022688-6	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 78257886, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 21 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000196-7	03601.0001.20.010068-9	03601.0001.20.022475-1	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 36, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 18 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000197-5	03601.0001.20.010200-2	03601.0001.20.022787-4	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	24,07		Pagamento Nota Fiscal nº 78257891, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 22 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000199-1	03601.0001.20.009600-2	03601.0001.20.021365-2	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	26,10		Pagamento Nota Fiscal nº 1422, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 06 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000202-5	03601.0001.20.009886-2	03601.0001.20.022224-4	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000010, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 15 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000204-1	03601.0001.20.009615-0	03601.0001.20.021559-0	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	63,86		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000009, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 07 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000206-8	03601.0001.20.010243-6	03601.0001.20.022918-4	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000010, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 24 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000207-6	03601.0001.20.009892-7	03601.0001.20.022243-0	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000010, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 15 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000208-4	03601.0001.20.009618-5	03601.0001.20.021579-5	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	84,62		Pagamento Nota Fiscal nº 7603, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 07 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000212-2	03601.0001.20.009954-0	03601.0001.20.022446-8	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000011, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 17 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000215-7	03601.0001.20.009909-5	03601.0001.20.022216-3	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000009, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 15 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000217-3	03601.0001.20.009912-5	03601.0001.20.022230-9	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000011, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 15 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000219-1	03601.0001.20.010072-7	03601.0001.20.022494-8	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 351, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 18 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000220-3	03601.0001.20.010097-2	03601.0001.20.022569-3	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	84,62		Pagamento Nota Fiscal nº 8, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 19 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000226-2	03601.0001.20.010177-4	03601.0001.20.022803-1	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	80,50		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000041, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 22 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000229-7	03601.0001.20.010185-5	03601.0001.20.022820-1	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	22,82		Pagamento Nota Fiscal nº 2020000000000521, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 22 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000232-7	03601.0001.20.010051-4	03601.0001.20.022479-4	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 641, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 18 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000234-3	03601.0001.20.009521-9	03601.0001.20.021239-7	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 644, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 03 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000238-6	03601.0001.20.009950-8	03601.0001.20.022426-3	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 19493, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 17 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000241-6	03601.0001.20.009635-5	03601.0001.20.021630-9	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	188,98		Pagamento Nota Fiscal nº 1494, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000243-2	03601.0001.20.009640-1	03601.0001.20.021609-0	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	180,56		Pagamento Nota Fiscal nº 1492, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000248-3	03601.0001.20.009940-0	03601.0001.20.022428-1	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 2659, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 17 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000250-5	03601.0001.20.009944-3	03601.0001.20.022461-1	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 2660, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 17 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000259-9	03601.0001.20.009489-1	03601.0001.20.021194-3	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 582143, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 03 - Sistema SGPsem.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000263-7	03601.0001.20.009636-3	03601.0001.20.021626-0	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	186,24		Pagamento Nota Fiscal nº 7573, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000266-1	03601.0001.20.009614-2	03601.0001.20.021556-6	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	91,65		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000476, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 07 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000267-1	03601.0001.20.010053-0	03601.0001.20.022468-9	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 11657, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 18 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000268-8	03601.0001.20.009893-5	03601.0001.20.022232-5	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 11653, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 15 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000270-1	03601.0001.20.010249-5	03601.0001.20.022904-4	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 11654, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 24 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000273-4	03601.0001.20.010050-6	03601.0001.20.022512-1	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 15, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 18 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000274-2	03601.0001.20.010052-2	03601.0001.20.022503-0	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 67, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 18 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000276-9	03601.0001.20.010078-6	03601.0001.20.022516-2	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 65, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 18 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000278-5	03601.0001.20.009647-9	03601.0001.20.021643-0	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	182,12		Pagamento Nota Fiscal nº 38233, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000290-4	03601.0001.20.009528-6	03601.0001.20.021215-1	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 5489, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 03 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000307-2	03601.0001.20.009849-8	03601.0001.20.022167-1	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 15, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 14 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000308-0	03601.0001.20.009850-1	03601.0001.20.022154-1	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 17, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 14 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000309-9	03601.0001.20.009852-8	03601.0001.20.022186-8	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 11, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 14 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000310-2	03601.0001.20.009863-3	03601.0001.20.022146-9	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 9, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 14 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000312-9	03601.0001.20.009865-1	03601.0001.20.022173-6	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 34, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 14 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000316-1	03601.0001.20.009867-6	03601.0001.20.022110-8	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 38, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 14 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000317-1	03601.0001.20.009869-2	03601.0001.20.022160-4	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 32, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 14 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000320-1	03601.0001.20.009525-1	03601.0001.20.021230-3	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 7337, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 03 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000325-0	03601.0001.20.010173-1	03601.0001.20.022800-5	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	34,20		Pagamento Nota Fiscal nº 14, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 22 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000333-1	03601.0001.20.009955-9	03601.0001.20.022443-3	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 19494, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 17 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000335-8	03601.0001.20.010199-5	03601.0001.20.022797-1	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 18, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 22 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000336-6	03601.0001.20.009872-2	03601.0001.20.022133-7	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 18, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 14 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000337-4	03601.0001.20.009873-0	03601.0001.20.022179-5	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 29, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 14 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000338-2	03601.0001.20.009876-5	03601.0001.20.022121-3	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 39, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 14 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000339-0	03601.0001.20.010203-7	03601.0001.20.022810-2	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 35, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 22 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000342-0	03601.0001.20.009609-6	03601.0001.20.021359-8	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 46, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 06 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000357-9	03601.0001.20.010202-9	03601.0001.20.022817-1	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	33,21		Pagamento Nota Fiscal nº 40, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 22 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000358-7	03601.0001.20.009561-8	03601.0001.20.021337-7	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 20200000001217, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 05 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000363-3	03601.0001.20.009553-7	03601.0001.20.021321-0	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000226, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 05 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000365-1	03601.0001.20.009563-4	03601.0001.20.021322-9	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 33758, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 05 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000370-6	03601.0001.20.010194-4	03601.0001.20.022830-7	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	29,03		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000010, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 22 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000371-4	03601.0001.20.010102-2	03601.0001.20.022635-5	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 20, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 20 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000376-5	03601.0001.20.009851-1	03601.0001.20.022190-6	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000010, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 14 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000379-1	03601.0001.20.009854-4	03601.0001.20.022119-1	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000010, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 14 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000382-1	03601.0001.20.010096-4	03601.0001.20.022530-8	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	84,62		Pagamento Nota Fiscal nº 76, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 19 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000385-4	03601.0001.20.010124-3	03601.0001.20.022683-5	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 2020000000000510, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 21 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000394-3	03601.0001.20.009551-0	03601.0001.20.021343-1	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 26527, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 05 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000395-1	03601.0001.20.009557-1	03601.0001.20.021325-3	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 26524, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 05 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000396-1	03601.0001.20.010139-1	03601.0001.20.022638-1	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 26536, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 21 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000405-2	03601.0001.20.010111-1	03601.0001.20.022605-3	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 17, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 20 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000407-9	03601.0001.20.010104-9	03601.0001.20.022613-4	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 40, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 20 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000414-1	03601.0001.20.009843-9	03601.0001.20.022072-1	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 11648, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 13- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000419-2	03601.0001.20.010120-0	03601.0001.20.022685-1	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 11647, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 21 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000423-0	03601.0001.20.010110-3	03601.0001.20.022619-3	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 35, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 20 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000425-7	03601.0001.20.010113-8	03601.0001.20.022629-0	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 26, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 20 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000431-1	03601.0001.20.010099-9	03601.0001.20.022610-1	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 708/2020, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 19 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000433-8	03601.0001.20.010105-7	03601.0001.20.022590-1	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 697, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 20 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000436-2	03601.0001.20.010178-2	03601.0001.20.022809-9	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	45,32		Pagamento Nota Fiscal nº 10438, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 22 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000442-7	03601.0001.20.009538-3	03601.0001.20.021251-6	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	393,77		Pagamento Nota Fiscal nº 61, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 04 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000447-8	03601.0001.20.009638-1	03601.0001.20.021619-8	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	301,07		Pagamento Nota Fiscal nº 7662, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000450-8	03601.0001.20.009643-6	03601.0001.20.021639-2	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	203,40		Pagamento Nota Fiscal nº 36, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000451-6	03601.0001.20.009555-3	03601.0001.20.021308-3	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 15-A, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 05 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000460-5	03601.0001.20.009648-7	03601.0001.20.021691-0	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	388,62		Pagamento Nota Fiscal nº 40, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 09 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000472-9	03601.0001.20.010049-2	03601.0001.20.022466-2	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 20200000008907, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 18 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000473-7	03601.0001.20.010074-3	03601.0001.20.022472-7	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 20200000008909, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 18 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000474-5	03601.0001.20.010077-8	03601.0001.20.022464-6	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000008972, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 18 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000479-6	03601.0001.20.009623-1	03601.0001.20.021574-4	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	84,62		Pagamento Nota Fiscal nº 9, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 07 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000480-1	03601.0001.20.009624-1	03601.0001.20.021566-3	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	84,62		Pagamento Nota Fiscal nº 18, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 07 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000483-4	03601.0001.20.009885-4	03601.0001.20.022204-1	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 20200052365, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 15 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000485-0	03601.0001.20.009887-0	03601.0001.20.022221-1	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 20200052331, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 15 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000487-7	03601.0001.20.009897-8	03601.0001.20.022238-4	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 20200052437, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 15 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000494-1	03601.0001.20.009828-5	03601.0001.20.022079-9	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 40, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 13- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000495-8	03601.0001.20.010108-1	03601.0001.20.022632-0	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 38231, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 20 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000497-4	03601.0001.20.009556-1	03601.0001.20.021305-9	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 19775, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 05 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000500-8	03601.0001.20.010087-5	03601.0001.20.022545-6	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	337,12		Pagamento Nota Fiscal nº 21, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 19 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000502-4	03601.0001.20.009540-5	03601.0001.20.021289-3	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	393,77		Pagamento Nota Fiscal nº 21, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 04 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000503-2	03601.0001.20.009541-3	03601.0001.20.021294-1	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	393,77		Pagamento Nota Fiscal nº 17, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 04 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000504-0	03601.0001.20.010094-8	03601.0001.20.022552-9	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	316,52		Pagamento Nota Fiscal nº 38, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 19 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000505-9	03601.0001.20.009655-1	03601.0001.20.021711-9	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	384,50		Pagamento Nota Fiscal nº 25, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 09 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000506-7	03601.0001.20.009657-6	03601.0001.20.021680-5	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	393,77		Pagamento Nota Fiscal nº 92, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 09 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000507-5	03601.0001.20.009639-8	03601.0001.20.021622-8	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	254,73		Pagamento Nota Fiscal nº 39, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000509-1	03601.0001.20.009658-4	03601.0001.20.021673-2	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	393,77		Pagamento Nota Fiscal nº 59, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 09 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000510-5	03601.0001.20.009642-8	03601.0001.20.021660-0	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	309,31		Pagamento Nota Fiscal nº 72, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000511-3	03601.0001.20.010107-3	03601.0001.20.022584-7	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 20200000006775, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 20 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000513-1	03601.0001.20.010123-5	03601.0001.20.022649-5	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 20200000006721, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 21 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000515-6	03601.0001.20.010101-4	03601.0001.20.022595-2	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 20200000006763, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 20 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000516-4	03601.0001.20.009547-2	03601.0001.20.021275-3	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	393,77		Pagamento Nota Fiscal nº 38, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 04 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000519-9	03601.0001.20.010103-0	03601.0001.20.022587-1	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 20200000006767, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 20 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000521-0	03601.0001.20.010106-5	03601.0001.20.022599-5	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 20200000006790, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 20 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000523-7	03601.0001.20.010222-3	03601.0001.20.022926-5	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	376,26		Pagamento Nota Fiscal nº 13, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 24 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000525-3	03601.0001.20.010114-6	03601.0001.20.022625-8	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 20200000006762, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 20 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000526-1	03601.0001.20.010090-5	03601.0001.20.022566-9	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	300,05		Pagamento Nota Fiscal nº 67, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 19 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000527-1	03601.0001.20.010115-4	03601.0001.20.022603-7	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000006761, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 20 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000528-8	03601.0001.20.009533-2	03601.0001.20.021282-6	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	393,77		Pagamento Nota Fiscal nº 10, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 04 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000529-6	03601.0001.20.009633-9	03601.0001.20.021649-1	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	239,28		Pagamento Nota Fiscal nº 118, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000530-1	03601.0001.20.010116-2	03601.0001.20.022608-8	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000006773, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 20 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000532-6	03601.0001.20.009650-9	03601.0001.20.021687-2	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	393,77		Pagamento Nota Fiscal nº 76, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 09 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000533-4	03601.0001.20.009829-3	03601.0001.20.022074-8	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000006714, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 13- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000534-2	03601.0001.20.009544-8	03601.0001.20.021267-2	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	393,77		Pagamento Nota Fiscal nº 15, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 04 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000535-0	03601.0001.20.009832-3	03601.0001.20.022048-9	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000006725, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 13- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000536-9	03601.0001.20.009660-6	03601.0001.20.021706-2	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	393,77		Pagamento Nota Fiscal nº 16, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 09 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000537-7	03601.0001.20.010131-6	03601.0001.20.022675-4	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000006723, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 21 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000540-7	03601.0001.20.009535-9	03601.0001.20.021284-2	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	393,77		Pagamento Nota Fiscal nº 61, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 04 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000543-1	03601.0001.20.009536-7	03601.0001.20.021300-8	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	393,77		Pagamento Nota Fiscal nº 73, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 04 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000546-6	03601.0001.20.009550-2	03601.0001.20.021248-6	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	393,77		Pagamento Nota Fiscal nº 23, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 04 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000549-0	03601.0001.20.009606-1	03601.0001.20.021407-1	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	27,24		Pagamento Nota Fiscal nº 875, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 06 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000550-4	03601.0001.20.009842-0	03601.0001.20.022087-1	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 878, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 13- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000552-0	03601.0001.20.009632-0	03601.0001.20.021644-9	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	357,72		Pagamento Nota Fiscal nº 42, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000556-3	03601.0001.20.009651-7	03601.0001.20.021713-5	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	386,56		Pagamento Nota Fiscal nº 23, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 09 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000557-1	03601.0001.20.009659-2	03601.0001.20.021676-7	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	393,77		Pagamento Nota Fiscal nº 75, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 09 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000559-8	03601.0001.20.009631-2	03601.0001.20.021636-8	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	326,82		Pagamento Nota Fiscal nº 31, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000560-1	03601.0001.20.010092-1	03601.0001.20.022539-1	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	163,58		Pagamento Nota Fiscal nº 30, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 19 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000562-8	03601.0001.20.009664-9	03601.0001.20.021686-4	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	392,73		Pagamento Nota Fiscal nº 15, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 09 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000565-2	03601.0001.20.009545-6	03601.0001.20.021272-9	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	393,77		Pagamento Nota Fiscal nº 22, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 04 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000566-0	03601.0001.20.009656-8	03601.0001.20.021702-1	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	387,59		Pagamento Nota Fiscal nº 15, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 09 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000567-9	03601.0001.20.009630-4	03601.0001.20.021653-8	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	352,57		Pagamento Nota Fiscal nº 9, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000572-5	03601.0001.20.009558-8	03601.0001.20.021352-0	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 4508, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 05 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000582-2	03601.0001.20.009565-0	03601.0001.20.021346-6	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 27, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 05 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000600-4	03601.0001.20.009546-4	03601.0001.20.021255-9	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	393,77		Pagamento Nota Fiscal nº 41, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 04 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000608-1	03601.0001.20.009663-0	03601.0001.20.021665-1	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	388,62		Pagamento Nota Fiscal nº 13, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 09 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000609-8	03601.0001.20.009653-3	03601.0001.20.021705-4	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	383,47		Pagamento Nota Fiscal nº 75, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 09 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000610-1	03601.0001.20.009542-1	03601.0001.20.021256-7	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	393,77		Pagamento Nota Fiscal nº 133, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 04 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000611-1	03601.0001.20.009549-9	03601.0001.20.021270-2	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	393,77		Pagamento Nota Fiscal nº 153, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 04 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000613-6	03601.0001.20.009537-5	03601.0001.20.021290-7	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	393,77		Pagamento Nota Fiscal nº 31, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 04 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000632-2	03601.0001.20.009654-1	03601.0001.20.021670-8	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	393,77		Pagamento Nota Fiscal nº 49, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 09 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000653-5	03601.0001.20.010117-0	03601.0001.20.022657-6	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 16, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 21 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000654-3	03601.0001.20.009833-1	03601.0001.20.022051-9	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000008935, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 13- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000655-1	03601.0001.20.009839-0	03601.0001.20.022067-5	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000008924, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 13- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000656-1	03601.0001.20.009840-4	03601.0001.20.022057-8	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 08922, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 13- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000657-8	03601.0001.20.009841-2	03601.0001.20.022084-5	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000008982, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 13- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000658-6	03601.0001.20.009593-6	03601.0001.20.021391-1	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	32,19		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000008930, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 06 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000660-8	03601.0001.20.010128-6	03601.0001.20.022678-9	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000008934, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 21 - Sistema SGPsem.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020
*Data do Documento maior igual a 01/07/2020
*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000661-6	03601.0001.20.010135-9	03601.0001.20.022662-2	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000008927, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 21 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000662-4	03601.0001.20.010136-7	03601.0001.20.022668-1	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000008904, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 21 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000666-7	03601.0001.20.009596-0	03601.0001.20.021387-3	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 41, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 06 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000672-1	03601.0001.20.009837-4	03601.0001.20.022068-3	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 16, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 13- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000673-1	03601.0001.20.009874-9	03601.0001.20.022139-6	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 2020/527869, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 14 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000676-4	03601.0001.20.009604-5	03601.0001.20.021404-7	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 20200052318, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 06 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000677-2	03601.0001.20.009608-8	03601.0001.20.021356-3	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 20200052410, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 06 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000679-9	03601.0001.20.010112-1	03601.0001.20.022622-3	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 20200052325, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 20 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000680-2	03601.0001.20.010119-7	03601.0001.20.022673-8	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 20200052430, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 21 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000683-7	03601.0001.20.009939-7	03601.0001.20.022455-7	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 20200052409, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 17 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000685-3	03601.0001.20.009554-5	03601.0001.20.021312-1	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 20200052327, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 05 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000686-1	03601.0001.20.010133-2	03601.0001.20.022665-7	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 20200052524, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 21 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000687-1	03601.0001.20.009831-5	03601.0001.20.022037-3	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 2020005334, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 13- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000688-8	03601.0001.20.009845-5	03601.0001.20.022060-8	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 20200052465, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 13- Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000689-6	03601.0001.20.009548-0	03601.0001.20.021260-5	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	393,77		Pagamento Nota Fiscal nº 25, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 04 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000691-8	03601.0001.20.009598-7	03601.0001.20.021381-4	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 20200052376, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 06 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000692-6	03601.0001.20.009620-7	03601.0001.20.021582-5	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	153,28		Pagamento Nota Fiscal nº 30, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 07 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000693-4	03601.0001.20.009603-7	03601.0001.20.021398-9	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 20200052372, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 06 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000697-7	03601.0001.20.009567-7	03601.0001.20.021351-2	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 20200052351, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 05 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000701-9	03601.0001.20.009847-1	03601.0001.20.022045-4	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 26719, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 13- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000704-3	03601.0001.20.010231-2	03601.0001.20.022894-3	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	393,77		Pagamento Nota Fiscal nº 38224, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 24 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000708-6	03601.0001.20.010093-1	03601.0001.20.022578-2	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	202,03		Pagamento Nota Fiscal nº 7, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 19 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000709-4	03601.0001.20.009662-2	03601.0001.20.021683-1	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	376,26		Pagamento Nota Fiscal nº 20, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 09 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000712-4	03601.0001.20.009644-4	03601.0001.20.021663-5	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	304,16		Pagamento Nota Fiscal nº 11763, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000713-2	03601.0001.20.010232-0	03601.0001.20.022927-3	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	342,27		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000002572, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 24 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000714-0	03601.0001.20.010081-6	03601.0001.20.022562-6	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	250,61		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000006850, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 19 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000717-5	03601.0001.20.010091-3	03601.0001.20.022548-0	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	155,34		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000006845, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 19 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000718-3	03601.0001.20.009652-5	03601.0001.20.021694-5	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	393,77		Pagamento Nota Fiscal nº 880, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 09 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000722-1	03601.0001.20.010223-1	03601.0001.20.022893-5	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	208,38		Pagamento Nota Fiscal nº 12, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 24 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000724-8	03601.0001.20.009641-1	03601.0001.20.021657-0	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	245,46		Pagamento Nota Fiscal nº 20200/8183121, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000727-2	03601.0001.20.009617-7	03601.0001.20.021603-1	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	149,16		Pagamento Nota Fiscal nº 20200052418, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 07 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000728-0	03601.0001.20.009539-1	03601.0001.20.021264-8	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	393,77		Pagamento Nota Fiscal nº 20200052320, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 04 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000730-2	03601.0001.20.010253-3	03601.0001.20.022886-2	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	374,20		Pagamento Nota Fiscal nº 20200052551, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 24 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000731-0	03601.0001.20.009649-5	03601.0001.20.021697-1	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	393,77		Pagamento Nota Fiscal nº 20200052515, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 09 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000732-9	03601.0001.20.009619-3	03601.0001.20.021606-6	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	98,35		Pagamento Nota Fiscal nº 20200052481, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 07 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000733-7	03601.0001.20.009637-1	03601.0001.20.021633-3	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	355,66		Pagamento Nota Fiscal nº 20200052322, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000734-5	03601.0001.20.009661-4	03601.0001.20.021716-1	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	373,17		Pagamento Nota Fiscal nº 20200052505, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 09 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000735-3	03601.0001.20.009665-7	03601.0001.20.021668-6	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	390,68		Pagamento Nota Fiscal nº 20200052549, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 09 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000745-0	03601.0001.20.009621-5	03601.0001.20.021585-1	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	155,29		Pagamento Nota Fiscal nº 877, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 07 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000749-3	03601.0001.20.009496-4	03601.0001.20.021235-4	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 66, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 03 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000750-7	03601.0001.20.009645-2	03601.0001.20.021612-0	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 15, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000751-5	03601.0001.20.009899-4	03601.0001.20.022250-3	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 22, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 15 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000752-3	03601.0001.20.010069-7	03601.0001.20.022493-1	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 20200000008923, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 18 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000753-1	03601.0001.20.009612-6	03601.0001.20.021571-1	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	153,46		Pagamento Nota Fiscal nº 14, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 07 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000754-1	03601.0001.20.009520-0	03601.0001.20.021245-1	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 46, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 03 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000755-8	03601.0001.20.009526-1	03601.0001.20.021197-8	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 45, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 03 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000756-6	03601.0001.20.009530-8	03601.0001.20.021242-7	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 24, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 03 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000762-0	03601.0001.20.009629-0	03601.0001.20.021589-2	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	179,19		Pagamento Nota Fiscal nº Nota Avulsa 18-s, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 07 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000763-9	03601.0001.20.009601-0	03601.0001.20.021385-7	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	53,60		Pagamento Nota Fiscal nº 23, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 06 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000767-1	03601.0001.20.009465-4	03601.0001.20.021223-0	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 20200052356, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 03 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000768-1	03601.0001.20.009589-8	03601.0001.20.021362-8	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	8,21		Pagamento Nota Fiscal nº 20200052347, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 06 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000771-1	03601.0001.20.009613-4	03601.0001.20.021600-7	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	65,09		Pagamento Nota Fiscal nº 20200052495, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 07 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000772-8	03601.0001.20.009487-5	03601.0001.20.021234-6	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 20200052346, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 03 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000773-6	03601.0001.20.009948-6	03601.0001.20.022438-7	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 20200052519, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 17 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000776-0	03601.0001.20.009901-1	03601.0001.20.022235-1	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 20200052447, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 15 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000777-9	03601.0001.20.009902-8	03601.0001.20.022227-9	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	243,99		Pagamento Nota Fiscal nº 20200052401, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 15 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000779-5	03601.0001.20.009905-2	03601.0001.20.022241-4	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 20200052528, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 15 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000781-7	03601.0001.20.009906-0	03601.0001.20.022218-1	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 20200052319, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 15 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000782-5	03601.0001.20.009908-7	03601.0001.20.022210-4	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 20200052487, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 15 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000783-3	03601.0001.20.009527-8	03601.0001.20.021200-1	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 20200052314, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 03 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000784-1	03601.0001.20.009607-1	03601.0001.20.021395-4	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	5,38		Pagamento Nota Fiscal nº 20200052445, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 06 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000785-1	03601.0001.20.009946-1	03601.0001.20.022440-9	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 20200052413, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 17 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000786-8	03601.0001.20.009952-4	03601.0001.20.022417-4	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 20200052425, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 17 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000787-6	03601.0001.20.009953-2	03601.0001.20.022420-4	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 20200052321, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 17 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000789-2	03601.0001.20.009943-5	03601.0001.20.022413-1	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	63,18		Pagamento Nota Fiscal nº 61, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 17 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000790-6	03601.0001.20.009597-9	03601.0001.20.021378-4	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	39,22		Pagamento Nota Fiscal nº 64, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 06 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000793-0	03601.0001.20.009949-4	03601.0001.20.022423-9	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 26728, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 17 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000794-9	03601.0001.20.009531-6	03601.0001.20.021211-7	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 20200052316, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 03 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000795-7	03601.0001.20.009938-9	03601.0001.20.022431-1	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 20200052317, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 17 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000799-1	03601.0001.20.009599-5	03601.0001.20.021368-7	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	49,44		Pagamento Nota Fiscal nº 2669, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 06 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000825-2	03601.0001.20.009628-2	03601.0001.20.021595-7	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	84,17		Pagamento Nota Fiscal nº 5520, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 07 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000885-6	03601.0001.20.009627-4	03601.0001.20.021577-9	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	150,53		Pagamento Nota Fiscal nº 78, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 07 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000890-2	03601.0001.20.009947-8	03601.0001.20.022435-2	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 8, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 17 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000895-3	03601.0001.20.009914-1	03601.0001.20.021997-9	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.122.036.2006.9900.339037000.240.4.1	859,37	386117	PAGAMENTO DAS NFs 386113, 386114, 386115, 386116, 386117, CONTRATO 02/2020, REF. 06/2020 - CIA: 0026869-22.2020
03601.0001.20.000913-5	03601.0001.20.010071-9	03601.0001.20.022489-1	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000008908, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 18 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000918-6	03601.0001.20.009941-9	03601.0001.20.022458-1	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 20200052412, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 17 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000945-3	03601.0001.20.009916-8	03601.0001.20.022358-5	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 11, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 15 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000947-1	03601.0001.20.009911-7	03601.0001.20.022199-1	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 58, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 15 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000949-6	03601.0001.20.009622-3	03601.0001.20.021563-9	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	150,53		Pagamento Nota Fiscal nº 2060, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 07 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000967-4	03601.0001.20.009942-7	03601.0001.20.022449-2	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000008919, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 17 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.001233-0	03601.0001.20.009921-4	03601.0001.20.022382-8	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 26729, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 16 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.001234-9	03601.0001.20.010086-7	03601.0001.20.022553-7	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	122,52		Pagamento Nota Fiscal nº 698, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 19 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.001237-3	03601.0001.20.010085-9	03601.0001.20.022573-1	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	167,84		Pagamento Nota Fiscal nº 699, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 19 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.001240-3	03601.0001.20.009846-3	03601.0001.20.022063-2	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000003237, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 13- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.001241-1	03601.0001.20.009875-7	03601.0001.20.022129-9	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 8, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 14 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.001242-1	03601.0001.20.009870-6	03601.0001.20.022100-0	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 9, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 14 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.001243-8	03601.0001.20.009855-2	03601.0001.20.022104-3	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 10, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 14 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.001245-4	03601.0001.20.010196-0	03601.0001.20.022826-9	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	68,32		Pagamento Nota Fiscal nº 11692, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 22 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.001246-2	03601.0001.20.009534-0	03601.0001.20.021297-4	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	393,77		Pagamento Nota Fiscal nº 8, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 04 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.001247-0	03601.0001.20.009543-1	03601.0001.20.021278-8	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	393,77		Pagamento Nota Fiscal nº 10, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 04 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.001258-6	03601.0001.20.009559-6	03601.0001.20.021302-4	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 2020/15761, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 05 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.001338-8	03601.0001.20.010109-1	03601.0001.20.022616-9	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 7366, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 20 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.001339-6	03601.0001.20.010224-1	03601.0001.20.022910-9	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 73, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 24 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.001340-1	03601.0001.20.009646-0	03601.0001.20.021615-5	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	186,92		Pagamento Nota Fiscal nº 20200052323, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.001342-6	03601.0001.20.009838-2	03601.0001.20.022042-1	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 5, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 13- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.001557-7	03601.0001.20.009616-9	03601.0001.20.021592-2	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	112,08		Pagamento Nota Fiscal nº 7342, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 07 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.001558-5	03601.0001.20.009945-1	03601.0001.20.022409-3	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 20200052453, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 17 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.001559-3	03601.0001.20.010100-6	03601.0001.20.022592-8	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 7, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 20 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.001924-6	03601.0001.20.009844-7	03601.0001.20.022081-0	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000007, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 13- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.002545-9	03601.0001.20.009512-1	03601.0001.20.021020-3	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.122.036.2006.9900.339037000.240.4.1	255,96	391045	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 45/2020, NOTAS FISCAIS Nº 391043 A 391047, REF. JULHO/2020 - CIA: 0031365-94.2020(A).
03601.0002.20.000018-7	03601.0002.20.001511-6	03601.0002.20.003127-7	NOB	00151	06/10/2020	03601.0002.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 39, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 10 - Sistema SGPsem.
03601.0002.20.000019-5	03601.0002.20.001512-4	03601.0002.20.003109-9	NOB	00151	06/10/2020	03601.0002.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 10, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 10 - Sistema SGPsem.
03601.0002.20.000020-9	03601.0002.20.001519-1	03601.0002.20.003126-9	NOB	00151	06/10/2020	03601.0002.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 33, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 10 - Sistema SGPsem.
03601.0002.20.000021-7	03601.0002.20.001523-1	03601.0002.20.003143-9	NOB	00151	06/10/2020	03601.0002.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 49, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 10 - Sistema SGPsem.
03601.0002.20.000023-3	03601.0002.20.001513-2	03601.0002.20.003112-9	NOB	00151	06/10/2020	03601.0002.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 41, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 10 - Sistema SGPsem.
03601.0002.20.000024-1	03601.0002.20.001514-0	03601.0002.20.003149-8	NOB	00151	06/10/2020	03601.0002.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 14, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 10 - Sistema SGPsem.
03601.0002.20.000027-6	03601.0002.20.001525-6	03601.0002.20.003120-1	NOB	00151	06/10/2020	03601.0002.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	161,52		Pagamento Nota Fiscal nº 45, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 10 - Sistema SGPsem.
03601.0002.20.000028-4	03601.0002.20.001526-4	03601.0002.20.003123-4	NOB	00151	06/10/2020	03601.0002.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 25, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 10 - Sistema SGPsem.
03601.0002.20.000029-2	03601.0002.20.001518-3	03601.0002.20.003133-1	NOB	00151	06/10/2020	03601.0002.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	197,64		Pagamento Nota Fiscal nº 09, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 10 - Sistema SGPsem.
03601.0002.20.000030-6	03601.0002.20.001515-9	03601.0002.20.003130-7	NOB	00151	06/10/2020	03601.0002.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	233,26		Pagamento Nota Fiscal nº 50, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 10 - Sistema SGPsem.
03601.0002.20.000031-4	03601.0002.20.001516-7	03601.0002.20.003152-8	NOB	00151	06/10/2020	03601.0002.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 107, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 10 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREIRO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0002.20.000032-2	03601.0002.20.001520-5	03601.0002.20.003138-2	NOB	00151	06/10/2020	03601.0002.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 09, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 10 - Sistema SGPsem.
03601.0002.20.000034-9	03601.0002.20.001522-1	03601.0002.20.003137-4	NOB	00151	06/10/2020	03601.0002.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 28, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 10 - Sistema SGPsem.
03601.0002.20.000035-7	03601.0002.20.001524-8	03601.0002.20.003117-1	NOB	00151	06/10/2020	03601.0002.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 144, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 10 - Sistema SGPsem.
03601.0002.20.000046-2	03601.0002.20.001537-1	03601.0002.20.003181-1	NOB	00151	06/10/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339040000.240.4.1	26,18	47088	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 47088, CONTRATO 121/2017. REF. AGOSTO/2020 - CIA: 0036875-88.2020
03601.0002.20.000069-1	03601.0002.20.001541-8	03601.0002.20.003172-2	NOB	00151	06/10/2020	03601.0002.02.122.036.2006.9900.339037000.240.4.1	4.618,47	386112	PAGAMENTO DA NF 386112, CONTRATO 02/2020, REF. 06/2020 - CIA: 0026869-22.2020
03601.0002.20.000086-1	03601.0002.20.001521-3	03601.0002.20.003144-7	NOB	00151	06/10/2020	03601.0002.02.128.400.4072.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 40, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 10 - Sistema SGPsem.
03601.0002.20.000101-9	03601.0002.20.001517-5	03601.0002.20.003155-2	NOB	00151	06/10/2020	03601.0002.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 45, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 10 - Sistema SGPsem.
03601.0002.20.000360-7	03601.0002.20.001538-8	03601.0002.20.003177-3	NOB	00151	06/10/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339039000.240.4.1	372,09	7566	PAGAMENTO DA NF 7566, CONTRATO 07/2017, REF. AGOSTO/2020 - CIA: 0036839-46.2020
03601.0002.20.000457-3	03601.0002.20.001504-3	03601.0002.20.003085-8	NOB	00151	06/10/2020	03601.0002.02.122.036.2006.9900.339037000.240.4.1	2.654,23	391042	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 45/2020, NOTA FISCAL Nº 391042, REF. JULHO/2020 -CIA: 0031365-94.2020(A).
03601.0001.20.000017-0	03601.0001.20.009761-0	03601.0001.20.021954-5	NOB	00151	07/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento da NF nº 12470, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020.
03601.0001.20.000027-8	03601.0001.20.009490-5	03601.0001.20.021127-7	NOB	00151	07/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento da NF nº 14, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020.
03601.0001.20.000028-6	03601.0001.20.009752-1	03601.0001.20.021947-2	NOB	00151	07/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento da NF nº 14, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020.
03601.0001.20.000031-6	03601.0001.20.009732-7	03601.0001.20.021875-1	NOB	00151	07/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	57,68		Pagamento da NF nº 112, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020.
03601.0001.20.000044-8	03601.0001.20.009766-1	03601.0001.20.021978-2	NOB	00151	07/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento da NF nº 3343, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020.
03601.0001.20.000049-9	03601.0001.20.009502-2	03601.0001.20.021125-0	NOB	00151	07/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento da NF nº 2971, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000056-1	03601.0001.20.009712-2	03601.0001.20.021839-5	NOB	00151	07/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	12,37		Pagamento da NF nº 3111, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020.
03601.0001.20.000057-1	03601.0001.20.009510-3	03601.0001.20.021170-6	NOB	00151	07/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento da NF nº 3112, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020.
03601.0001.20.000064-2	03601.0001.20.009710-6	03601.0001.20.021822-0	NOB	00151	07/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	22,67		Pagamento da NF nº 20, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020.
03601.0001.20.000075-8	03601.0001.20.009729-7	03601.0001.20.021834-4	NOB	00151	07/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	32,57		Pagamento da NF nº 13, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020.
03601.0001.20.000101-0	03601.0001.20.009500-6	03601.0001.20.021130-7	NOB	00151	07/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento da NF nº 28, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020.
03601.0001.20.000122-3	03601.0001.20.009681-9	03601.0001.20.021491-8	NOB	00151	07/10/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 13, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020.
03601.0001.20.000145-2	03601.0001.20.009671-1	03601.0001.20.021489-6	NOB	00151	07/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 13160, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020.
03601.0001.20.000146-0	03601.0001.20.009745-9	03601.0001.20.021889-1	NOB	00151	07/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	164,27		Pagamento da NF nº 1222, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020.
03601.0001.20.000149-5	03601.0001.20.009674-6	03601.0001.20.021452-7	NOB	00151	07/10/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 07, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020.
03601.0001.20.000158-4	03601.0001.20.009773-4	03601.0001.20.021959-6	NOB	00151	07/10/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 3346, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020.
03601.0001.20.000164-9	03601.0001.20.009677-0	03601.0001.20.021480-2	NOB	00151	07/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 2079, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020.
03601.0001.20.000165-7	03601.0001.20.009776-9	03601.0001.20.021981-2	NOB	00151	07/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 3341, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020.
03601.0001.20.000173-8	03601.0001.20.009777-7	03601.0001.20.021984-7	NOB	00151	07/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	16,05		Pagamento da NF nº 918, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020.
03601.0001.20.000213-0	03601.0001.20.009682-7	03601.0001.20.021487-1	NOB	00151	07/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 45, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000218-1	03601.0001.20.009473-5	03601.0001.20.021120-1	NOB	00151	07/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 18, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020.
03601.0001.20.000224-6	03601.0001.20.009482-4	03601.0001.20.021107-2	NOB	00151	07/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 09, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020.
03601.0001.20.000227-0	03601.0001.20.009770-1	03601.0001.20.021965-0	NOB	00151	07/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 48, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020.
03601.0001.20.000230-0	03601.0001.20.009475-1	03601.0001.20.021113-7	NOB	00151	07/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 14, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020.
03601.0001.20.000233-5	03601.0001.20.009477-8	03601.0001.20.021082-3	NOB	00151	07/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 53, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020.
03601.0001.20.000235-1	03601.0001.20.009670-3	03601.0001.20.021454-3	NOB	00151	07/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 46, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020.
03601.0001.20.000237-8	03601.0001.20.009471-9	03601.0001.20.021073-4	NOB	00151	07/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 110, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020.
03601.0001.20.000239-4	03601.0001.20.009474-3	03601.0001.20.021090-4	NOB	00151	07/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 18, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020.
03601.0001.20.000240-8	03601.0001.20.009484-0	03601.0001.20.021098-1	NOB	00151	07/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 63, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020.
03601.0001.20.000242-4	03601.0001.20.009668-1	03601.0001.20.021482-9	NOB	00151	07/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 46, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020.
03601.0001.20.000244-0	03601.0001.20.009476-1	03601.0001.20.021079-3	NOB	00151	07/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 09, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020.
03601.0001.20.000246-7	03601.0001.20.009479-4	03601.0001.20.021101-3	NOB	00151	07/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 57, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020.
03601.0001.20.000249-1	03601.0001.20.009480-8	03601.0001.20.021116-1	NOB	00151	07/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 66, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020.
03601.0001.20.000252-1	03601.0001.20.009702-5	03601.0001.20.021444-6	NOB	00151	07/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	49,35		Pagamento da NF nº , referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020.
03601.0001.20.000256-4	03601.0001.20.009467-0	03601.0001.20.021071-8	NOB	00151	07/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 30, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000258-0	03601.0001.20.009666-5	03601.0001.20.021458-6	NOB	00151	07/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 09, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020.
03601.0001.20.000260-2	03601.0001.20.009483-2	03601.0001.20.021085-8	NOB	00151	07/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 42, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020.
03601.0001.20.000269-6	03601.0001.20.009675-4	03601.0001.20.021484-5	NOB	00151	07/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº , referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020.
03601.0001.20.000272-6	03601.0001.20.009469-7	03601.0001.20.021076-9	NOB	00151	07/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 75, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020.
03601.0001.20.000280-7	03601.0001.20.009481-6	03601.0001.20.021110-2	NOB	00151	07/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 14, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020.
03601.0001.20.000281-5	03601.0001.20.009689-4	03601.0001.20.021542-6	NOB	00151	07/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 49, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020.
03601.0001.20.000282-3	03601.0001.20.009488-3	03601.0001.20.021156-0	NOB	00151	07/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento da NF nº 11768, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020.
03601.0001.20.000283-1	03601.0001.20.009683-5	03601.0001.20.021523-1	NOB	00151	07/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 44, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020.
03601.0001.20.000284-1	03601.0001.20.009499-9	03601.0001.20.021133-1	NOB	00151	07/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento da NF nº 11770, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020.
03601.0001.20.000286-6	03601.0001.20.009472-7	03601.0001.20.021087-4	NOB	00151	07/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 26, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020.
03601.0001.20.000287-4	03601.0001.20.009733-5	03601.0001.20.021872-7	NOB	00151	07/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	150,08		Pagamento da NF nº 60, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020.
03601.0001.20.000288-2	03601.0001.20.009742-4	03601.0001.20.021867-0	NOB	00151	07/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	95,88		Pagamento da NF nº 15, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020.
03601.0001.20.000289-0	03601.0001.20.009723-8	03601.0001.20.021835-2	NOB	00151	07/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 08, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020.
03601.0001.20.000291-2	03601.0001.20.009696-7	03601.0001.20.021521-3	NOB	00151	07/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 43, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020.
03601.0001.20.000293-9	03601.0001.20.009684-3	03601.0001.20.021543-4	NOB	00151	07/10/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº , referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000295-5	03601.0001.20.009704-1	03601.0001.20.021858-1	NOB	00151	07/10/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 35, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020.
03601.0001.20.000296-3	03601.0001.20.009685-1	03601.0001.20.021548-5	NOB	00151	07/10/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 47, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020.
03601.0001.20.000298-1	03601.0001.20.009688-6	03601.0001.20.021529-9	NOB	00151	07/10/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 16, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020.
03601.0001.20.000299-8	03601.0001.20.009691-6	03601.0001.20.021526-4	NOB	00151	07/10/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 39, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020.
03601.0001.20.000301-3	03601.0001.20.009695-9	03601.0001.20.021535-3	NOB	00151	07/10/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 50, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020.
03601.0001.20.000302-1	03601.0001.20.009697-5	03601.0001.20.021518-3	NOB	00151	07/10/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 14, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020.
03601.0001.20.000303-1	03601.0001.20.009698-3	03601.0001.20.021510-8	NOB	00151	07/10/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 41, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020.
03601.0001.20.000304-8	03601.0001.20.009699-1	03601.0001.20.021504-3	NOB	00151	07/10/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 50, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020.
03601.0001.20.000306-4	03601.0001.20.009700-9	03601.0001.20.021505-1	NOB	00151	07/10/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 43, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020.
03601.0001.20.000313-7	03601.0001.20.009485-9	03601.0001.20.021176-5	NOB	00151	07/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento da NF nº 7383, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020.
03601.0001.20.000322-6	03601.0001.20.009730-0	03601.0001.20.021846-8	NOB	00151	07/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3,00		Pagamento da NF nº 2508, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020.
03601.0001.20.000327-7	03601.0001.20.009747-5	03601.0001.20.021910-3	NOB	00151	07/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento da NF nº 6800, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020.
03601.0001.20.000328-5	03601.0001.20.009486-7	03601.0001.20.021167-6	NOB	00151	07/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento da NF nº 6752, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020.
03601.0001.20.000332-3	03601.0001.20.009493-1	03601.0001.20.021160-9	NOB	00151	07/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento da NF nº 6813, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000340-4	03601.0001.20.009676-2	03601.0001.20.021467-5	NOB	00151	07/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 13, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020.
03601.0001.20.000343-9	03601.0001.20.009680-0	03601.0001.20.021461-6	NOB	00151	07/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 30, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020.
03601.0001.20.000349-8	03601.0001.20.009686-1	03601.0001.20.021532-9	NOB	00151	07/10/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 38, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020.
03601.0001.20.000351-1	03601.0001.20.009687-8	03601.0001.20.021553-1	NOB	00151	07/10/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 41, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020.
03601.0001.20.000352-8	03601.0001.20.009711-4	03601.0001.20.021831-1	NOB	00151	07/10/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 32, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020.
03601.0001.20.000353-6	03601.0001.20.009692-4	03601.0001.20.021549-3	NOB	00151	07/10/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 44, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020.
03601.0001.20.000355-2	03601.0001.20.009693-2	03601.0001.20.021515-9	NOB	00151	07/10/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 36, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020.
03601.0001.20.000361-7	03601.0001.20.009667-3	03601.0001.20.021466-7	NOB	00151	07/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 46, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020.
03601.0001.20.000364-1	03601.0001.20.009705-1	03601.0001.20.021851-4	NOB	00151	07/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 24, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020.
03601.0001.20.000375-7	03601.0001.20.009678-9	03601.0001.20.021468-3	NOB	00151	07/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 1431, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020.
03601.0001.20.000386-2	03601.0001.20.009672-1	03601.0001.20.021497-7	NOB	00151	07/10/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 6237, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020.
03601.0001.20.000387-0	03601.0001.20.009679-7	03601.0001.20.021478-0	NOB	00151	07/10/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 6239, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020.
03601.0001.20.000389-7	03601.0001.20.009707-6	03601.0001.20.021848-4	NOB	00151	07/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	23,15		Pagamento da NF nº 653, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020.
03601.0001.20.000413-3	03601.0001.20.009719-1	03601.0001.20.021809-3	NOB	00151	07/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 481, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000426-5	03601.0001.20.009709-2	03601.0001.20.021812-3	NOB	00151	07/10/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,44		Pagamento da NF nº 11762, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020.
03601.0001.20.000443-5	03601.0001.20.009751-3	03601.0001.20.021920-0	NOB	00151	07/10/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento da NF nº 6781, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020.
03601.0001.20.000445-1	03601.0001.20.009753-1	03601.0001.20.021943-1	NOB	00151	07/10/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	223,83		Pagamento da NF nº 7719, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020.
03601.0001.20.000446-1	03601.0001.20.010061-1	03601.0001.20.022351-8	NOB	00151	07/10/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339036000.240.4.1	27,57		PAGAMENTO DO RECIBO DE ALUGUEL REF. 09/2020, CONTRATO 09/2016 - CIA: 0726598-98.2020
03601.0001.20.000455-9	03601.0001.20.009739-4	03601.0001.20.021898-0	NOB	00151	07/10/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	167,01		Pagamento da NF nº 926, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020.
03601.0001.20.000457-5	03601.0001.20.009746-7	03601.0001.20.021878-6	NOB	00151	07/10/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	18,89		Pagamento da NF nº 78257917, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020.
03601.0001.20.000458-3	03601.0001.20.009738-6	03601.0001.20.021902-2	NOB	00151	07/10/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	200,38		Pagamento da NF nº 6942, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020.
03601.0001.20.000459-1	03601.0001.20.009759-9	03601.0001.20.021917-0	NOB	00151	07/10/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento da NF nº 6799, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020.
03601.0001.20.000463-1	03601.0001.20.009708-4	03601.0001.20.021823-9	NOB	00151	07/10/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	8,59		Pagamento da NF nº 33, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020.
03601.0001.20.000486-9	03601.0001.20.009740-8	03601.0001.20.021879-4	NOB	00151	07/10/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	166,65		Pagamento da NF nº 52536, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020.
03601.0001.20.000498-2	03601.0001.20.009673-8	03601.0001.20.021494-2	NOB	00151	07/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 11765, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020.
03601.0001.20.000518-0	03601.0001.20.009778-5	03601.0001.20.021969-3	NOB	00151	07/10/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	40,86		Pagamento da NF nº 122, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020.
03601.0001.20.000538-5	03601.0001.20.009760-2	03601.0001.20.021938-3	NOB	00151	07/10/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	383,47		Pagamento da NF nº 48, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020.
03601.0001.20.000541-5	03601.0001.20.009470-0	03601.0001.20.021093-9	NOB	00151	07/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 6741, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000542-3	03601.0001.20.009794-7	03601.0001.20.021987-1	NOB	00151	07/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 6816, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020.
03601.0001.20.000542-3	03601.0001.20.009794-7	03601.0001.20.021989-8	NOB	00151	07/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	(36,93)		Erro de lançamento da data
03601.0001.20.000548-2	03601.0001.20.009750-5	03601.0001.20.021957-1	NOB	00151	07/10/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	326,82		Pagamento da NF nº 61, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020.
03601.0001.20.000551-2	03601.0001.20.009694-0	03601.0001.20.021537-1	NOB	00151	07/10/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 33745, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020.
03601.0001.20.000568-7	03601.0001.20.009749-1	03601.0001.20.021940-5	NOB	00151	07/10/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	218,68		Pagamento da NF nº 10, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020.
03601.0001.20.000659-4	03601.0001.20.009690-8	03601.0001.20.021502-7	NOB	00151	07/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 9000, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020.
03601.0001.20.000664-0	03601.0001.20.009478-6	03601.0001.20.021121-8	NOB	00151	07/10/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº , referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020.28
03601.0001.20.000665-9	03601.0001.20.009731-9	03601.0001.20.021819-0	NOB	00151	07/10/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	6,61		Pagamento da NF nº 17, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020.
03601.0001.20.000670-5	03601.0001.20.009669-1	03601.0001.20.021474-8	NOB	00151	07/10/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 21, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020.
03601.0001.20.000678-0	03601.0001.20.009727-0	03601.0001.20.021827-1	NOB	00151	07/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 52533, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020.
03601.0001.20.000682-9	03601.0001.20.009716-5	03601.0001.20.021843-3	NOB	00151	07/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 52516, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020.
03601.0001.20.000690-1	03601.0001.20.009713-0	03601.0001.20.021837-9	NOB	00151	07/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 52538, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020.
03601.0001.20.000694-2	03601.0001.20.009756-4	03601.0001.20.021907-3	NOB	00151	07/10/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	393,77		Pagamento da NF nº 38, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020.
03601.0001.20.000695-0	03601.0001.20.009706-8	03601.0001.20.021854-9	NOB	00151	07/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 52441, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020.
03601.0001.20.000706-1	03601.0001.20.009715-7	03601.0001.20.021816-6	NOB	00151	07/10/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	12,71		Pagamento da NF nº 12, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000707-8	03601.0001.20.009748-3	03601.0001.20.021924-3	NOB	00151	07/10/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	393,77		Pagamento da NF nº 10, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020.
03601.0001.20.000710-8	03601.0001.20.009763-7	03601.0001.20.021921-9	NOB	00151	07/10/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	334,03		Pagamento da NF nº 19819, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020.
03601.0001.20.000720-5	03601.0001.20.009734-3	03601.0001.20.021901-4	NOB	00151	07/10/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	10,99		Pagamento da NF nº 9067, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020.
03601.0001.20.000721-3	03601.0001.20.009764-5	03601.0001.20.021934-0	NOB	00151	07/10/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	393,77		Pagamento da NF nº 9038, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020.
03601.0001.20.000736-1	03601.0001.20.009494-8	03601.0001.20.021140-4	NOB	00151	07/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento da NF nº 6869, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020.
03601.0001.20.000737-1	03601.0001.20.009495-6	03601.0001.20.021150-1	NOB	00151	07/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	264,47		Pagamento da NF nº 6814, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020.
03601.0001.20.000739-6	03601.0001.20.009497-2	03601.0001.20.021165-1	NOB	00151	07/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento da NF nº 6774, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020.
03601.0001.20.000740-1	03601.0001.20.009504-9	03601.0001.20.021143-9	NOB	00151	07/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento da NF nº 6804, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020.
03601.0001.20.000741-8	03601.0001.20.009508-1	03601.0001.20.021153-6	NOB	00151	07/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento da NF nº 6746, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020.
03601.0001.20.000743-4	03601.0001.20.009511-1	03601.0001.20.021148-1	NOB	00151	07/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento da NF nº 6881, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020.
03601.0001.20.000747-7	03601.0001.20.009513-8	03601.0001.20.021161-7	NOB	00151	07/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento da NF nº 33747, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020.
03601.0001.20.000758-2	03601.0001.20.009743-2	03601.0001.20.021860-3	NOB	00151	07/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	88,65		Pagamento da NF nº 24, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020.
03601.0001.20.000760-4	03601.0001.20.009492-1	03601.0001.20.021173-0	NOB	00151	07/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento da NF nº 537299, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020.
03601.0001.20.000808-2	03601.0001.20.009755-6	03601.0001.20.021914-6	NOB	00151	07/10/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento da NF nº 42, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000809-0	03601.0001.20.009762-9	03601.0001.20.021931-6	NOB	00151	07/10/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento da NF nº 33, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020.
03601.0001.20.000854-6	03601.0001.20.009757-2	03601.0001.20.021928-6	NOB	00151	07/10/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	393,77		Pagamento da NF nº 22, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020.
03601.0001.20.000855-4	03601.0001.20.009736-1	03601.0001.20.021893-1	NOB	00151	07/10/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	151,22		Pagamento da NF nº 011, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020.
03601.0001.20.000856-2	03601.0001.20.009754-8	03601.0001.20.021952-9	NOB	00151	07/10/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	389,64		Pagamento da NF nº 9049, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020.
03601.0001.20.000857-0	03601.0001.20.009737-8	03601.0001.20.021886-7	NOB	00151	07/10/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	158,98		Pagamento da NF nº 52581, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020.
03601.0001.20.000915-1	03601.0001.20.009491-3	03601.0001.20.021136-6	NOB	00151	07/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento da NF nº 52488, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020.
03601.0001.20.000923-2	03601.0001.20.009592-8	03601.0001.20.021183-8	NOB	00151	07/10/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	6.312,91	393323	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 115/2017, NOTAS FISCAIS Nº 393304 A 393324, REF. AGOSTO/2020 - CIA: 0034700-24.2020(A).
03601.0001.20.000946-1	03601.0001.20.009744-0	03601.0001.20.021896-4	NOB	00151	07/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	72,24		Pagamento da NF nº 6263, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020.
03601.0001.20.000961-5	03601.0001.20.009591-1	03601.0001.20.021188-9	NOB	00151	07/10/2020	03601.0001.02.122.529.3237.9900.449037000.240.4.1	2.801,26	18065	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 12/2019, NOTA FISCAL Nº 18065, REF. AGOSTO/2020 - CIA: 0035245-94.2020(A).
03601.0001.20.001113-1	03601.0001.20.009735-1	03601.0001.20.021865-4	NOB	00151	07/10/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	68,58		Pagamento da NF nº 11, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020.
03601.0001.20.001244-6	03601.0001.20.009468-9	03601.0001.20.021104-8	NOB	00151	07/10/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 09, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020.
03601.0001.20.001259-4	03601.0001.20.009758-0	03601.0001.20.021904-9	NOB	00151	07/10/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	390,68		Pagamento da NF nº 28, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020.
03601.0001.20.001341-8	03601.0001.20.009769-6	03601.0001.20.021977-4	NOB	00151	07/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 10, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020.
03601.0001.20.002465-7	03601.0001.20.009741-6	03601.0001.20.021883-2	NOB	00151	07/10/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	139,55		Pagamento da NF nº 05, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0002.20.000056-1	03601.0002.20.001528-0	03601.0002.20.003104-8	NOB	00151	07/10/2020	03601.0002.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 11, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020.
03601.0002.20.000057-8	03601.0002.20.001527-2	03601.0002.20.003107-2	NOB	00151	07/10/2020	03601.0002.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 08, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020.
03601.0001.20.000870-8	03601.0001.20.010163-4	03601.0001.20.022783-1	NOB	00151	08/10/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.4.1	2.187,24		PAGAMENTO DE RECIBO REF. SETEMBRO/2020, CONTRATO 38/2013 - CIA: 0037651-88.2020
03601.0001.20.000871-6	03601.0001.20.010156-1	03601.0001.20.022775-0	NOB	00151	08/10/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.4.1	2.187,24		PAGAMENTO DE RECIBO REF. SETEMBRO/2020, CONTRATO 38/2013 - CIA: 0037651-88.2020
03601.0001.20.000872-4	03601.0001.20.010233-9	03601.0001.20.022781-5	NOB	00151	08/10/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.4.1	2.187,24		PAGAMENTO DE RECIBO REF. SETEMBRO/2020, CONTRATO 38/2013 - CIA: 0037651-88.2020
03601.0001.20.000873-2	03601.0001.20.010160-1	03601.0001.20.022769-6	NOB	00151	08/10/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.4.1	2.187,24		PAGAMENTO DE RECIBO REF. SETEMBRO/2020, CONTRATO 38/2013 - CIA: 0037651-88.2020
03601.0001.20.000876-7	03601.0001.20.010165-0	03601.0001.20.022776-9	NOB	00151	08/10/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.4.1	2.187,24		PAGAMENTO DE RECIBO REF. SETEMBRO/2020, CONTRATO 38/2013 - CIA: 0037651-88.2020
03601.0001.20.002545-9	03601.0001.20.010234-7	03601.0001.20.022771-8	NOB	00151	08/10/2020	03601.0001.02.122.036.2006.9900.339037000.240.4.1	307,14	395460	PAGAMENTO DA NF 395456 A 395460, CONTRATO 45/2020, REF. AGOSTO/2020 - CIA: 0035200-90.2020.8.11.0000(A)
03601.0002.20.000116-7	03601.0002.20.001508-6	03601.0002.20.003101-3	NOB	00151	08/10/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339040000.240.4.1	1.818,56	25246	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 58/2018, NOTA FISCAL Nº 25246, REF. 25/07/2020 A 24/08/2020, PARCELA 26/36 - CIA: 0037524-53.2020.
03601.0002.20.000117-5	03601.0002.20.001510-8	03601.0002.20.003100-5	NOB	00151	08/10/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339040000.240.4.1	69,13	25247	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 94/2018, NOTA FISCAL Nº 25247, REF. AO PERÍODO DE 09/07/2020 A 08/08/2020 e PARCELA 22/60 - CIA: 0037551-36.2020.
03601.0002.20.000179-5	03601.0002.20.001509-4	03601.0002.20.003091-2	NOB	00151	08/10/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339040000.240.4.1	121,12	7290	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 86/2016, NOTA FISCAL Nº 7290 - CIA: 0037687.33.2020.
03601.0002.20.000368-2	03601.0002.20.001506-1	03601.0002.20.003094-7	NOB	00151	08/10/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	467,38	45	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 20/2019, NOTA FISCAL Nº 45, REF. AGOSTO/2020 - CIA: 0036689-65.2020(A).
03601.0002.20.000457-3	03601.0002.20.001556-6	03601.0002.20.003229-1	NOB	00151	08/10/2020	03601.0002.02.122.036.2006.9900.339037000.240.4.1	3.186,78	395455	PAGAMENTO DA NF 395455, CONTRATO 45/2020, REF. AGOSTO/2020 - CIA: 0035200-90.2020.8.11.0000(A)
03601.0002.20.000460-3	03601.0002.20.001550-7	03601.0002.20.003227-3	NOB	00151	08/10/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339040000.240.4.1	171,36	12120	PAGAMENTO DA NF 12120, CONTRATO 47/2020, REF. MANUTENÇÃO 2/24 - CIA: 0037172-95.2020
03601.0001.20.000016-2	03601.0001.20.009856-0	03601.0001.20.022153-1	NOB	00151	09/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento da NF nº 12493, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020.
03601.0001.20.000121-5	03601.0001.20.009825-0	03601.0001.20.022124-8	NOB	00151	09/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento da NF nº 78, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREIRO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000126-6	03601.0001.20.009861-7	03601.0001.20.022118-3	NOB	00151	09/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	112,08		Pagamento da NF nº 31, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020.
03601.0001.20.000157-6	03601.0001.20.009895-1	03601.0001.20.022008-1	NOB	00151	09/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 09, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020.
03601.0001.20.000194-0	03601.0001.20.009813-7	03601.0001.20.022130-2	NOB	00151	09/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	104,09		Pagamento da NF nº 15, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020.
03601.0001.20.000253-1	03601.0001.20.009957-5	03601.0001.20.022197-3	NOB	00151	09/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	53,56		Pagamento da NF nº 19799, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020.
03601.0001.20.000264-5	03601.0001.20.009818-8	03601.0001.20.022178-7	NOB	00151	09/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento da NF nº 578, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020.
03601.0001.20.000265-3	03601.0001.20.009862-5	03601.0001.20.022143-4	NOB	00151	09/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	179,20		Pagamento da NF nº582 , referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020.
03601.0001.20.000347-1	03601.0001.20.009823-4	03601.0001.20.022101-9	NOB	00151	09/10/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 47, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020.
03601.0001.20.000360-9	03601.0001.20.009859-5	03601.0001.20.022109-4	NOB	00151	09/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 2015, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020.
03601.0001.20.000388-9	03601.0001.20.009864-1	03601.0001.20.022185-1	NOB	00151	09/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 6248, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020.
03601.0001.20.000438-9	03601.0001.20.009792-0	03601.0001.20.022140-1	NOB	00151	09/10/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	393,77		Pagamento da NF nº 34, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020.
03601.0001.20.000456-7	03601.0001.20.009797-1	03601.0001.20.022187-6	NOB	00151	09/10/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	190,36		Pagamento da NF nº 6904, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020.
03601.0001.20.000514-8	03601.0001.20.009858-7	03601.0001.20.022161-2	NOB	00151	09/10/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	243,40		Pagamento da NF nº 88, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020.
03601.0001.20.000542-3	03601.0001.20.009853-6	03601.0001.20.022151-5	NOB	00151	09/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 6816, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020.
03601.0001.20.000625-1	03601.0001.20.009816-1	03601.0001.20.022195-7	NOB	00151	09/10/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	393,77		Pagamento da NF nº 08, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000663-2	03601.0001.20.009860-9	03601.0001.20.022142-6	NOB	00151	09/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 8905, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020.
03601.0001.20.000674-8	03601.0001.20.009888-9	03601.0001.20.022011-1	NOB	00151	09/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2,40		Pagamento da NF nº 6586, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020.
03601.0001.20.000746-9	03601.0001.20.009821-8	03601.0001.20.022164-7	NOB	00151	09/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento da NF nº 33746, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020.
03601.0001.20.000759-0	03601.0001.20.009894-3	03601.0001.20.022013-6	NOB	00151	09/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	89,84		Pagamento da NF nº 75, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020.
03601.0001.20.000895-3	03601.0001.20.009798-1	03601.0001.20.021734-8	NOB	00151	09/10/2020	03601.0001.02.122.036.2006.9900.339037000.240.4.1	856,88	369314	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 02/2020, NOTAS FISCAIS Nº 369314 A 369318, REF. MARÇO/2020 - CIA: 0016588-07.2020(A).
03601.0001.20.001236-5	03601.0001.20.009866-8	03601.0001.20.022170-1	NOB	00151	09/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento da NF nº 16, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020.
03601.0001.20.001238-1	03601.0001.20.009891-9	03601.0001.20.022017-9	NOB	00151	09/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	208,90		Pagamento da NF nº 907, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020.
03601.0002.20.000054-3	03601.0002.20.001535-3	03601.0002.20.003169-2	NOB	00151	09/10/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	456,02	2586	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 94/2019, NOTA FISCAL Nº 2586, REF. AGOSTO/2020 - CIA: 0034465-57.2020, GLOSA NO VALOR DE R\$ 9.757,46 (DECISÃO JUDICIAL - TRT 23ª REGIÃO).
03601.0002.20.000069-1	03601.0002.20.001534-5	03601.0002.20.003161-7	NOB	00151	09/10/2020	03601.0002.02.122.036.2006.9900.339037000.240.4.1	4.683,24	369313	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 02/2020, NOTA FISCAL Nº 369313, REF. MARÇO/2020 - CIA: 0016588-07.2020(A).
03601.0002.20.000055-1	03601.0002.20.001539-6	03601.0002.20.003193-5	NOB	00151	13/10/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	559,60	2590	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 95/2019, NOTA FISCAL Nº 2590, REF. AGOSTO/2020 - CIA: 0034466-42.2020, GLOSA NO VALOR DE R\$ 8.790,99 (DECISÃO JUDICIAL - TRT 23ª REGIÃO).
03601.0002.20.000112-4	03601.0002.20.001561-2	03601.0002.20.003244-3	NOB	00151	13/10/2020	03601.0002.02.131.036.2014.9900.339037000.240.4.1	3.100,14	499	PAGAMENTO DA NF 499, CONTRATO 62/2019, REF. 23/08/2020 A 22/09/2020 - CIA: 0037204-03.2020
03601.0002.20.000370-4	03601.0002.20.001562-0	03601.0002.20.003239-7	NOB	00151	13/10/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	207,48	17603	PAGAMENTO DA NF 17603, CONTRATO 09/2020, REF. 08/2020 - CIA: 0034685-55.2020 (A)
03601.0001.20.000366-8	03601.0001.20.009903-6	03601.0001.20.022694-0	NOB	00151	14/10/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 38230, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020.
03601.0001.20.000895-3	03601.0001.20.009964-8	03601.0001.20.022254-6	NOB	00151	14/10/2020	03601.0001.02.122.036.2006.9900.339037000.240.4.1	872,27	364523	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 02/2020, NOTAS FISCAIS Nº 364523 A 364527, REF. FEVEREIRO/2020 - CIA: 0013385.37.2020 A.
03601.0001.20.000895-3	03601.0001.20.009964-8	03601.0001.20.023136-7	NOB	00151	14/10/2020	03601.0001.02.122.036.2006.9900.339037000.240.4.1	(872,27)		Para regularização das consignações.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000895-3	03601.0001.20.010444-7	03601.0001.20.023182-0	NOB	00151	14/10/2020	03601.0001.02.122.036.2006.9900.339037000.240.4.1	872,27	364523	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 02/2020, NOTAS FISCAIS Nº 364523 A 364527, REF. FEVEREIRO/2020 - CIA: 0013385.37.2020 A.
03601.0001.20.002969-1	03601.0001.20.010255-1	03601.0001.20.022936-2	NOB	00151	14/10/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339036000.240.4.1	164,20		PAGAMENTO DO RECIBO DE ALUGUEL REF. 04/09/2020 A 03/10/2020 CIA: 0726915-89.2020
03601.0002.20.000116-7	03601.0002.20.001564-7	03601.0002.20.003250-8	NOB	00151	14/10/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339040000.240.4.1	1.454,85	25431	PAGAMENTO DA NF 25431, CONTRATO 58/2018, REF. 25/08/2020 A 24/09/2020 - PARCELA 27/36 - CIA: 0037941-06.2020
03601.0002.20.000269-4	03601.0002.20.001545-0	03601.0002.20.003186-2	NOB	00151	14/10/2020	03601.0002.02.122.036.2005.9900.339039000.240.4.1	16,08	11561	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 18/2020, NOTA FISCAL Nº 11561 - CIA: 0037677-86.2020.
03601.0002.20.000269-4	03601.0002.20.001545-0	03601.0002.20.003200-1	NOB	00151	14/10/2020	03601.0002.02.122.036.2005.9900.339039000.240.4.1	(16,08)		Para regularização das consignações.
03601.0002.20.000269-4	03601.0002.20.001549-3	03601.0002.20.003203-6	NOB	00151	14/10/2020	03601.0002.02.122.036.2005.9900.339039000.240.4.1	16,08	11561	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 18/2020, NOTA FISCAL Nº 11561 - CIA: 0037677-86.2020.
03601.0002.20.000669-1	03601.0002.20.001609-0	03601.0002.20.003332-6	NOB	00151	14/10/2020	03601.0002.02.122.036.2006.9900.339037000.240.4.1	4.621,67	364522	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 02/2020, NOTA FISCAL Nº 364522, REF. 02/2020 - CIA: 0013385-37.2020(A).
03601.0002.20.000025-1	03601.0002.20.001540-1	03601.0002.20.003209-5	NOB	00151	15/10/2020	03601.0002.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	230,99		Pagamento da NF nº 35, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020.
03601.0001.20.000137-1	03601.0001.20.009958-3	03601.0001.20.022710-6	NOB	00151	16/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 7636, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020.
03601.0001.20.000140-1	03601.0001.20.009963-1	03601.0001.20.022714-9	NOB	00151	16/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 7678, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020.
03601.0001.20.000142-8	03601.0001.20.009960-5	03601.0001.20.022705-1	NOB	00151	16/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 7689, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020.
03601.0001.20.000791-4	03601.0001.20.009959-1	03601.0001.20.022701-7	NOB	00151	16/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento da NF nº 36, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020.
03601.0001.20.000792-2	03601.0001.20.009961-3	03601.0001.20.022706-8	NOB	00151	16/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento da NF nº 30, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020.
03601.0001.20.003450-4	03601.0001.20.010289-4	03601.0001.20.022998-2	NOB	00151	16/10/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	773,89	6318	PAGAMENTO DAS NFs 6318 e 6343, CONTRATO 94/2014, REF. 05/2020 - CIA: 0033922-54.2020
03601.0002.19.000956-7	03601.0002.20.001578-7	03601.0002.20.003326-1	NOB	00165	16/10/2020	03601.0002.02.061.399.3233.9900.339040000.240.4.1	32,68	452	PAGAMENTO DA NF 452, CONTRATO 132/2017, REF. O.S. 187032, 187033 E 170047 - CIA: 0038141-13.2020
03601.0002.20.000099-3	03601.0002.20.001575-2	03601.0002.20.003313-1	NOB	00151	16/10/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339037000.240.4.1	3.327,09	170	PAGAMENTO DA NF 170, CONTRATO 82/2019, REF. AGOSTO/2020 - CIA: 0036023-64.2020



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREIRO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0002.20.000270-8	03601.0002.20.001576-0	03601.0002.20.003306-7	NOB	00151	16/10/2020	03601.0002.02.332.400.2237.9900.339037000.240.4.1	489,56	20200000000005	PAGAMENTO DA NF 202000000000005, CONTRATO 17/2020, REF. AGOSTO/2020 - CIA: 0035543-86.2020
03601.0001.20.002454-1	03601.0001.20.010230-4	03601.0001.20.022723-8	NOB	00151	19/10/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339036000.240.4.1	559,92		PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 34/2017, RECIBO DE ALUGUEL, REF. SETEMBRO/2020 - CIA: 0727849-66.8.11.0051.
03601.0001.20.002699-4	03601.0001.20.010304-1	03601.0001.20.023005-0	NOB	00151	19/10/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339036000.240.4.1	722,84		PAGAMENTO DOS RECIBOS DE ALUGUEIS REF. 06/08/2020 A 05/09/2020 E 06/09/2020 A 05/10/2020, CONTRATO 25/2015 - CIA: 0727540-39.2020
03601.0001.20.002701-1	03601.0001.20.010229-0	03601.0001.20.022729-7	NOB	00151	19/10/2020	03601.0001.02.126.036.2009.9900.339037000.240.4.1	515,69	6658	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 74/2019, NOTA FISCAL Nº 6658, REF. AO PERÍODO DE 16/08/2020 A 15/09/2020 - CIA: 0035959-54.2020.
03601.0002.20.000129-9	03601.0002.20.001554-1	03601.0002.20.003218-4	NOB	00151	19/10/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339040000.240.4.1	1.625,66	5040	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 72/2018, NOTA FISCAL Nº 5040, REF. AO PERÍODO DE 06/08/2020 A 05/09/2020, PARCELA 25/28 - CIA: 0039122-42.2020.
03601.0002.20.000342-9	03601.0002.20.001587-6	03601.0002.20.003325-3	NOB	00151	19/10/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339040000.240.4.1	873,98	7847	PAGAMENTO DA NF 7847, CONTRATO 27/2020, REF. PARCELA 06/24 - 08/09/2020 A 07/10/2020 - CIA: 0038854-85.202
03601.0002.20.000479-4	03601.0002.20.001555-8	03601.0002.20.003214-1	NOB	00151	19/10/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339037000.240.4.1	3.251,16	6659	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 74/2019, NOTA FISCAL Nº 6659, REF. AO PERÍODO DE 16/08/2020 A 15/09/2020 - CIA: 0035959-54.2020.
03601.0001.20.000254-8	03601.0001.20.010256-8	03601.0001.20.022939-7	NOB	00151	20/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 45, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020.
03601.0001.20.000418-4	03601.0001.20.010245-2	03601.0001.20.022758-0	NOB	00151	20/10/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.4.1	1.510,47		PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 87/2014, RECIBO DE ALUGUEL REF. AO PERÍODO DE 10/09 A 09/10/2020 - CIA: 0727815-47.2020.8.11.0001.
03601.0001.20.000866-1	03601.0001.20.010247-9	03601.0001.20.022755-6	NOB	00151	20/10/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.4.1	225,67		PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 48/2016, RECIBO DE ALUGUEL REF. SETEMBRO/2020 - CIA: 0727767-85.2020.
03601.0002.20.000649-5	03601.0002.20.001612-0	03601.0002.20.003346-6	NOB	00151	20/10/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	119,85	21802	PAGAMENTO DA NF 21802, CONTRATO 49/2016, CIA: 0039114-65.2020
03601.0002.20.000089-6	03601.0002.20.001615-5	03601.0002.20.003352-0	NOB	00151	21/10/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	135,17	75	PAGAMENTO DA NF 75, CONTRATO 151/2017, REF. 09/2020 - CIA: 0037925-52.2020
03601.0002.20.000533-2	03601.0002.20.001568-1	03601.0002.20.003257-5	NOB	00151	21/10/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	61,97	48	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 20/2019, NOTA FISCAL Nº 48, REF. REPACTUAÇÃO DO PERÍODO DE JANEIRO A JULHO/2020 - CIA: 0037282-94.2020(A).
03601.0002.20.000538-3	03601.0002.20.001566-3	03601.0002.20.003253-2	NOB	00151	21/10/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339092000.240.4.1	113,31	47	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 20/2019, NOTA FISCAL Nº 47, REF. REPACTUAÇÃO DO PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2019 - CIA: 0037282-94.2020(A).



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000895-3	03601.0001.20.010282-7	03601.0001.20.022964-8	NOB	00151	22/10/2020	03601.0001.02.122.036.2006.9900.339037000.240.4.1	145,39	390995	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 02/2020, NOTAS FISCAIS Nº 390991 A 390995 REF. JULHO/2020 - CIA: 0033195-95.2020.
03601.0002.20.000669-1	03601.0002.20.001573-6	03601.0002.20.003265-6	NOB	00151	22/10/2020	03601.0002.02.122.036.2006.9900.339037000.240.4.1	773,75	390990	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 02/2020, NOTA FISCAL Nº 390990, REF. JULHO/2020 - CIA: 0033195-95.2020. GLOSA NO VALOR DE R\$ 5.833,65.
03601.0002.20.000037-3	03601.0002.20.001619-8	03601.0002.20.003357-1	NOB	00151	26/10/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339140000.240.4.1	757,67	2961	PAGAMENTO DA NF 2961, CONTRATO 159/2017, REF. ABRIL/2020 - CIA: 0036868-96.2020
03601.0002.20.000037-3	03601.0002.20.001621-1	03601.0002.20.003360-1	NOB	00151	26/10/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339140000.240.4.1	757,67	2982	PAGAMENTO DA NF 2982, CONTRATO 159/2017, REF. MAIO/2020 - CIA: 0036871-51.2020
03601.0002.20.000037-3	03601.0002.20.001622-8	03601.0002.20.003373-3	NOB	00151	26/10/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339140000.240.4.1	757,67	3094	PAGAMENTO DA NF 3094, CONTRATO 159/2017, REF. JULHO/2020 - CIA: 036873-21.2020
03601.0002.20.000037-3	03601.0002.20.001624-4	03601.0002.20.003362-8	NOB	00151	26/10/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339140000.240.4.1	757,67	3154	PAGAMENTO DA NF 3154, CONTRATO 159/2017, REF. AGOSTO/2020 - CIA: 0036522-48.2020
03601.0002.20.000037-3	03601.0002.20.001625-2	03601.0002.20.003367-9	NOB	00151	26/10/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339140000.240.4.1	757,67	2932	PAGAMENTO DA NF 2932, CONTRATO 159/2017, REF. MARÇO/2020 - CIA: 0036866-29.2020
03601.0002.20.000310-0	03601.0002.20.001586-8	03601.0002.20.003278-8	NOB	00151	26/10/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	492,38	1666	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 07/2020, NOTA FISCAL Nº 1666, REF. 09/2020 - CIA: 0038070-11.2020(A).
03601.0002.20.000311-9	03601.0002.20.001583-3	03601.0002.20.003275-3	NOB	00151	26/10/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339036000.240.4.1	5.728,25		PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 19/2014, RECIBO DE ALUGUEL REF. AO PERÍODO DE 15/09/2020 A 14/10/2020 - CIA: 0039460-16.2020.
03601.0002.20.000343-7	03601.0002.20.001585-1	03601.0002.20.003284-2	NOB	00151	26/10/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339040000.240.4.1	1.410,00	7850	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 27/2020, NOTA FISCAL Nº 7850, REF. AO PERÍODO DE 08/09/2020 A 07/10/2020, PARCELA 06/24 - CIA: 039241-03.2020.
03601.0002.20.000519-7	03601.0002.20.001584-1	03601.0002.20.003282-6	NOB	00151	26/10/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339040000.240.4.1	1.400,17	32522	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 40/2016, NOTA FISCAL Nº 32522, PERÍODO DE 18/08/2020 A 17/09/2020, PARCELA 1/12 - CIA: 0039804-94.2020.
03601.0001.20.000921-6	03601.0001.20.010323-8	03601.0001.20.023016-6	NOB	00151	27/10/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	6.861,93	399138	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 113/2017, NOTAS FISCAIS Nº399131 A 399168, REF. 09/2020 - CIA: 0039392-66.2020(A). Hist. Comp. : Onde se lê: "NOTAS FISCAIS Nº 399131 A 399168", leia-se: "NOTAS FISCAIS Nº 399131 A 399156, 399167 e 399168". Usuário : Ana Claudia Mazetto
03601.0001.20.000924-0	03601.0001.20.010320-3	03601.0001.20.023026-3	NOB	00151	27/10/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	7.819,30	399183	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 33/2019, NOTA FISCAIS Nº 399157 A 399183, REF. 09/2020 - CIA: 0039416-94.2020(A).
03601.0001.20.000961-5	03601.0001.20.010364-5	03601.0001.20.023070-0	NOB	00151	27/10/2020	03601.0001.02.122.529.3237.9900.449037000.240.4.1	2.785,05	18168	PAGAMENTO DA NF 18168, CONTRATO 12/2019, REF. 09/2020 - CIA: 0039314-72.2020 (A)



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.001904-1	03601.0001.20.010365-3	03601.0001.20.023083-2	NOB	00151	27/10/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	2.275,54	8434	PAGAMENTO DAS NFS 8435 A 8446, CONTRATO 06/2018, REF. AGOSTO/2020 - CIA: 0036096-36.2020
03601.0001.20.002070-8	03601.0001.20.010363-7	03601.0001.20.023079-4	NOB	00151	27/10/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	1.944,45	1675	PAGAMENTO DA NF 1675, CONTRATO 29/2020, REF. 09/2020 - CIA: 0038046-80.2020
03601.0001.20.002543-2	03601.0001.20.010315-7	03601.0001.20.023014-1	NOB	00151	27/10/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339039000.240.4.1	77,64	6422	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 59/2017, NOTA FISCAL Nº 6422, REF. SETEMBRO/2020 - CIA: 0727776-47.2020.
03601.0002.20.000061-6	03601.0002.20.001627-9	03601.0002.20.003375-1	NOB	00151	27/10/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	289,43	851	PAGAMENTO DA NF 851, CONTRATO 04/2019, REF. 07/2020 - CIA: 0030074-59.2020 (A)
03601.0002.20.000521-9	03601.0002.20.001638-4	03601.0002.20.003381-4	NOB	00151	27/10/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339040000.240.4.1	18.900,00	1347	PAGAMENTO DA NF 1347 E 1348, CONTRATO 88/2017 - CIA: 0036769-29.2020
03601.0002.20.000360-7	03601.0002.20.001639-2	03601.0002.20.003386-5	NOB	00151	28/10/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339039000.240.4.1	558,15	7592	PAGAMENTO DA NF 7592, CONTRATO 07/2017, REF. SETEMBRO/2020 - CIA: 0040661-43.2020
03601.0001.20.000922-4	03601.0001.20.010509-5	03601.0001.20.023229-0	NOB	00151	03/11/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	5.420,48	399066	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 120/2017, NOTAS FISCAIS Nº 399062 A 399066, REF. 09/2020 - CIA: 0039308-65.2020(A).
03601.0001.20.002545-9	03601.0001.20.010432-3	03601.0001.20.023227-4	NOB	00151	03/11/2020	03601.0001.02.122.036.2006.9900.339037000.240.4.1	307,14	401227	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 45/2020, NOTAS FISCAIS Nº 401225 A 401229, REF. 09/2020 - CIA: 0039361-46.2020 (A).
03601.0001.20.002756-7	03601.0001.20.010571-0	03601.0001.20.023244-4	NOB	00151	03/11/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339036000.240.1.1	9.751,37		PAGAMENTO DA NF 5, CONTRATO 41/2020 - CIA: 0037829-37.2020
03601.0002.20.000092-6	03601.0002.20.001662-7	03601.0002.20.003419-5	NOB	00151	03/11/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	821,67	399094	PAGAMENTO DA NF 399094, CONTRATO 65/2019, REF. 09/2020 - CIA: 0039601-35.2020(A)
03601.0002.20.000417-4	03601.0002.20.001663-5	03601.0002.20.003415-2	NOB	00151	03/11/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339037000.240.4.1	1.654,00	16	PAGAMENTO DA NF 16, CONTRATO 83/2019, REF. 08/2020 - CIA: 0035732-64.2020
03601.0002.20.000457-3	03601.0002.20.001653-8	03601.0002.20.003401-2	NOB	00151	03/11/2020	03601.0002.02.122.036.2006.9900.339037000.240.4.1	3.243,09	401224	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 45/2020, NOTA FISCAL Nº 401224, REF. 09/2020 - CIA: 0039361-46.2020 (A).
03601.0001.19.008345-9	03601.0001.20.010692-1	03601.0001.20.023535-4	NOB	00165	04/11/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339039000.640.4.1	711,64	102	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 99/2019, NOTA FISCAL Nº 102, 1ª MEDIÇÃO - CIA: 0041147-28.2020.
03601.0001.19.008345-9	03601.0001.20.010694-6	03601.0001.20.023533-8	NOB	00165	04/11/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339039000.640.4.1	997,45	96	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 99/2019, NOTA FISCAL Nº 96, 2ª MEDIÇÃO - CIA: 0041203-61.2020.
03601.0001.20.000923-2	03601.0001.20.010704-7	03601.0001.20.023524-9	NOB	00151	04/11/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	6.267,42	399114	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 115/2017, NOTAS FISCAIS Nº 399087, 399105 A 399115, 399121 A 399129, REF. 09/2020 - CIA: 0039320-79.2020.
03601.0001.20.000962-3	03601.0001.20.010698-9	03601.0001.20.023517-6	NOB	00151	04/11/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339036000.240.4.1	423,14		PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 25/2017, RECIBO DE ALUGUEL REF. AO PERÍODO DE 23/09/2020 A 23/10/2020 - CIA: 0729908-60.2020.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.003526-8	03601.0001.20.010525-7	03601.0001.20.023521-4	NOB	00151	04/11/2020	03601.0001.02.128.400.4072.9900.339036000.240.4.1	4.446,09		PAGAMENTO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 26/2020, NOTA FISCAL AVULSA Nº 1903031 - CIA: 0041884-31.2020.
03601.0002.19.001922-8	03601.0002.20.001675-9	03601.0002.20.003435-7	NOB	00165	04/11/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339040000.640.4.1	174,09	1294740	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 145/2019, NOTA FISCAL Nº 1294740, PARCELA 09/12 - CIA: 0040743-74.2020. Hist. Comp. : Onde se lê: "CONTRATO Nº 145/2019", leia-se: "CONTRATO Nº 145/2017". Usuário : Ana Claudia Mazetto
03601.0002.20.000131-0	03601.0002.20.001676-7	03601.0002.20.003495-0	NOB	00151	04/11/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339040000.240.4.1	93,34	6344	PAGAMENTO DA NF 6344, CONTRATO 32/2018, REF. PARCELA 09/20 - CIA: 0041157-72.2020
03601.0002.20.000676-2	03601.0002.20.001685-6	03601.0002.20.003499-3	NOB	00151	04/11/2020	03601.0002.02.122.036.2006.9900.339092000.240.4.1	113,69	316950	PAGAMENTO DA NF 316950, CONTRATO 104/2014, REF. 04/2019 - CIA: 0042306-40.2019
03601.0002.20.000677-0	03601.0002.20.001692-9	03601.0002.20.003498-5	NOB	00151	04/11/2020	03601.0002.02.122.036.2006.9900.339092000.240.4.1	55,53	313259	PAGAMENTO DA NF 313259, CONTRATO 104/2014, REF. 02/2019 - CIA 0042299-48.2019.
03601.0002.20.000678-9	03601.0002.20.001689-9	03601.0002.20.003500-0	NOB	00151	04/11/2020	03601.0002.02.122.036.2006.9900.339092000.240.4.1	56,81	316951	PAGAMENTO DA NF 316951, CONTRATO 104/2014, REF. 03/2019 - CIA: 0041201-28.2019
03601.0001.20.000022-7	03601.0001.20.010709-8	03601.0001.20.023963-5	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	62,90		Pagamento Nota Fiscal nº 88, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 09 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000023-5	03601.0001.20.011069-2	03601.0001.20.024555-4	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	50,82		Pagamento Nota Fiscal nº 14924, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 15 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000025-1	03601.0001.20.011147-8	03601.0001.20.024868-5	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 3836, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 17 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000027-8	03601.0001.20.011168-0	03601.0001.20.024934-7	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 15, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 19 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000028-6	03601.0001.20.011169-9	03601.0001.20.024906-1	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 15, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 19 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000030-8	03601.0001.20.011078-1	03601.0001.20.024550-3	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	26,35		Pagamento Nota Fiscal nº 8137, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 15 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000032-4	03601.0001.20.010695-4	03601.0001.20.023947-3	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	118,58		Pagamento Nota Fiscal nº 8119, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 09 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000034-0	03601.0001.20.010713-6	03601.0001.20.023936-8	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	144,49		Pagamento Nota Fiscal nº 8139, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 09 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000035-9	03601.0001.20.010534-6	03601.0001.20.023389-0	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 13262, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 05 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000052-9	03601.0001.20.011082-1	03601.0001.20.024526-0	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	13,74		Pagamento Nota Fiscal nº 1239, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 15 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000057-1	03601.0001.20.011181-8	03601.0001.20.024929-0	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	57,45		Pagamento Nota Fiscal nº 3142, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 19 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000058-8	03601.0001.20.010811-6	03601.0001.20.024085-4	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 185, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 12 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000059-6	03601.0001.20.011089-7	03601.0001.20.024587-2	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	270,08		Pagamento Nota Fiscal nº 99, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 16 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000061-8	03601.0001.20.010817-5	03601.0001.20.024067-6	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 150, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 12 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000062-6	03601.0001.20.010467-6	03601.0001.20.023290-8	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000003641, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 03 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000063-4	03601.0001.20.010821-3	03601.0001.20.024103-6	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 64, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 12 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000066-9	03601.0001.20.010822-1	03601.0001.20.024092-7	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 124, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 12 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000067-7	03601.0001.20.010854-1	03601.0001.20.024514-7	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 12667, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 14 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000070-7	03601.0001.20.011103-6	03601.0001.20.024575-9	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	180,32		Pagamento Nota Fiscal nº 17, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 16 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000071-5	03601.0001.20.010827-2	03601.0001.20.024090-0	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 12, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 12 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000072-3	03601.0001.20.010855-8	03601.0001.20.024494-9	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 12661, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 14 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000073-1	03601.0001.20.010829-9	03601.0001.20.024084-6	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 42, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 12 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000074-1	03601.0001.20.010860-4	03601.0001.20.024491-4	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 12647, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 14 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000076-6	03601.0001.20.010852-3	03601.0001.20.024504-1	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 12650, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 14 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000090-1	03601.0001.20.011137-0	03601.0001.20.024833-2	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 26, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 17 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000091-1	03601.0001.20.011090-0	03601.0001.20.024614-3	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	115,47		Pagamento Nota Fiscal nº 24, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 16 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000092-8	03601.0001.20.011074-9	03601.0001.20.024533-3	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	17,34		Pagamento Nota Fiscal nº 19, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 15 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000095-2	03601.0001.20.011139-7	03601.0001.20.024856-1	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 23, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 17 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000097-9	03601.0001.20.011144-3	03601.0001.20.024840-5	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 31, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 17 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000098-7	03601.0001.20.011148-6	03601.0001.20.024821-9	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 71, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 17 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000099-5	03601.0001.20.011149-4	03601.0001.20.024850-2	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 81, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 17 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000101-0	03601.0001.20.011177-1	03601.0001.20.024911-8	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 29, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 19 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000102-9	03601.0001.20.010557-5	03601.0001.20.023363-7	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 13263, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 05 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000104-5	03601.0001.20.010825-6	03601.0001.20.024097-8	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 22, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 12 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000107-1	03601.0001.20.011076-5	03601.0001.20.024561-9	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	34,54		Pagamento Nota Fiscal nº 16070, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 15 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000109-6	03601.0001.20.010856-6	03601.0001.20.024486-8	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 00014928, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 14 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000110-1	03601.0001.20.011072-2	03601.0001.20.024521-1	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	6,13		Pagamento Nota Fiscal nº 00014927, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 15 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000115-0	03601.0001.20.010726-8	03601.0001.20.024002-1	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 151, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 10 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000116-9	03601.0001.20.010728-4	03601.0001.20.024020-1	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 134, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 10 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000118-5	03601.0001.20.010472-2	03601.0001.20.023265-7	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 27, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 03 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000119-3	03601.0001.20.011140-0	03601.0001.20.024866-9	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 21, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 17 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000120-7	03601.0001.20.010864-7	03601.0001.20.024511-2	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 3862, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 14 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000121-5	03601.0001.20.011141-9	03601.0001.20.024831-6	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 79, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 17 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000122-3	03601.0001.20.010475-7	03601.0001.20.023271-1	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 14, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 03 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000123-1	03601.0001.20.010734-9	03601.0001.20.024015-3	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 67, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 10 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000126-6	03601.0001.20.010738-1	03601.0001.20.023990-2	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 32, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 10 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000127-4	03601.0001.20.010832-9	03601.0001.20.025046-9	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 8098, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 13 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000128-2	03601.0001.20.010739-1	03601.0001.20.023984-8	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 161, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 10 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000131-2	03601.0001.20.010833-7	03601.0001.20.025091-4	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 8141, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 13 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000133-9	03601.0001.20.010741-1	03601.0001.20.024011-0	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 22, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 10 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000134-7	03601.0001.20.010846-9	03601.0001.20.025095-7	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 8134, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 13 - Sistema SGPsem.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000136-3	03601.0001.20.010744-6	03601.0001.20.024001-3	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 15, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 10 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000137-1	03601.0001.20.010838-8	03601.0001.20.025043-4	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 8152, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 13 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000139-8	03601.0001.20.010729-2	03601.0001.20.023986-4	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 63, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 10 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000140-1	03601.0001.20.010863-9	03601.0001.20.024497-3	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 8108, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 14 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000141-1	03601.0001.20.010824-8	03601.0001.20.024079-1	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 70, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 12 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000142-8	03601.0001.20.010857-4	03601.0001.20.024499-1	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 8166, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 14 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000143-6	03601.0001.20.010740-3	03601.0001.20.024005-6	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 82, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 10 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000144-4	03601.0001.20.010830-2	03601.0001.20.024105-2	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 67, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 12 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000145-2	03601.0001.20.010581-8	03601.0001.20.023857-4	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 13264, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 06 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000146-0	03601.0001.20.010562-1	03601.0001.20.023378-5	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000001344, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 05 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000154-1	03601.0001.20.010834-5	03601.0001.20.025088-4	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 8, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 13 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000155-1	03601.0001.20.010840-1	03601.0001.20.025062-0	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 9, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 13 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000163-0	03601.0001.20.010862-0	03601.0001.20.024470-1	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 2325, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 14 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000164-9	03601.0001.20.010841-8	03601.0001.20.025065-5	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000002319, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 13 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000172-1	03601.0001.20.011080-3	03601.0001.20.024531-7	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	28,16		Pagamento Nota Fiscal nº 12806, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 15 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000173-8	03601.0001.20.011179-6	03601.0001.20.024905-3	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	20,83		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000001029, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 19 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000174-6	03601.0001.20.010547-8	03601.0001.20.023401-3	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000373, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 05 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000178-9	03601.0001.20.010468-4	03601.0001.20.023276-2	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000327, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 03 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000179-7	03601.0001.20.010813-2	03601.0001.20.024074-9	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 166134, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 12 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000183-5	03601.0001.20.011096-1	03601.0001.20.024622-4	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	193,38		Pagamento Nota Fiscal nº 166135, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 16 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000185-1	03601.0001.20.010543-5	03601.0001.20.023375-0	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 38340, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 05 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000196-7	03601.0001.20.010545-1	03601.0001.20.023391-2	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 37, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 05 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000199-1	03601.0001.20.010733-0	03601.0001.20.024014-5	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 1542, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 10 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000204-1	03601.0001.20.011071-4	03601.0001.20.024566-1	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	20,15		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000010, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 15 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000208-4	03601.0001.20.010676-8	03601.0001.20.023923-6	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	84,62		Pagamento Nota Fiscal nº 8104, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 09 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000215-7	03601.0001.20.010828-0	03601.0001.20.024111-7	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000010, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 12 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000217-3	03601.0001.20.011084-6	03601.0001.20.024543-0	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	21,98		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000012, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 15 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000219-1	03601.0001.20.010560-5	03601.0001.20.023380-7	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000374, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 05 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000232-7	03601.0001.20.010533-8	03601.0001.20.023361-0	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 642, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 05 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000234-3	03601.0001.20.010550-8	03601.0001.20.023397-1	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 645, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 05 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000241-6	03601.0001.20.010538-9	03601.0001.20.023357-2	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 1531, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 05 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000243-2	03601.0001.20.010731-4	03601.0001.20.023976-7	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 1524, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 10 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000259-9	03601.0001.20.010674-1	03601.0001.20.023920-1	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	151,61		Pagamento Nota Fiscal nº 582154, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 09 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000263-7	03601.0001.20.011175-3	03601.0001.20.024896-0	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 7574, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 19 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000266-1	03601.0001.20.011070-6	03601.0001.20.024540-6	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	52,19		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000527, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 15 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000268-8	03601.0001.20.010535-4	03601.0001.20.023407-2	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 11959, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 05 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000278-5	03601.0001.20.011106-0	03601.0001.20.024600-3	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	182,12		Pagamento Nota Fiscal nº 38333, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 16 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000289-0	03601.0001.20.010470-6	03601.0001.20.023251-7	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 9, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 03 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000307-2	03601.0001.20.010575-3	03601.0001.20.023832-9	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 16, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 06 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000308-0	03601.0001.20.010849-3	03601.0001.20.024464-7	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 18, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 14 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000309-9	03601.0001.20.010577-1	03601.0001.20.023844-2	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 12, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 06 - Sistema SGPsem.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000310-2	03601.0001.20.010850-7	03601.0001.20.024488-4	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 10, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 14 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000312-9	03601.0001.20.010583-4	03601.0001.20.023842-6	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 35, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 06 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000316-1	03601.0001.20.010584-2	03601.0001.20.023863-9	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 39, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 06 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000317-1	03601.0001.20.010585-0	03601.0001.20.023838-8	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 33, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 06 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000320-1	03601.0001.20.010736-5	03601.0001.20.023989-9	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 7338, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 10 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000335-8	03601.0001.20.011100-1	03601.0001.20.024586-4	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 19, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 16 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000336-6	03601.0001.20.011104-4	03601.0001.20.024613-5	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 19, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 16 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000338-2	03601.0001.20.010590-7	03601.0001.20.023872-8	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 40, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 06 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000342-0	03601.0001.20.010592-3	03601.0001.20.023820-5	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 47, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 06 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000357-9	03601.0001.20.011085-4	03601.0001.20.024523-6	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	33,21		Pagamento Nota Fiscal nº 41, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 15 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000358-7	03601.0001.20.010586-9	03601.0001.20.023848-5	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000001356, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 06 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000363-3	03601.0001.20.010579-6	03601.0001.20.023834-5	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000227, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 06 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000365-1	03601.0001.20.010471-4	03601.0001.20.023262-2	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 33857, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 03 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000375-7	03601.0001.20.010858-2	03601.0001.20.024508-2	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000001568, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 14 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000376-5	03601.0001.20.010576-1	03601.0001.20.023823-1	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000011, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 06 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000385-4	03601.0001.20.011172-9	03601.0001.20.024926-6	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000578, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 19 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000388-9	03601.0001.20.011180-1	03601.0001.20.024913-4	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 6399, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 19 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000390-0	03601.0001.20.011083-8	03601.0001.20.024560-0	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3,05		Pagamento Nota Fiscal nº 2020000000181905, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 15 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000400-1	03601.0001.20.011086-2	03601.0001.20.024548-1	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	28,47		Pagamento Nota Fiscal nº 00003, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 15 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000413-3	03601.0001.20.010465-1	03601.0001.20.023298-3	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000530, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 03 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000414-1	03601.0001.20.010843-4	03601.0001.20.025081-7	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 11990, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 13 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000419-2	03601.0001.20.010831-0	03601.0001.20.025049-3	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 11961, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 13 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000429-1	03601.0001.20.011170-2	03601.0001.20.024899-5	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 6, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 19 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000431-1	03601.0001.20.010460-9	03601.0001.20.023270-3	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 792/2020, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 03 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000433-8	03601.0001.20.010464-1	03601.0001.20.023295-9	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 793, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 03 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000438-9	03601.0001.20.010596-6	03601.0001.20.023881-7	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	384,50		Pagamento Nota Fiscal nº 35, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 07 - Sistema SGPsem.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000442-7	03601.0001.20.010678-4	03601.0001.20.023955-4	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	171,13		Pagamento Nota Fiscal nº 82, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 09 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000445-1	03601.0001.20.010516-8	03601.0001.20.023349-1	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	393,77		Pagamento Nota Fiscal nº 8103, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 04 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000447-8	03601.0001.20.010524-9	03601.0001.20.023312-2	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	393,77		Pagamento Nota Fiscal nº 8083, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 04 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000451-6	03601.0001.20.010582-6	03601.0001.20.023835-3	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 16-serie A, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 06 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000462-1	03601.0001.20.011167-2	03601.0001.20.024916-9	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	161,52		Pagamento Nota Fiscal nº 49, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 19 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000463-1	03601.0001.20.010667-9	03601.0001.20.023927-9	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	138,17		Pagamento Nota Fiscal nº 34, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 09 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000479-6	03601.0001.20.011097-8	03601.0001.20.024623-2	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	84,62		Pagamento Nota Fiscal nº 10, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 16 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000480-1	03601.0001.20.011098-6	03601.0001.20.024619-4	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	84,62		Pagamento Nota Fiscal nº 19, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 16 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000483-4	03601.0001.20.011135-4	03601.0001.20.024819-7	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 20200053787, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 17 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000485-0	03601.0001.20.011136-2	03601.0001.20.024824-3	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 20200053784, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 17 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000487-7	03601.0001.20.011138-9	03601.0001.20.024851-0	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 8229, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 17 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000501-6	03601.0001.20.011079-1	03601.0001.20.024571-6	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	10,79		Pagamento Nota Fiscal nº 32709/1, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 15 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000502-4	03601.0001.20.010517-6	03601.0001.20.023353-1	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	393,77		Pagamento Nota Fiscal nº 22, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 04 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000503-2	03601.0001.20.010518-4	03601.0001.20.023325-4	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	393,77		Pagamento Nota Fiscal nº 18, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 04 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000505-9	03601.0001.20.011075-7	03601.0001.20.024534-1	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	41,20		Pagamento Nota Fiscal nº 26, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 15 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000506-7	03601.0001.20.010526-5	03601.0001.20.023333-5	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	393,77		Pagamento Nota Fiscal nº 93, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 04 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000510-5	03601.0001.20.010609-1	03601.0001.20.023890-6	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	373,17		Pagamento Nota Fiscal nº 73, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 07 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000511-3	03601.0001.20.011174-5	03601.0001.20.024898-7	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000007628, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 19 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000513-1	03601.0001.20.010837-1	03601.0001.20.025052-3	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000007547, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 13 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000515-6	03601.0001.20.010578-8	03601.0001.20.023828-0	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000007591, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 06 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000516-4	03601.0001.20.010527-3	03601.0001.20.023310-6	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	393,77		Pagamento Nota Fiscal nº 39, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 04 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000519-9	03601.0001.20.010580-1	03601.0001.20.023868-1	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000007636, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 06 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000523-7	03601.0001.20.010599-0	03601.0001.20.023880-9	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	387,59		Pagamento Nota Fiscal nº 15, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 07 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000525-3	03601.0001.20.010589-3	03601.0001.20.023853-1	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000007629, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 06 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000526-1	03601.0001.20.011073-0	03601.0001.20.024553-8	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	30,22		Pagamento Nota Fiscal nº 68, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 15 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000527-1	03601.0001.20.010847-7	03601.0001.20.025077-9	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000007587, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 13 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000528-8	03601.0001.20.010597-4	03601.0001.20.023912-0	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	383,47		Pagamento Nota Fiscal nº 12, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 07 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000530-1	03601.0001.20.010591-5	03601.0001.20.023861-2	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000007602, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 06 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000532-6	03601.0001.20.010515-1	03601.0001.20.023344-0	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	393,77		Pagamento Nota Fiscal nº 77, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 04 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000534-2	03601.0001.20.010522-2	03601.0001.20.023309-2	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	393,77		Pagamento Nota Fiscal nº 16, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 04 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000537-7	03601.0001.20.010839-6	03601.0001.20.025067-1	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000007551, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 13 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000540-7	03601.0001.20.010598-2	03601.0001.20.023883-3	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	393,77		Pagamento Nota Fiscal nº 62, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 07 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000542-3	03601.0001.20.010853-1	03601.0001.20.024467-1	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000007614, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 14 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000546-6	03601.0001.20.010620-2	03601.0001.20.023874-4	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	391,71		Pagamento Nota Fiscal nº 24, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 07 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000549-0	03601.0001.20.011081-1	03601.0001.20.024565-1	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	27,24		Pagamento Nota Fiscal nº 1006, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 15 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000556-3	03601.0001.20.011091-9	03601.0001.20.024595-3	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	314,46		Pagamento Nota Fiscal nº 24, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 16 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000557-1	03601.0001.20.010605-9	03601.0001.20.023891-4	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	377,29		Pagamento Nota Fiscal nº 76, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 07 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000559-8	03601.0001.20.011087-0	03601.0001.20.024576-7	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	319,61		Pagamento Nota Fiscal nº 32, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 16 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000562-8	03601.0001.20.010617-2	03601.0001.20.023918-1	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	392,73		Pagamento Nota Fiscal nº 16, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 07 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000565-2	03601.0001.20.010523-0	03601.0001.20.023338-6	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	393,77		Pagamento Nota Fiscal nº 23, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 04 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000566-0	03601.0001.20.010603-2	03601.0001.20.023902-3	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	392,73		Pagamento Nota Fiscal nº 16, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 07 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000568-7	03601.0001.20.010665-2	03601.0001.20.023942-2	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	142,98		Pagamento Nota Fiscal nº 11, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 09 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000572-5	03601.0001.20.010466-8	03601.0001.20.023287-8	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 4663, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 03 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000582-2	03601.0001.20.010473-0	03601.0001.20.023282-7	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 28, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 03 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000608-1	03601.0001.20.010615-6	03601.0001.20.023894-9	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	373,17		Pagamento Nota Fiscal nº 14, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 07 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000609-8	03601.0001.20.010601-6	03601.0001.20.023896-5	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	383,47		Pagamento Nota Fiscal nº 76, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 07 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000610-1	03601.0001.20.010521-4	03601.0001.20.023318-1	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	393,77		Pagamento Nota Fiscal nº 134, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 04 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000611-1	03601.0001.20.010530-3	03601.0001.20.023329-7	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	393,77		Pagamento Nota Fiscal nº 154, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 04 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000613-6	03601.0001.20.010514-1	03601.0001.20.023301-7	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	393,77		Pagamento Nota Fiscal nº 32, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 04 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000625-1	03601.0001.20.010602-4	03601.0001.20.023897-3	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	365,96		Pagamento Nota Fiscal nº 9, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 07 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000632-2	03601.0001.20.010520-6	03601.0001.20.023321-1	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	393,77		Pagamento Nota Fiscal nº 50, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 04 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000653-5	03601.0001.20.010848-5	03601.0001.20.024474-4	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 17, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 14 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000659-4	03601.0001.20.010836-1	03601.0001.20.025075-2	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000010205, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 13 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000661-6	03601.0001.20.010842-6	03601.0001.20.025058-2	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000010153, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 13 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000662-4	03601.0001.20.010844-2	03601.0001.20.025071-1	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 20200000001049, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 13 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000664-0	03601.0001.20.010859-0	03601.0001.20.024506-6	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 29, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 14 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000670-5	03601.0001.20.010851-5	03601.0001.20.024516-3	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 22, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 14 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000672-1	03601.0001.20.010835-3	03601.0001.20.025050-7	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 17, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 13 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000673-1	03601.0001.20.010845-0	03601.0001.20.025057-4	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 2020/604993, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 13 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000680-2	03601.0001.20.011166-4	03601.0001.20.024914-2	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 20200053830, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 19 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000682-9	03601.0001.20.011171-0	03601.0001.20.024928-2	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 20200053734, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 19 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000683-7	03601.0001.20.011164-8	03601.0001.20.024921-5	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 20200053594, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 19 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000685-3	03601.0001.20.010463-3	03601.0001.20.023292-4	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 20200053621, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 03 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000686-1	03601.0001.20.010469-2	03601.0001.20.023248-7	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 20200053662, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 03 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000687-1	03601.0001.20.010462-5	03601.0001.20.023258-4	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 20200053612, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 03 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000688-8	03601.0001.20.010474-9	03601.0001.20.023285-1	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 20200053725, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 03 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000689-6	03601.0001.20.010528-1	03601.0001.20.023340-8	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	393,77		Pagamento Nota Fiscal nº 26, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 04 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000692-6	03601.0001.20.011093-5	03601.0001.20.024591-0	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	290,78		Pagamento Nota Fiscal nº 31, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 16 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000695-0	03601.0001.20.010461-7	03601.0001.20.023254-1	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 20200053605, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 03 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000697-7	03601.0001.20.010477-3	03601.0001.20.023261-4	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 20200053727, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 03 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000708-6	03601.0001.20.011092-7	03601.0001.20.024608-9	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	183,49		Pagamento Nota Fiscal nº 8, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 16 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000709-4	03601.0001.20.010613-1	03601.0001.20.023903-1	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	386,56		Pagamento Nota Fiscal nº 21, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 07 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000712-4	03601.0001.20.011099-4	03601.0001.20.024581-3	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	208,38		Pagamento Nota Fiscal nº 12023, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 16 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000718-3	03601.0001.20.010683-0	03601.0001.20.023935-1	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	161,52		Pagamento Nota Fiscal nº 1005, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 09 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000722-1	03601.0001.20.010513-3	03601.0001.20.023306-8	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	393,77		Pagamento Nota Fiscal nº 13, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 04 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000727-2	03601.0001.20.010672-5	03601.0001.20.023926-0	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	125,13		Pagamento Nota Fiscal nº 20200053699, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 09 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000728-0	03601.0001.20.010600-8	03601.0001.20.023909-0	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	392,73		Pagamento Nota Fiscal nº 20200053615, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 07 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000731-0	03601.0001.20.010512-5	03601.0001.20.023316-5	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	393,77		Pagamento Nota Fiscal nº 20200053591, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 04 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000732-9	03601.0001.20.010680-6	03601.0001.20.023958-9	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	148,47		Pagamento Nota Fiscal nº 20200053598, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 09 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000733-7	03601.0001.20.011094-3	03601.0001.20.024604-6	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	345,36		Pagamento Nota Fiscal nº 20200053590, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 16 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000734-5	03601.0001.20.010611-3	03601.0001.20.023885-1	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	365,96		Pagamento Nota Fiscal nº 20200053655, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 07 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000735-3	03601.0001.20.010529-1	03601.0001.20.023331-9	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	393,77		Pagamento Nota Fiscal nº 20200053597, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 04 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000745-0	03601.0001.20.010685-7	03601.0001.20.023943-0	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	155,29		Pagamento Nota Fiscal nº 1008, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 09 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000749-3	03601.0001.20.010536-2	03601.0001.20.023398-1	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 67, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 05 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000750-7	03601.0001.20.010561-3	03601.0001.20.023372-6	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 16, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 05 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000754-1	03601.0001.20.010730-6	03601.0001.20.024000-5	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 48, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 10 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000755-8	03601.0001.20.010737-3	03601.0001.20.023983-1	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 46, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 10 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000756-6	03601.0001.20.010742-1	03601.0001.20.023994-5	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 25, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 10 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000760-4	03601.0001.20.010725-1	03601.0001.20.024024-2	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 2020/537299, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 10 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000762-0	03601.0001.20.010716-0	03601.0001.20.023944-9	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	110,22		Pagamento Nota Fiscal nº 19-s - Nota Avulsa, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 09 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000763-9	03601.0001.20.011095-1	03601.0001.20.024597-1	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	155,57		Pagamento Nota Fiscal nº 00000024, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 16 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000767-1	03601.0001.20.010531-1	03601.0001.20.023406-4	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 20200053626, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 05 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000771-1	03601.0001.20.011088-9	03601.0001.20.024579-1	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	108,82		Pagamento Nota Fiscal nº 20200053818, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 16 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000772-8	03601.0001.20.010532-1	03601.0001.20.023364-5	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 20200053618, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 05 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000773-6	03601.0001.20.010540-0	03601.0001.20.023383-1	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 20200053569, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 05 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000777-9	03601.0001.20.011142-7	03601.0001.20.024847-2	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	243,99		Pagamento Nota Fiscal nº 20200053693, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 17 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000779-5	03601.0001.20.010553-2	03601.0001.20.023388-2	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 20200053705, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 05 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000781-7	03601.0001.20.011143-5	03601.0001.20.024857-1	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 20200053805, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 17 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000782-5	03601.0001.20.011145-1	03601.0001.20.024830-8	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 20200053900, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 17 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000783-3	03601.0001.20.011146-1	03601.0001.20.024834-0	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 20200053785, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 17 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000784-1	03601.0001.20.011101-1	03601.0001.20.024605-4	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	31,04		Pagamento Nota Fiscal nº 20200053810, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 16 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000785-1	03601.0001.20.010820-5	03601.0001.20.024095-1	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 20200053568, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 12 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000786-8	03601.0001.20.010823-1	03601.0001.20.024087-0	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 2020005361, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 12 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000787-6	03601.0001.20.010826-4	03601.0001.20.024070-6	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 20200053604, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 12 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000794-9	03601.0001.20.011150-8	03601.0001.20.024844-8	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 20200053701, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 17 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000795-7	03601.0001.20.011134-6	03601.0001.20.024862-6	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 20200053741, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 17 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000799-1	03601.0001.20.011077-3	03601.0001.20.024539-2	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	49,44		Pagamento Nota Fiscal nº 3001, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 15 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000825-2	03601.0001.20.010711-1	03601.0001.20.023972-4	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	84,51		Pagamento Nota Fiscal nº 5680, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 09 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000885-6	03601.0001.20.010707-1	03601.0001.20.023966-1	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	128,56		Pagamento Nota Fiscal nº 79, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 09 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000890-2	03601.0001.20.010727-6	03601.0001.20.024017-1	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 09, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 10 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000918-6	03601.0001.20.010810-8	03601.0001.20.024109-5	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 20200053567, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 12 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000947-1	03601.0001.20.010564-8	03601.0001.20.023369-6	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 59, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 05 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000949-6	03601.0001.20.010688-1	03601.0001.20.023952-1	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	128,56		Pagamento Nota Fiscal nº 2090, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 09 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.001236-5	03601.0001.20.010743-8	03601.0001.20.023980-5	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 17, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 10 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.001240-3	03601.0001.20.010476-5	03601.0001.20.023277-0	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000003612, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 03 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.001241-1	03601.0001.20.010865-5	03601.0001.20.024480-9	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 9, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 14 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.001242-1	03601.0001.20.010587-7	03601.0001.20.023866-3	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 10, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 06 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.001246-2	03601.0001.20.010511-7	03601.0001.20.023351-3	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	393,77		Pagamento Nota Fiscal nº 10, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 04 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.001338-8	03601.0001.20.010588-5	03601.0001.20.023871-1	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 7368, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 06 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.001339-6	03601.0001.20.010815-9	03601.0001.20.024073-0	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 76, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 12 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.001340-1	03601.0001.20.010703-9	03601.0001.20.023931-7	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	145,73		Pagamento Nota Fiscal nº 20200053747, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 09 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.001557-7	03601.0001.20.010670-9	03601.0001.20.023967-8	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	169,07		Pagamento Nota Fiscal nº 7343, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 09 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.001558-5	03601.0001.20.010819-1	03601.0001.20.024062-5	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 20200053631, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 12 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.003347-8	03601.0001.20.010861-2	03601.0001.20.024479-5	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 19923, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 14 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.003458-1	03601.0001.20.011125-7	03601.0001.20.025157-0	NOB	00165	05/11/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339039000.640.4.1	1.874,46	103	PAGAMENTO DA NF 103, CONTRATO 70/2020, REF. 1ª MEDIÇÃO-SORRISO - CIA: 0041910-29.2020
03601.0001.20.003458-1	03601.0001.20.011126-5	03601.0001.20.025153-8	NOB	00165	05/11/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339039000.640.4.1	954,29	106	PAGAMENTO DA NF 106, CONTRATO 70/2020, REF. 1ª MEDIÇÃO-PARANAÍTA - CIA: 0041433-06.2020
03601.0001.20.003783-1	03601.0001.20.011248-2	03601.0001.20.025096-5	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000010155, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 13 - Sistema SGPsem.
03601.0002.20.000018-7	03601.0002.20.001666-1	03601.0002.20.003460-8	NOB	00151	05/11/2020	03601.0002.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 40, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.
03601.0002.20.000019-5	03601.0002.20.001667-8	03601.0002.20.003459-4	NOB	00151	05/11/2020	03601.0002.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 11, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.
03601.0002.20.000021-7	03601.0002.20.001673-2	03601.0002.20.003443-8	NOB	00151	05/11/2020	03601.0002.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 50, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.
03601.0002.20.000029-2	03601.0002.20.001670-8	03601.0002.20.003440-3	NOB	00151	05/11/2020	03601.0002.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 10, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.
03601.0002.20.000030-6	03601.0002.20.001669-4	03601.0002.20.003444-6	NOB	00151	05/11/2020	03601.0002.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	233,26		Pagamento Nota Fiscal nº 52, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.
03601.0002.20.000032-2	03601.0002.20.001671-6	03601.0002.20.003453-5	NOB	00151	05/11/2020	03601.0002.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 10, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.
03601.0002.20.000034-9	03601.0002.20.001681-3	03601.0002.20.003470-5	NOB	00151	05/11/2020	03601.0002.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 29, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 12 A - Sistema SGPsem.
03601.0002.20.000035-7	03601.0002.20.001714-3	03601.0002.20.003555-8	NOB	00151	05/11/2020	03601.0002.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 145, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 17 A - Sistema SGPsem.
03601.0002.20.000056-1	03601.0002.20.001668-6	03601.0002.20.003454-3	NOB	00151	05/11/2020	03601.0002.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 13, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.
03601.0002.20.000057-8	03601.0002.20.001665-1	03601.0002.20.003446-2	NOB	00151	05/11/2020	03601.0002.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 9, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.
03601.0002.20.000086-1	03601.0002.20.001672-4	03601.0002.20.003441-1	NOB	00151	05/11/2020	03601.0002.02.128.400.4072.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 41, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0002.20.000092-6	03601.0002.20.001682-1	03601.0002.20.003463-2	NOB	00151	05/11/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	2.395,92	399093	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 65/2019, NOTA FISCAL Nº 399093, REF. 09/2020 - CIA: 0039331-11.2020(A).
03601.0001.20.000036-7	03601.0001.20.010594-1	03601.0001.20.023549-4	NOB	00151	06/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento da NF nº 09, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0001.20.000037-5	03601.0001.20.010595-8	03601.0001.20.023579-6	NOB	00151	06/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento da NF nº 08, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0001.20.000038-3	03601.0001.20.011037-4	03601.0001.20.024450-7	NOB	00151	06/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 8, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 22 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000039-1	03601.0001.20.010618-0	03601.0001.20.023566-4	NOB	00151	06/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento da NF nº 12, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0001.20.000040-5	03601.0001.20.011042-0	03601.0001.20.024433-7	NOB	00151	06/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 12, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 22 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000041-3	03601.0001.20.011044-7	03601.0001.20.024447-7	NOB	00151	06/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 16, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 22 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000042-1	03601.0001.20.010628-8	03601.0001.20.023602-4	NOB	00151	06/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	60,20		Pagamento da NF nº 12, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0001.20.000043-1	03601.0001.20.010635-0	03601.0001.20.023620-2	NOB	00151	06/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	60,20		Pagamento da NF nº 64, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0001.20.000048-0	03601.0001.20.010639-3	03601.0001.20.023590-7	NOB	00151	06/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	115,99		Pagamento da NF nº 3004, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0001.20.000049-9	03601.0001.20.011041-2	03601.0001.20.024412-4	NOB	00151	06/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 3006, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 22 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000056-1	03601.0001.20.010631-8	03601.0001.20.023627-1	NOB	00151	06/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	130,01		Pagamento da NF nº 3141, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0001.20.000064-2	03601.0001.20.010717-9	03601.0001.20.023788-8	NOB	00151	06/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	22,67		Pagamento da NF nº 22, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0001.20.000065-0	03601.0001.20.010673-3	03601.0001.20.023744-6	NOB	00151	06/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento da NF nº 09, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0001.20.000068-5	03601.0001.20.010682-2	03601.0001.20.023715-2	NOB	00151	06/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento da NF nº 152, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0001.20.000075-8	03601.0001.20.010689-1	03601.0001.20.023723-3	NOB	00151	06/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	232,53		Pagamento da NF nº 14, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0001.20.000149-5	03601.0001.20.010880-9	03601.0001.20.024302-0	NOB	00151	06/11/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 8, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 20 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000153-3	03601.0001.20.010668-7	03601.0001.20.023720-9	NOB	00151	06/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento da NF nº 18, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000157-6	03601.0001.20.010570-2	03601.0001.20.023480-3	NOB	00151	06/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 10, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0001.20.000161-4	03601.0001.20.010715-2	03601.0001.20.023802-7	NOB	00151	06/11/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 2333, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0001.20.000190-8	03601.0001.20.011021-8	03601.0001.20.024384-5	NOB	00151	06/11/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 78258041, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 21 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000193-2	03601.0001.20.011024-2	03601.0001.20.024373-1	NOB	00151	06/11/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 78258040, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 21 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000202-5	03601.0001.20.010662-8	03601.0001.20.023722-5	NOB	00151	06/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento da NF nº 11, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0001.20.000206-8	03601.0001.20.010607-5	03601.0001.20.023559-1	NOB	00151	06/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	254,17		Pagamento da NF nº 11, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0001.20.000207-6	03601.0001.20.010608-3	03601.0001.20.023540-0	NOB	00151	06/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento da NF nº 11, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0001.20.000212-2	03601.0001.20.010622-9	03601.0001.20.023560-5	NOB	00151	06/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento da NF nº 12, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0001.20.000213-0	03601.0001.20.010569-9	03601.0001.20.023443-9	NOB	00151	06/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 46, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0001.20.000218-1	03601.0001.20.010896-5	03601.0001.20.024394-2	NOB	00151	06/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 19, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 21 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000220-3	03601.0001.20.010641-5	03601.0001.20.023631-8	NOB	00151	06/11/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	84,62		Pagamento da NF nº 09, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0001.20.000224-6	03601.0001.20.011022-6	03601.0001.20.024377-2	NOB	00151	06/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 10, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 21 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000227-0	03601.0001.20.010934-1	03601.0001.20.024371-3	NOB	00151	06/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 49, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 21 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000230-0	03601.0001.20.011017-1	03601.0001.20.024359-4	NOB	00151	06/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 16, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 21 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000235-1	03601.0001.20.010652-0	03601.0001.20.023669-5	NOB	00151	06/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 47, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0001.20.000237-8	03601.0001.20.010555-9	03601.0001.20.023477-3	NOB	00151	06/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 111, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0001.20.000239-4	03601.0001.20.010558-3	03601.0001.20.023458-7	NOB	00151	06/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 19, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0001.20.000240-8	03601.0001.20.010573-7	03601.0001.20.023462-5	NOB	00151	06/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 64, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000242-4	03601.0001.20.010647-4	03601.0001.20.023650-4	NOB	00151	06/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 47, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0001.20.000244-0	03601.0001.20.010565-6	03601.0001.20.023449-8	NOB	00151	06/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 10, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0001.20.000248-3	03601.0001.20.010626-1	03601.0001.20.023632-6	NOB	00151	06/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	168,58		Pagamento da NF nº 2694, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0001.20.000249-1	03601.0001.20.010656-3	03601.0001.20.023677-6	NOB	00151	06/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 67, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0001.20.000250-5	03601.0001.20.010604-0	03601.0001.20.023586-9	NOB	00151	06/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento da NF nº 2695, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0001.20.000254-8	03601.0001.20.010655-5	03601.0001.20.023662-8	NOB	00151	06/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 46, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0001.20.000256-4	03601.0001.20.010548-6	03601.0001.20.023452-8	NOB	00151	06/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 31, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0001.20.000258-0	03601.0001.20.010549-4	03601.0001.20.023464-1	NOB	00151	06/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 09, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0001.20.000260-2	03601.0001.20.010572-9	03601.0001.20.023487-0	NOB	00151	06/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 43, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0001.20.000264-5	03601.0001.20.011033-1	03601.0001.20.024455-8	NOB	00151	06/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 23, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 22 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000265-3	03601.0001.20.010642-3	03601.0001.20.023610-5	NOB	00151	06/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	127,50		Pagamento da NF nº 648, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0001.20.000269-6	03601.0001.20.010721-7	03601.0001.20.023810-8	NOB	00151	06/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	17,26		Pagamento da NF nº 44, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0001.20.000270-1	03601.0001.20.011040-4	03601.0001.20.024419-1	NOB	00151	06/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 11980, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 22 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000272-6	03601.0001.20.010554-0	03601.0001.20.023474-9	NOB	00151	06/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 76, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0001.20.000280-7	03601.0001.20.010568-0	03601.0001.20.023479-1	NOB	00151	06/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 15, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0001.20.000281-5	03601.0001.20.010651-2	03601.0001.20.023675-1	NOB	00151	06/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 50, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0001.20.000282-3	03601.0001.20.011029-3	03601.0001.20.024428-0	NOB	00151	06/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 12029, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 22 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000283-1	03601.0001.20.010644-1	03601.0001.20.023663-6	NOB	00151	06/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 45, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0001.20.000284-1	03601.0001.20.011038-2	03601.0001.20.024457-4	NOB	00151	06/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 12034, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 22 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000286-6	03601.0001.20.010653-9	03601.0001.20.023694-6	NOB	00151	06/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 27, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0001.20.000290-4	03601.0001.20.010624-5	03601.0001.20.023578-8	NOB	00151	06/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento da NF nº 5644, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0001.20.000291-2	03601.0001.20.010658-1	03601.0001.20.023653-9	NOB	00151	06/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 44, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0001.20.000293-9	03601.0001.20.010645-8	03601.0001.20.023666-0	NOB	00151	06/11/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 21, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0001.20.000295-5	03601.0001.20.010890-6	03601.0001.20.024405-1	NOB	00151	06/11/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 36, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 21 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000296-3	03601.0001.20.010646-6	03601.0001.20.023680-6	NOB	00151	06/11/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 48, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0001.20.000298-1	03601.0001.20.010650-4	03601.0001.20.023658-1	NOB	00151	06/11/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 17, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0001.20.000299-8	03601.0001.20.010654-7	03601.0001.20.023684-9	NOB	00151	06/11/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 40, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0001.20.000301-3	03601.0001.20.010657-1	03601.0001.20.023673-3	NOB	00151	06/11/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 51, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0001.20.000302-1	03601.0001.20.010659-8	03601.0001.20.023656-3	NOB	00151	06/11/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 15, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0001.20.000303-1	03601.0001.20.010660-1	03601.0001.20.023647-4	NOB	00151	06/11/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 42, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0001.20.000306-4	03601.0001.20.010661-1	03601.0001.20.023688-1	NOB	00151	06/11/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 44, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0001.20.000328-5	03601.0001.20.010593-1	03601.0001.20.023589-3	NOB	00151	06/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento da NF nº 7611, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0001.20.000332-3	03601.0001.20.010610-5	03601.0001.20.023541-9	NOB	00151	06/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento da NF nº 7689, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0001.20.000339-0	03601.0001.20.011025-0	03601.0001.20.024374-8	NOB	00151	06/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 36, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 21 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000347-1	03601.0001.20.010563-1	03601.0001.20.023455-2	NOB	00151	06/11/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 48, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0001.20.000349-8	03601.0001.20.010648-2	03601.0001.20.023644-1	NOB	00151	06/11/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 39, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0001.20.000351-1	03601.0001.20.010892-2	03601.0001.20.024361-6	NOB	00151	06/11/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 42, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 21 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000353-6	03601.0001.20.010932-5	03601.0001.20.024376-4	NOB	00151	06/11/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 45, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 21 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000355-2	03601.0001.20.011020-1	03601.0001.20.024409-4	NOB	00151	06/11/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 37, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 21 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000360-9	03601.0001.20.010723-3	03601.0001.20.023804-3	NOB	00151	06/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 2379, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0001.20.000361-7	03601.0001.20.010714-4	03601.0001.20.023819-1	NOB	00151	06/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 47, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0001.20.000362-5	03601.0001.20.010888-4	03601.0001.20.024340-3	NOB	00151	06/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000001367, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 20 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000366-8	03601.0001.20.010876-0	03601.0001.20.024320-9	NOB	00151	06/11/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 38338, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 20 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000370-6	03601.0001.20.010720-9	03601.0001.20.023790-1	NOB	00151	06/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	14,53		Pagamento da NF nº 11, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0001.20.000371-4	03601.0001.20.010874-4	03601.0001.20.024305-5	NOB	00151	06/11/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 21, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 20 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000386-2	03601.0001.20.010718-7	03601.0001.20.023798-5	NOB	00151	06/11/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 6389, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0001.20.000387-0	03601.0001.20.010722-5	03601.0001.20.023800-0	NOB	00151	06/11/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 6390, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0001.20.000389-7	03601.0001.20.010712-8	03601.0001.20.023814-0	NOB	00151	06/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 654, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0001.20.000394-3	03601.0001.20.010552-4	03601.0001.20.023468-4	NOB	00151	06/11/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 26869, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0001.20.000396-1	03601.0001.20.010574-5	03601.0001.20.023483-8	NOB	00151	06/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 26848, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0001.20.000405-2	03601.0001.20.010724-1	03601.0001.20.023799-3	NOB	00151	06/11/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 18, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0001.20.000407-9	03601.0001.20.010649-0	03601.0001.20.023695-4	NOB	00151	06/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 41, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0001.20.000443-5	03601.0001.20.010606-7	03601.0001.20.023551-6	NOB	00151	06/11/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento da NF nº 7634, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0001.20.000458-3	03601.0001.20.010629-6	03601.0001.20.023598-2	NOB	00151	06/11/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	208,76		Pagamento da NF nº 7693, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0001.20.000459-1	03601.0001.20.010621-0	03601.0001.20.023568-0	NOB	00151	06/11/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento da NF nº 7703, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0001.20.000472-9	03601.0001.20.010664-4	03601.0001.20.023729-2	NOB	00151	06/11/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento da NF nº 10163, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREIRO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000473-7	03601.0001.20.010686-5	03601.0001.20.023740-3	NOB	00151	06/11/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento da NF nº 10162, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0001.20.000474-5	03601.0001.20.010690-3	03601.0001.20.023708-1	NOB	00151	06/11/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento da NF nº 10212, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0001.20.000494-1	03601.0001.20.010872-8	03601.0001.20.024325-1	NOB	00151	06/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 41, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 20 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000495-8	03601.0001.20.010883-3	03601.0001.20.024349-7	NOB	00151	06/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 38339, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 20 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000497-4	03601.0001.20.010719-5	03601.0001.20.023811-6	NOB	00151	06/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 19918, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0001.20.000498-2	03601.0001.20.010878-7	03601.0001.20.024343-8	NOB	00151	06/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 12024, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 20 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000504-0	03601.0001.20.010697-0	03601.0001.20.023764-0	NOB	00151	06/11/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	393,77		Pagamento da NF nº 39, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0001.20.000509-1	03601.0001.20.010679-2	03601.0001.20.023709-8	NOB	00151	06/11/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	316,52		Pagamento da NF nº 60, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0001.20.000517-2	03601.0001.20.010643-1	03601.0001.20.023611-3	NOB	00151	06/11/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	42,58		Pagamento da NF nº 41, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0001.20.000521-0	03601.0001.20.010877-9	03601.0001.20.024335-7	NOB	00151	06/11/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 20200000007626, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 20 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000529-6	03601.0001.20.010671-7	03601.0001.20.023750-0	NOB	00151	06/11/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	334,03		Pagamento da NF nº 119, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0001.20.000533-4	03601.0001.20.010873-6	03601.0001.20.024319-5	NOB	00151	06/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000007500, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 20 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000535-0	03601.0001.20.010875-2	03601.0001.20.024330-6	NOB	00151	06/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000007522, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 20 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000536-9	03601.0001.20.010705-5	03601.0001.20.023777-2	NOB	00151	06/11/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	393,77		Pagamento da NF nº 17, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0001.20.000538-5	03601.0001.20.010684-9	03601.0001.20.023704-7	NOB	00151	06/11/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	198,59		Pagamento da NF nº 49, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0001.20.000548-2	03601.0001.20.010627-1	03601.0001.20.023607-5	NOB	00151	06/11/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	98,35		Pagamento da NF nº 64, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000551-2	03601.0001.20.010886-8	03601.0001.20.024332-2	NOB	00151	06/11/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 33970, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 20 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000552-0	03601.0001.20.010669-5	03601.0001.20.023749-7	NOB	00151	06/11/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	239,28		Pagamento da NF nº 43, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0001.20.000560-1	03601.0001.20.010630-1	03601.0001.20.023624-5	NOB	00151	06/11/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	92,17		Pagamento da NF nº 31, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0001.20.000567-9	03601.0001.20.010663-6	03601.0001.20.023701-2	NOB	00151	06/11/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	362,87		Pagamento da NF nº 10, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0001.20.000654-3	03601.0001.20.010893-0	03601.0001.20.024390-1	NOB	00151	06/11/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000010146, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 21 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000655-1	03601.0001.20.010897-3	03601.0001.20.024399-3	NOB	00151	06/11/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000010154, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 21 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000656-1	03601.0001.20.010991-0	03601.0001.20.024366-7	NOB	00151	06/11/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 10147, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 21 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000657-8	03601.0001.20.011018-8	03601.0001.20.024365-9	NOB	00151	06/11/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 20200000001070, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 21 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000666-7	03601.0001.20.010879-5	03601.0001.20.024313-6	NOB	00151	06/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 42, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 20 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000678-0	03601.0001.20.010887-6	03601.0001.20.024347-0	NOB	00151	06/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 20200053595, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 20 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000679-9	03601.0001.20.010885-1	03601.0001.20.024322-5	NOB	00151	06/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 20200053768, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 20 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000690-1	03601.0001.20.010895-7	03601.0001.20.024403-5	NOB	00151	06/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 20200053799, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 21 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000691-8	03601.0001.20.010882-5	03601.0001.20.024317-9	NOB	00151	06/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 20200053702, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 20 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000693-4	03601.0001.20.010884-1	03601.0001.20.024350-0	NOB	00151	06/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 20200053592, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 20 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000694-2	03601.0001.20.010700-4	03601.0001.20.023771-3	NOB	00151	06/11/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	393,77		Pagamento da NF nº 39, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000701-9	03601.0001.20.010889-2	03601.0001.20.024355-1	NOB	00151	06/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 27404, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 20 - Sistema SGPssem.
03601.0001.20.000704-3	03601.0001.20.010691-1	03601.0001.20.023767-5	NOB	00151	06/11/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	388,62		Pagamento da NF nº 38349, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0001.20.000706-1	03601.0001.20.010632-6	03601.0001.20.023621-0	NOB	00151	06/11/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	58,71		Pagamento da NF nº 13, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0001.20.000710-8	03601.0001.20.010687-3	03601.0001.20.023733-0	NOB	00151	06/11/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	205,46		Pagamento da NF nº 19917, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0001.20.000716-7	03601.0001.20.010693-8	03601.0001.20.023754-3	NOB	00151	06/11/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	544,98		Pagamento da NF nº 7726, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0001.20.000721-3	03601.0001.20.010710-1	03601.0001.20.023757-8	NOB	00151	06/11/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	388,62		Pagamento da NF nº 10336, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0001.20.000724-8	03601.0001.20.010677-6	03601.0001.20.023737-3	NOB	00151	06/11/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	266,06		Pagamento da NF nº 9176231, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0001.20.000730-2	03601.0001.20.010708-1	03601.0001.20.023752-7	NOB	00151	06/11/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	390,68		Pagamento da NF nº 53622, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0001.20.000736-1	03601.0001.20.010612-1	03601.0001.20.023569-9	NOB	00151	06/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento da NF nº 7642, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0001.20.000737-1	03601.0001.20.010614-8	03601.0001.20.023562-1	NOB	00151	06/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	225,07		Pagamento da NF nº 7688, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0001.20.000739-6	03601.0001.20.010616-4	03601.0001.20.023584-2	NOB	00151	06/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento da NF nº 7652, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0001.20.000740-1	03601.0001.20.010706-3	03601.0001.20.023778-0	NOB	00151	06/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento da NF nº 7788, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0001.20.000741-8	03601.0001.20.010623-7	03601.0001.20.023575-3	NOB	00151	06/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento da NF nº 76817, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0001.20.000743-4	03601.0001.20.010625-3	03601.0001.20.023538-9	NOB	00151	06/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento da NF nº 7694, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0001.20.000746-9	03601.0001.20.011035-8	03601.0001.20.024427-2	NOB	00151	06/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 33971, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 22 - Sistema SGPssem.
03601.0001.20.000747-7	03601.0001.20.011045-5	03601.0001.20.024425-6	NOB	00151	06/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 33972, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 22 - Sistema SGPssem.
03601.0001.20.000751-5	03601.0001.20.010634-2	03601.0001.20.023617-2	NOB	00151	06/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	79,86		Pagamento da NF nº 23, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0001.20.000752-3	03601.0001.20.010681-4	03601.0001.20.023727-6	NOB	00151	06/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento da NF nº 10190, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0001.20.000758-2	03601.0001.20.010637-7	03601.0001.20.023639-3	NOB	00151	06/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	88,65		Pagamento da NF nº 25, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000759-0	03601.0001.20.010640-7	03601.0001.20.023605-9	NOB	00151	06/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	89,84		Pagamento da NF nº 78, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0001.20.000764-7	03601.0001.20.010633-4	03601.0001.20.023642-3	NOB	00151	06/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	57,45		Pagamento da NF nº 6636, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0001.20.000765-5	03601.0001.20.010636-9	03601.0001.20.023593-1	NOB	00151	06/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	57,45		Pagamento da NF nº 6635, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0001.20.000776-0	03601.0001.20.011034-1	03601.0001.20.024439-6	NOB	00151	06/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 20200053781, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 22 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000791-4	03601.0001.20.011036-6	03601.0001.20.024445-0	NOB	00151	06/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 37, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 22 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000792-2	03601.0001.20.011039-0	03601.0001.20.024418-3	NOB	00151	06/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 31, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 22 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000793-0	03601.0001.20.011031-5	03601.0001.20.024462-0	NOB	00151	06/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 27446, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 22 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000808-2	03601.0001.20.011030-7	03601.0001.20.024460-4	NOB	00151	06/11/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 42, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 22 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000809-0	03601.0001.20.011043-9	03601.0001.20.024443-4	NOB	00151	06/11/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 34, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 22 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000854-6	03601.0001.20.010701-2	03601.0001.20.023768-3	NOB	00151	06/11/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	393,77		Pagamento da NF nº 23, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0001.20.000856-2	03601.0001.20.010696-2	03601.0001.20.023783-7	NOB	00151	06/11/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	393,77		Pagamento da NF nº 10351, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0001.20.000913-5	03601.0001.20.010619-9	03601.0001.20.023572-9	NOB	00151	06/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento da NF nº 10172, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0001.20.000945-3	03601.0001.20.011028-5	03601.0001.20.024437-1	NOB	00151	06/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 12, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 22 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000946-1	03601.0001.20.010638-5	03601.0001.20.023635-0	NOB	00151	06/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	15,75		Pagamento da NF nº 6413, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0001.20.000960-7	03601.0001.20.011127-3	03601.0001.20.025145-7	NOB	00151	06/11/2020	03601.0001.02.122.529.3237.9900.449037000.240.4.1	78,73	18097	PAGAMENTO DA NF 18097, CONTRATO 12/2019, REF. AGOSTO/2020(DIÁRIAS) - CIA: 0040003-19.2020 (A)
03601.0001.20.000967-4	03601.0001.20.010666-0	03601.0001.20.023713-6	NOB	00151	06/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento da NF nº 10173, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0001.20.001233-0	03601.0001.20.011032-3	03601.0001.20.024410-8	NOB	00151	06/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 27447, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 22 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.001239-1	03601.0001.20.010881-7	03601.0001.20.024306-3	NOB	00151	06/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 33973, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 20 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.001243-8	03601.0001.20.010891-4	03601.0001.20.024395-0	NOB	00151	06/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 11, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 21 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.001244-6	03601.0001.20.010551-6	03601.0001.20.023492-7	NOB	00151	06/11/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 10, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0001.20.001247-0	03601.0001.20.010699-7	03601.0001.20.023781-0	NOB	00151	06/11/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	393,77		Pagamento da NF nº 11, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0001.20.001258-6	03601.0001.20.010559-1	03601.0001.20.023467-6	NOB	00151	06/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 17938, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0001.20.001259-4	03601.0001.20.010702-0	03601.0001.20.023765-9	NOB	00151	06/11/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	372,14		Pagamento da NF nº 30, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0001.20.001341-8	03601.0001.20.010556-7	03601.0001.20.023495-1	NOB	00151	06/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 11, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0001.20.001924-6	03601.0001.20.010567-2	03601.0001.20.023450-1	NOB	00151	06/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 08, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0001.20.002465-7	03601.0001.20.010675-1	03601.0001.20.023734-9	NOB	00151	06/11/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	218,68		Pagamento da NF nº 06, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0001.20.003028-2	03601.0001.20.010894-9	03601.0001.20.024386-1	NOB	00151	06/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 03, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 21 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.003458-1	03601.0001.20.011129-1	03601.0001.20.025149-1	NOB	00165	06/11/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339039000.640.4.1	376,46	104	PAGAMENTO DA NF 104, CONTRATO 70/2020, REF. 1ª MEDIÇÃO-TAPURAH - CIA: 0041214-90.2020
03601.0002.20.000020-9	03601.0002.20.001656-2	03601.0002.20.003430-6	NOB	00151	06/11/2020	03601.0002.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento da NF nº 34, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0002.20.000023-3	03601.0002.20.001654-6	03601.0002.20.003424-1	NOB	00151	06/11/2020	03601.0002.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	204,19		Pagamento da NF nº 42, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0002.20.000027-6	03601.0002.20.001657-0	03601.0002.20.003423-3	NOB	00151	06/11/2020	03601.0002.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento da NF nº 46, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0002.20.000031-4	03601.0002.20.001655-4	03601.0002.20.003427-6	NOB	00151	06/11/2020	03601.0002.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento da NF nº 108, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0002.20.000100-0	03601.0002.20.001706-2	03601.0002.20.003640-6	NOB	00151	06/11/2020	03601.0002.02.122.036.2005.9900.339037000.240.4.1	818,86	219425	PAGAMENTO DA NF 219425, CONTRATO 124/2018, REF. SETEMBRO/2020 - CIA: 0040320-85.2020
03601.0001.19.008345-9	03601.0001.20.010871-1	03601.0001.20.024203-2	NOB	00165	09/11/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339039000.640.4.1	506,32	98	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 99/2019, NOTA FISCAL Nº 98, 2 MEDIÇÃO - CIA: 0040873-64.2020.
03601.0002.19.001922-8	03601.0002.20.001693-7	03601.0002.20.003492-6	NOB	00165	09/11/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339040000.640.4.1	183,76	1295702	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 145/2017, NOTA FISCAL Nº 1295702, PARCELA 10/12 - CIA: 0041638-35.2020.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREIRO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0002.20.000055-1	03601.0002.20.001688-0	03601.0002.20.003488-8	NOB	00151	09/11/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	509,20	2649	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 95/2019, NOTA FISCAL Nº 2649, REF. 09/2020 - CIA: 0040530-68.2020(A).
03601.0002.20.000094-2	03601.0002.20.001690-2	03601.0002.20.003485-3	NOB	00151	09/11/2020	03601.0002.02.061.529.3233.9900.339040000.240.4.1	492,31	168	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 131/2017, NOTA FISCAL Nº 168, OS 159284 - CIA: 0037642-29.2020.
03601.0002.20.000094-2	03601.0002.20.001713-5	03601.0002.20.003645-7	NOB	00151	09/11/2020	03601.0002.02.061.529.3233.9900.339040000.240.4.1	49,23	166	PAGAMENTO DA NF 166, CONTRATO 131/2017, REF. OS 159285 - CIA: 0037633-67.2020
03601.0001.20.000012-1	03601.0001.20.010812-4	03601.0001.20.024679-8	NOB	00151	10/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento da NF nº 3711, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0001.20.000016-2	03601.0001.20.010808-6	03601.0001.20.024668-2	NOB	00151	10/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento da NF nº 12681, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0001.20.000017-0	03601.0001.20.010814-0	03601.0001.20.024703-4	NOB	00151	10/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento da NF nº 12688, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0001.20.000018-9	03601.0001.20.010866-3	03601.0001.20.024691-7	NOB	00151	10/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento da NF nº 12662, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0001.20.000024-3	03601.0001.20.010809-4	03601.0001.20.024712-3	NOB	00151	10/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento da NF nº 3887, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0001.20.000044-8	03601.0001.20.010801-9	03601.0001.20.024713-1	NOB	00151	10/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento da NF nº 3685, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0001.20.000055-3	03601.0001.20.010912-0	03601.0001.20.024754-9	NOB	00151	10/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	173,15		Pagamento da NF nº 78258057, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0001.20.000062-6	03601.0001.20.011119-2	03601.0001.20.024967-3	NOB	00151	10/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	411,80		Pagamento da NF nº 3241, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020. DECISAON. 1670/2020-PRES CIA 0727409-63.2020.8.11.0021
03601.0001.20.000100-2	03601.0001.20.010915-5	03601.0001.20.024772-7	NOB	00151	10/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	90,02		Pagamento da NF nº 80, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0001.20.000158-4	03601.0001.20.010788-8	03601.0001.20.024172-9	NOB	00151	10/11/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 3687, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0001.20.000165-7	03601.0001.20.010790-1	03601.0001.20.024160-5	NOB	00151	10/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 3696, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0001.20.000238-6	03601.0001.20.010807-8	03601.0001.20.024676-3	NOB	00151	10/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento da NF nº 19528, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0001.20.000252-1	03601.0001.20.010901-5	03601.0001.20.024729-8	NOB	00151	10/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	49,99		Pagamento da NF nº 19948, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0001.20.000252-1	03601.0001.20.011118-4	03601.0001.20.024975-4	NOB	00151	10/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	495,68		Pagamento da NF nº 19639, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020. DECISAON. 1602/2020-PRES CIA 0724354-34.2020.8.11.0012
03601.0001.20.000253-1	03601.0001.20.010905-8	03601.0001.20.024744-1	NOB	00151	10/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	28,66		Pagamento da NF nº 199950, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000267-1	03601.0001.20.010804-3	03601.0001.20.024685-2	NOB	00151	10/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento da NF nº 11982, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0001.20.000274-2	03601.0001.20.010802-7	03601.0001.20.024711-5	NOB	00151	10/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento da NF nº68 , referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0001.20.000276-9	03601.0001.20.010818-3	03601.0001.20.024721-2	NOB	00151	10/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento da NF nº 67, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0001.20.000287-4	03601.0001.20.010900-7	03601.0001.20.024735-2	NOB	00151	10/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	150,08		Pagamento da NF nº 62, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0001.20.000288-2	03601.0001.20.010908-2	03601.0001.20.024760-3	NOB	00151	10/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	95,88		Pagamento da NF nº 16, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0001.20.000313-7	03601.0001.20.010797-7	03601.0001.20.024695-1	NOB	00151	10/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento da NF nº 7384, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0001.20.000333-1	03601.0001.20.010816-7	03601.0001.20.024700-1	NOB	00151	10/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento da NF nº 19529, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0001.20.000340-4	03601.0001.20.010787-1	03601.0001.20.024184-2	NOB	00151	10/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 14, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0001.20.000343-9	03601.0001.20.010794-2	03601.0001.20.024181-8	NOB	00151	10/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 31, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0001.20.000352-8	03601.0001.20.010785-3	03601.0001.20.024179-6	NOB	00151	10/11/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 33, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0001.20.000364-1	03601.0001.20.010781-0	03601.0001.20.024155-9	NOB	00151	10/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 25, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0001.20.000382-1	03601.0001.20.010911-2	03601.0001.20.024751-4	NOB	00151	10/11/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	84,62		Pagamento da NF nº 77, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0001.20.000395-1	03601.0001.20.010786-1	03601.0001.20.024167-2	NOB	00151	10/11/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 26854, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0001.20.000423-0	03601.0001.20.010791-8	03601.0001.20.024168-0	NOB	00151	10/11/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 36, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0001.20.000425-7	03601.0001.20.010796-9	03601.0001.20.024156-7	NOB	00151	10/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 27, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0001.20.000426-5	03601.0001.20.010784-5	03601.0001.20.024177-1	NOB	00151	10/11/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,44		Pagamento da NF nº 12046, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0001.20.000436-2	03601.0001.20.010902-3	03601.0001.20.024747-6	NOB	00151	10/11/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	54,59		Pagamento da NF nº 10497, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0001.20.000450-8	03601.0001.20.010910-4	03601.0001.20.024759-1	NOB	00151	10/11/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	379,35		Pagamento da NF nº 37, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0001.20.000455-9	03601.0001.20.010906-6	03601.0001.20.024767-0	NOB	00151	10/11/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	26,44		Pagamento da NF nº 1053, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0001.20.000456-7	03601.0001.20.010805-1	03601.0001.20.024699-2	NOB	00151	10/11/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	190,36		Pagamento da NF nº 7621, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000457-5	03601.0001.20.010914-7	03601.0001.20.024731-1	NOB	00151	10/11/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	36,74		Pagamento da NF nº 78258072, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0001.20.000486-9	03601.0001.20.010806-1	03601.0001.20.024673-9	NOB	00151	10/11/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento da NF nº 53964, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0001.20.000500-8	03601.0001.20.011111-7	03601.0001.20.024940-1	NOB	00151	10/11/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	393,77		Pagamento da NF nº 22, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0001.20.000507-5	03601.0001.20.010909-0	03601.0001.20.024770-0	NOB	00151	10/11/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	393,77		Pagamento da NF nº 40, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0001.20.000514-8	03601.0001.20.011112-5	03601.0001.20.024941-1	NOB	00151	10/11/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	393,77		Pagamento da NF nº 89, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0001.20.000541-5	03601.0001.20.010783-7	03601.0001.20.024188-5	NOB	00151	10/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 7580, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0001.20.000550-4	03601.0001.20.010789-6	03601.0001.20.024192-3	NOB	00151	10/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 1000, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0001.20.000663-2	03601.0001.20.010792-6	03601.0001.20.024169-9	NOB	00151	10/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 10157, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0001.20.000676-4	03601.0001.20.010793-4	03601.0001.20.024149-4	NOB	00151	10/11/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 53606, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0001.20.000677-2	03601.0001.20.010795-0	03601.0001.20.024154-0	NOB	00151	10/11/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 53758, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0001.20.000707-8	03601.0001.20.010798-5	03601.0001.20.024688-7	NOB	00151	10/11/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	342,27		Pagamento da NF nº 11, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0001.20.000713-2	03601.0001.20.010907-4	03601.0001.20.024724-7	NOB	00151	10/11/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	393,77		Pagamento da NF nº 2860, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0001.20.000714-0	03601.0001.20.010898-1	03601.0001.20.024739-5	NOB	00151	10/11/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	343,30		Pagamento da NF nº 7789, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0001.20.000715-9	03601.0001.20.011110-9	03601.0001.20.024935-5	NOB	00151	10/11/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	393,77		Pagamento da NF nº 7649, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0001.20.000720-5	03601.0001.20.010799-3	03601.0001.20.024715-8	NOB	00151	10/11/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	183,49		Pagamento da NF nº 10434, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0001.20.000723-1	03601.0001.20.010913-9	03601.0001.20.024766-2	NOB	00151	10/11/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	6,53		Pagamento da NF nº 12, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0001.20.000753-1	03601.0001.20.010899-1	03601.0001.20.024734-4	NOB	00151	10/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	153,46		Pagamento da NF nº 15, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0001.20.000818-1	03601.0001.20.011117-6	03601.0001.20.024976-2	NOB	00151	10/11/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	73,64		Pagamento da NF nº 0009, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020. DECISAON. 1674/2020-PRES CIA 0727717-68.2020.8.11.0096
03601.0001.20.000857-0	03601.0001.20.010803-5	03601.0001.20.024677-1	NOB	00151	10/11/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	226,70		Pagamento da NF nº 54015, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000915-1	03601.0001.20.010800-0	03601.0001.20.024697-6	NOB	00151	10/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento da NF nº 53913, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0001.20.001113-1	03601.0001.20.010903-1	03601.0001.20.024741-7	NOB	00151	10/11/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	89,56		Pagamento da NF nº 12, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0001.20.001234-9	03601.0001.20.010904-1	03601.0001.20.024743-3	NOB	00151	10/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	85,18		Pagamento da NF nº 843, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0001.20.001559-3	03601.0001.20.010782-9	03601.0001.20.024191-5	NOB	00151	10/11/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 08, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0001.20.002211-5	03601.0001.20.011289-1	03601.0001.20.025190-2	NOB	00151	10/11/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	13,59	1190	PAGAMENTO DA NF 1190, CONTRATO 43/2017, REF. 10/2020 - CIA: 0731041-60.2020
03601.0001.20.003348-6	03601.0001.20.011113-3	03601.0001.20.024947-9	NOB	00151	10/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	12,44		Pagamento da NF nº 5806, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0002.20.000024-1	03601.0002.20.001678-3	03601.0002.20.003476-4	NOB	00151	10/11/2020	03601.0002.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento da NF nº 15, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0002.20.000025-1	03601.0002.20.001679-1	03601.0002.20.003477-2	NOB	00151	10/11/2020	03601.0002.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	230,99		Pagamento da NF nº 36, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0002.20.000079-9	03601.0002.20.001768-2	03601.0002.20.003664-3	NOB	00151	10/11/2020	03601.0002.02.061.529.3233.9900.339040000.240.4.1	95,51	8502	PAGAMENTO DA NF 8502, CONTRATO 52/2019, REF. SETEMBRO/2020 - CIA: 0041327-44.2020
03601.0002.20.000101-9	03601.0002.20.001702-1	03601.0002.20.003556-6	NOB	00151	10/11/2020	03601.0002.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	54,39		Pagamento da NF nº 46, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0002.20.000729-7	03601.0002.20.001696-1	03601.0002.20.003512-4	NOB	00151	10/11/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	382,17	2648	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 94/2019, NOTA FISCAL Nº 2648, REF. 09/2020 - CIA: 0040519-39.2020(A).
03601.0001.19.004370-8	03601.0001.20.011318-7	03601.0001.20.025205-4	NOB	00165	11/11/2020	03601.0001.02.126.036.2009.9900.339039000.640.4.1	179,43	8154	PAGAMENTO DAS NFS 8152, 8153, 8154 e 8155, CONTRATO 45/2019, REF. JUNHO A SETEMBRO/2020 - CIA: 0042746-02.2020
03601.0001.20.000082-0	03601.0001.20.011102-8	03601.0001.20.024954-1	NOB	00151	11/11/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 10490, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0001.20.000446-1	03601.0001.20.011065-1	03601.0001.20.024299-7	NOB	00151	11/11/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339036000.240.4.1	27,57		PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 09/2016, RECIBO DE ALUGUEL REF. 10/2020 - CIA: 0730835-78.2020.
03601.0001.20.000903-8	03601.0001.20.011317-9	03601.0001.20.025207-0	NOB	00151	11/11/2020	03601.0001.02.126.036.2009.9900.339040000.240.4.1	384,86	8157	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 8156, 8157, 8158 e 8159, CONTRATO 98/2019, REF. JUNHO A SETEMBRO/2020 - CIA 0042745-17.2020
03601.0001.20.000932-1	03601.0001.20.011319-5	03601.0001.20.025199-6	NOB	00151	11/11/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339037000.240.4.1	417,23	218772	PAGAMENTO DA NF 218772, CONTRATO 130/2018, REF. 09/2020, CIA: 0039282-61.2020
03601.0001.20.002701-1	03601.0001.20.011293-8	03601.0001.20.025202-1	NOB	00151	11/11/2020	03601.0001.02.126.036.2009.9900.339037000.240.4.1	507,19	6731	PAGAMENTO DA NF 6731, CONTRATO 74/2019, REF. 16/09/2020 a 15/10/2020 - CIA: 0040439-75.2020
03601.0002.20.000028-4	03601.0002.20.001701-1	03601.0002.20.003561-2	NOB	00151	11/11/2020	03601.0002.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento da NF nº 26, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0002.20.000037-3	03601.0002.20.001697-1	03601.0002.20.003520-5	NOB	00151	11/11/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339140000.240.4.1	757,67	3172	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 159/2017, NOTA FISCAL Nº 3172, REF. 09/2020, PARCELA 33/60 - CIA: 0041507-60.2020.
03601.0002.20.000479-4	03601.0002.20.001772-0	03601.0002.20.003667-8	NOB	00151	11/11/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339037000.240.4.1	3.256,91	6742	PAGAMENTO DA NF 6742, CONTRATO 74/2019, REF. 16/09/2020 a 15/10/2020 - CIA: 0040439-75.2020
03601.0001.20.000019-7	03601.0001.20.011105-2	03601.0001.20.024959-2	NOB	00151	13/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	17,17		Pagamento da NF nº 10484, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0001.20.000448-6	03601.0001.20.011108-7	03601.0001.20.024958-4	NOB	00151	13/11/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	56,66		Pagamento da NF nº 0008, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020. DECISÃO. 1829/2020-PRES CIA 0727969-50.2020.8.11.0006
03601.0002.19.000717-3	03601.0002.20.001785-2	03601.0002.20.003689-9	NOB	00165	13/11/2020	03601.0002.02.061.399.3233.9900.339040000.640.4.1	272,37	2929	PAGAMENTO DA NF 2929, CONTRATO 143/2018, CIA: 0043273-51.2020
03601.0002.20.000097-7	03601.0002.20.001712-7	03601.0002.20.003535-3	NOB	00151	13/11/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339037000.240.4.1	35,94	6610	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 74/2019, NOTAS FISCAIS Nº 6609 E 6610 - CIA: 0034379-86.2020.
03601.0002.20.000112-4	03601.0002.20.001709-7	03601.0002.20.003528-0	NOB	00151	13/11/2020	03601.0002.02.131.036.2014.9900.339037000.240.4.1	3.154,64	500	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 62/2019, NOTA FISCAL Nº 500, REF. AO PERÍODO DE 23/09/2020 A 22/10/2020 - CIA: 0041524-96.2020. EMPENHO PARTIDO, VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL R\$ 315.464,25.
03601.0002.20.000342-9	03601.0002.20.001787-9	03601.0002.20.003687-2	NOB	00151	13/11/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339040000.240.4.1	873,98	8061	PAGAMENTO DA NF 8061, CONTRATO 27/2020, REF. Parcela 07/24 e 08/10/2020 a 07/11/2020 - CIA: 0043358-37.2020
03601.0002.20.000344-5	03601.0002.20.001786-0	03601.0002.20.003681-3	NOB	00151	13/11/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.449040000.240.1.1	651,69	8062	PAGAMENTO DA NF 8062, CONTRATO 27/2020, REF. Parcela 07/24 e 08/10/2020 a 07/11/2020 - CIA: 0043358-37.2020
03601.0002.20.000415-8	03601.0002.20.001781-1	03601.0002.20.003685-6	NOB	00151	13/11/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339037000.240.4.1	20,67	18	PAGAMENTO DA NF 18, CONTRATO 48/2019, REF. 03/2020 - CIA: 0029265-69.2020
03601.0001.20.002454-1	03601.0001.20.011165-6	03601.0001.20.024812-1	NOB	00151	16/11/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339036000.240.4.1	559,92		PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 34/2017, RECIBO DE ALUGUEL REF. 10/2020 - CIA: 0731746-05.8.11.0051.
03601.0002.19.000717-3	03601.0002.20.001791-7	03601.0002.20.003691-0	NOB	00165	16/11/2020	03601.0002.02.061.399.3233.9900.339040000.640.4.1	308,31	2935	PAGAMENTO DA NF 2935, CONTRATO 143/2018, CIA: 0043744-67.2020
03601.0002.19.000717-3	03601.0002.20.001792-5	03601.0002.20.003696-1	NOB	00165	16/11/2020	03601.0002.02.061.399.3233.9900.339040000.640.4.1	166,00	2934	PAGAMENTO DA NF 2934, CONTRATO 143/2081, CIA: 0043704-85.2020
03601.0002.20.000179-5	03601.0002.20.001789-5	03601.0002.20.003698-8	NOB	00151	16/11/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339040000.240.4.1	121,12	7513	PAGAMENTO DA NF 7513, CONTRATO 86/2016, CIA: 0043361-89.2020
03601.0002.20.000270-8	03601.0002.20.001719-4	03601.0002.20.003541-8	NOB	00151	16/11/2020	03601.0002.02.332.400.2237.9900.339037000.240.4.1	489,56	6	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 17/2020, NOTA FISCAL Nº 6, REF. 09/2020 - CIA: 0040922-08.2020(A).
03601.0002.20.000460-3	03601.0002.20.001790-9	03601.0002.20.003694-5	NOB	00151	16/11/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339040000.240.4.1	171,36	12258	PAGAMENTO DA NF 12258, CONTRATO 47/2020, REF. MANUTENÇÃO 03/24 CIA: 0042271-46.2020



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000717-5	03601.0001.20.011107-9	03601.0001.20.024963-0	NOB	00151	17/11/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	46,01		Pagamento da NF nº 7827, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0001.20.002699-4	03601.0001.20.011329-2	03601.0001.20.025226-7	NOB	00151	17/11/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339036000.240.4.1	361,42		PAGAMENTO DO RECIBO DE ALUGUEL REF. 06/10/2020 a 05/11/2020, CONTRATO 25/2015, CIA: 0732177-33.2020
03601.0002.20.000129-9	03601.0002.20.001795-1	03601.0002.20.003701-1	NOB	00151	17/11/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339040000.240.4.1	1.864,73	5045	PAGAMENTO DA NF 5045, CONTRATO 72/2018, REF. 06/09/2020 a 05/10/2020 e Parcela 26 de 28 - CIA: 0043552-37.2020
03601.0002.20.000417-4	03601.0002.20.001722-4	03601.0002.20.003548-5	NOB	00151	17/11/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339037000.240.4.1	1.547,93	21	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 83/2019, NOTA FISCAL Nº 21, REF. 09/2020 - CIA: 0040971-49.2020.
03601.0002.20.000519-7	03601.0002.20.001721-6	03601.0002.20.003549-3	NOB	00151	17/11/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339040000.240.4.1	1.400,17	32793	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 40/2016, NOTA FISCAL Nº 32793, REF. AO PERÍODO DE 18/09/2020 A 17/10/2020, PARCELA 02/12 - CIA: 0043851-14.2020.
03601.0001.19.005745-8	03601.0001.20.011331-4	03601.0001.20.025227-5	NOB	00165	18/11/2020	03601.0001.02.126.036.2009.9900.449052000.640.1.1	6.810,29	11914	PAGAMENTO DAS NFS 11914, CONTRATO 69/2019, CIA: 0043218-03.2020
03601.0001.20.000418-4	03601.0001.20.011333-0	03601.0001.20.025237-2	NOB	00151	18/11/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.4.1	1.510,47		PAGAMENTO DO RECIBO DE ALUGUEL REF. OUTUBRO/2020, CONTRATO 87/2014 - CIA: 0732104-23.2020
03601.0002.19.000956-7	03601.0002.20.001752-6	03601.0002.20.003586-8	NOB	00165	18/11/2020	03601.0002.02.061.399.3233.9900.339040000.240.4.1	8,87	507	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 132/2017, NOTA FISCAL Nº 507, REF. 10/2020 - CIA: 0043458-89.2020.
03601.0002.20.000094-2	03601.0002.20.001753-4	03601.0002.20.003598-1	NOB	00151	18/11/2020	03601.0002.02.061.529.3233.9900.339040000.240.4.1	92,13	180	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 131/2017, NOTAS FISCAIS Nº 178, 179 E 180 - CIA: 0042960-90.2020.
03601.0002.20.000310-0	03601.0002.20.001755-0	03601.0002.20.003602-3	NOB	00151	18/11/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	492,38	1693	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 07/2020, NOTA FISCAL Nº 1693, REF. 10/2020 - CIA: 0042807-57.2020(A).
03601.0002.20.000311-9	03601.0002.20.001749-6	03601.0002.20.003609-0	NOB	00151	18/11/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339036000.240.4.1	5.728,25		PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 19/2014, RECIBO DE ALUGUEL REF. AO PERÍODO DE 15/10/2020 A 15/11/2020 - CIA: 0044290-25.2020.
03601.0002.20.000360-7	03601.0002.20.001796-8	03601.0002.20.003705-4	NOB	00151	18/11/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339039000.240.4.1	577,20	7672	PAGAMENTO DA NF 7672, CONTRATO 07/2017, REF. OUTUBRO/2020 - CIA: 0043921-31.2020
03601.0002.20.000368-2	03601.0002.20.001797-6	03601.0002.20.003709-7	NOB	00151	18/11/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	448,20	97	PAGAMENTO DA NF 97, CONTRATO 20/2019, REF. 09/2020 - CIA: 0041999-52.2020
03601.0002.20.000414-1	03601.0002.20.001747-1	03601.0002.20.003591-4	NOB	00151	18/11/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339037000.240.4.1	7.760,02	22	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 48/2019, NOTAS FISCAIS Nº 22 E 23, REF. 09/2020 - CIA: 0040865-87.2020.
03601.0002.20.000650-9	03601.0002.20.001800-1	03601.0002.20.003707-0	NOB	00151	18/11/2020	03601.0002.02.121.401.3241.9900.339035000.240.4.1	701,25		PAGAMENTO DA NF 1682, CONTRATO 66/2020, REF. 1ª Parcela (25%)



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000375-7	03601.0001.20.011184-2	03601.0001.20.025098-1	NOB	00151	19/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	315,57		Pagamento da NF nº 00797, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020. CIA 0714748-68.2020.8.11.0048
03601.0002.20.000061-6	03601.0002.20.001801-8	03601.0002.20.003723-2	NOB	00151	19/11/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	276,22	875	PAGAMENTO DA NF 875, CONTRATO 04/2019, REF. 08/2020 - CIA: 0040142-68.2020(A)
03601.0001.20.000870-8	03601.0001.20.011344-6	03601.0001.20.025249-6	NOB	00151	24/11/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.4.1	2.187,24		PAGAMENTO DA RECIBO DE ALUGUEL REF. OUTUBRO/2020, CONTRATO 38/2013 - CIA: 0044381-18.2020
03601.0001.20.000871-6	03601.0001.20.011345-4	03601.0001.20.025251-8	NOB	00151	24/11/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.4.1	2.187,24		PAGAMENTO DA RECIBO DE ALUGUEL REF. OUTUBRO/2020, CONTRATO 38/2013 - CIA: 0044381-18.2020
03601.0001.20.000872-4	03601.0001.20.011347-0	03601.0001.20.025255-0	NOB	00151	24/11/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.4.1	2.187,24		PAGAMENTO DA RECIBO DE ALUGUEL REF. OUTUBRO/2020, CONTRATO 38/2013 - CIA: 0044381-18.2020
03601.0001.20.000873-2	03601.0001.20.011343-8	03601.0001.20.025248-8	NOB	00151	24/11/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.4.1	2.187,24		PAGAMENTO DA RECIBO DE ALUGUEL REF. OUTUBRO/2020, CONTRATO 38/2013 - CIA: 0044381-18.2020
03601.0001.20.000876-7	03601.0001.20.011346-2	03601.0001.20.025253-4	NOB	00151	24/11/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.4.1	2.187,24		PAGAMENTO DA RECIBO DE ALUGUEL REF. OUTUBRO/2020, CONTRATO 38/2013 - CIA: 0044381-18.2020
03601.0001.20.002070-8	03601.0001.20.011261-1	03601.0001.20.025125-2	NOB	00151	24/11/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	1.926,08	1700	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 29/2020, NOTA FISCAL Nº 1700, REF. 10/2020 - CIA: 0043173-96.2020.
03601.0002.19.000717-3	03601.0002.20.001819-0	03601.0002.20.003728-3	NOB	00165	24/11/2020	03601.0002.02.061.399.3233.9900.339040000.640.4.1	238,96	291	PAGAMENTO DAS NFS 2915 e 2916, CONTRATO 143/2018, CIA: 0043258-82.2020
03601.0002.20.000046-2	03601.0002.20.001761-5	03601.0002.20.003613-9	NOB	00151	24/11/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339040000.240.4.1	26,18	48368	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 121/2017, NOTA FISCAL Nº 48368 - REF. 10/2020, PARCELA 17/20 - CIA: 0045323-50.2020.
03601.0002.20.000118-3	03601.0002.20.001811-5	03601.0002.20.003745-3	NOB	00151	24/11/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339040000.240.4.1	396,46	189	PAGAMENTO DAS NFS 188 E 189, CONTRATO 112/2018, RESPECTIVAMENTE REF. AO MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2020 - CIA: 0045359-92.2020
03601.0002.20.000331-3	03601.0002.20.001765-8	03601.0002.20.003615-5	NOB	00151	24/11/2020	03601.0002.02.332.400.3239.9900.339035000.240.4.1	223,71		PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 08/2016, NOTA FISCAL Nº 7292, REF. 10/2020 - CIA: 0045277-61.2020.
03601.0002.20.000370-4	03601.0002.20.001802-6	03601.0002.20.003736-4	NOB	00151	24/11/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	256,59	18197	PAGAMENTO DA NF 18197, CONTRATO 09/2020, REF. 09/2020 - CIA: 0041853-11.2020 (A)
03601.0002.20.000460-3	03601.0002.20.001805-0	03601.0002.20.003730-5	NOB	00151	24/11/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339040000.240.4.1	47,30	12341	PAGAMENTO DA NF 12341, CONTRATO 47/2020, REF. OS 01/2020-DSA - CIA: 0044309-31.2020
03601.0002.20.000558-8	03601.0002.20.001763-1	03601.0002.20.003623-6	NOB	00151	24/11/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339037000.240.4.1	26,24	173	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 82/2019, NOTA FISCAL Nº 173, REF. 09/2020 - CIA: 0040506-40.2020.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0002.20.000092-6	03601.0002.20.001766-6	03601.0002.20.003635-1	NOB	00151	25/11/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	2.376,21	393988	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 65/2019, NOTA FISCAL Nº 393988, REF. 08/2020 - CIA: 0034775-63.2020(A).
03601.0002.20.000414-1	03601.0002.20.001812-3	03601.0002.20.003757-7	NOB	00151	25/11/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339037000.240.4.1	7.043,82	20	PAGAMENTO DAS NFS 19 E 20, CONTRATO 48/2019, REF. 08/2020 - CIA: 0038983-90.2020
03601.0002.20.000558-8	03601.0002.20.001813-1	03601.0002.20.003766-6	NOB	00151	25/11/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339037000.240.4.1	37,21	174	PAGAMENTO DA NF 174, CONTRATO 82/2019, REF. 09/2020 - CIA: 0040573-05.2020
03601.0002.20.000558-8	03601.0002.20.001814-1	03601.0002.20.003755-0	NOB	00151	25/11/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339037000.240.4.1	12,63	177	PAGAMENTO DA NF 177, CONTRATO 82/2019, REF. 10/2020 - CIA: 0041768-25.2020
03601.0002.20.000558-8	03601.0002.20.001815-8	03601.0002.20.003762-3	NOB	00151	25/11/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339037000.240.4.1	12,87	176	PAGAMENTO DA NF 176, CONTRATO 82/2019, REF. 09/2020, CIA: 0040870-12.2020
03601.0001.20.000960-7	03601.0001.20.011351-9	03601.0001.20.025264-1	NOB	00151	26/11/2020	03601.0001.02.122.529.3237.9900.449037000.240.4.1	92,69	18202	PAGAMENTO DA NF 18202, CONTRATO 12/2019, REF. 09/2020 - CIA: 0041399-31.2020(A)
03601.0001.20.002545-9	03601.0001.20.011350-0	03601.0001.20.025261-5	NOB	00151	26/11/2020	03601.0001.02.122.036.2006.9900.339037000.240.4.1	538,42	406780	PAGAMENTO DAS NFS 406776 À 406780 E 407144, CONTRATO 45/2020, REF. 10/2020 - CIA: 0044206-24.2020
03601.0002.20.000093-4	03601.0002.20.001821-2	03601.0002.20.003772-0	NOB	00151	26/11/2020	03601.0002.02.061.529.3233.9900.339037000.240.4.1	3.636,73	169	PAGAMENTO DA NF 169, CONTRATO 131/2017, REF. 08/2020 - CIA: 0035491-90.2020
03601.0002.20.000116-7	03601.0002.20.001776-3	03601.0002.20.003652-1	NOB	00151	26/11/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339040000.240.4.1	1.636,71	25562	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 58/2018, NOTA FISCAL Nº 25562, REF. AO PERÍODO DE 25/09/2020 A 24/10/2020 - CIA: 0043143-61.2020.
03601.0002.20.000117-5	03601.0002.20.001774-7	03601.0002.20.003653-8	NOB	00151	26/11/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339040000.240.4.1	62,21	25593	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 94/2018, NOTA FISCAL Nº 25593, REF. AO PERÍODO DE 09/09/2020 A 08/10/2020, PARCELA 24/60 - CIA: : 0045480-23.2020.
03601.0002.20.000457-3	03601.0002.20.001822-0	03601.0002.20.003777-1	NOB	00151	26/11/2020	03601.0002.02.122.036.2006.9900.339037000.240.4.1	3.156,41	407143	PAGAMENTO DA NF 407143, CONTRATO 45/2020, REF. 10/2020 - CIA: 0044206-24.2020(A)
03601.0001.20.000921-6	03601.0001.20.011354-3	03601.0001.20.025210-0	NOB	00151	27/11/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	6.770,80	404156	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 113/2017, NOTAS FISCAIS Nº 404154 A 405163, 404167 A 404175, 404177 A 404185, REF. 10/2020 - CIA: 0043877-12.2020(A).
03601.0001.20.000922-4	03601.0001.20.011353-5	03601.0001.20.025270-4	NOB	00151	27/11/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	5.417,22	404198	PAGAMENTO DAS NFS 404198, 404228 À 404231, CONTRATO 120/2017, REF. 10/2020 - CIA: 0043869-35.2020(A)
03601.0001.20.003344-3	03601.0001.20.011352-7	03601.0001.20.025268-2	NOB	00151	27/11/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.4.1	288,70		PAGAMENTO DO RECIBO DE ALUGUEL REF. 10/2020, CONTRATO 48/2016 - CIA: 0734103-08.2020
03601.0002.20.000343-7	03601.0002.20.001824-7	03601.0002.20.003784-4	NOB	00151	27/11/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339040000.240.4.1	1.410,00	8093	PAGAMENTO DA NF 8093, CONTRATO 27/2020, REF. Parcela 07/24 ç 08/10/2020 a 07/11/2020 ç Itens 12, 19 e 28 - CIA: 0046036-25.2020
03601.0001.20.000924-0	03601.0001.20.011574-0	03601.0001.20.026559-8	NOB	00151	01/12/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	7.732,89	404238	PAGAMENTO DAS NFS 404199 À 404209, 404215 E 404235, CONTRATO 33/2019, REF. 10/2020 - CIA: 0043887-56.2020 (A)



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000962-3	03601.0001.20.011622-4	03601.0001.20.026551-2	NOB	00151	01/12/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339036000.240.4.1	423,14		PAGAMENTO DO RECIBO DE ALUGUEL REF. 23/10/2020 a 23/11/2020, CONTRATO 25/2017 - CIA: 0734378-37.2020
03601.0002.19.000717-3	03601.0002.20.001877-8	03601.0002.20.004125-6	NOB	00165	01/12/2020	03601.0002.02.061.399.3233.9900.339040000.640.4.1	157,41	2959	PAGAMENTO DA NF 2959, CONTRATO 143/2018 - CIA: 0046141-02.2020
03601.0002.20.000037-3	03601.0002.20.001901-4	03601.0002.20.004118-3	NOB	00151	01/12/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339140000.240.4.1	757,66	3231	PAGAMENTO DA NF 3231, CONTRATO 159/2017, REF. OUTUBRO/2020 - PARCELA 34/60 - CIA: 0045223-95.2020
03601.0002.20.000092-6	03601.0002.20.001851-4	03601.0002.20.003812-3	NOB	00151	01/12/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	830,19	404262	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 65/2019, NOTA FISCAL Nº 404262, REF. 10/2020 - CIA: 0044452-20.2020(A).
03601.0002.20.000131-0	03601.0002.20.001900-6	03601.0002.20.004121-3	NOB	00151	01/12/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339040000.240.4.1	136,42	6390	PAGAMENTO DA NF 6390, CONTRATO 32/2018, REF. OUTUBRO/2020 - PARCELA 10/20 - CIA:0046000-80.2020
03601.0002.20.000368-2	03601.0002.20.001881-6	03601.0002.20.004115-9	NOB	00151	01/12/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	435,49	102	PAGAMENTO DA NF 102, CONTRATO 20/2019, REF. 10/2020 - CIA: 0045278-46.2020 (A)
03601.0001.20.000923-2	03601.0001.20.011409-4	03601.0001.20.025333-6	NOB	00151	02/12/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	6.279,40	404195	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 115/2017, NOTA FISCAIS Nº 404176, 404186 A 404197, 404210 A 404214, 404225 A 404227, REF. 10/2020 - CIA: 0043895-33.2020(A).
03601.0001.20.003277-3	03601.0001.20.011408-6	03601.0001.20.025338-7	NOB	00151	02/12/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339037000.240.4.1	1.100,76	1851	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 46/2015, NOTA FISCAL Nº 1851, REF. 10/2020 - CIA: 0044611-60.2020.
03601.0002.20.000089-6	03601.0002.20.001852-2	03601.0002.20.003820-4	NOB	00151	02/12/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	135,14	102	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 151/2017, NOTA FISCAL Nº 102, REF. 10/2020 - CIA: 0043131-47.2020(A).
03601.0001.20.000022-7	03601.0001.20.011723-9	03601.0001.20.026124-1	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	112,30		Pagamento Nota Fiscal nº 89, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 12 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000025-1	03601.0001.20.011599-6	03601.0001.20.025709-9	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 3990, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000035-9	03601.0001.20.011581-3	03601.0001.20.025686-6	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 13387, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000036-7	03601.0001.20.011580-5	03601.0001.20.025695-5	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 10, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000037-5	03601.0001.20.011616-1	03601.0001.20.025760-9	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 9, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 09 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000038-3	03601.0001.20.011586-4	03601.0001.20.025723-4	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 9, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000039-1	03601.0001.20.011625-9	03601.0001.20.025774-9	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 13, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 09 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000040-5	03601.0001.20.011628-3	03601.0001.20.025744-7	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 13, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 09 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000041-3	03601.0001.20.011600-3	03601.0001.20.025711-0	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 17, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000046-4	03601.0001.20.011786-7	03601.0001.20.026129-0	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	32,02		Pagamento Nota Fiscal nº 2662, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 12 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000056-1	03601.0001.20.011707-7	03601.0001.20.026131-2	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	134,88		Pagamento Nota Fiscal nº 3176, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 12 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000057-1	03601.0001.20.011700-1	03601.0001.20.026061-8	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	179,20		Pagamento Nota Fiscal nº 3177, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 11 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000058-8	03601.0001.20.011637-2	03601.0001.20.026024-3	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 186, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 10 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000059-6	03601.0001.20.011639-9	03601.0001.20.026019-7	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	289,62		Pagamento Nota Fiscal nº 100, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 10 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000061-8	03601.0001.20.011643-7	03601.0001.20.026017-0	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 151, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 10 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000065-0	03601.0001.20.011584-8	03601.0001.20.025700-5	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 10, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000066-9	03601.0001.20.011649-6	03601.0001.20.025991-1	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 125, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 10 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000067-7	03601.0001.20.011471-1	03601.0001.20.025485-5	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 12819, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 04 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000068-5	03601.0001.20.011652-6	03601.0001.20.026037-5	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 153, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 10 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000070-7	03601.0001.20.011654-2	03601.0001.20.026013-8	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 18, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 10 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000071-5	03601.0001.20.011655-0	03601.0001.20.026042-1	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 13, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 10 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000072-3	03601.0001.20.011472-8	03601.0001.20.025444-8	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 12815, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 04 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000073-1	03601.0001.20.011656-9	03601.0001.20.026030-8	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 43, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 10 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000074-1	03601.0001.20.011480-9	03601.0001.20.025448-0	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 12812, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 04 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000075-8	03601.0001.20.011657-7	03601.0001.20.026027-8	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	232,53		Pagamento Nota Fiscal nº 15, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 10 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000076-6	03601.0001.20.011469-8	03601.0001.20.025451-0	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 12830, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 04 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000102-9	03601.0001.20.011593-7	03601.0001.20.025697-1	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 13385, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000104-5	03601.0001.20.011651-8	03601.0001.20.025994-6	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 23, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 10 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000116-9	03601.0001.20.011620-8	03601.0001.20.025770-6	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 135, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 09 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000120-7	03601.0001.20.011486-8	03601.0001.20.025456-1	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 3988, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 04 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000123-1	03601.0001.20.011626-7	03601.0001.20.025781-1	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 68, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 09 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000127-4	03601.0001.20.011874-1	03601.0001.20.026229-7	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 8616, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 14 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000128-2	03601.0001.20.011629-1	03601.0001.20.025775-7	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 162, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 09 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000131-2	03601.0001.20.011881-2	03601.0001.20.026215-7	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 8607, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 14 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000133-9	03601.0001.20.011630-5	03601.0001.20.025736-6	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 23, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 09 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000134-7	03601.0001.20.011900-2	03601.0001.20.026224-6	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 8609, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 14 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000136-3	03601.0001.20.011632-1	03601.0001.20.025755-2	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 16, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 09 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000139-8	03601.0001.20.011889-8	03601.0001.20.026251-3	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3,76		Pagamento Nota Fiscal nº 64, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 14 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000141-1	03601.0001.20.011716-6	03601.0001.20.026113-4	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	141,38		Pagamento Nota Fiscal nº 72, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 12 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000143-6	03601.0001.20.011726-3	03601.0001.20.026101-0	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	141,38		Pagamento Nota Fiscal nº 83, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 12 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000144-4	03601.0001.20.011555-4	03601.0001.20.025669-6	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3,76		Pagamento Nota Fiscal nº 68, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 06 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000145-2	03601.0001.20.011474-4	03601.0001.20.025464-2	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 13384, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 04 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000146-0	03601.0001.20.011809-1	03601.0001.20.026151-7	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	96,98		Pagamento Nota Fiscal nº 20200000001511, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 12 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000151-7	03601.0001.20.011876-6	03601.0001.20.026223-8	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	7,03		Pagamento Nota Fiscal nº 69, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 14 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000153-3	03601.0001.20.011644-5	03601.0001.20.026007-3	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 19, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 10 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000154-1	03601.0001.20.011492-2	03601.0001.20.025601-7	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 9, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 05 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000155-1	03601.0001.20.011500-7	03601.0001.20.025577-0	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 10, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 05 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000168-1	03601.0001.20.011813-8	03601.0001.20.026108-8	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	100,04		Pagamento Nota Fiscal nº 20200000001487, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 12 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000172-1	03601.0001.20.011595-3	03601.0001.20.025732-3	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000229, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000174-6	03601.0001.20.011585-6	03601.0001.20.025718-8	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 403, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000179-7	03601.0001.20.011880-4	03601.0001.20.026248-3	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 166361, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 14 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000183-5	03601.0001.20.011895-2	03601.0001.20.026253-1	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 166363, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 14 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000185-1	03601.0001.20.011711-5	03601.0001.20.026118-5	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	143,63		Pagamento Nota Fiscal nº 38439, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 12 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000193-2	03601.0001.20.011899-5	03601.0001.20.026260-2	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 78258181, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 14 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000196-7	03601.0001.20.011624-0	03601.0001.20.025749-8	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 38, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 09 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000199-1	03601.0001.20.011591-0	03601.0001.20.025735-8	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 1701, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000202-5	03601.0001.20.011636-4	03601.0001.20.026023-5	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000012, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 10 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000204-1	03601.0001.20.011645-3	03601.0001.20.026004-9	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000011, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 10 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000206-8	03601.0001.20.011646-1	03601.0001.20.025998-9	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	254,17		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000014, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 10 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000207-6	03601.0001.20.011583-1	03601.0001.20.025710-2	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000012, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000208-4	03601.0001.20.011703-4	03601.0001.20.026112-6	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	84,62		Pagamento Nota Fiscal nº 8587, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 12 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000215-7	03601.0001.20.011598-8	03601.0001.20.025685-8	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000011, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000217-3	03601.0001.20.011557-0	03601.0001.20.025649-1	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	55,02		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000013, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 06 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000219-1	03601.0001.20.011596-1	03601.0001.20.025724-2	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 402, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000220-3	03601.0001.20.011718-2	03601.0001.20.026140-1	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	84,62		Pagamento Nota Fiscal nº 10, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 12 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000234-3	03601.0001.20.011588-0	03601.0001.20.025717-1	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 646, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000241-6	03601.0001.20.011621-6	03601.0001.20.025745-5	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 1551, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 09 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000243-2	03601.0001.20.011893-6	03601.0001.20.026242-4	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	182,12		Pagamento Nota Fiscal nº 1552, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 14 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000259-9	03601.0001.20.011682-8	03601.0001.20.026047-2	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	179,20		Pagamento Nota Fiscal nº 582173, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 11 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000263-7	03601.0001.20.011694-1	03601.0001.20.026077-4	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	179,88		Pagamento Nota Fiscal nº 7575, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 11 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000266-1	03601.0001.20.011659-3	03601.0001.20.026093-6	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	179,46		Pagamento Nota Fiscal nº 2020000000000587, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 11 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000278-5	03601.0001.20.011811-1	03601.0001.20.026116-9	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	133,38		Pagamento Nota Fiscal nº 38449, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 12 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000320-1	03601.0001.20.011627-5	03601.0001.20.025767-6	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 7339, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 09 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000323-4	03601.0001.20.011698-4	03601.0001.20.026072-3	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	184,77		Pagamento Nota Fiscal nº 33041/1, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 11 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000324-2	03601.0001.20.011699-2	03601.0001.20.026069-3	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	184,77		Pagamento Nota Fiscal nº 33039/1, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 11 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000342-0	03601.0001.20.011489-2	03601.0001.20.025452-9	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 48, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 04 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000363-3	03601.0001.20.011495-7	03601.0001.20.025594-0	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000228, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 05 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000365-1	03601.0001.20.011484-1	03601.0001.20.025441-3	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 33940, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 04 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000375-7	03601.0001.20.011501-5	03601.0001.20.025607-6	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000001688, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 05 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000376-5	03601.0001.20.011529-5	03601.0001.20.025631-9	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000012, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 06 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000405-2	03601.0001.20.011502-3	03601.0001.20.025617-3	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 19, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 05 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000407-9	03601.0001.20.011537-6	03601.0001.20.025637-8	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 42, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 06 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000414-1	03601.0001.20.011503-1	03601.0001.20.025588-6	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 12272, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 05 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000445-1	03601.0001.20.011684-4	03601.0001.20.026086-3	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	321,67		Pagamento Nota Fiscal nº 8638, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 11 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000447-8	03601.0001.20.011696-8	03601.0001.20.026096-0	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	290,78		Pagamento Nota Fiscal nº 8592, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 11 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000451-6	03601.0001.20.011478-7	03601.0001.20.025474-1	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 17, série A, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 04 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000483-4	03601.0001.20.011614-3	03601.0001.20.025764-1	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 20200055027, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 09 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000485-0	03601.0001.20.011618-6	03601.0001.20.025778-1	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 20200055012, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 09 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000487-7	03601.0001.20.011692-5	03601.0001.20.026059-6	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 20200055185, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 11 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000494-1	03601.0001.20.011490-6	03601.0001.20.025623-8	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 42, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 05 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000503-2	03601.0001.20.011852-9	03601.0001.20.026181-9	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	393,77		Pagamento Nota Fiscal nº 19, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 13 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000504-0	03601.0001.20.011690-9	03601.0001.20.026048-0	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	234,13		Pagamento Nota Fiscal nº 40, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 11 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000511-3	03601.0001.20.011499-1	03601.0001.20.025602-5	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 20200000008548 referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 05 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000515-6	03601.0001.20.011494-9	03601.0001.20.025591-6	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 20200000008533, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 05 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000516-4	03601.0001.20.011864-2	03601.0001.20.026184-3	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	393,77		Pagamento Nota Fiscal nº 40, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 13 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000517-2	03601.0001.20.011551-1	03601.0001.20.025673-4	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	35,71		Pagamento Nota Fiscal nº 42, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 06 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000523-7	03601.0001.20.011878-2	03601.0001.20.026239-4	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	389,64		Pagamento Nota Fiscal nº 16, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 14 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000525-3	03601.0001.20.011505-8	03601.0001.20.025587-8	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 20200000008527, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 05 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000526-1	03601.0001.20.011688-7	03601.0001.20.026081-2	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	290,78		Pagamento Nota Fiscal nº 69, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 11 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000527-1	03601.0001.20.011506-6	03601.0001.20.025609-2	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 20200000008529, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 05 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000530-1	03601.0001.20.011507-4	03601.0001.20.025603-3	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000008528, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 05 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000532-6	03601.0001.20.011850-2	03601.0001.20.026203-3	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	393,77		Pagamento Nota Fiscal nº 78, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 13 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000533-4	03601.0001.20.011465-5	03601.0001.20.025457-1	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000008461, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 04 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000534-2	03601.0001.20.011856-1	03601.0001.20.026187-8	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	393,77		Pagamento Nota Fiscal nº 17, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 13 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000535-0	03601.0001.20.011467-1	03601.0001.20.025438-3	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000008437, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 04 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000540-7	03601.0001.20.011848-0	03601.0001.20.026164-9	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	393,77		Pagamento Nota Fiscal nº 63, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 13 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000541-5	03601.0001.20.011534-1	03601.0001.20.025644-0	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000008464, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 06 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000546-6	03601.0001.20.011869-3	03601.0001.20.026198-3	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	393,77		Pagamento Nota Fiscal nº 25, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 13 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000550-4	03601.0001.20.011482-5	03601.0001.20.025487-1	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 1163, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 04 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000552-0	03601.0001.20.011660-7	03601.0001.20.026056-1	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	184,18		Pagamento Nota Fiscal nº 44, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 11 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000553-9	03601.0001.20.011546-5	03601.0001.20.025661-0	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	35,38		Pagamento Nota Fiscal nº 4813, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 06 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000554-7	03601.0001.20.011882-0	03601.0001.20.026219-1	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	11,68		Pagamento Nota Fiscal nº 81, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 14 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000555-5	03601.0001.20.011483-3	03601.0001.20.025435-9	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 4839, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 04 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000556-3	03601.0001.20.011686-0	03601.0001.20.026066-9	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	350,51		Pagamento Nota Fiscal nº 25, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 11 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000557-1	03601.0001.20.011863-4	03601.0001.20.026190-8	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	393,77		Pagamento Nota Fiscal nº 77, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 13 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000559-8	03601.0001.20.011658-5	03601.0001.20.026063-4	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	348,45		Pagamento Nota Fiscal nº 33, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 11 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000562-8	03601.0001.20.011867-7	03601.0001.20.026160-6	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	393,77		Pagamento Nota Fiscal nº 17, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 13 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000566-0	03601.0001.20.011695-1	03601.0001.20.026082-0	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	326,82		Pagamento Nota Fiscal nº 17, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 11 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000572-5	03601.0001.20.011497-3	03601.0001.20.025627-0	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 4830, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 05 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000609-8	03601.0001.20.011887-1	03601.0001.20.026233-5	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	383,47		Pagamento Nota Fiscal nº 77, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 14 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000610-1	03601.0001.20.011854-5	03601.0001.20.026176-2	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	393,77		Pagamento Nota Fiscal nº 135, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 13 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000611-1	03601.0001.20.011868-5	03601.0001.20.026166-5	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	393,77		Pagamento Nota Fiscal nº 155, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 13 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000632-2	03601.0001.20.011853-7	03601.0001.20.026192-4	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	393,77		Pagamento Nota Fiscal nº 51, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 13 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000654-3	03601.0001.20.011883-9	03601.0001.20.026212-2	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000011461, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 14 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000655-1	03601.0001.20.011892-8	03601.0001.20.026236-1	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000011391, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 14 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000659-4	03601.0001.20.011496-5	03601.0001.20.025585-1	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000011448, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 05 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000661-6	03601.0001.20.011543-0	03601.0001.20.025640-8	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000011373, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 06 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000662-4	03601.0001.20.011549-1	03601.0001.20.025634-3	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000011398, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 06 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000663-2	03601.0001.20.011897-9	03601.0001.20.026258-0	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000011466, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 14 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000672-1	03601.0001.20.011476-0	03601.0001.20.025470-7	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 18, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 04 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000673-1	03601.0001.20.011487-6	03601.0001.20.025463-4	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 2020/666343, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 04 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000680-2	03601.0001.20.011491-4	03601.0001.20.025592-4	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 20200055142, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 05 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000683-7	03601.0001.20.011525-2	03601.0001.20.025628-9	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 20200055064, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 06 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000685-3	03601.0001.20.011477-9	03601.0001.20.025482-0	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 20200055046, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 04 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000687-1	03601.0001.20.011493-0	03601.0001.20.025613-0	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 20200054955, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 05 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000688-8	03601.0001.20.011547-3	03601.0001.20.025659-9	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 20200055059, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 06 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000689-6	03601.0001.20.011866-9	03601.0001.20.026195-9	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	393,77		Pagamento Nota Fiscal nº 27, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 13 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000690-1	03601.0001.20.011539-2	03601.0001.20.025678-5	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 20200054985, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 06 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000691-8	03601.0001.20.011541-4	03601.0001.20.025643-2	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 20200055049, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 06 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREIRO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000692-6	03601.0001.20.011693-3	03601.0001.20.026052-9	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	259,88		Pagamento Nota Fiscal nº 33, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 11 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000693-4	03601.0001.20.011544-9	03601.0001.20.025668-8	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 20200054956, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 06 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000701-9	03601.0001.20.011554-6	03601.0001.20.025654-8	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 28092, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 06 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000712-4	03601.0001.20.011865-0	03601.0001.20.026206-8	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	393,77		Pagamento Nota Fiscal nº 12288, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 13 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000714-0	03601.0001.20.011847-2	03601.0001.20.026173-8	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	393,77		Pagamento Nota Fiscal nº 20200000000, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 13 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000726-4	03601.0001.20.011861-8	03601.0001.20.026158-4	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	393,77		Pagamento Nota Fiscal nº 16, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 13 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000727-2	03601.0001.20.011886-3	03601.0001.20.026244-0	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	188,30		Pagamento Nota Fiscal nº 20200055125, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 14 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000728-0	03601.0001.20.011851-0	03601.0001.20.026155-1	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	393,77		Pagamento Nota Fiscal nº 20200054998, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 13 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000731-0	03601.0001.20.011849-9	03601.0001.20.026200-9	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	393,77		Pagamento Nota Fiscal nº 20200054981, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 13 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000732-9	03601.0001.20.011705-0	03601.0001.20.026121-5	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	149,85		Pagamento Nota Fiscal nº 20200055054, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 12 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000734-5	03601.0001.20.011896-0	03601.0001.20.026209-2	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	386,56		Pagamento Nota Fiscal nº 20200055116, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 14 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000745-0	03601.0001.20.011714-1	03601.0001.20.026146-0	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	91,49		Pagamento Nota Fiscal nº 1165, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 12 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000753-1	03601.0001.20.011615-1	03601.0001.20.025740-4	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 16, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 09 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000767-1	03601.0001.20.011579-1	03601.0001.20.025696-3	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 20200054989, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000768-1	03601.0001.20.011701-8	03601.0001.20.026099-5	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	8,71		Pagamento Nota Fiscal nº 20200055171, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 12 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000772-8	03601.0001.20.011640-2	03601.0001.20.026038-3	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 20200054982, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 10 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000773-6	03601.0001.20.011647-1	03601.0001.20.026001-4	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 20200055077, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 10 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000776-0	03601.0001.20.011623-2	03601.0001.20.025759-5	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 20200054929, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 09 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000779-5	03601.0001.20.011589-9	03601.0001.20.025715-3	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 20200055153, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000782-5	03601.0001.20.011597-1	03601.0001.20.025687-4	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 20200054936, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000783-3	03601.0001.20.011653-4	03601.0001.20.026008-1	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 20200055079, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 10 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000789-2	03601.0001.20.011531-7	03601.0001.20.025650-5	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	21,41		Pagamento Nota Fiscal nº 64, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 06 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000790-6	03601.0001.20.011709-3	03601.0001.20.026134-7	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	66,21		Pagamento Nota Fiscal nº 66, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 12 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000885-6	03601.0001.20.011721-2	03601.0001.20.026103-7	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	150,53		Pagamento Nota Fiscal nº 80, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 12 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000890-2	03601.0001.20.011619-4	03601.0001.20.025784-6	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 11, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 09 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000915-1	03601.0001.20.011641-0	03601.0001.20.026032-4	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 20200055002, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 10 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000945-3	03601.0001.20.011870-7	03601.0001.20.026226-2	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 13, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 14 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000947-1	03601.0001.20.011633-1	03601.0001.20.025788-9	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 60, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 09 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000949-6	03601.0001.20.011715-8	03601.0001.20.026148-7	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	150,53		Pagamento Nota Fiscal nº 2153, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 12 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.001234-9	03601.0001.20.011536-8	03601.0001.20.025663-7	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	56,61		Pagamento Nota Fiscal nº 918, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 06 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.001236-5	03601.0001.20.011631-3	03601.0001.20.025753-6	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 18, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 09 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.001237-3	03601.0001.20.011702-6	03601.0001.20.026135-5	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	63,78		Pagamento Nota Fiscal nº 920, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 12 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.001247-0	03601.0001.20.011855-3	03601.0001.20.026169-1	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	393,77		Pagamento Nota Fiscal nº 12, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 13 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.001258-6	03601.0001.20.011498-1	03601.0001.20.025576-2	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 2020/20507, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 05 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.001340-1	03601.0001.20.011697-6	03601.0001.20.026091-1	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	258,85		Pagamento Nota Fiscal nº 20200054974, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 11 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.001557-7	03601.0001.20.011661-5	03601.0001.20.026089-8	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	208,38		Pagamento Nota Fiscal nº 7344 e 7345, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 11 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.001924-6	03601.0001.20.011485-1	03601.0001.20.025465-0	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000009, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 04 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.003347-8	03601.0001.20.011504-1	03601.0001.20.025616-5	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 20072, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 05 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.003348-6	03601.0001.20.011466-3	03601.0001.20.025476-6	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 5849, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 04 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.003623-1	03601.0001.20.011594-5	03601.0001.20.025728-5	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 3989, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.
03601.0002.20.000018-7	03601.0002.20.001879-4	03601.0002.20.003859-1	NOB	00151	03/12/2020	03601.0002.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 41, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 07 - Sistema SGPsem.
03601.0002.20.000019-5	03601.0002.20.001880-8	03601.0002.20.003878-6	NOB	00151	03/12/2020	03601.0002.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 12, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 07 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0002.20.000021-7	03601.0002.20.001891-3	03601.0002.20.003877-8	NOB	00151	03/12/2020	03601.0002.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 51, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 07 - Sistema SGPsem.
03601.0002.20.000023-3	03601.0002.20.001882-4	03601.0002.20.003867-0	NOB	00151	03/12/2020	03601.0002.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	180,29		Pagamento Nota Fiscal nº 43, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 07 - Sistema SGPsem.
03601.0002.20.000024-1	03601.0002.20.001883-2	03601.0002.20.003858-1	NOB	00151	03/12/2020	03601.0002.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	167,01		Pagamento Nota Fiscal nº 16, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 07 - Sistema SGPsem.
03601.0002.20.000027-6	03601.0002.20.001894-8	03601.0002.20.003871-9	NOB	00151	03/12/2020	03601.0002.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	172,51		Pagamento Nota Fiscal nº 47, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 07 - Sistema SGPsem.
03601.0002.20.000029-2	03601.0002.20.001887-5	03601.0002.20.003872-7	NOB	00151	03/12/2020	03601.0002.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	167,01		Pagamento Nota Fiscal nº 11, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 07 - Sistema SGPsem.
03601.0002.20.000030-6	03601.0002.20.001885-9	03601.0002.20.003853-0	NOB	00151	03/12/2020	03601.0002.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	233,26		Pagamento Nota Fiscal nº 53, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 07 - Sistema SGPsem.
03601.0002.20.000031-4	03601.0002.20.001886-7	03601.0002.20.003856-5	NOB	00151	03/12/2020	03601.0002.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 109, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 07 - Sistema SGPsem.
03601.0002.20.000032-2	03601.0002.20.001888-3	03601.0002.20.003879-4	NOB	00151	03/12/2020	03601.0002.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 11, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 07 - Sistema SGPsem.
03601.0002.20.000034-9	03601.0002.20.001890-5	03601.0002.20.003886-7	NOB	00151	03/12/2020	03601.0002.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 30, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 07 - Sistema SGPsem.
03601.0002.20.000057-8	03601.0002.20.001878-6	03601.0002.20.003850-6	NOB	00151	03/12/2020	03601.0002.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 10, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 07 - Sistema SGPsem.
03601.0002.20.000086-1	03601.0002.20.001889-1	03601.0002.20.003863-8	NOB	00151	03/12/2020	03601.0002.02.128.400.4072.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 42, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 07 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000012-1	03601.0001.20.012104-1	03601.0001.20.026944-5	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	103,84		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000004039, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 20 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000016-2	03601.0001.20.012017-5	03601.0001.20.026631-4	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 12844, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 17 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000017-0	03601.0001.20.012191-0	03601.0001.20.027076-1	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	143,48		Pagamento Nota Fiscal nº 12870, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 22 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000027-8	03601.0001.20.012009-4	03601.0001.20.026634-9	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 16, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 17- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000028-6	03601.0001.20.012010-8	03601.0001.20.026644-6	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 16, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 17- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000032-4	03601.0001.20.012103-1	03601.0001.20.026916-1	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	101,48		Pagamento Nota Fiscal nº 8641, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 20 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000034-0	03601.0001.20.012194-5	03601.0001.20.027109-1	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	50,36		Pagamento Nota Fiscal nº 8666, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 22 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000044-8	03601.0001.20.012096-5	03601.0001.20.026946-1	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	161,43		Pagamento Nota Fiscal nº 20200000004023, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 20 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000048-0	03601.0001.20.012099-1	03601.0001.20.026915-1	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	187,98		Pagamento Nota Fiscal nº 3051, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 20 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000049-9	03601.0001.20.012021-3	03601.0001.20.026625-1	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 3056, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 17- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000062-6	03601.0001.20.012116-3	03601.0001.20.027036-2	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000003992, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 21 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000063-4	03601.0001.20.012011-6	03601.0001.20.026594-6	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 65, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 17- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000064-2	03601.0001.20.011590-2	03601.0001.20.025903-2	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento da NF nº 23, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de NOVEMBRO/2020.
03601.0001.20.000090-1	03601.0001.20.011990-8	03601.0001.20.026532-6	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 27, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 16- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000091-1	03601.0001.20.011991-6	03601.0001.20.026482-6	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 25, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 16- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000092-8	03601.0001.20.011992-4	03601.0001.20.026523-7	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 20, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 16- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000097-9	03601.0001.20.011997-5	03601.0001.20.026507-5	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 32, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 16- Sistema SGPsem.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000098-7	03601.0001.20.012004-3	03601.0001.20.026508-3	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 72, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 16- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000099-5	03601.0001.20.012005-1	03601.0001.20.026485-0	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 82, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 16- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000101-0	03601.0001.20.012018-3	03601.0001.20.026617-9	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 30, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 17- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000107-1	03601.0001.20.012188-0	03601.0001.20.027087-7	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	22,42		Pagamento Nota Fiscal nº 16120, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 22 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000109-6	03601.0001.20.012115-5	03601.0001.20.027052-4	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 20200000015001, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 21 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000110-1	03601.0001.20.012184-8	03601.0001.20.027111-3	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2,73		Pagamento Nota Fiscal nº 00015000, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 22 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000115-0	03601.0001.20.011592-9	03601.0001.20.025886-9	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento da NF nº 152, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de NOVEMBRO/2020.
03601.0001.20.000118-5	03601.0001.20.012121-1	03601.0001.20.027059-1	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 28, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 21 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000119-3	03601.0001.20.012014-0	03601.0001.20.026608-1	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 22, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 17- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000121-5	03601.0001.20.012015-9	03601.0001.20.026600-4	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 80, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 17- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000137-1	03601.0001.20.011936-3	03601.0001.20.026459-1	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 8597, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 15 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000140-1	03601.0001.20.011945-2	03601.0001.20.026465-6	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 8654, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 15 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000142-8	03601.0001.20.011941-1	03601.0001.20.026436-2	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 8643, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 15 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000161-4	03601.0001.20.012110-4	03601.0001.20.027041-9	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 202000002485484, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 21 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000165-7	03601.0001.20.012119-8	03601.0001.20.027038-9	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 4025, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 21 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000178-9	03601.0001.20.011937-1	03601.0001.20.026443-5	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000371, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 15 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000181-9	03601.0001.20.012190-2	03601.0001.20.027092-3	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	17,64		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000384, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 22 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000213-0	03601.0001.20.012048-5	03601.0001.20.026669-1	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 47, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 18 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000218-1	03601.0001.20.012073-6	03601.0001.20.026882-1	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 20, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 19 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000224-6	03601.0001.20.012082-5	03601.0001.20.026887-2	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 11, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 19 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000230-0	03601.0001.20.012077-9	03601.0001.20.026859-7	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 17, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 19 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000235-1	03601.0001.20.012042-6	03601.0001.20.026648-9	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 48, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 18 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000236-1	03601.0001.20.012182-1	03601.0001.20.027115-6	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	12,10		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000001914, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 22 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000237-8	03601.0001.20.012071-1	03601.0001.20.026865-1	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 112, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 19 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000239-4	03601.0001.20.012075-2	03601.0001.20.026855-4	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 20, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 19 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000240-8	03601.0001.20.012084-1	03601.0001.20.026849-1	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 65, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 19 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000242-4	03601.0001.20.012038-8	03601.0001.20.026667-5	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 48, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 18 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000244-0	03601.0001.20.012079-5	03601.0001.20.026854-6	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 11, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 19 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000249-1	03601.0001.20.012080-9	03601.0001.20.026897-1	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 64, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 19 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000254-8	03601.0001.20.012044-2	03601.0001.20.026652-7	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 47, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 18 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000256-4	03601.0001.20.012069-8	03601.0001.20.026890-2	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 32, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 19 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000258-0	03601.0001.20.012070-1	03601.0001.20.026875-9	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 11, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 19 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000260-2	03601.0001.20.012083-3	03601.0001.20.026868-6	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 44, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 19 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000264-5	03601.0001.20.012187-2	03601.0001.20.027100-8	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	54,85		Pagamento Nota Fiscal nº 25, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 22 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000265-3	03601.0001.20.012193-7	03601.0001.20.027083-4	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	38,10		Pagamento Nota Fiscal nº 714, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 22 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000269-6	03601.0001.20.012045-0	03601.0001.20.026671-3	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 45, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 18 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000270-1	03601.0001.20.012020-5	03601.0001.20.026607-1	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 12344, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 17- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000274-2	03601.0001.20.012215-1	03601.0001.20.027262-4	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 69, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 24 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000276-9	03601.0001.20.012023-1	03601.0001.20.026604-7	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 70, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 17- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000280-7	03601.0001.20.012081-7	03601.0001.20.026894-5	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 16, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 19 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000281-5	03601.0001.20.012041-8	03601.0001.20.026692-6	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 51, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 18 - Sistema SGPsem.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000283-1	03601.0001.20.012034-5	03601.0001.20.026656-1	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 46, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 18 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000286-6	03601.0001.20.012072-8	03601.0001.20.026876-7	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 28, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 19 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000290-4	03601.0001.20.012022-1	03601.0001.20.026628-4	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 5873, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 17- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000291-2	03601.0001.20.012047-7	03601.0001.20.026685-3	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 45, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 18 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000293-9	03601.0001.20.012035-3	03601.0001.20.026696-9	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 22, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 18 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000296-3	03601.0001.20.012037-1	03601.0001.20.026677-2	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 49, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 18 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000298-1	03601.0001.20.012040-1	03601.0001.20.026699-3	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 18, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 18 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000299-8	03601.0001.20.012043-4	03601.0001.20.026672-1	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 41, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 18 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000301-3	03601.0001.20.012046-9	03601.0001.20.026688-8	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 52, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 18 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000302-1	03601.0001.20.012049-3	03601.0001.20.026662-4	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 16, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 18 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000303-1	03601.0001.20.012050-7	03601.0001.20.026681-0	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 43, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 18 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000306-4	03601.0001.20.012051-5	03601.0001.20.026675-6	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 45, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 18 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000321-8	03601.0001.20.012012-4	03601.0001.20.026640-3	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 3137, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 17- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000322-6	03601.0001.20.012106-6	03601.0001.20.026934-8	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	199,71		Pagamento Nota Fiscal nº 3129, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 20 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000336-6	03601.0001.20.012124-4	03601.0001.20.027023-0	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 20, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 21 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000338-2	03601.0001.20.012086-8	03601.0001.20.026874-0	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 41, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 19 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000340-4	03601.0001.20.012078-7	03601.0001.20.026862-7	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 15, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 19 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000347-1	03601.0001.20.012117-1	03601.0001.20.027030-3	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 49, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 21 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000349-8	03601.0001.20.012039-6	03601.0001.20.026659-4	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 40, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 18 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000357-9	03601.0001.20.012195-3	03601.0001.20.027118-0	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	15,03		Pagamento Nota Fiscal nº 42, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 22 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000358-7	03601.0001.20.011940-1	03601.0001.20.026447-8	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000001510, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 15 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000360-9	03601.0001.20.011942-8	03601.0001.20.026471-0	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 2548/2020, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 15 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000361-7	03601.0001.20.012109-0	03601.0001.20.027031-1	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 48, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 21 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000362-5	03601.0001.20.011944-4	03601.0001.20.026456-7	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000001496, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 15 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000366-8	03601.0001.20.012112-0	03601.0001.20.027073-7	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 38436, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 21 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000367-6	03601.0001.20.011931-2	03601.0001.20.026453-2	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 5870, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 15 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000371-4	03601.0001.20.012111-2	03601.0001.20.027026-5	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 22, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 21 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000382-1	03601.0001.20.012101-5	03601.0001.20.026925-9	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	84,62		Pagamento Nota Fiscal nº 78, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 20 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000390-0	03601.0001.20.012123-6	03601.0001.20.027067-2	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000001908, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 21 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000394-3	03601.0001.20.011930-4	03601.0001.20.026428-1	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 27246, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 15 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000413-3	03601.0001.20.011935-5	03601.0001.20.026460-5	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000590, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 15 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000419-2	03601.0001.20.012036-1	03601.0001.20.026655-1	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 12286, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 18 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000423-0	03601.0001.20.012120-1	03601.0001.20.027069-9	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 37, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 21 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000425-7	03601.0001.20.012125-2	03601.0001.20.027055-9	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 28, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 21 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000429-1	03601.0001.20.012114-7	03601.0001.20.027020-6	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 7, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 21 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000431-1	03601.0001.20.011929-0	03601.0001.20.026432-1	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 948, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 15 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000433-8	03601.0001.20.012113-9	03601.0001.20.027045-1	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 954, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 21 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000436-2	03601.0001.20.012181-3	03601.0001.20.027103-2	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	18,55		Pagamento Nota Fiscal nº 10534, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 22 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000442-7	03601.0001.20.012097-3	03601.0001.20.026909-7	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	127,87		Pagamento Nota Fiscal nº 83, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 20 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000450-8	03601.0001.20.011605-4	03601.0001.20.025904-0	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	219,71		Pagamento da NF nº 38, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de NOVEMBRO/2020.
03601.0001.20.000472-9	03601.0001.20.012006-1	03601.0001.20.026611-1	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000011379, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 17- Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000473-7	03601.0001.20.011607-0	03601.0001.20.025913-1	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento da NF nº 11385, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de NOVEMBRO/2020.
03601.0001.20.000474-5	03601.0001.20.011608-9	03601.0001.20.025905-9	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento da NF nº 11405, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de NOVEMBRO/2020.
03601.0001.20.000479-6	03601.0001.20.012100-7	03601.0001.20.026936-4	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	84,62		Pagamento Nota Fiscal nº 11, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 20 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000480-1	03601.0001.20.012102-3	03601.0001.20.026906-2	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	84,62		Pagamento Nota Fiscal nº 20, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 20 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000495-8	03601.0001.20.011939-8	03601.0001.20.026440-0	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 38452, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 15 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000502-4	03601.0001.20.011601-1	03601.0001.20.025896-6	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	393,77		Pagamento da NF nº 25, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de NOVEMBRO/2020.
03601.0001.20.000505-9	03601.0001.20.012222-4	03601.0001.20.027214-4	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	237,22		Pagamento Nota Fiscal nº 27, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 24 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000510-5	03601.0001.20.012228-3	03601.0001.20.027234-9	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	259,88		Pagamento Nota Fiscal nº 74, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 24 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000513-1	03601.0001.20.012185-6	03601.0001.20.027084-2	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000008500, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 22 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000519-9	03601.0001.20.012183-1	03601.0001.20.027106-7	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000008522, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 22 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000521-0	03601.0001.20.011933-9	03601.0001.20.026480-1	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000008536, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 15 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000536-9	03601.0001.20.012227-5	03601.0001.20.027261-6	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	393,77		Pagamento Nota Fiscal nº 18, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 24 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000537-7	03601.0001.20.011938-1	03601.0001.20.026433-8	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000008478, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 15 - Sistema SGPsem.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000538-5	03601.0001.20.012105-8	03601.0001.20.026922-4	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	136,80		Pagamento Nota Fiscal nº 50, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 20 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000542-3	03601.0001.20.011932-0	03601.0001.20.026474-5	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 20200000008519, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 15 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000565-2	03601.0001.20.012223-2	03601.0001.20.027250-0	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	342,27		Pagamento Nota Fiscal nº 24, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 24 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000567-9	03601.0001.20.012214-3	03601.0001.20.027219-5	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	208,38		Pagamento Nota Fiscal nº 11, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 24 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000568-7	03601.0001.20.012093-0	03601.0001.20.026940-2	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	59,74		Pagamento Nota Fiscal nº 12, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 20 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000582-2	03601.0001.20.012122-8	03601.0001.20.027056-7	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 29, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 21 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000613-6	03601.0001.20.012217-8	03601.0001.20.027230-6	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	393,77		Pagamento Nota Fiscal nº 33, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 24 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000653-5	03601.0001.20.011928-2	03601.0001.20.026450-8	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 18, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 15 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000664-0	03601.0001.20.012118-1	03601.0001.20.027064-8	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 30, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 21 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000666-7	03601.0001.20.011934-7	03601.0001.20.026468-0	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 43, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 15 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000679-9	03601.0001.20.011943-6	03601.0001.20.026477-1	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 20200055102, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 15 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000686-1	03601.0001.20.012076-0	03601.0001.20.026879-1	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 202000550552, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 19 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000704-3	03601.0001.20.012216-1	03601.0001.20.027221-7	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	393,77		Pagamento Nota Fiscal nº 38453, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 24 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000706-1	03601.0001.20.012221-6	03601.0001.20.027242-1	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	227,95		Pagamento Nota Fiscal nº 14, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 24 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000707-8	03601.0001.20.012090-6	03601.0001.20.026905-4	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	99,73		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000012, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 20 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000708-6	03601.0001.20.012098-1	03601.0001.20.026912-7	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	110,71		Pagamento Nota Fiscal nº 9, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 20 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000709-4	03601.0001.20.011606-2	03601.0001.20.025914-8	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	290,78		Pagamento da NF nº 22, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de NOVEMBRO/2020.
03601.0001.20.000716-7	03601.0001.20.012218-6	03601.0001.20.027252-7	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	544,98		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000008640, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 24 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000721-3	03601.0001.20.012231-3	03601.0001.20.027245-4	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	393,77		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000011533, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 24 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000722-1	03601.0001.20.012095-7	03601.0001.20.026917-8	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	63,18		Pagamento Nota Fiscal nº 14, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 20 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000730-2	03601.0001.20.012230-5	03601.0001.20.027237-3	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	393,77		Pagamento Nota Fiscal nº 20200055147, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 24 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000733-7	03601.0001.20.011604-6	03601.0001.20.025887-7	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	392,73		Pagamento da NF nº 55042, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de NOVEMBRO/2020.
03601.0001.20.000735-3	03601.0001.20.012229-1	03601.0001.20.027247-0	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	393,77		Pagamento Nota Fiscal nº 20200055174, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 24 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000749-3	03601.0001.20.011993-2	03601.0001.20.026489-3	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 68, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 16- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000750-7	03601.0001.20.012002-7	03601.0001.20.026519-9	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 17, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 16- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000751-5	03601.0001.20.012013-2	03601.0001.20.026614-4	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 24, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 17- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000752-3	03601.0001.20.012016-7	03601.0001.20.026642-1	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000011413, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 17- Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000754-1	03601.0001.20.011994-0	03601.0001.20.026529-6	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 49, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 16- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000755-8	03601.0001.20.011999-1	03601.0001.20.026499-0	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 47, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 16- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000756-6	03601.0001.20.012003-5	03601.0001.20.026516-4	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 27, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 16- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000764-7	03601.0001.20.012186-4	03601.0001.20.027098-2	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	38,87		Pagamento Nota Fiscal nº 6697, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 22 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000771-1	03601.0001.20.012091-4	03601.0001.20.026929-1	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	145,04		Pagamento Nota Fiscal nº 20200055168, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 20 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000777-9	03601.0001.20.011995-9	03601.0001.20.026534-2	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	243,99		Pagamento Nota Fiscal nº 20200055166, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 16- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000784-1	03601.0001.20.012192-9	03601.0001.20.027080-1	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	5,99		Pagamento Nota Fiscal nº 20200055173, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 22 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000785-1	03601.0001.20.011989-4	03601.0001.20.026484-2	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 20200054907, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 16- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000786-8	03601.0001.20.011996-7	03601.0001.20.026512-1	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 20200054944, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 16- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000787-6	03601.0001.20.011998-3	03601.0001.20.026494-1	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 20200055003, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 16- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000791-4	03601.0001.20.012224-0	03601.0001.20.027212-8	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 38, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 24 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000792-2	03601.0001.20.012226-7	03601.0001.20.027239-1	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 32, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 24 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000793-0	03601.0001.20.011602-1	03601.0001.20.025895-8	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento da NF nº 28179, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de NOVEMBRO/2020.
03601.0001.20.000795-7	03601.0001.20.011986-1	03601.0001.20.026528-8	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 20200055081, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 16- Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000799-1	03601.0001.20.012189-9	03601.0001.20.027095-8	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	49,44		Pagamento Nota Fiscal nº 3048, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 22 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000825-2	03601.0001.20.012107-4	03601.0001.20.026932-1	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	84,62		Pagamento Nota Fiscal nº 5878, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 20 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000856-2	03601.0001.20.012219-4	03601.0001.20.027256-1	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	393,77		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000011559, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 24 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000913-5	03601.0001.20.012019-1	03601.0001.20.026601-2	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000011382, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 17- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000918-6	03601.0001.20.011987-8	03601.0001.20.026509-1	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 20200054904, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 16- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000946-1	03601.0001.20.012225-9	03601.0001.20.027225-1	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	189,52		Pagamento Nota Fiscal nº 6564, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 24 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000967-4	03601.0001.20.012007-8	03601.0001.20.026637-3	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000011390, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 17- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.001233-0	03601.0001.20.011603-8	03601.0001.20.025909-1	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento da NF nº 28180, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de NOVEMBRO/2020.
03601.0001.20.001241-1	03601.0001.20.012085-1	03601.0001.20.026896-1	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 10, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 19 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.001339-6	03601.0001.20.012008-6	03601.0001.20.026618-7	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 79, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 17- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.001341-8	03601.0001.20.012074-4	03601.0001.20.026891-0	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 12, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 19 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.001558-5	03601.0001.20.011988-6	03601.0001.20.026493-1	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento Nota Fiscal nº 20200054918, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 16- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.001559-3	03601.0001.20.012108-2	03601.0001.20.027048-6	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento Nota Fiscal nº 9, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 21 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.004191-8	03601.0001.20.012246-1	03601.0001.20.027226-8	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	393,77		Pagamento Nota Fiscal nº 32, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 24 - Sistema SGPsem.
03601.0002.19.000717-3	03601.0002.20.001855-7	03601.0002.20.003827-1	NOB	00165	04/12/2020	03601.0002.02.061.399.3233.9900.339040000.640.4.1	89,47	2983	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 143/2018, NOTA FISCAL Nº 2983 - CIA: 0047229-75.2020.
03601.0002.19.000717-3	03601.0002.20.001908-1	03601.0002.20.004137-1	NOB	00165	04/12/2020	03601.0002.02.061.399.3233.9900.339040000.640.4.1	75,88	2984	PAGAMENTO DA NF 2984, CONTRATO 143/2018, CIA: 0047244-44.2020
03601.0002.19.000717-3	03601.0002.20.001910-3	03601.0002.20.004136-1	NOB	00165	04/12/2020	03601.0002.02.061.399.3233.9900.339040000.640.4.1	55,49	2988	PAGAMENTO DA NF 2988, CONTRATO 143/2018, CIA: 0047298-10.2020
03601.0002.19.000717-3	03601.0002.20.001912-1	03601.0002.20.004134-5	NOB	00165	04/12/2020	03601.0002.02.061.399.3233.9900.339040000.640.4.1	55,49	2981	PAGAMENTO DA NF 2981, CONTRATO 143/2018, CIA: 0047214-09.2020
03601.0002.19.000717-3	03601.0002.20.001914-6	03601.0002.20.004132-9	NOB	00165	04/12/2020	03601.0002.02.061.399.3233.9900.339040000.640.4.1	75,88	2982	PAGAMENTO DA NF 2982, CONTRATO 143/2018, CIA: 0047222-83.2020
03601.0002.20.000025-1	03601.0002.20.001969-3	03601.0002.20.004022-5	NOB	00151	04/12/2020	03601.0002.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	192,42		Pagamento Nota Fiscal nº 37, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 22 - Sistema SGPsem.
03601.0002.20.000094-2	03601.0002.20.001858-1	03601.0002.20.003822-0	NOB	00151	04/12/2020	03601.0002.02.061.529.3233.9900.339040000.240.4.1	14,07	162	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 131/2017, NOTA FISCAL Nº 162 OS 164932 - CIA: 0034332-15.2020.
03601.0001.20.000446-1	03601.0001.20.012272-0	03601.0001.20.027435-1	NOB	00151	07/12/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339036000.240.4.1	27,57		PAGAMENTO DO RECIBO DE ALUGUEL REF. 11/2020, CONTRATO 9/2016 - CIA: 0735223-24.2020
03601.0002.20.000079-9	03601.0002.20.001874-3	03601.0002.20.003837-9	NOB	00151	07/12/2020	03601.0002.02.061.529.3233.9900.339040000.240.4.1	95,51	8625	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 52/2019, NOTA FISCAL Nº 8625, REF. 10/2020 - CIA: 0047474-86.2020.
03601.0002.20.000117-5	03601.0002.20.001870-0	03601.0002.20.003838-7	NOB	00151	07/12/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339040000.240.4.1	55,30	25432	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 94/2018, NOTA FISCAL Nº 25432, REF. AO PERÍODO DE 09/08/2020 A 08/09/2020, PARCELA 23/60 - CIA: 0038760-40.2020.
03601.0001.19.008343-2	03601.0001.20.012275-5	03601.0001.20.027442-2	NOB	00165	09/12/2020	03601.0001.02.126.036.2009.9900.339039000.240.4.1	557,77	8483	PAGAMENTO DA NF 8483, REF. GARANTIA, CONTRATO 98/2019 - CIA: 0047429-82.2020
03601.0001.20.000023-5	03601.0001.20.011846-4	03601.0001.20.026371-4	NOB	00151	09/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	120,32		Pagamento da NF nº 15004, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de NOVEMBRO/2020.
03601.0001.20.000042-1	03601.0001.20.011862-6	03601.0001.20.026408-7	NOB	00151	09/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	128,02		Pagamento da NF nº 13, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de NOVEMBRO/2020.
03601.0001.20.000043-1	03601.0001.20.011873-1	03601.0001.20.026383-8	NOB	00151	09/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	110,53		Pagamento da NF nº 65, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de NOVEMBRO/2020.
03601.0001.20.000082-0	03601.0001.20.011710-7	03601.0001.20.025946-6	NOB	00151	09/12/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 105330, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de NOVEMBRO/2020.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000126-6	03601.0001.20.011885-5	03601.0001.20.026367-6	NOB	00151	09/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	49,40		Pagamento da NF nº 33, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de NOVEMBRO/2020.
03601.0001.20.000149-5	03601.0001.20.011724-7	03601.0001.20.026290-4	NOB	00151	09/12/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 09, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de NOVEMBRO/2020.
03601.0001.20.000158-4	03601.0001.20.011689-5	03601.0001.20.025942-3	NOB	00151	09/12/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 4027, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de NOVEMBRO/2020.
03601.0001.20.000163-0	03601.0001.20.011822-7	03601.0001.20.026311-0	NOB	00151	09/12/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 2644, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de NOVEMBRO/2020.
03601.0001.20.000164-9	03601.0001.20.011817-0	03601.0001.20.026308-0	NOB	00151	09/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 2658, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de NOVEMBRO/2020.
03601.0001.20.000166-5	03601.0001.20.011691-7	03601.0001.20.025933-4	NOB	00151	09/12/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 8558, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de NOVEMBRO/2020.
03601.0001.20.000212-2	03601.0001.20.011841-3	03601.0001.20.026343-9	NOB	00151	09/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento da NF nº 12, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de NOVEMBRO/2020.
03601.0001.20.000227-0	03601.0001.20.011814-6	03601.0001.20.026293-9	NOB	00151	09/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 50, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de NOVEMBRO/2020.
03601.0001.20.000238-6	03601.0001.20.011875-8	03601.0001.20.026381-1	NOB	00151	09/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	22,67		Pagamento da NF nº 19561, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de NOVEMBRO/2020.
03601.0001.20.000248-3	03601.0001.20.011826-1	03601.0001.20.026354-4	NOB	00151	09/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento da NF nº 2739, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de NOVEMBRO/2020.
03601.0001.20.000250-5	03601.0001.20.011833-2	03601.0001.20.026319-6	NOB	00151	09/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento da NF nº , referente prestação de serviço de Credenciado do mês de NOVEMBRO/2020.
03601.0001.20.000272-6	03601.0001.20.011722-0	03601.0001.20.026271-8	NOB	00151	09/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 77, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de NOVEMBRO/2020.
03601.0001.20.000282-3	03601.0001.20.011832-4	03601.0001.20.026338-2	NOB	00151	09/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento da NF nº , referente prestação de serviço de Credenciado do mês de NOVEMBRO/2020.
03601.0001.20.000284-1	03601.0001.20.011840-5	03601.0001.20.026364-1	NOB	00151	09/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento da NF nº 12294, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de NOVEMBRO/2020.
03601.0001.20.000289-0	03601.0001.20.011687-9	03601.0001.20.025961-1	NOB	00151	09/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 10, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de NOVEMBRO/2020.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000295-5	03601.0001.20.011717-4	03601.0001.20.026299-8	NOB	00151	09/12/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 37, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de NOVEMBRO/2020.
03601.0001.20.000313-7	03601.0001.20.011825-1	03601.0001.20.026344-7	NOB	00151	09/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento da NF nº 7385, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de NOVEMBRO/2020.
03601.0001.20.000328-5	03601.0001.20.011831-6	03601.0001.20.026334-1	NOB	00151	09/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento da NF nº 8546, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de NOVEMBRO/2020.
03601.0001.20.000332-3	03601.0001.20.011835-9	03601.0001.20.026362-5	NOB	00151	09/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento da NF nº 8594, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de NOVEMBRO/2020.
03601.0001.20.000333-1	03601.0001.20.011888-1	03601.0001.20.026403-6	NOB	00151	09/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	164,72		Pagamento da NF nº 19562, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de NOVEMBRO/2020.
03601.0001.20.000335-8	03601.0001.20.011821-9	03601.0001.20.026274-2	NOB	00151	09/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 20, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de NOVEMBRO/2020.
03601.0001.20.000351-1	03601.0001.20.011677-1	03601.0001.20.025951-2	NOB	00151	09/12/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 43, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de NOVEMBRO/2020.
03601.0001.20.000353-6	03601.0001.20.011683-6	03601.0001.20.025926-1	NOB	00151	09/12/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 46, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de NOVEMBRO/2020.
03601.0001.20.000355-2	03601.0001.20.011704-2	03601.0001.20.025962-8	NOB	00151	09/12/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 38, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de NOVEMBRO/2020.
03601.0001.20.000370-6	03601.0001.20.011685-2	03601.0001.20.025940-7	NOB	00151	09/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 12, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de NOVEMBRO/2020.
03601.0001.20.000388-9	03601.0001.20.011823-5	03601.0001.20.026269-6	NOB	00151	09/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 6561, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de NOVEMBRO/2020.
03601.0001.20.000389-7	03601.0001.20.011719-0	03601.0001.20.026266-1	NOB	00151	09/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 655, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de NOVEMBRO/2020.
03601.0001.20.000396-1	03601.0001.20.011713-1	03601.0001.20.025967-9	NOB	00151	09/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 27257, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de NOVEMBRO/2020.
03601.0001.20.000398-6	03601.0001.20.011830-8	03601.0001.20.026283-1	NOB	00151	09/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	196,32		Pagamento da NF nº 2754, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de NOVEMBRO/2020.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000426-5	03601.0001.20.011859-6	03601.0001.20.026378-1	NOB	00151	09/12/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,44		Pagamento da NF nº 12304, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de NOVEMBRO/2020.
03601.0001.20.000435-4	03601.0001.20.011884-7	03601.0001.20.026373-0	NOB	00151	09/12/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	17,86		Pagamento da NF nº 12864, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de NOVEMBRO/2020.
03601.0001.20.000448-6	03601.0001.20.011860-1	03601.0001.20.026375-7	NOB	00151	09/12/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	18,55		Pagamento da NF nº 11, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de NOVEMBRO/2020.
03601.0001.20.000455-9	03601.0001.20.011911-8	03601.0001.20.026724-8	NOB	00151	09/12/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	208,38		Pagamento da NF nº 1154, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de NOVEMBRO/2020.
03601.0001.20.000457-5	03601.0001.20.011894-4	03601.0001.20.026390-0	NOB	00151	09/12/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	27,47		Pagamento da NF nº 78258192, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de NOVEMBRO/2020.
03601.0001.20.000497-4	03601.0001.20.011681-1	03601.0001.20.025948-2	NOB	00151	09/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 20114, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de NOVEMBRO/2020.
03601.0001.20.000498-2	03601.0001.20.011680-1	03601.0001.20.025936-9	NOB	00151	09/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 12290, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de NOVEMBRO/2020.
03601.0001.20.000500-8	03601.0001.20.011910-1	03601.0001.20.026752-3	NOB	00151	09/12/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	393,77		Pagamento da NF nº 23, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de NOVEMBRO/2020.
03601.0001.20.000506-7	03601.0001.20.011922-3	03601.0001.20.026721-3	NOB	00151	09/12/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	393,77		Pagamento da NF nº 94, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de NOVEMBRO/2020.
03601.0001.20.000514-8	03601.0001.20.012025-6	03601.0001.20.026720-5	NOB	00151	09/12/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	273,27		Pagamento da NF nº 90, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de NOVEMBRO/2020.
03601.0001.20.000528-8	03601.0001.20.011903-7	03601.0001.20.026733-7	NOB	00151	09/12/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	383,47		Pagamento da NF nº 13, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de NOVEMBRO/2020.
03601.0001.20.000551-2	03601.0001.20.011706-9	03601.0001.20.025922-9	NOB	00151	09/12/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 34181, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de NOVEMBRO/2020.
03601.0001.20.000560-1	03601.0001.20.011915-0	03601.0001.20.026706-1	NOB	00151	09/12/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	329,91		Pagamento da NF nº 32, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de NOVEMBRO/2020.
03601.0001.20.000600-4	03601.0001.20.011919-3	03601.0001.20.026727-2	NOB	00151	09/12/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	393,77		Pagamento da NF nº 43, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de NOVEMBRO/2020.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000608-1	03601.0001.20.011924-1	03601.0001.20.026747-7	NOB	00151	09/12/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	342,27		Pagamento da NF nº 15, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de NOVEMBRO/2020.
03601.0001.20.000618-7	03601.0001.20.011914-2	03601.0001.20.026745-0	NOB	00151	09/12/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	204,77		Pagamento da NF nº 39, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de NOVEMBRO/2020.
03601.0001.20.000625-1	03601.0001.20.011916-9	03601.0001.20.026737-1	NOB	00151	09/12/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	393,77		Pagamento da NF nº 10, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de NOVEMBRO/2020.
03601.0001.20.000656-1	03601.0001.20.011816-2	03601.0001.20.026287-4	NOB	00151	09/12/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 11438, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de NOVEMBRO/2020.
03601.0001.20.000670-5	03601.0001.20.011678-1	03601.0001.20.025945-8	NOB	00151	09/12/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 23, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de NOVEMBRO/2020.
03601.0001.20.000674-8	03601.0001.20.011676-3	03601.0001.20.025968-7	NOB	00151	09/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 6712, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de NOVEMBRO/2020.
03601.0001.20.000676-4	03601.0001.20.011820-0	03601.0001.20.026296-3	NOB	00151	09/12/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 55301, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de NOVEMBRO/2020.
03601.0001.20.000677-2	03601.0001.20.011824-3	03601.0001.20.026264-5	NOB	00151	09/12/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 5597, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de NOVEMBRO/2020.
03601.0001.20.000682-9	03601.0001.20.011810-3	03601.0001.20.026305-6	NOB	00151	09/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 55172, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de NOVEMBRO/2020.
03601.0001.20.000694-2	03601.0001.20.011920-7	03601.0001.20.026717-5	NOB	00151	09/12/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	393,77		Pagamento da NF nº 40, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de NOVEMBRO/2020.
03601.0001.20.000695-0	03601.0001.20.011675-5	03601.0001.20.025957-1	NOB	00151	09/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 55016, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de NOVEMBRO/2020.
03601.0001.20.000697-7	03601.0001.20.011712-3	03601.0001.20.025960-1	NOB	00151	09/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 55080, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de NOVEMBRO/2020.
03601.0001.20.000710-8	03601.0001.20.011925-8	03601.0001.20.026712-4	NOB	00151	09/12/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	370,08		Pagamento da NF nº 20117, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de NOVEMBRO/2020.
03601.0001.20.000713-2	03601.0001.20.011913-4	03601.0001.20.026730-2	NOB	00151	09/12/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	363,90		Pagamento da NF nº 3187, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de NOVEMBRO/2020.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000718-3	03601.0001.20.011912-6	03601.0001.20.026740-1	NOB	00151	09/12/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	393,77		Pagamento da NF nº 1178, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de NOVEMBRO/2020.
03601.0001.20.000720-5	03601.0001.20.011857-1	03601.0001.20.026393-5	NOB	00151	09/12/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	21,29		Pagamento da NF nº 11618, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de NOVEMBRO/2020.
03601.0001.20.000736-1	03601.0001.20.011836-7	03601.0001.20.026328-5	NOB	00151	09/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento da NF nº 8611, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de NOVEMBRO/2020.
03601.0001.20.000737-1	03601.0001.20.011918-5	03601.0001.20.026746-9	NOB	00151	09/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	207,06		Pagamento da NF nº 8660, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de NOVEMBRO/2020.
03601.0001.20.000739-6	03601.0001.20.011837-5	03601.0001.20.026359-5	NOB	00151	09/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento da NF nº 8530, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de NOVEMBRO/2020.
03601.0001.20.000740-1	03601.0001.20.011842-1	03601.0001.20.026357-9	NOB	00151	09/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento da NF nº 8549, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de NOVEMBRO/2020.
03601.0001.20.000741-8	03601.0001.20.011843-1	03601.0001.20.026332-3	NOB	00151	09/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento da NF nº 8511, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de NOVEMBRO/2020.
03601.0001.20.000743-4	03601.0001.20.011844-8	03601.0001.20.026322-6	NOB	00151	09/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento da NF nº 8539, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de NOVEMBRO/2020.
03601.0001.20.000746-9	03601.0001.20.011838-3	03601.0001.20.026347-1	NOB	00151	09/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento da NF nº 34184, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de NOVEMBRO/2020.
03601.0001.20.000747-7	03601.0001.20.011845-6	03601.0001.20.026317-1	NOB	00151	09/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento da NF nº 31183, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de NOVEMBRO/2020.
03601.0001.20.000760-4	03601.0001.20.011834-0	03601.0001.20.026325-0	NOB	00151	09/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento da NF nº 689445, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de NOVEMBRO/2020.
03601.0001.20.000762-0	03601.0001.20.011891-1	03601.0001.20.026407-9	NOB	00151	09/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	122,05		Pagamento da NF nº 20, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de NOVEMBRO/2020.
03601.0001.20.000763-9	03601.0001.20.011839-1	03601.0001.20.026350-1	NOB	00151	09/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento da NF nº 25, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de NOVEMBRO/2020.
03601.0001.20.000766-3	03601.0001.20.011877-4	03601.0001.20.026400-1	NOB	00151	09/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	41,15		Pagamento da NF nº 5855, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de NOVEMBRO/2020.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000781-7	03601.0001.20.011879-0	03601.0001.20.026395-1	NOB	00151	09/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	127,15		Pagamento da NF nº 55203, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de NOVEMBRO/2020.
03601.0001.20.000794-9	03601.0001.20.011890-1	03601.0001.20.026411-7	NOB	00151	09/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	150,37		Pagamento da NF nº 55321, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de NOVEMBRO/2020.
03601.0001.20.000854-6	03601.0001.20.011921-5	03601.0001.20.026709-4	NOB	00151	09/12/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	393,77		Pagamento da NF nº 24, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de NOVEMBRO/2020.
03601.0001.20.000857-0	03601.0001.20.011906-1	03601.0001.20.026705-1	NOB	00151	09/12/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	226,70		Pagamento da NF nº 55359, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de NOVEMBRO/2020.
03601.0001.20.000891-0	03601.0001.20.011917-7	03601.0001.20.026701-9	NOB	00151	09/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	31,04		Pagamento da NF nº 225, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de NOVEMBRO/2020.
03601.0001.20.000891-0	03601.0001.20.011969-1	03601.0001.20.026542-3	NOB	00151	09/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	158,77		Pagamento da NFs nº 222 e 210, referente prestação de serviço de Credenciado dos meses de Agosto e Outubro/2020. DECISAON. 1799/2020-PRES CIA 0725800-21.2020.8.11.0029. DECISAON. 1934/2020-PRES CIA 0731905-14.2020.8.11.0029
03601.0001.20.000903-8	03601.0001.20.012276-3	03601.0001.20.027444-9	NOB	00151	09/12/2020	03601.0001.02.126.036.2009.9900.339040000.240.4.1	96,21	8450	PAGAMENTO DA NF 8450, CONTRATO 98/2019, CIA: 0047429-82.2020
03601.0001.20.000914-3	03601.0001.20.011871-5	03601.0001.20.026414-1	NOB	00151	09/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	112,86		Pagamento da NF nº 5857, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de NOVEMBRO/2020.
03601.0001.20.000934-8	03601.0001.20.011561-9	03601.0001.20.025881-8	NOB	00151	09/12/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339037000.240.4.1	1.072,41	1739	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 46/2015, NOTA FISCAL Nº 1739, REF. 08/2020 - CIA: 0039964-22.2020.
03601.0001.20.000934-8	03601.0001.20.011564-3	03601.0001.20.025875-3	NOB	00151	09/12/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339037000.240.4.1	1.110,04	1792	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 46/2015, NOTA FISCAL Nº 1792, REF. 09/2020 - CIA: 0039973-81.2020.
03601.0001.20.001113-1	03601.0001.20.011858-8	03601.0001.20.026386-2	NOB	00151	09/12/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	104,99		Pagamento da NF nº 13, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de NOVEMBRO/2020.
03601.0001.20.001239-1	03601.0001.20.011872-3	03601.0001.20.026418-4	NOB	00151	09/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	7,76		Pagamento da NF nº 34180, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de NOVEMBRO/2020.
03601.0001.20.001240-3	03601.0001.20.011708-5	03601.0001.20.025920-2	NOB	00151	09/12/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 4001, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de NOVEMBRO/2020.
03601.0001.20.001242-1	03601.0001.20.011818-9	03601.0001.20.026313-7	NOB	00151	09/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 11, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de NOVEMBRO/2020.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.001244-6	03601.0001.20.011720-4	03601.0001.20.026281-5	NOB	00151	09/12/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 11, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de NOVEMBRO/2020.
03601.0001.20.001338-8	03601.0001.20.011819-7	03601.0001.20.026303-1	NOB	00151	09/12/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 7369, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de NOVEMBRO/2020.
03601.0001.20.001342-6	03601.0001.20.011812-1	03601.0001.20.026279-3	NOB	00151	09/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 07, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de NOVEMBRO/2020.
03601.0001.20.001342-6	03601.0001.20.011972-1	03601.0001.20.026539-3	NOB	00151	09/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	411,80		Pagamento da NF nº 006, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020. DECISAON. 2070/2020-PRES CIA 0731944-95.2020.8.11.0001
03601.0001.20.002969-1	03601.0001.20.012278-1	03601.0001.20.027437-6	NOB	00151	09/12/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339036000.240.4.1	164,20		PAGAMENTO DO RECIBO DE ALUGUEL REF. 04/10/2020 a 04/11/2020, CONTRATO 83/2018, CIA: 0734830-92.2020
03601.0001.20.003028-2	03601.0001.20.011679-8	03601.0001.20.025930-1	NOB	00151	09/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº , referente prestação de serviço de Credenciado do mês de NOVEMBRO/2020.
03601.0002.19.000717-3	03601.0002.20.001896-4	03601.0002.20.003908-1	NOB	00165	09/12/2020	03601.0002.02.061.399.3233.9900.339040000.640.4.1	89,46	2991	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 143/2018, NOTA FISCAL Nº 2991 - CIA: 0047589-10.2020.
03601.0002.19.000717-3	03601.0002.20.001897-2	03601.0002.20.003904-9	NOB	00165	09/12/2020	03601.0002.02.061.399.3233.9900.339040000.640.4.1	55,49	2992	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 143/2018, NOTA FISCAL Nº 2992 - CIA: 0047596-02.2020.
03601.0002.19.000717-3	03601.0002.20.001906-5	03601.0002.20.003905-7	NOB	00165	09/12/2020	03601.0002.02.061.399.3233.9900.339040000.640.4.1	55,49	2987	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 143/2018, NOTA FISCAL Nº 2987 - CIA: 0047296-40.2020.
03601.0002.19.000717-3	03601.0002.20.001907-3	03601.0002.20.003901-4	NOB	00165	09/12/2020	03601.0002.02.061.399.3233.9900.339040000.640.4.1	75,87	2993	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 143/2018, NOTA FISCAL Nº 2993 - CIA: 0047605-61.2020.
03601.0002.19.000717-3	03601.0002.20.001909-1	03601.0002.20.003911-1	NOB	00165	09/12/2020	03601.0002.02.061.399.3233.9900.339040000.640.4.1	368,06	2995	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 143/2018, NOTA FISCAL Nº 2995 - CIA: 0047606-46.2020.
03601.0002.19.000717-3	03601.0002.20.001911-1	03601.0002.20.003914-6	NOB	00165	09/12/2020	03601.0002.02.061.399.3233.9900.339040000.640.4.1	75,87	2978	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 143/2018, NOTA FISCAL Nº 2978 - CIA: 0047178.64.2020.
03601.0002.19.000717-3	03601.0002.20.001913-8	03601.0002.20.003903-0	NOB	00165	09/12/2020	03601.0002.02.061.399.3233.9900.339040000.640.4.1	227,63	2999	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 143/2018, NOTA FISCAL Nº 2999 - CIA: 0047329-30.2020.
03601.0002.19.000717-3	03601.0002.20.001988-1	03601.0002.20.004145-0	NOB	00165	09/12/2020	03601.0002.02.061.399.3233.9900.339040000.640.4.1	89,47	2998	PAGAMENTO DA NF 2998, CONTRATO 143/2018, CIA:0047326-75.2020
03601.0002.19.000717-3	03601.0002.20.001989-8	03601.0002.20.004152-3	NOB	00165	09/12/2020	03601.0002.02.061.399.3233.9900.339040000.640.4.1	96,26	2997	PAGAMENTO DA NF 2997, CONTRATO 143/2018, CIA: 0047324-08.2020
03601.0002.19.000717-3	03601.0002.20.001990-1	03601.0002.20.004149-3	NOB	00165	09/12/2020	03601.0002.02.061.399.3233.9900.339040000.640.4.1	55,49	2996	PAGAMENTO DA NF 2996, CONTRATO 143/2018, CIA: 0047321-53.2020
03601.0002.19.000717-3	03601.0002.20.001991-1	03601.0002.20.004141-8	NOB	00165	09/12/2020	03601.0002.02.061.399.3233.9900.339040000.640.4.1	159,68	2980	PAGAMENTO DA NF 2980, CONTRATO 143/2018, CIA: 0047200-25.2020
03601.0002.19.000717-3	03601.0002.20.001992-8	03601.0002.20.004147-7	NOB	00165	09/12/2020	03601.0002.02.061.399.3233.9900.339040000.640.4.1	107,58	2979	PAGAMENTO DA NF 2979, CONTRATO 143/2018, CIA: 0047187-26.2020



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0002.19.000717-3	03601.0002.20.001993-6	03601.0002.20.004153-1	NOB	00165	09/12/2020	03601.0002.02.061.399.3233.9900.339040000.640.4.1	55,49	2990	PAGAMENTO DA NF 2990, CONTRATO 143/2018, CIA: 0047317-16.2020
03601.0002.19.000717-3	03601.0002.20.001994-4	03601.0002.20.004143-4	NOB	00165	09/12/2020	03601.0002.02.061.399.3233.9900.339040000.640.4.1	75,88	2989	PAGAMENTO DA NF 2989, CONTRATO 143/2018 - CIA: 0047301-62.2020
03601.0002.20.000035-7	03601.0002.20.001923-5	03601.0002.20.003933-2	NOB	00151	09/12/2020	03601.0002.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento da NF nº 146, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de NOVEMBRO/2020.
03601.0002.20.000056-1	03601.0002.20.001922-7	03601.0002.20.003936-7	NOB	00151	09/12/2020	03601.0002.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 14, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de NOVEMBRO/2020.
03601.0002.20.000456-5	03601.0002.20.001997-9	03601.0002.20.004158-2	NOB	00151	09/12/2020	03601.0002.02.122.036.2006.9900.339037000.240.4.1	176,42	406786	PAGAMENTO DA NF 406786, CONTRATO 45/2020, REF. 10/2020 - CIA: 0043866-80.2020(A)
03601.0002.20.000682-7	03601.0002.20.001915-4	03601.0002.20.003899-9	NOB	00151	09/12/2020	03601.0002.02.122.036.2005.9900.339037000.240.4.1	65,92	221582	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 124/2018, NOTA FISCAL Nº 221582, REF. REPACTUAÇÃO DO PERÍODO DE JULHO A SETEMBRO/2020 - CIA: 0045939-93.2020.8.11.0042(A).
03601.0002.20.000682-7	03601.0002.20.001916-2	03601.0002.20.003892-1	NOB	00151	09/12/2020	03601.0002.02.122.036.2005.9900.339037000.240.4.1	101,35	220963	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 124/2018, NOTA FISCAL Nº 220963, REF. AO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO/2020 - CIA: 0044559-35.2020.8.11.0042(A).
03601.0001.19.004370-8	03601.0001.20.012064-7	03601.0001.20.026589-1	NOB	00165	10/12/2020	03601.0001.02.126.036.2009.9900.339039000.640.4.1	286,05	8449	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 45/2019, NOTAS FISCAIS Nº 8482 E 8449, REF. 11/2020 - CIA: 0047438-44.2020. Hist. Comp. : EMPENHO PARTIDO, VALOR TOTAL DAS NOTAS FISCAIS R\$ 19.070,46. Usuário : Ana Claudia Mazetto
03601.0001.20.000020-0	03601.0001.20.012031-0	03601.0001.20.026792-2	NOB	00151	10/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento da NF nº 05, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de NOVEMBRO/2020.
03601.0001.20.000055-3	03601.0001.20.012030-2	03601.0001.20.026807-4	NOB	00151	10/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento da NF nº 78258185, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de NOVEMBRO/2020.
03601.0001.20.000095-2	03601.0001.20.011985-1	03601.0001.20.026763-9	NOB	00151	10/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento da NF nº 24, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de NOVEMBRO/2020.
03601.0001.20.000100-2	03601.0001.20.012033-7	03601.0001.20.026774-4	NOB	00151	10/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	23,40		Pagamento da NF nº 82, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de NOVEMBRO/2020.
03601.0001.20.000252-1	03601.0001.20.011978-9	03601.0001.20.026758-2	NOB	00151	10/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	83,06		Pagamento da NF nº 20139, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de NOVEMBRO/2020.
03601.0001.20.000253-1	03601.0001.20.011964-9	03601.0001.20.026834-1	NOB	00151	10/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	57,22		Pagamento da NF nº 20120, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de NOVEMBRO/2020.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000267-1	03601.0001.20.011981-9	03601.0001.20.026766-3	NOB	00151	10/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	188,98		Pagamento da NF nº 12429, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de NOVEMBRO/2020.
03601.0001.20.000339-0	03601.0001.20.012032-9	03601.0001.20.026772-8	NOB	00151	10/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 37, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de NOVEMBRO/2020.
03601.0001.20.000352-8	03601.0001.20.011927-4	03601.0001.20.026815-5	NOB	00151	10/12/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 34, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de NOVEMBRO/2020.
03601.0001.20.000386-2	03601.0001.20.011965-7	03601.0001.20.026836-8	NOB	00151	10/12/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 6552, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de NOVEMBRO/2020.
03601.0001.20.000387-0	03601.0001.20.012028-0	03601.0001.20.026754-1	NOB	00151	10/12/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 6558, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de NOVEMBRO/2020.
03601.0001.20.000438-9	03601.0001.20.011976-2	03601.0001.20.026779-5	NOB	00151	10/12/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	393,77		Pagamento da NF nº 36, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de NOVEMBRO/2020.
03601.0001.20.000443-5	03601.0001.20.011980-0	03601.0001.20.026768-1	NOB	00151	10/12/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	49,14		Pagamento da NF nº 8649, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de NOVEMBRO/2020.
03601.0001.20.000456-7	03601.0001.20.011982-7	03601.0001.20.026790-6	NOB	00151	10/12/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	190,36		Pagamento da NF nº 8604, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de NOVEMBRO/2020.
03601.0001.20.000458-3	03601.0001.20.011983-5	03601.0001.20.026800-7	NOB	00151	10/12/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	103,96		Pagamento da NF nº 8586, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de NOVEMBRO/2020.
03601.0001.20.000459-1	03601.0001.20.012029-9	03601.0001.20.026802-3	NOB	00151	10/12/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	124,29		Pagamento da NF nº 8656, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de NOVEMBRO/2020.
03601.0001.20.000507-5	03601.0001.20.012026-4	03601.0001.20.026755-8	NOB	00151	10/12/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	303,13		Pagamento da NF nº 41, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de NOVEMBRO/2020.
03601.0001.20.000509-1	03601.0001.20.012027-2	03601.0001.20.026783-3	NOB	00151	10/12/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	393,77		Pagamento da NF nº 62, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de NOVEMBRO/2020.
03601.0001.20.000548-2	03601.0001.20.011979-7	03601.0001.20.026787-6	NOB	00151	10/12/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	68,32		Pagamento da NF nº 65, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de NOVEMBRO/2020.
03601.0001.20.000678-0	03601.0001.20.011954-1	03601.0001.20.026811-2	NOB	00151	10/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 55323, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de NOVEMBRO/2020.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000715-9	03601.0001.20.011977-0	03601.0001.20.026795-7	NOB	00151	10/12/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	393,77		Pagamento da NF nº 8574, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de NOVEMBRO/2020.
03601.0001.20.000717-5	03601.0001.20.011984-3	03601.0001.20.026797-3	NOB	00151	10/12/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	11,68		Pagamento da NF nº 8729, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de NOVEMBRO/2020.
03601.0001.20.000932-1	03601.0001.20.012279-8	03601.0001.20.027454-6	NOB	00151	10/12/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339037000.240.4.1	417,23	220207	PAGAMENTO DA NF 220207, CONTRATO 130/2018, REF. 10/2020 - CIA: 0044105-78.2020
03601.0001.20.000961-5	03601.0001.20.011828-6	03601.0001.20.025975-1	NOB	00151	10/12/2020	03601.0001.02.122.529.3237.9900.449037000.240.4.1	2.532,35	18287	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 12/2019, NOTA FISCAL Nº 18287, REF. 10/2020 - CIA: 0045085-31.2020(A).
03601.0001.20.002701-1	03601.0001.20.012282-8	03601.0001.20.027452-1	NOB	00151	10/12/2020	03601.0001.02.126.036.2009.9900.339037000.240.4.1	505,07	6788	PAGAMENTO DA NF 6788, CONTRATO 74/2019, REF. 16/10/2020 a 15/11/2020, CIA: 0045287-08.2020
03601.0001.20.003999-9	03601.0001.20.011957-6	03601.0001.20.026843-0	NOB	00151	10/12/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 01, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de NOVEMBRO/2020.
03601.0001.20.004000-8	03601.0001.20.011926-6	03601.0001.20.026820-1	NOB	00151	10/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 11450, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de NOVEMBRO/2020.
03601.0001.20.004001-6	03601.0001.20.011949-5	03601.0001.20.026828-7	NOB	00151	10/12/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 01, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de NOVEMBRO/2020.
03601.0002.20.000094-2	03601.0002.20.001998-7	03601.0002.20.004176-0	NOB	00151	10/12/2020	03601.0002.02.061.529.3233.9900.339040000.240.4.1	42,80	167	PAGAMENTO DA NF 167, CONTRATO 131/2017, REF. OS 165303 - CIA: 0037641-44.202
03601.0002.20.000099-3	03601.0002.20.001919-7	03601.0002.20.003917-0	NOB	00151	10/12/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339037000.240.4.1	3.347,24	175	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 82/2019, NOTA FISCAL Nº 175, REF. 09/2020 - CIA: 0040807-84.2020.
03601.0002.20.000099-3	03601.0002.20.002002-0	03601.0002.20.004163-9	NOB	00151	10/12/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339037000.240.4.1	3.383,16	185	PAGAMENTO DA NF 185, CONTRATO 82/2019, REF. 10/2020 - CIA: 0045654-32.2020
03601.0002.20.000417-4	03601.0002.20.001999-5	03601.0002.20.004173-6	NOB	00151	10/12/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339037000.240.4.1	1.608,16	24	PAGAMENTO DA NF 24, CONTRATO 83/2019, REF. 10/2020 - CIA: 0045619-72.2020
03601.0002.20.000456-5	03601.0002.20.001920-0	03601.0002.20.003925-1	NOB	00151	10/12/2020	03601.0002.02.122.036.2006.9900.339037000.240.4.1	55,20	401230	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 45/2020, NOTA FISCAL Nº 401230, REF. 09/2020 - CIA: 0039258-39.2020(A).
03601.0002.20.000479-4	03601.0002.20.002001-2	03601.0002.20.004171-1	NOB	00151	10/12/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339037000.240.4.1	3.312,24	6789	PAGAMENTO DA NF 6789, CONTRATO 74/2019, REF. 16/10/2020 a 15/11/2020, CIA: 0045287-08.2020
03601.0002.20.000558-8	03601.0002.20.002003-9	03601.0002.20.004166-3	NOB	00151	10/12/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339037000.240.4.1	9,49	184	PAGAMENTO DA NF 184, CONTRATO 82/2019, REF. 26 a 31/10/2020, CIA: 0045631-86.2020
03601.0002.20.000558-8	03601.0002.20.002004-7	03601.0002.20.004183-3	NOB	00151	10/12/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339037000.240.4.1	13,66	182	PAGAMENTO DA NF 182, CONTRATO 82/2019, REF. 26 a 31/10/2020 - CIA: 0045642-18.2020
03601.0002.20.000643-6	03601.0002.20.001917-0	03601.0002.20.003926-1	NOB	00151	10/12/2020	03601.0002.02.131.036.2014.9900.339037000.240.4.1	3.289,80	501	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 62/2019, NOTA FISCAL Nº 501, REF. AO PERÍODO DE 23/10/2020 A 22/11/2020 - CIA: 0046597-49.2020.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000870-8	03601.0001.20.011907-1	03601.0001.20.025979-2	NOB	00151	11/12/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.4.1	2.187,24		PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 38/2013, RECIBO DE ALUGUEL REF. 11/2020 - CIA: 0047947-72.2020.
03601.0001.20.000871-6	03601.0001.20.011904-5	03601.0001.20.025989-1	NOB	00151	11/12/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.4.1	2.187,24		PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 38/2013, RECIBO DE ALUGUEL REF. 11/2020 - CIA: 0047947-72.2020.
03601.0001.20.000872-4	03601.0001.20.011909-6	03601.0001.20.025983-0	NOB	00151	11/12/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.4.1	2.187,24		PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 38/2013, RECIBO DE ALUGUEL REF. 11/2020 - CIA: 0047947-72.2020.
03601.0001.20.000873-2	03601.0001.20.011905-3	03601.0001.20.025981-4	NOB	00151	11/12/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.4.1	2.187,24		PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 38/2013, RECIBO DE ALUGUEL REF. 11/2020 - CIA: 0047947-72.2020.
03601.0001.20.000876-7	03601.0001.20.011908-8	03601.0001.20.025985-7	NOB	00151	11/12/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.4.1	2.187,24		PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 38/2013, RECIBO DE ALUGUEL REF. 11/2020 - CIA: 0047947-72.2020.
03601.0001.20.002454-1	03601.0001.20.012284-4	03601.0001.20.027458-9	NOB	00151	11/12/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339036000.240.4.1	559,92		PAGAMENTO DO RECIBO DE ALUGUEL REF. 11/2020, CONTRATO 34/2017 - CIA: 0736250-54.2020
03601.0001.20.002735-4	03601.0001.20.012291-7	03601.0001.20.027464-3	NOB	00151	14/12/2020	03601.0001.02.128.400.4071.9900.339036000.240.4.1	4.656,77		PAGAMENTO DA NF 1, INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 28/2020 - CIA: 0045452-55.2020
03601.0001.20.003728-7	03601.0001.20.012292-5	03601.0001.20.027469-4	NOB	00151	14/12/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339039000.240.4.1	1.304,98	4210	PAGAMENTO DA NF 4210, CONTRATO 124/2017 - CIA: 0046211-19.2020 (A)
03601.0002.19.000717-3	03601.0002.20.001926-1	03601.0002.20.003944-8	NOB	00165	14/12/2020	03601.0002.02.061.399.3233.9900.339040000.640.4.1	166,48	3000	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 143/2018, NOTA FISCAL Nº 3000 - CIA: 0048343-49.2020.
03601.0002.19.000717-3	03601.0002.20.002011-1	03601.0002.20.004194-9	NOB	00165	14/12/2020	03601.0002.02.061.399.3233.9900.339040000.640.4.1	75,88	2994	PAGAMENTO DA NF 2994, CONTRATO 143/2018 - CIA: 0048341-79.2020
03601.0002.20.000100-0	03601.0002.20.001927-8	03601.0002.20.003940-5	NOB	00151	14/12/2020	03601.0002.02.122.036.2005.9900.339037000.240.4.1	841,03	220590	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 124/2018, NOTA FISCAL Nº 220590, REF. 10/2020 - CIA: 0044118-54.2020(A).
03601.0002.20.000129-9	03601.0002.20.002007-1	03601.0002.20.004196-5	NOB	00151	14/12/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339040000.240.4.1	1.864,73	5097	PAGAMENTO DA NF 5097, CONTRATO 72/2018, REF. 06/10/2020 a 05/11/2020 ç Parcela 27 de 28 - CIA: 0045989-51.2020
03601.0002.20.000179-5	03601.0002.20.002010-1	03601.0002.20.004191-4	NOB	00151	14/12/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339040000.240.4.1	121,13	8427	PAGAMENTO DA NF 8427, CONTRATO 86/2016 - CIA: 0047397-77.2020
03601.0001.20.003330-3	03601.0001.20.012293-3	03601.0001.20.027474-0	NOB	00151	15/12/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339037000.240.4.1	67,47	220769	PAGAMENTO DA NF 220769, CONTRATO 130/2018, REF. REPAC, CIA: 0044565-65.2020
03601.0002.19.000717-3	03601.0002.20.001930-8	03601.0002.20.003949-9	NOB	00165	15/12/2020	03601.0002.02.061.399.3233.9900.339040000.640.4.1	15,85	3024	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 143/2018, NOTA FISCAL Nº 3024 - CIA: : 0049120-34.2020.
03601.0002.19.000717-3	03601.0002.20.002013-6	03601.0002.20.004204-1	NOB	00165	15/12/2020	03601.0002.02.061.399.3233.9900.339040000.640.4.1	41,11	3002	PAGAMENTO DA NF 3002, CONTRATO 143/2018, CIA: 0049097-88.2020
03601.0002.19.000717-3	03601.0002.20.002014-4	03601.0002.20.004202-3	NOB	00165	15/12/2020	03601.0002.02.061.399.3233.9900.339040000.640.4.1	83,81	3015	PAGAMENTO DA NF 3015, CONTRATO 143/2018 - CIA: 0049102-13.2020



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0002.19.000717-3	03601.0002.20.002015-2	03601.0002.20.004200-7	NOB	00165	15/12/2020	03601.0002.02.061.399.3233.9900.339040000.640.4.1	20,39	3016	PAGAMENTO DA NF 3016, CONTRATO 143/2018 - CIA: 0049112-57.2020
03601.0002.20.000046-2	03601.0002.20.001931-6	03601.0002.20.003947-2	NOB	00151	15/12/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339040000.240.4.1	26,18	49026	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 121/2017, NOTA FISCAL Nº 49026, REF. 11/2020, PARCELA 18/20 - CIA: 0048293-23.2020.
03601.0001.20.000822-8	03601.0001.20.012056-6	03601.0001.20.026564-4	NOB	00151	16/12/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	84,63		Pagamento da NF nº 38343, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de NOVEMBRO/2020. DECISÃO. 1945/2020-PRES CIA 0732348-22.2020.8.11.0010
03601.0001.20.001904-1	03601.0001.20.012298-4	03601.0001.20.027483-1	NOB	00151	16/12/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	2.275,54	8672	PAGAMENTO DAS NFs 8667 A 8679, CONTRATO 06/2018, REF. 9/2020 - CIA: 0038768-17.2020
03601.0001.20.003728-7	03601.0001.20.012296-8	03601.0001.20.027478-3	NOB	00151	16/12/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339039000.240.4.1	1.183,75	4211	PAGAMENTO DA NF 4211, CONTRATO 124/2017 - CIA: 0046210-34.2020
03601.0002.19.000717-3	03601.0002.20.001962-6	03601.0002.20.003979-0	NOB	00165	16/12/2020	03601.0002.02.061.399.3233.9900.339040000.640.4.1	22,13	3001	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 143/2018, NOTA FISCAL Nº 3001 - CIA: 0049092-66.2020.
03601.0002.19.000717-3	03601.0002.20.002016-0	03601.0002.20.004207-4	NOB	00165	16/12/2020	03601.0002.02.061.399.3233.9900.339040000.640.4.1	169,31	3022	PAGAMENTO DA NF 3022, CONTRATO 143/2018 - CIA: 0049114-27.2020
03601.0002.19.000717-3	03601.0002.20.002020-9	03601.0002.20.004213-9	NOB	00165	16/12/2020	03601.0002.02.061.399.3233.9900.339040000.640.4.1	75,88	2986	PAGAMENTO DA NF 2986, CONTRATO 143/2018 - CIA: 0047251-36.2020
03601.0002.19.000717-3	03601.0002.20.002021-7	03601.0002.20.004211-2	NOB	00165	16/12/2020	03601.0002.02.061.399.3233.9900.339040000.640.4.1	130,23	2985	PAGAMENTO DA NF 2985, CONTRATO 143/2018, CIA: 0047248-81.2020
03601.0002.20.000020-9	03601.0002.20.001932-4	03601.0002.20.003954-5	NOB	00151	16/12/2020	03601.0002.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	97,60		Pagamento da NF nº 37, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de NOVEMBRO/2020.
03601.0002.20.000028-4	03601.0002.20.001933-2	03601.0002.20.003956-1	NOB	00151	16/12/2020	03601.0002.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento da NF nº 27, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de NOVEMBRO/2020.
03601.0002.20.000055-1	03601.0002.20.001936-7	03601.0002.20.003964-2	NOB	00151	16/12/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	513,62	2714	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 95/2019, NOTA FISCAL Nº 2714, REF. 10/2020 - CIA: 0045289-75.2020(A).
03601.0002.20.000094-2	03601.0002.20.002018-7	03601.0002.20.004209-0	NOB	00151	16/12/2020	03601.0002.02.061.529.3233.9900.339040000.240.4.1	491,90	187	PAGAMENTO DA NF 187, CONTRATO 131/2017, REF. OS 172345 - CIA: 0046868-58.2020
03601.0002.20.000129-9	03601.0002.20.001937-5	03601.0002.20.003967-7	NOB	00151	16/12/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339040000.240.4.1	1.864,73	5150	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 72/2018, 5150, REF. AO PERÍODO DE 06/11/2020 A 05/12/2020, PARCELA 28/28 - CIA: : 0049285-81.2020.
03601.0002.20.000270-8	03601.0002.20.001961-8	03601.0002.20.003976-6	NOB	00151	16/12/2020	03601.0002.02.332.400.2237.9900.339037000.240.4.1	488,68	7	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 17/2020, NOTA FISCAL Nº 7, REF. 10/2020 - CIA: 0045394-52.2020(A).
03601.0002.20.000519-7	03601.0002.20.002022-5	03601.0002.20.004219-8	NOB	00151	16/12/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339040000.240.4.1	1.400,17	32903	PAGAMENTO DA NF 32903, CONTRATO 40/2016, REF. PARCELA 03/12 - CIA: 0048262-03.2020
03601.0002.20.000729-7	03601.0002.20.002019-5	03601.0002.20.004222-8	NOB	00151	16/12/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	414,40	2715	PAGAMENTO DA NF 2715, CONTRATO 94/2019, REF. 10/2020 - CIA: 0045291-45.2020 (A)



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000268-8	03601.0001.20.012058-2	03601.0001.20.026577-6	NOB	00151	17/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento da NF nº 12287, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de NOVEMBRO/2020.
03601.0001.20.000343-9	03601.0001.20.012063-9	03601.0001.20.026586-5	NOB	00151	17/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 32, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de NOVEMBRO/2020.
03601.0001.20.000385-4	03601.0001.20.012059-0	03601.0001.20.026574-1	NOB	00151	17/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	36,93		Pagamento da NF nº 639, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de NOVEMBRO/2020.
03601.0001.20.000418-4	03601.0001.20.012157-0	03601.0001.20.026968-2	NOB	00151	17/12/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.4.1	1.510,47		PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 87/2014, RECIBO DE ALUGUEL REF. 11/2020 - CIA: : 0736524-71.2020.
03601.0001.20.000462-1	03601.0001.20.012057-4	03601.0001.20.026571-7	NOB	00151	17/12/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	142,29		Pagamento da NF nº 50, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de NOVEMBRO/2020.
03601.0001.20.002969-1	03601.0001.20.012301-8	03601.0001.20.027493-7	NOB	00151	17/12/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339036000.240.4.1	164,20		PAGAMENTO DO RECIBO DE ALUGUEL REF. 04/11/2020 a 04/12/2020, CONTRATO 83/2018 - CIA: 0736009-61.2020
03601.0001.20.003344-3	03601.0001.20.012158-9	03601.0001.20.026960-7	NOB	00151	17/12/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.4.1	288,70		PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 48/2016, RECIBO DE ALUGUEL, REF. AO PERÍODO DE 11/2020 - CIA: 0736535-97.2020.
03601.0001.20.004043-1	03601.0001.20.012062-0	03601.0001.20.026579-2	NOB	00151	17/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento da NF nº 05, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de NOVEMBRO/2020.
03601.0002.19.000717-3	03601.0002.20.002026-8	03601.0002.20.004231-7	NOB	00165	17/12/2020	03601.0002.02.061.399.3233.9900.339040000.640.4.1	43,31	3012	PAGAMENTO DA NF 3012, CONTRATO 143/2018, CIA: 0049633-02.2020
03601.0002.19.001398-1	03601.0002.20.002028-4	03601.0002.20.004226-0	NOB	00165	17/12/2020	03601.0002.02.061.399.3233.9900.339040000.240.4.1	407,51	8713	PAGAMENTO DA NF 8713, CONTRATO 52/2019, REF. 10/2020 - CIA:0047217-61.2020
03601.0002.20.000079-9	03601.0002.20.002027-6	03601.0002.20.004234-1	NOB	00151	17/12/2020	03601.0002.02.061.529.3233.9900.339040000.240.4.1	95,51	8710	PAGAMENTO DA NF 8710, CONTRATO 52/2019, REF. 10/2020 - CIA: 0047217-61.2020
03601.0002.20.000116-7	03601.0002.20.002025-1	03601.0002.20.004225-2	NOB	00151	17/12/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339040000.240.4.1	1.818,56	25714	PAGAMENTO DA NF 25714, CONTRATO 58/2018, REF. 25/10/2020 a 24/11/2020 ç Parcela 29/36 - CIA: 0048992-14.2020
03601.0002.20.000311-9	03601.0002.20.002029-2	03601.0002.20.004230-9	NOB	00151	17/12/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339036000.240.4.1	5.728,25		PAGAMENTO DO RECIBO DE ALGUEL REF. 15/11/2020 à 15/12/2020, CONTRATO 19/2014 - CIA: 0048414-51.2020
03601.0002.20.000360-7	03601.0002.20.001966-9	03601.0002.20.003984-7	NOB	00151	17/12/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339039000.240.4.1	585,15	7702	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 07/2017, NOTA FISCAL Nº 7702, REF. 11/2020, PARCELA 06/20 - CIA: 0048216-14.2020.
03601.0001.20.004069-5	03601.0001.20.012220-8	03601.0001.20.027194-6	NOB	00151	18/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento da NF nº 692324, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de NOVEMBRO/2020.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0002.20.000117-5	03601.0002.20.002033-0	03601.0002.20.004241-4	NOB	00151	18/12/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339040000.240.4.1	69,12	25715	PAGAMENTO DA NF 25715, CONTRATO 94/2018, REF. 09/10/2020 a 08/11/2020 e Parcela 25/60 - CIA: 0049030-26.2020
03601.0001.20.000486-9	03601.0001.20.012243-7	03601.0001.20.027207-1	NOB	00151	21/12/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento da NF nº 55291, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de NOVEMBRO/2020.
03601.0001.20.000808-2	03601.0001.20.012242-9	03601.0001.20.027204-7	NOB	00151	21/12/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento da NF nº 44, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de NOVEMBRO/2020.
03601.0001.20.000809-0	03601.0001.20.012244-5	03601.0001.20.027203-9	NOB	00151	21/12/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	194,48		Pagamento da NF nº 35, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de NOVEMBRO/2020.
03601.0001.20.003226-9	03601.0001.20.012245-3	03601.0001.20.027209-8	NOB	00151	21/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	1.209,04		Pagamento da NFs nº 55270 e 55493, referente prestação de serviço de Credenciado do meses de SETEMBRO e OUTUBRO/2020.
03601.0002.20.000716-5	03601.0002.20.001983-9	03601.0002.20.004029-2	NOB	00151	21/12/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	272,46	2778	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 94/2019, NOTA FISCAL Nº 2778, REF. REPACTUAÇÃO DO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO/2020 - CIA: 0049296-13.2020(A).
03601.0001.20.000924-0	03601.0001.20.012427-8	03601.0001.20.027522-4	NOB	00151	22/12/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	7.409,52	409875	PAGAMENTO DAS NFS 409864 A 409890, CONTRATO 33/2019, REF. 11/2020 - CIA:0048986-07.2020 A
03601.0001.20.003731-7	03601.0001.20.012425-1	03601.0001.20.027529-1	NOB	00151	22/12/2020	03601.0001.02.122.529.3237.9900.449037000.240.4.1	2.882,46	18386	PAGAMENTO DA NF 18686, CONTRATO 12/2019, REF. 11/2020 - CIA: 0049200-95.2020 A
03601.0002.19.000956-7	03601.0002.20.002070-5	03601.0002.20.004312-7	NOB	00165	22/12/2020	03601.0002.02.061.399.3233.9900.339040000.240.4.1	18,76	538	PAGAMENTO DA NF 538, CONTRATO 132/2017, REF. 11/2020 OS 199845 - CIA: 0049131-63.2020
03601.0002.19.001839-6	03601.0002.20.002043-8	03601.0002.20.004059-4	NOB	00165	22/12/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339040000.240.4.1	739,00	15403	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 153/2017, NOTA FISCAL Nº 15403, OS 04/2020 - CIA: 0049576-81.2020.
03601.0002.20.000037-3	03601.0002.20.002067-5	03601.0002.20.004250-3	NOB	00151	22/12/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339140000.240.4.1	757,67	3267	PAGAMENTO DA NF 3267, CONTRATO 159/2017, REF. 11/2020, Parcela 35/60 - CIA: 0048881-30.2020
03601.0002.20.000092-6	03601.0002.20.002041-1	03601.0002.20.004046-2	NOB	00151	22/12/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	2.374,36	404261	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 65/2019, NOTA FISCAL Nº 404261, REF. 10/2020 - CIA: 0043902-25.2020(B).
03601.0002.20.000093-4	03601.0002.20.002038-1	03601.0002.20.004040-3	NOB	00151	22/12/2020	03601.0002.02.061.529.3233.9900.339037000.240.4.1	3.797,19	171	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 131/2017, NOTA FISCAL Nº 171, REF. 09/2020 - CIA: 0039776-29.2020.
03601.0002.20.000270-8	03601.0002.20.002039-1	03601.0002.20.004056-1	NOB	00151	22/12/2020	03601.0002.02.332.400.2237.9900.339037000.240.4.1	10,00	7	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 17/2020, NOTA FISCAL Nº 7, REF. 10/2020 - CIA: 0045394-52.2020(A) - COMPLEMENTO.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0002.20.000342-9	03601.0002.20.002148-5	03601.0002.20.004316-1	NOB	00151	22/12/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339040000.240.4.1	873,96	8302	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 27/2020, NOTA FISCAL Nº 8302, REF. AO PERÍODO DE 08/11/2020 A 07/12/2020, PARCELA 08/24 - CIA: 0046363-75.2020.
03601.0002.20.000343-7	03601.0002.20.002034-9	03601.0002.20.004041-1	NOB	00151	22/12/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339040000.240.4.1	873,96	8302	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 27/2020, NOTA FISCAL Nº 8302, REF. AO PERÍODO DE 08/11/2020 A 07/12/2020, PARCELA 08/24 - CIA: 0046363-75.2020.
03601.0002.20.000343-7	03601.0002.20.002034-9	03601.0002.20.004315-1	NOB	00151	22/12/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339040000.240.4.1	(873,96)		Para correção do empenho.
03601.0002.20.000343-7	03601.0002.20.002036-5	03601.0002.20.004037-3	NOB	00151	22/12/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339040000.240.4.1	1.410,00	8261	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 27/2020, NOTA FISCAL Nº 8261, REF. AO PERÍODO DE 08/11/2020 A 07/12/2020, PARCELA 08/24 - CIA: 0046363-75.2020.
03601.0002.20.000344-5	03601.0002.20.002035-7	03601.0002.20.004035-7	NOB	00151	22/12/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.449040000.240.1.1	651,69	8303	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 27/2020, NOTA FISCAL Nº 8303, REF. AO PERÍODO DE 08/11/2020 A 07/12/2020, PARCELA 08/24 - CIA: 0046363-75.2020.
03601.0002.20.000460-3	03601.0002.20.002068-3	03601.0002.20.004255-4	NOB	00151	22/12/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339040000.240.4.1	171,35	12397	PAGAMENTO DA NF 12397, CONTRATO 47/2020, REF. PARCELA 04/24 - CIA: 0047304-17.2020
03601.0002.20.000650-9	03601.0002.20.002037-3	03601.0002.20.004033-0	NOB	00151	22/12/2020	03601.0002.02.121.401.3241.9900.339035000.240.4.1	701,25		PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 66/2020, NOTA FISCAL Nº 1692, 2ª PARCELA - CIA: 0048525-35.2020.
03601.0001.20.000922-4	03601.0001.20.012429-4	03601.0001.20.027543-7	NOB	00151	23/12/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	5.428,62	409852	PAGAMENTO DAS NFS 409850, 409851, 409852, 409862 E 409863, CONTRATO 120/2017, REF. 11/2020 - CIA: 0048966-16.2020
03601.0001.20.003458-1	03601.0001.20.012314-1	03601.0001.20.027308-6	NOB	00165	23/12/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339039000.640.4.1	989,58	125	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 70/2020, NOTA FISCAL Nº 125, 1ª MEDIÇÃO - CIA: 0049758-67.2020(A).
03601.0002.19.001922-8	03601.0002.20.002048-9	03601.0002.20.004075-6	NOB	00165	23/12/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339040000.640.4.1	367,52	1327538	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 145/2017, NOTAS FISCAIS Nº 1327538 E 1327539, PARCELAS 11 E 12/12 - CIA: 0050476-64.2020.
03601.0002.20.000094-2	03601.0002.20.002049-7	03601.0002.20.004071-3	NOB	00151	23/12/2020	03601.0002.02.061.529.3233.9900.339040000.240.4.1	478,25	190	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 131/2017, NOTA FISCAL Nº 190, OS 159287 - CIA: 0049997-71.2020.
03601.0002.20.000118-3	03601.0002.20.002050-0	03601.0002.20.004067-5	NOB	00151	23/12/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339040000.240.4.1	210,51	195	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 112/2018, NOTA FISCAL Nº 195, REF. 10/2020 - CIA: 0050067-88.2020.
03601.0002.20.000331-3	03601.0002.20.002076-4	03601.0002.20.004259-7	NOB	00151	23/12/2020	03601.0002.02.332.400.3239.9900.339035000.240.4.1	223,71		PAGAMENTO DA NF 7277, CONTRATO 8/2016, CIA:0045773-90.2020
03601.0002.20.000331-3	03601.0002.20.002078-0	03601.0002.20.004271-6	NOB	00151	23/12/2020	03601.0002.02.332.400.3239.9900.339035000.240.4.1	223,71		PAGAMENTO DA NF 7329, CONTRATO 8/2016 - CIA: 0049993-34.2020
03601.0002.20.000801-3	03601.0002.20.002045-4	03601.0002.20.004063-2	NOB	00151	23/12/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339040000.240.4.1	525,00	194	PAGAMENTO DA ARP Nº 113/2020, NOTA FISCAL Nº 194 - CIA: 0050110-25.2020.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREIRO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0002.20.000803-1	03601.0002.20.002044-6	03601.0002.20.004077-2	NOB	00165	23/12/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.449040000.640.4.1	16.740,00	193	PAGAMENTO DA ARP Nº 113/2020, NOTA FISCAL Nº 193 - CIA: 0050110-25.2020.
03601.0001.20.000921-6	03601.0001.20.012420-0	03601.0001.20.027405-8	NOB	00151	28/12/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	7.386,80	409839	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 113/2017, NOTAS FISCAIS Nº 409810 A 409836 E 409839 - CIA: 0049170-60.2020(A).
03601.0001.20.000960-7	03601.0001.20.012431-6	03601.0001.20.027553-4	NOB	00151	28/12/2020	03601.0001.02.122.529.3237.9900.449037000.240.4.1	136,40	018322	PAGAMENTO DA NF 18322 E 18384, CONTRATO 12/2019, REF. 10/2020 - CIA: 0046285-73.2020 A
03601.0001.20.002211-5	03601.0001.20.012416-2	03601.0001.20.027406-6	NOB	00151	28/12/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	6,96	1191	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 43/2017, NOTA FISCAL Nº 1191, REF. AO PERÍODO DE 16/09/2020 A 15/10/2020 - CIA: 0737822-95.2020.
03601.0001.20.002211-5	03601.0001.20.012417-0	03601.0001.20.027413-9	NOB	00151	28/12/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	1,50	1211	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 43/2017, NOTA FISCAL Nº 1211, REF. AO PERÍODO DE 16/10/2020 A 01/12/2020 - CIA: 0737822-95.2020.
03601.0001.20.003856-9	03601.0001.20.012399-9	03601.0001.20.027397-3	NOB	00151	28/12/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339092000.240.4.1	3.351,46	409394	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 113/2017, NOTAS FISCAIS Nº 409373 A 409396, REF. REPACTUAÇÃO DO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2019 - CIA: 0048914-20.2020(A).
03601.0001.20.003857-7	03601.0001.20.012400-6	03601.0001.20.027400-7	NOB	00151	28/12/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	4.966,41	409533	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 113/2017, NOTAS FISCAIS Nº 409532 A 409559, REF. REPACTUAÇÃO DO PERÍODO DE JANEIRO A OUTUBRO/2020 - CIA: 0048914-20.2020(A). EMPENHO PARTIDO, VALOR TOTAL DAS NFS R\$ 496.640,32.
03601.0002.19.000717-3	03601.0002.20.002053-5	03601.0002.20.004095-0	NOB	00165	28/12/2020	03601.0002.02.061.399.3233.9900.339040000.640.4.1	89,46	3046	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 143/2018, NOTA FISCAL Nº 3046 - CIA: 0050559-80.2020.
03601.0002.19.000717-3	03601.0002.20.002054-3	03601.0002.20.004096-9	NOB	00165	28/12/2020	03601.0002.02.061.399.3233.9900.339040000.640.4.1	630,80	3047	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 143/2018, NOTA FISCAL Nº 3047 - CIA: 0050562-35.2020.
03601.0002.19.000717-3	03601.0002.20.002082-9	03601.0002.20.004283-1	NOB	00165	28/12/2020	03601.0002.02.061.399.3233.9900.339040000.640.4.1	75,87	3045	PAGAMENTO DA NF 3045, CONTRATO 143/2018 - CIA: 0050558-95.2020
03601.0002.19.000717-3	03601.0002.20.002083-7	03601.0002.20.004285-6	NOB	00165	28/12/2020	03601.0002.02.061.399.3233.9900.339040000.640.4.1	216,30	3044	PAGAMENTO DA NF 3044, CONTRATO 143/2018 - CIA: 0050554-58.2020
03601.0002.19.000717-3	03601.0002.20.002084-5	03601.0002.20.004301-1	NOB	00165	28/12/2020	03601.0002.02.061.399.3233.9900.339040000.640.4.1	120,04	3048	PAGAMENTO DA NF 3048, CONTRATO 143/2018, CIA: 0050563-20.202
03601.0002.19.000717-3	03601.0002.20.002085-3	03601.0002.20.004299-6	NOB	00165	28/12/2020	03601.0002.02.061.399.3233.9900.339040000.640.4.1	110,25	3049	PAGAMENTO DA NF 3049, CONTRATO 143/2018 - CIA: 0050564-05.2020
03601.0002.20.000089-6	03601.0002.20.002088-8	03601.0002.20.004291-0	NOB	00151	28/12/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	137,13	134	PAGAMENTO DA NF 134, CONTRATO 151/2017, REF. 11/2020 - CIA: 0048309-74.2020
03601.0002.20.000117-5	03601.0002.20.002057-8	03601.0002.20.004086-1	NOB	00151	28/12/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339040000.240.4.1	69,12	25826	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 94/2018, NOTA FISCAL Nº 25826, REF. AO PERÍODO DE 09/11/2020 A 08/12/2020, PARCELA 26/60 - CIA: 0050315-54.2020.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0002.20.000131-0	03601.0002.20.002055-1	03601.0002.20.004079-9	NOB	00151	28/12/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339040000.240.4.1	1.126,66	6479	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 32/2018, NOTA FISCAL Nº 6479, REF. 13/07/2020 A 30/09/2020 - CIA: 0050276-57.2020.
03601.0002.20.000131-0	03601.0002.20.002056-1	03601.0002.20.004082-9	NOB	00151	28/12/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339040000.240.4.1	136,42	6489	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 32/2018, NOTA FISCAL Nº 6489, PARCELA 11/2020, REF. NOV/2020- CIA: 0050346-74.2020.
03601.0002.20.000310-0	03601.0002.20.002061-6	03601.0002.20.004105-1	NOB	00151	28/12/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	400,45	1721	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 07/2020, NOTA FISCAL Nº 1721, REF. 11/2020 - CIA: 0047376-04.2020.
03601.0002.20.000370-4	03601.0002.20.002089-6	03601.0002.20.004298-8	NOB	00151	28/12/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	247,11	18607	PAGAMENTO DA NF 18607, CONTRATO 09/2020, REF. 10/2020 - CIA: 0046670-21.2020 A
03601.0002.20.000414-1	03601.0002.20.002058-6	03601.0002.20.004094-2	NOB	00151	28/12/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339037000.240.4.1	7.717,96	25	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 48/2019, NOTAS FISCAIS Nº 25 E 26, REF. 10/2020 - CIA: 0046642-53.2020.
03601.0002.20.000414-1	03601.0002.20.002059-4	03601.0002.20.004085-3	NOB	00151	28/12/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339037000.240.4.1	7.651,67	28	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 48/2019, NOTAS FISCAIS Nº 28 E 29, REF. 11/2020 - CIA: 0049471-07.2020.
03601.0002.20.000738-6	03601.0002.20.002087-1	03601.0002.20.004281-3	NOB	00151	28/12/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	245,04	2779	PAGAMENTO DA NF 2779, CONTRATO 95/2019, REF. DIF REPAC JANEIRO A JUNHO/2020 - CIA:0049298-80.2020 A
03601.0001.20.000923-2	03601.0001.20.012421-9	03601.0001.20.027418-1	NOB	00151	29/12/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	6.267,50	409842	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 115/2017, NOTAS FISCAIS Nº 409837, 409838, 409840 A 409849, 409853 A 409861, REF. 11/2020 - CIA: 0049011-20.2020(A).
03601.0001.20.001904-1	03601.0001.20.012438-3	03601.0001.20.027559-3	NOB	00151	29/12/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	2.296,59	8996	PAGAMENTO DAS NFS 8994 A 9006, CONTRATO 06/2018, REF. 11/2020 - CIA: 0047185-56.2020
03601.0001.20.002701-1	03601.0001.20.012424-3	03601.0001.20.027428-7	NOB	00151	29/12/2020	03601.0001.02.126.036.2009.9900.339037000.240.4.1	491,21	6912	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 74/2019, NOTA FISCAL Nº 6912, REF. AO PERÍODO DE 16/11/2020 A 15/12/2020 - CIA: 0050092-04.2020.
03601.0001.20.003332-1	03601.0001.20.012437-5	03601.0001.20.027568-2	NOB	00151	29/12/2020	03601.0001.02.122.036.2006.9900.339037000.240.4.1	397,43	409266	PAGAMENTO DAS NFS 409264 A 409269, CONTRATO 45/2020, REF. REPAC. 06/07/2020 a 30/09/2020 - CIA: 0048907-28.2020 A
03601.0001.20.003855-0	03601.0001.20.012439-1	03601.0001.20.027565-8	NOB	00165	29/12/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339039000.640.4.1	179,00	2565	PAGAMENTO DA NF 2565, CONTRATO 88/2019, REF. ADITIVO PORTO ESPERIDIÃO - CIA: 0051068-11.2020 A
03601.0001.20.004016-4	03601.0001.20.012422-7	03601.0001.20.027419-8	NOB	00151	29/12/2020	03601.0001.02.122.036.2006.9900.339037000.240.4.1	181,94	413194	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 02/2020, NOTAS FISCAIS Nº 413194 A 413199, REF. REPACTUAÇÃO DO PERÍODO DE JANEIRO A JULHO/2020 - CIA: 0049300-50.2020(A).
03601.0001.20.004199-3	03601.0001.20.012442-1	03601.0001.20.027574-7	NOB	00151	29/12/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339037000.240.4.1	417,81	222668	PAGAMENTO DA NF 222668, CONTRATO 130/2018, REF. 11/2020 - CIA: 0049305-66.2020
03601.0002.20.000321-6	03601.0002.20.002092-6	03601.0002.20.004303-8	NOB	00165	29/12/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339040000.640.4.1	13.170,00	836	PAGAMENTO DA NF 836, CONTRATO 103/2019, CIA: 0050504-32.2020



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0002.20.000479-4	03601.0002.20.002071-3	03601.0002.20.004111-6	NOB	00151	29/12/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339037000.240.4.1	3.260,71	6913	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 74/2019, NOTA FISCAL Nº 6913, REF. AO PERÍODO DE 16/11/2020 A 15/12/2020 - CIA: 0050092-04.2020.
03601.0002.20.000837-4	03601.0002.20.002069-1	03601.0002.20.004108-6	NOB	00151	29/12/2020	03601.0002.02.122.036.2006.9900.339037000.240.4.1	861,49	413193	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 02/2020, NOTA FISCAL Nº 413193, REF. REPACTUAÇÃO DO PERÍODO DE JANEIRO A JULHO/2020 - CIA: 0049300-50.2020(A).
03601.0002.20.000901-1	03601.0002.20.002097-7	03601.0002.20.004309-7	NOB	00151	29/12/2020	03601.0002.02.061.529.3233.9900.339092000.240.4.1	18,76	538	PAGAMENTO DA NF 538, CONTRATO 132/2017, REF. 11/2020 - CIA: 0049131-63.2020
03601.0002.20.000901-1	03601.0002.20.002097-7	03601.0002.20.004318-6	NOB	00151	29/12/2020	03601.0002.02.061.529.3233.9900.339092000.240.4.1	(18,76)		Lançamento em duplicidade.
03601.0002.20.000909-5	03601.0002.20.002101-9	03601.0002.20.004310-0	NOB	00165	29/12/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339040000.640.4.1	750,00	828	PAGAMENTO DA NF 828, CONTRATO 103/2019 - CIA: 0050504-32.2020

Total Credor: *** 1.265.544,28

CREDOR : 2001007020 NOME : ALEXANDRO BIANCHI CPF : 495.999.841-53

03601.0001.20.000871-6	03601.0001.20.006552-2	03601.0001.20.014716-1	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.4.1	8.927,65		PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 38/2013, RECIBO DE ALUGUEL REF. AO MÊS DE JUNHO/2020 - CIA: 0024925-82.2020.
03601.0001.20.000871-6	03601.0001.20.007023-2	03601.0001.20.015601-2	NOB	00151	15/07/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.4.1	8.927,65		PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 38/2013, RECIBO DE ALUGUEL REF. AO MÊS DE MAIO/2020 - CIA: 0021978-55.2020.
03601.0001.20.000871-6	03601.0001.20.007560-9	03601.0001.20.016897-5	NOB	00151	10/08/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.4.1	8.927,65		PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 38/2013, RECIBO DE ALUGUEL REF. JULHO/2020 - CIA: 0029301-14.2020.
03601.0001.20.000871-6	03601.0001.20.008632-5	03601.0001.20.019147-0	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.4.1	8.927,65		PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 38/2013, RECIBO DE ALUGUEL REF. AGOSTO/2020 - CIA: 0033180-29.2020.
03601.0001.20.000871-6	03601.0001.20.010156-1	03601.0001.20.022772-6	NOB	00151	08/10/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.4.1	8.927,65		PAGAMENTO DE RECIBO REF. SETEMBRO/2020, CONTRATO 38/2013 - CIA: 0037651-88.2020
03601.0001.20.000871-6	03601.0001.20.011345-4	03601.0001.20.025246-1	NOB	00151	24/11/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.4.1	8.927,65		PAGAMENTO DA RECIBO DE ALUGUEL REF. OUTUBRO/2020, CONTRATO 38/2013 - CIA: 0044381-18.2020
03601.0001.20.000871-6	03601.0001.20.011904-5	03601.0001.20.025990-3	NOB	00151	11/12/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.4.1	8.927,65		PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 38/2013, RECIBO DE ALUGUEL REF. 11/2020 - CIA: 0047947-72.2020.

Total Credor: *** 62.493,55

CREDOR : 2001007055 NOME : DANIELE BIANCHI CPF : 353.710.131-72



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000870-8	03601.0001.20.006559-1	03601.0001.20.014706-4	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.4.1	8.927,65		PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 38/2013, RECIBO DE ALUGUEL REF. AO MÊS DE JUNHO/2020 - CIA: 0024925-82.2020.
03601.0001.20.000870-8	03601.0001.20.007027-5	03601.0001.20.015602-0	NOB	00151	15/07/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.4.1	8.927,65		PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 38/2013, RECIBO DE ALUGUEL REF. AO MÊS DE MAIO/2020 - CIA: 0021978-55.2020.
03601.0001.20.000870-8	03601.0001.20.007562-5	03601.0001.20.016896-7	NOB	00151	10/08/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.4.1	8.927,65		PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 38/2013, RECIBO DE ALUGUEL REF. JULHO/2020 - CIA: 0029301-14.2020.
03601.0001.20.000870-8	03601.0001.20.008634-1	03601.0001.20.019140-3	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.4.1	8.927,65		PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 38/2013, RECIBO DE ALUGUEL, REF. AGOSTO/2020 - CIA: 0033180-29.2020.
03601.0001.20.000870-8	03601.0001.20.010163-4	03601.0001.20.022782-3	NOB	00151	08/10/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.4.1	8.927,65		PAGAMENTO DE RECIBO REF. SETEMBRO/2020, CONTRATO 38/2013 - CIA: 0037651-88.2020
03601.0001.20.000870-8	03601.0001.20.011344-6	03601.0001.20.025252-6	NOB	00151	24/11/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.4.1	8.927,65		PAGAMENTO DA RECIBO DE ALUGUEL REF. OUTUBRO/2020, CONTRATO 38/2013 - CIA: 0044381-18.2020
03601.0001.20.000870-8	03601.0001.20.011907-1	03601.0001.20.025980-6	NOB	00151	11/12/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.4.1	8.927,65		PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 38/2013, RECIBO DE ALUGUEL REF. 11/2020 - CIA: 0047947-72.2020.

Total Credor:

***** 62.493,55**

CREDOR : 2001007063			NOME : CRISTINA BIANCHI GAVIOLLI			CPF : 502.803.921-68			
03601.0001.20.000873-2	03601.0001.20.006557-3	03601.0001.20.014709-9	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.4.1	8.927,65		PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 38/2013, RECIBO DE ALUGUEL REF. AO MÊS DE JUNHO/2020 - CIA: 0024925-82.2020.
03601.0001.20.000873-2	03601.0001.20.007024-0	03601.0001.20.015594-6	NOB	00151	15/07/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.4.1	8.927,65		PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 38/2013, RECIBO DE ALUGUEL REF. AO MÊS DE MAIO/2020 - CIA: 0021978-55.2020.
03601.0001.20.000873-2	03601.0001.20.007561-7	03601.0001.20.016890-8	NOB	00151	10/08/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.4.1	8.927,65		PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 38/2013, RECIBO DE ALUGUEL REF. JULHO/2020 - CIA: 0029301-14.2020.
03601.0001.20.000873-2	03601.0001.20.008633-3	03601.0001.20.019138-1	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.4.1	8.927,65		PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 38/2013, RECIBO DE ALUGUEL REF. AGOSTO/2020 - CIA: 0033180-29.2020.
03601.0001.20.000873-2	03601.0001.20.010160-1	03601.0001.20.022779-3	NOB	00151	08/10/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.4.1	8.927,65		PAGAMENTO DE RECIBO REF. SETEMBRO/2020, CONTRATO 38/2013 - CIA: 0037651-88.2020
03601.0001.20.000873-2	03601.0001.20.011343-8	03601.0001.20.025247-1	NOB	00151	24/11/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.4.1	8.927,65		PAGAMENTO DA RECIBO DE ALUGUEL REF. OUTUBRO/2020, CONTRATO 38/2013 - CIA: 0044381-18.2020



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000873-2	03601.0001.20.011905-3	03601.0001.20.025982-2	NOB	00151	11/12/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.4.1	8.927,65		PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 38/2013, RECIBO DE ALUGUEL REF. 11/2020 - CIA: 0047947-72.2020.

Total Credor:***** 62.493,55****CREDOR : 2001007071 NOME : ERMETE BIANCHI JUNIOR CPF : 667.785.221-00**

03601.0001.20.000876-7	03601.0001.20.006554-9	03601.0001.20.014704-8	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.4.1	8.927,65		PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 38/2013, RECIBO DE ALUGUEL REF. AO MÊS DE JUNHO/2020 - CIA: 0024925-82.2020.
03601.0001.20.000876-7	03601.0001.20.007026-7	03601.0001.20.015595-4	NOB	00151	15/07/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.4.1	8.927,65		PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 38/2013, RECIBO DE ALUGUEL REF. AO MÊS DE MAIO/2020 - CIA: 0021978-55.2020.
03601.0001.20.000876-7	03601.0001.20.007563-3	03601.0001.20.016889-4	NOB	00151	10/08/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.4.1	8.927,65		PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 38/2013, RECIBO DE ALUGUEL REF. JULHO/2020 - CIA: 0029301-14.2020.
03601.0001.20.000876-7	03601.0001.20.008635-1	03601.0001.20.019143-8	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.4.1	8.927,65		PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 38/2013, RECIBO DE ALUGUEL, REF. AGOSTO/2020 - CIA: 0033180-29-2020.
03601.0001.20.000876-7	03601.0001.20.010165-0	03601.0001.20.022773-4	NOB	00151	08/10/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.4.1	8.927,65		PAGAMENTO DE RECIBO REF. SETEMBRO/2020, CONTRATO 38/2013 - CIA: 0037651-88.2020
03601.0001.20.000876-7	03601.0001.20.011346-2	03601.0001.20.025250-1	NOB	00151	24/11/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.4.1	8.927,65		PAGAMENTO DA RECIBO DE ALUGUEL REF. OUTUBRO/2020, CONTRATO 38/2013 - CIA: 0044381-18.2020
03601.0001.20.000876-7	03601.0001.20.011908-8	03601.0001.20.025986-5	NOB	00151	11/12/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.4.1	8.927,65		PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 38/2013, RECIBO DE ALUGUEL REF. 11/2020 - CIA: 0047947-72.2020.

Total Credor:***** 62.493,55****CREDOR : 2001016470 NOME : SENAI - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL CNPJ : 03.819.150/0001-10**

03601.0002.20.000127-2	03601.0002.20.001218-4	03601.0002.20.002512-9	NOB	00151	13/08/2020	03601.0002.02.128.400.4072.9900.339039000.240.4.1	2.950,00	877	Pagamento do contrato nr. 52/2018, Nota Fiscal nr. 877 - Competência 06/2020 - Cia: 0029295-07.2020.8.11.0000.
03601.0002.20.000127-2	03601.0002.20.001219-2	03601.0002.20.002514-5	NOB	00151	13/08/2020	03601.0002.02.128.400.4072.9900.339039000.240.4.1	2.950,00	878	Pagamento do contrato nr. 52/2018, Nota Fiscal nr. 878 - Competência 07/2020 - Cia: 0029299-44.2020.8.11.0000.
03601.0002.20.000128-0	03601.0002.20.001254-0	03601.0002.20.002581-1	NOB	00151	18/08/2020	03601.0002.02.128.400.4072.9900.339039000.240.4.1	5.900,00	874	Pagamento do contrato nr. 53/2018, Notas Fiscais nr. 874 e 875 - Competência 06/2020 e 07/2020 - Cia: 0029311-58.2020.8.11.0000.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0002.20.000127-2	03601.0002.20.001904-9	03601.0002.20.004129-9	NOB	00151	02/12/2020	03601.0002.02.128.400.4072.9900.339039000.240.4.1	2.950,00	884	PAGAMENTO DA NF 884, CONTRATO 52/2018, REF. AGOSTO/2020 - CIA: 0046332-47.2020
03601.0002.20.000128-0	03601.0002.20.001903-0	03601.0002.20.004130-2	NOB	00151	02/12/2020	03601.0002.02.128.400.4072.9900.339039000.240.4.1	5.900,00	883	PAGAMENTO DAS NFS 883 E 895, CONTRATO 53/2018, REF. RESPECTIVAMENTE A AGOSTO/2020 E SETEMBRO/2020 - CIA:0046522-10.2020

Total Credor:***** 20.650,00**

CREDOR : 2001027129 NOME : GILBERTO MATOS DE ARAUJO CPF : 826.790.611-87

03601.0001.20.002936-5	03601.0001.20.008171-4	03601.0001.20.018233-1	NOB	00151	18/08/2020	03601.0001.28.846.996.8010.9900.339093000.240.3.1	754,66		Valor referente ao pagamento de pedido de restituição nº 71-2020 - DCA, referente à indenização de custas processuais.

Total Credor:***** 754,66**

CREDOR : 2001031223 NOME : MARCIO CIRIACO DA SILVA CPF : 545.217.181-91

03601.0002.20.000614-2	03601.0002.20.001457-8	03601.0002.20.003001-7	NOB	00151	08/09/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1	1.224,20		Aut. nº 0033265-15.220.8.11.0000 - a fim de realizar atividades de migração de equipamentos da Infraestrutura de TI, para as novas instalações do novo prédio da Comarca de Barra do Bugres-MT - Data: 14 a 19/09/2020 - 5,50 diárias.
03601.0002.20.000693-2	03601.0002.20.001599-1	03601.0002.20.003297-4	NOB	00151	26/10/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1	1.224,20		Aut. nº 0040730-75.2020.8.11.0000 - a fim de realizar instalações de switches, validações nas estações de trabalho e aplicações web e serviços de impressoras de rede, bem como, a readequação do rack de cabeamento da Comarca para nova topologia e segmentação de rede do Poder Judiciário - na Comarca de Campo Novo do Parecis-MT - Data: 26 a 31/10/2020 - 5,50 diárias.

Total Credor:***** 2.448,40**

CREDOR : 2001045879 NOME : POSITIVO TECNOLOGIA S.A. CNPJ : 81.243.735/0001-48

03601.0001.20.002283-2	03601.0001.20.008372-5	03601.0001.20.018706-6	NOB	00165	01/09/2020	03601.0001.02.126.036.2009.9900.449052000.640.1.1	1.006.500,00	451	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 32/2020, NOTA FISCAL Nº 451 - CIA: 0030395-94.2020. Hist. Comp. : Onde se lê: "NOTA FISCAL Nº 451", leia-se: "NOTAS FISCAIS Nº 451 E 452". Usuário : Ana Claudia Mazetto
03601.0002.20.000392-5	03601.0002.20.001378-4	03601.0002.20.002832-2	NOB	00165	14/09/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.449052000.640.1.1	335.500,00	695	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 32/2020, NOTA FISCAL Nº 695 - CIA: 0032670-16.2020.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREIRO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

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

Total Credor: * 1.342.000,00**

CREDOR : 2001058709		NOME : NADIR MARIA DE METZNER			CPF : 206.757.551-15				
03601.0001.20.000128-2	03601.0001.20.006737-1	03601.0001.20.014999-7	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento da NF nº 157, referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000128-2	03601.0001.20.007936-1	03601.0001.20.017409-6	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 158, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 13- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000128-2	03601.0001.20.008514-0	03601.0001.20.019022-9	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 159, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 06 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000128-2	03601.0001.20.009929-1	03601.0001.20.022356-9	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 160, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 16 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000128-2	03601.0001.20.010739-1	03601.0001.20.023985-6	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 161, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 10 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000128-2	03601.0001.20.011629-1	03601.0001.20.025777-3	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 162, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 09 - Sistema SGPsem.

Total Credor: * 20.804,34**

CREDOR : 2001065683		NOME : DIOGO GONCALVES			CPF : 593.770.701-04				
03601.0002.20.000512-1	03601.0002.20.001182-1	03601.0002.20.002636-2	NOB	00151	04/08/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1	980,24		Aut. nº 0028248-95.2020.8.11.0000 - para fins de vistoria nas obras em andamento dos edifícios que abrigarão os Fóruns das comarcas de Água Boa e Nova Xavantina-MT - Data: 17 a 21/08/2020 - 4,50 diárias.

Total Credor: * 980,24**

CREDOR : 2001067597		NOME : FRANCISLENE SANTOS VILELA PINTO			CPF : 569.783.161-72				
03601.0001.20.000139-8	03601.0001.20.006870-1	03601.0001.20.015419-2	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 59, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 13 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000139-8	03601.0001.20.008240-0	03601.0001.20.018465-2	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 60, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 23 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000139-8	03601.0001.20.008993-6	03601.0001.20.020027-5	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento da NF nº 61, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de AGOSTO/2020.
03601.0001.20.000139-8	03601.0001.20.010191-1	03601.0001.20.022839-0	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 62, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 22 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000139-8	03601.0001.20.010729-2	03601.0001.20.023988-0	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 63, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 10 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000139-8	03601.0001.20.011889-8	03601.0001.20.026252-1	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	1.950,45		Pagamento Nota Fiscal nº 64, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 14 - Sistema SGPsem.

Total Credor:***** 19.287,40**

CREDOR : 2001074399		NOME : AGUAS DE BARRA DO GARCAS LTDA			CNPJ : 04.067.063/0001-16				
03601.0001.20.001556-9	03601.0001.20.007164-6	03601.0001.20.015840-6	NOB	00151	20/07/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	326,92	150197213	Valor para pagamento de Fatura de Consumo de Água n. 150197213 pertencente a Comarca de Barra do Garças, referente ao período 05/2020 - CIA: 0719809-42.2020.8.11.0004.
03601.0001.20.001556-9	03601.0001.20.007889-6	03601.0001.20.017245-1	NOB	00151	13/08/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	640,39	150227490	Valor para pagamento de Fatura de Consumo de Água n. 150227490 pertencente a Comarca de Barra do Garças, referente ao período 08/2020 - CIA: 0721817-89.2020.8.11.0004.
03601.0001.20.001556-9	03601.0001.20.008949-9	03601.0001.20.019906-4	NOB	00151	16/09/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	1.162,84	150259181	Valor para pagamento de Fatura de Consumo de Água n. 150259181 pertencente a Comarca de Barra do Garças, referente ao período 09/2020 - CIA: 0724256-73.2020.8.11.0004.
03601.0001.20.001556-9	03601.0001.20.010132-4	03601.0001.20.022526-1	NOB	00151	16/10/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	1.255,72	150290357	Valor para pagamento de Fatura de Consumo de Água n. 150290357 pertencente a Comarca de Barra do Garças, referente ao período 10/2020 - CIA: 0727828-37.2020.8.11.0004.
03601.0001.20.001556-9	03601.0001.20.011176-1	03601.0001.20.024815-4	NOB	00151	17/11/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	663,61	150321512	Valor para pagamento de Fatura de Consumo de Água n. 150321512 pertencente a Comarca de Barra do Garças, referente ao período 11/2020 - CIA: 0732564-98.2020.8.11.0004.
03601.0001.20.001556-9	03601.0001.20.011901-0	03601.0001.20.025978-4	NOB	00151	11/12/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	477,85	150352706	Valor para pagamento de Fatura de Consumo de Água n. 150352706 pertencente a Comarca de Barra do Garças, referente ao período 12/2020 - CIA: 0736440-61.2020.8.11.0004.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020
 *Data do Documento maior igual a 01/07/2020
 *Código da Unidade Orçamentária igual a 03601
 *Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

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

Total Credor: * 4.527,33**

CREADOR : 2001078084 NOME : ALESSANDRO DA COSTA ANDRADE CPF : 594.768.501-91

03601.0002.20.000785-8	03601.0002.20.001837-9	03601.0002.20.003799-2	NOB	00151	27/11/2020	03601.0002.02.122.036.2005.9900.339015000.240.1.1	675,25		Aut. nº 0046460-67.2020.8.11.0000 - fim de apurar possível ameaça a Magistrado do Poder Judiciário de Mato Grosso - na Comarca de Juara-MT - Data: 30/11 a 02/12/2020 - 2,50 diárias.
03601.0002.20.000876-5	03601.0002.20.001955-3	03601.0002.20.004009-8	NOB	00151	11/12/2020	03601.0002.02.122.036.2005.9900.339015000.240.1.1	675,25		Aut. nº 0048839-78.2020.8.11.0000 - a fim de realizar o levantamento de informações referente ao estabelecimento Prisional Dr. Osvaldo Floriano Leite, tendo em vista, a visita do magistrado Dr. Marcos Faleiros da Silva àquela comarca. - na Comarca de Sinop-MT - Data: 13 a 15/12/2020 - 2,50 diárias.
03601.0002.20.000884-6	03601.0002.20.001972-3	03601.0002.20.004014-4	NOB	00151	14/12/2020	03601.0002.02.122.036.2005.9900.339015000.240.1.1	135,05		Aut. nº 0049268-45.2020.8.11.0000 - a fim de realizar o levantamento de informações referente ao estabelecimento Prisional Dr. Osvaldo Floriano Leite, tendo em vista, a visita do magistrado Dr. Marcos Faleiros da Silva - na Comarca de Sinop-MT - Data: 16/12/2020 - 0,50 diárias.

Total Credor: * 1.485,55**

CREADOR : 2001079080 NOME : GABRIEL GONCALVES DE MIRANDA CPF : 559.241.821-34

03601.0002.20.000272-4	03601.0002.20.002073-1	03601.0002.20.004252-1	NOB	00151	22/12/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339030000.240.4.1	19.687,02	617	PAGAMENTO DA NF 617, CONTRATO 19/2020, CIA:0048083-69.2020 A

Total Credor: * 19.687,02**

CREADOR : 2001083592 NOME : ZELITA OLIVEIRA RIBEIRO CPF : 452.536.091-72

03601.0001.20.000100-2	03601.0001.20.007100-1	03601.0001.20.015699-3	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.374,54		Pagamento Nota Fiscal nº 70, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 18 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000100-2	03601.0001.20.008091-2	03601.0001.20.018042-8	NOB	00151	11/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.374,54		Pagamento da NF nº 73, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JULHO/2020.
03601.0001.20.000100-2	03601.0001.20.008857-3	03601.0001.20.019697-9	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.374,54		Pagamento Nota Fiscal nº 74, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 16 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000100-2	03601.0001.20.009913-3	03601.0001.20.022212-0	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 75, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 15 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000100-2	03601.0001.20.010915-5	03601.0001.20.024773-5	NOB	00151	10/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.875,48		Pagamento da NF nº 80, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0001.20.000100-2	03601.0001.20.012033-7	03601.0001.20.026775-2	NOB	00151	10/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.192,67		Pagamento da NF nº 82, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de NOVEMBRO/2020.

Total Credor:***** 18.659,16**

CREDOR : 2001084025		NOME : LUPPA ADM. DE SERVICOS E REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA.				CNPJ : 00.081.160/0001-02			
03601.0001.20.000920-8	03601.0001.20.007885-3	03601.0001.20.017241-7	NOB	00151	12/08/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	26.786,72	6249	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 94/2014, NOTA FISCAL Nº 6249, REF. ABRIL/2020 - CIA: 0018779-25.2020.
03601.0001.20.000920-8	03601.0001.20.007885-3	03601.0001.20.017244-1	NOB	00151	12/08/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	146.782,42	6249	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 94/2014, NOTA FISCAL Nº 6249, REF. ABRIL/2020 - CIA: 0018779-25.2020.
03601.0001.20.003450-4	03601.0001.20.010289-4	03601.0001.20.023001-8	NOB	00151	16/10/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	10.296,05	6318	PAGAMENTO DAS NFs 6318 e 6343, CONTRATO 94/2014, REF. 05/2020 - CIA: 0033922-54.2020
03601.0001.20.003450-4	03601.0001.20.010289-4	03601.0001.20.023002-6	NOB	00151	16/10/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	54.670,02	6343	PAGAMENTO DAS NFs 6318 e 6343, CONTRATO 94/2014, REF. 05/2020 - CIA: 0033922-54.2020

Total Credor:***** 238.535,21**

CREDOR : 2001088152		NOME : SAAE/CHAPADA - SISTEMA AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES				CNPJ : 04.408.208/0001-03			
03601.0001.20.002100-3	03601.0001.20.006412-7	03601.0001.20.014357-3	NOB	00151	01/07/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	113,00	062020	Valor Estimativo - Faturas de Consumo de Água pertencente a Comarca de Chapada dos Guimarães, referente ao período de 06/2020 - CIA: 0718438-80.2020.8.11.0024.
03601.0001.20.002100-3	03601.0001.20.007420-3	03601.0001.20.016559-3	NOB	00151	03/08/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	303,62	072020	Valor para pagamento de Faturas de Consumo de Água pertencente a Comarca de Chapada dos Guimarães, referente ao período de 07/2020 - CIA: 0720516-47.2020.8.11.0024.
03601.0001.20.002100-3	03601.0001.20.008376-8	03601.0001.20.018709-0	NOB	00151	02/09/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	631,10	082020	Valor para pagamento de Fatura de Consumo de Água pertencente a Comarca de Chapada dos Guimarães, referente ao período de 08/2020 - CIA: 0723224-70.2020.8.11.0024.
03601.0001.20.002100-3	03601.0001.20.011053-6	03601.0001.20.024297-0	NOB	00151	11/11/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	409,94	092020	Valor para pagamento de Faturas de Consumo de Água pertencente a Comarca de Chapada dos Guimarães, referente ao período de 09/2020 - CIA: 0731220-22.2020.8.11.0024. Empenho partido, valor total R\$ 631,10.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.003733-3	03601.0001.20.011054-4	03601.0001.20.024294-6	NOB	00151	11/11/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	221,16	092020	Valor para pagamento de Faturas de Consumo de Água pertencente a Comarca de Chapada dos Guimarães, referente ao período de 09/2020 - CIA: 0731220-22.2020.8.11.0024. Empenho partido, valor total R\$ 631,10.
03601.0001.20.003733-3	03601.0001.20.011451-5	03601.0001.20.025342-5	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	2.267,40	112020	Valor para pagamento de Faturas de Consumo de Água pertencente a Comarca de Chapada dos Guimarães, referente aos períodos de 10/2020 e 11/2020 - CIA: 0734916-66.2020.8.11.0024.

Total Credor:***** 3.946,22**

CREDOR : 2001089833 **NOME : DIVISÃO DE ÁGUA E ESGOTO DE ALTO ARAGUAIA- DIVAES** **CNPJ : 03.579.836/0001-80**

03601.0001.20.001506-2	03601.0001.20.011266-0	03601.0001.20.025127-9	NOB	00151	24/11/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	2.963,97	082020	Valor para pagamento de Faturas de Consumo de Água pertencente a Comarca de Alto Araguaia, referente ao período 08/2020 a 11/2020 - CIA: 0733748-41.2020.8.11.0020. EMPENHO PARTIDO, VALOR TOTAL DAS FATURAS: R\$ 3.017,43.
03601.0001.20.003831-3	03601.0001.20.011267-9	03601.0001.20.025129-5	NOB	00151	24/11/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	53,46	112020	Valor para pagamento de Faturas de Consumo de Água pertencente a Comarca de Alto Araguaia, referente ao período 08/2020 a 11/2020 - CIA: 0733748-41.2020.8.11.0020. EMPENHO PARTIDO, VALOR TOTAL DAS FATURAS: R\$ 3.017,43.

Total Credor:***** 3.017,43**

CREDOR : 2001089868 **NOME : DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA - DAE** **CNPJ : 03.918.869/0001-08**

03601.0001.20.002240-9	03601.0001.20.006516-6	03601.0001.20.014491-1	NOB	00151	03/07/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	29,33	052020	Valor para pagamento de Fatura de Consumo de Água pertencente a Comarca de São Félix do Araguaia, referente ao período 05/2020 - CIA: 0718695-29.2020.8.11.0017.
03601.0001.20.002240-9	03601.0001.20.007339-8	03601.0001.20.016460-0	NOB	00151	23/07/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	29,33	062020	Valor para pagamento de Fatura de Consumo de Água pertencente a Comarca de São Félix do Araguaia, referente ao período 06/2020 - CIA: 0720176-27.2020.8.11.0017.
03601.0001.20.002240-9	03601.0001.20.008262-1	03601.0001.20.018361-3	NOB	00151	21/08/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	29,33	072020	Valor para pagamento de Fatura de Consumo de Água pertencente a Comarca de São Félix do Araguaia, referente ao período 07/2020 - CIA: 0722135-33.2020.8.11.0017.
03601.0001.20.002240-9	03601.0001.20.009498-0	03601.0001.20.021017-3	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	29,33	082020	Valor para pagamento de Fatura de Consumo de Água pertencente a Comarca de São Félix do Araguaia, referente ao período 08/2020 - CIA: 0726835-52.2020.8.11.0017.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.002240-9	03601.0001.20.010130-8	03601.0001.20.022523-5	NOB	00151	16/10/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	105,18	022020	Valor para pagamento de Fatura de Consumo de Água pertencente a Comarca de São Félix do Araguaia, referente ao período 02/2020 - CIA: 0727724-06.2020.8.11.0017.
03601.0001.20.002240-9	03601.0001.20.010355-6	03601.0001.20.023052-2	NOB	00151	28/10/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	29,33	092020	Valor para pagamento de Fatura de Consumo de Água pertencente a Comarca de São Félix do Araguaia, referente ao período 09/2020 - CIA: 0729760-21.2020.8.11.0017.
03601.0001.20.002240-9	03601.0001.20.011130-3	03601.0001.20.024667-4	NOB	00151	13/11/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	29,33	102020	Valor para pagamento de Fatura de Consumo de Água pertencente a Comarca de São Félix do Araguaia, referente ao período 10/2020 - CIA: 0732364-52.2020.8.11.0017.
03601.0001.20.002240-9	03601.0001.20.011968-1	03601.0001.20.026421-4	NOB	00151	14/12/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	29,33	112020	Valor para pagamento de Fatura de Consumo de Água pertencente a Comarca de São Félix do Araguaia, referente ao período 11/2020 - CIA: 0736517-31.2020.8.11.0017.
Total Credor:							*** 310,49		

CREDOR : 2001089876 NOME : DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS CNPJ : 15.024.029/0001-80

03601.0001.20.001606-9	03601.0001.20.007174-3	03601.0001.20.015911-9	NOB	00151	21/07/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	225,00	062020	Valor para pagamento de Fatura de Consumo de Água pertencente a Comarca de São José dos Quatro Marcos, referente ao período 06/2020 - CIA: 0719901-12.2020.8.11.0039.
03601.0001.20.001606-9	03601.0001.20.007421-1	03601.0001.20.016557-7	NOB	00151	03/08/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	225,00	072020	Valor para pagamento de Faturas de Consumo de Água pertencente a Comarca de São José dos Quatro Marcos, referente ao período 07/2020 - CIA: 0720920-53.2020.8.11.0039.
03601.0001.20.001606-9	03601.0001.20.008752-6	03601.0001.20.019291-4	NOB	00151	11/09/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	225,00	082020	Valor para pagamento de Fatura de Consumo de Água pertencente a Comarca de São José dos Quatro Marcos, referente ao período 08/2020 - CIA: 0724216-83.2020.8.11.0039.
03601.0001.20.001606-9	03601.0001.20.010079-4	03601.0001.20.022519-7	NOB	00151	15/10/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	225,00	092020	Valor para pagamento de Fatura de Consumo de Água pertencente a Comarca de São José dos Quatro Marcos, referente ao período 09/2020 - CIA: 0727376-19.2020.8.11.0039.
03601.0001.20.001606-9	03601.0001.20.010868-1	03601.0001.20.024197-4	NOB	00151	06/11/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	225,00	102020	Valor para pagamento de Fatura de Consumo de Água pertencente a Comarca de São José dos Quatro Marcos, referente ao período 10/2020 - CIA: 0731506-52.2020.8.11.0039.
03601.0001.20.001606-9	03601.0001.20.011401-9	03601.0001.20.025327-1	NOB	00151	01/12/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	295,90	150105136	Valor para pagamento de Fatura de Consumo de Água pertencente a Comarca de São José dos Quatro Marcos, referente ao período 11/2020 - CIA: 0735018-61.2020.8.11.0033.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.001606-9	03601.0001.20.011401-9	03601.0001.20.025340-9	NOB	00151	01/12/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	(295,90)		Para regularização do empenho.
03601.0001.20.001606-9	03601.0001.20.011970-3	03601.0001.20.026422-2	NOB	00151	14/12/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	225,00	112020	Valor para pagamento de Fatura de Consumo de Água pertencente a Comarca de São José dos Quatro Marcos, referente ao período 11/2020 - CIA: 0736781-79.2020.8.11.0039.

Total Credor: ***** 1.350,00**

CREDOR : 2001093709		NOME : KLEBER POMPEU DE CAMPOS		CPF : 899.597.871-68					
		03601.0001.20.000489-0	GCV		21/08/2020		(3.000,00)		GCV com devolução total de adiantamento sem CPMF. Devolução total da CAD-Consumo 000467-3 da Comarca de JE-Cristo Rei em Cartão Corporativo por não ter sido utilizado.
		03601.0001.20.000490-4	GCV		21/08/2020		(3.000,00)		GCV com devolução total de adiantamento sem CPMF. Devolução total da CAD-Serviço 000468-1 da Comarca de JE-Cristo Rei em Cartão Corporativo por não ter sido utilizado.
03601.0001.20.002991-8	03601.0001.20.008299-0	03601.0001.20.018587-1	NOB	01486	24/08/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339030000.240.1.1	3.000,00		Concessão de adiantamento ordinário em crédito no cartão corporativo BB referente a agosto/2020 para o Juizado Especial do Cristo Rei - Várzea Grande
03601.0001.20.002992-6	03601.0001.20.008300-8	03601.0001.20.018586-1	NOB	01486	24/08/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339039000.240.1.1	3.000,00		Concessão de adiantamento ordinário em crédito no cartão corporativo BB referente a agosto/2020 para o Juizado Especial do Cristo Rei - Várzea Grande
		03601.0001.20.000734-2	GCV		19/11/2020		(3.000,00)		GCV com devolução total de adiantamento sem CPMF. Devolução total da CAD-Consumo 000719-2 da Comarca de JE- Cristo Rei em Cartão Corporativo por não ter sido utilizado.
		03601.0001.20.000735-0	GCV		19/11/2020		(3.000,00)		GCV com devolução total de adiantamento sem CPMF. Devolução total da CAD-Serviço 000720-6 da Comarca de JE- Cristo Rei em Cartão Corporativo por não ter sido utilizado.
03601.0001.20.003838-0	03601.0001.20.011297-0	03601.0001.20.025163-5	NOB	01486	23/11/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339030000.240.1.1	3.000,00		Concessão de adiantamento ordinário em crédito no cartão corporativo BB ao Juizado Especial do Cristo Rei, no mês de novembro de 2020.
03601.0001.20.003839-9	03601.0001.20.011298-9	03601.0001.20.025164-3	NOB	01486	23/11/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339039000.240.1.1	3.000,00		Concessão de adiantamento ordinário em crédito no cartão corporativo BB ao Juizado Especial do Cristo Rei, no mês de novembro de 2020.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
		03601.0001.20.000870-5	GCV		16/12/2020		(3.000,00)		GCV com devolução total de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD ordinário nº 001064-9 para aquisição de Material de Consumo para o JE do Cristo Rei por não ter sido utilizado todo o crédito do cartão corporativo BB.
		03601.0001.20.000871-3	GCV		16/12/2020		(3.000,00)		GCV com devolução total de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD ordinário nº 001065-7 para aquisição de Serviços de Terceiros PJ para o JE do Cristo Rei por não ter sido utilizado todo o crédito do cartão corporativo BB.

Total Credor: * -6.000,00**

CREDOR : 2001098328 NOME : FABIO PETENGILL CPF : 621.679.011-00

03601.0001.20.003441-5	03601.0001.20.009725-4	03601.0001.20.021721-6	NOB	00151	08/10/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1	2.709,81		Aut. nº 0727102-05.2020.8.11.0088 - Deslocamento de Magistrado da Comarca de Juína para realização de audiências e sessão de julgamento do tribunal do júri - na Comarca de Aripuanã-MT - Data: 19 a 24/10/2020 - 5,50 diárias.
03601.0001.20.003896-8	03601.0001.20.011388-8	03601.0001.20.025309-3	NOB	00151	17/11/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1	2.709,81		Aut. nº 0732952-40.2020.8.11.0088 - EM FACE DO DESLOCAMENTO PARA A COMARCA DE ARIPUANÁ-MT - Data: 23 a 28/11/2020 - 5,50 diárias.

Total Credor: * 5.419,62**

CREDOR : 2001099618 NOME : BRAZ PAULO PAGOTTO CPF : 074.253.398-03

03601.0001.20.000462-1	03601.0001.20.006537-9	03601.0001.20.014611-4	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	347,88		Pagamento Nota Fiscal nº 44, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 05 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000462-1	03601.0001.20.007953-1	03601.0001.20.017836-9	NOB	00151	11/08/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	434,85		Pagamento da NF nº 46, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JULHO/2020.
03601.0001.20.000462-1	03601.0001.20.008467-5	03601.0001.20.018934-4	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	1.766,85		Pagamento Nota Fiscal nº 47, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 04 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000462-1	03601.0001.20.009889-7	03601.0001.20.022005-5	NOB	00151	09/10/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	1.862,97		Pagamento da NF nº 48, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020.
03601.0001.20.000462-1	03601.0001.20.011167-2	03601.0001.20.024917-7	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	3.280,63		Pagamento Nota Fiscal nº 49, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 19 - Sistema SGPsem.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000462-1	03601.0001.20.012057-4	03601.0001.20.026572-5	NOB	00151	17/12/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	3.171,70		Pagamento da NF nº 50, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de NOVEMBRO/2020.

Total Credor:

***** 10.864,88**

CREDOR : 2001109745 NOME : SPY SHOP IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. CNPJ : 04.229.573/0001-42

03601.0001.20.001816-9	03601.0001.20.007844-6	03601.0001.20.017236-0	NOB	00151	12/08/2020	03601.0001.02.126.036.2009.9900.339039000.240.4.1	16.701,47	549	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 34/2019, NOTA FISCAL Nº 549 - CIA: 0028966-92.2020.
03601.0001.20.001816-9	03601.0001.20.012150-3	03601.0001.20.026949-6	NOB	00151	16/12/2020	03601.0001.02.126.036.2009.9900.339039000.240.4.1	12.652,63	567	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 34/2018, NOTA FISCAL Nº 567 - CIA: 0049289-21.2020.

Total Credor:

***** 29.354,10**

CREDOR : 2002126856 NOME : ISABEL CRISTINA MATILDES DA PAIXAO CPF : 004.124.581-44

03601.0001.20.000505-9	03601.0001.20.006790-8	03601.0001.20.015096-0	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	425,69		Pagamento Nota Fiscal nº 22, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 10 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000505-9	03601.0001.20.008136-6	03601.0001.20.018214-5	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	3.718,85		Pagamento Nota Fiscal nº 23, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 18 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000505-9	03601.0001.20.009141-8	03601.0001.20.020567-6	NOB	00151	04/09/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	2.755,21		Pagamento Nota Fiscal nº 24, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 21 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000505-9	03601.0001.20.009655-1	03601.0001.20.021710-0	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	4.151,64		Pagamento Nota Fiscal nº 25, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 09 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000505-9	03601.0001.20.011075-7	03601.0001.20.024535-1	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	2.412,25		Pagamento Nota Fiscal nº 26, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 15 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000505-9	03601.0001.20.012222-4	03601.0001.20.027215-2	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	3.644,36		Pagamento Nota Fiscal nº 27, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 24 - Sistema SGPsem.

Total Credor:

***** 17.108,00**

CREDOR : 2002142010 NOME : ANDERSON CANDIOTTO CPF : 857.976.691-53



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.003809-7	03601.0001.20.011237-7	03601.0001.20.025021-3	NOB	00151	18/11/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1	1.760,06		Aut. nº 0044698-16.2020.8.11.0000 - DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DO CURSO PRÁTICO DE TÉCNICAS E FERRAMENTAS EM GESTÃO ÁGIL E INOVAÇÃO - na Comarca de Cuiabá-MT - Data: 29/11 a 02/12/2020 - 3,50 diárias.
		03601.0001.20.000762-8	GCV		27/11/2020		(1.760,06)		Transferência Bancária - Data do comprovante Bancário 27/11/2020 - Devolução total de diárias.
03601.0001.20.003874-7	03601.0001.20.011370-5	03601.0001.20.025292-5	NOB	00151	30/11/2020	03601.0001.02.128.400.4071.9900.339014000.240.1.1	1.786,20		Aut. nº 0046667-66.2020.8.11.2020 - PARA PARTICIPAR DO CURSO PRÁTICO DE TÉCNICAS E FERRAMENTAS EM GESTÃO ÁGIL E INOVAÇÃO - na Comarca de Cuiabá-MT - Data: 03 a 06/12/2020 - 3,50 diárias.
Total Credor:							*** 1.786,20		

CREDOR : 2002143610

NOME : AGUAS DE MATUPA

CNPJ : 04.783.534/0001-92

03601.0001.20.001865-7	03601.0001.20.007455-6	03601.0001.20.016616-6	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	895,38	150037373	Valor para pagamento de Fatura de Consumo de Água n. 150037373 pertencente a Comarca de Matupá, referente ao período 07/2020 - CIA: 0721124-75.2020.8.11.0111.
03601.0001.20.001865-7	03601.0001.20.008377-6	03601.0001.20.018715-5	NOB	00151	02/09/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	741,24	150043178	Valor para pagamento de Fatura de Consumo de Água n. 150043178 pertencente a Comarca de Matupá, referente ao período 08/2020 - CIA: 0722908-87.2020.8.11.0111.
03601.0001.20.001865-7	03601.0001.20.009289-9	03601.0001.20.020812-8	NOB	00151	28/09/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	569,46	150048954	Valor para pagamento de Fatura de Consumo de Água n. 150048954 pertencente a Comarca de Matupá, referente ao período 09/2020 - CIA: 0725856-02.2020.8.11.0111.
03601.0001.20.001865-7	03601.0001.20.010358-0	03601.0001.20.023053-0	NOB	00151	28/10/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	420,16	150054351	Valor para pagamento de Fatura de Consumo de Água n. 150054351 pertencente a Comarca de Matupá, referente ao período 10/2020 - CIA: 0729622-63.2020.8.11.0111. Empenho partido, valor total da fatura R\$ 753,51.
03601.0001.20.003535-7	03601.0001.20.010359-9	03601.0001.20.023055-7	NOB	00151	28/10/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	333,35	150054351	Valor para pagamento de Fatura de Consumo de Água n. 150054351 pertencente a Comarca de Matupá, referente ao período 10/2020 - CIA: 0729622-63.2020.8.11.0111. Empenho partido, valor total da fatura R\$ 753,51.
03601.0001.20.003535-7	03601.0001.20.011902-9	03601.0001.20.025988-1	NOB	00151	11/12/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	692,16	150062136	Valor para pagamento de Fatura de Consumo de Água n. 150062136 pertencente a Comarca de Matupá, referente ao período 11/2020 - CIA: 0736151-98.2020.8.11.0111.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020
 *Data do Documento maior igual a 01/07/2020
 *Código da Unidade Orçamentária igual a 03601
 *Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

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

Total Credor: * 3.651,75**

CREDOR : 2002151664 NOME : AGUAS DE NORTELÂNDIA LTDA CNPJ : 05.009.323/0001-60

03601.0001.20.001903-3	03601.0001.20.007359-2	03601.0001.20.016479-1	NOB	00151	28/07/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	211,80	150029469	Valor para pagamento de Fatura de Consumo de Água n. 150029469 pertencente a Comarca de Nortelândia, referente ao período 07/2020 - CIA: 0720416-71.2020.8.11.0031.
03601.0001.20.001903-3	03601.0001.20.009277-5	03601.0001.20.020769-5	NOB	00151	24/09/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	519,60	150038040	Valor para pagamento de Fatura de Consumo de Água n. 150038040 pertencente a Comarca de Nortelândia, referente ao período 09/2020 - CIA: 0725445-05.2020.8.11.0031.
03601.0001.20.001903-3	03601.0001.20.010293-2	03601.0001.20.022975-3	NOB	00151	26/10/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	303,00	150042591	Valor para pagamento de Fatura de Consumo de Água n. 150042591 pertencente a Comarca de Nortelândia, referente ao período 10/2020 - CIA: 0729110-29.2020.8.11.0031.
03601.0001.20.001903-3	03601.0001.20.011265-2	03601.0001.20.025124-4	NOB	00151	24/11/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	303,00	150047390	Valor para pagamento de Faturas de Consumo de Água n. 150047390 pertencente a Comarca de Nortelândia, referente ao período 11/2020 - CIA: 0733824-32.2020.8.11.0031.
03601.0001.20.001903-3	03601.0001.20.012308-5	03601.0001.20.027294-2	NOB	00151	22/12/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	143,40	150051110	Valor para pagamento de Fatura de Consumo de Água n. 150051110 pertencente a Comarca de Nortelândia, referente ao período 12/2020 - CIA: 0737807-39.2020.8.11.0031.

Total Credor: * 1.480,80**

CREDOR : 2002153535 NOME : AGUAS DE CAMPO VERDE LTDA CNPJ : 04.830.575/0001-92

03601.0001.20.001512-7	03601.0001.20.006540-9	03601.0001.20.014703-1	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	440,40	150081659	Valor para pagamento de Faturas de Consumo de Água n. 150082086, 150081659, 150081367, pertencente a Comarca de Campo Verde, inclusive aquelas relativas ao imóvel locado - Contrato 34/2017, referente ao período 06/2020 - CIA: 0718898-83.2020.8.11.0051.
03601.0001.20.001512-7	03601.0001.20.007891-8	03601.0001.20.017247-6	NOB	00151	13/08/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	440,40	150095349	Valor para pagamento de Faturas de Consumo de Água n. 150096264, 150095957, 150095349, pertencente a Comarca de Campo Verde, inclusive aquelas relativas ao imóvel locado - Contrato 34/2017, referente ao período 07/2020 - CIA: 0721195-63.2020.8.11.0051.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.001512-7	03601.0001.20.008646-5	03601.0001.20.019159-4	NOB	00151	10/09/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	864,29	150110310	Valor para pagamento de Faturas de Consumo de Água n. 150110998, 150109976 e 150110310 pertencentes a Comarca de Campo Verde, inclusive aquelas relativas ao imóvel locado - Contrato 34/2017, referente ao período 08/2020 - CIA: 0723815-48.2020.8.11.0051.
03601.0001.20.001512-7	03601.0001.20.010127-8	03601.0001.20.022521-9	NOB	00151	16/10/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	1.043,29	150124623	Valor pagamento de Faturas de Consumo de Água n. 150124937, 150124807, 150124623, pertencentes a Comarca de Campo Verde, inclusive aquelas relativas ao imóvel locado - Contrato 34/2017, referente ao período 09/2020 - CIA: 0727105-71.2020.8.11.0051.
03601.0001.20.001512-7	03601.0001.20.010867-1	03601.0001.20.024198-2	NOB	00151	06/11/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	1.038,60	150140148	Valor para pagamento de Faturas de Consumo de Água n. 150138952, 150139408, 150140148 pertencente a Comarca de Campo Verde, inclusive aquelas relativas ao imóvel locado - Contrato 34/2017, referente ao período 10/2020 - CIA: 0731326-97.2020.8.11.0051.
03601.0001.20.004025-3	03601.0001.20.012171-6	03601.0001.20.026979-8	NOB	00151	16/12/2020	03601.0001.28.846.996.8010.9900.339093000.240.3.1	986,44		Valor referente ao pagamento de pedido de restituição nº 124-2020 - DCA, referente à indenização de custas processuais.

Total Credor:

*** 4.813,42

CREDOR : 2002156100	NOME : SONIA RENILDA SCHRER	CPF : 358.250.221-04							
03601.0001.20.000046-4	03601.0001.20.006891-2	03601.0001.20.015465-6	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 1330, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 13 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000046-4	03601.0001.20.007861-6	03601.0001.20.017275-1	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 1550, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 10 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000046-4	03601.0001.20.009001-2	03601.0001.20.020007-0	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento da NF nº 1835, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de AGOSTO/2020.
03601.0001.20.000046-4	03601.0001.20.009795-5	03601.0001.20.021747-1	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	1.137,34		Pagamento Nota Fiscal nº 2082, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 11 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000046-4	03601.0001.20.011162-1	03601.0001.20.024888-1	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	1.053,85		Pagamento Nota Fiscal nº 2353, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 18 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000046-4	03601.0001.20.011786-7	03601.0001.20.026130-4	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.298,96		Pagamento Nota Fiscal nº 2662, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 12 - Sistema SGPsem.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

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

Total Credor: * 14.892,32**

CREDOR : 2002166505 NOME : LAURA CRISTINA DOS SANTOS SILVA CPF : 690.424.971-49

03601.0001.20.000917-8	03601.0001.20.007262-6	03601.0001.20.016269-1	NOB	00151	09/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	933,78		Pagamento da NF nº 49440, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JUNHO/2020.

Total Credor: * 933,78**

CREDOR : 2002172076 NOME : JEREMIAS FERREIRA ROSA CNPJ : 00.699.211/0001-64

03601.0001.20.002278-6	03601.0001.20.006948-1	03601.0001.20.015407-9	NOB	00151	13/07/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339039000.240.4.1	2.800,00	062020	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 44/2018, RECIBO DE ALUGUEL REF. AO PERÍODO DE 30/05/2020 A 29/06/2020 - CIA: 0718332-21.2020.
03601.0001.20.002278-6	03601.0001.20.007884-5	03601.0001.20.017233-6	NOB	00151	12/08/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339039000.240.4.1	2.800,00	072020	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 44/2018, RECIBO DE ALUGUEL REF. AO PERÍODO DE 30/06/2020 A 29/07/2020 - CIA: 0720746-89.2020.
03601.0001.20.002278-6	03601.0001.20.008684-8	03601.0001.20.019298-1	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339039000.240.4.1	2.800,00	08	Pagamento do contrato nr. 44/2018 - Período ç 30/7/2020 a 29/8/2020 - Cia: 0723266-22.2020.8.11.0000.
03601.0001.20.002278-6	03601.0001.20.009827-7	03601.0001.20.021732-1	NOB	00151	09/10/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339039000.240.4.1	2.800,00	092020	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 44/2018, RECIBO DE ALUGUEL REF. AO PERÍODO DE 30/08/2020 A 29/09/2020 - CIA: 0726870-88.2020.
03601.0001.20.002278-6	03601.0001.20.011023-4	03601.0001.20.024291-1	NOB	00151	10/11/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339039000.240.4.1	2.800,00	102020	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 44/2018, RECIBO DE ALUGUEL REF. AO PERÍODO DE 30/09/2020 A 29/10/2020 - CIA: 0730968-19.2020.8.11.0024.
03601.0001.20.002278-6	03601.0001.20.012271-2	03601.0001.20.027433-3	NOB	00151	07/12/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339039000.240.4.1	2.800,00	11	PAGAMENTO DO RECIBO DE ALUGUEL REF. 30/10/2020 a 29/11/2020 DO CONTRATO 44/2018 - CIA: 0734929-65.2020

Total Credor: * 16.800,00**

CREDOR : 2002174311 NOME : OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL CNPJ : 76.535.764/0001-43

03601.0001.20.002453-3	03601.0001.20.006810-6	03601.0001.20.015144-4	NOB	00151	08/07/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	41.028,07	200700429 9297	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 43/2018, FATURAS Nº 2007.004305593, 2007.004299297, 2007.004297769 E 2007.004302415, REF. AO PERÍODO DE 18/05/2020 A 17/06/2020 - CIA 0025168-26.2020.
03601.0002.20.000405-0	03601.0002.20.001061-0	03601.0002.20.002156-5	NOB	00151	08/07/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	12.126,78	200700430 1205	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 43/2018, FATURA Nº 2007.004301205 REF. AO PERÍODO DE 18/05/2020 A 17/06/2020 - CIA 0025168-26.2020.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000884-8	03601.0001.20.007360-6	03601.0001.20.016477-5	NOB	00151	28/07/2020	03601.0001.02.126.036.2009.9900.339040000.240.4.1	693.399,40	200800001837	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 46/2018, FATURA Nº 200800001837, REF. JUNHO/2020 - CIA: 0027091-87.2020.
03601.0002.20.000051-9	03601.0002.20.001130-7	03601.0002.20.002312-6	NOB	00151	28/07/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339040000.240.4.1	99.067,23	200800001836	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 46/2018, FATURA Nº 200800001836, REF. JUNHO/2020 - CIA: 0027091-87.2020.
03601.0001.20.002453-3	03601.0001.20.007886-1	03601.0001.20.017239-5	NOB	00151	12/08/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	44.170,44	2008004438525	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 43/2018, FATURAS Nº 2008.004446048, 2008.004439954, 2008.004438525, 2008.004442875 e PERÍODO DE 18/06/2020 A 17/07/2020 - CIA: 0028816-14.2020.
03601.0002.20.000405-0	03601.0002.20.001226-5	03601.0002.20.002515-3	NOB	00151	12/08/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	13.370,04	2008004441685	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 43/2018, FATURA Nº 2008.004441685 PERÍODO DE 18/06/2020 A 17/07/2020 - CIA: 0028816-14.2020.
03601.0001.20.002956-1	03601.0001.20.008187-0	03601.0001.20.018246-3	NOB	00151	20/08/2020	03601.0001.28.846.996.8010.9900.339093000.240.3.1	789,29		Valor referente ao pagamento de pedido de restituição nº 74-2020 - DCA, referente à indenização de custas processuais.
03601.0001.20.000884-8	03601.0001.20.008199-4	03601.0001.20.018406-7	NOB	00151	21/08/2020	03601.0001.02.126.036.2009.9900.339040000.240.4.1	692.709,77	0012439419	Pagamento do contrato nr. 46/2018, Fatura nr. 0012439419 - Competência 07/2020 - Cia: 0030557-89.2020.8.11.0000.
03601.0002.20.000051-9	03601.0002.20.001257-5	03601.0002.20.002586-2	NOB	00151	21/08/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339040000.240.4.1	99.067,23	0012439418	Pagamento do contrato nr. 46/2018, Fatura nr. 0012439418 - Competência 07/2020 - Cia: 0030557-89.2020.8.11.0000.
03601.0001.20.002988-8	03601.0001.20.008357-1	03601.0001.20.018672-8	NOB	00151	27/08/2020	03601.0001.28.846.996.8010.9900.339093000.240.3.1	789,29		Valor referente ao pagamento de pedido de restituição nº 78-2020 - DCA, referente à indenização de custas processuais.
03601.0001.20.000884-8	03601.0001.20.008969-3	03601.0001.20.019902-1	NOB	00151	16/09/2020	03601.0001.02.126.036.2009.9900.339040000.240.4.1	692.861,08	201000001965	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 46/2018, FATURA Nº 201000001965, REF. AGOSTO/2020 - CIA: 0034385-93.2020.
03601.0002.20.000051-9	03601.0002.20.001390-3	03601.0002.20.002865-9	NOB	00151	16/09/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339040000.240.4.1	99.067,23	200900001889	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 46/2018, FATURA Nº 200900001889, REF. AGOSTO/2020 - CIA: 0034385-93.2020.
03601.0001.20.002453-3	03601.0001.20.009100-0	03601.0001.20.020277-4	NOB	00151	17/09/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	47.496,22	2009004583759	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 43/2018, FATURAS Nº 2009004580701, 2009004577760, 2009004576313 e 2009004583759, REF. AO PERÍODO DE 18/07/2020 A 17/08/2020 - CIA: 0035004-23.2020.
03601.0002.20.000405-0	03601.0002.20.001411-1	03601.0002.20.002903-5	NOB	00151	17/09/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	12.992,45	2009004579499	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 43/2018, FATURA Nº 2009004579499, REF. AO PERÍODO DE 18/07/2020 A 17/08/2020 - CIA: 0035004-23.2020.
03601.0001.20.002453-3	03601.0001.20.010240-1	03601.0001.20.022841-2	NOB	00151	09/10/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	49.557,89	2010004728072	PAGAMENTO DAS FATURAS 2010.004729656, 2010.004728072, 2010.004736027 e 2010.004732868, CONTRATO 43/2018, REF. OUTUBRO/2020- CIA: 0037877-93.2020



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0002.20.000405-0	03601.0002.20.001558-2	03601.0002.20.003233-8	NOB	00151	09/10/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	13.612,57	2010004731509	PAGAMENTO DA FATURA 2010.004731509, CONTRATO 43/2018, REF. OUTUBRO/2020- CIA: 0037877-93.2020
03601.0001.20.003445-8	03601.0001.20.010258-4	03601.0001.20.022931-1	NOB	00151	16/10/2020	03601.0001.28.846.996.8010.9900.339093000.240.3.1	789,29		Valor referente ao pagamento de pedido de restituição nº 102-2020 - DCA, referente à indenização de custas processuais.
03601.0001.20.000884-8	03601.0001.20.010328-9	03601.0001.20.023067-0	NOB	00151	26/10/2020	03601.0001.02.126.036.2009.9900.339040000.240.4.1	692.612,01	20201161123	PAGAMENTO DA FATURA 20201161123, CONTRATO 46/2018, REF. SETEMBRO/2020 - CIA: 0039348-47.2020
03601.0002.20.000051-9	03601.0002.20.001618-1	03601.0002.20.003364-4	NOB	00151	26/10/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339040000.240.4.1	99.067,23	20201161115	PAGAMENTO DA FATURA 202011 61115, CONTRATO 46/2018, REF. SETEMBRO/2020 - CIA: 0039348-47.2020
03601.0001.20.003499-7	03601.0001.20.010351-3	03601.0001.20.023047-6	NOB	00151	27/10/2020	03601.0001.28.846.996.8010.9900.339093000.240.3.1	789,29		Valor referente ao pagamento de pedido de restituição nº 101-2020 - DCA, referente à indenização de custas processuais.
03601.0001.20.003500-4	03601.0001.20.010352-1	03601.0001.20.023050-6	NOB	00151	27/10/2020	03601.0001.28.846.996.8010.9900.339093000.240.3.1	789,29		Valor referente ao pagamento de pedido de restituição nº 98-2020 - DCA, referente à indenização de custas processuais.
03601.0001.20.002453-3	03601.0001.20.011128-1	03601.0001.20.024665-8	NOB	00151	13/11/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	48.845,51	2011004860803	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 43/2018, FATURAS Nº 2011.004860803, 2011.004862386, 2011.004868852 e 2011.004865681, REF. AO PERÍODO DE 18/09/2020 A 17/10/2020 - CIA: 0043212-93.2020.
03601.0002.20.000405-0	03601.0002.20.001708-9	03601.0002.20.003532-9	NOB	00151	13/11/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	13.559,14	2011004864312	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 43/2018, FATURA Nº 2011.004864312, REF. AO PERÍODO DE 18/09/2020 A 17/10/2020 - CIA: 0043212-93.2020.
03601.0001.20.000884-8	03601.0001.20.011252-0	03601.0001.20.025102-3	NOB	00151	23/11/2020	03601.0001.02.126.036.2009.9900.339040000.240.4.1	690.347,08	201200002098	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 46/2018, FATURA N. 201200002098, REF. 10/2020 - CIA: : 0044101-47.2020.
03601.0002.20.000051-9	03601.0002.20.001758-5	03601.0002.20.003612-0	NOB	00151	23/11/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339040000.240.4.1	99.067,23	201200002097	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 46/2018, FATURA N. 201200002097, REF. 10/2020 - CIA: : 0044101-47.2020.
03601.0001.20.002453-3	03601.0001.20.012289-5	03601.0001.20.027463-5	NOB	00151	14/12/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	49.259,38	5003785395	PAGAMENTO DAS FATURAS 2012.004996094, 2012.004992659, 2012.004991111 e 2012.004999077, CONTRATO 43/2018, , REF. 18/10/2020 a 17/11/2020 - CIA: 0048228-28.2020 (A)
03601.0002.20.000405-0	03601.0002.20.002009-8	03601.0002.20.004193-0	NOB	00151	14/12/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	13.320,96	5011195950	PAGAMENTO DA FATURA 2012.004994657, CONTRATO 43/2018, REF. 18/10/2020 a 17/11/2020 - CIA: 0048228-28.2020 (A)
03601.0001.20.000884-8	03601.0001.20.012435-9	03601.0001.20.027554-2	NOB	00151	28/12/2020	03601.0001.02.126.036.2009.9900.339040000.240.4.1	667.143,26	210100002214	PAGAMENTO DA FATURA 210100002214, CONTRATO 46/2018, REF. 11/2020 - CIA: 0049484-06.2020



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.003880-1	03601.0001.20.012436-7	03601.0001.20.027552-6	NOB	00151	28/12/2020	03601.0001.02.126.036.2009.9900.339040000.240.4.1	38.732,29	210100002215	PAGAMENTO DA FATURA 210100002215, CONTRATO 46/2018, REF. 02/2020 - CIA: 0049484-06.2020
03601.0002.20.000051-9	03601.0002.20.002090-1	03601.0002.20.004287-2	NOB	00151	28/12/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339040000.240.4.1	99.067,23	210100002213	PAGAMENTO DA FATURA 210100002213, CONTRATO 46/2018, REF. 11/2020 - CIA: 0049484-06.2020
03601.0002.20.000798-1	03601.0002.20.002091-8	03601.0002.20.004293-7	NOB	00151	28/12/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339040000.240.4.1	6.318,08	210100002216	PAGAMENTO DA FATURA 210100002216, CONTRATO 46/2018, REF. 02/2020 - CIA: 0049484-06.2020

Total Credor:***** 5.131.812,25****CREADOR : 2002179461 NOME : LURDES COSTA MARQUES CPF : 571.604.731-91**

03601.0001.20.000247-5	03601.0001.20.007058-5	03601.0001.20.015931-3	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	1.139,45		Pagamento da NF nº 25518, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000247-5	03601.0001.20.007693-1	03601.0001.20.017530-0	NOB	00151	07/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento da NF nº 25873, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JULHO/2020.

Total Credor:***** 4.606,84****CREADOR : 2002179690 NOME : CLEBER LUIZ ZEFERINO DE PAULA CPF : 872.834.501-06**

		03601.0001.20.000453-1	GCV		04/08/2020		(4.000,00)		GCV com devolução total de adiantamento sem CPMF. Devolução total da CAD-Consumo 000426-6 da Comarca de Sinop em Cartão Corporativo por não ter sido utilizado.
		03601.0001.20.000454-8	GCV		04/08/2020		(4.000,00)		GCV com devolução total de adiantamento sem CPMF. Devolução total da CAD-Serviço 000427-4 da Comarca de Sinop em Cartão Corporativo por não ter sido utilizado.
03601.0001.20.002913-6	03601.0001.20.007481-5	03601.0001.20.016651-4	NOB	01486	05/08/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	4.000,00		Concessão de adiantamento em crédito no cartão corporativo BB referente a agosto/2020 para a Comarca de Sinop
03601.0001.20.002914-4	03601.0001.20.007483-1	03601.0001.20.016652-2	NOB	01486	05/08/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	4.000,00		Concessão de adiantamento em crédito no cartão corporativo BB referente a agosto/2020 para a Comarca de Sinop
03601.0001.20.003590-1	03601.0001.20.010385-8	03601.0001.20.023105-7	NOB	01486	29/10/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	4.000,00		Concessão de adiantamento ordinário em crédito no cartão corporativo BB à comarca de Sinop, no mês de outubro de 2020.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.003591-8	03601.0001.20.010386-6	03601.0001.20.023106-5	NOB	01486	29/10/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	4.000,00		Concessão de adiantamento ordinário em crédito no cartão corporativo BB à comarca de Sinop, no mês de outubro de 2020.
		03601.0001.20.000679-6	GCV		29/10/2020		(3.520,00)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD-Consumo 000681-1 da Comarca de Sinop em Cartão Corporativo por não ter sido utilizado.
		03601.0001.20.000680-1	GCV		29/10/2020		(1.300,00)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD-Serviço 000682-1 da Comarca de Sinop em Cartão Corporativo por não ter sido utilizado.
		03601.0001.20.000820-9	GCV		10/12/2020		(4.000,00)		GCV com devolução total de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD ordinário nº 000974-8 para aquisição de Material de Consumo para a comarca de Sinop por não ter sido utilizado todo o crédito do cartão corporativo BB.
		03601.0001.20.000823-3	GCV		10/12/2020		(4.000,00)		GCV com devolução total de adiantamento sem CPMF. Devolução total da CAD ordinário nº 000975-6 para aquisição de Serviços de Terceiros PJ para a comarca de Sinop por não ter sido utilizado todo o crédito do cartão corporativo BB.

Total Credor: * -4.820,00**

CREDOR : 2002189890 NOME : MARCOS HENRIQUE MACHADO CPF : 424.438.301-87

03601.0002.20.000615-0	03601.0002.20.001458-6	03601.0002.20.003002-5	NOB	00151	09/09/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1	960,62		Aut. nº 0029792-21.2020.8.11.0000 - PARA PARTICIPAR DA INSPEÇÃO DA CADEIA PÚBLICA NA COMARCA DE CACÉRES e ALTA FLORESTA-MT - Data: 11 e 12/09/2020 - 1,50 diárias.
03601.0002.20.000863-3	03601.0002.20.001987-1	03601.0002.20.004026-8	NOB	00151	21/12/2020	03601.0002.28.846.996.8010.9900.339093000.240.3.1	1.574,21		VALOR PARA PAGAMENTO DE PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE DESPESAS - III ENCONTRO DO SISTEMA JUSTIÇA CRIMINAL DE MATO GROSSO.

Total Credor: * 2.534,83**

CREDOR : 2002196889 NOME : OMAR HUSSEIN HALLAK CPF : 376.426.421-72

03601.0001.20.002937-3	03601.0001.20.008173-0	03601.0001.20.018237-4	NOB	00151	18/08/2020	03601.0001.28.846.996.8010.9900.339093000.240.3.1	373,65		Valor referente ao pagamento de pedido de restituição nº 65-2020 - DCA, referente à indenização de custas processuais.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020
 *Data do Documento maior igual a 01/07/2020
 *Código da Unidade Orçamentária igual a 03601
 *Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

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

Total Credor: * 373,65**

CREADOR : 2002204881 NOME : FRANCINEI DE JESUS OLIVEIRA SOUZA CPF : 523.273.371-00

03601.0002.20.000685-1	03601.0002.20.001591-4	03601.0002.20.003286-9	NOB	00151	19/10/2020	03601.0002.02.122.036.2005.9900.339015000.240.1.1	945,35		Aut. nº 0039303-43.2020.8.11.0000 - para fins de recolhimento de armas, conforme ofício n.º 1113 / CMTJMT / 2020, de 13/10/2020 - na Comarca de Alto Araguaia-MT - Data: 19 a 22/10/2020 - 3,50 diárias

Total Credor: * 945,35**

CREADOR : 2003000074 NOME : JAMIL ALOIDE DE SOUZA CPF : 326.650.321-04

03601.0001.20.004081-4	03601.0001.20.012130-9	03601.0001.20.026993-3	NOB	00151	10/12/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1	6.626,32		Aut. nº 0734476-80.2020.8.11.0053 - PARA EXCEPCIONALMENTE, SE DESLOCAREM TEMPORARIAMENTE PARA REALIZAÇÃO DE TAREFAS NA COMARCA DE SANTO ANTÔNIO DE LEVERGER- MT - Data: 03 a 31/12/2020 - 28,50 diárias.

Total Credor: * 6.626,32**

CREADOR : 2003003839 NOME : EDILSON BENEDITO DE OLIVEIRA COSTA CPF : 905.746.641-49

03601.0002.20.000529-4	03601.0002.20.001274-5	03601.0002.20.002607-9	NOB	00151	10/08/2020	03601.0002.02.122.036.2005.9900.339015000.240.1.1	2.475,94		Aut. nº 00294113-80.2020.8.11.0000 - onde reunirá com militares do Ministério de Defesa, a fim de obter Autorização prévia / Certificação Internacional de Importação de PCE, para subsidiar o Processo de Aquisição de Armas de Fogo (Glock) - Cidade de Brasília/DF - Data: 09 a 14/08/2020 - 5,50 diárias.
03601.0002.20.000629-0	03601.0002.20.001473-1	03601.0002.20.003012-2	NOB	00151	28/09/2020	03601.0002.02.122.036.2005.9900.339015000.240.1.1	2.836,05		Aut. nº 0035991-59.2020.8.11.0000 - a fim de realizar avaliação de risco de profissionais do Poder Judiciário que laboram na comarca de Lucas do Rio Verde-MT - Data: 25/09 a 05/10/2020 - 10,50 diárias.
03601.0002.20.000689-4	03601.0002.20.001595-7	03601.0002.20.003291-5	NOB	00151	21/10/2020	03601.0002.02.122.036.2005.9900.339015000.240.1.1	2.565,95		Aut. nº 0040139-16.2020.8.11.0000 - a fim de realizar a segurança do Magistrado da comarca de Lucas do Rio Verde-MT - Data: 24/10 a 02/11/2020 - 9,50 diárias.
03601.0002.20.000767-1	03601.0002.20.001737-2	03601.0002.20.003577-9	NOB	00151	18/11/2020	03601.0002.02.122.036.2005.9900.339015000.240.1.1	709,02		Aut. nº 0044926-88.2020.8.11.0000 - em assessoramento, a fim de realizar a segurança das autoridades que irão participar do III Encontro do Sistema de Justiça Criminal de Mato Grosso, no município de Poconé-MT - Data: 28 e 29/11/2020 - 1,50 diárias.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0002.20.000834-1	03601.0002.20.001875-1	03601.0002.20.003835-2	NOB	00151	09/12/2020	03601.0002.02.122.036.2005.9900.339015000.240.1.1	2.836,05		Aut. nº 0048112-22.2020.8.11.0000 - a fim de realizar a segurança de Magistrado pertencente àquela comarca - na Comarca de Lucas do Rio Verde-MT - Data: 08 a 18/12/2020 - 10,50 diárias.

Total Credor:***** 11.423,01**

CREDOR : 2003019000 NOME : MURILO FRANCO DE MIRANDA CPF : 858.096.401-68

03601.0002.20.000707-6	03601.0002.20.001630-9	03601.0002.20.003341-5	NOB	00151	29/10/2020	03601.0002.02.122.036.2005.9900.339015000.240.1.1	1.755,65		Aut. nº 0041418-37.2020.8.11.0000 - a fim de realizar o levantamento de possível ameaça perpetrada por membro de facção criminosa contra magistrado na região de fronteira - na Comarca de Cáceres-MT - Data: 29/10 a 04/11/2020 - 6,50 diárias.
03601.0002.20.000891-9	03601.0002.20.001979-0	03601.0002.20.004019-5	NOB	00151	17/12/2020	03601.0002.02.122.036.2005.9900.339015000.240.1.1	2.025,75		Aut. nº 0049478-96.2020.8.11.0000 - para fins de avaliação de risco de profissionais do Poder Judiciário que laboram nas comarcas de Lucas do Rio Verde e Rosário Oeste - Data: 16 a 23/12/2020 - 7,50 diárias.

Total Credor:***** 3.781,40**

CREDOR : 2003024739 NOME : PAULO HENRIQUE MAIA CPF : 947.472.881-04

03601.0002.20.000528-6	03601.0002.20.001273-7	03601.0002.20.002608-7	NOB	00151	10/08/2020	03601.0002.02.122.036.2005.9900.339015000.240.1.1	2.475,94		Aut. nº 0029414-65.2020.8.11.0000 - onde reunirá com militares do Ministério de Defesa, a fim de obter Autorização prévia / Certificação Internacional de Importação de PCE, para subsidiar o Processo de Aquisição de Armas de Fogo (Glock) - Cidade de Brasília/DF - Data: 09 a 14/08/2020 - 5,50 diárias.
03601.0002.20.000590-1	03601.0002.20.001403-9	03601.0002.20.002891-8	NOB	00151	03/09/2020	03601.0002.02.122.036.2005.9900.339015000.240.1.1	675,25		Aut. nº 0032140-12.2020.8.11.0000 - em virtude da agenda do Excelentíssimo Desembargador Marcos Machado, por ocasião de inspeção prevista na Cadeia Pública de Alta Floresta-MT - Data: 10 a 12/09/2020 - 2,50 diárias.
03601.0002.20.000702-5	03601.0002.20.001608-2	03601.0002.20.003301-6	NOB	00151	27/10/2020	03601.0002.02.122.036.2005.9900.339015000.240.1.1	405,15		Aut. nº 0041271-11.2020.8.11.0000 - a fim de realizar a segurança do Magistrado da comarca de Lucas do Rio Verde-MT - Data: 29 e 30/10/2020 - 1,50 diárias.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

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

03601.0002.20.000772-6	03601.0002.20.001743-7	03601.0002.20.003573-6	NOB	00151	18/11/2020	03601.0002.02.122.036.2005.9900.339015000.240.1.1	709,02		Aut. nº 0044928-58.2020.8.11.0000 - em assessoramento, a fim de realizar a segurança das autoridades que irão participar do III Encontro do Sistema de Justiça Criminal de Mato Grosso, no município de Poconé-MT - Data: 28 e 29/11/2020 - 1,50 diárias.

Total Credor:***** 4.265,36**

CREDOR : 2003024755 NOME : BRY TECNOLOGIA S/A CNPJ : 04.441.528/0001-57

03601.0002.20.000179-5	03601.0002.20.001038-6	03601.0002.20.002118-2	NOB	00151	07/07/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339040000.240.4.1	9.357,50	6633	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 86/2016, NOTA FISCAL Nº 6633, CIA: 0024902-39.2020.
03601.0002.20.000179-5	03601.0002.20.001233-8	03601.0002.20.002535-8	NOB	00151	14/08/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339040000.240.4.1	7.953,88	6094	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 86/2016, NOTA FISCAL Nº 6094 - CIA: 0028847-34.2020. Hist. Comp. : Onde se lê: "NOTA FISCAL Nº 6094", leia-se: NOTA FISCAL Nº 6904". Usuário : Ana Claudia Mazetto
03601.0002.20.000179-5	03601.0002.20.001445-4	03601.0002.20.002989-2	NOB	00151	23/09/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339040000.240.4.1	7.953,88	7026	Pagamento do contrato nr. 86/2016, Nota Fiscal nr. 7026 - Cia: 0034755-72.2020.8.11.0000.
03601.0002.20.000179-5	03601.0002.20.001509-4	03601.0002.20.003090-4	NOB	00151	08/10/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339040000.240.4.1	7.953,88	7290	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 86/2016, NOTA FISCAL Nº 7290 - CIA: 0037687.33.2020.
03601.0002.20.000179-5	03601.0002.20.001789-5	03601.0002.20.003697-1	NOB	00151	16/11/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339040000.240.4.1	7.953,88	7513	PAGAMENTO DA NF 7513, CONTRATO 86/2016, CIA: 0043361-89.2020
03601.0002.20.000179-5	03601.0002.20.002010-1	03601.0002.20.004192-2	NOB	00151	14/12/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339040000.240.4.1	7.953,87	8427	PAGAMENTO DA NF 8427, CONTRATO 86/2016 - CIA: 0047397-77.2020

Total Credor:***** 49.126,89**

CREDOR : 2003025050 NOME : RODRIGO DO ESPIRITO SANTO CPF : 688.547.651-04

03601.0002.20.000532-4	03601.0002.20.001277-1	03601.0002.20.002602-8	NOB	00151	10/08/2020	03601.0002.02.122.036.2005.9900.339015000.240.1.1	2.836,05		Aut. nº 0029434-56.2020.8.11.0000 - a fim de realizar a segurança após a conclusão e entrega das chaves da obra do edifício do Fórum da comarca de Primavera do Leste-MT - Data: 10 a 20/08/2020 - 10,50 diárias.

Total Credor:***** 2.836,05**

CREDOR : 2003025930 NOME : LUIS REINALDO CANDIDO CPF : 068.379.928-21



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000039-1	03601.0001.20.006878-5	03601.0001.20.015440-0	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 6, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 13 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000039-1	03601.0001.20.008273-7	03601.0001.20.018548-9	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 7, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 24 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000039-1	03601.0001.20.009202-3	03601.0001.20.020501-3	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento da NF nº 09, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de AGOSTO/2020.
03601.0001.20.000039-1	03601.0001.20.009925-7	03601.0001.20.022389-5	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 11, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 16 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000039-1	03601.0001.20.010618-0	03601.0001.20.023563-1	NOB	00151	06/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento da NF nº 12, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0001.20.000039-1	03601.0001.20.011625-9	03601.0001.20.025776-5	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 13, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 09 - Sistema SGPsem.

Total Credor:

***** 20.804,34**

CREADOR : 2003034254 NOME : JOCIMARCOS PEREIRA LEITE - PM CPF : 603.775.851-49

03601.0002.20.000709-2	03601.0002.20.001632-5	03601.0002.20.003338-5	NOB	00151	29/10/2020	03601.0002.02.122.036.2005.9900.339015000.240.1.1	405,15		Aut. nº 0041512-82.2020.8.11.0000 - a fim de acompanhar o Desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, para implantação de 01(uma) Vara Criminal - na Comarca de Primavera do Leste-MT - Data: 29 e 30/10/2020 - 1,50 diárias.
03601.0002.20.000719-1	03601.0002.20.001645-7	03601.0002.20.003390-3	NOB	00151	03/11/2020	03601.0002.02.122.036.2005.9900.339015000.240.1.1	1.755,65		Aut. nº 0041893-90.2020.8.11.0000 - a fim de realizar estudo de situação sobre a segurança preditiva - na Comarca de Diamantino-MT - Data: 05 a 11/11/2020 - 6,50 diárias.

Total Credor:

***** 2.160,80**

CREADOR : 2003037083 NOME : RICARDO MORAES DE OLIVEIRA CPF : 901.270.481-20

03601.0001.20.004050-4	03601.0001.20.012176-7	03601.0001.20.026986-0	NOB	00151	18/12/2020	03601.0001.28.846.996.8010.9900.339093000.240.3.1	153,57		Valor referente ao pagamento de pedido de restituição nº 115-2020 - DCA, referente à indenização de custas processuais.
03601.0001.20.004050-4	03601.0001.20.012176-7	03601.0001.20.026991-7	NOB	00151	18/12/2020	03601.0001.28.846.996.8010.9900.339093000.240.3.1	(153,57)		Para regularização dos dados bancários.

Total Credor:

***** 0,00**



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2003056886 NOME : META EXTINTORES LTDA. CNPJ : 05.621.915/0001-38									
03601.0002.19.002063-3	03601.0002.20.001137-4	03601.0002.20.002361-4	NOB	00165	28/07/2020	03601.0002.02.122.036.2005.9900.339030000.240.4.1	7.320,00	13548	Pagamento do contrato nr. 135/2018, Nota Fiscal nr. 13548 - Cia: 0027035-54.2020.8.11.0000.
03601.0002.19.002063-3	03601.0002.20.001246-1	03601.0002.20.002562-5	NOB	00165	18/08/2020	03601.0002.02.122.036.2005.9900.339030000.240.4.1	12.784,48	1942	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 135/2018, NOTAS FISCAIS Nº 1942 E 13617 - CIA: 0029567-98.2020.
03601.0002.19.002063-3	03601.0002.20.001335-0	03601.0002.20.002726-1	NOB	00165	03/09/2020	03601.0002.02.122.036.2005.9900.339030000.240.4.1	10.570,00	13657	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 135/2018, NOTAS FISCAIS Nº 13657 E 13667 - CIA: 0031856-04.2020.
03601.0002.20.000115-9	03601.0002.20.001392-1	03601.0002.20.002875-6	NOB	00151	16/09/2020	03601.0002.02.122.036.2005.9900.339030000.240.4.1	8.075,22	13693	Pagamento do contrato nr. 135/2018, Nota Fiscal nr. 1966 e 13693 - Cia: 0032877-15.2020.8.11.0000.
03601.0002.20.000115-9	03601.0002.20.001432-2	03601.0002.20.002937-1	NOB	00151	22/09/2020	03601.0002.02.122.036.2005.9900.339030000.240.4.1	27.934,84	13731	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 135/2018, NOTAS FISCAIS Nº 1983 E 13731 - CIA: 0034469-94.2020.
03601.0002.20.000115-9	03601.0002.20.001691-0	03601.0002.20.003509-4	NOB	00151	04/11/2020	03601.0002.02.122.036.2005.9900.339030000.240.4.1	3.353,48	13891	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 2031 E 13891, CONTRATO 135/2018, CIA: 0041807-22.2020
03601.0002.20.000115-9	03601.0002.20.001705-4	03601.0002.20.003643-0	NOB	00151	05/11/2020	03601.0002.02.122.036.2005.9900.339030000.240.4.1	24.361,74	13889	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 2030, 2045,13889 e 13949 13951, CONTRATO 135/2018 - CIA: 0041965-77.2020
03601.0002.20.000115-9	03601.0002.20.001746-1	03601.0002.20.003589-2	NOB	00151	18/11/2020	03601.0002.02.122.036.2005.9900.339030000.240.4.1	25.110,99	13996	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 135/2018, NOTAS FISCAIS Nº 2052 E 13996 - CIA: 0043983-71.2020.
03601.0002.20.000115-9	03601.0002.20.001818-2	03601.0002.20.003774-7	NOB	00151	26/11/2020	03601.0002.02.122.036.2005.9900.339030000.240.4.1	32.175,20	2059	PAGAMENTO DAS NFS 14.019, 14.023, 2059 e 2060, CONTRATO 135/2018, CIA: 0045121-73.2020
03601.0002.20.000115-9	03601.0002.20.001902-2	03601.0002.20.004128-0	NOB	00151	02/12/2020	03601.0002.02.122.036.2005.9900.339030000.240.4.1	26.471,64	2065	PAGAMENTO DAS NFS 2065, 14041 E 14042, CONTRATO 135/2018, CIA: 0046591-42.2020
03601.0002.20.000115-9	03601.0002.20.001884-0	03601.0002.20.003891-3	NOB	00151	09/12/2020	03601.0002.02.122.036.2005.9900.339030000.240.4.1	31.351,16	14061	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 135/2018, NOTAS FISCAIS Nº 2068, 2069, 14061 E 14062 - CIA: 0047588-25.2020.
03601.0002.20.000115-9	03601.0002.20.001939-1	03601.0002.20.003974-1	NOB	00151	16/12/2020	03601.0002.02.122.036.2005.9900.339030000.240.4.1	4.873,00	14076	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 135/2018, NOTA FISCAL Nº 14076 - CIA: 0048032-58.2020
03601.0002.20.000115-9	03601.0002.20.001942-1	03601.0002.20.003965-0	NOB	00151	16/12/2020	03601.0002.02.122.036.2005.9900.339030000.240.4.1	9.027,65	2083	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 135/2018, NOTA FISCAL Nº 2083 - CIA: 0048032-58.2020.

Total Credor:

***** 223.409,40**

CREDOR : 2003067608

NOME : SERVIX INFORMATICA LTDA

CNPJ : 01.134.191/0001-47



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0002.20.000129-9	03601.0002.20.001063-7	03601.0002.20.002159-1	NOB	00151	09/07/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339040000.240.4.1	125.590,66	4956	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 72/2018, NOTA FISCAL Nº 4956, REF. AO PERÍODO DE 06/06/2020 A 05/07/2020, PARCELA 23/28 - CIA: 0025416-89.2020.
03601.0002.20.000129-9	03601.0002.20.001261-3	03601.0002.20.002597-8	NOB	00151	25/08/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339040000.240.4.1	125.590,66	4990	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 72/2018, NOTA FISCAL Nº 4990, REF. AO PERÍODO DE 06/07/2020 a 05/08/2020, PARCELA 24/28 - CIA: 0030473-88.2020.
03601.0002.20.000129-9	03601.0002.20.001554-1	03601.0002.20.003216-8	NOB	00151	19/10/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339040000.240.4.1	106.752,07	5040	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 72/2018, NOTA FISCAL Nº 5040, REF. AO PERÍODO DE 06/08/2020 A 05/09/2020, PARCELA 25/28 - CIA: 0039122-42..2020.
03601.0002.20.000129-9	03601.0002.20.001795-1	03601.0002.20.003703-8	NOB	00151	17/11/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339040000.240.4.1	122.450,90	5045	PAGAMENTO DA NF 5045, CONTRATO 72/2018, REF. 06/09/2020 a 05/10/2020 e Parcela 26 de 28 - CIA: 0043552-37.2020
03601.0002.20.000129-9	03601.0002.20.002007-1	03601.0002.20.004197-3	NOB	00151	14/12/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339040000.240.4.1	122.450,90	5097	PAGAMENTO DA NF 5097, CONTRATO 72/2018, REF. 06/10/2020 a 05/11/2020 e Parcela 27 de 28 - CIA: 0045989-51.2020
03601.0002.20.000129-9	03601.0002.20.001937-5	03601.0002.20.003968-5	NOB	00151	16/12/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339040000.240.4.1	122.450,90	5150	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 72/2018, 5150, REF. AO PERÍODO DE 06/11/2020 A 05/12/2020, PARCELA 28/28 - CIA: : 0049285-81.2020.

Total Credor:

***** 725.286,09**

CREDOR : 2004006807

NOME : MARCELO LUCIANO PEREIRA CAMPOS

CPF : 705.738.401-72

03601.0002.20.000777-7	03601.0002.20.001828-1	03601.0002.20.003785-2	NOB	00151	24/11/2020	03601.0002.02.122.036.2005.9900.339015000.240.1.1	4.186,55		Aut. nº 0044373-41.2020.8.11.0000 - a fim de participar do "Projeto Araguaia Cidadão", que acontecerá nos Municípios de Santa Terezinha, Luciara, São Félix do Araguaia, Novo Santo Antônio e Cocalinho-MT - Data: 01 a 16/12/2020 - 15,50 diárias.

Total Credor:

***** 4.186,55**

CREDOR : 2004007412

NOME : SAMAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE TANGARÁ DA SERRA

CNPJ : 06.068.089/0001-04

03601.0001.20.001607-7	03601.0001.20.007045-3	03601.0001.20.015620-9	NOB	00151	16/07/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	1.060,79	072020	Valor para pagamento de Fatura de Consumo de Água pertencente a Comarca de Tangará da Serra, referente ao período 07/2020 - CIA: 0719686-85.2020.8.11.0055.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.001607-7	03601.0001.20.008265-6	03601.0001.20.018363-1	NOB	00151	21/08/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	514,82	082020	Valor para pagamento de Fatura de Consumo de Água pertencente a Comarca de Tangará da Serra, referente ao período 08/2020 - CIA: 0722143-90.2020.8.11.0055.
03601.0001.20.001607-7	03601.0001.20.008645-7	03601.0001.20.019157-8	NOB	00151	10/09/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	887,07	092020	Valor para pagamento de Fatura de Consumo de Água pertencente a Comarca de Tangará da Serra, referente ao período 09/2020 - CIA: 0724298-66.2020.8.11.0055.
03601.0001.20.001607-7	03601.0001.20.010129-4	03601.0001.20.022522-7	NOB	00151	16/10/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	605,81	102020	Valor para pagamento de Faturas de Consumo de Água pertencente a Comarca de Tangará da Serra, referente ao período 10/2020 - CIA: 0728017-56.2020.8.11.0055.
03601.0001.20.001607-7	03601.0001.20.011260-1	03601.0001.20.025110-4	NOB	00151	23/11/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	2.574,61	6807352	Valor para pagamento de Fatura de Consumo de Água n. 6807352 pertencente a Comarca de Tangará da Serra, referente ao período 11/2020 - CIA: 0733556-03.2020.8.11.0055.
03601.0001.20.001607-7	03601.0001.20.011285-7	03601.0001.20.025137-6	NOB	00151	25/11/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	2.740,67	012020	Valor para pagamento de Faturas de Consumo de Água pertencentes a Comarca de Tangará da Serra, referente aos períodos de 01/2020 e 02/2020 - CIA: 0733674-76.2020.8.11.0055.
03601.0001.20.003832-1	03601.0001.20.011284-9	03601.0001.20.025140-6	NOB	00151	25/11/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339092000.240.4.1	1.349,00	122019	Valor para pagamento de Fatura de Consumo de Água pertencente a Comarca de Tangará da Serra, referente ao período 12/2020 - CIA: 0733674-76.2020.8.11.0055. Hist. Comp. : Onde se lê: "referente ao período 12/2020", leia-se: "referente ao período 12/2019". Usuário : Ana Claudia Mazetto
Total Credor:							*** 9.732,77		

CREDOR : 2004015687

NOME : SANEAMENTO BASICO DE PEDRA PRETA LTDA

CNPJ : 06.077.568/0001-97

03601.0001.20.002069-4	03601.0001.20.006407-0	03601.0001.20.014358-1	NOB	00151	01/07/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	300,89	150160	Valor para pagamento Fatura de Consumo de Água n. 150160 pertencente a Comarca de Pedra Preta, referente ao período 06/2020 - CIA: 0718435-34.2020.8.11.0022. Empenho partido, valor total da fatura R\$: 475,70.
03601.0001.20.002540-8	03601.0001.20.006408-9	03601.0001.20.014354-9	NOB	00151	01/07/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	174,81	150160	Valor para pagamento Fatura de Consumo de Água n. 150160 pertencente a Comarca de Pedra Preta, referente ao período 06/2020 - CIA: 0718435-34.2020.8.11.0022. Empenho partido, valor total da fatura R\$: 475,70.
03601.0001.20.002540-8	03601.0001.20.007422-1	03601.0001.20.016552-6	NOB	00151	03/08/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	308,75	158032	Valor para Fatura de Consumo de Água n. 158032 pertencente a Comarca de Pedra Preta, referente ao período 07/2020 - CIA: 0720819-67.2020.8.11.0022.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.002540-8	03601.0001.20.008644-9	03601.0001.20.019161-6	NOB	00151	10/09/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	555,20	167006	Valor para pagamento de Fatura de Consumo de Água n. 167006 pertencente a Comarca de Pedra Preta, referente ao período 08/2020 - CIA: 0723670-79.2020.8.11.0022.
03601.0001.20.002540-8	03601.0001.20.009587-1	03601.0001.20.021182-1	NOB	00151	07/10/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	412,10	175657	Valor para pagamento de Fatura de Consumo de Água n. 175657 pertencente a Comarca de Pedra Preta, referente ao período 09/2020 - CIA: 0726867-42.2020.8.11.0022.
03601.0001.20.002540-8	03601.0001.20.011402-7	03601.0001.20.025322-0	NOB	00151	01/12/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	420,05	193028	Valor para pagamento de Fatura de Consumo de Água pertencente a Comarca de Pedra Preta, referente ao período 10/2020 - CIA: 0734690-67.2020.8.11.0022.
03601.0001.20.002540-8	03601.0001.20.011403-5	03601.0001.20.025323-9	NOB	00151	01/12/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	658,55	193027	Valor para pagamento de Fatura de Consumo de Água pertencente a Comarca de Pedra Preta, referente ao período 11/2020 - CIA: 0734703-66.2020.8.11.0022.
Total Credor:							*** 2.830,35		

CREDOR : 2004026620		NOME : JOILTON DE FIGUEIREDO CAMPOS - SD PM			CPF : 906.603.901-91				
03601.0002.20.000663-0	03601.0002.20.001533-7	03601.0002.20.003159-5	NOB	00151	08/10/2020	03601.0002.02.122.036.2005.9900.339015000.240.1.1	405,15		Aut. nº 0038237-28.2020.8.11.0000 - a fim de acompanhar o Magistrado José Antônio Bezerra Filho na 2ª Operação Pantanal, nas propriedades rurais atingidas pelas queimadas em Poconé (Pantanal) percorrendo até Porto Jofre - na Comarca de Poconé-MT - Data: 14 e 15/10/2020 - 1,50 diárias.
03601.0002.20.000778-5	03601.0002.20.001829-8	03601.0002.20.003787-9	NOB	00151	24/11/2020	03601.0002.02.122.036.2005.9900.339015000.240.1.1	4.186,55		Aut. nº 0044375-11.2020.8.11.0000 - a fim de participar do 2º Projeto Araguaia Cidadão, que acontecerá nos Municípios de Santa Terezinha, Luciara, São Félix do Araguaia, Novo Santo Antônio e Cocalinho-MT - Data: 01 a 16/12/2020 - 15,50 diárias.
Total Credor:							*** 4.591,70		

CREDOR : 2004036676		NOME : STILUS MAQUINAS E EQUIP PARA ESCRITORIO			CNPJ : 05.870.717/0001-08				
03601.0001.20.003174-2	03601.0001.20.009328-3	03601.0001.20.020844-6	NOB	00165	28/09/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.449052000.640.1.1	111.805,00	9810	Pagamento do contrato nr. 59-2020, Nota Fiscal nr. 9810 - Cia: 0036112-87.2020.8.11.0000.
03601.0001.20.003175-0	03601.0001.20.009329-1	03601.0001.20.020845-4	NOB	00165	28/09/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.449052000.640.1.1	23.884,00	9811	Pagamento do contrato nr. 59-2020, Nota Fiscal nr. 9810 - Cia: 0036112-87.2020.8.11.0000 Hist. Comp. : Onde se lê: Nota Fiscal nr. 9810, Leia-se: Nota Fiscal nr. 9811 Usuário : Carlos Eduardo a Moraes



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.003174-2	03601.0001.20.010302-5	03601.0001.20.022984-2	NOB	00165	26/10/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.449052000.640.1.1	23.884,00	9910	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 59/2020, NOTA FISCAL Nº 9910 - CIA: 0039408-20.2020.
03601.0001.20.003532-2	03601.0001.20.011288-1	03601.0001.20.025191-0	NOB	00165	10/11/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.449052000.640.1.1	926.746,00	9983	PAGAMENTO DAS NFs 9981, 9982 e 9983, CONTRATO 73/2020 - CIA: 0041494-61.2020
03601.0001.20.003532-2	03601.0001.20.011249-0	03601.0001.20.025042-6	NOB	00165	18/11/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.449052000.640.1.1	38.526,00	10037	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 73/2020, NOTA FISCAIS Nº 10018 E 10037 - CIA: 0044269-49.2020.
03601.0001.20.003532-2	03601.0001.20.011338-1	03601.0001.20.025232-1	NOB	00165	18/11/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.449052000.640.1.1	80.148,00	10005	PAGAMENTO DA NF 10005, CONTRATO 73/2020, CIA: 0043513-40.2020
03601.0002.20.000703-3	03601.0002.20.001995-2	03601.0002.20.004140-1	NOB	00165	09/12/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.449052000.640.1.1	23.884,00	10019	PAGAMENTO DA NF 10019, CONTRATO 59/2020 CIA: 0047271-27.2020
03601.0002.20.000680-0	03601.0002.20.001921-9	03601.0002.20.003930-8	NOB	00165	10/12/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.449052000.640.1.1	51.884,00	10038	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 73/2020, NOTA FISCAL Nº 10038 - CIA: : 0047280-86.2020.
03601.0001.20.003532-2	03601.0001.20.012283-6	03601.0001.20.027461-9	NOB	00165	11/12/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.449052000.640.1.1	84.880,00	9985	PAGAMENTO DA NF 9985, CONTRATO 73/2020 - CIA: 0047257-43.2020
03601.0001.20.003174-2	03601.0001.20.012288-7	03601.0001.20.027468-6	NOB	00165	14/12/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.449052000.640.1.1	239.637,00	10117	PAGAMENTO DA NF 10117, CONTRATO 59/2020 - CIA: 0043729-98.2020
03601.0002.20.000703-3	03601.0002.20.002008-1	03601.0002.20.004198-1	NOB	00165	14/12/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.449052000.640.1.1	208.380,00	9993	PAGAMENTO DA NF 9993, CONTRATO 59/2020 - CIA: 0043729-98.2020
03601.0001.20.004021-0	03601.0001.20.012261-5	03601.0001.20.027279-9	NOB	00151	18/12/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.449052000.240.1.1	77.814,00	10233	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 92/2020, NOTA FISCAL Nº 10233 - CIA: 0049960-44.2020.

Total Credor:

***** 1.891.472,00**

CREADOR : 2004046817 NOME : KAMMYLLA PEREIRA RODRIGUES CPF : 998.169.621-87

03601.0002.20.000724-6	03601.0002.20.001650-3	03601.0002.20.003398-9	NOB	00151	20/10/2020	03601.0002.02.122.036.2005.9900.339015000.240.1.1	675,25		Aut. nº 0039828-25.2020.8.11.0000 - a fim de apurar possível ameaça a Magistrado do Poder Judiciário - na Comarca de Sorriso-MT - Data: 20 a 22/10/2020 - 2,50 diárias.

Total Credor:

***** 675,25**

CREADOR : 2004047082 NOME : EDSON EUGENIO DE SANTANA FILHO CPF : 616.248.101-87

03601.0002.20.000552-9	03601.0002.20.001295-8	03601.0002.20.002625-7	NOB	00151	27/08/2020	03601.0002.02.122.036.2005.9900.339015000.240.1.1	3.646,35		Aut. nº 0031750-42.2020.8.11.0000 - a fim de realizar a segurança após a conclusão e entrega das chaves da obra do edifício do Fórum da comarca de Barra do Bugres-MT - Data: 28/08 a 10/09/2020 - 13,50 diárias.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0002.20.000768-8	03601.0002.20.001738-0	03601.0002.20.003579-5	NOB	00151	18/11/2020	03601.0002.02.122.036.2005.9900.339015000.240.1.1	709,02		Aut. nº 0044927-73.2020.8.11.0000 - em assessoramento, a fim de realizar a segurança das autoridades que irão participar do III Encontro do Sistema de Justiça Criminal de Mato Grosso, no município de Poconé-MT - Data: 28 e 29/11/2020 - 1,50 diárias.

Total Credor:***** 4.355,37**

CREDOR : 2004049948 NOME : DOUGLAS DE ANDRADE PANHAM CPF : 831.300.471-15

03601.0002.20.000867-6	03601.0002.20.001946-4	03601.0002.20.004000-4	NOB	00151	10/12/2020	03601.0002.02.122.036.2005.9900.339015000.240.1.1	135,05		Aut. nº 0048425-80.2020.8.11.00000 - a fim de cumprir agenda do Presidente do Tribunal de Justiça, prevista para a visita institucional àquela comarca - Comarca de Primavera do Leste-MT - Data: 14/12/2020 - 0,50 diárias.
03601.0002.20.000882-1	03601.0002.20.001970-7	03601.0002.20.004005-5	NOB	00151	11/12/2020	03601.0002.02.122.036.2005.9900.339015000.240.1.1	405,15		Aut. nº 0048832-86.2020.8.11.0000 - em virtude de visita institucional naquela comarca - Comarca de Lucas do Rio Verde-MT - Data: 10 e 11/12/2020 - 1,50 diárias.
		03601.0002.20.000057-5	GCV		16/12/2020		(135,05)		Transferência Bancária - Data do comprovante Bancário 16/12/2020 - Devolução total de diárias.

Total Credor:***** 405,15**

CREDOR : 2004052671 NOME : AGUAS DE VERA LTDA CNPJ : 06.200.062/0001-23

03601.0001.20.001520-8	03601.0001.20.008950-2	03601.0001.20.019903-1	NOB	00151	16/09/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	543,04	150035857	Valor para pagamento de Faturas de Consumo de Água n. 150035857, 150044478 e 150050039 pertencente a Comarca de Vera, referente aos períodos de 07/2020 a 09/2020 - CIA: 0724782-37.2020.8.11.0102.
03601.0001.20.001520-8	03601.0001.20.011567-8	03601.0001.20.025885-0	NOB	00151	09/12/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	250,60	150057966	Valor para pagamento de Fatura de Consumo de Água pertencente a Comarca de Vera, referente ao período 11/2020 - CIA: 0735728-68.2020.8.11.0102.
03601.0001.20.001520-8	03601.0001.20.011568-6	03601.0001.20.025879-6	NOB	00151	09/12/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	19,60	150063163	Valor para pagamento de Fatura de Consumo de Água pertencente a Comarca de Vera, referente ao período 12/2020 - CIA: 0735728-68.2020.8.11.0102. Empenho partido, valor total R\$ 250,60.
03601.0001.20.003993-1	03601.0001.20.011569-4	03601.0001.20.025884-2	NOB	00151	09/12/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	231,00	150063163	Valor para pagamento de Fatura de Consumo de Água pertencente a Comarca de Vera, referente ao período 12/2020 - CIA: 0735728-68.2020.8.11.0102. Empenho partido, valor total R\$ 250,60.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

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

Total Credor: * 1.044,24**

CREDOR : 2004053406 NOME : INGRAM MICRO INFORMÁTICA LTDA CNPJ : 81.627.838/0001-01

03601.0002.18.001625-1	03601.0002.20.001094-7	03601.0002.20.002235-9	NOB	00165	01/07/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339040000.640.4.1	185.372,82	1167485	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 145/2017, NOTA FISCAL Nº 1167485 - CIA: 0015540-13.2020. (DOCUMENTO DE REGULARIZAÇÃO PARA CORREÇÃO DO EMPENHO, PAGAMENTO REALIZADO NO DIA 29/04/2020).

Total Credor: * 185.372,82**

CREDOR : 2004055409 NOME : MICHELI LINAUER CPF : 926.053.971-49

03601.0001.20.000365-1	03601.0001.20.006677-4	03601.0001.20.014748-1	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 33469, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 06 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000365-1	03601.0001.20.007531-5	03601.0001.20.016761-8	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 33567, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 03 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000365-1	03601.0001.20.008443-8	03601.0001.20.018835-6	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 33651, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 02 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000365-1	03601.0001.20.009563-4	03601.0001.20.021326-1	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 33758, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 05 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000365-1	03601.0001.20.010471-4	03601.0001.20.023280-0	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 33857, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 03 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000365-1	03601.0001.20.011484-1	03601.0001.20.025439-1	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 33940, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 04 - Sistema SGPsem.

Total Credor: * 14.157,54**

CREDOR : 2004057843 NOME : CLAUDIA DE PAULA SOUZA OLIVEIRA CPF : 927.187.101-44

	03601.0001.20.000506-4	GCV			27/08/2020		(2.301,91)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD-Consumo 000538 -6 da Comarca de Jauru em Cartão Corporativo por não ter sido utilizado.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.003024-1	03601.0001.20.008360-1	03601.0001.20.018677-9	NOB	01486	28/08/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	3.000,00		Concessão de adiantamento ordinário em crédito no cartão corporativo à comarca de Jauru, no mês de agosto de 2020.
03601.0001.20.003025-8	03601.0001.20.008361-1	03601.0001.20.018678-7	NOB	01486	28/08/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	3.000,00		Concessão de adiantamento ordinário em crédito no cartão corporativo à comarca de Jauru, no mês de agosto de 2020
		03601.0001.20.000508-0	GCV		28/08/2020		(1.411,99)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD-Serviço 000542-4 da Comarca de Jauru em Cartão Corporativo por não ter sido utilizado.
03601.0001.20.003586-1	03601.0001.20.010381-5	03601.0001.20.023101-4	NOB	01486	29/10/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	3.000,00		Concessão de adiantamento ordinário em crédito no cartão corporativo BB à comarca de Jauru, no mês de outubro de 2020.
03601.0001.20.003587-1	03601.0001.20.010382-3	03601.0001.20.023102-2	NOB	01486	29/10/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	3.000,00		Concessão de adiantamento ordinário em crédito no cartão corporativo BB à comarca de Jauru, no mês de outubro de 2020.

Total Credor:***** 8.286,10**

CREDOR : 2004067229		NOME : DANIELE LOUISE PADILHA E SILVA			CPF : 837.782.171-00				
03601.0001.20.000785-1	03601.0001.20.006850-5	03601.0001.20.015369-2	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 20200046615, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 12 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000785-1	03601.0001.20.007850-0	03601.0001.20.017259-1	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 20200050162, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 10 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000785-1	03601.0001.20.008454-3	03601.0001.20.018850-1	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 20200051115, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 03 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000785-1	03601.0001.20.009946-1	03601.0001.20.022439-5	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 20200052413, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 17 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000785-1	03601.0001.20.010820-5	03601.0001.20.024096-1	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 20200053568, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 12 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000785-1	03601.0001.20.011989-4	03601.0001.20.026486-9	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 20200054907, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 16 - Sistema SGPsem.

Total Credor:***** 20.804,34**



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

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

CREDOR : 2004074349 **NOME : MAEL KANANN DE OLIVEIRA** **CPF : 977.417.950-15**

03601.0001.20.000141-1	03601.0001.20.006880-7	03601.0001.20.015433-8	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 66, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 13 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000141-1	03601.0001.20.008243-5	03601.0001.20.018491-1	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 67, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 23 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000141-1	03601.0001.20.009019-5	03601.0001.20.020170-0	NOB	00151	04/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 68, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 18 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000141-1	03601.0001.20.010195-2	03601.0001.20.022832-3	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 69, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 22 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000141-1	03601.0001.20.010824-8	03601.0001.20.024081-1	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 70, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 12 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000141-1	03601.0001.20.011716-6	03601.0001.20.026143-6	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.166,51		Pagamento Nota Fiscal nº 72, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 12 - Sistema SGPsem.

Total Credor: ***** 20.503,46**

CREDOR : 2004075248 **NOME : OTAMIR PETER DE FRANCA** **CPF : 460.673.101-04**

03601.0002.20.000547-2	03601.0002.20.001290-7	03601.0002.20.002620-6	NOB	00151	24/08/2020	03601.0002.02.122.036.2005.9900.339015000.240.1.1	3.376,25		Aut. nº 0031206-54.2020.8.11.0000 - a fim de realizar a segurança após a conclusão e entrega das chaves da obra do edifício do Fórum da comarca de Primavera do Leste-MT - Data: 20/08 a 01/09/2020 - 12,50 diárias.

Total Credor: ***** 3.376,25**

CREDOR : 2004078093 **NOME : ENGEVIX ENGENHARIA E PROJETOS SA** **CNPJ : 00.103.582/0001-31**

03601.0001.20.000960-7	03601.0001.20.006562-1	03601.0001.20.014712-9	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.02.122.529.3237.9900.449037000.240.4.1	7.833,08	17502	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 12/2019, NOTA FISCAL Nº 17502, REF. MAIO/2020 - CIA: 0023335-70.2020(A).
03601.0001.20.000961-5	03601.0001.20.006762-2	03601.0001.20.015132-0	NOB	00151	08/07/2020	03601.0001.02.122.529.3237.9900.449037000.240.4.1	40.944,21	17501	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 12/2019, NOTA FISCAL Nº 17501, REF. MAIO/2020 - CIA: 0023333-03.2020(A).
03601.0001.20.000961-5	03601.0001.20.006762-2	03601.0001.20.015135-5	NOB	00151	08/07/2020	03601.0001.02.122.529.3237.9900.449037000.240.4.1	187.081,90	17501	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 12/2019, NOTA FISCAL Nº 17501, REF. MAIO/2020 - CIA: 0023333-03.2020(A).



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000961-5	03601.0001.20.007354-1	03601.0001.20.016505-4	NOB	00151	23/07/2020	03601.0001.02.122.529.3237.9900.449037000.240.4.1	45.591,00	17624	Pagamento do contrato nr. 24/2018, Nota Fiscal nr. 8288 - Competência 06/2020 - Cia: 0026203-21.2020.8.11.0000.
03601.0001.20.000961-5	03601.0001.20.007354-1	03601.0001.20.016508-9	NOB	00151	23/07/2020	03601.0001.02.122.529.3237.9900.449037000.240.4.1	208.312,04	17624	Pagamento do contrato nr. 24/2018, Nota Fiscal nr. 8288 - Competência 06/2020 - Cia: 0026203-21.2020.8.11.0000.
03601.0001.20.000961-5	03601.0001.20.008250-8	03601.0001.20.018355-9	NOB	00151	20/08/2020	03601.0001.02.122.529.3237.9900.449037000.240.4.1	199.330,05	17794	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 12/2019, NOTA FISCAL Nº 17794, REF. JULHO/2020 - CIA: 0030256-45.2020(A).
03601.0001.20.000961-5	03601.0001.20.008250-8	03601.0001.20.018357-5	NOB	00151	20/08/2020	03601.0001.02.122.529.3237.9900.449037000.240.4.1	43.625,05	17794	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 12/2019, NOTA FISCAL Nº 17794, REF. JULHO/2020 - CIA: 0030256-45.2020(A).
03601.0001.20.000960-7	03601.0001.20.009074-8	03601.0001.20.020269-3	NOB	00151	17/09/2020	03601.0001.02.122.529.3237.9900.449037000.240.4.1	10.806,72	17717	Pagamento do contrato nr. 12/2019, Nota Fiscal nr. 17717 - Competência 06/2020 - Cia: 0028274-93.2020.8.11.0000.
03601.0001.20.000960-7	03601.0001.20.009179-5	03601.0001.20.020458-0	NOB	00151	21/09/2020	03601.0001.02.122.529.3237.9900.449037000.240.4.1	11.507,61	17827	Pagamento do contrato nr. 12/2019, Nota Fiscal nr. 17827 - Competência 07/2020 - Cia: 0031225-60.2020.8.11.0000.
03601.0001.20.000961-5	03601.0001.20.009591-1	03601.0001.20.021186-2	NOB	00151	07/10/2020	03601.0001.02.122.529.3237.9900.449037000.240.4.1	41.561,35	18065	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 12/2019, NOTA FISCAL Nº 18065, REF. AGOSTO/2020 - CIA: 0035245-94.2020(A).
03601.0001.20.000961-5	03601.0001.20.009591-1	03601.0001.20.021187-0	NOB	00151	07/10/2020	03601.0001.02.122.529.3237.9900.449037000.240.4.1	190.943,46	18065	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 12/2019, NOTA FISCAL Nº 18065, REF. AGOSTO/2020 - CIA: 0035245-94.2020(A).
03601.0001.20.000961-5	03601.0001.20.010364-5	03601.0001.20.023069-7	NOB	00151	27/10/2020	03601.0001.02.122.529.3237.9900.449037000.240.4.1	189.652,06	18168	PAGAMENTO DA NF 18168, CONTRATO 12/2019, REF. 09/2020 - CIA: 0039314-72.2020 (A)
03601.0001.20.000961-5	03601.0001.20.010364-5	03601.0001.20.023073-5	NOB	00151	27/10/2020	03601.0001.02.122.529.3237.9900.449037000.240.4.1	41.507,37	18168	PAGAMENTO DA NF 18168, CONTRATO 12/2019, REF. 09/2020 - CIA: 0039314-72.2020 (A)
03601.0001.20.000960-7	03601.0001.20.011127-3	03601.0001.20.025146-5	NOB	00151	06/11/2020	03601.0001.02.122.529.3237.9900.449037000.240.4.1	6.534,35	18097	PAGAMENTO DA NF 18097, CONTRATO 12/2019, REF. AGOSTO/2020(DIÁRIAS) - CIA: 0040003-19.2020 (A)
03601.0001.20.000960-7	03601.0001.20.011351-9	03601.0001.20.025263-1	NOB	00151	26/11/2020	03601.0001.02.122.529.3237.9900.449037000.240.4.1	7.693,62	18202	PAGAMENTO DA NF 18202, CONTRATO 12/2019, REF. 09/2020, CIA: 0041399-31.2020(A)
03601.0001.20.000961-5	03601.0001.20.011828-6	03601.0001.20.025972-5	NOB	00151	10/12/2020	03601.0001.02.122.529.3237.9900.449037000.240.4.1	37.740,71	18287	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 12/2019, NOTA FISCAL Nº 18287, REF. 10/2020 - CIA: 0045085-31.2020(A).
03601.0001.20.000961-5	03601.0001.20.011828-6	03601.0001.20.025976-8	NOB	00151	10/12/2020	03601.0001.02.122.529.3237.9900.449037000.240.4.1	172.444,37	18287	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 12/2019, NOTA FISCAL Nº 18287, REF. 10/2020 - CIA: 0045085-31.2020(A).
03601.0001.20.003731-7	03601.0001.20.012425-1	03601.0001.20.027519-4	NOB	00151	22/12/2020	03601.0001.02.122.529.3237.9900.449037000.240.4.1	38.726,05	18386	PAGAMENTO DA NF 18686, CONTRATO 12/2019, REF. 11/2020 - CIA: 0049200-95.2020 A
03601.0001.20.003731-7	03601.0001.20.012425-1	03601.0001.20.027531-3	NOB	00151	22/12/2020	03601.0001.02.122.529.3237.9900.449037000.240.4.1	200.518,50	18386	PAGAMENTO DA NF 18686, CONTRATO 12/2019, REF. 11/2020 - CIA: 0049200-95.2020 A



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000960-7	03601.0001.20.012431-6	03601.0001.20.027549-6	NOB	00151	28/12/2020	03601.0001.02.122.529.3237.9900.449037000.240.4.1	11.321,67	018322	PAGAMENTO DA NF 18322 E 18384, CONTRATO 12/2019, REF. 10/2020 - CIA: 0046285-73.2020 A

Total Credor:***** 1.693.675,17**

CREADOR : 2004080306 **NOME : DULCELY SILVA FRANCO** **CPF : 697.967.851-53**

03601.0001.20.000857-0	03601.0001.20.007194-8	03601.0001.20.016055-9	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	4.183,57		Pagamento Nota Fiscal nº 20200049281, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 22 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000857-0	03601.0001.20.008180-3	03601.0001.20.018316-8	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	4.183,57		Pagamento Nota Fiscal nº 20200050216, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 20- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000857-0	03601.0001.20.009737-8	03601.0001.20.021885-9	NOB	00151	07/10/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	3.266,27		Pagamento da NF nº 52581, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020.
03601.0001.20.000857-0	03601.0001.20.010803-5	03601.0001.20.024678-1	NOB	00151	10/11/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	3.608,11		Pagamento da NF nº 54015, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0001.20.000857-0	03601.0001.20.011906-1	03601.0001.20.026714-0	NOB	00151	09/12/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	3.608,11		Pagamento da NF nº 55359, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de NOVEMBRO/2020.

Total Credor:***** 18.849,63**

CREADOR : 2004081434 **NOME : RIVELINO VICENTI** **CPF : 460.509.491-15**

03601.0001.20.003022-3	03601.0001.20.008358-1	03601.0001.20.018676-0	NOB	01486	27/08/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	4.000,00		Concessão de adiantamento ordinário em crédito no cartão corporativo à comarca de Alta Floresta, no mês de agosto de 2020
03601.0001.20.003023-1	03601.0001.20.008359-8	03601.0001.20.018675-2	NOB	01486	27/08/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	4.000,00		Concessão de adiantamento ordinário em crédito no cartão corporativo à comarca de Alta Floresta, no mês de agosto de 2020
		03601.0001.20.000504-8	GCV		27/08/2020		(1.084,85)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD-Consumo 000554 -8 da Comarca de Alta Floresta em Cartão Corporativo por não ter sido utilizado.
		03601.0001.20.000505-6	GCV		27/08/2020		(3.013,33)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD-Serviço 000541-6 da Comarca de Alta Floresta em Cartão Corporativo por não ter sido utilizado.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.003484-9	03601.0001.20.010172-3	03601.0001.20.022751-3	NOB	01486	14/10/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	4.000,00		Concessão de adiantamento ordinário em crédito no cartão corporativo BB à comarca de Alta Floresta, no mês de outubro de 2020.
03601.0001.20.003485-7	03601.0001.20.010174-1	03601.0001.20.022752-1	NOB	01486	14/10/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	4.000,00		Concessão de adiantamento ordinário em crédito no cartão corporativo BB à comarca de Alta Floresta, no mês de outubro de 2020.
		03601.0001.20.000631-1	GCV		14/10/2020		(232,75)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD-Consumo 000734-6 da Comarca de Alta Floresta em Cartão Corporativo por não ter sido utilizado.
		03601.0001.20.000632-1	GCV		14/10/2020		(2.786,17)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD-Serviço 000735-4 da Comarca de Alta Floresta em Cartão Corporativo por não ter sido utilizado.
03601.0001.20.003827-5	03601.0001.20.011275-1	03601.0001.20.025118-1	NOB	01486	19/11/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	4.000,00		Concessão de adiantamento ordinário em crédito no cartão corporativo BB à comarca de Alta Floresta, no mês de novembro de 2020.
		03601.0001.20.000727-1	GCV		19/11/2020		(26,97)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD-Consumo 000906-3 da Comarca de Alta Floresta em Cartão Corporativo por não ter sido utilizado.
03601.0001.20.003882-8	03601.0001.20.011376-4	03601.0001.20.025297-6	NOB	01486	26/11/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	4.000,00		Concessão de adiantamento ordinário em crédito no cartão corporativo BB à comarca de Alta Floresta, no mês de novembro de 2020.
		03601.0001.20.000746-6	GCV		26/11/2020		(2.358,85)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD-Serviço 000907-1 da Comarca de Alta Floresta em Cartão Corporativo por não ter sido utilizado.
		03601.0001.20.000807-1	GCV		09/12/2020		(4.000,00)		GCV com devolução total de adiantamento sem CPMF. Devolução total da CAD 001081-9 no valor de R\$ 4000,00 em crédito no cartão corporativo BB.
		03601.0001.20.000809-8	GCV		11/12/2020		(2.307,82)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD-Consumo 001058-4 da Comarca de Alta Floresta em Cartão Corporativo por não ter sido utilizado.

Total Credor:

*** 8.189,26

CREDOR : 2004084166

NOME : MADSON SIQUEIRA SILVA NETO

CPF : 694.846.271-53



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

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

03601.0002.20.000591-1	03601.0002.20.001404-7	03601.0002.20.002890-1	NOB	00151	03/09/2020	03601.0002.02.122.036.2005.9900.339015000.240.1.1	675,25		Aut. nº 0032139-27.2020.8.11.0000 - em virtude da agenda do Excelentíssimo Desembargador Marcos Machado, por ocasião de inspeção prevista na Cadeia Pública de Alta Floresta-MT - Data: 10 a 12/09/2020 - 2,50 diárias.
03601.0002.20.000835-8	03601.0002.20.001876-1	03601.0002.20.003832-8	NOB	00151	09/12/2020	03601.0002.02.122.036.2005.9900.339015000.240.1.1	2.836,05		Aut. nº 0048113-07.2020.8.11.0000 - a fim de realizar a segurança de Magistrado pertencente àquela comarca - na Comarca de Lucas do Rio Verde-MT - Data: 08 a 18/12/2020 - 10,50 diárias.

Total Credor:***** 3.511,30****CREDOR : 2004087017 NOME : LEOMACI MORAES CPF : 822.896.031-04**

03601.0002.20.000625-8	03601.0002.20.001469-1	03601.0002.20.003009-2	NOB	00151	22/09/2020	03601.0002.02.122.036.2005.9900.339015000.240.1.1	2.565,95		Aut. nº 0035766-39.2020.8.11.0000 - a fim de realizar a segurança após a conclusão e entrega das chaves da obra do edifício do Fórum da comarca de Barra do Bugres-MT - Data: 22/09 a 01/10/2020 - 9,50 diárias.

Total Credor:***** 2.565,95****CREDOR : 2004088943 NOME : LOUIZE CRISTINA DE SOUZA CPF : 848.493.631-72**

03601.0002.20.000527-8	03601.0002.20.001272-9	03601.0002.20.002605-2	NOB	00151	10/08/2020	03601.0002.02.122.036.2005.9900.339015000.240.1.1	945,35		Aut. nº 0029613-87.2020.8.11.0000 - a fim de realizar visita técnica, bem como participar de reunião com os Magistrados das comarcas de Tapurah e Lucas do Rio Verde, para análise/verificação das questões de segurança nas mencionadas comarcas de MT - Data: 09 a 12/08/2020 - 3,50 diárias.
03601.0002.20.000612-6	03601.0002.20.001455-1	03601.0002.20.002999-1	NOB	00151	08/09/2020	03601.0002.02.122.036.2005.9900.339015000.240.1.1	1.215,45		Aut. nº 0033422-85.2020.8.11.0000 - em virtude da agenda do Excelentíssimo Desembargador Marcos Machado, por ocasião de inspeção prevista na Cadeia Pública de Alta Floresta, bem como, visita técnica nas comarcas de Lucas do Rio Verde e Sinop -MT - Data: 08 a 12/09/2020 - 4,50 diárias.

Total Credor:***** 2.160,80****CREDOR : 2004096687 NOME : AGUAS DE CLAUDIA LTDA CNPJ : 06.274.758/0001-02**

03601.0001.20.001608-5	03601.0001.20.007387-8	03601.0001.20.016515-1	NOB	00151	30/07/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	53,30	150021538	Valor para pagamento de Fatura de Consumo de Água n. 150021538 pertencente a Comarca de Cláudia, referente ao período 07/2020 - CIA: 0720556-89.2020.8.11.0101.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020
 *Data do Documento maior igual a 01/07/2020
 *Código da Unidade Orçamentária igual a 03601
 *Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.001608-5	03601.0001.20.008375-1	03601.0001.20.018713-9	NOB	00151	02/09/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	88,02	150024770	Valor para pagamento de Fatura de Consumo de Água n. 150024770 pertencente a Comarca de Cláudia, referente ao período 08/2020 - CIA: 0723583-80.2020.8.11.0101.
03601.0001.20.001608-5	03601.0001.20.009385-2	03601.0001.20.020919-1	NOB	00151	02/10/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	105,38	150028137	Valor para pagamento de Fatura de Consumo de Água n. 150028137 pertencente a Comarca de Cláudia, referente ao período 09/2020 - CIA: 0726617-63.2020.8.11.0101.
03601.0001.20.001608-5	03601.0001.20.010317-3	03601.0001.20.023012-3	NOB	00151	27/10/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	79,34	150031226	Valor para pagamento de Fatura de Consumo de Água n. 150031226 pertencente a Comarca de Cláudia, referente ao período 10/2020 - CIA: 0729413 27.2020.8.11.0101.
03601.0001.20.001608-5	03601.0001.20.011305-5	03601.0001.20.025167-8	NOB	00151	26/11/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	79,34	150034465	Valor para pagamento de Fatura de Consumo de Água pertencente n.150034465 a Comarca de Cláudia, referente ao período 11/2020 - CIA: 0734086-63.2020.8.11.0101.

Total Credor: * 405,38**

CREDOR : 2004101478 NOME : JORGE LUIZ PEREIRA LEITE DA SILVA CPF : 853.461.951-49

03601.0002.20.000539-1	03601.0002.20.001282-6	03601.0002.20.002612-5	NOB	00151	13/08/2020	03601.0002.02.122.036.2005.9900.339015000.240.1.1	3.916,45		Aut. nº 0030276-36.2020.8.11.0000 - a fim de realizar a segurança após a conclusão e entrega das chaves da obra do edifício do Fórum da comarca de Barra do Bugres-MT - Data: 14 a 28/08/2020 - 14,50 diárias.
03601.0002.20.000628-2	03601.0002.20.001472-1	03601.0002.20.003011-4	NOB	00151	28/09/2020	03601.0002.02.122.036.2005.9900.339015000.240.1.1	2.836,05		Aut. nº 0036113-72.2020.8.11.0000 - a fim de realizar avaliação de risco de profissionais do Poder Judiciário que laboram na comarca de Lucas do Rio Verde-MT - Data: 25/09 a 05/10/2020 - 10,50 diárias.
03601.0002.20.000690-8	03601.0002.20.001596-5	03601.0002.20.003292-3	NOB	00151	21/10/2020	03601.0002.02.122.036.2005.9900.339015000.240.1.1	2.565,95		Aut. nº 0040140-98.2020.8.11.0000 - a fim de realizar a segurança do Magistrado da comarca de Lucas do Rio Verde-MT - Data: 24/10 a 02/11/2020 - 9,50 diárias.
03601.0002.20.000771-8	03601.0002.20.001742-9	03601.0002.20.003580-9	NOB	00151	18/11/2020	03601.0002.02.122.036.2005.9900.339015000.240.1.1	2.565,95		Aut. nº 0044735-43.2020.8.11.0000 - a fim de realizar a segurança do Magistrado - na Comarca de Lucas do Rio Verde-MT - Data: 20 a 29/11/2020 - 9,50 diárias.

Total Credor: * 11.884,40**

CREDOR : 2005114832 NOME : RONALDO MORAES DA SILVA CPF : 004.556.321-70



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.002717-6	03601.0001.20.007125-5	03601.0001.20.015838-4	NOB	01486	15/07/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	3.000,00		Concessão de adiantamento em crédito no cartão corporativo BB referente a julho/2020 para a Comarca de Novo São Joaquim
03601.0001.20.002718-4	03601.0001.20.007126-3	03601.0001.20.015839-2	NOB	01486	15/07/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	3.000,00		Concessão de adiantamento em crédito no cartão corporativo BB referente a julho/2020 para a Comarca de Novo São Joaquim
		03601.0001.20.000390-8	GCV		15/07/2020		(2.800,20)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD-Consumo 000226-3 da Comarca de Novo São Joaquim em Cartão Corporativo por não ter sido utilizado.
		03601.0001.20.000391-6	GCV		15/07/2020		(2.669,26)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD-Serviço 000227-1 da Comarca de Novo São Joaquim sendo R\$ 2.660,00 em Cartão Corporativo e R\$ 9,26 em depósito por não ter sido utilizado.
03601.0001.20.003284-6	03601.0001.20.009340-2	03601.0001.20.020869-1	NOB	01486	25/09/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	3.000,00		Concessão de adiantamento ordinário em crédito no cartão corporativo BB à comarca de Novo São Joaquim, no mês de setembro de 2020.
03601.0001.20.003285-4	03601.0001.20.009342-9	03601.0001.20.020870-5	NOB	01486	25/09/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	3.000,00		Concessão de adiantamento ordinário em crédito no cartão corporativo BB à comarca de Novo São Joaquim, no mês de setembro de 2020.
		03601.0001.20.000576-5	GCV		25/09/2020		(2.601,22)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD-Consumo 000605-6 da Comarca de Novo São Joaquim em Cartão Corporativo por não ter sido utilizado.
		03601.0001.20.000577-3	GCV		25/09/2020		(2.646,91)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD-Serviço 000606-4 da Comarca de Novo São Joaquim sendo R\$ 2.640,00 em Cartão Corporativo e R\$ 6,91 em depósito por não ter sido utilizado.
		03601.0001.20.000785-7	GCV		04/12/2020		(1.756,00)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD-Consumo 000827-1 da Comarca de Novo São Joaquim em Cartão Corporativo por não ter sido utilizado.
		03601.0001.20.000787-3	GCV		07/12/2020		(2.729,37)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD-Serviço 000828-8 da Comarca de Novo São Joaquim sendo R\$ 2.720,00 em Cartão Corporativo e R\$ 9,37 em depósito por não ter sido utilizado

Total Credor:

***** -3.202,96**

CREDOR : 2005121502

NOME : EDNA PEREIRA LIMA CUELLAR

CPF : 558.421.271-72



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000259-9	03601.0001.20.006974-9	03601.0001.20.015656-1	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.835,81		Pagamento Nota Fiscal nº 1243, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 16 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000259-9	03601.0001.20.007548-1	03601.0001.20.016812-6	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 1260, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 04 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000259-9	03601.0001.20.008806-9	03601.0001.20.019688-1	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.317,85		Pagamento Nota Fiscal nº 1280, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 15 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000259-9	03601.0001.20.009489-1	03601.0001.20.021193-5	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 582143, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 03 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000259-9	03601.0001.20.010674-1	03601.0001.20.023930-9	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.224,47		Pagamento Nota Fiscal nº 582154, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 09 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000259-9	03601.0001.20.011682-8	03601.0001.20.026045-6	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.380,80		Pagamento Nota Fiscal nº 582173, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 11 - Sistema SGPsem.

Total Credor:

***** 19.693,71**

CREDOR : 2005127985		NOME : LEOCINEY JOANA GUIMARAES		CPF : 415.391.841-53					
03601.0001.20.002584-1	03601.0001.20.006607-3	03601.0001.20.014646-7	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.28.846.996.8010.9900.339048000.240.3.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 06/2020.
03601.0001.20.002856-3	03601.0001.20.007780-6	03601.0001.20.017747-8	NOB	00151	10/08/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 07/2020.
03601.0001.20.003123-8	03601.0001.20.008621-1	03601.0001.20.019086-5	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 08/2020.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.003364-8	03601.0001.20.009980-1	03601.0001.20.022304-6	NOB	00151	14/10/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Rondonópolis, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 09/2020.
03601.0001.20.003690-6	03601.0001.20.011001-3	03601.0001.20.024246-6	NOB	00151	10/11/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Rondonópolis, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 10/2020.
03601.0001.20.003980-8	03601.0001.20.011797-2	03601.0001.20.025827-3	NOB	00151	09/12/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Rondonópolis, Sorriso, São Félix do Araguaia, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 11/2020.
03601.0001.20.004150-0	03601.0001.20.012357-3	03601.0001.20.027362-0	NOB	00151	23/12/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Rondonópolis, São Félix do Araguaia, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 12/2020.

Total Credor:

*** 3.500,00

CREDOR : 2005164280

NOME : JOSÉ IVANILSON VIEIRA CAMPOS

CPF : 332.127.241-53

03601.0001.20.002730-3	03601.0001.20.007187-5	03601.0001.20.015955-0	NOB	01486	21/07/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	3.000,00		Concessão de adiantamento em crédito no cartão corporativo BB referente a julho/2020 para a Comarca de São Felix do Araguaia
		03601.0001.20.000405-1	GCV		21/07/2020		(1.050,00)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD-Serviço 000520-3 da Comarca de São Félix do Araguaia em Cartão Corporativo por não ter sido utilizado.
03601.0001.20.002948-9	03601.0001.20.007633-8	03601.0001.20.016903-3	NOB	01486	07/08/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	3.000,00		Concessão de adiantamento em crédito no cartão corporativo BB referente a agosto/2020 para a Comarca de São Felix do Araguaia



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
		03601.0001.20.000465-3	GCV		07/08/2020		(2.000,00)		GCV com devolução total de adiantamento sem CPMF. Devolução total da CAD-Consumo 000493-2 da Comarca de São Félix do Araguaia em Cartão Corporativo por não ter sido utilizado.
		03601.0001.20.000477-7	GCV		14/08/2020		(1.230,00)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD-Serviço 000618-8 da Comarca de São Félix do Araguaia em Cartão Corporativo por não ter sido utilizado.
03601.0001.20.002978-0	03601.0001.20.008288-5	03601.0001.20.018576-4	NOB	01486	19/08/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	3.000,00		Concessão de adiantamento ordinário em crédito no cartão corporativo BB referente a agosto/2020 para a Comarca de São Félix do Araguaia
		03601.0001.20.000483-1	GCV		19/08/2020		(343,00)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD-Consumo 000691-9 da Comarca de São Félix do Araguaia em Cartão Corporativo por não ter sido utilizado.
03601.0001.20.003042-8	03601.0001.20.008403-9	03601.0001.20.019151-9	NOB	01486	01/09/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	3.000,00		Concessão de adiantamento ordinário em crédito no cartão corporativo BB à comarca de São Félix do Araguaia, no mês de setembro de 2020.
03601.0001.20.003179-3	03601.0001.20.008982-0	03601.0001.20.019913-7	NOB	01486	16/09/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	3.000,00		Concessão de adiantamento ordinário em crédito no cartão corporativo BB à comarca de São Félix do Araguaia, no mês de setembro de 2020.
		03601.0001.20.000550-1	GCV		16/09/2020		(1.350,00)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD-Serviço 000711-7 da Comarca de São Félix do Araguaia em Cartão Corporativo por não ter sido utilizado.
03601.0001.20.003343-5	03601.0001.20.009518-9	03601.0001.20.021032-7	NOB	01486	05/10/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	3.000,00		Concessão de adiantamento ordinário em crédito no cartão corporativo BB à comarca de São Félix do Araguaia, no mês de outubro de 2020
		03601.0001.20.000612-5	GCV		05/10/2020		(373,60)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD-Consumo 000751-6 da Comarca de São Félix do Araguaia em Cartão Corporativo por não ter sido utilizado.
		03601.0001.20.000648-6	GCV		20/10/2020		(1.150,00)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD-Serviço 000795-8 da Comarca de São Félix do Araguaia em Cartão Corporativo por não ter sido utilizado.
03601.0001.20.003519-5	03601.0001.20.010275-4	03601.0001.20.022953-2	NOB	01486	21/10/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	3.000,00		Concessão de adiantamento ordinário em crédito no cartão corporativo BB à comarca de São Félix do Araguaia, no mês de outubro de 2020.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
		03601.0001.20.000705-9	GCV		12/11/2020		(1.800,00)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD-Serviço 000931-4 da Comarca de São Félix do Araguaia em Cartão Corporativo por não ter sido utilizado.
03601.0001.20.003780-5	03601.0001.20.011208-3	03601.0001.20.025015-9	NOB	01486	13/11/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	3.000,00		Concessão de adiantamento ordinário em crédito no cartão corporativo BB à comarca de São Félix do Araguaia, no mês de novembro de 2020.
		03601.0001.20.000739-3	GCV		19/11/2020		(1.040,00)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD ordinário nº 000000-0 para aquisição de Material de Consumo para a comarca de São Félix do Araguaia por não ter sido utilizado todo o crédito do cartão corporativo BB.
03601.0001.20.003842-9	03601.0001.20.011301-2	03601.0001.20.025173-2	NOB	01486	23/11/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	3.000,00		Concessão de adiantamento ordinário em crédito no cartão corporativo BB à comarca de São Félix do Araguaia, no mês de novembro de 2020.
		03601.0001.20.000833-0	GCV		10/12/2020		(1.360,00)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD ordinário nº 001030-4 para aquisição de Serviços de Terceiros PJ para a comarca de São Félix do Araguaia por não ter sido utilizado todo o crédito do cartão corporativo BB.
		03601.0001.20.000804-7	GCV		11/12/2020		(265,00)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD-Consumo 001068-1 da Comarca de São Félix do Araguaia em Cartão Corporativo por não ter sido utilizado.
Total Credor:							*** 15.038,40		

CREDOR : 2005193620

NOME : PAIAGUÁS PARTICIPAÇÕES ADMIN. LTDA.

CNPJ : 24.955.353/0001-03

03601.0001.20.001565-8	03601.0001.20.006495-1	03601.0001.20.014498-7	NOB	00151	03/07/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339039000.240.4.1	123.877,44	0212	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 10/2008, RECIBO DE ALUGUEL REFERENTE AOS PERÍODOS DE 10/03 A 09/04/2020 E 10/04 A 09/05/2020, PARCELAS 1/12 E 2/12 - CIA: 0715144-89.2020(A).
03601.0001.20.001565-8	03601.0001.20.007382-7	03601.0001.20.016493-7	NOB	00151	29/07/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339039000.240.4.1	61.938,72	062020	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 10/2008, RECIBO DE ALUGUEL REFERENTE AO PERÍODO DE 10/06/2020 A 09/07/2020, PARCELA 04/12 - CIA: 0720212-20.2020.
03601.0001.20.001565-8	03601.0001.20.009258-9	03601.0001.20.020707-5	NOB	00151	23/09/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339039000.240.4.1	61.938,72	082020	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 10/2008, RECIBO DE ALUGUEL REF. AO PERÍODO DE 10/08/2020 A 09/09/2020, PARCELA 06/12 - CIA: 0724599-78.2020.
03601.0001.20.001565-8	03601.0001.20.009315-1	03601.0001.20.020811-1	NOB	00151	28/09/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339039000.240.4.1	61.938,72	082020	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 10/2008, RECIBO DE ALUGUEL REF. AO PERÍODO DE 10/07/2020 A 09/08/2020, PARCELA 05/12 - CIA: : 0725324-67.2020.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000422-2	03601.0001.20.009915-1	03601.0001.20.022000-4	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339039000.240.4.1	59.446,90	02	PAGAMENTO DO RECIBO DE ALUGUEL REF. 10/01/2020 A 09/02/2020, PARCELA 11/12, CONTRATO 10/2008 - CIA:0707939-09.2020
03601.0001.20.001565-8	03601.0001.20.009590-1	03601.0001.20.021179-1	NOB	00151	07/10/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339039000.240.4.1	61.938,72	052020	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 10/2008, RECIBO DE ALUGUEL REF. AO PERÍODO DE 10/05/2020 A 09/06/2020, PARCELA 03/12 - CIA: 0725847-79.2020.
03601.0001.20.001565-8	03601.0001.20.010297-5	03601.0001.20.022978-8	NOB	00151	26/10/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339039000.240.4.1	61.938,72	092020	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 10/2008, RECIBO DE ALUGUEL REF. AO PERÍODO DE 10/09/2020 A 09/10/2020, PARCELA 07/12 - CIA: 027894-26.2020.
03601.0001.20.001565-8	03601.0001.20.011336-5	03601.0001.20.025239-9	NOB	00151	18/11/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339039000.240.4.1	61.938,72	10	PAGAMENTO DE RECIBO REF. 10/10 a 09/11/2020, Parcela 8/12, CONTRATO 10/2008, CIA: 0732055-79.2020
Total Credor:							*** 554.956,66		

CREDOR : 2005212729	NOME : AGROLESTE IND COMÉRCIO CEREAIS LTDA.	CNPJ : 02.991.352/0001-81							
03601.0001.20.002010-4	03601.0001.20.007177-8	03601.0001.20.015915-1	NOB	00151	21/07/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339039000.240.4.1	3.500,00	69	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 84/2014, RECIBO DE ALUGUEL N. 69 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020 - CIA: 0719280-21.2020.
03601.0001.20.002010-4	03601.0001.20.008315-6	03601.0001.20.018608-6	NOB	00151	25/08/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339039000.240.4.1	3.500,00	70	Pagamento do contrato nr. 84/2014 - Competência 07/2020 - Cia: 0721864-61.2020.8.11.0000.
03601.0001.20.002010-4	03601.0001.20.009243-0	03601.0001.20.020630-3	NOB	00151	22/09/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339039000.240.4.1	3.500,00	71	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 84/2014, RECIBO DE ALUGUEL Nº 71, REF. AGOSTO/2020 - CIA: 0724701-89.2020.8.11.0037.
03601.0001.20.002010-4	03601.0001.20.010298-3	03601.0001.20.022974-5	NOB	00151	26/10/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339039000.240.4.1	3.500,00	72	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 84/2014, RECIBO DE ALUGUEL N. 72 REF. AO MÊS 09/2020 - CIA: 0728417-27.2020.8.11.0037.
03601.0001.20.002010-4	03601.0001.20.010299-1	03601.0001.20.022979-6	NOB	00151	26/10/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339039000.240.4.1	816,66	73	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 84/2014, RECIBO DE ALUGUEL N. 73 REF. AO PERÍODO DE 1º/10/2020 A 07/10/2020 - CIA: 0728436-33.2020.8.11.0037.
Total Credor:							*** 14.816,66		

CREDOR : 2005220101	NOME : ELIANE RUFF REBELATTO	CPF : 344.462.651-72							
03601.0001.20.002696-1	03601.0001.20.006970-6	03601.0001.20.015585-7	NOB	01486	10/07/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	4.000,00		Concessão de adiantamento em crédito no cartão corporativo BB referente a julho/2020 para a Comarca de Água Boa



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.002697-8	03601.0001.20.006972-2	03601.0001.20.015586-5	NOB	01486	10/07/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	4.000,00		Concessão de adiantamento em crédito no cartão corporativo BB referente a julho/2020 para a Comarca de Água Boa
		03601.0001.20.000377-0	GCV		10/07/2020		(719,46)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD-Consumo 000298-0 da Comarca de Água Boa em Cartão Corporativo por não ter sido utilizado.
		03601.0001.20.000378-9	GCV		10/07/2020		(2.761,02)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD-Serviço 000299-9 da Comarca de Água Boa em Cartão Corporativo por não ter sido utilizado.
03601.0001.20.003003-7	03601.0001.20.008324-5	03601.0001.20.018620-5	NOB	01486	26/08/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	4.000,00		Concessão de adiantamento ordinário em crédito no cartão corporativo BB referente a agosto/2020 para a Comarca de Água Boa
03601.0001.20.003323-0	03601.0001.20.009382-8	03601.0001.20.020908-6	NOB	01486	30/09/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	4.000,00		Concessão de adiantamento ordinário em crédito no cartão corporativo BB à comarca de Água Boa, no mês de setembro de 2020.
03601.0001.20.003324-9	03601.0001.20.009383-6	03601.0001.20.020909-4	NOB	01486	30/09/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	4.000,00		Concessão de adiantamento ordinário em crédito no cartão corporativo BB à comarca de Água Boa, no mês de setembro de 2020.
		03601.0001.20.000607-9	GCV		30/09/2020		(1.223,00)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD-Serviço 000592-0 da Comarca de Água Boa em Cartão Corporativo por não ter sido utilizado.
03601.0001.20.003594-2	03601.0001.20.010389-0	03601.0001.20.023109-1	NOB	01486	29/10/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	4.000,00		Concessão de adiantamento ordinário em crédito no cartão corporativo BB à comarca de Água Boa, no mês de outubro de 2020.
03601.0001.20.003898-4	03601.0001.20.011390-1	03601.0001.20.025311-5	NOB	01486	30/11/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	4.000,00		Concessão de adiantamento ordinário em crédito no cartão corporativo BB à comarca de Água Boa, no mês de novembro de 2020.
03601.0001.20.003899-2	03601.0001.20.011391-8	03601.0001.20.025312-3	NOB	01486	30/11/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	4.000,00		Concessão de adiantamento ordinário em crédito no cartão corporativo BB à comarca de Água Boa, no mês de novembro de 2020.
		03601.0001.20.000759-8	GCV		30/11/2020		(740,14)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD-Serviço 000867-9 da Comarca de Água Boa em Cartão Corporativo por não ter sido utilizado.
		03601.0001.20.000769-5	GCV		30/11/2020		(85,00)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD ordinário nº 000978-0 para aquisição de Material de Consumo para a comarca de Água Boa por não ter sido utilizado todo o crédito do cartão corporativo BB.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
		03601.0001.20.000798-9	GCV		04/12/2020		(451,55)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD 001094-0 de Serviço na forma de crédito no cartão corporativo BB, no valor de R\$ 451,55

Total Credor:

*** 26.019,83

CREDOR : 2005222430		NOME : AVANCI CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME				CNPJ : 32.953.515/0001-00			
03601.0001.20.003329-1	03601.0001.20.010283-5	03601.0001.20.022965-6	NOB	00165	22/10/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339039000.640.4.1	28.698,10	883	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 67/2020, NOTA FISCAL Nº 883, 1ª MEDIÇÃO - CIA: 0039000-29.2020.
03601.0001.20.003329-1	03601.0001.20.010333-5	03601.0001.20.023028-1	NOB	00165	27/10/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339039000.640.4.1	138.325,81	891	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 67/2020, NOTA FISCAL Nº 891, 1ª MEDIÇÃO - CIA: 0040412-92.2020.
03601.0001.20.003329-1	03601.0001.20.011340-3	03601.0001.20.025241-0	NOB	00165	23/11/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339039000.640.4.1	182.547,21	896	PAGAMENTO DA NF 896, CONTRATO 67/2020, REF. 2ª MEDIÇÃO DA COMARCA DE COMODORA, CIA: 0044778-77.2020

Total Credor:

*** 349.571,12

CREDOR : 2005229591		NOME : JVM COPIADORAS E INFORMATICA LTDA - EPP				CNPJ : 06.128.710/0001-88			
03601.0002.19.002096-1	03601.0002.20.001373-3	03601.0002.20.002821-7	NOB	00165	11/09/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339030000.240.1.1	16.946,00	25430	Pagamento do ARP nr. 39/2019, Notas Fiscais nr. 25433 e 25430 - Cia: 0033118-86.2020.8.11.0000.

Total Credor:

*** 16.946,00

CREDOR : 2005231790		NOME : MANOEL MESSIAS LUCAS				CPF : 667.786.891-53			
03601.0002.20.000871-4	03601.0002.20.001950-2	03601.0002.20.003997-9	NOB	00151	10/12/2020	03601.0002.02.122.036.2005.9900.339015000.240.1.1	1.485,55		Aut. nº 0048122-66.2020.8.11.0000 - para as Comarcas de Terra Nova do Norte, Matupá, Peixoto de Azevedo e região, para fins de fins realizar serviços corretivos do CFTV, a desinfecção, bem como vistoria técnica dos bombeiros - Terra Nova do Norte-MT - Data: 14 a 19/12/2020 - 5,50 diárias.

Total Credor:

*** 1.485,55

CREDOR : 2005235427		NOME : NATURAGUA DISTRIBUIDORA DE AGUA LTDA				CNPJ : 06.947.079/0001-49			



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.002700-1	03601.0001.20.007038-0	03601.0001.20.015619-5	NOB	00151	16/07/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	42,21	072020	Valor para pagamento de Fatura de Consumo de Água pertencente a Comarca de Sapezal, referente ao período 07/2020 - CIA: 0719604-82.2020.8.11.0078.
03601.0001.20.002700-1	03601.0001.20.008370-9	03601.0001.20.018699-1	NOB	00151	01/09/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	66,15	082020	Valor para pagamento de Fatura de Consumo de Água pertencente a Comarca de Sapezal, referente ao período 08/2020 - CIA: 0722540-80.2020.8.11.0078.
03601.0001.20.002700-1	03601.0001.20.009423-9	03601.0001.20.020937-1	NOB	00151	05/10/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	191,64	092020	Valor para pagamento de Fatura de Consumo de Água pertencente a Comarca de Sapezal, referente ao período 09/2020 - CIA: 0 725995-53.2020.8.11.0078. Empenho partido, valor total da fatura: R\$ 346,19.
03601.0001.20.003279-1	03601.0001.20.009425-5	03601.0001.20.020936-1	NOB	00151	05/10/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	154,55	092020	Valor para pagamento de Fatura de Consumo de Água pertencente a Comarca de Sapezal, referente ao período 09/2020 - CIA: 0 725995-53.2020.8.11.0078. Empenho partido, valor total da fatura: R\$ 346,19.
03601.0001.20.003279-1	03601.0001.20.010126-1	03601.0001.20.022525-1	NOB	00151	16/10/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	92,59	102020	Valor para pagamento de Fatura de Consumo de Água pertencente a Comarca de Sapezal, referente ao período 10/2020 - CIA: 0728084-49.2020.8.11.0078.
03601.0001.20.003279-1	03601.0001.20.011247-4	03601.0001.20.025040-1	NOB	00151	18/11/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	30,24	112020	Valor para pagamento de Fatura de Consumo de Água pertencente a Comarca de Sapezal, referente ao período 11/2020 - CIA: 0733247-10.2020.8.11.0078.
03601.0001.20.003279-1	03601.0001.20.012257-7	03601.0001.20.027278-0	NOB	00151	18/12/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	30,24	122020	Valor para pagamento de Fatura de Consumo de Água pertencente a Comarca de Sapezal, referente ao período 12/2020 - CIA: 0737205-04.2020.8.11.0078.

Total Credor:

***** 607,62**

CREDOR : 2005243853

NOME : ELI CARLOS OLIVEIRA ARAUJO-SD PM

CPF : 651.414.661-91

03601.0002.20.000487-5	03601.0002.20.001140-4	03601.0002.20.002322-3	NOB	00151	13/07/2020	03601.0002.02.122.036.2005.9900.339015000.240.1.1	2.025,77		Aut. nº 0025730-35.2020 (Ofício nº 1123/CMTJMT/2020) - para fins proteção integral de pessoa em situação de risco relacionada ao PJMT, na Cidade de Vitória-ES - Data: 10/07/2020 a 14/07/2020 - 4,50 diárias.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0002.20.000499-9	03601.0002.20.001152-8	03601.0002.20.002336-3	NOB	00151	24/07/2020	03601.0002.02.122.036.2005.9900.339015000.240.1.1	1.485,55		Aut. nº 0027603-70.2020.8.11.0000 - a fim de realizar a desinfecção das unidades judiciárias das Comarcas de Aripuanã, Cotriguaçu, Juína e Colniza, bem como, outras demandas de Manutenção Corretiva, Atualização do Software Gerenciamento de Imagens (VMS) - na Comarca de Colniza-MT - Data: 24 a 29/07/2020 - 5,50 diárias.
03601.0002.20.000534-0	03601.0002.20.001278-8	03601.0002.20.002601-1	NOB	00151	10/08/2020	03601.0002.02.122.036.2005.9900.339015000.240.1.1	675,25		Aut. nº 0029013-66.2020.8.11.0000 - a fim de realizar check list para a conclusão do objeto do Contrato que tem como fim a Construção do Novo Fórum da Comarca de Lucas do Rio Verde-MT - Data: 12 a 14/08/2020 - 2,50 diárias.
03601.0002.20.000544-8	03601.0002.20.001287-7	03601.0002.20.002614-1	NOB	00151	20/08/2020	03601.0002.02.122.036.2005.9900.339015000.240.1.1	1.215,45		Aut. nº 0030067-67.2020.8.11.0000 - a fim de realizar visita in loco junto com o Departamento de Obras do TJMT e CTI. para verificação dos edifícios das respectivas comarcas para possíveis retificações e/ou ratificações dos projetos - Comarca de Água Boa-MT - Data: 17 a 21/08/2020 - 4,50 diárias.
03601.0002.20.000556-1	03601.0002.20.001299-0	03601.0002.20.002622-2	NOB	00151	27/08/2020	03601.0002.02.122.036.2005.9900.339015000.240.1.1	1.485,55		Aut. nº 0031737-43.2020.8.11.0000 - a fim de realizar a mudança do link, servidor e equipamentos de informática para o novo Fórum da Comarca de Primavera do Leste-MT - Data: 31/08 a 05/09/2020 - 5,50 diárias.
03601.0002.20.000595-2	03601.0002.20.001408-1	03601.0002.20.002885-3	NOB	00151	03/09/2020	03601.0002.02.122.036.2005.9900.339015000.240.1.1	1.485,55		Aut. nº. 0032810-50.2020.8.11.0000 - a fim de realizar atividades de Migração de equipamentos da Infraestrutura de TI, para as novas instalações do novo prédio, bem como a ativação das câmeras de monitoramento e configuração do servidor de CFTV da referida Comarca de Barra do Bugres-MT - Data: 14 a 19/09/2020 - 5,50 diárias.
03601.0002.20.000623-1	03601.0002.20.001467-5	03601.0002.20.003004-1	NOB	00151	14/09/2020	03601.0002.02.122.036.2005.9900.339015000.240.1.1	675,25		Aut. nº 0035786-30.2020.8.11.0000 - a fim de realizar serviços corretivos do CFTV, bem como a necessidade de realizar a desinfecção e vistoria técnica dos bombeiros na referida comarca de Colider-MT - Data: 23 a 25/09/2020 - 2,50 diárias.
03601.0002.20.000638-1	03601.0002.20.001484-5	03601.0002.20.003023-8	NOB	00151	30/09/2020	03601.0002.02.122.036.2005.9900.339015000.240.1.1	2.025,75		Aut. nº 0036815-18.2020.8.11.0000 - a fim de realizar serviços corretivos do CFTV e desinfecção nas unidades, bem como vistoria técnica dos bombeiros - na Comarca de Juara-MT - Data: 30/09 a 07/10/2020 - 7,50 diárias.
03601.0002.20.000698-3	03601.0002.20.001604-1	03601.0002.20.003300-8	NOB	00151	27/10/2020	03601.0002.02.122.036.2005.9900.339015000.240.1.1	1.485,55		Aut. nº 0041023-45.2020.8.11.0000 - a fim de realizar serviços corretivos do CFTV, bem como a necessidade de realizar a desinfecção e vistoria técnica dos bombeiros nas comarcas de Porto Alegre, Vila Rica, Canarana, Água Boa e Nova Xavantina-MT - Data: 26 a 31/10/2020 - 5,50 diárias.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0002.20.000763-7	03601.0002.20.001733-1	03601.0002.20.003571-1	NOB	00151	12/11/2020	03601.0002.02.122.036.2005.9900.339015000.240.1.1	1.485,55		Aut. nº 0044012-24.2020.8.11.0000 - a fim de realizar serviços corretivos do CFTV nas comarcas de Tangara da Serra, Arenópolis, Diamantino, Nortelândia e São José do Rio Claro-MT - Data: 16 a 21/11/2020 - 5,50 diárias.
03601.0002.20.000786-6	03601.0002.20.001844-1	03601.0002.20.003802-6	NOB	00151	27/11/2020	03601.0002.02.122.036.2005.9900.339015000.240.1.1	1.485,55		Aut. nº 0046310-86.2020.8.11.0000 - a fim de realizar serviços corretivos do CFTV, a desinfecção, bem como vistoria técnica dos bombeiros nas comarcas de Jaciara, Itiquira e Cáceres-MT - Data: 29/11 a 04/12/2020 - 5,50 diárias.
03601.0002.20.000868-4	03601.0002.20.001947-2	03601.0002.20.003996-0	NOB	00151	10/12/2020	03601.0002.02.122.036.2005.9900.339015000.240.1.1	1.485,55		Aut. nº 0048121-81.2020.8.11.0000 - para as Comarcas de Terra Nova do Norte, Matupá, Peixoto de Azevedo e região, para fins de fins realizar serviços corretivos do CFTV, a desinfecção, bem como vistoria técnica dos bombeiros - Terra Nova do Norte-MT - Data: 14 a 19/12/2020 - 5,50 diárias.

Total Credor:***** 17.016,32**

CREDOR : 2005243861

NOME : MAURO CEZAR POZZOBOM - SD PM

CPF : 896.211.151-91

03601.0002.20.000490-5	03601.0002.20.001143-9	03601.0002.20.002325-8	NOB	00151	14/07/2020	03601.0002.02.122.036.2005.9900.339015000.240.1.1	3.646,35		Aut. nº 0025919-13.2020.8.11.0000 - a fim de atender demanda de manutenção corretiva, atualização do software gerenciamento de Imagens (VMS) e outras atividades nas comarcas de Vila Rica, Porto Alegre do Norte, Querência, Ribeirão Cascalheira, Canarana, Água Boa, Nova Xavantina, Campinópolis, Novo São Joaquim e Barra do Garças -MT - Data: 14 a 27/07/2020 - 13,50 diárias.
		03601.0002.20.000039-7	GCV		03/08/2020		(810,30)		Transferência Bancária - Data do comprovante Bancário 03/08/2020 - Devolução parcial de diárias.
03601.0002.20.000553-7	03601.0002.20.001296-6	03601.0002.20.002624-9	NOB	00151	27/08/2020	03601.0002.02.122.036.2005.9900.339015000.240.1.1	1.485,55		Aut. nº 0031738-28.2020.8.11.0000 - a fim de realizar a mudança do link, servidor e equipamentos de informática para o novo Fórum da Comarca de Primavera do Leste-MT - Data: 31/08 a 05/09/2020 - 5,50 diárias.
03601.0002.20.000592-8	03601.0002.20.001405-5	03601.0002.20.002889-6	NOB	00151	03/09/2020	03601.0002.02.122.036.2005.9900.339015000.240.1.1	1.485,55		Aut. nº 0032812-20.2020.8.11.0000 - a fim de realizar atividades de Migração de equipamentos da Infraestrutura de TI, para as novas instalações do novo prédio, bem como a ativação das câmeras de monitoramento e configuração do servidor de CFTV da referida Comarca de Barra do Bugres-MT - Data: 14 a 19/09/2020 - 5,50 diárias.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0002.20.000624-1	03601.0002.20.001468-3	03601.0002.20.003005-1	NOB	00151	14/09/2020	03601.0002.02.122.036.2005.9900.339015000.240.1.1	675,25		Aut. nº 0035787-15.2020.8.11.0000 - a fim de realizar serviços corretivos do CFTV, bem como a necessidade de realizar a desinfecção e vistoria técnica dos bombeiros na referida comarca de Colider-MT - Data: 23 a 25/09/2020 - 2,50 diárias.
03601.0002.20.000636-3	03601.0002.20.001482-9	03601.0002.20.003026-2	NOB	00151	30/09/2020	03601.0002.02.122.036.2005.9900.339015000.240.1.1	2.025,75		Aut. nº 0036817-85.2020.8.11.0000 - a fim de realizar serviços corretivos do CFTV e desinfecção nas unidades, bem como vistoria técnica dos bombeiros - na Comarca de Juara-MT - Data: 30/09 a 07/10/2020 - 7,50 diárias.

Total Credor:

***** 8.508,15**

CREDOR : 2005244094 NOME : BENEDITO BOSCO DE ABREU NASCIMENTO CPF : 161.983.011-68

03601.0002.20.000826-9	03601.0002.20.001864-6	03601.0002.20.003846-8	NOB	00151	07/12/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1	1.224,20		Aut. nº 0047766-71.2020.8.11.0000 - a fim de realizar a readequação elétrica e redistribuição das fontes de energia e ainda, análise da carga existente, padronização da segmentação da nova topologia de rede do PJMT, substituição de todos switches pertinentes ao contrato n. 111/2018 - na Comarca de Matupá-MT - Data: 14 a 19/12/2020 - 5,50 diárias.

Total Credor:

***** 1.224,20**

CREDOR : 2005245295 NOME : FERNANDA AGUIAR SOARES CPF : 990.389.351-53

03601.0002.20.000031-4	03601.0002.20.001080-7	03601.0002.20.002197-2	NOB	00151	06/07/2020	03601.0002.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 104, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 17 - Sistema SGPsem. f
03601.0002.20.000031-4	03601.0002.20.001200-1	03601.0002.20.002424-6	NOB	00151	06/08/2020	03601.0002.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 105, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 05 - Sistema SGPsem.
03601.0002.20.000031-4	03601.0002.20.001347-4	03601.0002.20.002783-0	NOB	00151	03/09/2020	03601.0002.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 106, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.
03601.0002.20.000031-4	03601.0002.20.001516-7	03601.0002.20.003151-1	NOB	00151	06/10/2020	03601.0002.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 107, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 10 - Sistema SGPsem.
03601.0002.20.000031-4	03601.0002.20.001655-4	03601.0002.20.003428-4	NOB	00151	06/11/2020	03601.0002.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento da NF nº 108, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0002.20.000031-4	03601.0002.20.001886-7	03601.0002.20.003855-7	NOB	00151	03/12/2020	03601.0002.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 109, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 07 - Sistema SGPsem.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020
 *Data do Documento maior igual a 01/07/2020
 *Código da Unidade Orçamentária igual a 03601
 *Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

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

Total Credor: * 20.804,34**

CREDOR : 2005259105 NOME : MARCILIO VIEIRA SERAFIM CPF : 765.336.971-53

03601.0002.20.000465-4	03601.0002.20.001044-0	03601.0002.20.002125-5	NOB	00151	08/07/2020	03601.0002.02.122.036.2005.9900.339015000.240.1.1	3.376,25		Aut. nº 0025274-85.2020.8.11.0000 - , a fim de realizar a segurança após a conclusão e entrega das chaves da obra do edifício do Fórum da comarca de Barra do Bugres-MT - Data: 10 a 22/0/2020 - 12,50 diárias.
03601.0002.20.000540-5	03601.0002.20.001283-4	03601.0002.20.002611-7	NOB	00151	13/08/2020	03601.0002.02.122.036.2005.9900.339015000.240.1.1	3.916,45		Aut. nº 0030275-51.2020.8.11.0000 - a fim de realizar a segurança após a conclusão e entrega das chaves da obra do edifício do Fórum da comarca de Barra do Bugres-MT - Data: 14 a 28/08/2020 - 14,50 diárias.
03601.0002.20.000635-5	03601.0002.20.001481-0	03601.0002.20.003022-1	NOB	00151	30/09/2020	03601.0002.02.122.036.2005.9900.339015000.240.1.1	2.836,05		Aut. nº 0036949-45.2020.8.11.0000 - a fim de realizar segurança de Magistrado que labora na referida unidade judiciária - na Comarca de Lucas do Rio Verde-MT - Data: 05 a 15/10/2020 - 10,50 diárias.
03601.0002.20.000723-8	03601.0002.20.001649-1	03601.0002.20.003395-4	NOB	00151	20/10/2020	03601.0002.02.122.036.2005.9900.339015000.240.1.1	675,25		Aut. nº 0039831-77.2020.8.11.0000 - a fim de participar de reunião com os Magistrados da referida comarca, bem como efetuar análise de risco do fórum local - na Comarca de Rondonópolis-MT - Data: 20 a 22/10/2020 - 2,50 diárias.
03601.0002.20.000717-3	03601.0002.20.001643-0	03601.0002.20.003393-8	NOB	00151	03/11/2020	03601.0002.02.122.036.2005.9900.339015000.240.1.1	2.565,95		Aut. nº 0041945-86.2020.8.11.0000 - a fim de realizar a segurança do Magistrado - na Comarca de Lucas do Rio Verde-MT - Data: 02 a 11/11/2020 - 9,50 diárias.
03601.0002.20.000781-5	03601.0002.20.001832-8	03601.0002.20.003788-7	NOB	00151	25/11/2020	03601.0002.02.122.036.2005.9900.339015000.240.1.1	2.565,95		Aut. nº 0046044-02.2020.8.11.0000 - a fim de realizar a segurança do Magistrado - na Comarca de Lucas do Rio Verde-MT - Data: 29/11 a 08/12/2020 - 9,50 diárias.

Total Credor: * 15.935,90**

CREDOR : 2005260286 NOME : KLEIBY CORREA E SILVA CPF : 698.600.761-20

03601.0002.20.000466-2	03601.0002.20.001045-9	03601.0002.20.002124-7	NOB	00151	08/07/2020	03601.0002.02.122.036.2005.9900.339015000.240.1.1	3.376,25		Aut. nº 0025275-70.2020.8.11.0000 - , a fim de realizar a segurança após a conclusão e entrega das chaves da obra do edifício do Fórum da comarca de Barra do Bugres-MT - Data: 10 a 22/0/2020 - 12,50 diárias.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0002.20.000551-0	03601.0002.20.001294-1	03601.0002.20.002621-4	NOB	00151	27/08/2020	03601.0002.02.122.036.2005.9900.339015000.240.1.1	3.646,35		Aut. nº 0031751-27.2020.8.11.0000 - a fim de realizar a segurança após a conclusão e entrega das chaves da obra do edifício do Fórum da comarca de Barra do Bugres-MT - Data: 28/08 a 10/09/2020 - 13,50 diárias.
03601.0002.20.000757-2	03601.0002.20.001727-5	03601.0002.20.003563-9	NOB	00151	12/11/2020	03601.0002.02.122.036.2005.9900.339015000.240.1.1	405,15		Aut. nº 0043676-20.2020.8.11.0000 - a fim de realizar vistoria no fórum na Comarca de Primavera do Leste-MT - Data: 12 e 13/11/2020 - 1,50 diárias.
03601.0002.20.000780-7	03601.0002.20.001831-1	03601.0002.20.003790-9	NOB	00151	25/11/2020	03601.0002.02.122.036.2005.9900.339015000.240.1.1	2.565,95		Aut. nº 0046045-84.2020.8.11.0000 - a fim de realizar a segurança do Magistrado - na Comarca de Lucas do Rio Verde-MT - Data: 29/11 a 08/12/2020 - 9,50 diárias.

Total Credor:***** 9.993,70**

CREADOR : 2005291700 **NOME : JEFFERSON WERLEY DE MELO BARROS - SD BM** **CPF : 522.999.451-72**

03601.0002.20.000789-0	03601.0002.20.001840-9	03601.0002.20.003797-6	NOB	00151	27/11/2020	03601.0002.02.122.036.2005.9900.339015000.240.1.1	1.485,55		Aut. nº 0046312-56.2020.8.11.0000 - a fim de realizar serviços corretivos do CFTV, a desinfecção, bem como vistoria técnica dos bombeiros nas comarcas de Jaciara, Itiquira e Cáceres-MT - Data: 29/11 a 04/12/2020 - 5,50 diárias.

Total Credor:***** 1.485,55**

CREADOR : 2005292137 **NOME : AMAM - ASSOCIAÇÃO MATO GROSSENSE DE MAGISTRADOS** **CNPJ : 03.750.478/0001-27**

03601.0001.20.001112-1	03601.0001.20.007169-7	03601.0001.20.015855-4	NOB	00151	21/07/2020	03601.0001.02.128.400.4072.9900.335039000.240.4.1	63.000,00		Pagamento do contrato nr. 05/2019, Nota Fiscal nr. 50 - Competência 06/2020 - Cia: 0026219-72.2020.8.11.0000.
03601.0002.20.000178-7	03601.0002.20.001118-8	03601.0002.20.002275-8	NOB	00151	21/07/2020	03601.0002.02.128.400.4072.9900.335039000.240.4.1	7.000,00		Pagamento do contrato nr. 05/2019, Nota Fiscal nr. 51 - Competência 06/2020 - Cia: 0026224-94.2020.8.11.0000.
03601.0001.20.001112-1	03601.0001.20.007668-0	03601.0001.20.017055-4	NOB	00151	12/08/2020	03601.0001.02.128.400.4072.9900.335039000.240.4.1	63.000,00		Pagamento do contrato nr. 05/2019, Nota Fiscal nr. 52 - Competência 07/2020 - Cia: 0026429-34.2020.8.11.0000.
03601.0002.20.000178-7	03601.0002.20.001220-6	03601.0002.20.002507-2	NOB	00151	12/08/2020	03601.0002.02.128.400.4072.9900.335039000.240.4.1	7.000,00		Pagamento do contrato nr. 05/2019, Nota Fiscal nr. 53 - Competência 07/2020 - Cia: 0029433-71.2020.8.11.0000.
03601.0001.20.001112-1	03601.0001.20.008761-5	03601.0001.20.019509-3	NOB	00151	11/09/2020	03601.0001.02.128.400.4072.9900.335039000.240.4.1	63.000,00		Pagamento do contrato nr. 5/2019, Nota Fiscal nr. 55 - Competência 08/2020 - Cia: 0033936-38.2020.8.11.0000.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0002.20.000178-7	03601.0002.20.001371-7	03601.0002.20.002823-3	NOB	00151	11/09/2020	03601.0002.02.128.400.4072.9900.335039000.240.4.1	7.000,00		Pagamento do contrato nr. 5/2019, Nota Fiscal nr. 55 - Competência 08/2020 - Cia: 0033941-60.2020.8.11.0000.
03601.0001.20.001112-1	03601.0001.20.010227-4	03601.0001.20.022725-4	NOB	00151	19/10/2020	03601.0001.02.128.400.4072.9900.335039000.240.4.1	63.000,00		PAGAMENTO DO CONVÊNIO Nº 05/2019, NOTA FISCAL Nº 57, REF. 09/2020 - CIA: 0038871-24.2020..
03601.0002.20.000178-7	03601.0002.20.001553-1	03601.0002.20.003220-6	NOB	00151	19/10/2020	03601.0002.02.128.400.4072.9900.335039000.240.4.1	7.000,00		PAGAMENTO DO CONVÊNIO Nº 05/2019, NOTA FISCAL Nº 58, REF. 09/2020 - CIA: 0038873-91.2020.
03601.0001.20.001112-1	03601.0001.20.011330-6	03601.0001.20.025224-0	NOB	00151	17/11/2020	03601.0001.02.128.400.4072.9900.335039000.240.4.1	63.000,00		PAGAMENTO DA NF 59, CONVENIO 5/2019, REF. OUTUBRO/2020 - CIA: 0043840-82.2020
03601.0002.20.000178-7	03601.0002.20.001793-3	03601.0002.20.003702-1	NOB	00151	17/11/2020	03601.0002.02.128.400.4072.9900.335039000.240.4.1	7.000,00		PAGAMENTO DA NF 60, CONVENIO 5/2019, REF. OUTUBRO/2020 - CIA: 0043852-96.2020
03601.0001.20.001112-1	03601.0001.20.012414-6	03601.0001.20.027523-2	NOB	00151	22/12/2020	03601.0001.02.128.400.4072.9900.335039000.240.4.1	63.000,00		PAGAMENTO DA NF 61, CONVÊNIO 5/2019, REF. 11/2020 - CIA: 0049446-91.2020
03601.0002.20.000178-7	03601.0002.20.002065-9	03601.0002.20.004253-8	NOB	00151	22/12/2020	03601.0002.02.128.400.4072.9900.335039000.240.4.1	7.000,00		PAGAMENTO DA NF 62, CONVÊNIO 05/2019, REF. 11/2020 - CIA: 0049448-61.2020

Total Credor:

***** 420.000,00**

CREADOR : 2005297015

NOME : ERICNILSON DA COSTA LANA FILHO

CPF : 918.132.201-15

03601.0002.20.000589-8

03601.0002.20.001402-0

03601.0002.20.002884-5

NOB

00151

03/09/2020

03601.0002.02.122.036.2005.9900.339015000.240.1.1

675,25

Aut. nº 0032139-27.2020.8.11.0000 - em virtude da agenda do Excelentíssimo Desembargador Marcos Machado, por ocasião de inspeção prevista na Cadeia Pública de Alta Floresta-MT - Data: 10 a 12/09/2020 - 2,50 diárias.

Total Credor:

***** 675,25**

CREADOR : 2005297341

NOME : ELINEIA RODRIGUES DA SILVA

CPF : 906.225.451-91

03601.0001.20.000189-4

03601.0001.20.007491-2

03601.0001.20.016666-2

NOB

00151

06/08/2020

03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1

1.025,32

Pagamento Nota Fiscal nº 5264, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 01 - Sistema SGPsem.

Total Credor:

***** 1.025,32**

CREADOR : 2006001306

NOME : SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE MIRASSOL D'OESTE - SAEMI

CNPJ : 07.745.657/0001-27



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.001516-1	03601.0001.20.007340-1	03601.0001.20.016459-7	NOB	00151	23/07/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	205,84	072020	Valor para pagamento de Fatura de Consumo de Água pertencente a Comarca de Mirassol D' Oeste, referente ao período 07/2020 - CIA: 0720134-93.2020.8.11.0011.
03601.0001.20.001516-1	03601.0001.20.008378-4	03601.0001.20.018711-2	NOB	00151	02/09/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	270,84	082020	Valor para pagamento de Fatura de Consumo de Água pertencente a Comarca de Mirassol D' Oeste, referente ao período 08/2020 - CIA: 0722865-62.2020.8.11.0011.
03601.0001.20.001516-1	03601.0001.20.009276-7	03601.0001.20.020770-9	NOB	00151	24/09/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	310,84	766600	Valor para pagamento de Fatura de Consumo de Água pertencente a Comarca de Mirassol D' Oeste, referente ao período 09/2020 - CIA: 0725435-21.2020.8.11.0011.
03601.0001.20.001516-1	03601.0001.20.010414-5	03601.0001.20.023134-0	NOB	00151	27/10/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	390,84	766601	Valor para pagamento de Fatura de Consumo de Água n. 766601 pertencente a Comarca de Mirassol D' Oeste, referente ao período 10/2020 - CIA: 0729242-49.2020.8.11.0011.
03601.0001.20.001516-1	03601.0001.20.011283-0	03601.0001.20.025139-2	NOB	00151	25/11/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	385,84	112020	Valor para pagamento de Fatura de Consumo de Água pertencente a Comarca de Mirassol D' Oeste, referente ao período 11/2020 - CIA: 0734087-27.2020.8.11.0011.
03601.0001.20.001516-1	03601.0001.20.012313-1	03601.0001.20.027302-7	NOB	00151	23/12/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	365,84	122020	Valor para pagamento de Fatura de Consumo de Água pertencente a Comarca de Mirassol D' Oeste, referente ao período 12/2020 - CIA: 0737858-13.2020.8.11.0011.
Total Credor:							*** 1.930,04		

CREDOR : 2006017369

NOME : VANIA APARECIDA DA SILVA FIGUEIREDO DO COUTO

CPF : 824.541.678-91

03601.0001.20.000474-5	03601.0001.20.006838-6	03601.0001.20.015340-4	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	3.467,39	Pagamento Nota Fiscal nº 202000000005266, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 11 - Sistema SGPsem.	
03601.0001.20.000474-5	03601.0001.20.007921-3	03601.0001.20.017647-1	NOB	00151	07/08/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	3.467,39	Pagamento da NF nº 6516, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JULHO/2020.	
03601.0001.20.000474-5	03601.0001.20.009002-0	03601.0001.20.020050-1	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	3.467,39	Pagamento da NF nº 7836, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de AGOSTO/2020.	
03601.0001.20.000474-5	03601.0001.20.010077-8	03601.0001.20.022463-8	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	3.467,39	Pagamento Nota Fiscal nº 202000000008972, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 18 - Sistema SGPsem.	
03601.0001.20.000474-5	03601.0001.20.010690-3	03601.0001.20.023710-1	NOB	00151	06/11/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	3.467,39	Pagamento da NF nº 10212, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.	



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000474-5	03601.0001.20.011608-9	03601.0001.20.025900-8	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento da NF nº 11405, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de NOVEMBRO/2020.

Total Credor:***** 20.804,34**

CREDOR : 2006022664 NOME : ALEX RODRIGUES DO NASCIMENTO CPF : 514.485.301-30

03601.0002.20.000662-2	03601.0002.20.001532-9	03601.0002.20.003160-9	NOB	00151	08/10/2020	03601.0002.02.122.036.2005.9900.339015000.240.1.1	405,15		Aut. nº 0038236-43.2020.8.11.0000 - a fim de acompanhar o Magistrado José Antônio Bezerra Filho na 2ª Operação Pantanal, nas propriedades rurais atingidas pelas queimadas em Poconé (Pantanal) percorrendo até Porto Jofre - na Comarca de Poconé-MT - Data: 14 e 15/10/2020 - 1,50 diárias.

Total Credor:***** 405,15**

CREDOR : 2006031183 NOME : FRANCYS LOIDE LACERDA DA SILVA CPF : 835.977.001-87

03601.0001.20.000526-1	03601.0001.20.006787-8	03601.0001.20.015090-1	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	1.007,01		Pagamento Nota Fiscal nº 64, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 10 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000526-1	03601.0001.20.007956-6	03601.0001.20.017806-7	NOB	00151	11/08/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	526,40		Pagamento da NF nº 65, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JULHO/2020.
03601.0001.20.000526-1	03601.0001.20.008470-5	03601.0001.20.018906-9	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	1.354,89		Pagamento Nota Fiscal nº 66, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 04 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000526-1	03601.0001.20.010090-5	03601.0001.20.022565-0	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	3.860,75		Pagamento Nota Fiscal nº 67, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 19 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000526-1	03601.0001.20.011073-0	03601.0001.20.024556-2	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	2.276,75		Pagamento Nota Fiscal nº 68, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 15 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000526-1	03601.0001.20.011688-7	03601.0001.20.026074-1	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	3.828,82		Pagamento Nota Fiscal nº 69, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 11 - Sistema SGPsem.

Total Credor:***** 12.854,62**

CREDOR : 2006042142 NOME : GENESIO CHAVIER DE BARROS CPF : 361.461.961-34



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000446-1	03601.0001.20.006766-5	03601.0001.20.015128-2	NOB	00151	08/07/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339036000.240.4.1	2.243,98		PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 09/2016, RECIBO DE ALUGUEL REF. AO MÊS DE JUNHO/2020 - CIA: 0718527-10.2020.
03601.0001.20.000446-1	03601.0001.20.007904-3	03601.0001.20.017252-2	NOB	00151	14/08/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339036000.240.4.1	2.243,98		PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 09/2016, RECIBO DE ALUGUEL REF. JULHO/2020 - CIA: 0721097-66.2020.
03601.0001.20.000446-1	03601.0001.20.009241-4	03601.0001.20.020625-7	NOB	00151	22/09/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339036000.240.4.1	2.243,98		PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 09/2016, RECIBO DE ALUGUEL REF. AGOSTO/2020 - CIA: 0723893-30.2020.
03601.0001.20.000446-1	03601.0001.20.010061-1	03601.0001.20.022347-1	NOB	00151	07/10/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339036000.240.4.1	2.243,98		PAGAMENTO DO RECIBO DE ALUGUEL REF. 09/2020, CONTRATO 09/2016 - CIA: 0726598-98.2020
03601.0001.20.000446-1	03601.0001.20.011065-1	03601.0001.20.024298-9	NOB	00151	11/11/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339036000.240.4.1	2.243,98		PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 09/2016, RECIBO DE ALUGUEL REF. 10/2020 - CIA: 0730835-78.2020.
03601.0001.20.000446-1	03601.0001.20.012272-0	03601.0001.20.027434-1	NOB	00151	07/12/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339036000.240.4.1	2.243,98		PAGAMENTO DO RECIBO DE ALUGUEL REF. 11/2020, CONTRATO 9/2016 - CIA: 0735223-24.2020

Total Credor: * 13.463,88**

CREADOR : 2006054345 NOME : MAIZA EMANUELY DALAZEM PEREIRA CPF : 973.908.441-91

03601.0001.20.000181-9	03601.0001.20.007072-0	03601.0001.20.016121-0	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 167, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000181-9	03601.0001.20.012190-2	03601.0001.20.027090-7	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.121,60		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000384, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 22 - Sistema SGPsem.

Total Credor: * 4.481,19**

CREADOR : 2006063711 NOME : COOP. DOS MEDICOS ANESTESESILOGISTA EST. DE MT CNPJ : 00.561.432/0001-71

03601.0001.20.004026-1	03601.0001.20.012167-8	03601.0001.20.026971-2	NOB	00151	16/12/2020	03601.0001.28.846.996.8010.9900.339093000.240.3.1	153,51		Valor referente ao pagamento de pedido de restituição nº 112-2020 - DCA, referente à indenização de custas processuais.

Total Credor: * 153,51**

CREADOR : 2006073374 NOME : ARIADNE VILELA CAMARGO CPF : 884.875.041-91



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000402-8	03601.0001.20.006445-3	03601.0001.20.014464-2	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento Nota Fiscal nº 399, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 02- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000402-8	03601.0001.20.007571-4	03601.0001.20.016905-1	NOB	00151	07/08/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento da NF nº 471, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JULHO/2020.
03601.0001.20.000402-8	03601.0001.20.008413-6	03601.0001.20.018757-0	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento Nota Fiscal nº 559, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 01 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000402-8	03601.0001.20.009804-8	03601.0001.20.021784-4	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento Nota Fiscal nº 694, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 12- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000402-8	03601.0001.20.010918-1	03601.0001.20.024807-3	NOB	00151	10/11/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento da NF nº 803, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0001.20.000402-8	03601.0001.20.011440-1	03601.0001.20.025394-8	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento Nota Fiscal nº 922, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 02 - Sistema SGPsem.

Total Credor:

***** 8.788,50**

CREADOR : 2006075750

NOME : VICTOR HUGO SILVA DE ALMEIDA - SD PM

CPF : 890.251.991-00

03601.0002.20.000495-6	03601.0002.20.001148-1	03601.0002.20.002330-4	NOB	00151	20/07/2020	03601.0002.02.122.036.2005.9900.339015000.240.1.1	2.836,05		Aut. nº 0026883-06.2020.8.11.0000 - a fim de realizar a segurança após a conclusão e entrega das chaves da obra do edifício do Fórum da comarca de Barra do Bugres-MT - Data: 22/07 a 01/08/2020 - 10,50 diárias.
03601.0002.20.000550-2	03601.0002.20.001293-1	03601.0002.20.002627-3	NOB	00151	27/08/2020	03601.0002.02.122.036.2005.9900.339015000.240.1.1	2.565,95		Aut. nº 0032116-81.2020.8.11.0000 - para fins de avaliação de risco de profissionais do Poder Judiciário que laboram nos municípios de Rosário Oeste e Nobres-MT - Data: 27/08 a 05/09/2020 - 9,50 diárias.
03601.0002.20.000626-6	03601.0002.20.001470-5	03601.0002.20.003010-6	NOB	00151	22/09/2020	03601.0002.02.122.036.2005.9900.339015000.240.1.1	945,35		Aut. nº 0035758-62.2020.8.11.0000 - a fim de realizar avaliação de risco de profissionais do Poder Judiciário que laboram na comarca de Lucas do Rio Verde-MT - Data: 22 a 25/09/2020 - 3,50 diárias.
03601.0002.20.000726-2	03601.0002.20.001652-1	03601.0002.20.003399-7	NOB	00151	20/10/2020	03601.0002.02.122.036.2005.9900.339015000.240.1.1	675,25		Aut. nº 0039826-55.2020.8.11.0000 - a fim de apurar possível ameaça a Magistrado do Poder Judiciário - na Comarca de Sorriso-MT - Data: 20 a 22/10/2020 - 2,50 diárias.
03601.0002.20.000708-4	03601.0002.20.001631-7	03601.0002.20.003336-9	NOB	00151	29/10/2020	03601.0002.02.122.036.2005.9900.339015000.240.1.1	1.755,65		Aut. nº 0041417-52.2020.8.11.0000 - a fim de realizar o levantamento de possível ameaça perpetrada por membro de facção criminosa contra magistrado na região de fronteira - na Comarca de Cáceres-MT - Data: 29/10 a 04/11/2020 - 6,50 diárias.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020
 *Data do Documento maior igual a 01/07/2020
 *Código da Unidade Orçamentária igual a 03601
 *Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

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

Total Credor: * 8.778,25**

CREDOR : 2006076594 NOME : NIVALDO ANTONIO CARVALHO CPF : 883.988.201-44

03601.0002.20.000496-4	03601.0002.20.001149-8	03601.0002.20.002331-2	NOB	00151	20/07/2020	03601.0002.02.122.036.2005.9900.339015000.240.1.1	2.836,05		Aut. nº 0026882-21.2020.8.11.0000 - a fim de realizar a segurança após a conclusão e entrega das chaves da obra do edifício do Fórum da comarca de Barra do Bugres-MT - Data: 22/07 a 01/08/2020 - 10,50 diárias.
03601.0002.20.000583-9	03601.0002.20.001396-2	03601.0002.20.002881-0	NOB	00151	01/09/2020	03601.0002.02.122.036.2005.9900.339015000.240.1.1	3.916,45		Aut. nº 0032768-98.2020.8.11.0000 - a fim de realizar a segurança após a conclusão e entrega das chaves da obra do edifício do Fórum da comarca de Primavera do Leste-MT - Data: 01 a 15/09/2020 - 14,50 diárias.
03601.0002.20.000773-4	03601.0002.20.001744-5	03601.0002.20.003582-5	NOB	00151	18/11/2020	03601.0002.02.122.036.2005.9900.339015000.240.1.1	2.565,95		Aut. nº 0044734-58.2020.8.11.0000 - a fim de realizar a segurança do Magistrado - na Comarca de Lucas do Rio Verde-MT - Data: 20 a 29/11/2020 - 9,50 diárias.

Total Credor: * 9.318,45**

CREDOR : 2006078724 NOME : ADAO DIAS DA CRUZ - PM CPF : 688.275.981-20

03601.0002.20.000548-0	03601.0002.20.001291-5	03601.0002.20.002619-2	NOB	00151	24/08/2020	03601.0002.02.122.036.2005.9900.339015000.240.1.1	3.376,25		Aut. nº 0031205-69.2020.8.11.0000 - a fim de realizar a segurança após a conclusão e entrega das chaves da obra do edifício do Fórum da comarca de Primavera do Leste-MT - Data: 20/08 a 01/09/2020 - 12,50 diárias.
03601.0002.20.000864-1	03601.0002.20.001943-1	03601.0002.20.004003-9	NOB	00151	10/12/2020	03601.0002.02.122.036.2005.9900.339015000.240.1.1	135,05		Aut. nº 0048424-95.2020.8.11.00000 - a fim de cumprir agenda do Presidente do Tribunal de Justiça, prevista para a visita institucional àquela comarca - Comarca de Primavera do Leste-MT - Data: 14/12/2020 - 0,50 diárias.
03601.0002.20.000875-7	03601.0002.20.001954-5	03601.0002.20.004006-3	NOB	00151	11/12/2020	03601.0002.02.122.036.2005.9900.339015000.240.1.1	405,15		Aut. nº 0048831-04.2020.8.11.00000 - em virtude de visita institucional naquela comarca - Comarca de Lucas do Rio Verde-MT - Data: 10 e 11/12/2020 - 1,50 diárias.
03601.0002.20.000883-8	03601.0002.20.001971-5	03601.0002.20.004015-2	NOB	00151	14/12/2020	03601.0002.02.122.036.2005.9900.339015000.240.1.1	135,05		Aut. nº 0048821-57.2020.8.11.0000 - em virtude de visita institucional naquela comarca - Comarca de Barra do Bugres-MT - Data: 15/12/2020 - 0,50 diárias.
		03601.0002.20.000050-8	GCV		16/12/2020		(135,05)		Transferência Bancária - Data do comprovante Bancário 16/12/2020 - Devolução total de diárias..



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
		03601.0002.20.000051-6	GCV		16/12/2020		(135,05)		Transferência Bancária - Data do comprovante Bancário 16/12/2020 - Devolução total de diárias.

Total Credor:***** 3.781,40**

CREADOR : 2006079054 **NOME : WALDIR FERNANDO NUNES** **CPF : 973.998.251-49**

03601.0002.20.000634-7	03601.0002.20.001480-2	03601.0002.20.003024-6	NOB	00151	30/09/2020	03601.0002.02.122.036.2005.9900.339015000.240.1.1	2.836,05		Aut. nº 0036950-30.2020.8.11.0000 - a fim de realizar segurança de Magistrado que labora na referida unidade judiciária - na Comarca de Lucas do Rio Verde-MT - Data: 05 a 15/10/2020 - 10,50 diárias.
03601.0002.20.000718-1	03601.0002.20.001644-9	03601.0002.20.003394-6	NOB	00151	03/11/2020	03601.0002.02.122.036.2005.9900.339015000.240.1.1	2.565,95		Aut. nº 0041946-71.2020.8.11.0000 - a fim de realizar a segurança do Magistrado - na Comarca de Lucas do Rio Verde-MT - Data: 02 a 11/11/2020 - 9,50 diárias.

Total Credor:***** 5.402,00**

CREADOR : 2006080494 **NOME : SILVANIA PENA DE MENEZES** **CPF : 791.041.851-53**

03601.0002.20.000686-1	03601.0002.20.001592-2	03601.0002.20.003287-7	NOB	00151	19/10/2020	03601.0002.02.122.036.2005.9900.339015000.240.1.1	945,35		Aut. nº 0039304-28.2020.8.11.0000 - para fins de recolhimento de armas, conforme ofício n.º 1113 / CMTJMT / 2020, de 13/10/2020 - na Comarca de Alto Araguaia-MT - Data: 19 a 22/10/2020 - 3,50 diárias

Total Credor:***** 945,35**

CREADOR : 2006092107 **NOME : GIORDANA RIBEIRO CARDOZO** **CPF : 632.594.941-20**

03601.0001.20.000502-4	03601.0001.20.007154-9	03601.0001.20.015997-6	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	4.183,57		Pagamento Nota Fiscal nº 18, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 21 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000502-4	03601.0001.20.007598-6	03601.0001.20.016870-3	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	4.183,57		Pagamento Nota Fiscal nº 19, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 06 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000502-4	03601.0001.20.008734-8	03601.0001.20.019443-7	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	4.183,57		Pagamento Nota Fiscal nº 20, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 12 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000502-4	03601.0001.20.009540-5	03601.0001.20.021287-7	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	4.183,57		Pagamento Nota Fiscal nº 21, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 04 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000502-4	03601.0001.20.010517-6	03601.0001.20.023354-8	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	4.183,57		Pagamento Nota Fiscal nº 22, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 04 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000502-4	03601.0001.20.011601-1	03601.0001.20.025893-1	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	4.183,57		Pagamento da NF nº 25, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de NOVEMBRO/2020.
Total Credor:							*** 25.101,42		

CREDOR : 2006097133

NOME : MARISTELA CRISTHIANNE MALI NASR ME

CNPJ : 04.804.499/0001-40

03601.0002.20.000011-1	03601.0002.20.001476-4	03601.0002.20.003028-9	NOB	00151	28/09/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	2.796,47	1360	Pagamento do contrato nr. 38/2015, Nota Fiscal nr. 1360 - Período ç 14/08/2020 a 13/09/2020 - Cia: 0035496-15.2020.8.11.0000.
03601.0002.20.000606-1	03601.0002.20.001664-3	03601.0002.20.003413-6	NOB	00151	03/11/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	2.797,63	1367	PAGAMENTO DA NF 1367, CONTRATO 38/2015, REF. 14/09/2020 A 13/10/2020 - CIA: 0040656-21.2020
Total Credor:							*** 5.594,10		

CREDOR : 2006100177

NOME : MAXCILENE FERNANDES LOPES

CPF : 018.071.351-52

03601.0001.20.000551-2	03601.0001.20.007077-1	03601.0001.20.016134-2	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 33129, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000551-2	03601.0001.20.007918-3	03601.0001.20.017663-3	NOB	00151	07/08/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 33353, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JULHO/2020.
03601.0001.20.000551-2	03601.0001.20.008876-1	03601.0001.20.019792-4	NOB	00151	11/09/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 33509, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de AGOSTO/2020.
03601.0001.20.000551-2	03601.0001.20.009694-0	03601.0001.20.021536-1	NOB	00151	07/10/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 33745, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020.
03601.0001.20.000551-2	03601.0001.20.010886-8	03601.0001.20.024333-0	NOB	00151	06/11/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 33970, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 20 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.004006-7	03601.0001.20.011511-2	03601.0001.20.025490-1	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339036000.240.1.1	675,25		Aut. nº 0735694-57.2020.8.11.0017 - visando sua participação no Projeto "Araguaia Cidadão", a ser realizado na região do Vale Araguaia-MT - Data: 04 a 06/12/2020 - 2,50 diárias.
03601.0001.20.004013-1	03601.0001.20.011518-1	03601.0001.20.025498-7	NOB	00151	07/12/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339036000.240.1.1	945,35		Aut. nº 0735697-12.2020.8.11.0017 - visando sua participação no Projeto "Araguaia Cidadão", a ser realizado na região do Vale Araguaia-MT - Data: 09 a 12/12/2020 - 3,50 diárias.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000551-2	03601.0001.20.011706-9	03601.0001.20.025924-5	NOB	00151	09/12/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 34181, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de NOVEMBRO/2020.

Total Credor:***** 15.778,14****CREDOR : 2006100398 NOME : MURIEL CRISTINA S. SILVA CPF : 723.199.921-20**

03601.0001.20.000032-4	03601.0001.20.007093-3	03601.0001.20.015705-1	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	1.938,04		Pagamento Nota Fiscal nº 6531, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 18 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000032-4	03601.0001.20.008699-6	03601.0001.20.019316-3	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	835,83		Pagamento Nota Fiscal nº 7222, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 10 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000032-4	03601.0001.20.009625-8	03601.0001.20.021568-1	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.081,88		Pagamento Nota Fiscal nº 7638, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 07 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000032-4	03601.0001.20.010695-4	03601.0001.20.023948-1	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.037,34		Pagamento Nota Fiscal nº 8119, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 09 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000032-4	03601.0001.20.012103-1	03601.0001.20.026919-4	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.940,44		Pagamento Nota Fiscal nº 8641, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 20 - Sistema SGPsem.

Total Credor:***** 11.833,53****CREDOR : 2006105152 NOME : MONICA JORQUEIRA DA COSTA CPF : 693.214.182-53**

03601.0001.20.000846-5	03601.0001.20.007252-9	03601.0001.20.016179-2	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento da NF nº 1427, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000846-5	03601.0001.20.007514-5	03601.0001.20.016697-2	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento Nota Fiscal nº 1444, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 02 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000846-5	03601.0001.20.008477-2	03601.0001.20.018924-7	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento Nota Fiscal nº 1468, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 04 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000846-5	03601.0001.20.009456-5	03601.0001.20.020982-5	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.373,20		Pagamento Nota Fiscal nº 1491, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 02 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000846-5	03601.0001.20.010454-4	03601.0001.20.023202-9	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.354,90		Pagamento Nota Fiscal nº 1525, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 02 - Sistema SGPsem.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000846-5	03601.0001.20.011577-5	03601.0001.20.025550-9	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.171,80		Pagamento da NF nº 1561, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de NOVEMBRO/2020.

Total Credor:

***** 8.294,15**

CREDOR : 2007003771		NOME : AMARILDO GONÇALO DA SILVA		CPF : 405.415.331-34					
		03601.0002.20.000035-4	GCV		07/07/2020		(544,58)		Transferência Bancária - Data do comprovante Bancário 07/07/2020 - Devolução total de diárias.
03601.0002.20.000510-3	03601.0002.20.001180-3	03601.0002.20.002635-4	NOB	00151	04/08/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1	544,58		Aut. nº 0028774-62.2020.8.11.0000 - a fim de atender solicitação do Departamento de conectividade do Tribunal de Justiça, para realizar vistoria Técnica de acompanhamento à construção do Novo Fórum da Comarca de Lucas do Rio Verde-MT - Data: 12 a 14/08/2020 - 2,50 diárias.
03601.0002.20.000537-5	03601.0002.20.001281-8	03601.0002.20.002610-9	NOB	00151	10/08/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1	980,24		Aut. nº 0029246-63.2020.8.11.0000 - a fim de realizar vistorias e acompanhamento da equipe de Obras, para fins de elaboração de migração de ambiente para as referidas comarcas, bem como, análise da infraestrutura física e lógica dos novos Fóruns - Comarca de Água Boa-MT - Data: 17 a 21/08/2020 - 4,50 diárias.
03601.0002.20.000806-4	03601.0002.20.001846-8	03601.0002.20.003805-0	NOB	00151	17/11/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1	2.609,59		Aut. nº 0044266-94.2020.8.11.0000 - para readequação elétrica e redistribuição das fontes de energia e análise da carga existente, padronização da Segmentação da nova Topologia de rede, substituição de todos os switches e Gerenciáveis e Poe, corrigindo ativação de câmeras e rede wifi - na Comarca de Cotriguaçu-MT - Data: 23/11 a 04/12/2020 - 11,50 diária.
03601.0002.20.000825-0	03601.0002.20.001863-8	03601.0002.20.003842-5	NOB	00151	07/12/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1	1.224,20		Aut. nº 0047099-85.2020.8.11.0000 - a fim de realizar a readequação elétrica e redistribuição das fontes de energia e ainda, análise da carga existente, padronização da segmentação da nova topologia de rede do PJMT, substituição de todos switches pertinentes ao contrato n. 111/2018 - na Comarca de Matupá-MT - Data: 14 a 19/12/2020 - 5,50 diárias.
03601.0002.20.000878-1	03601.0002.20.001957-1	03601.0002.20.004004-7	NOB	00151	11/12/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1	352,88		Aut. nº 0048842-33.2020.8.11.0000 - em virtude da necessidade de iniciar a Prova de Conceito (POC) do Fabricante Fortinet, com a instalação de equipamentos na Comarca, para realização de análises da ferramenta, bem como a avaliação do produto ofertado ao TJMT - na Comarca de Tangará da Serra-MT - Data: 11 e 12/12/2020 - 1,50 diárias.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

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

Total Credor:***** 5.166,91**

CREDOR : 2007003788 NOME : CREUNIL DA SILVA TAVARES CPF : 363.120.371-34

03601.0002.20.000613-4	03601.0002.20.001456-1	03601.0002.20.003000-9	NOB	00151	08/09/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1	1.224,20		Aut. nº 0033264-30.220.8.11.0000 - a fim de realizar atividades de migração de equipamentos da Infraestrutura de TI, para as novas instalações do novo prédio da Comarca de Barra do Bugres-MT - Data: 14 a 19/09/2020 - 5,50 diárias.
03601.0002.20.000694-0	03601.0002.20.001600-7	03601.0002.20.003296-6	NOB	00151	26/10/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1	1.224,20		Aut. nº 0040729-90.2020.8.11.0000 - a fim de conduzir um técnico de redes do Departamento de Conectividade, onde irá realizar a readequação da Segmentação da nova Topologia de rede e demais atividades - na Comarca de Campo Novo do Parecis-MT - Data: 26 a 31/10/2020 - 5,50 diárias.
03601.0002.20.000766-1	03601.0002.20.001736-4	03601.0002.20.003576-0	NOB	00151	18/11/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1	2.609,59		Aut. nº 0044862-78.2020.8.11.0000 - fim de realizar a readequação elétrica e redistribuição das fontes de energia, análise da carga existente, padronização da segmentação da nova Topologia de Rede do Poder Judiciário e demais atividades - na Comarca de Cotriguaçu-MT - Data: 23/11 a 04/12/2020 - 11,50 diárias.
03601.0002.20.000827-7	03601.0002.20.001865-4	03601.0002.20.003847-6	NOB	00151	07/12/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1	1.224,20		Aut. nº 0047765-86.2020.8.11.0000 - a fim de realizar a readequação elétrica e redistribuição das fontes de energia e ainda, análise da carga existente, padronização da segmentação da nova topologia de rede do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso - na Comarca de Matupá-MT - Data: 14 a 19/12/2020 - 5,50 diárias.

Total Credor:***** 6.282,19**

CREDOR : 2007003842 NOME : MARCOS FALEIROS DA SILVA CPF : 632.180.971-34

03601.0001.20.004093-8	03601.0001.20.012142-2	03601.0001.20.027007-9	NOB	00151	11/12/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1	1.760,06		Aut. nº 0049099-58.2020.8.11.0000 - PARA REALIZAR INSPEÇÃO EXTRAORDINÁRIA NA PENITENCIÁRIA FERRUGEM - na Comarca de Sinop-MT - Data: 13 a 16/12/2020 - 3,50 diárias.
03601.0001.20.004100-4	03601.0001.20.012233-1	03601.0001.20.027013-3	NOB	00151	17/12/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1	731,91		Aut. nº 0050056-59.2020.8.11.0000 - COMPLEMENTANDO DIÁRIAS Nº 0049099-58 - PARA REALIZAR INSPEÇÃO EXTRAORDINÁRIA NA PENITENCIÁRIA FERRUGEM - na Comarca de Sinop-MT - Data: 16 a 18/12/2020 - 1,50 diárias.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

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

Total Credor: * 2.491,97**

CREADOR : 2007004156 NOME : LUIS CESAR VERGILIO DA SILVA CPF : 424.598.931-91

03601.0002.20.000711-4	03601.0002.20.001634-1	03601.0002.20.003339-3	NOB	00151	29/10/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1	544,58		Aut. nº 0041224-37.2020.8.11.0000 - a fim de conduzir a equipe de engenheiros para vistoria na obra do novo Fórum da comarca de Lucas do Rio Verde - na Comarca de Lucas do Rio Verde-MT - Data: 04 a 06/11/2020 - 2,50 diárias.
03601.0002.20.000808-0	03601.0002.20.001848-4	03601.0002.20.003806-9	NOB	00151	17/11/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1	2.609,59		Aut. nº 0044170-79.2020.8.11.0000 - para readequação elétrica e redistribuição das fontes de energia e análise da carga existente, padronização da Segmentação da nova Topologia de rede e demais atividades, substituição de todos os switches - na Comarca de Colniza-MT - Data: 23/11 a 04/12/2020 - 11,50 diárias.
03601.0002.20.000830-7	03601.0002.20.001868-9	03601.0002.20.003841-7	NOB	00151	07/12/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1	1.224,20		Aut. nº 0047872-33.2020.8.11.0000 - a fim de conduzir a equipe da Coordenadoria de Informática, nas comarcas de Matupá, Peixoto de Azevedo e Terra Nova do Norte - na Comarca de Matupá-MT - Data: 14 a 19/12/2020 - 5,50 diárias.

Total Credor: * 4.378,37**

CREADOR : 2007004164 NOME : ELCY FURQUIM ROSA CPF : 550.573.651-34

03601.0001.20.002681-1	03601.0001.20.006954-4	03601.0001.20.015566-0	NOB	01486	07/07/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	4.000,00		Concessão de adiantamento em crédito no cartão corporativo BB referente a julho/2020 para a Comarca de Várzea Grande
03601.0001.20.002682-1	03601.0001.20.006955-2	03601.0001.20.015567-9	NOB	01486	07/07/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	4.000,00		Concessão de adiantamento em crédito no cartão corporativo BB referente a julho/2020 para a Comarca de Várzea Grande
		03601.0001.20.000364-9	GCV		07/07/2020		(170,65)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD-Consumo 000213 -1 da Comarca de Várzea Grande em Cartão Corporativo por não ter sido utilizado.
		03601.0001.20.000365-7	GCV		07/07/2020		(235,00)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD-Serviço 000214-1 da Comarca de Várzea Grande em Cartão Corporativo por não ter sido utilizado.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
		03601.0001.20.000601-1	GCV		25/09/2020		(1.371,60)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD ordinário nº 000576-9 para aquisição de Material de Consumo para a comarca de Várzea Grande por não ter sido utilizado todo o crédito do cartão corporativo BB.
		03601.0001.20.000602-8	GCV		25/09/2020		(980,00)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD ordinário nº 000577-7 para aquisição de Serviços de Terceiros PJ para a comarca de Várzea Grande por não ter sido utilizado todo o crédito do cartão corporativo BB.
03601.0001.20.003315-1	03601.0001.20.009374-7	03601.0001.20.020900-0	NOB	01486	30/09/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	4.000,00		Concessão de adiantamento ordinário em crédito no cartão corporativo BB à comarca de Várzea Grande, no mês de setembro de 2020.
03601.0001.20.003316-8	03601.0001.20.009375-5	03601.0001.20.020901-9	NOB	01486	30/09/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	4.000,00		Concessão de adiantamento ordinário em crédito no cartão corporativo BB à comarca de Várzea Grande, no mês de setembro de 2020.
03601.0001.20.003883-6	03601.0001.20.011377-2	03601.0001.20.025298-4	NOB	01486	26/11/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	4.000,00		Concessão de adiantamento ordinário em crédito no cartão corporativo BB à comarca de Várzea Grande, no mês de novembro de 2020.
		03601.0001.20.000747-4	GCV		26/11/2020		(2.580,00)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD-Serviço 000859-8 da Comarca de Várzea Grande em Cartão Corporativo por não ter sido utilizado.
		03601.0001.20.000801-2	GCV		10/12/2020		(258,20)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD-Consumo 000858-1 da Comarca de Várzea Grande em Cartão Corporativo por não ter sido utilizado.
		03601.0001.20.000890-1	GCV		16/12/2020		(420,00)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD-Serviço 001082-7 da Comarca de Várzea Grande em Cartão Corporativo por não ter sido utilizado.

Total Credor:***** 13.984,55****CREADOR : 2007004172****NOME : ELIZÂNGELA NUNES DE OLIVEIRA SCHWEIG****CPF : 604.175.951-15**

03601.0001.20.002655-2	03601.0001.20.006480-1	03601.0001.20.014405-7	NOB	01486	02/07/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	4.000,00		Concessão de adiantamento em crédito no cartão corporativo BB referente a julho/2020 para a Comarca de Barra do Garças
		03601.0001.20.000349-5	GCV		02/07/2020		(231,00)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD-Serviço 000478-9 da Comarca de Barra do Garças em Cartão Corporativo por não ter sido utilizado.
		03601.0001.20.000350-9	GCV		02/07/2020		231,00		Erro na data de prestação de contas.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
		03601.0001.20.000351-7	GCV		02/07/2020		(231,00)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD-Serviço 000478-9 da Comarca de Barra do Garças em Cartão Corporativo por não ter sido utilizado.
03601.0001.20.003032-0	03601.0001.20.008392-1	03601.0001.20.018735-1	NOB	01486	31/08/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	4.000,00		Concessão de adiantamento ordinário em crédito no cartão corporativo BB à comarca de Barra do Garças, no mês de agosto de 2020
03601.0001.20.003033-9	03601.0001.20.008393-8	03601.0001.20.018736-8	NOB	01486	31/08/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	4.000,00		Concessão de adiantamento ordinário em crédito no cartão corporativo BB à comarca de Barra do Garças, no mês de agosto de 2020
		03601.0001.20.000512-9	GCV		31/08/2020		(0,06)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD-Consumo 000552-1 da Comarca de Barra do Garças em Cartão Corporativo por não ter sido utilizado.
		03601.0001.20.000515-3	GCV		31/08/2020		(6,00)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD-Serviço 000562-9 da Comarca de Barra do Garças em Cartão Corporativo por não ter sido utilizado.
03601.0001.20.003336-2	03601.0001.20.009505-7	03601.0001.20.021026-2	NOB	01486	05/10/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	4.000,00		Concessão de adiantamento ordinário em crédito no cartão corporativo BB à comarca de Barra do Garças, no mês de outubro de 2020.
03601.0001.20.003337-0	03601.0001.20.009506-5	03601.0001.20.021027-0	NOB	01486	05/10/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	4.000,00		Concessão de adiantamento ordinário em crédito no cartão corporativo BB à comarca de Barra do Garças, no mês de outubro de 2020
		03601.0001.20.000611-7	GCV		05/10/2020		(8,40)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD-Serviço 000742-7 da Comarca de Barra do Garças em Cartão Corporativo por não ter sido utilizado.
		03601.0001.20.000681-8	GCV		30/10/2020		(1,27)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD-Consumo 871-7 000 da Comarca de Barra do Garças em Cartão Corporativo por não ter sido utilizado.
03601.0001.20.003706-6	03601.0001.20.010478-1	03601.0001.20.023496-1	NOB	01486	03/11/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	4.000,00		Concessão de adiantamento ordinário referente ao mês de novembro de 2020 concedido à comarca de Barra do Garças.
03601.0001.20.003757-0	03601.0001.20.011185-0	03601.0001.20.024979-7	NOB	01486	09/11/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	4.000,00		Concessão de adiantamento ordinário em crédito no cartão corporativo BB à comarca de Barra do Garças, no mês de novembro de 2020.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

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

03601.0001.20.000832-2 GCV 11/12/2020

(6,00)

GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD ordinário nº 000986-1 para aquisição de Serviços de Terceiros PJ para a comarca de Barra do Garças por não ter sido utilizado todo o crédito do cartão corporativo BB.

Total Credor:

*** 27.747,27

CREDOR : 2007004199 NOME : JOSE FERREIRA LEITE CPF : 021.657.081-68

03601.0004.20.000001-9	03601.0004.20.000005-0	03601.0004.20.000005-1	NOB	00165	09/07/2020	03601.0004.28.846.996.8010.9900.339092000.640.3.1	30.471,11		VALOR PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO MÉDICO HOSPITALARES 33/2018, PARCELA: 20/25.
03601.0004.20.000001-9	03601.0004.20.000006-9	03601.0004.20.000006-8	NOB	00165	05/08/2020	03601.0004.28.846.996.8010.9900.339092000.640.3.1	30.471,11		VALOR PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO MÉDICO HOSPITALARES 33/2018, PARCELA: 21/25.
03601.0004.20.000001-9	03601.0004.20.000008-5	03601.0004.20.000008-4	NOB	00165	03/09/2020	03601.0004.28.846.996.8010.9900.339092000.640.3.1	30.471,11		VALOR PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO MÉDICO HOSPITALARES 33/2018, PARCELA: 22/25.
03601.0004.20.000001-9	03601.0004.20.000009-3	03601.0004.20.000009-2	NOB	00165	08/10/2020	03601.0004.28.846.996.8010.9900.339092000.640.3.1	30.471,11		VALOR PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO MÉDICO HOSPITALARES 33/2018, PARCELA: 23/25.
03601.0004.20.000001-9	03601.0004.20.000010-7	03601.0004.20.000010-6	NOB	00165	03/11/2020	03601.0004.28.846.996.8010.9900.339092000.640.3.1	30.471,11		VALOR PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO MÉDICO HOSPITALARES 33/2018, PARCELA: 24/25.
03601.0004.20.000001-9	03601.0004.20.000011-5	03601.0004.20.000011-4	NOB	00165	04/12/2020	03601.0004.28.846.996.8010.9900.339092000.640.3.1	28.201,25		VALOR PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO MÉDICO HOSPITALARES 33/2018, PARCELA: 25/25.

Total Credor:

*** 180.556,80

CREDOR : 2007006558 NOME : VALDENICE CÂNDIDA DA SILVA CPF : 303.639.261-00

		03601.0001.20.000434-3	GCV		30/07/2020		(5,00)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD-Serviço 000495-9 da Comarca de Campo Novo do Parecis em Cartão Corporativo por não ter sido utilizado.
03601.0007.20.000022-6	03601.0007.20.000025-1	03601.0007.20.000018-6	NOB	01486	10/08/2020	03601.0007.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	4.000,00		Concessão de adiantamento extraordinário em crédito no cartão corporativo BB referente a agosto/2020 para a Comarca de Campo Novo do Parecis - CIA 0720815-43.2020



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0007.20.000023-4	03601.0007.20.000026-8	03601.0007.20.000019-4	NOB	01486	10/08/2020	03601.0007.02.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	4.000,00		Concessão de adiantamento extraordinário em crédito no cartão corporativo BB referente a agosto/2020 para a Comarca de Campo Novo do Parecis - CIA 0720815-43.2020
03601.0001.20.003160-2	03601.0001.20.008906-5	03601.0001.20.019844-0	NOB	01486	11/09/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	4.000,00		Concessão de adiantamento ordinário em crédito no cartão corporativo BB à comarca de Campo Novo do Parecis, no mês de setembro de 2020.
03601.0001.20.003161-0	03601.0001.20.008907-3	03601.0001.20.019845-9	NOB	01486	11/09/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	4.000,00		Concessão de adiantamento ordinário em crédito no cartão corporativo BB à comarca de Campo Novo do Parecis, no mês de setembro de 2020.
03601.0001.20.003758-9	03601.0001.20.011186-9	03601.0001.20.024980-0	NOB	01486	09/11/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	4.000,00		Concessão de adiantamento ordinário em crédito no cartão corporativo BB à comarca de Campo Novo do Parecis, no mês de novembro de 2020.
03601.0001.20.003759-7	03601.0001.20.011187-7	03601.0001.20.024981-9	NOB	01486	09/11/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	4.000,00		Concessão de adiantamento ordinário em crédito no cartão corporativo BB à comarca de Campo Novo do Parecis, no mês de novembro de 2020.
03601.0007.20.000051-1	03601.0007.20.000051-9	03601.0007.20.000043-7	NOB	01486	02/12/2020	03601.0007.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	4.000,00		Concessão de adiantamento extraordinário em crédito no cartão corporativo BB à comarca de Campo Novo do Parecis, no mês de dezembro de 2020 - CIA 0734713-26.2020

Total Credor:

*** 27.995,00

CREDOR : 2007007082	NOME : ANTONIO MARIANO REZENDE	CPF : 513.490.351-49							
		03601.0001.20.000595-1	GCV		28/09/2020		(2.511,52)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD-Consumo 000548 -3 da Comarca de Nova Xavantina em Cartão Corporativo por não ter sido utilizado.
		03601.0001.20.000596-1	GCV		28/09/2020		(1.524,50)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD-Serviço 000549-1 da Comarca de Nova Xavantina sendo R\$ 1.520,00 em Cartão Corporativo e R\$ 4,50 em depósito por não ter sido utilizado.
03601.0001.20.003313-3	03601.0001.20.009371-2	03601.0001.20.020898-5	NOB	01486	30/09/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	4.000,00		Concessão de adiantamento ordinário em crédito no cartão corporativo BB à comarca de Nova Xavantina, no mês de setembro de 2020
03601.0001.20.003314-1	03601.0001.20.009373-9	03601.0001.20.020899-3	NOB	01486	30/09/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	4.000,00		Concessão de adiantamento ordinário em crédito no cartão corporativo BB à comarca de Nova Xavantina, no mês de setembro de 2020.
		03601.0001.20.000782-2	GCV		03/12/2020		(1.442,50)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD-Consumo 000856 -3 da Comarca de Nova Xavantina em Cartão Corporativo por não ter sido utilizado.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
		03601.0001.20.000797-0	GCV		11/12/2020		(560,00)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD-Serviço 000857-1 da Comarca de Nova Xavantina sendo R\$ 558,40 em Cartão Corporativo e R\$ 1,60 em depósito por não ter sido utilizado.

Total Credor:***** 1.961,48**

CREDOR : 2007007090

NOME : ROBERTA TORRES MOURÃO VIEIRA

CPF : 552.337.591-87

03601.0001.20.002732-1	03601.0001.20.007189-1	03601.0001.20.015957-7	NOB	01486	21/07/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	4.000,00		Concessão de adiantamento em crédito no cartão corporativo BB referente a julho/2020 para a Comarca de Peixoto de Azevedo
		03601.0001.20.000406-8	GCV		21/07/2020		(2.560,00)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD-Serviço 000435-5 da Comarca de Peixoto de Azevedo em Cartão Corporativo por não ter sido utilizado.
		03601.0001.20.000436-1	GCV		30/07/2020		(4,16)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD-Consumo 000519-1 da Comarca de Peixoto de Azevedo em Cartão Corporativo por não ter sido utilizado.
03601.0001.20.002800-8	03601.0001.20.007434-3	03601.0001.20.016570-4	NOB	01486	31/07/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	4.000,00		Concessão de adiantamento em crédito no cartão corporativo BB referente a julho/2020 para a Comarca de Peixoto de Azevedo
03601.0001.20.003153-1	03601.0001.20.008673-2	03601.0001.20.019180-2	NOB	01486	09/09/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	4.000,00		Concessão de adiantamento ordinário em crédito no cartão corporativo BB à comarca de Peixoto de Azevedo, no mês de setembro de 2020.
03601.0001.20.003154-8	03601.0001.20.008674-0	03601.0001.20.019179-9	NOB	01486	09/09/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	4.000,00		Concessão de adiantamento ordinário em crédito no cartão corporativo BB à comarca de Peixoto de Azevedo, no mês de setembro de 2020.
		03601.0001.20.000536-6	GCV		09/09/2020		(5,56)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD 000620-1 de Serviço da Comarca de Peixoto de Azevedo em Cartão Corporativo por não ter sido utilizado.
03601.0001.20.003462-8	03601.0001.20.010146-4	03601.0001.20.022719-1	NOB	01486	07/10/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	4.000,00		Concessão de adiantamento ordinário em crédito no cartão corporativo BB à comarca de Peixoto de Azevedo, no mês de outubro de 2020.
		03601.0001.20.000618-4	GCV		07/10/2020		(5,20)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD-Consumo 000773-7 da Comarca de Peixoto de Azevedo em Cartão Corporativo por não ter sido utilizado.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.003572-1	03601.0001.20.010367-1	03601.0001.20.023087-5	NOB	01486	28/10/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	4.000,00		Concessão de adiantamento ordinário em crédito no cartão corporativo BB à comarca de Peixoto de Azevedo, no mês de outubro de 2020.
		03601.0001.20.000667-2	GCV		28/10/2020		(7,10)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD-Serviço 000774-5 da Comarca de Peixoto de Azevedo em Cartão Corporativo por não ter sido utilizado.
		03601.0001.20.000788-1	GCV		07/12/2020		(1,33)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD-Consumo 000884-9 da Comarca de Peixoto de Azevedo em Cartão Corporativo por não ter sido utilizado.
		03601.0001.20.000914-0	GCV		18/12/2020		(2.346,34)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD-Serviço 000956-1 da Comarca de Peixoto de Azevedo em Cartão Corporativo por não ter sido utilizado.

Total Credor:***** 19.070,31**

CREDOR : 2007007155

NOME : MARIA JOSÉ GOMES LOPES

CPF : 276.365.181-04

		03601.0001.20.000380-0	GCV		10/07/2020		(4.000,00)		GCV com devolução total de adiantamento sem CPMF. Devolução total da CAD-Consumo 000353-7 da Comarca de Poxoreo em Cartão Corporativo por não ter sido utilizado.
		03601.0001.20.000381-9	GCV		10/07/2020		(4.000,00)		GCV com devolução total de adiantamento sem CPMF. Devolução total da CAD-Serviço 000343-1 da Comarca de Poxoreo em Cartão Corporativo por não ter sido utilizado.
03601.0001.20.002705-2	03601.0001.20.007113-1	03601.0001.20.015826-0	NOB	01486	13/07/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	4.000,00		Concessão de adiantamento em crédito no cartão corporativo BB referente a julho/2020 para a Comarca de Poxoréu
03601.0001.20.002706-0	03601.0001.20.007114-1	03601.0001.20.015827-9	NOB	01486	13/07/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	4.000,00		Concessão de adiantamento em crédito no cartão corporativo BB referente a julho/2020 para a Comarca de Poxoréu
		03601.0001.20.000585-4	GCV		25/09/2020		(2.733,55)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD-Consumo 000593-9 da Comarca de Poxoréu em Cartão Corporativo por não ter sido utilizado.
		03601.0001.20.000586-2	GCV		25/09/2020		(4.000,00)		GCV com devolução total de adiantamento sem CPMF. Devolução total da CAD-Serviço 000594-7 da Comarca de Poxoréu em Cartão Corporativo por não ter sido utilizado.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.003296-1	03601.0001.20.009353-4	03601.0001.20.020881-0	NOB	01486	28/09/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	4.000,00		Concessão de adiantamento ordinário em crédito no cartão corporativo BB à comarca de Poxoréu, no mês de setembro de 2020.
03601.0001.20.003297-8	03601.0001.20.009354-2	03601.0001.20.020882-9	NOB	01486	28/09/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	4.000,00		Concessão de adiantamento ordinário em crédito no cartão corporativo BB à comarca de Poxoreu, no mês de setembro de 2020.
		03601.0001.20.000776-8	GCV		02/12/2020		(350,00)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD-Consumo 000839-3 da Comarca de Poxoréu em Cartão Corporativo por não ter sido utilizado.
		03601.0001.20.000777-6	GCV		02/12/2020		(3.650,00)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD-Serviço 000840-7 da Comarca de Poxoreu em Cartão Corporativo por não ter sido utilizado.
Total Credor:							*** -2.733,55		

CREDOR : 2007007228

NOME : ELIANA MARIA MENDES DE OLIVEIRA CARAVIER

CPF : 420.004.671-72

03601.0001.20.002687-0	03601.0001.20.006960-9	03601.0001.20.015576-8	NOB	01486	08/07/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	3.000,00		Concessão de adiantamento em crédito no cartão corporativo BB referente a julho/2020 para a Comarca de Araputanga
03601.0001.20.002688-9	03601.0001.20.006961-7	03601.0001.20.015578-4	NOB	01486	08/07/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	3.000,00		Concessão de adiantamento em crédito no cartão corporativo BB referente a julho/2020 para a Comarca de Araputanga
		03601.0001.20.000370-3	GCV		08/07/2020		(2.209,00)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD-Consumo 000328-6 da Comarca de Araputanga em Cartão Corporativo por não ter sido utilizado.
		03601.0001.20.000371-1	GCV		08/07/2020		(760,00)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD-Serviço 000329-4 da Comarca de Araputanga em Cartão Corporativo por não ter sido utilizado.
		03601.0001.20.000534-1	GCV		08/09/2020		(1.726,85)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD Consumo 000582-3 da Comarca de Araputanga em Cartão Corporativo por não ter sido utilizado.
		03601.0001.20.000535-8	GCV		08/09/2020		(2.340,00)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD Serviço 000583-1 da Comarca de Araputanga em Cartão Corporativo por não ter sido utilizado.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.003151-3	03601.0001.20.008670-8	03601.0001.20.019177-2	NOB	01486	09/09/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	3.000,00		Concessão de adiantamento ordinário em crédito no cartão corporativo BB à comarca de Araputanga, no mês de setembro de 2020.
03601.0001.20.003152-1	03601.0001.20.008672-4	03601.0001.20.019176-4	NOB	01486	09/09/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	3.000,00		Concessão de adiantamento ordinário em crédito no cartão corporativo BB à comarca de Araputanga, no mês de setembro de 2020.
		03601.0001.20.000702-4	GCV		10/11/2020		(1.946,20)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial do adiantamento na forma de crédito no cartão corporativo BB.
		03601.0001.20.000703-2	GCV		10/11/2020		(2.586,62)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. DEVOLUÇÃO PARCIAL DO ADIANTAMENTO DO CARTÃO CORPORATIVO BB NA FORMA DE CRÉDITO NÃO UTILIZADO.
03601.0001.20.003774-0	03601.0001.20.011202-4	03601.0001.20.024996-7	NOB	01486	12/11/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	3.000,00		Concessão de adiantamento ordinário em crédito no cartão corporativo BB à comarca de Araputanga, no mês de novembro de 2020.
03601.0001.20.003775-9	03601.0001.20.011203-2	03601.0001.20.024997-5	NOB	01486	12/11/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	3.000,00		Concessão de adiantamento ordinário em crédito no cartão corporativo BB à comarca de Araputanga, no mês de novembro de 2020.
		03601.0001.20.000860-8	GCV		15/12/2020		(2.695,00)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD ordinário nº 001025-8 para aquisição de Serviços de Terceiros PJ para a comarca de Araputanga por não ter sido utilizado todo o crédito do cartão corporativo BB.
		03601.0001.20.000853-5	GCV		16/12/2020		(1.004,16)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD-Consumo 0001024-1 da Comarca de Araputanga em Cartão Corporativo por não ter sido utilizado.

Total Credor:

*** 2.732,17

CREDOR : 2007007449

NOME : ROSILEI REIS LIMA MANDUCA

CPF : 458.712.801-53

03601.0001.20.003047-9	03601.0001.20.008408-1	03601.0001.20.019155-1	NOB	01486	02/09/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	3.000,00		Concessão de adiantamento ordinário em crédito no cartão corporativo BB à comarca de Dom Aquino, no mês de setembro de 2020.
03601.0001.20.003048-7	03601.0001.20.008409-8	03601.0001.20.019156-1	NOB	01486	02/09/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	3.000,00		Concessão de adiantamento ordinário em crédito no cartão corporativo BB à comarca de Dom Aquino, no mês de setembro de 2020.
		03601.0001.20.000519-6	GCV		02/09/2020		(2.304,50)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD-Serviço 000543-2 da Comarca de Dom Aquino em Cartão Corporativo por não ter sido utilizado.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
		03601.0001.20.000520-1	GCV		02/09/2020		(2.570,92)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD-Serviço 000544-0 da Comarca de Dom Aquino sendo R\$ 2.570,00 em Cartão Corporativo e R\$ 0,92 em depósito por não ter sido utilizado.
03601.0001.20.003764-3	03601.0001.20.011192-3	03601.0001.20.024986-1	NOB	01486	09/11/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	3.000,00		Concessão de adiantamento ordinário em crédito no cartão corporativo BB à comarca de Dom Aquino, no mês de novembro de 2020.
03601.0001.20.003765-1	03601.0001.20.011193-1	03601.0001.20.024987-8	NOB	01486	09/11/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	3.000,00		Concessão de adiantamento ordinário em crédito no cartão corporativo BB à comarca de Dom Aquino, no mês de novembro de 2020.
		03601.0001.20.000697-4	GCV		09/11/2020		(1.117,99)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD-Consumo 000756-7 da Comarca de Dom Aquino em Cartão Corporativo por não ter sido utilizado.
		03601.0001.20.000698-2	GCV		09/11/2020		(1.644,06)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD-Serviço 000757-5 da Comarca de Dom Aquino sendo R\$ 1.640,00 em Cartão Corporativo e R\$ 4,06 em depósito por não ter sido utilizado
		03601.0001.20.000846-2	GCV		14/12/2020		(1.872,60)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD ordinário nº 001014-2 para aquisição de Material de Consumo para a comarca de Dom Aquino por não ter sido utilizado todo o crédito do cartão corporativo BB.
		03601.0001.20.000848-9	GCV		14/12/2020		(1.761,14)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD ordinário nº 001015-0 para aquisição de Serviços de Terceiros PJ para a comarca de Dom Aquino por não ter sido utilizado todo o crédito do cartão corporativo BB.

Total Credor:

*** 728,79

CREDOR : 2007007457		NOME : MAILZA RAMOS DE ARAÚJO		CPF : 860.166.521-72					
03601.0001.20.002652-8	03601.0001.20.006478-1	03601.0001.20.014403-0	NOB	01486	02/07/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	3.000,00		Concessão de adiantamento em crédito no cartão corporativo BB referente a julho/2020 para a Comarca de Feliz Natal
03601.0001.20.002665-1	03601.0001.20.006493-3	03601.0001.20.014404-9	NOB	01486	02/07/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	3.000,00		Concessão de adiantamento em crédito no cartão corporativo BB referente a julho/2020 para a Comarca de Feliz Natal



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
		03601.0001.20.000347-9	GCV		02/07/2020		(2.507,50)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD-Consumo 000346-4 da Comarca de Feliz Natal em Cartão Corporativo por não ter sido utilizado.
		03601.0001.20.000348-7	GCV		02/07/2020		(2.862,40)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD-Serviço 000347-2 da Comarca de Feliz Natal sendo R\$ 2.854,00 em Cartão Corporativo e R\$ 8,40 em depósito por não ter sido utilizado.
		03601.0001.20.000518-8	GCV		02/09/2020		(2.289,50)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD-Consumo 000560-2 da Comarca de Feliz Natal em Cartão Corporativo por não ter sido utilizado.
		03601.0001.20.000529-3	GCV		04/09/2020		(2.650,20)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD-Serviço 00571-80 da Comarca de Feliz Natal sendo R\$ 2.650,00 em Cartão Corporativo e R\$ 0,20 em depósito por não ter sido utilizado.
03601.0001.20.003155-6	03601.0001.20.008675-9	03601.0001.20.019178-0	NOB	01486	09/09/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	3.000,00		Concessão de adiantamento ordinário em crédito no cartão corporativo BB à comarca de Feliz Natal, no mês de setembro de 2020.
03601.0007.20.000035-8	03601.0007.20.000035-7	03601.0007.20.000027-5	NOB	01486	09/09/2020	03601.0007.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	2.060,26		Concessão de adiantamento extraordinário em crédito no cartão corporativo BB à comarca de Feliz Natal, no mês de setembro de 2020 - CIA 0722039-81.2020
03601.0001.20.003339-7	03601.0001.20.009514-6	03601.0001.20.021028-9	NOB	01486	05/10/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	3.000,00		Concessão de adiantamento ordinário em crédito no cartão corporativo BB à comarca de Feliz Natal, no mês de outubro de 2020
03601.0001.20.003797-1	03601.0001.20.011230-1	03601.0001.20.025034-5	NOB	01486	16/11/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	3.000,00		Concessão de adiantamento ordinário em crédito no cartão corporativo BB à comarca de Feliz Natal, no mês de novembro de 2020.
		03601.0001.20.000716-4	GCV		16/11/2020		(394,20)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD-Serviço 000776-1 da Comarca de Feliz Natal sendo R\$ 390,00 em Cartão Corporativo e R\$ 4,20 em depósito por não ter sido utilizado.
		03601.0001.20.000835-7	GCV		16/12/2020		(1.304,60)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD-Consumo 000874-1 da Comarca de Feliz Natal em Cartão Corporativo por não ter sido utilizado.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
		03601.0001.20.000881-0	GCV		16/12/2020		(2.452,00)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD ordinário nº 001046-0 para aquisição de Serviços de Terceiros PJ para a comarca de Feliz Natal por não ter sido utilizado todo o crédito do cartão corporativo BB.

Total Credor:***** 2.599,86**

CREDOR : 2007007716

NOME : MARIA DA CONCEIÇÃO DE LIMA ROCHA

CPF : 346.798.801-63

		03601.0001.20.000352-5	GCV		02/07/2020		(2.522,00)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD-Consumo 000288-3 da Comarca de Feliz Natal em Cartão Corporativo por não ter sido utilizado.
		03601.0001.20.000353-3	GCV		02/07/2020		(3.000,00)		GCV com devolução total de adiantamento sem CPMF. Devolução total da CAD-Serviço 000289-1 da Comarca de Nortelândia em Cartão Corporativo por não ter sido utilizado.
03601.0001.20.002656-0	03601.0001.20.006483-6	03601.0001.20.014406-5	NOB	01486	03/07/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	3.000,00		Concessão de adiantamento em crédito no cartão corporativo BB referente a julho/2020 para a Comarca de Nortelândia
03601.0001.20.002657-9	03601.0001.20.006484-4	03601.0001.20.014407-3	NOB	01486	03/07/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	3.000,00		Concessão de adiantamento em crédito no cartão corporativo BB referente a julho/2020 para a Comarca de Nortelândia
03601.0001.20.003147-5	03601.0001.20.008664-3	03601.0001.20.019173-1	NOB	01486	08/09/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	3.000,00		Concessão de adiantamento ordinário em crédito no cartão corporativo BB à comarca de Nortelândia, no mês de setembro de 2020.
03601.0001.20.003148-3	03601.0001.20.008665-1	03601.0001.20.019172-1	NOB	01486	08/09/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	3.000,00		Concessão de adiantamento ordinário em crédito no cartão corporativo BB à comarca de Nortelândia, no mês de setembro de 2020.
		03601.0001.20.000530-7	GCV		08/09/2020		(457,98)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD Consumo 000563-7 da Comarca de Nortelândia em Cartão Corporativo por não ter sido utilizado.
		03601.0001.20.000531-5	GCV		08/09/2020		(1.627,00)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD Serviço 000564-5 da Comarca de Nortelândia em Cartão Corporativo por não ter sido utilizado.
03601.0001.20.003799-6	03601.0001.20.011232-6	03601.0001.20.025036-1	NOB	01486	16/11/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	3.000,00		Concessão de adiantamento ordinário em crédito no cartão corporativo BB à comarca de Nortelândia, no mês de novembro de 2020.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.003800-3	03601.0001.20.011233-4	03601.0001.20.025037-1	NOB	01486	16/11/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	3.000,00		Concessão de adiantamento ordinário em crédito no cartão corporativo BB à comarca de Nortelândia, no mês de novembro de 2020.
		03601.0001.20.000717-2	GCV		16/11/2020		(1.677,90)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD-Consumo 000767-2 da Comarca de Nortelândia em Cartão Corporativo por não ter sido utilizado.
		03601.0001.20.000718-0	GCV		16/11/2020		(253,00)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD-Serviço 00768-00 da Comarca de Nortelândia em Cartão Corporativo por não ter sido utilizado.
		03601.0001.20.000812-8	GCV		11/12/2020		(46,50)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD-Consumo 0001048-7 da Comarca de Nortelândia em Cartão Corporativo por não ter sido utilizado.

Total Credor:***** 8.415,62**

CREDOR : 2007007791		NOME : VALCIR FRANCISQUET		CPF : 158.775.628-51					
03601.0001.20.002952-7	03601.0001.20.007644-3	03601.0001.20.016944-0	NOB	01486	12/08/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	3.000,00		Concessão de adiantamento ordinário em crédito no cartão corporativo BB referente a agosto/2020 para a Comarca de Ribeirão Cascalheira
03601.0001.20.002953-5	03601.0001.20.007647-8	03601.0001.20.016943-2	NOB	01486	12/08/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	3.000,00		Concessão de adiantamento ordinário em crédito no cartão corporativo BB referente a agosto/2020 para a Comarca de Ribeirão Cascalheira
		03601.0001.20.000468-8	GCV		12/08/2020		(1.017,73)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD-Consumo 000501-7 da Comarca de Ribeirão Cascalheira em Cartão Corporativo por não ter sido utilizado.
		03601.0001.20.000469-6	GCV		12/08/2020		(2.464,00)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD-Serviço 000502-5 da Comarca de Ribeirão Cascalheira em Cartão Corporativo por não ter sido utilizado.
03601.0001.20.003475-1	03601.0001.20.010161-8	03601.0001.20.022742-4	NOB	01486	09/10/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	3.000,00		Concessão de adiantamento ordinário em crédito no cartão corporativo BB à comarca de Ribeirão Cascalheira, no mês de outubro de 2020.
03601.0001.20.003476-8	03601.0001.20.010162-6	03601.0001.20.022743-2	NOB	01486	09/10/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	3.000,00		Concessão de adiantamento ordinário em crédito no cartão corporativo BB à comarca de Ribeirão Cascalheira, no mês de outubro de 2020.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
		03601.0001.20.000625-7	GCV		09/10/2020		(1.079,39)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD-Consumo 000695-1 da Comarca de Ribeirão Cascalheira em Cartão Corporativo por não ter sido utilizado.
		03601.0001.20.000626-5	GCV		09/10/2020		(850,00)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD-Serviço 000696-1 da Comarca de Ribeirão Cascalheira em Cartão Corporativo por não ter sido utilizado
		03601.0001.20.000757-1	GCV		27/11/2020		(2.067,33)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD-Consumo 000897-0 da Comarca de Ribeirão Cascalheira em Cartão Corporativo por não ter sido utilizado.
		03601.0001.20.000758-1	GCV		27/11/2020		(2.200,00)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD-Serviço 000898-9 da Comarca de Ribeirão Cascalheira em Cartão Corporativo por não ter sido utilizado.

Total Credor:***** 2.321,55****CREDOR : 2007007805****NOME : CEILA CONSUELO CARVALHO MARTINS****CPF : 405.283.591-34**

03601.0001.20.002689-7	03601.0001.20.006962-5	03601.0001.20.015618-7	NOB	01486	09/07/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	3.000,00		Concessão de adiantamento em crédito no cartão corporativo BB referente a julho/2020 para a Comarca de Rosário Oeste
03601.0001.20.002693-5	03601.0001.20.006966-8	03601.0001.20.015582-2	NOB	01486	10/07/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	3.000,00		Concessão de adiantamento em crédito no cartão corporativo BB referente a julho/2020 para a Comarca de Rosário Oeste
03601.0001.20.002974-8	03601.0001.20.008284-2	03601.0001.20.018483-0	NOB	01486	17/08/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	3.000,00		Concessão de adiantamento ordinário em crédito no cartão corporativo BB referente a agosto/2020 para a Comarca de Rosário Oeste
03601.0001.20.002984-5	03601.0001.20.008294-1	03601.0001.20.018577-2	NOB	01486	20/08/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	3.000,00		Concessão de adiantamento ordinário em crédito no cartão corporativo BB referente a agosto/2020 para a Comarca de Rosário Oeste
03601.0001.20.003215-3	03601.0001.20.009272-4	03601.0001.20.020779-2	NOB	01486	22/09/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	3.000,00		Concessão de adiantamento ordinário em crédito no cartão corporativo BB à comarca de Rosário Oeste, no mês de setembro de 2020.
03601.0001.20.003216-1	03601.0001.20.009278-3	03601.0001.20.020781-4	NOB	01486	22/09/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	3.000,00		Concessão de adiantamento ordinário em crédito no cartão corporativo BB à comarca de Rosário Oeste, no mês de setembro de 2020.
03601.0001.20.003340-0	03601.0001.20.009515-4	03601.0001.20.021029-7	NOB	01486	05/10/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	3.000,00		Concessão de adiantamento ordinário em crédito no cartão corporativo BB à comarca de Rosário Oeste, no mês de outubro de 2020



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.003461-1	03601.0001.20.010145-6	03601.0001.20.022968-0	NOB	01486	07/10/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	3.000,00		Concessão de adiantamento ordinário em crédito no cartão corporativo BB à comarca de Rosário Oeste, no mês de outubro de 2020.
03601.0001.20.003723-6	03601.0001.20.010495-1	03601.0001.20.023513-3	NOB	01486	06/11/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	3.000,00		Concessão de adiantamento ordinário referente ao mês de novembro de 2020 concedido à comarca de Rosário Oeste.
03601.0001.20.003841-0	03601.0001.20.011300-4	03601.0001.20.025172-4	NOB	01486	23/11/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	3.000,00		Concessão de adiantamento ordinário em crédito no cartão corporativo BB à comarca de Rosário Oeste, no mês de novembro de 2020.
Total Credor:							*** 30.000,00		

CREDOR : 2007007831

NOME : SIOMARA RIBEIRO TEIXEIRA DE CARVALHO

CPF : 442.640.381-20

		03601.0001.20.000408-4	GCV		21/07/2020		(27,00)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD-Consumo 000223-9 da Comarca de Santo Antônio de Leverger em Cartão Corporativo por não ter sido utilizado.
		03601.0001.20.000409-2	GCV		21/07/2020		(2.000,00)		GCV com devolução total de adiantamento sem CPMF. Devolução total da CAD-Serviço 000224-7 da Comarca de Santo Antônio de Leverger em Cartão Corporativo por não ter sido utilizado.
03601.0001.20.002736-2	03601.0001.20.007284-7	03601.0001.20.016244-6	NOB	01486	22/07/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	3.000,00		Concessão de adiantamento em crédito no cartão corporativo BB referente a julho/2020 para a Comarca de Santo Antonio de Leverger
03601.0001.20.002737-0	03601.0001.20.007285-5	03601.0001.20.016242-1	NOB	01486	22/07/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	3.000,00		Concessão de adiantamento em crédito no cartão corporativo BB referente a julho/2020 para a Comarca de Santo Antonio de Leverger
03601.0001.20.003282-1	03601.0001.20.009338-0	03601.0001.20.020867-5	NOB	01486	25/09/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	4.000,00		Concessão de adiantamento ordinário em crédito no cartão corporativo BB à comarca de Santo Antônio de Leverger, no mês de setembro de 2020.
03601.0001.20.003283-8	03601.0001.20.009339-9	03601.0001.20.020868-3	NOB	01486	25/09/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	2.000,00		Concessão de adiantamento ordinário em crédito no cartão corporativo BB à comarca de Santo Antônio de Leverger, no mês de setembro de 2020.
		03601.0001.20.000578-1	GCV		25/09/2020		(40,00)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD-Consumo 000623-4 da Comarca de Santo Antônio de Leverger em Cartão Corporativo por não ter sido utilizado.
		03601.0001.20.000579-1	GCV		25/09/2020		(10,00)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD-Serviço 000624-2 da Comarca de Santo Antônio de Leverger em Cartão Corporativo por não ter sido utilizado.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
		03601.0001.20.000706-7	GCV		12/11/2020		(61,49)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. DEVOLUÇÃO PARCIAL DO ADIANTAMENTO NA FORMA DE CRÉDITO NO CARTÃO CORPORATIVO BB.
		03601.0001.20.000708-3	GCV		12/11/2020		(220,00)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. DEVOLUÇÃO PARCIAL DO ADIANTAMENTO EM CRÉDITO NO CARTÃO CORPORATIVO BB.
03601.0001.20.003782-1	03601.0001.20.011210-5	03601.0001.20.025017-5	NOB	01486	13/11/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	4.000,00		Concessão de adiantamento ordinário em crédito no cartão corporativo BB à comarca de Santo Antônio de Leverger, no mês de novembro de 2020.
03601.0001.20.003784-8	03601.0001.20.011211-3	03601.0001.20.025019-1	NOB	01486	13/11/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	2.000,00		Concessão de adiantamento ordinário em crédito no cartão corporativo BB à comarca de Santo Antônio de Leverger, no mês de novembro de 2020.
		03601.0001.20.000915-9	GCV		18/12/2020		(317,75)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD-Consumo 001032-0 da Comarca de Santo Antonio de Leverger em Cartão Corporativo por não ter sido utilizado.
		03601.0001.20.000919-1	GCV		21/12/2020		(2.000,00)		GCV com devolução total de adiantamento sem CPMF. Devolução total da CAD nº 001033-9 da comarca de Santo Antônio de Leverger por não ter sido utilizado todo o crédito do cartão corporativo BB.

Total Credor:

*** 13.323,76

CREDOR : 2007007864		NOME : VALNICE TERESINHA WAGNER			CPF : 025.286.529-41				
		03601.0001.20.000401-7	GCV		20/07/2020		(9,87)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD-Consumo 0004622 da Comarca de Tapurah em Cartão Corporativo por não ter sido utilizado.
		03601.0001.20.000402-5	GCV		20/07/2020		(490,00)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD-Serviço 000463-0 da Comarca de Tapurah em Cartão Corporativo por não ter sido utilizado.
03601.0001.20.002726-5	03601.0001.20.007183-2	03601.0001.20.015930-5	NOB	01486	21/07/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	3.000,00		Concessão de adiantamento em crédito no cartão corporativo BB referente a julho/2020 para a Comarca de Tapurah
03601.0001.20.002727-3	03601.0001.20.007184-0	03601.0001.20.015952-6	NOB	01486	21/07/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	3.000,00		Concessão de adiantamento em crédito no cartão corporativo BB referente a julho/2020 para a Comarca de Tapurah



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.003280-3	03601.0001.20.009336-4	03601.0001.20.020865-9	NOB	01486	24/09/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	3.000,00		Concessão de adiantamento ordinário em crédito no cartão corporativo BB à comarca de Tapurah, no mês de setembro de 2020.
		03601.0001.20.000574-9	GCV		24/09/2020		(1.865,00)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD-Serviço 000615-3 da Comarca de Tapurah em Cartão Corporativo por não ter sido utilizado.
03601.0001.20.003308-7	03601.0001.20.009366-6	03601.0001.20.020893-4	NOB	01486	29/09/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	3.000,00		Concessão de adiantamento ordinário em crédito no cartão corporativo BB à comarca de Tapurah, no mês de setembro de 2020.
		03601.0001.20.000591-9	GCV		29/09/2020		(1.470,07)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD-Consumo 000614-5 da Comarca de Tapurah em Cartão Corporativo por não ter sido utilizado.
03601.0001.20.003564-0	03601.0001.20.010348-3	03601.0001.20.023044-1	NOB	01486	27/10/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	3.000,00		Concessão de adiantamento ordinário em crédito no cartão corporativo BB à comarca de Tapurah, no mês de outubro de 2020.
03601.0001.20.003565-9	03601.0001.20.010349-1	03601.0001.20.023045-1	NOB	01486	27/10/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	3.000,00		Concessão de adiantamento ordinário em crédito no cartão corporativo BB à comarca de Tapurah, no mês de outubro de 2020.
		03601.0001.20.000664-8	GCV		27/10/2020		(9,13)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da cad. n. 03601.0001.20.000851-2 - consumo da comarca de Tapurah, em cartão corporativo por não ter sido utilizado.
03601.0001.20.003908-5	03601.0001.20.011400-0	03601.0001.20.025321-2	NOB	01486	30/11/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	3.000,00		Concessão de adiantamento ordinário em crédito no cartão corporativo BB à comarca de Tapurah, no mês de novembro de 2020.
		03601.0001.20.000772-5	GCV		30/11/2020		(2,02)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD-Consumo 000954-3 da Comarca de Tapurah em Cartão Corporativo por não ter sido utilizado.
		03601.0001.20.000861-6	GCV		16/12/2020		(898,71)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD ordinário nº 001103-3 para aquisição de Material de Consumo para a comarca de Tapurah por não ter sido utilizado todo o crédito do cartão corporativo BB.
		03601.0001.20.000863-2	GCV		16/12/2020		(1.375,00)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD ordinário nº 000955-1 para aquisição de Serviços de Terceiros PJ para a comarca de Tapurah por não ter sido utilizado todo o crédito do cartão corporativo BB.

Total Credor:***** 14.880,20**



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2007007872			NOME : KÁTIA FLÁVIA BEÉ			CPF : 817.728.821-00			
		03601.0001.20.000446-7	GCV		31/07/2020		(1.165,41)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD-Consumo 000450-0 da Comarca de Terra Nova do Norte em Cartão Corporativo por não ter sido utilizado.
		03601.0001.20.000448-3	GCV		03/08/2020		(1.353,20)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD-Serviço 000469-1 da Comarca de Terra Nova do Norte sendo R\$ 1.346,00 em Cartão Corporativo e R\$ 7,20 em depósito por não ter sido utilizado.
03601.0001.20.002949-7	03601.0001.20.007638-9	03601.0001.20.016904-1	NOB	01486	10/08/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	3.000,00		Concessão de adiantamento ordinário em crédito no cartão corporativo BB referente a agosto/2020 para a Comarca de Terra Nova do Norte
03601.0007.20.000024-2	03601.0007.20.000027-6	03601.0007.20.000017-8	NOB	01486	10/08/2020	03601.0007.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	2.000,00		Concessão de adiantamento extraordinário em crédito no cartão corporativo BB referente a agosto/2020 para a Comarca de Terra Nova do Norte - CIA 0721049-17.2020
03601.0001.20.003722-8	03601.0001.20.010494-3	03601.0001.20.023512-5	NOB	01486	05/11/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	3.000,00		Concessão de adiantamento ordinário referente ao mês de novembro de 2020 concedido à comarca de Terra Nova do Norte.
		03601.0007.20.000013-4	GCV		05/11/2020		(1.140,00)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD-Consumo 000017-0 da Comarca de Terra Nova do Norte em Cartão Corporativo por não ter sido utilizado.
03601.0001.20.003761-9	03601.0001.20.011189-3	03601.0001.20.024983-5	NOB	01486	09/11/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	3.000,00		Concessão de adiantamento ordinário em crédito no cartão corporativo BB à comarca de Terra Nova do Norte, no mês de novembro de 2020.
		03601.0001.20.000694-1	GCV		09/11/2020		(760,40)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD-Serviço 000692-7 da Comarca de Terra Nova do Norte sendo R\$ 755,00 em Cartão Corporativo e R\$ 5,40 em depósito por não ter sido utilizado.
		03601.0001.20.000811-1	GCV		11/12/2020		(2.803,60)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD-Serviço 001011-8 da Comarca de Terra Nova do Norte sendo R\$ 2.800,00 em Cartão Corporativo e R\$ 3,60 em depósito por não ter sido utilizado.
Total Credor:							*** 3.777,39		

CREDOR : 2007007880

NOME : WILSON DE OLIVEIRA DO NASCIMENTO

CPF : 474.316.521-00



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
		03601.0001.20.000360-6	GCV		03/07/2020		(2.528,00)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD-Consumo 000465-7 da Comarca de Nova Canaã em Cartão Corporativo por não ter sido utilizado.
		03601.0001.20.000361-4	GCV		03/07/2020		(513,00)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD-Serviço 000466-5 da Comarca de Nova Canaã do Norte em Cartão Corporativo por não ter sido utilizado.
03601.0007.20.000016-1	03601.0007.20.000020-9	03601.0007.20.000012-7	NOB	01486	13/07/2020	03601.0007.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	3.000,00		Concessão de adiantamento extraordinário em crédito no cartão corporativo BB referente a julho/2020 para a Comarca de Nova Canaã do Norte - CIA 0717454-92.2020 - COMBATE AO COVID-19
03601.0007.20.000017-1	03601.0007.20.000021-7	03601.0007.20.000013-5	NOB	01486	13/07/2020	03601.0007.02.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	3.000,00		Concessão de adiantamento extraordinário em crédito no cartão corporativo BB referente a julho/2020 para a Comarca de Nova Canaã do Norte - CIA 0717454-92.2020 - COMBATE AO COVID-19
03601.0001.20.002754-0	03601.0001.20.007365-7	03601.0001.20.016485-6	NOB	01486	24/07/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	3.000,00		Concessão de adiantamento em crédito no cartão corporativo BB referente a julho/2020 para a Comarca de Nova Canaã do Norte
03601.0001.20.002755-9	03601.0001.20.007367-3	03601.0001.20.016484-8	NOB	01486	24/07/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	3.000,00		Concessão de adiantamento em crédito no cartão corporativo BB referente a julho/2020 para a Comarca de Nova Canaã do Norte
		03601.0007.20.000003-7	GCV		24/07/2020		(2.684,15)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD-Consumo 000011-1 da Comarca de Nova Canaã do Norte em Cartão Corporativo por não ter sido utilizado.
		03601.0007.20.000004-5	GCV		24/07/2020		(2.100,00)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD-Serviço 000012-1 da Comarca de Nova Canaã do Norte em Cartão Corporativo por não ter sido utilizado.
		03601.0001.20.000570-6	GCV		21/09/2020		(2.205,24)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD ordinário nº 000636-6 para aquisição de Material de Consumo para a comarca de Nova Canaã do Norte por não ter sido utilizado todo o crédito do cartão corporativo BB.
		03601.0001.20.000571-4	GCV		21/09/2020		(830,00)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD ordinário nº 000637-4 para aquisição de Serviços de Terceiros PJ para a comarca de Nova Canaã do Norte por não ter sido utilizado todo o crédito do cartão corporativo BB.
03601.0001.20.003219-6	03601.0001.20.009282-1	03601.0001.20.020788-1	NOB	01486	22/09/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	3.000,00		Concessão de adiantamento ordinário em crédito no cartão corporativo BB à comarca de Nova Canaã do Norte, no mês de setembro de 2020.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.003220-1	03601.0001.20.009283-1	03601.0001.20.020789-1	NOB	01486	22/09/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	3.000,00		Concessão de adiantamento ordinário em crédito no cartão corporativo BB à comarca de Nova Canaã do Norte, no mês de setembro de 2020.
		03601.0001.20.000663-1	GCV		23/10/2020		(2.008,30)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD ordinário nº 000819-9 para aquisição de Material de Consumo para a comarca de Nova Canaã do Norte por não ter sido utilizado todo o crédito do cartão corporativo BB.
		03601.0001.20.000665-6	GCV		23/10/2020		(1.100,00)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD ordinário nº 000820-2 para aquisição de Serviços de Terceiros PJ para a comarca de Nova Canaã do Norte por não ter sido utilizado todo o crédito do cartão corporativo BB.
03601.0001.20.003562-4	03601.0001.20.010346-7	03601.0001.20.023042-5	NOB	01486	27/10/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	3.000,00		Concessão de adiantamento ordinário em crédito no cartão corporativo BB à comarca de Nova Canaã do Norte, no mês de outubro de 2020.
03601.0001.20.003563-2	03601.0001.20.010347-5	03601.0001.20.023043-3	NOB	01486	27/10/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	3.000,00		Concessão de adiantamento ordinário em crédito no cartão corporativo BB à comarca de Nova Canaã do Norte, no mês de outubro de 2020.
		03601.0001.20.000808-1	GCV		09/12/2020		(2.571,86)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD 000952-7 de Material de Consumo no valor de R\$ 2571,86 em crédito no cartão corporativo BB.
		03601.0001.20.000844-6	GCV		16/12/2020		(75,92)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD-Serviço 000953-5 da Comarca de Nova Canaã sendo R\$ 53,50 em Cartão Corporativo e R\$ 22,42 em depósito por não ter sido utilizado.

Total Credor:

*** 7.383,53

CREDOR : 2007008054 NOME : GICELDA ROSA FERNANDES DA SILVA SPINOLA CPF : 427.992.101-63

03601.0001.20.002783-4	03601.0001.20.007415-7	03601.0001.20.016538-0	NOB	01486	29/07/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	4.000,00		Concessão de adiantamento em crédito no cartão corporativo BB referente a julho/2020 para o Fórum da Capital
03601.0001.20.002784-2	03601.0001.20.007416-5	03601.0001.20.016539-9	NOB	01486	29/07/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	4.000,00		Concessão de adiantamento em crédito no cartão corporativo BB referente a julho/2020 para o Fórum da Capital
		03601.0001.20.000429-7	GCV		29/07/2020		(4.000,00)		GCV com devolução total de adiantamento sem CPMF. Devolução total da CAD-Consumo 000489-4 da Comarca de Fórum da Capital em Cartão Corporativo por não ter sido utilizado.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
		03601.0001.20.000430-0	GCV		29/07/2020		(4.000,00)		GCV com devolução total de adiantamento sem CPMF. Devolução total da CAD-Serviço 000490-8 da Comarca de Fórum da Capital em Cartão Corporativo por não ter sido utilizado.
03601.0001.20.003039-8	03601.0001.20.008399-7	03601.0001.20.018733-3	NOB	01486	31/08/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	4.000,00		Concessão de adiantamento ordinário em crédito no cartão corporativo BB ao Fórum da Capital, no mês de agosto de 2020.
03601.0001.20.003222-6	03601.0001.20.009285-6	03601.0001.20.020791-1	NOB	01486	23/09/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	4.000,00		Concessão de adiantamento ordinário em crédito no cartão corporativo BB ao Fórum da Capital, no mês de setembro de 2020.
03601.0001.20.003289-7	03601.0001.20.009346-1	03601.0001.20.020874-8	NOB	01486	25/09/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	4.000,00		Concessão de adiantamento ordinário em crédito no cartão corporativo BB ao Fórum da Capital, no mês de setembro de 2020.
		03601.0001.20.000584-6	GCV		25/09/2020		(0,13)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD-Consumo 000748-6 da Comarca de Fórum da Capital em Cartão Corporativo por não ter sido utilizado.
03601.0001.20.003495-4	03601.0001.20.010189-8	03601.0001.20.022883-8	NOB	01486	16/10/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	4.000,00		Concessão de adiantamento ordinário em crédito no cartão corporativo BB ao Fórum da Capital, no mês de outubro de 2020.
		03601.0001.20.000637-0	GCV		16/10/2020		(0,11)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD-Consumo 000832-6 da Comarca de Fórum da Capital em Cartão Corporativo por não ter sido utilizado.
		03601.0001.20.000678-8	GCV		27/10/2020		(4.000,00)		GCV com devolução total de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD ordinário nº 000822-9 para aquisição de Serviços de Terceiros PJ para o Fórum da Capital por não ter sido utilizado todo o crédito do cartão corporativo BB.
03601.0001.20.003598-5	03601.0001.20.010393-9	03601.0001.20.023113-8	NOB	01486	29/10/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	4.000,00		Concessão de adiantamento ordinário em crédito no cartão corporativo BB ao Fórum da Capital, no mês de outubro de 2020.
03601.0001.20.003716-3	03601.0001.20.010488-9	03601.0001.20.023506-0	NOB	01486	04/11/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	4.000,00		Concessão de adiantamento ordinário referente ao mês de novembro de 2020 concedido ao Fórum da Capital.
		03601.0001.20.000687-7	GCV		04/11/2020		(0,04)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD-Consumo 000917-9 da Comarca de Fórum da Capital em Cartão Corporativo por não ter sido utilizado
03601.0001.20.003901-8	03601.0001.20.011393-4	03601.0001.20.025314-1	NOB	01486	30/11/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	4.000,00		Concessão de adiantamento ordinário em crédito no cartão corporativo BB ao Fórum da Capital, no mês de novembro de 2020.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
		03601.0001.20.000821-7	GCV		10/12/2020		(1.638,00)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD ordinário nº 001096-7 para aquisição de Serviços de Terceiros PJ para o Fórum da Capital por não ter sido utilizado todo o crédito do cartão corporativo BB.

Total Credor:***** 22.361,72**

CREDOR : 2007008801

NOME : MILENE BATISTA RIBEIRO

CPF : 513.574.611-00

		03601.0001.20.000404-1	GCV		20/07/2020		(831,52)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD-Serviço 000403-7 da Comarca de Marcelândia em Cartão Corporativo por não ter sido utilizado.
03601.0001.20.002728-1	03601.0001.20.007185-9	03601.0001.20.015953-4	NOB	01486	21/07/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	3.000,00		Concessão de adiantamento em crédito no cartão corporativo BB referente a julho/2020 para a Comarca de Marcelândia
03601.0001.20.002729-1	03601.0001.20.007186-7	03601.0001.20.015954-2	NOB	01486	21/07/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	3.000,00		Concessão de adiantamento em crédito no cartão corporativo BB referente a julho/2020 para a Comarca de Marcelândia
03601.0001.20.003479-2	03601.0001.20.010167-7	03601.0001.20.022746-7	NOB	01486	09/10/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	3.000,00		Concessão de adiantamento ordinário em crédito no cartão corporativo BB à comarca de Marcelândia, no mês de outubro de 2020.
03601.0001.20.003480-6	03601.0001.20.010168-5	03601.0001.20.022747-5	NOB	01486	09/10/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	3.000,00		Concessão de adiantamento ordinário em crédito no cartão corporativo BB à comarca de Marcelândia, no mês de outubro de 2020.
		03601.0001.20.000627-3	GCV		09/10/2020		(900,00)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD-Serviço 000617-1 da Comarca de Marcelândia em Cartão Corporativo por não ter sido utilizado.
03601.0001.20.003849-6	03601.0001.20.011309-8	03601.0001.20.025180-5	NOB	01486	24/11/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	3.000,00		Concessão de adiantamento ordinário em crédito no cartão corporativo BB à comarca de Marcelândia, no mês de novembro de 2020.
03601.0001.20.003850-1	03601.0001.20.011310-1	03601.0001.20.025181-3	NOB	01486	24/11/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	3.000,00		Concessão de adiantamento ordinário em crédito no cartão corporativo BB à comarca de Marcelândia, no mês de novembro de 2020.
		03601.0001.20.000740-7	GCV		24/11/2020		(200,00)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD-Serviço 000902-0 da Comarca de Marcelândia em Cartão Corporativo por não ter sido utilizado.
		03601.0001.20.000885-3	GCV		16/12/2020		(3.000,00)		GCV com devolução total de adiantamento sem CPMF. Devolução total em crédito no cartão corporativo BB.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

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

Total Credor:***** 13.068,48**

CREDOR : 2007008836		NOME : SILVANA REGINA CARREIRO			CPF : 464.578.011-53				
03601.0001.20.002769-9	03601.0001.20.007392-4	03601.0001.20.016518-6	NOB	01486	27/07/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	3.000,00		Concessão de adiantamento em crédito no cartão corporativo BB referente a julho/2020 para a Comarca de Rio Branco
03601.0001.20.002770-2	03601.0001.20.007393-2	03601.0001.20.016521-6	NOB	01486	27/07/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	3.000,00		Concessão de adiantamento em crédito no cartão corporativo BB referente a julho/2020 para a Comarca de Rio Branco
03601.0001.20.003551-9	03601.0001.20.010335-1	03601.0001.20.023031-1	NOB	01486	23/10/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	3.000,00		Concessão de adiantamento ordinário em crédito no cartão corporativo BB à comarca de Rio Branco, no mês de outubro de 2020.
03601.0001.20.003552-7	03601.0001.20.010336-1	03601.0001.20.023032-8	NOB	01486	23/10/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	3.000,00		Concessão de adiantamento ordinário em crédito no cartão corporativo BB à comarca de Rio Branco, no mês de outubro de 2020.
		03601.0001.20.000907-8	GCV		17/12/2020		(660,00)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD-Consumo 000941-1 da Comarca de Rio Branco em Cartão Corporativo por não ter sido utilizado
		03601.0001.20.000908-6	GCV		17/12/2020		(400,00)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD-Serviço 000942-1 da Comarca de Rio Branco em Cartão Corporativo por não ter sido utilizado.

Total Credor:***** 10.940,00**

CREDOR : 2007009131		NOME : LENY TEIXEIRA STEPHAN			CPF : 562.780.129-87				
03601.0001.20.002741-9	03601.0001.20.007350-9	03601.0001.20.016473-2	NOB	01486	23/07/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	3.000,00		Concessão de adiantamento em crédito no cartão corporativo BB referente a julho/2020 para a Comarca de Querência
03601.0001.20.002742-7	03601.0001.20.007351-7	03601.0001.20.016472-4	NOB	01486	23/07/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	3.000,00		Concessão de adiantamento em crédito no cartão corporativo BB referente a julho/2020 para a Comarca de Querência
		03601.0001.20.000411-4	GCV		23/07/2020		(3.000,00)		GCV com devolução total de adiantamento sem CPMF. Devolução total da CAD-Consumo 000436 da Comarca de Querência em Cartão Corporativo por não ter sido utilizado.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
		03601.0001.20.000412-2	GCV		23/07/2020		(1.205,55)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD-Serviço 000437-1 da Comarca de Querência em Cartão Corporativo por não ter sido utilizado.
		03601.0001.20.000603-6	GCV		28/09/2020		(580,00)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD ordinário nº 000628-5 para aquisição de Material de Consumo para a comarca de Querência por não ter sido utilizado todo o crédito do cartão corporativo BB.
		03601.0001.20.000604-4	GCV		28/09/2020		(366,60)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD ordinário nº 000629-3 para aquisição de Serviços de Terceiros PJ para a comarca de Querência por não ter sido utilizado todo o crédito do cartão corporativo BB.
03601.0001.20.003321-4	03601.0001.20.009380-1	03601.0001.20.020906-1	NOB	01486	30/09/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	3.000,00		Concessão de adiantamento ordinário em crédito no cartão corporativo BB à comarca de Querência, no mês de setembro de 2020.
03601.0001.20.003322-2	03601.0001.20.009381-1	03601.0001.20.020907-8	NOB	01486	30/09/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	3.000,00		Concessão de adiantamento ordinário em crédito no cartão corporativo BB à comarca de Querência, no mês de setembro de 2020.
		03601.0001.20.000794-6	GCV		10/12/2020		(222,98)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD-Consumo 000864-4 da Comarca de Querência em Cartão Corporativo por não ter sido utilizado.

Total Credor:***** 6.624,87**

CREDOR : 2007009239	NOME : MARIA DE LOURDES DUARTE	CPF : 432.524.511-15							
03601.0001.20.002774-5	03601.0001.20.007397-5	03601.0001.20.016524-0	NOB	01486	28/07/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339030000.240.1.1	4.000,00		Concessão de adiantamento em crédito no cartão corporativo BB referente a julho/2020 para o Juizado Especial do Complexo Maruanã em Cuiabá
03601.0001.20.002775-3	03601.0001.20.007398-3	03601.0001.20.016522-4	NOB	01486	28/07/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339039000.240.1.1	4.000,00		Concessão de adiantamento em crédito no cartão corporativo BB referente a julho/2020 para o Juizado Especial do Complexo Maruanã em Cuiabá
		03601.0001.20.000423-8	GCV		28/07/2020		(4.000,00)		GCV com devolução total de adiantamento sem CPMF. Devolução total da CAD-Consumo 000453-3 da Comarca de JE Complexo Maruanã em Cartão Corporativo por não ter sido utilizado.
		03601.0001.20.000424-6	GCV		28/07/2020		(4.000,00)		GCV com devolução total de adiantamento sem CPMF. Devolução total da CAD-Serviço 000454-1 da Comarca de JE- Complexo Maruanã em Cartão Corporativo por não ter sido utilizado.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.003194-7	03601.0001.20.009164-7	03601.0001.20.020440-8	NOB	01486	17/09/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339030000.240.1.1	4.000,00		Concessão de adiantamento ordinário em crédito no cartão corporativo BB ao Juizado Especial do Complexo Maruanã, no mês de setembro de 2020.
03601.0001.20.003195-5	03601.0001.20.009166-3	03601.0001.20.020441-6	NOB	01486	17/09/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339039000.240.1.1	4.000,00		Concessão de adiantamento ordinário em crédito no cartão corporativo BB ao Juizado Especial do Complexo Maruanã, no mês de setembro de 2020.
		03601.0001.20.000553-6	GCV		17/09/2020		(367,00)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD-Consumo 000646-3 da Comarca de JE-Complexo Maruanã em Cartão Corporativo por não ter sido utilizado.
		03601.0001.20.000554-4	GCV		17/09/2020		367,00		Retificar histórico.
		03601.0001.20.000555-2	GCV		17/09/2020		(367,00)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD-Consumo 000646-3 da Comarca de JE-Complexo Maruanã em Cartão Corporativo por não ter sido utilizado.
		03601.0001.20.000556-0	GCV		17/09/2020		(3.727,00)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD-Serviço 000647-1 da Comarca de JE-Complexo Maruanã em Cartão Corporativo por não ter sido utilizado.
03601.0001.20.003847-1	03601.0001.20.011307-1	03601.0001.20.025178-3	NOB	01486	24/11/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339030000.240.1.1	4.000,00		Concessão de adiantamento ordinário em crédito no cartão corporativo BB à comarca de JE-Complexo Maruanã, no mês de novembro de 2020.
03601.0001.20.003848-8	03601.0001.20.011308-1	03601.0001.20.025179-1	NOB	01486	24/11/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339039000.240.1.1	4.000,00		Concessão de adiantamento ordinário em crédito no cartão corporativo BB à comarca de JE-Complexo Maruanã, no mês de novembro de 2020.
		03601.0001.20.000741-5	GCV		24/11/2020		(36,00)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD-Consumo 000799-0 da Comarca de JE-Complexo Maruanã em Cartão Corporativo por não ter sido utilizado.
Total Credor:							*** 11.870,00		

CREDOR : 2007009247

NOME : CARLOS ALEXANDRE TIEMANN

CPF : 018.153.551-31

03601.0001.20.002650-1	03601.0001.20.006475-5	03601.0001.20.014400-6	NOB	01486	02/07/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	3.000,00		Concessão de adiantamento em crédito no cartão corporativo BB referente a julho/2020 para a Comarca de Aripuanã
03601.0001.20.002650-1	03601.0001.20.006475-5	03601.0001.20.016503-8	NOB	01486	02/07/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	(3.000,00)		CAD COM ELEMENTO DE DESPESA ERRADO
03601.0001.20.002788-5	03601.0001.20.007388-6	03601.0001.20.016516-1	NOB	01486	02/07/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	3.000,00		Concessão de adiantamento em crédito no cartão corporativo BB referente a julho/2020 para a Comarca de Aripuanã



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOIRO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.002799-0	03601.0001.20.007433-5	03601.0001.20.016565-8	NOB	01486	30/07/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	3.000,00		Concessão de adiantamento em crédito no cartão corporativo BB referente a julho/2020 para a Comarca de Aripuanã
		03601.0001.20.000435-1	GCV		30/07/2020		(3.000,00)		GCV com devolução total de adiantamento sem CPMF. Devolução total da CAD-Consumo 000457-6 da Comarca de Aripuanã em Cartão Corporativo por não ter sido utilizado.
03601.0001.20.002902-0	03601.0001.20.007465-3	03601.0001.20.016634-4	NOB	01486	03/08/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	3.000,00		Concessão de adiantamento em crédito no cartão corporativo BB referente a agosto/2020 para a Comarca de Aripuanã
03601.0001.20.003005-3	03601.0001.20.008326-1	03601.0001.20.018616-7	NOB	01486	26/08/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	3.000,00		Concessão de adiantamento ordinário em crédito no cartão corporativo BB referente a agosto/2020 para a Comarca de Aripuanã
		03601.0001.20.000498-1	GCV		26/08/2020		(1.000,00)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD-Consumo 000663-3 da Comarca de Aripuanã em Cartão Corporativo por não ter sido utilizado.
03601.0001.20.003045-2	03601.0001.20.008406-3	03601.0001.20.019150-0	NOB	01486	01/09/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	3.000,00		Concessão de adiantamento ordinário em crédito no cartão corporativo BB à comarca de Aripuanã, no mês de setembro de 2020.
03601.0001.20.003522-5	03601.0001.20.010278-9	03601.0001.20.022956-7	NOB	01486	21/10/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	3.000,00		Concessão de adiantamento ordinário em crédito no cartão corporativo BB à comarca de Aripuanã, no mês de outubro de 2020.
03601.0001.20.003523-3	03601.0001.20.010279-7	03601.0001.20.022957-5	NOB	01486	21/10/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	3.000,00		Concessão de adiantamento ordinário em crédito no cartão corporativo BB à comarca de Aripuanã, no mês de outubro de 2020.
		03601.0001.20.000650-8	GCV		21/10/2020		(21,22)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD-Consumo 000730-3 da Comarca de Aripuanã em Cartão Corporativo por não ter sido utilizado.
03601.0001.20.003770-8	03601.0001.20.011198-2	03601.0001.20.024992-4	NOB	01486	11/11/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	3.000,00		Concessão de adiantamento ordinário em crédito no cartão corporativo BB à comarca de Aripuanã, no mês de novembro de 2020.
03601.0001.20.003771-6	03601.0001.20.011199-0	03601.0001.20.024993-2	NOB	01486	11/11/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	3.000,00		Concessão de adiantamento ordinário em crédito no cartão corporativo BB à comarca de Aripuanã, no mês de novembro de 2020.

Total Credor:

*** 22.978,78

CREDOR : 2007009271

NOME : MARLI TRENTA

CPF : 428.146.349-68



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
		03601.0001.20.000382-7	GCV		13/07/2020		(3.000,00)		GCV com devolução total de adiantamento sem CPMF. Devolução total da CAD-Consumo 000418-5 da Comarca de Porto dos Gaúchos em Cartão Corporativo por não ter sido utilizado.
		03601.0001.20.000383-5	GCV		13/07/2020		(3.000,00)		GCV com devolução total de adiantamento sem CPMF. Devolução total da CAD-Serviço 000419-3 da Comarca de Porto dos Gaúchos em Cartão Corporativo por não ter sido utilizado.
03601.0001.20.002709-5	03601.0001.20.007117-4	03601.0001.20.015830-9	NOB	01486	14/07/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	3.000,00		Concessão de adiantamento em crédito no cartão corporativo BB referente a julho/2020 para a Comarca de Porto dos Gaúchos
03601.0001.20.002710-9	03601.0001.20.007118-2	03601.0001.20.015831-7	NOB	01486	14/07/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	3.000,00		Concessão de adiantamento em crédito no cartão corporativo BB referente a julho/2020 para a Comarca de Porto dos Gaúchos
03601.0001.20.003325-7	03601.0001.20.009384-4	03601.0001.20.020910-8	NOB	01486	30/09/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	3.000,00		Concessão de adiantamento ordinário em crédito no cartão corporativo BB à comarca de Porto dos Gaúchos, no mês de setembro de 2020.
		03601.0001.20.000608-7	GCV		30/09/2020		(1.372,00)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD-Consumo 000597-1 da Comarca de Porto dos Gaúchos em Cartão Corporativo por não ter sido utilizado.
		03601.0001.20.000610-9	GCV		02/10/2020		(989,70)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD-Serviço 000598-1 da Comarca de Porto dos Gaúchos em Cartão Corporativo por não ter sido utilizado
03601.0001.20.003345-1	03601.0001.20.009519-7	03601.0001.20.021033-5	NOB	01486	05/10/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	3.000,00		Concessão de adiantamento ordinário em crédito no cartão corporativo BB à comarca de Porto dos Gaúchos, no mês de outubro de 2020
		03601.0001.20.000819-5	GCV		10/12/2020		(2.330,00)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD ordinário nº 000879-2 para aquisição de Serviços de Terceiros PJ para a comarca de Porto dos Gaúchos por não ter sido utilizado todo o crédito do cartão corporativo BB.
		03601.0001.20.000830-6	GCV		10/12/2020		(628,00)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD ordinário nº 000868-7 para aquisição de Material de Consumo para a comarca de Porto dos Gaúchos por não ter sido utilizado todo o crédito do cartão corporativo BB.

Total Credor:

***** 680,30**

CREDOR : 2007014364 NOME : GILBERTO GIRALDELLI CPF : 018.745.638-02

03601.0003.20.000065-7	03601.0003.20.000058-3	03601.0003.20.000058-2	NOB	00165	14/12/2020	03601.0003.28.846.996.8010.9900.339093000.640.3.1	28.860,82		Valor para pagamento de Pedido de Ressarcimento de Despesas Med. Hospitalar n. 58/2020.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0003.20.000066-5	03601.0003.20.000057-5	03601.0003.20.000057-4	NOB	00165	14/12/2020	03601.0003.28.846.996.8010.9900.339093000.640.3.1	10.900,00		Valor para pagamento de Pedido de Ressarcimento de Despesas Med. Hospitalar n. 21/2020.

Total Credor:***** 39.760,82**

CREDOR : 2007019579 **NOME : LAURAIR DE SOUZA GROSSI** **CPF : 002.150.221-81**

03601.0001.20.000854-6	03601.0001.20.007201-4	03601.0001.20.016018-4	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	4.183,57		Pagamento Nota Fiscal nº 19, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 22 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000854-6	03601.0001.20.008027-0	03601.0001.20.017843-1	NOB	00151	11/08/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	4.183,57		Pagamento da NF nº 20, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JULHO/2020.
03601.0001.20.000854-6	03601.0001.20.008860-3	03601.0001.20.019728-2	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	4.183,57		Pagamento da NF nº 21, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de AGOSTO/2020.
03601.0001.20.000854-6	03601.0001.20.009757-2	03601.0001.20.021926-1	NOB	00151	07/10/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	4.183,57		Pagamento da NF nº 22, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020.
03601.0001.20.000854-6	03601.0001.20.010701-2	03601.0001.20.023769-1	NOB	00151	06/11/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	4.183,57		Pagamento da NF nº 23, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0001.20.000854-6	03601.0001.20.011921-5	03601.0001.20.026711-6	NOB	00151	09/12/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	4.183,57		Pagamento da NF nº 24, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de NOVEMBRO/2020.

Total Credor:***** 25.101,42**

CREDOR : 2007021001 **NOME : LUCINEI BARETTA** **CPF : 494.154.769-15**

03601.0001.20.004011-3	03601.0001.20.011516-3	03601.0001.20.025493-6	NOB	00151	07/12/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1	108,92		Aut. nº 0735283-42.2020.8.11.0040 - a fim de realizar estudo psicossocial em caráter de urgência na Comarca de Ipiranga do Norte-MT - Data: 14/12/2020 - 0,50 diárias.

Total Credor:***** 108,92**

CREDOR : 2007021425 **NOME : MARLENE ANCHIETA VIEIRA** **CPF : 517.721.911-91**

03601.0001.20.000787-6	03601.0001.20.006943-9	03601.0001.20.015524-5	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 4928, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 15 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000787-6	03601.0001.20.008166-8	03601.0001.20.018257-9	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 2020050215, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 19 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000787-6	03601.0001.20.008461-6	03601.0001.20.018859-3	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 20200051292, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 03 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000787-6	03601.0001.20.009953-2	03601.0001.20.022418-2	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 20200052321, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 17 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000787-6	03601.0001.20.010826-4	03601.0001.20.024075-7	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 20200053604, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 12 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000787-6	03601.0001.20.011998-3	03601.0001.20.026496-6	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 20200055003, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 16- Sistema SGPsem.

Total Credor:***** 20.804,34****CREADOR : 2007025791****NOME : MANOEL FERREIRA LIMA JUNIOR****CPF : 010.739.111-28**

03601.0002.20.000463-8	03601.0002.20.001042-4	03601.0002.20.002121-2	NOB	00151	03/07/2020	03601.0002.02.122.036.2005.9900.339015000.240.1.1	1.755,65		Aut. nº 0024459-88.2020.8.11.0000 - a fim de acompanhar o recebimento de novos prédios, bem como acompanhar as instalações de câmeras de segurança e acompanhamento de investigações ocorridas na cidade de Rondonópolis, Barra do Bugres e Primavera do Leste-MT - Data: 01 a 07/07/2020 - 6,50 diárias.
03601.0002.20.000504-9	03601.0002.20.001157-9	03601.0002.20.002339-8	NOB	00151	29/07/2020	03601.0002.02.122.036.2005.9900.339015000.240.1.1	3.646,35		Aut. nº 0028152-80.2020.8.11.0000 - a fim de realizar a segurança após a conclusão e entrega das chaves da obra do edifício do Fórum da comarca de Barra do Bugres-MT - Data: 01 a 14/08/2020 - 13,50 diárias.
03601.0002.20.000610-1	03601.0002.20.001453-5	03601.0002.20.002997-3	NOB	00151	08/09/2020	03601.0002.02.122.036.2005.9900.339015000.240.1.1	1.215,45		Aut. nº 0033423-70.2020.8.11.0000 - em virtude da agenda do Excelentíssimo Desembargador Marcos Machado, por ocasião de inspeção prevista na Cadeia Pública de Alta Floresta, bem como, visita técnica nas comarcas de Lucas do Rio Verde e Sinop -MT - Data: 08 a 12/09/2020 - 4,50 diárias.
03601.0002.20.000619-3	03601.0002.20.001462-4	03601.0002.20.003018-1	NOB	00151	11/09/2020	03601.0002.02.122.036.2005.9900.339015000.240.1.1	675,25		Aut. nº 0034051-59.2020.8.11.0000 - a fim de realizar visita técnica, bem como participar de reunião com Magistrados da referida comarca, para análise/verificação das questões de segurança - na Comarca de Cáceres-MT - Data: 13 a 15/09/2020 - 2,50 diárias.
03601.0002.20.000631-2	03601.0002.20.001475-6	03601.0002.20.003013-0	NOB	00151	28/09/2020	03601.0002.02.122.036.2005.9900.339015000.240.1.1	675,25		Aut. nº 0036089-44.2020.8.11.0000 - a fim de realizar avaliação de risco de profissionais do Poder Judiciário que laboram na comarca de Lucas do Rio Verde-MT - Data: 27 a 29/09/2020 - 2,50 diárias.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

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

03601.0002.20.000684-3	03601.0002.20.001590-6	03601.0002.20.003288-5	NOB	00151	19/10/2020	03601.0002.02.122.036.2005.9900.339015000.240.1.1	2.565,95		Aut. nº 0039359-76.2020.8.11.0000 - a fim de realizar a segurança do Magistrado da comarca de Lucas do Rio Verde-MT - Data: 15 a 24/10/2020 - 9,50 diárias.
03601.0002.20.000758-0	03601.0002.20.001728-3	03601.0002.20.003564-7	NOB	00151	12/11/2020	03601.0002.02.122.036.2005.9900.339015000.240.1.1	2.565,95		Aut. nº 0043767-13.2020.8.11.0000 - a fim de realizar a segurança do Magistrado - na Comarca de Lucas do Rio Verde-MT - Data: 11 a 20/11/2020 - 9,50 diárias.

Total Credor: ***** 13.099,85**

CREDOR : 2007026052 NOME : TIAGO COSTA GOMES CPF : 017.406.221-46

03601.0002.20.000530-8	03601.0002.20.001275-3	03601.0002.20.002606-0	NOB	00151	10/08/2020	03601.0002.02.122.036.2005.9900.339015000.240.1.1	2.475,94		Aut. nº 0029415-50.2020.8.11.0000 - onde reunirá com militares do Ministério de Defesa, a fim de obter Autorização prévia / Certificação Internacional de Importação de PCE, para subsidiar o Processo de Aquisição de Armas de Fogo (Glock) - Cidade de Brasília/DF - Data: 09 a 14/08/2020 - 5,50 diárias.
03601.0002.20.000586-3	03601.0002.20.001399-7	03601.0002.20.002882-9	NOB	00151	01/09/2020	03601.0002.02.122.036.2005.9900.339015000.240.1.1	1.215,45		Aut. nº 0032691-89.2020.8.11.0000 - para fins de avaliação de risco de profissionais do Poder Judiciário que laboram nos municípios de Poconé e Nobres-MT - Data: 02 a 06/09/2020 - 4,50 diárias.
03601.0002.20.000710-6	03601.0002.20.001633-3	03601.0002.20.003340-7	NOB	00151	29/10/2020	03601.0002.02.122.036.2005.9900.339015000.240.1.1	1.755,65		Aut. nº 0041420-07.2020.8.11.0000 - a fim de realizar o levantamento de possível ameaça perpetrada por membro de facção criminosa contra magistrado na região de fronteira - na Comarca de Cáceres-MT - Data: 29/10 a 04/11/2020 - 6,50 diárias.

Total Credor: ***** 5.447,04**

CREDOR : 2007027172 NOME : GUIOMAR ROCHA DOS SANTOS CPF : 293.085.691-20

		03601.0007.20.000006-1	GCV		13/08/2020		(1.714,40)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD-Consumo 000006-5 da Comarca de Paranaíta em Cartão Corporativo por não ter sido utilizado.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
		03601.0007.20.000007-1	GCV		13/08/2020		(650,03)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD-Serviço 000007-3 da Comarca de Paranaíta em Cartão Corporativo por não ter sido utilizado.
03601.0001.20.002971-3	03601.0001.20.008281-8	03601.0001.20.018414-8	NOB	01486	14/08/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	3.000,00		Concessão de adiantamento ordinário em crédito no cartão corporativo BB referente a agosto/2020 para a Comarca de Paranaíta
03601.0001.20.002972-1	03601.0001.20.008282-6	03601.0001.20.018412-1	NOB	01486	14/08/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	3.000,00		Concessão de adiantamento ordinário em crédito no cartão corporativo BB referente a agosto/2020 para a Comarca de Paranaíta
03601.0001.20.003517-9	03601.0001.20.010273-8	03601.0001.20.022951-6	NOB	01486	20/10/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	3.000,00		Concessão de adiantamento ordinário em crédito no cartão corporativo BB à comarca de Paranaíta, no mês de outubro de 2020.
		03601.0001.20.000646-1	GCV		20/10/2020		(392,00)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD-Serviço 000705-2 da Comarca de Paranaíta em Cartão Corporativo por não ter sido utilizado.
		03601.0001.20.000651-6	GCV		21/10/2020		(2.064,02)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD-Consumo 000704-4 da Comarca de Paranaíta em Cartão Corporativo por não ter sido utilizado.
03601.0001.20.003527-6	03601.0001.20.010284-3	03601.0001.20.022969-9	NOB	01486	22/10/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	3.000,00		Concessão de adiantamento ordinário em crédito no cartão corporativo BB à comarca de Paranaíta, no mês de outubro de 2020.
		03601.0001.20.000792-1	GCV		09/12/2020		(1.653,23)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD-Consumo 000937-3 da Comarca de Paranaíta em Cartão Corporativo por não ter sido utilizado.
		03601.0001.20.000793-8	GCV		09/12/2020		(2.462,60)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD-Serviço 000929-2 da Comarca de Paranaíta em Cartão Corporativo por não ter sido utilizado.
Total Credor:							*** 3.063,72		
CREDOR : 2007027539		NOME : GORETTE APARECIDA P CARVALHO			CPF : 105.868.548-19				
03601.0001.20.000891-0	03601.0001.20.011917-7	03601.0001.20.026702-7	NOB	00151	09/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.286,93		Pagamento da NF nº 225, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de NOVEMBRO/2020.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000891-0	03601.0001.20.011969-1	03601.0001.20.026543-1	NOB	00151	09/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	1.154,00		Pagamento da NFs nº 222 e 210, referente prestação de serviço de Credenciado dos meses de Agosto e Outubro/2020. DECISAON. 1799/2020-PRES CIA 0725800-21.2020.8.11.0029. DECISAON. 1934/2020-PRES CIA 0731905-14.2020.8.11.0029

Total Credor:***** 3.440,93**

CREDOR : 2007027717

NOME : AIRTON BOTTARI

CPF : 295.814.511-53

		03601.0001.20.000459-9	GCV		04/08/2020		(1.707,28)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD-Consumo 000415-0 da Comarca de Pontes e Lacerda em Cartão Corporativo por não ter sido utilizado.
		03601.0001.20.000460-2	GCV		04/08/2020		(444,36)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD-Serviço 000508-4 da Comarca de Pontes e Lacerda sendo R\$ 440,00 em Cartão Corporativo e R\$ 4.36 em depósito por não ter sido utilizado.
03601.0001.20.002919-5	03601.0001.20.007488-2	03601.0001.20.016647-6	NOB	01486	05/08/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	4.000,00		Concessão de adiantamento em crédito no cartão corporativo BB referente a agosto/2020 para a Comarca de Pontes e Lacerda
03601.0001.20.002920-9	03601.0001.20.007489-0	03601.0001.20.016645-1	NOB	01486	05/08/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	4.000,00		Concessão de adiantamento em crédito no cartão corporativo BB referente a agosto/2020 para a Comarca de Pontes e Lacerda
		03601.0001.20.000503-1	GCV		27/08/2020		(371,26)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD-Serviço 000688-9 da Comarca de Pontes e Lacerda sendo R\$ 360,00 em Cartão Corporativo e R\$ 11,26 em depósito por não ter sido utilizado.
03601.0001.20.003046-0	03601.0001.20.008407-1	03601.0001.20.019154-3	NOB	01486	01/09/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	4.000,00		Concessão de adiantamento ordinário em crédito no cartão corporativo BB à comarca de Pontes e Lacerda, no mês de agosto de 2020.
03601.0001.20.003472-5	03601.0001.20.010157-1	03601.0001.20.022739-4	NOB	01486	09/10/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	4.000,00		Concessão de adiantamento ordinário em crédito no cartão corporativo BB à comarca de Pontes e Lacerda, no mês de outubro de 2020.
		03601.0001.20.000624-9	GCV		09/10/2020		(1.936,04)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD-Consumo 000687-0 da Comarca de Pontes e Lacerda em Cartão Corporativo por não ter sido utilizado.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.003573-1	03601.0001.20.010368-8	03601.0001.20.023088-3	NOB	01486	28/10/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	4.000,00		Concessão de adiantamento ordinário em crédito no cartão corporativo BB à comarca de Pontes e Lacerda, no mês de outubro de 2020.
		03601.0001.20.000669-9	GCV		28/10/2020		(458,58)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD-Serviço 000755-9 da Comarca de Pontes e Lacerda sendo R\$ 450,00 em Cartão Corporativo e R\$ 8,58 em depósito por não ter sido utilizado.
		03601.0001.20.000887-1	GCV		16/12/2020		(235,48)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD-Consumo 000894-6 da Comarca de Pontes e Lacerda em Cartão Corporativo por não ter sido utilizado.
		03601.0001.20.000888-8	GCV		16/12/2020		(1.035,30)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD-Serviço 000957-8 da Comarca de Pontes e Lacerda sendo R\$ 1.020,00 em Cartão Corporativo e R\$ 15,30 em depósito por não ter sido utilizado.

Total Credor:***** 13.811,70****CREADOR : 2007027903****NOME : THAIZ HELENA GAHYVA BEZERRA****CPF : 692.311.841-72**

03601.0001.20.000144-4	03601.0001.20.006892-0	03601.0001.20.015460-5	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 62, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 13 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000144-4	03601.0001.20.008254-0	03601.0001.20.018498-9	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 64, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 23 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000144-4	03601.0001.20.009178-7	03601.0001.20.020621-4	NOB	00151	04/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 65, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 22 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000144-4	03601.0001.20.010201-0	03601.0001.20.022789-0	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 66, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 22 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000144-4	03601.0001.20.010830-2	03601.0001.20.024077-3	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 67, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 12 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000144-4	03601.0001.20.011555-4	03601.0001.20.025671-8	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	1.950,45		Pagamento Nota Fiscal nº 68, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 06 - Sistema SGPsem.

Total Credor:***** 19.287,40**



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

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

CREDOR : 2007028012 NOME : NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA CNPJ : 07.797.967/0001-95

03601.0002.20.000649-5	03601.0002.20.001612-0	03601.0002.20.003345-8	NOB	00151	20/10/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	7.870,15	21802	PAGAMENTO DA NF 21802, CONTRATO 49/2016, CIA: 0039114-65.2020

Total Credor:***** 7.870,15**

CREDOR : 2007031528 NOME : CARMELINDO REI DA SILVA CPF : 344.727.031-49

03601.0001.20.003007-1	03601.0001.20.008328-8	03601.0001.20.018618-3	NOB	01486	26/08/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	3.000,00		Concessão de adiantamento ordinário em crédito no cartão corporativo BB referente a agosto/2020 para a Comarca de Nobres
03601.0001.20.003008-8	03601.0001.20.008329-6	03601.0001.20.018617-5	NOB	01486	26/08/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	3.000,00		Concessão de adiantamento ordinário em crédito no cartão corporativo BB referente a agosto/2020 para a Comarca de Nobres
		03601.0001.20.000501-3	GCV		26/08/2020		(2.175,50)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD-Consumo 000555-6 da Comarca de Nobres em Cartão Corporativo por não ter sido utilizado.
		03601.0001.20.000502-1	GCV		26/08/2020		(191,49)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD-Serviço 000556-4 da Comarca de Nobres em Cartão Corporativo por não ter sido utilizado.
		03601.0001.20.000647-8	GCV		20/10/2020		(1.242,48)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD-Serviço 000733-8 da Comarca de Nobres em Cartão Corporativo por não ter sido utilizado.
03601.0001.20.003520-9	03601.0001.20.010276-2	03601.0001.20.022954-0	NOB	01486	21/10/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	3.000,00		Concessão de adiantamento ordinário em crédito no cartão corporativo BB à comarca de Nobres, no mês de outubro de 2020.
03601.0001.20.003521-7	03601.0001.20.010277-0	03601.0001.20.022955-9	NOB	01486	21/10/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	3.000,00		Concessão de adiantamento ordinário em crédito no cartão corporativo BB à comarca de Nobres, no mês de outubro de 2020.
		03601.0001.20.000649-4	GCV		21/10/2020		(1.914,92)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD-Consumo 000732-1 da Comarca de Nobres em Cartão Corporativo por não ter sido utilizado.
		03601.0001.20.000784-9	GCV		04/12/2020		(2.098,74)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD-Serviço 000933-0 da Comarca de Nobres em Cartão Corporativo por não ter sido utilizado.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
		03601.0001.20.000786-5	GCV		07/12/2020		(3.000,00)		GCV com devolução total de adiantamento sem CPMF. Devolução total da CAD-Consumo 000932-2 da Comarca de Nobres em Cartão Corporativo por não ter sido utilizado.

Total Credor:

*** 1.376,87

CREDOR : 2007031595		NOME : ALCIENE APARECIDA NUNES SACRAMENTO			CPF : 487.652.441-68				
		03601.0001.20.000368-1	GCV		07/07/2020		(2.046,15)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD-Consumo 000406-1 da Comarca de Paranatinga em Cartão Corporativo por não ter sido utilizado.
		03601.0001.20.000369-1	GCV		07/07/2020		(1.105,00)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD-Serviço 000406-1 da Comarca de Paranatinga em Cartão Corporativo por não ter sido utilizado.
03601.0001.20.002685-4	03601.0001.20.006958-7	03601.0001.20.015574-1	NOB	01486	08/07/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	4.000,00		Concessão de adiantamento em crédito no cartão corporativo BB referente a julho/2020 para a Comarca de Paranatinga
03601.0001.20.002686-2	03601.0001.20.006959-5	03601.0001.20.015575-1	NOB	01486	08/07/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	4.000,00		Concessão de adiantamento em crédito no cartão corporativo BB referente a julho/2020 para a Comarca de Paranatinga
		03601.0001.20.000542-0	GCV		11/09/2020		(3.171,31)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD-Consumo 000580-7 da Comarca de Paranatinga em Cartão Corporativo por não ter sido utilizado.
		03601.0001.20.000543-9	GCV		11/09/2020		(3.870,00)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD-Serviço 000581-5 da Comarca de Paranatinga em Cartão Corporativo por não ter sido utilizado.
03601.0001.20.003165-3	03601.0001.20.008912-1	03601.0001.20.019849-1	NOB	01486	14/09/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	4.000,00		Concessão de adiantamento ordinário em crédito no cartão corporativo BB à comarca de Paranatinga, no mês de setembro de 2020
03601.0001.20.003166-1	03601.0001.20.008913-8	03601.0001.20.019850-5	NOB	01486	14/09/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	4.000,00		Concessão de adiantamento ordinário em crédito no cartão corporativo BB à comarca de Paranatinga, no mês de setembro de 2020.
		03601.0001.20.000723-7	GCV		18/11/2020		(2.345,00)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD-Consumo 000784-2 da Comarca de Paranatinga em Cartão Corporativo por não ter sido utilizado.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
		03601.0001.20.000724-5	GCV		18/11/2020		(4.000,00)		GCV com devolução total de adiantamento sem CPMF. Devolução total da CAD-Serviço 000785-0 da Comarca de Paranatinga em Cartão Corporativo por não ter sido utilizado.
03601.0001.20.003823-2	03601.0001.20.011271-7	03601.0001.20.025114-7	NOB	01486	19/11/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	4.000,00		Concessão de adiantamento ordinário em crédito no cartão corporativo BB à comarca de Paranatinga, no mês de novembro de 2020.
03601.0001.20.003824-0	03601.0001.20.011272-5	03601.0001.20.025115-5	NOB	01486	19/11/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	4.000,00		Concessão de adiantamento ordinário em crédito no cartão corporativo BB à comarca de Paranatinga, no mês de novembro de 2020.
		03601.0001.20.000828-4	GCV		10/12/2020		(1.785,00)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD ordinário nº 001054-1 para aquisição de Material de Consumo para a comarca de Paranatinga por não ter sido utilizado todo o crédito do cartão corporativo BB.
		03601.0001.20.000829-2	GCV		10/12/2020		(2.650,00)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD ordinário nº 001055-1 para aquisição de Serviços de Terceiros PJ para a comarca de Paranatinga por não ter sido utilizado todo o crédito do cartão corporativo BB.

Total Credor:

*** 3.027,54

CREDOR : 2007031684		NOME : ETIENNE REGINA DOS SANTOS E CARMO STRAMBAIOLI				CPF : 815.889.761-49			
03601.0001.20.002743-5	03601.0001.20.007352-5	03601.0001.20.016470-8	NOB	01486	23/07/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	3.000,00		Concessão de adiantamento em crédito no cartão corporativo BB referente a julho/2020 para a Comarca de Tabaporã
03601.0001.20.002744-3	03601.0001.20.007353-3	03601.0001.20.016471-6	NOB	01486	23/07/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	3.000,00		Concessão de adiantamento em crédito no cartão corporativo BB referente a julho/2020 para a Comarca de Tabaporã
		03601.0001.20.000413-0	GCV		23/07/2020		(174,43)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD-Consumo 000338-3 da Comarca de Tabaporã em Cartão Corporativo por não ter sido utilizado.
		03601.0001.20.000414-9	GCV		23/07/2020		(394,00)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD-Serviço 000339-1 da Comarca de Tabaporã em Cartão Corporativo por não ter sido utilizado.
03601.0001.20.003457-1	03601.0001.20.010142-1	03601.0001.20.022716-5	NOB	01486	06/10/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	3.000,00		Concessão de adiantamento ordinário em crédito no cartão corporativo BB à comarca de Tabaporã, no mês de outubro de 2020.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.003459-8	03601.0001.20.010143-1	03601.0001.20.022717-3	NOB	01486	06/10/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	3.000,00		Concessão de adiantamento ordinário em crédito no cartão corporativo BB à comarca de Tabaporã, no mês de outubro de 2020.
		03601.0001.20.000613-3	GCV		06/10/2020		(333,40)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD-Consumo 000630-7 da Comarca de Tabaporã em Cartão Corporativo por não ter sido utilizado.
		03601.0001.20.000614-1	GCV		06/10/2020		(365,00)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD-Serviço 000631-5 da Comarca de Tabaporã em Cartão Corporativo por não ter sido utilizado.
		03601.0001.20.000904-3	GCV		16/12/2020		(37,15)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD-Consumo 000880-6 da Comarca de Tabaporã em Cartão Corporativo por não ter sido utilizado.
		03601.0001.20.000905-1	GCV		16/12/2020		(235,00)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD-Serviço 000881-4 da Comarca de Tabaporã em Cartão Corporativo por não ter sido utilizado.

Total Credor: * 10.461,02**

CREDOR : 2007033830 NOME : SÁVIO PELLEGRINI MONTEIRO CPF : 307.203.668-36

03601.0002.20.000721-1	03601.0002.20.001647-3	03601.0002.20.003392-1	NOB	00151	03/11/2020	03601.0002.02.122.036.2005.9900.339015000.240.1.1	1.520,44		Aut. nº 0041895-60.2020.8.11.0000 - a fim de realizar estudo de situação sobre a segurança preditiva - na Comarca de Diamantino-MT - Data: 05 a 11/11/2020 - 6,50 diárias.
03601.0002.20.000824-2	03601.0002.20.001862-1	03601.0002.20.003830-1	NOB	00151	01/12/2020	03601.0002.02.122.036.2005.9900.339015000.240.1.1	994,75		Aut. nº 0046931-83.2020.8.11.0000 - fim de participar de reunião na 9ª Região Militar do Exército Brasileiro, para tratar sobre as aquisições de armas do Poder Judiciário - na Cidade de Campo Grande-MS - Data: 01 a 03/12/2020 - 2,50 diárias.

Total Credor: * 2.515,19**

CREDOR : 2007034349 NOME : WENDEL FERREIRA CESAR CPF : 551.595.161-15

03601.0001.20.002785-0	03601.0001.20.007417-3	03601.0001.20.016536-4	NOB	01486	29/07/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	4.000,00		Concessão de adiantamento em crédito no cartão corporativo BB referente a julho/2020 para o Fórum da Capital



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.002975-6	03601.0001.20.008285-0	03601.0001.20.018477-6	NOB	01486	17/08/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	4.000,00		Concessão de adiantamento ordinário em crédito no cartão corporativo BB referente a agosto/2020 para o Fórum da Capital
		03601.0001.20.000480-7	GCV		17/08/2020		(0,09)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD-Consumo 000547-5 da Comarca de Fórum Capital em Cartão Corporativo por não ter sido utilizado.
		03601.0001.20.000517-1	GCV		31/08/2020		(0,20)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD-Consumo 000708-7 da Comarca de Fórum da Capital em Cartão Corporativo por não ter sido utilizado.
03601.0001.20.003171-8	03601.0001.20.008921-9	03601.0001.20.019842-4	NOB	01486	01/09/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	4.000,00		Concessão de adiantamento ordinário em crédito no cartão corporativo BB ao Fórum da Capital, no mês de setembro de 2020.
03601.0001.20.003221-8	03601.0001.20.009284-8	03601.0001.20.020790-3	NOB	01486	23/09/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	4.000,00		Concessão de adiantamento ordinário em crédito no cartão corporativo BB ao Fórum da Capital, no mês de setembro de 2020.
03601.0001.20.003497-0	03601.0001.20.010192-8	03601.0001.20.022903-6	NOB	01486	16/10/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	4.000,00		Concessão de adiantamento ordinário em crédito no cartão corporativo BB ao Fórum da Capital, no mês de outubro de 2020.
		03601.0001.20.000639-7	GCV		16/10/2020		(0,80)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD-Consumo 000790-7 da Comarca de Fórum Capital em Cartão Corporativo por não ter sido utilizado.
03601.0001.20.003596-9	03601.0001.20.010391-2	03601.0001.20.023111-1	NOB	01486	29/10/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	4.000,00		Concessão de adiantamento ordinário em crédito no cartão corporativo BB ao Fórum da Capital, no mês de outubro de 2020.
03601.0001.20.003718-1	03601.0001.20.010490-0	03601.0001.20.023508-7	NOB	01486	04/11/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	4.000,00		Concessão de adiantamento ordinário referente ao mês de novembro de 2020 concedido ao Fórum da Capital.
		03601.0001.20.000688-5	GCV		04/11/2020		(1,32)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD-Consumo 000919-5 da Comarca de Fórum de Capital em Cartão Corporativo por não ter sido utilizado.
		03601.0001.20.000867-5	GCV		16/12/2020		(0,73)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD-Consumo 000998-5 da Comarca de Fórum da Capital em Cartão Corporativo por não ter sido utilizado.

Total Credor:

*** 27.996,86



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2007034489			NOME : HILDEBRANDO COSTA MARQUES			CPF : 442.652.201-34			
03601.0003.20.000069-1	03601.0003.20.000062-1	03601.0003.20.000063-9	NOB	00165	15/12/2020	03601.0003.28.846.996.8010.9900.339093000.640.3.1	15.831,00		Pagamento de Pedido de Ressarcimento de Despesas Med. Hospitalar n. 47/2020.

Total Credor:

*** 15.831,00

CREDOR : 2007035256			NOME : ROBERTO CYRIACO DA SILVA			CPF : 495.387.641-53			
03601.0008.20.000007-0	03601.0008.20.000007-1	03601.0008.20.000007-9	NOB	01486	09/07/2020	03601.0008.02.122.036.2005.9900.339030000.240.1.1	4.000,00		Concessão de adiantamento extraordinário em crédito no cartão corporativo BB referente a julho/2020 para a Coordenadoria de Infraestrutura do Tribunal de Justiça - CIA 0025482-69.2020 - COMBATE AO COVID-19
		03601.0002.20.000033-8	GCV		09/07/2020		(1,02)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD-Consumo 000011-0 da Comarca de TJ-Infraestrutura em Cartão Corporativo por não ter sido utilizado.
03601.0002.20.000483-2	03601.0002.20.001112-9	03601.0002.20.002267-7	NOB	01486	16/07/2020	03601.0002.02.122.036.2005.9900.339030000.240.1.1	4.000,00		Concessão de adiantamento em crédito no cartão corporativo BB referente a julho/2020 para a Coordenadoria de Infraestrutura do Tribunal de Justiça
		03601.0008.20.000002-7	GCV		16/07/2020		(0,70)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial do adiantamento na forma de crédito no cartão corporativo BB
		03601.0002.20.000034-6	GCV		22/07/2020		(2,95)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD-Consumo 000012-9 da Comarca de TJ-infraestrutura em Cartão Corporativo por não ter sido utilizado.
03601.0008.20.000009-7	03601.0008.20.000009-6	03601.0008.20.000009-5	NOB	01486	31/07/2020	03601.0008.02.122.036.2005.9900.339030000.240.1.1	4.000,00		Concessão de adiantamento extraordinário em crédito no cartão corporativo BB referente a julho/2020 para a Coordenadoria de Infraestrutura do Tribunal de Justiça
03601.0002.20.000514-6	03601.0002.20.001185-4	03601.0002.20.002417-3	NOB	01486	06/08/2020	03601.0002.02.122.036.2005.9900.339039000.240.1.1	4.000,00		Concessão de adiantamento em crédito no cartão corporativo BB referente a agosto/2020 para a Coordenadoria de Infraestrutura do Tribunal de Justiça
		03601.0002.20.000038-9	GCV		06/08/2020		(876,00)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD-Serviço 000009-9 da Comarca de TJ- Infraestrutura em Cartão Corporativo por não ter sido utilizado.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0002.20.000516-2	03601.0002.20.001214-1	03601.0002.20.002505-6	NOB	01486	12/08/2020	03601.0002.02.122.036.2005.9900.339030000.240.1.1	4.000,00		Concessão de adiantamento ordinário em crédito no cartão corporativo BB referente a agosto/2020 para a Coordenadoria de Infraestrutura do Tribunal de Justiça
		03601.0002.20.000042-7	GCV		31/08/2020		(5,79)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD-Consumo 000014-5 da Comarca de TJ-Infraestrutura em Cartão Corporativo por não ter sido utilizado.
03601.0002.20.000565-0	03601.0002.20.001330-1	03601.0002.20.002747-4	NOB	01486	01/09/2020	03601.0002.02.122.036.2005.9900.339030000.240.1.1	4.000,00		Concessão de adiantamento ordinário em crédito no cartão corporativo BB à Coordenadoria de Infraestrutura do Tribunal de Justiça, no mês de setembro de 2020.
03601.0002.20.000566-9	03601.0002.20.001331-8	03601.0002.20.002746-6	NOB	01486	01/09/2020	03601.0002.02.122.036.2005.9900.339039000.240.1.1	4.000,00		Concessão de adiantamento ordinário em crédito no cartão corporativo BB à Coordenadoria de Infraestrutura do Tribunal de Justiça, no mês de setembro de 2020.
		03601.0002.20.000043-5	GCV		14/09/2020		(0,20)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD ordinário nº 000015-3 para aquisição de Material de Consumo para a Coordenadoria de Infraestrutura por não ter sido utilizado todo o crédito do cartão governo.
		03601.0002.20.000044-3	GCV		30/09/2020		(2,00)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD-Serviço 00016-1 da Comarca de TJ-Infraestrutura em Cartão Corporativo por não ter sido utilizado.
03601.0002.20.000653-3	03601.0002.20.001502-7	03601.0002.20.003087-4	NOB	01486	01/10/2020	03601.0002.02.122.036.2005.9900.339030000.240.1.1	4.000,00		Concessão de adiantamento ordinário em crédito no cartão corporativo BB à Coordenadoria de Infraestrutura do Tribunal de Justiça, no mês de outubro de 2020.
03601.0002.20.000654-1	03601.0002.20.001503-5	03601.0002.20.003088-2	NOB	01486	01/10/2020	03601.0002.02.122.036.2005.9900.339039000.240.1.1	4.000,00		Concessão de adiantamento ordinário em crédito no cartão corporativo BB à Coordenadoria de Infraestrutura do Tribunal de Justiça, no mês de outubro de 2020.
		03601.0002.20.000045-1	GCV		06/10/2020		(0,18)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Concessão de adiantamento ordinário em crédito no cartão corporativo BB à Coordenadoria de Infraestrutura do Tribunal de Justiça, no mês de setembro de 2020.
03601.0008.20.000017-8	03601.0008.20.000014-2	03601.0008.20.000014-1	NOB	01486	07/10/2020	03601.0008.02.122.036.2005.9900.339030000.240.1.1	4.000,00		Concessão de adiantamento extraordinário em crédito no cartão corporativo BB à Coordenadoria de Infraestrutura do Tribunal de Justiça, no mês de outubro de 2020. - CIA 0036883-65.2020



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
		03601.0008.20.000003-5	GCV		13/10/2020		(4,00)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD extraordinário nº 000004-7 para aquisição de Material de Consumo para a Coord. Infraestrutura do TJ por não ter sido utilizado todo o crédito do cartão corporativo BB.
03601.0002.20.000736-1	03601.0002.20.001674-0	03601.0002.20.003433-0	NOB	01486	05/11/2020	03601.0002.02.122.036.2005.9900.339030000.240.1.1	4.000,00		Concessão de adiantamento ordinário referente ao mês de novembro de 2020 concedido à Coordenadoria de Infraestrutura do Tribunal de Justiça.
		03601.0002.20.000046-1	GCV		09/11/2020		(0,13)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD ordinário nº 000018-8 para aquisição de Material de Consumo para a Coordenadoria de Infraestrutura do TJ por não ter sido utilizado todo o crédito do cartão corporativo do BB.
03601.0002.20.000754-8	03601.0002.20.001724-0	03601.0002.20.003562-0	NOB	01486	10/11/2020	03601.0002.02.122.036.2005.9900.339039000.240.1.1	4.000,00		Concessão de adiantamento ordinário em crédito no cartão corporativo BB à Coordenadoria de Infraestrutura do Tribunal de Justiça, no mês de novembro de 2020.
		03601.0002.20.000047-8	GCV		11/11/2020		(300,00)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD ordinário nº 000019-6 para aquisição de Serviços de Terceiros PJ para a Coord. Infraestrutura TJ por não ter sido utilizado todo o crédito do cartão corporativo BB.
03601.0008.20.000022-4	03601.0008.20.000016-9	03601.0008.20.000016-8	NOB	01486	13/11/2020	03601.0008.02.122.036.2005.9900.339039000.240.1.1	4.000,00		Concessão de adiantamento extraordinário em crédito no cartão corporativo BB à Coordenadoria de Infraestrutura do Tribunal de Justiça, no mês de novembro de 2020. - CIA 0043920-46.2020
		03601.0008.20.000004-3	GCV		30/11/2020		(174,00)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD-Serviço 000005-5 da Comarca de TJ-Infraestrutura em Cartão Corporativo por não ter sido utilizado.
03601.0008.20.000023-2	03601.0008.20.000019-3	03601.0008.20.000019-2	NOB	01486	01/12/2020	03601.0008.02.122.036.2005.9900.339030000.240.1.1	4.000,00		Concessão de adiantamento extraordinário em crédito no cartão corporativo BB à Coordenadoria de Infraestrutura do Tribunal de Justiça, no mês de dezembro de 2020 - CIA 0046553-30.2020
		03601.0008.20.000005-1	GCV		03/12/2020		(79,60)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD extraordinário nº 000006-3 para aquisição de Material de Consumo para a Coord. de Infraestrutura do TJ por não ter sido utilizado todo o crédito do cartão corporativo BB.
03601.0002.20.000838-2	03601.0002.20.001898-0	03601.0002.20.003887-5	NOB	01486	09/12/2020	03601.0002.02.122.036.2005.9900.339030000.240.1.1	4.000,00		Concessão de adiantamento extraordinário em crédito no cartão corporativo BB à Coordenadoria de Infraestrutura do Tribunal de Justiça, no mês de dezembro de 2020 - CIA 0048209-22.2020



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0002.20.000839-0	03601.0002.20.001899-9	03601.0002.20.003888-3	NOB	01486	09/12/2020	03601.0002.02.122.036.2005.9900.339039000.240.1.1	4.000,00		Concessão de adiantamento extraordinário em crédito no cartão corporativo BB à Coordenadoria de Infraestrutura do Tribunal de Justiça, no mês de dezembro de 2020 - CIA 0048209-22.2020
		03601.0002.20.000049-4	GCV		11/12/2020		(1,82)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD ordinário nº 000020-1 para aquisição de Material de Consumo para a Coord. Infraestrutura do TJ por não ter sido utilizado todo o crédito do cartão corporativo BB.

Total Credor:***** 62.551,61****CREADOR : 2007035477 NOME : ADRIANA SANTANNA CONINGHAM CPF : 474.407.321-20**

03601.0003.20.000067-3	03601.0003.20.000064-8	03601.0003.20.000062-0	NOB	00165	15/12/2020	03601.0003.28.846.996.8010.9900.339093000.640.3.1	2.214,18		Pagamento de Ped. Ressarcimento de Desp. Médicas n. 50/2020.

Total Credor:***** 2.214,18****CREADOR : 2007038174 NOME : RONALDO RIBEIRO DE MELLO CPF : 858.935.011-87**

		03601.0001.20.000422-1	GCV		27/07/2020		(402,61)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD-Serviço 000333-2 da Comarca de Cáceres em Cartão Corporativo por não ter sido utilizado.
03601.0001.20.002773-7	03601.0001.20.007396-7	03601.0001.20.016525-9	NOB	01486	28/07/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	4.000,00		Concessão de adiantamento em crédito no cartão corporativo BB referente a julho/2020 para a Comarca de Cáceres
		03601.0001.20.000425-4	GCV		28/07/2020		(3.952,00)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD-Consumo 000332-4 da Comarca de Cáceres em Cartão Corporativo por não ter sido utilizado.
03601.0001.20.002776-1	03601.0001.20.007408-4	03601.0001.20.016544-5	NOB	01486	29/07/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	4.000,00		Concessão de adiantamento em crédito no cartão corporativo BB referente a julho/2020 para a Comarca de Cáceres
03601.0001.20.003558-6	03601.0001.20.010342-4	03601.0001.20.023038-7	NOB	01486	27/10/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	4.000,00		Concessão de adiantamento ordinário em crédito no cartão corporativo BB à comarca de Cáceres, no mês de outubro de 2020.
03601.0001.20.003559-4	03601.0001.20.010343-2	03601.0001.20.023039-5	NOB	01486	27/10/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	4.000,00		Concessão de adiantamento ordinário em crédito no cartão corporativo BB à comarca de Cáceres, no mês de outubro de 2020.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
		03601.0001.20.000658-3	GCV		27/10/2020		(2.546,00)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD-Consumo 000648-1 da Comarca de Cáceres em Cartão Corporativo por não ter sido utilizado.
		03601.0001.20.000662-1	GCV		27/10/2020		(1.370,00)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD-Serviço 000645-5 da Comarca de Cáceres em Cartão Corporativo por não ter sido utilizado.
		03601.0001.20.000842-1	GCV		11/12/2020		(552,38)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD ordinário nº 000949-7 para aquisição de Serviços de Terceiros PJ para a comarca de Cáceres por não ter sido utilizado todo o crédito do cartão corporativo BB.
		03601.0001.20.000855-1	GCV		14/12/2020		(1.920,15)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD ordinário nº 000948-9 para aquisição de Material de Consumo para a comarca de Cáceres por não ter sido utilizado todo o crédito do cartão corporativo BB.

Total Credor:

***** 5.256,86**

CREDOR : 2007040896		NOME : LUIZANGELA RAMOS LINO		CPF : 856.625.931-91					
03601.0001.20.000786-8	03601.0001.20.006822-1	03601.0001.20.015158-4	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento da NF nº 04928 ,referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000786-8	03601.0001.20.008164-1	03601.0001.20.018267-6	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 20200050217, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 19 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000786-8	03601.0001.20.008460-8	03601.0001.20.018887-9	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 20200051188, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 03 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000786-8	03601.0001.20.009952-4	03601.0001.20.022416-6	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 20200052425, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 17 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000786-8	03601.0001.20.010823-1	03601.0001.20.024088-9	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 2020005361, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 12 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000786-8	03601.0001.20.011996-7	03601.0001.20.026513-1	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 20200054944, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 16- Sistema SGPsem.

Total Credor:

***** 20.804,34**



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2007040950	NOME : BRUNO MARCEL SOUZA TOCANTINS			CPF : 997.678.991-20					
03601.0002.20.000866-8	03601.0002.20.001945-6	03601.0002.20.004001-2	NOB	00151	10/12/2020	03601.0002.02.122.036.2005.9900.339015000.240.1.1	210,21		Aut. nº 0048758-32.2020.8.11.00000 - em assessoramento, em virtude de visita institucional naquela comarca - Comarca de Lucas do Rio Verde-MT - Data: 11/12/2020 - 0,50 diárias.
03601.0002.20.000879-1	03601.0002.20.001958-8	03601.0002.20.004007-1	NOB	00151	11/12/2020	03601.0002.02.122.036.2005.9900.339015000.240.1.1	210,21		Aut. nº 0048684-75.2020.8.11.0000 - em assessoramento, em virtude de visita institucional naquela comarca - Comarca de Primavera do Leste-MT - Data: 14/12/2020 - 0,50 diárias.
03601.0002.20.000886-2	03601.0002.20.001974-1	03601.0002.20.004010-1	NOB	00151	14/12/2020	03601.0002.02.122.036.2005.9900.339015000.240.1.1	210,21		Aut. nº 0048782-60.2020.8.11.0000 - em assessoramento, em virtude de visita institucional naquela comarca - Comarca de Barra do Bugres-MT - Data: 15/12/2020 - 0,50 diárias.
		03601.0002.20.000052-4	GCV		16/12/2020		(210,21)		Transferência Bancária - Data do comprovante Bancário 16/12/2020 - Devolução total de diárias.
		03601.0002.20.000053-2	GCV		16/12/2020		(210,21)		Transferência Bancária - Data do comprovante Bancário 16/12/2020 - Devolução total de diárias.
		03601.0002.20.000054-0	GCV		16/12/2020		(210,21)		Transferência Bancária - Data do comprovante Bancário 16/12/2020 - Devolução total de diárias.
Total Credor:							*** 0,00		

CREDOR : 2007055311			NOME : DORIVAL MARCON			CPF : 361.422.209-87			
03601.0001.20.000866-1	03601.0001.20.006416-1	03601.0001.20.014369-7	NOB	00151	01/07/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.4.1	3.604,55		PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 48/2016, RECIBO DE ALUGUEL, REF. MAIO/2020 - CIA: 0718281-76.2020.
03601.0001.20.000866-1	03601.0001.20.007277-4	03601.0001.20.016238-1	NOB	00151	22/07/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.4.1	3.604,55		PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 48/2016, RECIBO DE ALUGUEL REF. JUNHO/2020 - CIA: 0719539-24.2020.
03601.0001.20.000866-1	03601.0001.20.008310-5	03601.0001.20.018602-7	NOB	00151	26/08/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.4.1	3.604,55		PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 48/2016, RECIBO DE ALUGUEL REF. JULHO/2020 - CIA: 0721633-42.2020.
03601.0001.20.000866-1	03601.0001.20.008918-9	03601.0001.20.019855-6	NOB	00151	14/09/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.4.1	3.604,55		Pagamento do contrato nr. 48/2016 - Competência 08/2020 - Cia: 0724304-38.2020.8.11.0000.
03601.0001.20.000866-1	03601.0001.20.010247-9	03601.0001.20.022759-9	NOB	00151	20/10/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.4.1	3.604,55		PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 48/2016, RECIBO DE ALUGUEL REF. SETEMBRO/2020 - CIA: 0727767-85.2020.
03601.0001.20.003344-3	03601.0001.20.011352-7	03601.0001.20.025269-0	NOB	00151	27/11/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.4.1	3.821,64		PAGAMENTO DO RECIBO DE ALUGUEL REF. 10/2020, CONTRATO 48/2016 - CIA: 0734103-08.2020



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.003344-3	03601.0001.20.012158-9	03601.0001.20.026961-5	NOB	00151	17/12/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.4.1	3.821,64		PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 48/2016, RECIBO DE ALUGUEL, REF. AO PERÍODO DE 11/2020 - CIA: 0736535-97.2020.
Total Credor:							*** 25.666,03		

CREDOR : 2007057942 **NOME : BRUNA LARISSA NEVES** **CPF : 029.160.761-66**

03601.0001.20.000523-7	03601.0001.20.006538-7	03601.0001.20.014612-2	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	755,26		Pagamento Nota Fiscal nº 10, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 05 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000523-7	03601.0001.20.007590-0	03601.0001.20.016887-8	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	4.183,57		Pagamento Nota Fiscal nº 11, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 06 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000523-7	03601.0001.20.008726-7	03601.0001.20.019413-5	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	4.116,17		Pagamento Nota Fiscal nº 12, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 12 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000523-7	03601.0001.20.010222-3	03601.0001.20.022924-9	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	4.123,26		Pagamento Nota Fiscal nº 13, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 24 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000523-7	03601.0001.20.010599-0	03601.0001.20.023877-9	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	4.162,28		Pagamento Nota Fiscal nº 15, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 07 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000523-7	03601.0001.20.011878-2	03601.0001.20.026240-8	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	4.169,38		Pagamento Nota Fiscal nº 16, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 14 - Sistema SGPsem.
Total Credor:							*** 21.509,92		

CREDOR : 2007059740 **NOME : MARCIO APARECIDO GUEDES** **CPF : 038.491.038-62**

03601.0003.20.000054-1	03601.0003.20.000044-3	03601.0003.20.000048-5	NOB	00165	03/11/2020	03601.0003.28.846.996.8010.9900.339093000.640.3.1	35.273,68		Pagamento de Pedido de Ressarcimento n. 39/2020.
Total Credor:							*** 35.273,68		

CREDOR : 2007062407 **NOME : ELIA REGINA GONÇALVES AGUIAR** **CPF : 293.809.588-03**

03601.0001.20.000822-8	03601.0001.20.006503-4	03601.0001.20.014529-0	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.423,61		Pagamento Nota Fiscal nº 37926, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 03 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREIRO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000822-8	03601.0001.20.008204-4	03601.0001.20.018403-2	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.423,61		Pagamento Nota Fiscal nº 38051, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 21 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000822-8	03601.0001.20.008468-3	03601.0001.20.018913-1	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.423,61		Pagamento Nota Fiscal nº 38120, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 04 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000822-8	03601.0001.20.010206-1	03601.0001.20.022876-5	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.423,61		Pagamento Nota Fiscal nº 38222, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 23 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000822-8	03601.0001.20.011461-2	03601.0001.20.025428-6	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.423,61		Pagamento Nota Fiscal nº 38450, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 03 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000822-8	03601.0001.20.012056-6	03601.0001.20.026565-2	NOB	00151	16/12/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.338,97		Pagamento da NF nº 38343, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de NOVEMBRO/2020. DECISAON. 1945/2020-PRES CIA 0732348-22.2020.8.11.0010
Total Credor:							*** 8.457,02		

CREADOR : 2007070205

NOME : ROSEMARY RITA DE V BARROS

CPF : 352.494.471-04

03601.0001.20.002803-2	03601.0001.20.007437-8	03601.0001.20.016571-2	NOB	01486	31/07/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	4.000,00		Concessão de adiantamento em crédito no cartão corporativo BB referente a julho/2020 para a Comarca de Barra do Bugres
03601.0001.20.003168-8	03601.0001.20.008915-4	03601.0001.20.019852-1	NOB	01486	14/09/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	4.000,00		Concessão de adiantamento ordinário em crédito no cartão corporativo BB à comarca de Barra do Bugres, no mês de setembro de 2020.
		03601.0001.20.000545-5	GCV		14/09/2020		(15,16)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD-Serviço 000521-1 da Comarca de Barra do Bugres em depósito por não ter sido utilizado.
03601.0001.20.003471-7	03601.0001.20.010155-3	03601.0001.20.022738-6	NOB	01486	08/10/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	4.000,00		Concessão de adiantamento ordinário em crédito no cartão corporativo BB à comarca de Barra do Bugres, no mês de outubro de 2020.
03601.0001.20.003798-8	03601.0001.20.011231-8	03601.0001.20.025035-3	NOB	01486	16/11/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	4.000,00		Concessão de adiantamento ordinário em crédito no cartão corporativo BB à comarca de Barra do Bugres, no mês de novembro de 2020.
		03601.0001.20.000721-0	GCV		16/11/2020		(30,89)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD-Serviço 000787-7 da Comarca de Barra do Bugres sendo R\$ 25,00 em Cartão Corporativo e R\$ 5,89 em depósito por não ter sido utilizado.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.003904-2	03601.0001.20.011396-9	03601.0001.20.025317-4	NOB	01486	30/11/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	4.000,00		Concessão de adiantamento ordinário em crédito no cartão corporativo BB à comarca de Barra do Bugres, no mês de novembro de 2020.
		03601.0001.20.000862-4	GCV		16/12/2020		(1.673,74)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD-Serviço 001047-9 da Comarca de Barra do Bugre sendo R\$ 1.670,00 em Cartão Corporativo e R\$ 3,74 em depósito por não ter sido utilizado.

Total Credor:***** 18.280,21**

CREDOR : 2007070744

NOME : SILVANA RIBEIRO DA SILVA

CPF : 581.025.821-20

		03601.0001.20.000466-1	GCV		11/08/2020		(2.806,80)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD-Consumo 000498-3 da Comarca de Juara em Cartão Corporativo por não ter sido utilizado.
		03601.0001.20.000467-1	GCV		11/08/2020		(1.163,00)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD-Serviço 000496-7 da Comarca de Juara em Cartão Corporativo por não ter sido utilizado.
03601.0001.20.002950-0	03601.0001.20.007640-0	03601.0001.20.016941-6	NOB	01486	12/08/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	4.000,00		Concessão de adiantamento ordinário em crédito no cartão corporativo BB referente a agosto/2020 para a Comarca de Juara
03601.0001.20.002951-9	03601.0001.20.007641-9	03601.0001.20.016942-4	NOB	01486	12/08/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	4.000,00		Concessão de adiantamento ordinário em crédito no cartão corporativo BB referente a agosto/2020 para a Comarca de Juara
03601.0001.20.003489-1	03601.0001.20.010181-2	03601.0001.20.022761-0	NOB	01486	15/10/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	4.000,00		Concessão de adiantamento ordinário em crédito no cartão corporativo BB à comarca de Juara, no mês de outubro de 2020.
03601.0001.20.003490-3	03601.0001.20.010182-0	03601.0001.20.022762-9	NOB	01486	15/10/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	4.000,00		Concessão de adiantamento ordinário em crédito no cartão corporativo BB à comarca de Juara, no mês de outubro de 2020.
		03601.0001.20.000635-4	GCV		15/10/2020		(1.121,20)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD-Consumo 000693-5 da Comarca de Juara em Cartão Corporativo por não ter sido utilizado.
		03601.0001.20.000636-2	GCV		15/10/2020		(1,00)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD-Serviço 000694-3 da Comarca de Juara em Cartão Corporativo por não ter sido utilizado.
03601.0001.20.003840-2	03601.0001.20.011299-7	03601.0001.20.025165-1	NOB	01486	23/11/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	4.000,00		Concessão de adiantamento ordinário em crédito no cartão corporativo BB à comarca de Juara, no mês de novembro de 2020.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
		03601.0001.20.000736-9	GCV		23/11/2020		(0,24)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD-Consumo 000911-1 da Comarca de Juara em Cartão Corporativo por não ter sido utilizado.
		03601.0001.20.000745-8	GCV		24/11/2020		(25,30)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD ordinário nº 000912-8 para aquisição de Serviços de Terceiros PJ para a comarca de Juara por não ter sido utilizado todo o crédito do cartão corporativo BB.
03601.0001.20.003851-8	03601.0001.20.011311-1	03601.0001.20.025182-1	NOB	01486	25/11/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	4.000,00		Concessão de adiantamento ordinário em crédito no cartão corporativo BB à comarca de Juara, no mês de novembro de 2020.
		03601.0001.20.000912-4	GCV		18/12/2020		(33,26)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD-Consumo 001066-5 da Comarca de Juara em Cartão Corporativo por não ter sido utilizado.
		03601.0001.20.000913-2	GCV		18/12/2020		(12,00)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD-Serviço 001077-0 da Comarca de Juara em Cartão Corporativo por não ter sido utilizado.

Total Credor:***** 18.837,20**

CREDOR : 2007070760 **NOME : MAURICIO GRECO SORROCHE** **CPF : 057.705.908-40**

03601.0001.20.003862-3	03601.0001.20.011359-4	03601.0001.20.025277-1	NOB	00151	24/11/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1	4.535,17		Aut. nº 0732143-80.2020.8.11.0078 - TEMPORARIAMENTE DESLOCAMENTO TÃO SOMENTE NO PERÍODO EM QUE ESTIVER SUPRINDO A AUSÊNCIA DE OFICIAL DE JUSTIÇA NA COMARCA DE SAPEZAL- MT - Data: 01 a 20/12/2020 - 19,50 diárias.

Total Credor:***** 4.535,17**

CREDOR : 2007070809 **NOME : MAILI CATARINA ROCKENBACH** **CPF : 442.043.291-87**

03601.0001.20.002780-1	03601.0001.20.007412-2	03601.0001.20.016541-0	NOB	01486	29/07/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	4.000,00		Concessão de adiantamento em crédito no cartão corporativo BB referente a julho/2020 para a Comarca de Canarana
03601.0001.20.002801-6	03601.0001.20.007435-1	03601.0001.20.016568-2	NOB	01486	31/07/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	4.000,00		Concessão de adiantamento em crédito no cartão corporativo BB referente a julho/2020 para a Comarca de Canarana



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.003294-3	03601.0001.20.009351-8	03601.0001.20.020879-9	NOB	01486	28/09/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	4.000,00		Concessão de adiantamento ordinário em crédito no cartão corporativo BB à comarca de Canarana, no mês de setembro de 2020.
03601.0001.20.003295-1	03601.0001.20.009352-6	03601.0001.20.020880-2	NOB	01486	28/09/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	4.000,00		Concessão de adiantamento ordinário em crédito no cartão corporativo BB à comarca de Canarana, no mês de setembro de 2020.
03601.0001.20.003494-6	03601.0001.20.010188-1	03601.0001.20.022867-6	NOB	01486	16/10/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	4.000,00		Concessão de adiantamento ordinário em crédito no cartão corporativo BB à comarca de Canarana, no mês de outubro de 2020.
03601.0001.20.003556-1	03601.0001.20.010340-8	03601.0001.20.023036-0	NOB	01486	27/10/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	4.000,00		Concessão de adiantamento ordinário em crédito no cartão corporativo BB à comarca de Canarana, no mês de outubro de 2020.
03601.0001.20.003778-3	03601.0001.20.011206-7	03601.0001.20.025013-2	NOB	01486	12/11/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	4.000,00		Concessão de adiantamento ordinário em crédito no cartão corporativo BB à comarca de Canarana, no mês de novembro de 2020.
03601.0001.20.003778-3	03601.0001.20.011206-7	03601.0001.20.025133-3	NOB	01486	12/11/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	(4.000,00)		CAD COM ELEMENTO DE DESPESA ERRADO
03601.0001.20.003779-1	03601.0001.20.011207-5	03601.0001.20.025014-0	NOB	01486	12/11/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	4.000,00		Concessão de adiantamento ordinário em crédito no cartão corporativo BB à comarca de Canarana, no mês de novembro de 2020.
03601.0001.20.003834-8	03601.0001.20.011281-4	03601.0001.20.025134-1	NOB	01486	12/11/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	4.000,00		Concessão de adiantamento ordinário em crédito no cartão corporativo BB à comarca de Canarana, no mês de novembro de 2020.
Total Credor:							*** 32.000,00		

CREDOR : 2007074456

NOME : LIDIANE PINA DE LANNES SANTOS

CPF : 844.204.481-72

03601.0001.20.000778-7	03601.0001.20.006794-0	03601.0001.20.015087-1	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.260,34		Pagamento Nota Fiscal nº 20200049432, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 10 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000778-7	03601.0001.20.008120-1	03601.0001.20.018164-5	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.706,78		Pagamento Nota Fiscal nº 20200050188, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 17 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000778-7	03601.0001.20.008511-6	03601.0001.20.018995-6	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 20200051186, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 06 - Sistema SGPsem.

Total Credor:***** 8.434,51**

CREDOR : 2007075681

NOME : EDGAR CALIXTO DE SOUZA

CPF : 571.678.181-00



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREIRO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.002962-4	03601.0001.20.007795-4	03601.0001.20.017059-7	NOB	01486	13/08/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	4.000,00		Concessão de adiantamento ordinário em crédito no cartão corporativo BB referente a agosto/2020 para a Comarca de Diamantino
		03601.0001.20.000473-4	GCV		13/08/2020		(2.450,00)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD-Consumo 000506-8 da Comarca de Diamantino em Cartão Corporativo por não ter sido utilizado.
		03601.0001.20.000475-0	GCV		13/08/2020		(2.720,00)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD-Serviço 000507-6 da Comarca de Diamantino em Cartão Corporativo por não ter sido utilizado.
03601.0001.20.002973-1	03601.0001.20.008283-4	03601.0001.20.018413-1	NOB	01486	14/08/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	4.000,00		Concessão de adiantamento ordinário em crédito no cartão corporativo BB referente a agosto/2020 para a Comarca de Diamantino
03601.0001.20.003486-5	03601.0001.20.010175-8	03601.0001.20.022753-1	NOB	01486	14/10/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	4.000,00		Concessão de adiantamento ordinário em crédito no cartão corporativo BB à comarca de Diamantino, no mês de outubro de 2020.
03601.0001.20.003487-3	03601.0001.20.010176-6	03601.0001.20.022754-8	NOB	01486	14/10/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	4.000,00		Concessão de adiantamento ordinário em crédito no cartão corporativo BB à comarca de Diamantino, no mês de outubro de 2020.
		03601.0001.20.000633-8	GCV		14/10/2020		(1.500,00)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD-Consumo 000702-8 da Comarca de Diamantino em Cartão Corporativo por não ter sido utilizado.
		03601.0001.20.000634-6	GCV		14/10/2020		(1.720,00)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD-Serviço 000706-0 da Comarca de Diamantino em Cartão Corporativo por não ter sido utilizado.

Total Credor:***** 7.610,00**

CREDOR : 2007076904

NOME : MARIA DA PAZ FERREIRA MOURA RODRIGUES

CPF : 459.484.371-91

03601.0001.20.003610-8	03601.0001.20.010403-1	03601.0001.20.023119-7	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1	1.738,27		Aut. nº 0723615-86.2020.8.11.0036 - TEMPORARIAMENTE DESLOCAMENTO TÃO SOMENTE NO PERÍODO EM QUE ESTIVER SUPRINDO A AUSÊNCIA DE OFICIAL DE JUSTIÇA NA COMARCA DE GUIRATINGA- MT - Data: 14 a 21/10/2020 - 7,50 diárias.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.004087-3	03601.0001.20.012136-8	03601.0001.20.026998-4	NOB	00151	10/12/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1	1.494,30		Aut. nº 0732218-51.2020.8.11.0036 - PARA EXCEPCIONALMENTE, SE DESLOCAREM TEMPORARIAMENTE PARA REALIZAÇÃO DE TAREFAS NA COMARCA DE GUIRATINGA- MT - Data: 30/11 a 06/12/2020 - 6,50 diárias.
03601.0001.20.004088-1	03601.0001.20.012137-6	03601.0001.20.027003-6	NOB	00151	10/12/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1	1.494,30		Aut. nº 0732218-51.2020.8.11.0036 - PARA EXCEPCIONALMENTE, SE DESLOCAREM TEMPORARIAMENTE PARA REALIZAÇÃO DE TAREFAS NA COMARCA DE GUIRATINGA- MT - Data: 11 a 17/01/2021 - 6,50 diárias.

Total Credor:

*** 4.726,87

CREDOR : 2007076998 NOME : ANA MARIA FERNANDES DE SOUZA CPF : 761.807.191-87

03601.0001.20.004106-3	03601.0001.20.012239-9	03601.0001.20.027014-1	NOB	00151	18/12/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1	544,58		CIA Nº 0736423-84.2020.8.11.0049 - para o deslocamento da equipe devido a realização do Projeto Araguaia Cidadão na Comarca de Santa Terezinha-MT - Data: 02 a 04/12/2020 - 2,50 diárias.

Total Credor:

*** 544,58

CREDOR : 2008007396 NOME : SONIA LUCIA MALAQUIAS DE OLIVEIRA CPF : 468.645.981-87

03601.0001.20.002598-1	03601.0001.20.006621-9	03601.0001.20.014660-2	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.28.846.996.8010.9900.339048000.240.3.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 06/2020.
03601.0001.20.002841-5	03601.0001.20.007763-6	03601.0001.20.017734-6	NOB	00151	10/08/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 07/2020.
03601.0001.20.003092-4	03601.0001.20.008590-6	03601.0001.20.019058-1	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 08/2020.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.003402-4	03601.0001.20.010018-2	03601.0001.20.022282-1	NOB	00151	14/10/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Rondonópolis, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 09/2020.
03601.0001.20.003702-3	03601.0001.20.011013-7	03601.0001.20.024215-6	NOB	00151	10/11/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Rondonópolis, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 10/2020.
03601.0001.20.003939-5	03601.0001.20.011754-9	03601.0001.20.025854-0	NOB	00151	09/12/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Rondonópolis, Sorriso, São Félix do Araguaia, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 11/2020.
03601.0001.20.004170-5	03601.0001.20.012377-8	03601.0001.20.027326-4	NOB	00151	23/12/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Rondonópolis, São Félix do Araguaia, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 12/2020.

Total Credor:

*** 3.500,00

CREDOR : 2008007507 NOME : LEONINA CAMPOS DA SILVA CPF : 265.965.981-87

03601.0001.20.002565-3	03601.0001.20.006588-3	03601.0001.20.014688-2	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.28.846.996.8010.9900.339048000.240.3.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 06/2020.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.002818-0	03601.0001.20.007739-3	03601.0001.20.017677-3	NOB	00151	10/08/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 07/2020.
03601.0001.20.003086-1	03601.0001.20.008584-1	03601.0001.20.019119-5	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 08/2020.
03601.0001.20.003426-1	03601.0001.20.010042-5	03601.0001.20.022341-0	NOB	00151	14/10/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Rondonópolis, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 09/2020.
03601.0001.20.003634-5	03601.0001.20.010944-9	03601.0001.20.024261-1	NOB	00151	10/11/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Rondonópolis, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 10/2020.
03601.0001.20.003983-2	03601.0001.20.011800-6	03601.0001.20.025828-1	NOB	00151	09/12/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Rondonópolis, Sorriso, São Félix do Araguaia, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 11/2020.
03601.0001.20.004124-1	03601.0001.20.012331-1	03601.0001.20.027384-1	NOB	00151	23/12/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Rondonópolis, São Félix do Araguaia, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 12/2020.
Total Credor:							*** 3.500,00		



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2008008198			NOME : REMILSON FÁBIO DE MORAES		CPF : 875.427.571-72				
03601.0001.20.002679-1	03601.0001.20.006952-8	03601.0001.20.015564-4	NOB	01486	06/07/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	3.000,00		Concessão de adiantamento em crédito no cartão corporativo BB referente a julho/2020 para a Comarca de Sapezal
03601.0001.20.002680-3	03601.0001.20.006953-6	03601.0001.20.015565-2	NOB	01486	06/07/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	3.000,00		Concessão de adiantamento em crédito no cartão corporativo BB referente a julho/2020 para a Comarca de Sapezal
		03601.0001.20.000362-2	GCV		06/07/2020		(75,00)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD-Consumo 00301-40 da Comarca de Sapezal em Cartão Corporativo por não ter sido utilizado.
		03601.0001.20.000363-0	GCV		06/07/2020		(208,52)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD-Serviço 000302-2 da Comarca de Sapezal em Cartão Corporativo por não ter sido utilizado.
03601.0001.20.003167-1	03601.0001.20.008914-6	03601.0001.20.019851-3	NOB	01486	14/09/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	3.000,00		Concessão de adiantamento ordinário em crédito no cartão corporativo BB à comarca de Sapezal, no mês de setembro de 2020.
		03601.0001.20.000544-7	GCV		14/09/2020		(1.210,00)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD-Serviço 000575-0 da Comarca de Sapezal em Cartão Corporativo por não ter sido utilizado.
		03601.0001.20.000562-5	GCV		17/09/2020		(10,00)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD-Consumo 000574-2 da Comarca de Sapezal em Cartão Corporativo por não ter sido utilizado.
03601.0001.20.003199-8	03601.0001.20.009171-1	03601.0001.20.020445-9	NOB	01486	18/09/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	3.000,00		Concessão de adiantamento ordinário em crédito no cartão corporativo BB à comarca de Sapezal, no mês de setembro de 2020.
03601.0001.20.003477-6	03601.0001.20.010164-2	03601.0001.20.022744-0	NOB	01486	09/10/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	3.000,00		Concessão de adiantamento ordinário em crédito no cartão corporativo BB à comarca de Sapezal, no mês de outubro de 2020.
03601.0001.20.003478-4	03601.0001.20.010166-9	03601.0001.20.022745-9	NOB	01486	09/10/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	3.000,00		Concessão de adiantamento ordinário em crédito no cartão corporativo BB à comarca de Sapezal, no mês de outubro de 2020.
		03601.0001.20.000629-1	GCV		09/10/2020		(1,00)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD-Consumo 000804-0 da Comarca de Sapezal em Cartão Corporativo por não ter sido utilizado.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
		03601.0001.20.000630-3	GCV		09/10/2020		(170,00)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD-Serviço 000786-9 da Comarca de Sapezal em Cartão Corporativo por não ter sido utilizado.
		03601.0001.20.000704-0	GCV		10/11/2020		(7,50)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. DEVOLUÇÃO PARCIAL DO ADIANTAMENTO COM DEVOLUÇÃO DE CRÉDITO NO CARTÃO CORPORATIVO BB.
03601.0001.20.003776-7	03601.0001.20.011204-0	03601.0001.20.024998-3	NOB	01486	12/11/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	3.000,00		Concessão de adiantamento ordinário em crédito no cartão corporativo BB à comarca de Sapezal, no mês de novembro de 2020.
03601.0001.20.003777-5	03601.0001.20.011205-9	03601.0001.20.025012-4	NOB	01486	12/11/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	3.000,00		Concessão de adiantamento ordinário em crédito no cartão corporativo BB à comarca de Sapezal, no mês de novembro de 2020.
		03601.0001.20.000749-0	GCV		27/11/2020		(8,50)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD-Consumo 001026-6 da Comarca Sapezal de em Cartão Corporativo por não ter sido utilizado.
		03601.0001.20.000750-4	GCV		27/11/2020		(17,82)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD-Serviço 001027-4 da Comarca de Sapezal em Cartão Corporativo por não ter sido utilizado.
03601.0007.20.000049-8	03601.0007.20.000049-7	03601.0007.20.000041-0	NOB	01486	02/12/2020	03601.0007.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	3.000,00		Concessão de adiantamento extraordinário em crédito no cartão corporativo BB à comarca de Sapezal, no mês de dezembro de 2020 - CIA 0734675-27.2020
03601.0007.20.000050-1	03601.0007.20.000050-0	03601.0007.20.000042-9	NOB	01486	02/12/2020	03601.0007.02.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	3.000,00		Concessão de adiantamento extraordinário em crédito no cartão corporativo BB à comarca de Sapezal, no mês de dezembro de 2020 - CIA 0734675-27.2020
		03601.0007.20.000016-9	GCV		16/12/2020		(5,99)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD-Consumo 000034-0 da Comarca de Sapezal em Cartão Corporativo por não ter sido utilizado.

Total Credor: *** 28.285,67

CREDOR : 2008008406 NOME : MONICA CATARINA PERRI SIQUEIRA CPF : 314.288.511-00

03601.0003.20.000046-0	03601.0003.20.000052-4	03601.0003.20.000047-7	NOB	00165	03/11/2020	03601.0003.28.846.996.8010.9900.339093000.640.3.1	33.768,38		Pagamento de Pedido de Ressarcimento de despesas médico-hospitalares n. 29/2020.

Total Credor: *** 33.768,38



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

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

CREDOR : 2008008643 NOME : CARLOS AUGUSTO FERRARI CPF : 187.534.618-00

03601.0001.20.000767-9 GCV 27/11/2020

(3.764,09)

Transferência Bancária - Data do comprovante Bancário 27/11/2020 - Devolução parcial de diárias.

Total Credor:***** -3.764,09**

CREDOR : 2008009259 NOME : FRANCISCO ROGERIO BARROS CPF : 495.917.541-91

03601.0001.20.000583-8 GCV 02/09/2020

(4.500,00)

Transferência Bancária - Data do comprovante Bancário 02/09/2020 - Devolução Parcial de Diárias .

Total Credor:***** -4.500,00**

CREDOR : 2008009291 NOME : MOACIR ROGERIO TORTATO CPF : 884.474.139-34

03601.0001.20.004094-6 03601.0001.20.012143-0 03601.0001.20.027009-5 NOB 00151 11/12/2020 03601.0001.02.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1

1.760,06

Aut. nº 0049100-43.2020.8.11.0000 - PARA REALIZAR INSPEÇÃO EXTRAORDINÁRIA NA PENITENCIÁRIA FERRUGEM - na Comarca de Sinop-MT - Data: 13 a 16/12/2020 - 3,50 diárias.

03601.0001.20.004101-2 03601.0001.20.012234-8 03601.0001.20.027012-5 NOB 00151 17/12/2020 03601.0001.02.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1

731,91

Aut. nº 0050057-44.2020.8.11.0000 - COMPLEMENTANDO DIÁRIAS Nº 0049100-43 - PARA REALIZAR INSPEÇÃO EXTRAORDINÁRIA NA PENITENCIÁRIA FERRUGEM - na Comarca de Sinop-MT - Data: 16 a 18/12/2020 - 1,50 diárias.

Total Credor:***** 2.491,97**

CREDOR : 2008009305 NOME : JOSÉ ANTONIO BEZERRA FILHO CPF : 063.293.078-06

03601.0001.20.002759-1 03601.0001.20.007374-6 03601.0001.20.016490-2 NOB 00151 20/07/2020 03601.0001.02.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1

1.219,85

Aut. nº 0026947-16.2020.8.11.0000 - PARA PARTICIPAR DA ENTREGA DE CESTAS BÁSICAS E KIT DE HIGIENE PESSOAL, PELO PROJETO RIBEIRINHO CIDADÃO NA COMARCA DE POCONE-MT - Data: 22 a 24/07/2020 - 2,50 diárias.

03601.0001.20.002897-0 03601.0001.20.007451-3 03601.0001.20.018635-3 NOB 00151 03/08/2020 03601.0001.02.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1

1.733,93

Aut. nº 0028491-39.2020.8.11.0000 - PARA PARTICIPAR DA ENTREGA DE CESTAS BÁSICAS E KIT DE HIGIENE PESSOAL, PELO PROJETO RIBEIRINHO CIDADÃO NO MUNICÍPIO DE PORTO JOFRE E POCONE-MT - Data: 05 a 08/08/2020 - 3,50 diárias.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.003014-2	03601.0001.20.008339-3	03601.0001.20.018625-6	NOB	00151	12/08/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1	1.245,99		Aut. nº 0029770-60.2020.8.11.0000 - PARA PARTICIPAR DA ENTREGA DE ALIMENTOS, ROUPAS E DEMAIS DOAÇÕES AOS IDOSOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NA COMARCA DE ALTO ARAGUAIA-MT - Data: 13 a 15/08/2020 - 2,50 diárias.
03601.0001.20.003016-9	03601.0001.20.008341-5	03601.0001.20.018630-2	NOB	00151	20/08/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1	731,91		Aut. nº 0030293-72.2020.8.11.0000 - PARA PARTICIPAR DA ENTREGA DE CESTAS BÁSICAS, ROUPAS E KIT'S DE HIGIENE BUCAL A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DE SÃO PEDRO DE JOSELÂNDIA - BARÃO DE MELGAÇO-MT - Data: 20 e 21/08/2020 - 1,50 diárias.
		03601.0001.20.000507-2	GCV		27/08/2020		(731,91)		Transferência Bancária - Data do comprovante Bancário 27/08/2020 - Devolução total de Diárias .
03601.0001.20.003185-8	03601.0001.20.009067-5	03601.0001.20.020061-5	NOB	00151	01/09/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1	731,91		Aut. nº0032367-02.2020.8.11.0000 - PARA PARTICIPAR DA ENTREGA DE CESTAS BÁSICAS, ROUPAS E KIT'S DE HIGIENE BUCAL A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NO MUNICÍPIO DE ÁGUA FRIA, COMARCA DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT - Data: 03 e 04/09/2020 - 1,50 diárias.
03601.0001.20.003186-6	03601.0001.20.009068-3	03601.0001.20.020063-1	NOB	00151	01/09/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1	1.245,99		Aut. nº 0032377-46.2020.8.11.0000 - PARA PARTICIPAR DA ENTREGA DE CESTAS BÁSICAS, ROUPAS E KIT'S DE HIGIENE BUCAL A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NO MUNICÍPIO DE POCONÉ-MT - Data: 10 a 12/09/2020 - 2,50 diárias.
03601.0001.20.003187-4	03601.0001.20.009069-1	03601.0001.20.020060-7	NOB	00151	01/09/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1	1.245,99		Aut. nº 0032379-16.2020.8.11.0000 - PARA PARTICIPAR DA ENTREGA DE CESTAS BÁSICAS, ROUPAS E KIT'S DE HIGIENE BUCAL A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NO MUNICÍPIO DE BARÃO MELGAÇO-MT - Data: 17 a 19/09/2020 - 2,50 diárias.
03601.0001.20.003434-2	03601.0001.20.009714-9	03601.0001.20.021718-6	NOB	00151	01/10/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1	731,91		Aut. nº 0037245-67.2020.8.11.0000 - PARA PARTICIPAR DA ENTREGA DE CESTAS BÁSICAS, ROUPAS E KIT'S DE HIGIENE BUCAL A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE-MT - Data: 01 e 02/10/2020 - 1,50 diárias.
03601.0001.20.003440-7	03601.0001.20.009724-6	03601.0001.20.021720-8	NOB	00151	08/10/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1	731,91		Aut. nº 0038271-03.2020.11.0000 - PARA PARTICIPAR DA ENTREGA DE CESTAS BÁSICAS, ROUPAS E KIT'S DE HIGIENE BUCAL A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NA COMARCA DE MIMOSO-MT - Data: 08 e 09/10/2020 - 1,50 diárias.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.003442-3	03601.0001.20.009726-2	03601.0001.20.021722-4	NOB	00151	08/10/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1	1.219,85		Aut. nº 0038472-92.2020.8.11.0000 - PARA PARTICIPAR DA ENTREGA DE CESTAS BÁSICAS, ROUPAS E KIT'S DE HIGIENE BUCAL A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NO DISTRITO DE PORTO JOFRE, COMARCA DE POCONÉ-MT - Data: 14 a 16/10/2020 - 2,50 diárias.
03601.0001.20.003453-9	03601.0001.20.009937-0	03601.0001.20.022004-7	NOB	00151	15/10/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1	1.245,99		Aut. nº 0039075-68.2020.8.11.0000 - PARA PARTICIPAR DA ENTREGA DE CESTAS BÁSICAS, ROUPAS E KIT'S DE HIGIENE BUCAL A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NA LOCALIDADE DE SANTO ANTÔNIO E SÃO LOURENÇO DE FÁTIMA, EM DECORRÊNCIA DA COVID 19 - na Comarca de Santo Antônio-MT - Data: 22 a 24/10/2020 - 2,50 diárias.
03601.0001.20.003542-1	03601.0001.20.010309-2	03601.0001.20.022992-3	NOB	00151	21/10/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1	1.245,99		Aut. nº 0040290-79.2020.8.11.0000 - PARA PARTICIPAR DA ENTREGA DE CESTAS BÁSICAS, ROUPAS E KIT'S DE HIGIENE BUCAL A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NA LOCALIDADE DE PIRAIM, COMARCA DE POCONÉ-MT - Data: 29 e 31/10/2020 - 2,50 diárias.
03601.0001.20.003616-7	03601.0001.20.010409-9	03601.0001.20.023129-4	NOB	00151	03/11/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1	2.439,70		Aut. nº 0041137-81.2020.8.11.0000 - A FIM DE REALIZAR UMA VISITA NOS MUNICÍPIOS DE ÁGUA BOA, SANTA TEREZINHA, LUCIARA, SÃO FÉLIZ DO ARAGUAIA, NOVO SANTO ANTÔNIO E COCALINHO-MT - Data: 09 a 12 - 17 e 18/11/2020 - 5,00 diárias.
03601.0001.20.003861-5	03601.0001.20.011358-6	03601.0001.20.025276-3	NOB	00151	24/11/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1	7.772,15		Aut. nº 0045454-25.2020.8.11.0000 - A FIM DE PARTICIPAR DA 2ª EDIÇÃO DO PROJETO ARAGUAIA CIDADÃO 2020, NOS MUNICÍPIOS DE ÁGUA BOA, SANTA TEREZINHA, LUCIARA, SÃO FÉLIZ DO ARAGUAIA, NOVO SANTO ANTÔNIO E COCALINHO-MT - Data: 01 a 16/12/2020 - 15,50 diárias

Total Credor:

***** 22.811,16**

CREDOR : 2008011466	NOME : FRANCISCA DE PAULA DA SILVA BEZERRA SOARES	CPF : 650.028.494-15							
03601.0001.20.000065-0	03601.0001.20.006818-1	03601.0001.20.015159-2	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento da NF nº 05, referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000065-0	03601.0001.20.008239-7	03601.0001.20.018476-8	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 06, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 23 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000065-0	03601.0001.20.009013-6	03601.0001.20.020121-2	NOB	00151	04/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 7, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 18 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000065-0	03601.0001.20.010089-1	03601.0001.20.022532-4	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 8, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 19 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000065-0	03601.0001.20.010673-3	03601.0001.20.023745-4	NOB	00151	06/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento da NF nº 09, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0001.20.000065-0	03601.0001.20.011584-8	03601.0001.20.025701-3	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 10, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.

Total Credor:***** 20.804,34****CREDOR : 2008011644****NOME : MARIA ANGELA BACHINI CAMPANA****CPF : 521.314.919-72**

		03601.0001.20.000387-8	GCV		14/07/2020		(3.000,00)		GCV com devolução total de adiantamento sem CPMF. Devolução total da CAD-Consumo 000424-1 da Comarca de Cláudia em Cartão Corporativo por não ter sido utilizado.
		03601.0001.20.000388-6	GCV		14/07/2020		(3.000,00)		GCV com devolução total de adiantamento sem CPMF. Devolução total da CAD-Serviço 000425-8 da Comarca de Cláudia em Cartão Corporativo por não ter sido utilizado.
03601.0001.20.002714-1	03601.0001.20.007122-0	03601.0001.20.015835-1	NOB	01486	15/07/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	3.000,00		Concessão de adiantamento em crédito no cartão corporativo BB referente a julho/2020 para a Comarca de Cláudia
03601.0001.20.002715-1	03601.0001.20.007123-9	03601.0001.20.015836-8	NOB	01486	15/07/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	3.000,00		Concessão de adiantamento em crédito no cartão corporativo BB referente a julho/2020 para a Comarca de Cláudia
		03601.0001.20.000558-7	GCV		17/09/2020		(1.890,00)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD-Consumo 000602-1 da Comarca de Cláudia em Cartão Corporativo por não ter sido utilizado.
		03601.0001.20.000559-5	GCV		17/09/2020		(3.000,00)		GCV com devolução total de adiantamento sem CPMF. Devolução total da CAD-Serviço 000603-1 da Comarca de Cláudia em Cartão Corporativo por não ter sido utilizado.
03601.0001.20.003210-2	03601.0001.20.009267-8	03601.0001.20.020771-7	NOB	01486	21/09/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	3.000,00		Concessão de adiantamento ordinário em crédito no cartão corporativo BB à comarca de Cláudia, no mês de setembro de 2020.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREIRO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0007.20.000040-4	03601.0007.20.000043-8	03601.0007.20.000035-6	NOB	01486	21/09/2020	03601.0007.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	891,00		Concessão de adiantamento ordinário em crédito no cartão corporativo BB à comarca de Cláudia, no mês de setembro de 2020 - CIA 0724199-55.2020
		03601.0001.20.000696-6	GCV		06/11/2020		(165,02)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD-Serviço 000810-5 da Comarca de Cláudia em Cartão Corporativo por não ter sido utilizado.
03601.0001.20.003762-7	03601.0001.20.011190-7	03601.0001.20.024984-3	NOB	01486	09/11/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	3.000,00		Concessão de adiantamento ordinário em crédito no cartão corporativo BB à comarca de Cláudia, no mês de novembro de 2020.
03601.0001.20.003763-5	03601.0001.20.011191-5	03601.0001.20.024985-1	NOB	01486	09/11/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	3.000,00		Concessão de adiantamento ordinário em crédito no cartão corporativo BB à comarca de Cláudia, no mês de novembro de 2020.
		03601.0001.20.000824-1	GCV		10/12/2020		(1.600,00)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD ordinário nº 001013-4 para aquisição de Serviços de Terceiros PJ para a comarca de Cláudia por não ter sido utilizado todo o crédito do cartão corporativo BB.
		03601.0001.20.000825-1	GCV		10/12/2020		(120,03)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD ordinário nº 001012-6 para aquisição de Material de Consumo para a comarca de Cláudia por não ter sido utilizado todo o crédito do cartão corporativo BB.
Total Credor:							*** 3.115,95		

CREDOR : 2008011695

NOME : CÁTIA CIRLENE BIHAIN

CPF : 568.115.940-04

03601.0001.20.003034-7	03601.0001.20.008394-6	03601.0001.20.018739-2	NOB	01486	31/08/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	4.000,00		Concessão de adiantamento ordinário em crédito no cartão corporativo BB à comarca de Jaciara, no mês de agosto de 2020
03601.0001.20.003035-5	03601.0001.20.008395-4	03601.0001.20.018738-4	NOB	01486	31/08/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	4.000,00		Concessão de adiantamento ordinário em crédito no cartão corporativo BB à comarca de Jaciara, no mês de agosto de 2020
		03601.0001.20.000510-2	GCV		31/08/2020		(2.041,00)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD-Consumo 000509-2 da Comarca de Jaciara em Cartão Corporativo por não ter sido utilizado.
		03601.0001.20.000511-0	GCV		31/08/2020		(1.335,00)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD-Serviço 000510-6 da Comarca de Jaciara em Cartão Corporativo por não ter sido utilizado.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
		03601.0001.20.000699-0	GCV		10/11/2020		(1.777,00)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD-Consumo 000743-5 da Comarca de Jaciara em Cartão Corporativo por não ter sido utilizado.
		03601.0001.20.000700-8	GCV		10/11/2020		(1.170,00)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD-Serviço 000744-3 da Comarca de Jaciara em Cartão Corporativo por não ter sido utilizado.
03601.0001.20.003768-6	03601.0001.20.011196-6	03601.0001.20.024990-8	NOB	01486	11/11/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	4.000,00		Concessão de adiantamento ordinário em crédito no cartão corporativo BB à comarca de Jaciara, no mês de novembro de 2020.
03601.0001.20.003769-4	03601.0001.20.011197-4	03601.0001.20.024991-6	NOB	01486	11/11/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	4.000,00		Concessão de adiantamento ordinário em crédito no cartão corporativo BB à comarca de Jaciara, no mês de novembro de 2020.
		03601.0001.20.000873-1	GCV		15/12/2020		(3.095,00)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD ordinário nº 001018-5 para aquisição de Material de Consumo para a comarca de Jaciara por não ter sido utilizado todo o crédito do cartão corporativo BB.
		03601.0001.20.000874-8	GCV		15/12/2020		(2.180,00)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD ordinário nº 001019-3 para aquisição de Serviços de Terceiros PJ para a comarca de Jaciara por não ter sido utilizado todo o crédito do cartão corporativo BB.

Total Credor:***** 4.402,00**

CREDOR : 2008011725 NOME : STEVEN COUTO SIMOM CORONADO CPF : 957.421.741-87

03601.0001.20.003246-3	03601.0001.20.009309-7	03601.0001.20.020843-8	NOB	00151	17/09/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1	1.520,44		Aut. nº 0724151-58.2020.8.11.0049 - TEMPORARIAMENTE DESLOCAMENTO TÃO SOMENTE NO PERÍODO EM QUE ESTIVER SUPRINDO A AUSÊNCIA DE OFICIAL DE JUSTIÇA NA COMARCA DE VILA RICA - MT - Data: 23 a 29/09/2020 - 6,50 diárias.

Total Credor:***** 1.520,44**

CREDOR : 2008011733 NOME : MARCIA CELIA CAMARIM GUABIROBA CPF : 616.684.601-06

03601.0001.20.002797-4	03601.0001.20.007431-9	03601.0001.20.016566-6	NOB	01486	30/07/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	4.000,00		Concessão de adiantamento em crédito no cartão corporativo BB referente a julho/2020 para a Comarca de Rondonópolis



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
		03601.0001.20.000432-7	GCV		30/07/2020		(300,00)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD-Serviço 000535-1 da Comarca de Rondonópolis em Cartão Corporativo por não ter sido utilizado.
03601.0001.20.002960-8	03601.0001.20.007751-2	03601.0001.20.017061-9	NOB	01486	13/08/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	4.000,00		Concessão de adiantamento ordinário em crédito no cartão corporativo BB referente a agosto/2020 para a Comarca de Rondonópolis
		03601.0001.20.000472-6	GCV		13/08/2020		(4.000,00)		GCV com devolução total de adiantamento sem CPMF. Devolução total da CAD-Consumo 000481-9 da Comarca de Rondonópolis em Cartão Corporativo por não ter sido utilizado.
		03601.0001.20.000565-1	GCV		16/09/2020		(110,00)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD-Serviço 000661-7 da Comarca de Rondonópolis em Cartão Corporativo por não ter sido utilizado.
03601.0001.20.003207-2	03601.0001.20.009265-1	03601.0001.20.020765-2	NOB	01486	18/09/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	4.000,00		Concessão de adiantamento ordinário em crédito no cartão corporativo BB à comarca de Rondonópolis, no mês de setembro de 2020.
03601.0001.20.003319-2	03601.0001.20.009378-1	03601.0001.20.020904-3	NOB	01486	30/09/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	4.000,00		Concessão de adiantamento ordinário em crédito no cartão corporativo BB à comarca de Rondonópolis, no mês de setembro de 2020.
		03601.0001.20.000606-0	GCV		30/09/2020		(7,00)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD-Consumo 0007001-1 da Comarca de Rondonópolis em Cartão Corporativo por não ter sido utilizado.
		03601.0001.20.000666-4	GCV		28/10/2020		(150,00)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD-Serviço 000806-7 da Comarca de Rondonópolis em Cartão Corporativo por não ter sido utilizado.
		03601.0001.20.000673-7	GCV		29/10/2020		(3,00)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD-Consumo 000862-8 da Comarca de Rondonópolis em Cartão Corporativo por não ter sido utilizado.
03601.0007.20.000047-1	03601.0007.20.000046-2	03601.0007.20.000038-0	NOB	01486	10/11/2020	03601.0007.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	4.000,00		Concessão de adiantamento extraordinário em crédito no cartão corporativo BB à comarca de Rondonópolis, no mês de novembro de 2020 - CIA 0729221-97.2020
03601.0007.20.000048-1	03601.0007.20.000047-0	03601.0007.20.000039-9	NOB	01486	10/11/2020	03601.0007.02.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	4.000,00		Concessão de adiantamento extraordinário em crédito no cartão corporativo BB à comarca de Rondonópolis, no mês de novembro de 2020. - CIA 0729221-97.2020



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020
 *Data do Documento maior igual a 01/07/2020
 *Código da Unidade Orçamentária igual a 03601
 *Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
		03601.0007.20.000015-0	GCV		10/12/2020		(1.600,00)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD-Serviço 000033-2 da Comarca de Rondonópolis em Cartão Corporativo por não ter sido utilizado.

Total Credor: *** 17.830,00

CREADOR : 2008011954 **NOME : CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA** **CPF : 012.075.878-42**

03601.0002.20.000832-3	03601.0002.20.001872-7	03601.0002.20.003834-4	NOB	00151	09/12/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1	311,50		Aut. nº 0048403-22.2020.8.11.0000 - DESLOCAMENTO PARA REALIZAR VISITA À COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE-MT - Data: 14/12/2020 - 0,50 diárias.
03601.0002.20.000833-1	03601.0002.20.001873-5	03601.0002.20.003833-6	NOB	00151	09/12/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1	311,50		Aut. nº 0048397-15.2020.8.11.0000 - DESLOCAMENTO PARA REALIZAR VISITA À COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE-MT - Data: 11/12/2020 - 0,50 diárias.
		03601.0002.20.000055-9	GCV		15/12/2020		(311,50)		Transferência Bancária - Data do comprovante Bancário 15/12/2020 - Devolução total de diárias.
		03601.0002.20.000056-7	GCV		15/12/2020		(311,50)		Transferência Bancária - Data do comprovante Bancário 15/12/2020 - Devolução total de diárias.

Total Credor: *** 0,00

CREADOR : 2008012081 **NOME : CELIA REGINA VIDOTTI** **CPF : 635.552.049-04**

03601.0003.20.000033-9	03601.0003.20.000034-6	03601.0003.20.000032-9	NOB	00165	24/08/2020	03601.0003.28.846.996.8010.9900.339093000.640.3.1	290,37		Valor para pagamento de Pedido de Ressarcimento de Despesas Médico Hospitalares n. 27-2020.
03601.0003.20.000052-5	03601.0003.20.000047-8	03601.0003.20.000053-1	NOB	00165	03/11/2020	03601.0003.28.846.996.8010.9900.339093000.640.3.1	570,37		Pagamento de Pedido de Ressarcimento n. 43/2020.
03601.0003.20.000084-3	03601.0003.20.000077-1	03601.0003.20.000076-0	NOB	00165	22/12/2020	03601.0003.28.846.996.8010.9900.339093000.640.3.1	290,37		Pagamento de Pedido Ressarcimento Despesas Médico-Hospitalares n. 63/2020.

Total Credor: *** 1.151,11

CREADOR : 2008012411 **NOME : MARIA ROSI DE MEIRA BORBA** **CPF : 250.975.711-34**

03601.0003.20.000047-9	03601.0003.20.000051-6	03601.0003.20.000046-9	NOB	00165	03/11/2020	03601.0003.28.846.996.8010.9900.339093000.640.3.1	1.827,12		Pagamento de Pedido de Ressarcimento de despesas médico-hospitalares n. 33/2020.

Total Credor: *** 1.827,12



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

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

CREDOR : 2008012446 NOME : MARIA MAZARELO FARIAS PINTO CPF : 109.298.781-91

03601.0003.20.000071-1	03601.0003.20.000060-5	03601.0003.20.000060-4	NOB	00165	15/12/2020	03601.0003.28.846.996.8010.9900.339093000.640.3.1	5.151,78		Pagamento de Pedido de Ressarcimento de Despesas Med. Hospitalar n. 18/2020.

Total Credor:

*** 5.151,78

CREDOR : 2008022931 NOME : NAIRA APARECIDA CASTRO PICCININI CPF : 447.710.700-59

03601.0001.20.000012-1	03601.0001.20.006548-4	03601.0001.20.014591-6	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	1.867,55		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000002007, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 05 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000012-1	03601.0001.20.008124-2	03601.0001.20.018118-1	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.938,25		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000002448, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 17 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000012-1	03601.0001.20.009154-1	03601.0001.20.020537-4	NOB	00151	04/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.156,13		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000002829, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 21 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000012-1	03601.0001.20.009626-6	03601.0001.20.021597-3	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.374,01		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000003212, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 07 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000012-1	03601.0001.20.010812-4	03601.0001.20.024681-1	NOB	00151	10/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento da NF nº 3711, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0001.20.000012-1	03601.0001.20.012104-1	03601.0001.20.026902-1	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.953,82		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000004039, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 20 - Sistema SGPsem.

Total Credor:

*** 17.757,15

CREDOR : 2008023723 NOME : CARLA CRISTINA CEZARIO CPF : 695.590.741-72

03601.0001.20.000524-5	03601.0001.20.006861-0	03601.0001.20.015242-4	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	2.090,47		Pagamento da NF nº 75, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JUNHO/2020.

Total Credor:

*** 2.090,47

CREDOR : 2008024551 NOME : MT AR CONDICIONADO CNPJ : 09.105.205/0001-06



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000959-3	03601.0001.20.006494-1	03601.0001.20.014494-4	NOB	00151	03/07/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339039000.240.4.1	18.474,04	282	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 73/2016, NOTA FISCAL Nº 282, REF. JUNHO/2020 - CIA: 0024782-93.2020.
03601.0001.20.000959-3	03601.0001.20.008014-9	03601.0001.20.017759-1	NOB	00151	18/08/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339039000.240.4.1	18.474,04	294	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 73/2016, NOTA FISCAL Nº 294, REF. JULHO/2020 - CIA: 0030338-76.2020.
03601.0001.20.000959-3	03601.0001.20.009238-4	03601.0001.20.020629-1	NOB	00151	22/09/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339039000.240.4.1	18.474,04	301	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 73/2016, NOTA FISCAL Nº 301, REF. AGOSTO/2020 - CIA: 0033985-79.2020.
03601.0001.20.000959-3	03601.0001.20.010228-2	03601.0001.20.022726-2	NOB	00151	19/10/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339039000.240.4.1	18.474,04	314	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 73/2016, NOTA FISCAL Nº 314, REF. SETEMBRO/2020 - CIA: 0037334-90.2020.
03601.0001.20.000959-3	03601.0001.20.011163-1	03601.0001.20.024810-3	NOB	00151	16/11/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339039000.240.4.1	18.474,04	329	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 73/2016, NOTA FISCAL Nº 329, REF. 10/2020 - CIA: 0043098-57.2020.
03601.0001.20.003734-1	03601.0001.20.012297-6	03601.0001.20.027482-1	NOB	00151	16/12/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339039000.240.4.1	18.474,04	338	PAGAMENTO DA NF 338, CONTRATO 73/2016, REF. 11/2020 - CIA: 0047464-42.2020(A)

Total Credor:

***** 110.844,24**

CREDOR : 2008025009	NOME : GILMAR REBOUCAS DE PAIVA	CPF : 839.858.161-15							
03601.0001.20.000830-9	03601.0001.20.006428-3	03601.0001.20.014436-7	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento Nota Fiscal nº 0977, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 01- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000830-9	03601.0001.20.007493-9	03601.0001.20.016673-5	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento Nota Fiscal nº 1105, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 01 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000830-9	03601.0001.20.008694-5	03601.0001.20.019338-4	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento Nota Fiscal nº 1244, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 10 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000830-9	03601.0001.20.009430-1	03601.0001.20.020963-9	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento Nota Fiscal nº 1425, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 01 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000830-9	03601.0001.20.011156-7	03601.0001.20.024875-8	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento Nota Fiscal nº 1553, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 18 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000830-9	03601.0001.20.011424-8	03601.0001.20.025362-1	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento Nota Fiscal nº 1698, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 01 - Sistema SGPsem.

Total Credor:

***** 8.788,50**



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

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

CREDOR : 2008026307 **NOME : GETULIO BALDOINO DA SILVA TERRA JUNIOR** **CPF : 018.800.771-75**

03601.0001.20.000717-5	03601.0001.20.006716-9	03601.0001.20.014963-6	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	4.183,57		Pagamento da NF nº , referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000717-5	03601.0001.20.008020-3	03601.0001.20.017866-0	NOB	00151	11/08/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	3.397,36		Pagamento da NF nº 5342, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JULHO/2020.
03601.0001.20.000717-5	03601.0001.20.009085-3	03601.0001.20.020291-1	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	3.039,41		Pagamento da NF nº 6136, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de AGOSTO/2020.
03601.0001.20.000717-5	03601.0001.20.010091-3	03601.0001.20.022547-2	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	3.245,62		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000006845, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 19 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000717-5	03601.0001.20.011107-9	03601.0001.20.024964-9	NOB	00151	17/11/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	2.471,52		Pagamento da NF nº 7827, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0001.20.000717-5	03601.0001.20.011984-3	03601.0001.20.026799-1	NOB	00151	10/12/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	2.048,12		Pagamento da NF nº 8729, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de NOVEMBRO/2020.

Total Credor: ***** 18.385,60**

CREDOR : 2008026633 **NOME : PATRICIA ANGELICA GARCIA PEDREIRO** **CPF : 018.561.521-03**

03601.0001.20.000723-1	03601.0001.20.007243-1	03601.0001.20.016196-2	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento da NF nº 08, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000723-1	03601.0001.20.007919-1	03601.0001.20.017644-7	NOB	00151	07/08/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	1.984,61		Pagamento da NF nº 09, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JULHO/2020.
03601.0001.20.000723-1	03601.0001.20.009143-4	03601.0001.20.020391-6	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	1.963,45		Pagamento da NF nº 10, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de AGOSTO/2020.
03601.0001.20.000723-1	03601.0001.20.009581-2	03601.0001.20.021420-9	NOB	00151	07/10/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	1.739,39		Pagamento da NF nº 11, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020.
03601.0001.20.000723-1	03601.0001.20.010913-9	03601.0001.20.024763-8	NOB	00151	10/11/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	1.984,61		Pagamento da NF nº 12, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0001.20.000723-1	03601.0001.20.011672-0	03601.0001.20.027182-2	NOB	00151	09/12/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	1.052,79		Pagamento da NF nº 13, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de NOVEMBRO/2020.

Total Credor: ***** 12.192,24**

CREDOR : 2008028458 **NOME : SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A** **CNPJ : 09.248.608/0001-04**



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.002520-3	03601.0001.20.006689-8	03601.0001.20.014725-0	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.28.846.996.8010.9900.339093000.240.3.1	373,65		Valor referente ao pagamento de pedido de restituição nº 57-2020 - DCA, referente à indenização de custas processuais.
03601.0001.20.002964-0	03601.0001.20.008306-7	03601.0001.20.018590-1	NOB	00151	21/08/2020	03601.0001.28.846.996.8010.9900.339093000.240.3.1	373,73		Valor referente ao pagamento de pedido de restituição nº 76-2020 - DCA, referente à indenização de custas processuais.

Total Credor:***** 747,38**

CREDOR : 2008029004		NOME : VIEIRA DE CAMARGO COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA - ME				CNPJ : 08.740.636/0001-81			
03601.0001.20.000861-9	03601.0001.20.007663-1	03601.0001.20.017056-2	NOB	00151	12/08/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339039000.240.4.1	1.475,25	6025	Pagamento do contrato nr. 59/2017, Nota Fiscal nr. 6025 - Competência 04/2020 - Cia: 0721172-70.2020.8.11.0000.
03601.0001.20.000861-9	03601.0001.20.007832-2	03601.0001.20.017235-2	NOB	00151	12/08/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339039000.240.4.1	1.475,25	6122	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 59/2017, NOTA FISCAL Nº 6122, REF. MAIO/2020 - CIA: 0721176-10.2020.
03601.0001.20.002543-2	03601.0001.20.008013-0	03601.0001.20.017753-2	NOB	00151	18/08/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339039000.240.4.1	1.475,25	6223	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 59/2017, NOTA FISCAL Nº 6223, REF. JULHO/2020 - CIA: 0721376-17.2020.
03601.0002.20.000455-7	03601.0002.20.001242-7	03601.0002.20.002551-1	NOB	00151	18/08/2020	03601.0002.02.332.400.2237.9900.339039000.240.4.1	961,64	6197	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 59/2017, NOTA FISCAL Nº 6197, REF. AO PERÍODO DE 1º A 11/06/2020 - CIA: 0028169-19.2020.
03601.0002.20.000455-7	03601.0002.20.001243-5	03601.0002.20.002559-5	NOB	00151	18/08/2020	03601.0002.02.332.400.2237.9900.339039000.240.4.1	1.661,02	6202	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 59/2017, NOTA FISCAL Nº 6202, REF. AO PERÍODO DE 12/06/2020 A 30/06/2020 - CIA: 0028179-63.2020.
03601.0002.20.000455-7	03601.0002.20.001244-3	03601.0002.20.002558-7	NOB	00151	18/08/2020	03601.0002.02.332.400.2237.9900.339039000.240.4.1	2.622,66	6221	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 59/2017, NOTA FISCAL Nº 6221, REF. JULHO/2020 - CIA: 0029249-18.2020.
03601.0001.20.002543-2	03601.0001.20.008331-8	03601.0001.20.018671-1	NOB	00151	27/08/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339039000.240.4.1	934,32	6200	Pagamento do contrato nr. 59/2017, Nota Fiscal nr. 6200 - Período : 01/06 a 11/06/2020 - Cia: 0721183-02.2020.8.11.0000.
03601.0001.20.002543-2	03601.0001.20.008333-4	03601.0001.20.018662-0	NOB	00151	27/08/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339039000.240.4.1	934,32	6222	Pagamento do contrato nr. 59/2017, Nota Fiscal nr. 6222 - Período : 12/06 a 30/06/2020 - Cia: 0721378-84.2020.8.11.0000.
03601.0002.20.000455-7	03601.0002.20.001413-6	03601.0002.20.002900-0	NOB	00151	17/09/2020	03601.0002.02.332.400.2237.9900.339039000.240.4.1	2.622,66	6291	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 59/2017, NOTA FISCAL Nº 6291, REF. AGOSTO/2020 - CIA: 0034305-32.2020.
03601.0001.20.002543-2	03601.0001.20.009239-2	03601.0001.20.020627-3	NOB	00151	22/09/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339039000.240.4.1	1.081,84	6292	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 59/2017, NOTA FISCAL Nº 6292, REF. AGOSTO/2020 - CIA: 0724583-24.2020.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0002.20.000455-7	03601.0002.20.001547-7	03601.0002.20.003206-0	NOB	00151	16/10/2020	03601.0002.02.332.400.2237.9900.339039000.240.4.1	2.622,66	6409	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 59/2017, NOTA FISCAL Nº 6409, REF. 09/2020 - CIA: 0038738-79.2020.
03601.0001.20.002543-2	03601.0001.20.010315-7	03601.0001.20.023013-1	NOB	00151	27/10/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339039000.240.4.1	1.475,25	6422	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 59/2017, NOTA FISCAL Nº 6422, REF. SETEMBRO/2020 - CIA: 0727776-47.2020.
03601.0002.20.000455-7	03601.0002.20.001810-7	03601.0002.20.003731-3	NOB	00151	24/11/2020	03601.0002.02.332.400.2237.9900.339039000.240.4.1	2.622,66	6496	PAGAMENTO DA NF 6496, CONTRATO 59/2017, REF. 10/2020 - CIA: 0044492-02.2020
03601.0001.20.002543-2	03601.0001.20.012280-1	03601.0001.20.027451-1	NOB	00151	10/12/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339039000.240.4.1	1.475,25	6503	PAGAMENTO DA NF 6503, CONTRATO 59/2017, REF. 10/2020 - CIA: 0734107-45.2020
03601.0001.20.002543-2	03601.0001.20.012432-4	03601.0001.20.027508-9	NOB	00151	18/12/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339039000.240.4.1	1.475,25	6619	PAGAMENTO DA NF 6686, CONTRATO 59/2017, REF. 11/2020 - CIA:0736542-89.2020
03601.0002.20.000455-7	03601.0002.20.002086-1	03601.0002.20.004279-1	NOB	00151	28/12/2020	03601.0002.02.332.400.2237.9900.339039000.240.4.1	2.622,66	6685	PAGAMENTO DA NF 6685, CONTRATO 59/2017, REF. 11/2020 - CIA: 0049005-13.2020

Total Credor:

***** 27.537,94**

CREDOR : 2008030411

NOME : LENISMAR NUNES DA COSTA SANTOS

CPF : 230.083.421-91

03601.0001.20.002550-5	03601.0001.20.006573-5	03601.0001.20.014673-4	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.28.846.996.8010.9900.339048000.240.3.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 06/2020.
03601.0001.20.002889-1	03601.0001.20.007816-0	03601.0001.20.017727-3	NOB	00151	10/08/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 07/2020.
03601.0001.20.003057-6	03601.0001.20.008555-8	03601.0001.20.019070-9	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 08/2020.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.003359-1	03601.0001.20.009975-3	03601.0001.20.022299-6	NOB	00151	14/10/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Rondonópolis, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 09/2020.
03601.0001.20.003632-9	03601.0001.20.010942-2	03601.0001.20.024223-7	NOB	00151	10/11/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Rondonópolis, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 10/2020.
03601.0001.20.003926-3	03601.0001.20.011741-7	03601.0001.20.025803-6	NOB	00151	09/12/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Rondonópolis, Sorriso, São Félix do Araguaia, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 11/2020.
03601.0001.20.004126-8	03601.0001.20.012333-6	03601.0001.20.027386-8	NOB	00151	23/12/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	375,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Rondonópolis, São Félix do Araguaia, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 12/2020.

Total Credor:

***** 3.375,00**

CREADOR : 2008031361

NOME : MARILENA RUDY

CPF : 473.928.271-20

03601.0001.20.000104-5	03601.0001.20.006736-3	03601.0001.20.015004-9	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento da NF nº 18 ,referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000104-5	03601.0001.20.008244-3	03601.0001.20.018513-6	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 19, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 23 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000104-5	03601.0001.20.009020-9	03601.0001.20.020154-9	NOB	00151	04/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 20, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 18 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000104-5	03601.0001.20.010095-6	03601.0001.20.022541-3	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 21, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 19 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000104-5	03601.0001.20.010825-6	03601.0001.20.024099-4	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 22, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 12 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000104-5	03601.0001.20.011651-8	03601.0001.20.025995-4	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 23, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 10 - Sistema SGPsem.
Total Credor:							*** 20.804,34		

CREADOR : 2008033540

NOME : EVANDRO LUDVIG

CPF : 782.327.400-00

		03601.0001.20.000497-1	GCV		25/08/2020		(1.561,17)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD-Consumo 000452-5 da Comarca de Itaúba em Cartão Corporativo por não ter sido utilizado.
03601.0001.20.003004-5	03601.0001.20.008325-3	03601.0001.20.018621-3	NOB	01486	26/08/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	3.000,00		Concessão de adiantamento ordinário em crédito no cartão corporativo BB referente a agosto/2020 para a Comarca de Itaúba
		03601.0001.20.000516-1	GCV		31/08/2020		(66,57)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD-Serviço 000484-3 da Comarca de Itaúba sendo R\$ 64,80 em Cartão Corporativo e R\$ 1,77 em depósito por não ter sido utilizado.
03601.0001.20.003170-1	03601.0001.20.008920-0	03601.0001.20.019840-8	NOB	01486	01/09/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	3.000,00		Concessão de adiantamento ordinário em crédito no cartão corporativo BB à comarca de Itaúba, no mês de setembro de 2020.
		03601.0001.20.000563-3	GCV		18/09/2020		(3.000,00)		GCV com devolução total de adiantamento sem CPMF. Devolução total da CAD ordinário nº 000729-1 para aquisição de Material de Consumo para a comarca de Itaúba por não ter sido utilizado todo o crédito do cartão corporativo BB.
		03601.0001.20.000564-1	GCV		18/09/2020		(3.000,00)		GCV com devolução total de adiantamento sem CPMF. Devolução total da CAD ordinário nº 000789-3 para aquisição de Serviços de Terceiros PJ para a comarca de Itaúba por não ter sido utilizado o crédito do cartão corporativo BB.
03601.0007.20.000041-2	03601.0007.20.000044-6	03601.0007.20.000036-4	NOB	01486	24/09/2020	03601.0007.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	3.000,00		Concessão de adiantamento extraordinário em crédito no cartão corporativo BB à comarca de Itaúba, no mês de setembro de 2020 - CIA 0723899-11.2020
03601.0001.20.003576-4	03601.0001.20.010371-8	03601.0001.20.023091-3	NOB	01486	28/10/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	3.000,00		Concessão de adiantamento ordinário em crédito no cartão corporativo BB à comarca de Itaúba, no mês de outubro de 2020.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.003820-8	03601.0001.20.011268-7	03601.0001.20.025111-2	NOB	01486	17/11/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	3.000,00		Concessão de adiantamento ordinário em crédito no cartão corporativo BB à comarca de Itaúba, no mês de novembro de 2020.
03601.0001.20.003821-6	03601.0001.20.011269-5	03601.0001.20.025112-0	NOB	01486	17/11/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	3.000,00		Concessão de adiantamento ordinário em crédito no cartão corporativo BB à comarca de Itaúba, no mês de novembro de 2020.
		03601.0001.20.000720-2	GCV		17/11/2020		(1.416,00)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD-Serviço 000960-8 da Comarca de Itaúba em Cartão Corporativo por não ter sido utilizado.
		03601.0001.20.000922-1	GCV		18/12/2020		(1.049,34)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD nº 001051-7 da comarca de Itaúba por não ter sido utilizado todo o crédito do cartão corporativo BB.
		03601.0001.20.000924-8	GCV		18/12/2020		(125,14)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD nº 001052-5 da comarca de Itaúba por não ter sido utilizado todo o crédito do cartão corporativo BB.

Total Credor:

*** 7.781,78

CREDOR : 2008035918

NOME : JORGE LUIS CARREIRO

CPF : 626.796.191-53

03601.0001.20.002917-9	03601.0001.20.007486-6	03601.0001.20.016644-1	NOB	01486	05/08/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	2.000,00		Concessão de adiantamento em crédito no cartão corporativo BB referente a agosto/2020 para a Comarca de Porto Esperidião
03601.0001.20.002918-7	03601.0001.20.007487-4	03601.0001.20.016650-6	NOB	01486	05/08/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	4.000,00		Concessão de adiantamento em crédito no cartão corporativo BB referente a agosto/2020 para a Comarca de Porto Esperidião
		03601.0001.20.000457-2	GCV		05/08/2020		(3.000,00)		GCV com devolução total de adiantamento sem CPMF. Devolução total da CAD-Consumo 000443-6 da Comarca de Porto Esperidião em Cartão Corporativo por não ter sido utilizado.
		03601.0001.20.000458-0	GCV		05/08/2020		(3.000,00)		GCV com devolução total de adiantamento sem CPMF. Devolução total da CAD-Serviço 000444-4 da Comarca de Porto Esperidião em Cartão Corporativo por não ter sido utilizado.
03601.0001.20.003463-6	03601.0001.20.010147-2	03601.0001.20.022720-3	NOB	01486	07/10/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	3.000,00		Concessão de adiantamento ordinário em crédito no cartão corporativo BB à comarca de Porto Esperidião, no mês de outubro de 2020.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
		03601.0001.20.000619-2	GCV		07/10/2020		(2.000,00)		GCV com devolução total de adiantamento sem CPMF. Devolução total da CAD-Consumo 000685-4 da Comarca de Porto Esperidião em Cartão Corporativo por não ter sido utilizado.
03601.0001.20.003493-8	03601.0001.20.010186-3	03601.0001.20.022821-8	NOB	01486	15/10/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	3.000,00		Concessão de adiantamento ordinário em crédito no cartão corporativo BB à comarca de Porto Esperidião, no mês de outubro de 2020.
		03601.0001.20.000891-8	GCV		16/12/2020		(1.048,16)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD-Consumo 000885-7 da Comarca de Porto Esperidião em Cartão Corporativo por não ter sido utilizado.
		03601.0001.20.000892-6	GCV		16/12/2020		(940,00)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD-Serviço 000915-2 da Comarca de Porto Esperidião em Cartão Corporativo por não ter sido utilizado

Total Credor:***** 2.011,84**

CREDOR : 2008039255 NOME : DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE ARIPUANÃ - MT CNPJ : 03.507.498/0001-71

03601.0001.20.001509-7	03601.0001.20.009416-6	03601.0001.20.020934-5	NOB	00151	05/10/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	95,47	092020	Valor para pagamento de Faturas de Consumo de Água pertencente a Comarca de Aripuanã, referente ao período 09/2020 - CIA: 0726366-84.2020.8.11.0088.
03601.0001.20.001509-7	03601.0001.20.011057-9	03601.0001.20.024295-4	NOB	00151	11/11/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	72,98	102020	Valor para pagamento de Fatura de Consumo de Água pertencente a Comarca de Aripuanã, referente ao período 10/2020 - CIA: 0731900-09.2020.8.11.0088.
03601.0001.20.001509-7	03601.0001.20.011264-4	03601.0001.20.025131-7	NOB	00151	24/11/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	88,46	112020	Valor para pagamento de Fatura de Consumo de Água pertencente a Comarca de Aripuanã, referente ao período 11/2020 - CIA: 0733678-14.2020.8.11.0088.

Total Credor:***** 256,91**

CREDOR : 2008039425 NOME : SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL CNPJ : 00.394.460/0058-87

03601.0002.20.000408-5	03601.0002.20.001072-6	03601.0002.20.002181-6	NOB	00151	13/07/2020	03601.0002.28.846.996.8002.9900.339047000.240.3.1	194.172,74		Valor para pagamento do PASEP, alíquota de 1% sobre a Receita Líquida, referente ao mês de 06/2020 - CIA: 0025755-48.2020.
03601.0002.20.000472-7	03601.0002.20.001225-7	03601.0002.20.002519-6	NOB	00151	12/08/2020	03601.0002.28.846.996.8002.9900.339047000.240.3.1	238.501,23		Valor para pagamento do PASEP, alíquota de 1% sobre a Receita Líquida, referente ao mês de 07/2020 - CIA: 0030253-90.2020.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0002.20.000570-7	03601.0002.20.001376-8	03601.0002.20.002831-4	NOB	00151	14/09/2020	03601.0002.28.846.996.8002.9900.339047000.240.3.1	216.850,72		Valor estimado para pagamento do PASEP, alíquota de 1% sobre a Receita Líquida, referente ao mês de 08/2020 - CIA: 0034526-15.2020.
03601.0002.20.000597-9	03601.0002.20.001542-6	03601.0002.20.003185-4	NOB	00151	14/10/2020	03601.0002.28.846.996.8002.9900.339047000.240.3.1	218.717,84		Valor para pagamento do PASEP, alíquota de 1% sobre a Receita Líquida, referente ao mês de 09/2020 - CIA: 0039250-62.2020.
03601.0002.20.000704-1	03601.0002.20.001610-4	03601.0002.20.003328-8	NOB	00151	28/10/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339047000.240.1.1	250,00		Pagamento do DARF referente a emissão de DCTF vinculado ao CNPJ - 01.872.837/0001-93 - Fundo de Apoio ao Judiciário - FUNAJURIS, Expediente n. 0040655-36.2020.8.11.0000.
03601.0002.20.000672-1	03601.0002.20.001703-8	03601.0002.20.003523-1	NOB	00151	12/11/2020	03601.0002.28.846.996.8002.9900.339047000.240.3.1	254.805,49		Valor para pagamento do PASEP, alíquota de 1% sobre a Receita Líquida, referente ao mês de 10/2020 - CIA: 0044005-32.2020.
03601.0002.20.000745-9	03601.0002.20.001982-0	03601.0002.20.004028-4	NOB	00151	21/12/2020	03601.0002.28.846.996.8002.9900.339047000.240.3.1	223.810,68		Valor para pagamento do PASEP, alíquota de 1% sobre a Receita Líquida, referente ao mês de 11/2020 - CIA: 0049581-06.2020.
Total Credor:							*** 1.347.108,70		

CREDOR : 2008040210

NOME : GILSON DA SILVA MARTINS

CPF : 817.415.291-15

		03601.0001.20.000476-9	GCV		14/08/2020		(155,00)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD-Serviço 000514-9 da Comarca de São José dos Quatro Marcos em Cartão Corporativo por não ter sido utilizado.
03601.0001.20.002979-9	03601.0001.20.008289-3	03601.0001.20.018575-6	NOB	01486	19/08/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	3.000,00		Concessão de adiantamento ordinário em crédito no cartão corporativo BB referente a agosto/2020 para a Comarca de São José dos Quatro Marcos
03601.0007.20.000025-0	03601.0007.20.000028-4	03601.0007.20.000020-8	NOB	01486	19/08/2020	03601.0007.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	1.580,00		Concessão de adiantamento extraordinário em crédito no cartão corporativo BB referente a agosto/2020 para a Comarca de São José dos Quatro Marcos - CIA 072187-19.2020
03601.0001.20.003006-1	03601.0001.20.008327-1	03601.0001.20.018619-1	NOB	01486	26/08/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	3.000,00		Concessão de adiantamento ordinário em crédito no cartão corporativo BB referente a agosto/2020 para a Comarca de São José dos Quatro Marcos
		03601.0001.20.000539-0	GCV		11/09/2020		(31,00)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD-Consumo 000731-1 da Comarca de São José dos Quatro Marcos em Cartão Corporativo por não ter sido utilizado.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
		03601.0001.20.000573-0	GCV		24/09/2020		(35,00)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD-Serviço 000712-5 da Comarca de São José dos Quatro Marcos em Cartão Corporativo por não ter sido utilizado.
03601.0001.20.003341-9	03601.0001.20.009516-2	03601.0001.20.021030-0	NOB	01486	05/10/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	3.000,00		Concessão de adiantamento ordinário em crédito no cartão corporativo BB à comarca de São José dos Quatro Marcos, no mês de outubro de 2020
03601.0001.20.003342-7	03601.0001.20.009517-0	03601.0001.20.021031-9	NOB	01486	05/10/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	3.000,00		Concessão de adiantamento ordinário em crédito no cartão corporativo BB à comarca de São José dos Quatro Marcos, no mês de outubro de 2020
		03601.0001.20.000707-5	GCV		13/11/2020		(4,77)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD-Consumo 000876-8 da Comarca de São José dos Quatro Marcos em Cartão Corporativo por não ter sido utilizado.
		03601.0001.20.000710-5	GCV		13/11/2020		(210,00)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD-Serviço 000877-6 da Comarca de São José dos Quatro Marcos em Cartão Corporativo por não ter sido utilizado.
03601.0001.20.003791-0	03601.0001.20.011218-0	03601.0001.20.025028-0	NOB	01486	16/11/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	3.000,00		Concessão de adiantamento ordinário em crédito no cartão corporativo BB à comarca de São José dos Quatro Marcos, no mês de novembro de 2020.
03601.0001.20.003792-9	03601.0001.20.011221-0	03601.0001.20.025029-9	NOB	01486	16/11/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	3.000,00		Concessão de adiantamento ordinário em crédito no cartão corporativo BB à comarca de São José dos Quatro Marcos, no mês de novembro de 2020.
		03601.0001.20.000917-5	GCV		21/12/2020		(1.238,00)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD-Serviço 001041-1 da Comarca de São José dos Quatro Marcos em Cartão Corporativo por não ter sido utilizado.
		03601.0001.20.000920-5	GCV		21/12/2020		(3.000,00)		GCV com devolução total de adiantamento sem CPMF. Devolução total da CAD nº 001040-1 da comarca de São José dos 4 Marcos por não ter sido utilizado todo o crédito do cartão corporativo BB.

Total Credor:

*** 14.906,23

CREDOR : 2008041675

NOME : AGNALDO DA SILVA CAMPOS

CPF : 344.721.691-34

03601.0001.20.004091-1 03601.0001.20.012140-6 03601.0001.20.027010-9 NOB 00151 11/12/2020 03601.0001.02.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1

1.192,82

Aut. nº 0048980-97.2020.8.11.0000 - em assessoramento aos magistrados Dr. Marcos Faleiros da Silva e Dr. Moacir Rogério Tortato, a fim de realizar inspeção extraordinária a ser realizada na Penitenciária Dr. Osvaldo Florentino Leite Ferreira (Ferrugem) - na Comarca de Sinop-MT - Data: 13 a 16/12/2020 - 3,50 diárias.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

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

03601.0001.20.004102-0	03601.0001.20.012235-6	03601.0001.20.027019-2	NOB	00151	18/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339014000.240.1.1	651,74		Aut. nº 0050039-23.2020.8.11.0000 - COMPLEMENTANDO DIÁRIAS Nº 0048980-97 - em assessoramento aos magistrados Dr. Marcos Faleiros da Silva e Dr. Moacir Rogério Tortato, a fim de realizar inspeção extraordinária a ser realizada na Penitenciária Dr. Osvaldo Florentino Leite Ferreira (Ferrugem) - na Comarca de Sinop-MT - Data: 16 a 18/12/2020 - 2,00 diárias.

Total Credor:***** 1.844,56**

CREDOR : 2008044674 NOME : ROBERIO RODRIGUES DE ALMEIDA CPF : 621.023.201-97

03601.0002.20.000507-3	03601.0002.20.001177-3	03601.0002.20.002630-3	NOB	00151	04/08/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1	326,75		Aut. nº 0028486-17.2020.8.11.0000 - para a Comarca de Tangará da Serra-MT, para fins de vistoria no edifício que abriga o Fórum da referida comarca de Tangará da Serra-MT - Data: 11 e 12/08/2020 - 1,50 diárias.

Total Credor:***** 326,75**

CREDOR : 2008050399 NOME : TATIANE BORRO RIBEIRO DE ALMEIDA CPF : 011.842.576-55

03601.0002.20.000028-4	03601.0002.20.001090-4	03601.0002.20.002196-4	NOB	00151	06/07/2020	03601.0002.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 22, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 17 - Sistema SGPsem.
03601.0002.20.000028-4	03601.0002.20.001209-5	03601.0002.20.002439-4	NOB	00151	06/08/2020	03601.0002.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 23, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 05 - Sistema SGPsem.
03601.0002.20.000028-4	03601.0002.20.001375-1	03601.0002.20.002825-1	NOB	00151	09/09/2020	03601.0002.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento da NF nº 24, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de AGOSTO/2020.
03601.0002.20.000028-4	03601.0002.20.001526-4	03601.0002.20.003122-6	NOB	00151	06/10/2020	03601.0002.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 25, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 10 - Sistema SGPsem.
03601.0002.20.000028-4	03601.0002.20.001701-1	03601.0002.20.003559-0	NOB	00151	11/11/2020	03601.0002.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento da NF nº 26, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0002.20.000028-4	03601.0002.20.001933-2	03601.0002.20.003952-9	NOB	00151	16/12/2020	03601.0002.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento da NF nº 27, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de NOVEMBRO/2020.

Total Credor:***** 20.804,34**



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2008050461			NOME : CLEUNICE DA SILVA SANTANA			CPF : 313.394.841-53			
03601.0001.20.000061-8	03601.0001.20.006656-1	03601.0001.20.014926-1	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	649,98		Pagamento da NF nº 144, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000061-8	03601.0001.20.008202-8	03601.0001.20.018380-1	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	1.260,29		Pagamento Nota Fiscal nº 145, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 21 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000061-8	03601.0001.20.009051-9	03601.0001.20.020240-5	NOB	00151	04/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.240,07		Pagamento Nota Fiscal nº 148, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 20 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000061-8	03601.0001.20.010180-4	03601.0001.20.022836-6	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.886,41		Pagamento Nota Fiscal nº 149, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 22 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000061-8	03601.0001.20.010817-5	03601.0001.20.024065-1	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 150, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 12 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000061-8	03601.0001.20.011643-7	03601.0001.20.026012-1	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 151, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 10 - Sistema SGPsem.

Total Credor: * 13.971,53**

CREDOR : 2008050471			NOME : ERLAINE SILVA			CPF : 854.911.011-68			
03601.0001.20.000116-9	03601.0001.20.006729-0	03601.0001.20.014987-3	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento da NF nº 129, referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000116-9	03601.0001.20.007929-9	03601.0001.20.017445-2	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 131, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 13- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000116-9	03601.0001.20.008507-8	03601.0001.20.019034-2	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 132, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 06 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000116-9	03601.0001.20.009920-6	03601.0001.20.022369-0	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 133, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 16 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000116-9	03601.0001.20.010728-4	03601.0001.20.024021-8	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 134, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 10 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000116-9	03601.0001.20.011620-8	03601.0001.20.025773-0	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 135, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 09 - Sistema SGPsem.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

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

Total Credor:

***** 20.804,34**

CREADOR : 2008051050		NOME : MARINA OLIVEIRA DA COSTA		CPF : 157.704.191-72					
03601.0001.20.002781-8	03601.0001.20.007413-0	03601.0001.20.016542-9	NOB	01486	29/07/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	4.000,00		Concessão de adiantamento em crédito no cartão corporativo BB referente a julho/2020 para o Fórum da Capital
03601.0001.20.002782-6	03601.0001.20.007414-9	03601.0001.20.016543-7	NOB	01486	29/07/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	4.000,00		Concessão de adiantamento em crédito no cartão corporativo BB referente a julho/2020 para o Fórum da Capital
		03601.0001.20.000427-0	GCV		29/07/2020		(4.000,00)		GCV com devolução total de adiantamento sem CPMF. Devolução total da CAD-Consumo 000487-8 da Comarca de Fórum Capital em Cartão Corporativo por não ter sido utilizado.
		03601.0001.20.000428-9	GCV		29/07/2020		(4.000,00)		GCV com devolução total de adiantamento sem CPMF. Devolução total da CAD-Serviço 00488-6 da Comarca de Fórum da Capital em Cartão Corporativo por não ter sido utilizado.
03601.0001.20.003040-1	03601.0001.20.008401-2	03601.0001.20.018740-6	NOB	01486	31/08/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	4.000,00		Concessão de adiantamento ordinário em crédito no cartão corporativo BB ao Fórum da Capital, no mês de agosto de 2020.
		03601.0001.20.000514-5	GCV		31/08/2020		(0,20)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD-Consumo 000653-6 da Comarca de Fórum Capital em Cartão Corporativo por não ter sido utilizado.
03601.0001.20.003206-4	03601.0001.20.009266-1	03601.0001.20.020764-4	NOB	01486	18/09/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	4.000,00		Concessão de adiantamento ordinário em crédito no cartão corporativo BB ao Fórum da Capital, no mês de setembro de 2020.
03601.0001.20.003303-6	03601.0001.20.009360-7	03601.0001.20.020888-8	NOB	01486	29/09/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	4.000,00		Concessão de adiantamento ordinário em crédito no cartão corporativo BB ao Fórum da Capital, no mês de setembro de 2020.
03601.0001.20.003496-2	03601.0001.20.010190-1	03601.0001.20.022884-6	NOB	01486	16/10/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	4.000,00		Concessão de adiantamento ordinário em crédito no cartão corporativo BB ao Fórum da Capital, no mês de outubro de 2020.
		03601.0001.20.000638-9	GCV		16/10/2020		(1,28)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD-Consumo 000805-9 da Comarca de Fórum da Capital em Cartão Corporativo por não ter sido utilizado.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
		03601.0001.20.000677-1	GCV		27/10/2020		(4.000,00)		GCV com devolução total de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD ordinário nº 000846-6 para aquisição de Serviços de Terceiros PJ para Fórum da Capital por não ter sido utilizado todo o crédito do cartão corporativo BB.
03601.0001.20.003597-7	03601.0001.20.010392-0	03601.0001.20.023112-1	NOB	01486	29/10/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	4.000,00		Concessão de adiantamento ordinário em crédito no cartão corporativo BB ao Fórum da Capital, no mês de outubro de 2020.
03601.0001.20.003719-8	03601.0001.20.010491-9	03601.0001.20.023509-5	NOB	01486	04/11/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	4.000,00		Concessão de adiantamento ordinário referente ao mês de novembro de 2020 concedido ao Fórum da Capital.
		03601.0001.20.000689-3	GCV		04/11/2020		(1,79)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD-Consumo 000918 -7 da Comarca de Fórum da Capital em Cartão Corporativo por não ter sido utilizado.
03601.0001.20.003893-3	03601.0001.20.011387-1	03601.0001.20.025308-5	NOB	01486	27/11/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	4.000,00		Concessão de adiantamento ordinário em crédito no cartão corporativo BB ao Fórum da Capital, no mês de novembro de 2020.
		03601.0001.20.000818-7	GCV		09/12/2020		(0,58)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD ordinário nº 000999-3 para aquisição de Material de Consumo para o Fórum da Capital por não ter sido utilizado todo o crédito do cartão corporativo BB.

Total Credor:

*** 23.996,15

CREDOR : 2008052782		NOME : CELLES PEREIRA DE SOUSA		CPF : 667.059.831-91					
03601.0001.20.003606-1	03601.0001.20.010399-8	03601.0001.20.023122-7	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1	1.738,27		Aut. nº 0723615-86.2020.8.11.0036 - TEMPORARIAMENTE DESLOCAMENTO TÃO SOMENTE NO PERÍODO EM QUE ESTIVER SUPRINDO A AUSÊNCIA DE OFICIAL DE JUSTIÇA NA COMARCA DE GUIRATINGA- MT - Data: 30/10 a 06/11/2020 - 7,50 diárias.
03601.0001.20.004077-6	03601.0001.20.012126-0	03601.0001.20.027001-1	NOB	00151	10/12/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1	1.494,30		Aut. nº 0732218-51.2020.8.11.0036 - PARA EXCEPCIONALMENTE, SE DESLOCAREM TEMPORARIAMENTE PARA REALIZAÇÃO DE TAREFAS NA COMARCA DE GUIRATINGA- MT - Data: 18 a 24/01/2021 - 6,50 diárias.
03601.0001.20.004078-4	03601.0001.20.012127-9	03601.0001.20.026996-8	NOB	00151	10/12/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1	1.494,30		Aut. nº 0732218-51.2020.8.11.0036 - PARA EXCEPCIONALMENTE, SE DESLOCAREM TEMPORARIAMENTE PARA REALIZAÇÃO DE TAREFAS NA COMARCA DE GUIRATINGA- MT - Data: 07 a 13/12/2020 - 6,50 diárias.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

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

Total Credor: * 4.726,87**

CREADOR : 2008052790 NOME : DALMIR JANNING CPF : 589.329.849-72

03601.0001.20.002791-5	03601.0001.20.007402-5	03601.0001.20.016535-6	NOB	00151	29/07/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1	1.764,40		Aut. nº 0720494-40.2020.8.11.0007 - EXCEPCIONALMENTE, O DESLOCAMENTO TEMPORÁRIO PARA A COMARCA DE APIACÁS-MT - Data: 16 a 23/08/2020 - 7,50 diárias.
03601.0001.20.003233-1	03601.0001.20.009296-1	03601.0001.20.020802-0	NOB	00151	08/09/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1	1.058,64		Aut. nº 0719163-23.2020.8.11.0007 - TEMPORARIAMENTE O DESLOCAMENTO TÃO SOMENTE NO PERÍODO EM QUE ESTIVER COBRINDO A LICENÇA DO OFICIAL SUBSTITUTO - na Comarca de Apicás-MT - Data: 21 a 25/10/2020 - 4,50 diárias.

Total Credor: * 2.823,04**

CREADOR : 2008054238 NOME : DEUZENI P DE SOUZA E SOUZA CPF : 380.885.681-53

03601.0001.20.003607-8	03601.0001.20.010400-5	03601.0001.20.023123-5	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1	1.764,40		Aut. nº 0723615-86.2020.8.11.0036 - TEMPORARIAMENTE DESLOCAMENTO TÃO SOMENTE NO PERÍODO EM QUE ESTIVER SUPRINDO A AUSÊNCIA DE OFICIAL DE JUSTIÇA NA COMARCA DE GUIRATINGA- MT - Data: 07 a 14/11/2020 - 7,50 diárias.
03601.0001.20.004079-2	03601.0001.20.012128-7	03601.0001.20.026995-1	NOB	00151	10/12/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1	1.494,30		Aut. nº 0732218-51.2020.8.11.0036 - PARA EXCEPCIONALMENTE, SE DESLOCAREM TEMPORARIAMENTE PARA REALIZAÇÃO DE TAREFAS NA COMARCA DE GUIRATINGA- MT - Data: 23 a 29/11/2020 - 6,50 diárias.
03601.0001.20.004080-6	03601.0001.20.012129-5	03601.0001.20.026994-1	NOB	00151	10/12/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1	1.494,30		Aut. nº 0732218-51.2020.8.11.0036 - PARA EXCEPCIONALMENTE, SE DESLOCAREM TEMPORARIAMENTE PARA REALIZAÇÃO DE TAREFAS NA COMARCA DE GUIRATINGA- MT - Data: 04 a 10/01/2021 - 6,50 diárias.

Total Credor: * 4.753,00**

CREADOR : 2008054289 NOME : JURANIR GONÇALVES NUNES CPF : 895.874.561-49



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.003609-4	03601.0001.20.010402-1	03601.0001.20.023121-9	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1	1.520,44		Aut. nº 0723615-86.2020.8.11.0036 - TEMPORARIAMENTE DESLOCAMENTO TÃO SOMENTE NO PERÍODO EM QUE ESTIVER SUPRINDO A AUSÊNCIA DE OFICIAL DE JUSTIÇA NA COMARCA DE GUIRATINGA- MT - Data: 07 a 13/10/2020 - 6,50 diárias.
03601.0001.20.004084-9	03601.0001.20.012133-3	03601.0001.20.026992-5	NOB	00151	10/12/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1	1.494,30		Aut. nº 0732218-51.2020.8.11.0036 - PARA EXCEPCIONALMENTE, SE DESLOCAREM TEMPORARIAMENTE PARA REALIZAÇÃO DE TAREFAS NA COMARCA DE GUIRATINGA- MT - Data: 01 a 07/02/2021 - 6,50 diárias.
03601.0001.20.004085-7	03601.0001.20.012134-1	03601.0001.20.027005-2	NOB	00151	10/12/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1	1.494,30		Aut. nº 0732218-51.2020.8.11.0036 - PARA EXCEPCIONALMENTE, SE DESLOCAREM TEMPORARIAMENTE PARA REALIZAÇÃO DE TAREFAS NA COMARCA DE GUIRATINGA- MT - Data: 21 a 27/12/2020 - 6,50 diárias.

Total Credor:

***** 4.509,04**

CREDOR : 2008054297 NOME : JEOVÁ PEREIRA XAVIER CPF : 378.681.791-04

03601.0001.20.003608-6	03601.0001.20.010401-3	03601.0001.20.023120-0	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1	1.520,44		Aut. nº 0723615-86.2020.8.11.0036 - TEMPORARIAMENTE DESLOCAMENTO TÃO SOMENTE NO PERÍODO EM QUE ESTIVER SUPRINDO A AUSÊNCIA DE OFICIAL DE JUSTIÇA NA COMARCA DE GUIRATINGA- MT - Data: 30/09 a 06/10/2020 - 6,50 diárias.
03601.0001.20.004082-2	03601.0001.20.012131-7	03601.0001.20.027000-1	NOB	00151	10/12/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1	1.494,30		Aut. nº 0732218-51.2020.8.11.0036 - PARA EXCEPCIONALMENTE, SE DESLOCAREM TEMPORARIAMENTE PARA REALIZAÇÃO DE TAREFAS NA COMARCA DE GUIRATINGA- MT - Data: 28/12 a 03/01/2021 - 6,50 diárias.
03601.0001.20.004083-0	03601.0001.20.012132-5	03601.0001.20.026999-2	NOB	00151	10/12/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1	1.494,30		Aut. nº 0732218-51.2020.8.11.0036 - PARA EXCEPCIONALMENTE, SE DESLOCAREM TEMPORARIAMENTE PARA REALIZAÇÃO DE TAREFAS NA COMARCA DE GUIRATINGA- MT - Data: 08 a 14/02/2021 - 6,50 diárias.

Total Credor:

***** 4.509,04**

CREDOR : 2008054467 NOME : SAULO PELLEGRINI MONTEIRO - TEN PM CPF : 307.203.658-64



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

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

03601.0002.20.000585-5	03601.0002.20.001398-9	03601.0002.20.002879-9	NOB	00151	01/09/2020	03601.0002.02.122.036.2005.9900.339015000.240.1.1	1.215,45		Aut. nº 0032690-07.2020.8.11.0000 - para fins de avaliação de risco de profissionais do Poder Judiciário que laboram nos municípios de Poconé e Nobres-MT - Data: 02 a 06/09/2020 - 4,50 diárias.

Total Credor:***** 1.215,45**

CREADOR : 2008055374 **NOME : LUIZ GONZAGA DA SILVA FILHO** **CPF : 526.791.879-20**

03601.0001.20.002790-7	03601.0001.20.007401-7	03601.0001.20.016532-1	NOB	00151	29/07/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1	762,41		Aut. nº 0720494-40.2020.8.11.0007 - EXCEPCIONALMENTE, O DESLOCAMENTO TEMPORÁRIO PARA A COMARCA DE APIACÁS-MT - Data: 24 a 27/07/2020 - 3,50 diárias.
03601.0001.20.003236-6	03601.0001.20.009299-6	03601.0001.20.020797-0	NOB	00151	08/09/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1	762,41		Aut. nº 0719163-23.2020.8.11.0007 - TEMPORARIAMENTE O DESLOCAMENTO TÃO SOMENTE NO PERÍODO EM QUE ESTIVER COBRINDO A LICENÇA DO OFICIAL SUBSTITUTO - na Comarca de Apicás-MT - Data: 13 a 16/10/2020 - 3,50 diárias.
03601.0001.20.003237-4	03601.0001.20.009300-3	03601.0001.20.020801-2	NOB	00151	08/09/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1	788,54		Aut. nº 0719163-23.2020.8.11.0007 - TEMPORARIAMENTE O DESLOCAMENTO TÃO SOMENTE NO PERÍODO EM QUE ESTIVER COBRINDO A LICENÇA DO OFICIAL SUBSTITUTO - na Comarca de Apicás-MT - Data: 30/10 a 03/11/2020 - 3,50 diárias.

Total Credor:***** 2.313,36**

CREADOR : 2008055390 **NOME : MARCOS JOSE DE F DE LIMA** **CPF : 486.638.161-20**

03601.0001.20.002789-3	03601.0001.20.007400-9	03601.0001.20.016529-1	NOB	00151	29/07/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1	866,95		Aut. nº 0720494-40.2020.8.11.0007 - EXCEPCIONALMENTE, O DESLOCAMENTO TEMPORÁRIO PARA A COMARCA DE APIACÁS-MT - Data: 28 a 31/08/2020 - 3,50 diárias.
03601.0001.20.003238-2	03601.0001.20.009301-1	03601.0001.20.020803-9	NOB	00151	08/09/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1	1.956,10		Aut. nº 0719163-23.2020.8.11.0007 - TEMPORARIAMENTE O DESLOCAMENTO TÃO SOMENTE NO PERÍODO EM QUE ESTIVER COBRINDO A LICENÇA DO OFICIAL SUBSTITUTO - na Comarca de Apicás-MT - Data: 01 a 09/10/2020 - 8,50 diárias.

Total Credor:***** 2.823,05**



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2008055935			NOME : RANIERE FARIAS PINTO		CPF : 487.435.501-34				
03601.0001.20.003611-6	03601.0001.20.010404-8	03601.0001.20.023124-3	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1	1.738,27		Aut. nº 0723615-86.2020.8.11.0036 - TEMPORARIAMENTE DESLOCAMENTO TÃO SOMENTE NO PERÍODO EM QUE ESTIVER SUPRINDO A AUSÊNCIA DE OFICIAL DE JUSTIÇA NA COMARCA DE GUIRATINGA- MT - Data: 22 a 29/10/2020 - 7,50 diárias.
03601.0001.20.004089-1	03601.0001.20.012138-4	03601.0001.20.026997-6	NOB	00151	10/12/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1	1.494,30		Aut. nº 0732218-51.2020.8.11.0036 - PARA EXCEPCIONALMENTE, SE DESLOCAREM TEMPORARIAMENTE PARA REALIZAÇÃO DE TAREFAS NA COMARCA DE GUIRATINGA- MT - Data: 25 a 31/01/2021 - 6,50 diárias.
03601.0001.20.004090-3	03601.0001.20.012139-2	03601.0001.20.027002-8	NOB	00151	10/12/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1	1.494,30		Aut. nº 0732218-51.2020.8.11.0036 - PARA EXCEPCIONALMENTE, SE DESLOCAREM TEMPORARIAMENTE PARA REALIZAÇÃO DE TAREFAS NA COMARCA DE GUIRATINGA- MT - Data: 14 a 20/12/2020 - 6,50 diárias.
Total Credor:							*** 4.726,87		

CREDOR : 2008056559			NOME : RICARDO ZAPALA WETTER		CPF : 260.403.098-57				
03601.0007.20.000014-5	03601.0007.20.000018-7	03601.0007.20.000010-0	NOB	01486	06/07/2020	03601.0007.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	4.000,00		Concessão de adiantamento extraordinário em crédito no cartão corporativo BB referente a julho/2020 para a Comarca de Alta Floresta - CIA 0718328-35.2020 - COMBATE AO COVID-19
03601.0007.20.000015-3	03601.0007.20.000019-5	03601.0007.20.000011-9	NOB	01486	06/07/2020	03601.0007.02.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	4.000,00		Concessão de adiantamento extraordinário em crédito no cartão corporativo BB referente a julho/2020 para a Comarca de Alta Floresta - CIA 0718328-35.2020 - COMBATE AO COVID-19
03601.0001.20.002738-9	03601.0001.20.007287-1	03601.0001.20.016245-4	NOB	01486	22/07/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	4.000,00		Concessão de adiantamento em crédito no cartão corporativo BB referente a julho/2020 para a Comarca de Alta Floresta
03601.0001.20.002739-7	03601.0001.20.007289-8	03601.0001.20.016241-1	NOB	01486	22/07/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	4.000,00		Concessão de adiantamento em crédito no cartão corporativo BB referente a julho/2020 para a Comarca de Alta Floresta
		03601.0007.20.000001-0	GCV		22/07/2020		(8,40)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD-Consumo 000009 -1 da Comarca de Alta Floresta em Cartão Corporativo por não ter sido utilizado.
		03601.0007.20.000002-9	GCV		22/07/2020		(4.000,00)		GCV com devolução total de adiantamento sem CPMF. Devolução total da CAD-Serviço 0000010-3 da Comarca de Alta Floresta em Cartão Corporativo por não ter sido utilizado.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREIRO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
		03601.0001.20.000548-1	GCV		15/09/2020		(4.000,00)		GCV com devolução total de adiantamento sem CPMF. Devolução total da CAD-Consumo 000625-0 da Comarca de Alta Floresta em Cartão Corporativo por não ter sido utilizado.
		03601.0001.20.000549-8	GCV		15/09/2020		(4.000,00)		GCV com devolução total de adiantamento sem CPMF. Devolução total da CAD-Serviço 000626-9 da Comarca de Alta Floresta em Cartão Corporativo por não ter sido utilizado.
03601.0007.20.000038-2	03601.0007.20.000039-1	03601.0007.20.000031-3	NOB	01486	18/09/2020	03601.0007.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	4.000,00		Concessão de adiantamento extraordinário em crédito no cartão corporativo BB a Comarca de Alta Floresta, no mês de setembro de 2020. - CIA 0724506-97.2020
03601.0007.20.000039-0	03601.0007.20.000040-3	03601.0007.20.000032-1	NOB	01486	18/09/2020	03601.0007.02.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	4.000,00		Concessão de adiantamento extraordinário em crédito no cartão corporativo BB a Comarca de Alta Floresta, no mês de setembro de 2020. - CIA 0724506-97.2020
03601.0001.20.003711-2	03601.0001.20.010483-8	03601.0001.20.023501-1	NOB	01486	03/11/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	4.000,00		Concessão de adiantamento ordinário referente ao mês de novembro de 2020 concedido à comarca de Alta Floresta.
03601.0001.20.003712-0	03601.0001.20.010484-6	03601.0001.20.023502-8	NOB	01486	03/11/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	4.000,00		Concessão de adiantamento ordinário referente ao mês de janeiro de 2020 concedido à comarca de Alta Floresta.
		03601.0007.20.000010-1	GCV		03/11/2020		(4.000,00)		GCV com devolução total de adiantamento sem CPMF. Devolução total da CAD-Consumo 000027-8 da Comarca de Alta Floresta em Cartão Corporativo por não ter sido utilizado.
		03601.0007.20.000011-8	GCV		03/11/2020		(4.000,00)		GCV com devolução total de adiantamento sem CPMF. Devolução total da CAD-Serviço 000028-6 da Comarca de Alta Floresta em Cartão Corporativo por não ter sido utilizado.
		03601.0001.20.000805-5	GCV		09/12/2020		(4.000,00)		GCV com devolução total de adiantamento sem CPMF. Devolução total da CAD 000991-8 em crédito no cartão corporativo BB.
		03601.0001.20.000806-3	GCV		09/12/2020		(2.829,34)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD 000992-6 no valor de R\$ 2829,34 em crédito no cartão corporativo BB.

Total Credor:

*** 5.162,26

CREDOR : 2008062001

NOME : JONATHAN FERREIRA DE ALMEIDA

CPF : 900.179.191-34

03601.0002.20.000701-7 03601.0002.20.001607-4 03601.0002.20.003303-2 NOB 00151 27/10/2020 03601.0002.02.122.036.2005.9900.339015000.240.1.1

405,15

Aut. nº 0041272-93.2020.8.11.0000 - a fim de realizar a segurança do Magistrado da comarca de Lucas do Rio Verde-MT - Data: 29 e 30/10/2020 - 1,50 diárias.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

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

Total Credor:

*** 405,15

CREDOR : 2008062478 NOME : MIGUELINO SANTOS POQUIVIQUI CPF : 241.594.331-20

03601.0001.20.002568-8	03601.0001.20.006591-3	03601.0001.20.014691-2	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.28.846.996.8010.9900.339048000.240.3.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 06/2020.
03601.0001.20.002842-3	03601.0001.20.007764-4	03601.0001.20.017733-8	NOB	00151	10/08/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 07/2020.
03601.0001.20.003076-2	03601.0001.20.008574-4	03601.0001.20.019111-1	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 08/2020.
03601.0001.20.003399-0	03601.0001.20.010015-8	03601.0001.20.022275-9	NOB	00151	14/10/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Rondonópolis, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 09/2020.
03601.0001.20.003672-8	03601.0001.20.010982-1	03601.0001.20.024231-8	NOB	00151	10/11/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Rondonópolis, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 10/2020.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.003990-5	03601.0001.20.011807-3	03601.0001.20.025837-0	NOB	00151	09/12/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Rondonópolis, Sorriso, São Félix do Araguaia, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 11/2020.
03601.0001.20.004138-1	03601.0001.20.012345-1	03601.0001.20.027358-2	NOB	00151	23/12/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Rondonópolis, São Félix do Araguaia, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 12/2020.

Total Credor:

*** 3.500,00

CREDOR : 2008070101 NOME : DARIO RAMOS DE LIMA CPF : 522.701.221-00

		03601.0001.20.000451-3	GCV		04/08/2020		(4.000,00)		GCV com devolução total de adiantamento sem CPMF. Devolução total da CAD-Consumo 000430-4 da Comarca de Sinop em Cartão Corporativo por não ter sido utilizado.
		03601.0001.20.000452-1	GCV		04/08/2020		(4.000,00)		GCV com devolução total de adiantamento sem CPMF. Devolução total da CAD-Serviço 000431-2 da Comarca de Sinop em Cartão Corporativo por não ter sido utilizado.
03601.0001.20.002911-1	03601.0001.20.007478-5	03601.0001.20.016643-3	NOB	01486	05/08/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	4.000,00		Concessão de adiantamento em crédito no cartão corporativo BB referente a agosto/2020 para a Comarca de Sinop
03601.0001.20.002912-8	03601.0001.20.007480-7	03601.0001.20.016648-4	NOB	01486	05/08/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	4.000,00		Concessão de adiantamento em crédito no cartão corporativo BB referente a agosto/2020 para a Comarca de Sinop
		03601.0001.20.000657-5	GCV		23/10/2020		(4.000,00)		GCV com devolução total de adiantamento sem CPMF. Devolução total da CAD ordinário nº 000679-1 para aquisição de Material de Consumo para a comarca de Sinop por não ter sido utilizado todo o crédito do cartão corporativo BB.
		03601.0001.20.000661-3	GCV		23/10/2020		(4.000,00)		GCV com devolução total de adiantamento sem CPMF. Devolução total da CAD ordinário nº 000680-3 para aquisição de Serviços de Terceiros PJ para a comarca de Sinop por não ter sido utilizado todo o crédito do cartão corporativo BB.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.003560-8	03601.0001.20.010344-0	03601.0001.20.023040-9	NOB	01486	27/10/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	4.000,00		Concessão de adiantamento ordinário em crédito no cartão corporativo BB à comarca de Sinop, no mês de outubro de 2020.
03601.0001.20.003561-6	03601.0001.20.010345-9	03601.0001.20.023041-7	NOB	01486	27/10/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	4.000,00		Concessão de adiantamento ordinário em crédito no cartão corporativo BB à comarca de Sinop, no mês de outubro de 2020.
Total Credor:							*** 0,00		

CREDOR : 2008070608

NOME : BANCO DO BRASIL S/A

CNPJ : 00.000.000/5890-47

03601.0002.20.000473-5	03601.0002.20.001162-5	03601.0002.20.002374-6	NOB	00151	31/07/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	34.580,36	072020	Valor para pagamento de Tarifa Bancária na Conta Corrente n. 4064-9, ref. mês de 07/2020.
03601.0002.20.000474-3	03601.0002.20.001163-3	03601.0002.20.002373-8	NOB	00151	31/07/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	4.304,75	072020	Valor para pagamento de Tarifa Bancária na Conta Corrente n. 56.354-4, ref. mês de 07/2020.
03601.0002.20.000562-6	03601.0002.20.001336-9	03601.0002.20.002727-1	NOB	00151	31/08/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	3.694,85	082020	Valor para pagamento de Tarifa Bancária na Conta Corrente n. 56.354-4, ref. mês de 08/2020.
03601.0002.20.000563-4	03601.0002.20.001337-7	03601.0002.20.002728-8	NOB	00151	31/08/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	35.008,30	082020	Valor para pagamento de Tarifa Bancária na Conta Corrente n. 4064-9, ref. mês de 08/2020.
03601.0002.20.000598-7	03601.0002.20.001497-7	03601.0002.20.003069-6	NOB	00151	30/09/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	39.964,29	092020	Valor para pagamento de Tarifa Bancária na Conta Corrente n. 4064-9, ref. mês de 09/2020 - CIA: 0038326-51.2020.
03601.0002.20.000599-5	03601.0002.20.001496-9	03601.0002.20.003068-8	NOB	00151	30/09/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	3.763,98	092020	Valor para pagamento de Tarifa Bancária na Conta Corrente n. 56.354-4, ref. mês de 09/2020 - CIA: 0038326-51.2020.
03601.0002.20.000673-8	03601.0002.20.001660-0	03601.0002.20.003406-3	NOB	00151	30/10/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	36.775,51	102020	Valor para pagamento de Tarifa Bancária na Conta Corrente n. 4064-9, ref. mês de 10/2020 - CIA: 0043659-81.2020.
03601.0002.20.000674-6	03601.0002.20.001659-7	03601.0002.20.003407-1	NOB	00151	30/10/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	3.792,98	102020	Valor para pagamento de Tarifa Bancária na Conta Corrente n. 56.354-4, ref. mês de 10/2020 - CIA: 0043659-81.2020.
03601.0002.20.000746-7	03601.0002.20.001849-2	03601.0002.20.003808-5	NOB	00151	30/11/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	34.154,71	112020	Valor para pagamento de Tarifa Bancária na Conta Corrente n. 4064-9, ref. mês de 11/2020.
03601.0002.20.000747-5	03601.0002.20.001850-6	03601.0002.20.003807-7	NOB	00151	30/11/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	3.948,12	112020	Valor para pagamento de Tarifa Bancária na Conta Corrente n. 56.354-4, ref. mês de 11/2020.
03601.0002.20.000813-7	03601.0002.20.002151-5	03601.0002.20.004320-8	NOB	00151	30/12/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	4.919,00	122020	Valor para pagamento de Tarifa Bancária na Conta Corrente n. 56354-4, ref. mês de 12/2020.
03601.0002.20.000813-7	03601.0002.20.002159-0	03601.0002.20.004322-4	NOB	00151	30/12/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	63,36	122020	Valor para pagamento de Tarifa Bancária na Conta Corrente n. 56354-4, ref. mês de 12/2020.
03601.0002.20.000813-7	03601.0002.20.002163-9	03601.0002.20.004323-2	NOB	00151	30/12/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	1.547,56	122020	Valor para pagamento de Tarifa Bancária na Conta Corrente n. 56.354-4, ref. mês de 12/2020.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0002.20.000814-5	03601.0002.20.002150-7	03601.0002.20.004321-6	NOB	00151	30/12/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	33.203,91	122020	Valor para pagamento de Tarifa Bancária na Conta Corrente n. 4064-9, ref. mês de 12/2020.

Total Credor:***** 239.721,68**

CREDOR : 2008073836 **NOME : LUCIANA ROMEU VIDAL ANDRADE** **CPF : 386.045.660-15**

03601.0001.20.000752-3	03601.0001.20.006922-6	03601.0001.20.015488-5	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000005283, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 14 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000752-3	03601.0001.20.007915-9	03601.0001.20.017660-9	NOB	00151	07/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento da NF nº 6407, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JULHO/2020.
03601.0001.20.000752-3	03601.0001.20.008996-0	03601.0001.20.020046-1	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento da NF nº 7859, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de AGOSTO/2020.
03601.0001.20.000752-3	03601.0001.20.010069-7	03601.0001.20.022491-3	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000008923, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 18 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000752-3	03601.0001.20.010681-4	03601.0001.20.023731-4	NOB	00151	06/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento da NF nº 10190, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0001.20.000752-3	03601.0001.20.012016-7	03601.0001.20.026638-1	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000011413, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 17- Sistema SGPsem.

Total Credor:***** 20.804,34**

CREDOR : 2008073879 **NOME : RENATA DE MATOS TONIM** **CPF : 218.120.068-88**

03601.0001.20.000265-3	03601.0001.20.006551-4	03601.0001.20.014581-9	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	1.368,93		Pagamento Nota Fiscal nº 398, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 05 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000265-3	03601.0001.20.008009-2	03601.0001.20.017914-4	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	1.468,94		Pagamento Nota Fiscal nº 462, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 15- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000265-3	03601.0001.20.009092-6	03601.0001.20.020302-9	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.767,95		Pagamento da NF nº 523, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de AGOSTO/2020.
03601.0001.20.000265-3	03601.0001.20.009862-5	03601.0001.20.022114-0	NOB	00151	09/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.380,80		Pagamento da NF nº582 , referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000265-3	03601.0001.20.010642-3	03601.0001.20.023599-0	NOB	00151	06/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.087,85		Pagamento da NF nº 648, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0001.20.000265-3	03601.0001.20.012193-7	03601.0001.20.027085-0	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.373,93		Pagamento Nota Fiscal nº 714, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 22 - Sistema SGPsem.

Total Credor: *** 14.448,40

CREDOR : 2008074131	NOME : RENATA CARRELO DA COSTA	CPF : 794.842.041-04							
03601.0002.20.000034-9	03601.0002.20.001122-6	03601.0002.20.002295-2	NOB	00151	09/07/2020	03601.0002.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento da NF nº 23, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JUNHO/2020.
03601.0002.20.000034-9	03601.0002.20.001206-0	03601.0002.20.002449-1	NOB	00151	06/08/2020	03601.0002.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 24, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 05 - Sistema SGPsem.
03601.0002.20.000034-9	03601.0002.20.001443-8	03601.0002.20.002975-2	NOB	00151	25/09/2020	03601.0002.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 27, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020
03601.0002.20.000034-9	03601.0002.20.001522-1	03601.0002.20.003148-1	NOB	00151	06/10/2020	03601.0002.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 28, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 10 - Sistema SGPsem.
03601.0002.20.000034-9	03601.0002.20.001681-3	03601.0002.20.003471-3	NOB	00151	05/11/2020	03601.0002.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 29, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 12 A - Sistema SGPsem.
03601.0002.20.000034-9	03601.0002.20.001890-5	03601.0002.20.003885-9	NOB	00151	03/12/2020	03601.0002.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 30, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 07 - Sistema SGPsem.

Total Credor: *** 20.804,34

CREDOR : 2008074166	NOME : ANDRÉIA APARECIDA BERTOLINI	CPF : 190.999.158-96							
03601.0001.20.000967-4	03601.0001.20.006864-5	03601.0001.20.015426-5	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000005260, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 13 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000967-4	03601.0001.20.007836-5	03601.0001.20.017656-0	NOB	00151	07/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento da NF nº 6379, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JULHO/2020.
03601.0001.20.000967-4	03601.0001.20.008986-3	03601.0001.20.020003-8	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento da NF nº 7823, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de AGOSTO/2020.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020
 *Data do Documento maior igual a 01/07/2020
 *Código da Unidade Orçamentária igual a 03601
 *Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000967-4	03601.0001.20.009942-7	03601.0001.20.022448-4	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000008919, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 17 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000967-4	03601.0001.20.010666-0	03601.0001.20.023716-0	NOB	00151	06/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento da NF nº 10173, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0001.20.000967-4	03601.0001.20.012007-8	03601.0001.20.026633-0	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000011390, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 17- Sistema SGPsem.

Total Credor: * 20.804,34**

CREDOR : 2008074735 NOME : LUCIENE FERREIRA SEGUNDO CPF : 882.246.191-68

03601.0001.20.000763-9	03601.0001.20.007323-1	03601.0001.20.016422-8	NOB	00151	09/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento da NF nº 20, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000763-9	03601.0001.20.008211-7	03601.0001.20.018383-4	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	1.881,87		Pagamento Nota Fiscal nº 21, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 21 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000763-9	03601.0001.20.008697-1	03601.0001.20.019318-1	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	1.780,00		Pagamento Nota Fiscal nº 00000022, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 10 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000763-9	03601.0001.20.009601-0	03601.0001.20.021384-9	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.565,19		Pagamento Nota Fiscal nº 23, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 06 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000763-9	03601.0001.20.011095-1	03601.0001.20.024598-8	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.246,94		Pagamento Nota Fiscal nº 00000024, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 16 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000763-9	03601.0001.20.011839-1	03601.0001.20.026352-8	NOB	00151	09/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento da NF nº 25, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de NOVEMBRO/2020.

Total Credor: * 16.408,78**

CREDOR : 2008076193 NOME : DDMIX CONTROLE DE PRAGAS E SERVIÇOS LTDA CNPJ : 03.037.787/0001-54

03601.0002.20.000054-3	03601.0002.20.001034-3	03601.0002.20.002098-4	NOB	00151	07/07/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	5.883,51	2407	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 94/2019, NOTA FISCAL Nº 2407, REF. MAIO/2020 - CIA: 0023344-32.2020.
03601.0002.20.000054-3	03601.0002.20.001034-3	03601.0002.20.002102-6	NOB	00151	07/07/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	2.052,64	2407	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 94/2019, NOTA FISCAL Nº 2407, REF. MAIO/2020 - CIA: 0023344-32.2020.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0002.20.000055-1	03601.0002.20.001040-8	03601.0002.20.002113-1	NOB	00151	07/07/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	2.062,65	2408	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 95/2019, NOTA FISCAL Nº 2408, REF. MAIO/2020 - CIA: 0023358-16.2020.
03601.0002.20.000055-1	03601.0002.20.001040-8	03601.0002.20.002115-8	NOB	00151	07/07/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	4.944,92	2408	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 95/2019, NOTA FISCAL Nº 2408, REF. MAIO/2020 - CIA: 0023358-16.2020.
03601.0002.20.000054-3	03601.0002.20.001230-3	03601.0002.20.002539-0	NOB	00151	14/08/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	10.490,29	2451	Pagamento do contrato nr. 94/2019, Nota Fiscal nr. 2451 - Competência 06/2020 - Cia: 0027349-97.2020.8.11.0000.
03601.0002.20.000054-3	03601.0002.20.001230-3	03601.0002.20.002542-0	NOB	00151	14/08/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	38.535,43	2451	Pagamento do contrato nr. 94/2019, Nota Fiscal nr. 2451 - Competência 06/2020 - Cia: 0027349-97.2020.8.11.0000.
03601.0002.20.000055-1	03601.0002.20.001236-2	03601.0002.20.002524-2	NOB	00151	14/08/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	32.672,07	2466	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 95/2019, NOTA FISCAL Nº 2466, REF. JUNHO/2020 - CIA: 0027352-52.2020.
03601.0002.20.000055-1	03601.0002.20.001236-2	03601.0002.20.002527-7	NOB	00151	14/08/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	10.583,96	2466	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 95/2019, NOTA FISCAL Nº 2466, REF. JUNHO/2020 - CIA: 0027352-52.2020.
03601.0002.20.000055-1	03601.0002.20.001323-7	03601.0002.20.002706-7	NOB	00151	02/09/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	39.671,26	2508	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 95/2019, NOTA FISCAL Nº 2508, REF. JULHO/2020 - CIA: 0030909-47.2020.
03601.0002.20.000055-1	03601.0002.20.001323-7	03601.0002.20.002707-5	NOB	00151	02/09/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	10.583,96	2508	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 95/2019, NOTA FISCAL Nº 2508, REF. JULHO/2020 - CIA: 0030909-47.2020.
03601.0002.20.000054-3	03601.0002.20.001366-0	03601.0002.20.002811-1	NOB	00151	11/09/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	10.490,29	2507	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 94/2019, NOTA FISCAL Nº 2507, REF. JULHO/2020 - CIA: 0030918-09.2020. GLOSÁ NO VALOR DE R\$ 41.503,18.
03601.0002.20.000054-3	03601.0002.20.001535-3	03601.0002.20.003190-0	NOB	00151	09/10/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	7.183,72	2586	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 94/2019, NOTA FISCAL Nº 2586, REF. AGOSTO/2020 - CIA: 0034465-57.2020. GLOSA NO VALOR DE R\$ 9.757,46 (DECISÃO JUDICIAL - TRT 23ª REGIÃO).
03601.0002.20.000054-3	03601.0002.20.001535-3	03601.0002.20.003191-9	NOB	00151	09/10/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	21.820,34	2586	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 94/2019, NOTA FISCAL Nº 2586, REF. AGOSTO/2020 - CIA: 0034465-57.2020. GLOSA NO VALOR DE R\$ 9.757,46 (DECISÃO JUDICIAL - TRT 23ª REGIÃO).
03601.0002.20.000055-1	03601.0002.20.001539-6	03601.0002.20.003192-7	NOB	00151	13/10/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	28.979,64	2590	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 95/2019, NOTA FISCAL Nº 2590, REF. AGOSTO/2020 - CIA: 0034466-42.2020. GLOSA NO VALOR DE R\$ 8.790,99 (DECISÃO JUDICIAL - TRT 23ª REGIÃO).
03601.0002.20.000055-1	03601.0002.20.001539-6	03601.0002.20.003196-1	NOB	00151	13/10/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	9.794,96	2590	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 95/2019, NOTA FISCAL Nº 2590, REF. AGOSTO/2020 - CIA: 0034466-42.2020. GLOSA NO VALOR DE R\$ 8.790,99 (DECISÃO JUDICIAL - TRT 23ª REGIÃO).



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0002.20.000055-1	03601.0002.20.001688-0	03601.0002.20.003484-5	NOB	00151	09/11/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	8.925,67	2649	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 95/2019, NOTA FISCAL Nº 2649, REF. 09/2020 - CIA: 0040530-68.2020(A).
03601.0002.20.000055-1	03601.0002.20.001688-0	03601.0002.20.003489-6	NOB	00151	09/11/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	34.356,42	2649	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 95/2019, NOTA FISCAL Nº 2649, REF. 09/2020 - CIA: 0040530-68.2020(A).
03601.0002.20.000729-7	03601.0002.20.001696-1	03601.0002.20.003513-2	NOB	00151	10/11/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	26.717,87	2648	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 94/2019, NOTA FISCAL Nº 2648, REF. 09/2020 - CIA: 0040519-39.2020(A).
03601.0002.20.000729-7	03601.0002.20.001696-1	03601.0002.20.003516-7	NOB	00151	10/11/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	5.766,62	2648	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 94/2019, NOTA FISCAL Nº 2648, REF. 09/2020 - CIA: 0040519-39.2020(A).
03601.0002.20.000055-1	03601.0002.20.001936-7	03601.0002.20.003966-9	NOB	00151	16/12/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	35.776,95	2714	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 95/2019, NOTA FISCAL Nº 2714, REF. 10/2020 - CIA: 0045289-75.2020(A).
03601.0002.20.000055-1	03601.0002.20.001936-7	03601.0002.20.003977-4	NOB	00151	16/12/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	7.880,63	2714	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 95/2019, NOTA FISCAL Nº 2714, REF. 10/2020 - CIA: 0045289-75.2020(A).
03601.0002.20.000729-7	03601.0002.20.002019-5	03601.0002.20.004216-3	NOB	00151	16/12/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	5.614,87	2715	PAGAMENTO DA NF 2715, CONTRATO 94/2019, REF. 10/2020 - CIA: 0045291-45.2020 (A)
03601.0002.20.000729-7	03601.0002.20.002019-5	03601.0002.20.004223-6	NOB	00151	16/12/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	29.609,15	2715	PAGAMENTO DA NF 2715, CONTRATO 94/2019, REF. 10/2020 - CIA: 0045291-45.2020 (A)
03601.0002.20.000716-5	03601.0002.20.001983-9	03601.0002.20.004030-6	NOB	00151	21/12/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	23.159,29	2778	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 94/2019, NOTA FISCAL Nº 2778, REF. REPACTUAÇÃO DO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO/2020 - CIA: 0049296-13.2020(A).
03601.0002.20.000738-6	03601.0002.20.002087-1	03601.0002.20.004282-1	NOB	00151	28/12/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	20.828,76	2779	PAGAMENTO DA NF 2779, CONTRATO 95/2019, REF. DIF REPAC JANEIRO A JUNHO/2020 - CIA:0049298-80.2020 A

Total Credor:***** 434.385,87****CREDOR : 2008077319****NOME : LIGIA CRISTINA SARUBBI SANTOS****CPF : 921.399.141-04**

03601.0001.20.000745-0	03601.0001.20.006876-9	03601.0001.20.015444-3	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 564, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 13 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000745-0	03601.0001.20.008140-4	03601.0001.20.018191-2	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.383,35		Pagamento Nota Fiscal nº 690, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 18 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000745-0	03601.0001.20.008717-8	03601.0001.20.019350-3	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 778, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 11 - Sistema SGPsem.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000745-0	03601.0001.20.009621-5	03601.0001.20.021584-1	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.245,36		Pagamento Nota Fiscal nº 877, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 07 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000745-0	03601.0001.20.010685-7	03601.0001.20.023954-6	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.245,36		Pagamento Nota Fiscal nº 1008, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 09 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000745-0	03601.0001.20.011714-1	03601.0001.20.026147-9	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.883,78		Pagamento Nota Fiscal nº 1165, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 12 - Sistema SGPsem.

Total Credor:

***** 19.692,63**

CREDOR : 2008077378

NOME : ADRIANA EDNA FERREIRA DUARTE

CPF : 523.231.451-34

03601.0001.20.000031-6	03601.0001.20.006841-6	03601.0001.20.015385-4	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 108, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 12 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000031-6	03601.0001.20.007923-1	03601.0001.20.017419-3	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 109, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 13- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000031-6	03601.0001.20.008705-4	03601.0001.20.019341-4	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 110, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 11 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000031-6	03601.0001.20.009732-7	03601.0001.20.021874-3	NOB	00151	07/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.615,48		Pagamento da NF nº 112, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020.

Total Credor:

***** 13.017,65**

CREDOR : 2008077637

NOME : CAVALLARI E REZENDE ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C

CNPJ : 08.317.953/0001-90

03601.0001.20.002932-2	03601.0001.20.008165-1	03601.0001.20.018235-8	NOB	00151	18/08/2020	03601.0001.28.846.996.8010.9900.339093000.240.3.1	413,40		Valor referente ao pagamento de pedido de restituição nº 67-2020 - DCA, referente à indenização de custas processuais.

Total Credor:

***** 413,40**

CREDOR : 2008077807

NOME : ALESSANDRA CRISTINA SALESSA SILVA

CPF : 004.995.989-11

03601.0001.20.000245-9	03601.0001.20.007037-2	03601.0001.20.015921-6	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	692,71		Pagamento da NF nº 25530, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JUNHO/2020.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000245-9	03601.0001.20.007686-9	03601.0001.20.017526-2	NOB	00151	07/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento da NF nº 25892, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JULHO/2020.

Total Credor:***** 4.160,10**

CREDOR : 2008077998	NOME : SONIA MARIA MACHADO DE PAULA	CPF : 886.093.249-15							
03601.0001.20.000322-6	03601.0001.20.006885-8	03601.0001.20.015214-9	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.792,95		Pagamento da NF nº 1714, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000322-6	03601.0001.20.008897-2	03601.0001.20.019881-5	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	1.413,22		Pagamento de Credenciado Nf nº 2285 ,referente a prestação do mês de AGOSTO/2020.
03601.0001.20.000322-6	03601.0001.20.009185-1	03601.0001.20.020464-5	NOB	00151	11/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.433,87		Pagamento da NF nº 1992, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JULHO/2020.DECISÃO Nº 1364- PRES-AUTORIZADO - CIA - 0721988-12.2020.8.11.0080
03601.0001.20.000322-6	03601.0001.20.009730-0	03601.0001.20.021845-1	NOB	00151	07/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	1.941,08		Pagamento da NF nº 2508, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020.
03601.0001.20.000322-6	03601.0001.20.010769-1	03601.0001.20.024051-1	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	1.776,07		Pagamento Nota Fiscal nº 2825, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 11 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000322-6	03601.0001.20.012106-6	03601.0001.20.026942-9	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.497,03		Pagamento Nota Fiscal nº 3129, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 20 - Sistema SGPsem.

Total Credor:***** 15.854,22**

CREDOR : 2008079605	NOME : EDNA MARIA GONÇALVES DA CRUZ	CPF : 314.393.651-72							
03601.0001.20.000115-0	03601.0001.20.006728-2	03601.0001.20.014971-7	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento da NF nº 147 ,referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000115-0	03601.0001.20.007851-9	03601.0001.20.017255-7	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 148, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 10 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000115-0	03601.0001.20.008504-3	03601.0001.20.019006-7	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 149, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 06 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000115-0	03601.0001.20.009919-2	03601.0001.20.022388-7	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 150, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 16 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000115-0	03601.0001.20.010726-8	03601.0001.20.024003-1	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 151, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 10 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000115-0	03601.0001.20.011592-9	03601.0001.20.025891-5	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento da NF nº 152, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de NOVEMBRO/2020.
Total Credor:							*** 20.804,34		

CREDOR : 2008080530

NOME : NILTON CESAR GONÇALVES

CPF : 594.615.351-04

03601.0002.20.000503-0	03601.0002.20.001156-0	03601.0002.20.002338-1	NOB	00151	28/07/2020	03601.0002.02.122.036.2005.9900.339015000.240.1.1	3.646,35		Aut. nº 0027952-73.2020.8.11.0000 - a fim de proceder à vigilância das instalações, visando evitar furtos e danos ao patrimônio público após a conclusão da obra do edifício do Fórum de Primavera do Leste-MT - Data: 28/07 a 10/08/2020 - 13,50 diárias.
Total Credor:							*** 3.646,35		

CREDOR : 2008084811

NOME : FRANCISMEIRE RENY DE MORAES E SILVA

CPF : 667.944.471-34

03601.0001.20.000117-7	03601.0001.20.006730-4	03601.0001.20.014988-1	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento da NF nº 145 ,referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000117-7	03601.0001.20.007872-1	03601.0001.20.017326-1	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	366,19		Pagamento Nota Fiscal nº 146, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 11 - Sistema SGPsem.
Total Credor:							*** 3.833,58		

CREDOR : 2008085291

NOME : ADRIANY STHEFANY DE CARVALHO

CPF : 028.445.351-00

03601.0001.20.000945-3	03601.0001.20.006935-8	03601.0001.20.015535-0	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 8, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 15 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000945-3	03601.0001.20.007622-2	03601.0001.20.017022-8	NOB	00151	07/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento da NF nº 09, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JULHO/2020.
03601.0001.20.000945-3	03601.0001.20.008763-1	03601.0001.20.019610-3	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 10, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 14 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000945-3	03601.0001.20.009916-8	03601.0001.20.022355-0	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 11, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 15 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000945-3	03601.0001.20.011028-5	03601.0001.20.024435-3	NOB	00151	06/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 12, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 22 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000945-3	03601.0001.20.011870-7	03601.0001.20.026227-0	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 13, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 14 - Sistema SGPsem.
Total Credor:							*** 20.804,34		

CREDOR : 2008085801

NOME : ANDERSON DE OLIVEIRA DESSUNTE

CPF : 626.865.501-04

03601.0001.20.000389-7	03601.0001.20.007061-5	03601.0001.20.016153-9	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.332,07		Pagamento da S/NF , referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JUNHO/2020. Portaria Conjunta Nº 249/2020.
03601.0001.20.000389-7	03601.0001.20.008743-7	03601.0001.20.019452-6	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 652, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 13 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000389-7	03601.0001.20.009189-2	03601.0001.20.020465-3	NOB	00151	11/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	1.984,71		Pagamento da NF nº 650, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JULHO/2020.
03601.0001.20.000389-7	03601.0001.20.009707-6	03601.0001.20.021847-6	NOB	00151	07/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.189,55		Pagamento da NF nº 653, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020.
03601.0001.20.000389-7	03601.0001.20.010712-8	03601.0001.20.023815-9	NOB	00151	06/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 654, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0001.20.000389-7	03601.0001.20.011719-0	03601.0001.20.026267-1	NOB	00151	09/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 655, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de NOVEMBRO/2020.
Total Credor:							*** 13.585,10		

CREDOR : 2009002479

NOME : JOSIANI RITA SILVA DIAS

CPF : 696.907.821-34

03601.0001.20.000776-0	03601.0001.20.006921-8	03601.0001.20.015468-0	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 20200049271, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 14 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000776-0	03601.0001.20.007550-1	03601.0001.20.016833-9	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 20200050231, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 04 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000776-0	03601.0001.20.008713-5	03601.0001.20.019391-0	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 20200051322, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 11 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000776-0	03601.0001.20.009901-1	03601.0001.20.022234-1	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 20200052447, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 15 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000776-0	03601.0001.20.011034-1	03601.0001.20.024451-5	NOB	00151	06/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 20200053781, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 22 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000776-0	03601.0001.20.011623-2	03601.0001.20.025761-7	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 20200054929, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 09 - Sistema SGPsem.

Total Credor:***** 20.804,34**

CREADOR : 2009003009 **NOME : INÁCIO MAGALHÃES FILHO** **CPF : 309.857.061-04**

03601.0001.20.003526-8	03601.0001.20.010525-7	03601.0001.20.023523-0	NOB	00151	04/11/2020	03601.0001.02.128.400.4072.9900.339036000.240.4.1	14.882,80		PAGAMENTO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 26/2020, NOTA FISCAL AVULSA Nº 1903031 - CIA: 0041884-31.2020.

Total Credor:***** 14.882,80**

CREADOR : 2009006326 **NOME : SILVANA ROCHA DA SILVA** **CPF : 928.833.701-68**

03601.0001.20.000323-4	03601.0001.20.007267-7	03601.0001.20.016246-2	NOB	00151	09/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	1.254,19		Pagamento da NF nº 31575, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000323-4	03601.0001.20.007582-1	03601.0001.20.016933-5	NOB	00151	07/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	1.776,01		Pagamento da NF nº 31796, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JULHO/2020.
03601.0001.20.000323-4	03601.0001.20.009147-7	03601.0001.20.020428-9	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.319,10		Pagamento da NF nº 32120, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de AGOSTO/2020.
03601.0001.20.000323-4	03601.0001.20.009462-1	03601.0001.20.021013-0	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	814,76		Pagamento Nota Fiscal nº 32422/1, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 02 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000323-4	03601.0001.20.010765-9	03601.0001.20.024028-5	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	1.858,40		Pagamento Nota Fiscal nº 32704/1, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 11 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000323-4	03601.0001.20.011698-4	03601.0001.20.026073-1	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.412,41		Pagamento Nota Fiscal nº 33041/1, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 11 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREIRO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

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

Total Credor:***** 11.434,87**

CREDOR : 2009006751		NOME : SOLANGE FERREIRA DOS SANTOS			CPF : 705.146.589-91				
03601.0001.20.002907-1	03601.0001.20.007470-1	03601.0001.20.016641-7	NOB	01486	04/08/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	4.000,00		Concessão de adiantamento em crédito no cartão corporativo BB referente a agosto/2020 para a Comarca de Juína
03601.0001.20.002908-1	03601.0001.20.007472-6	03601.0001.20.016642-5	NOB	01486	04/08/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	4.000,00		Concessão de adiantamento em crédito no cartão corporativo BB referente a agosto/2020 para a Comarca de Juína
		03601.0001.20.000600-1	GCV		25/09/2020		(0,79)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD ordinário nº 000675-7 para aquisição de Material de Consumo para a comarca de Juína por não ter sido utilizado todo o crédito do cartão corporativo BB.
03601.0001.20.003311-7	03601.0001.20.009369-0	03601.0001.20.020896-9	NOB	01486	30/09/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	4.000,00		Concessão de adiantamento ordinário em crédito no cartão corporativo BB à comarca de Juína, no mês de setembro de 2020.
03601.0001.20.003312-5	03601.0001.20.009370-4	03601.0001.20.020897-7	NOB	01486	30/09/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	4.000,00		Concessão de adiantamento ordinário em crédito no cartão corporativo BB à comarca de Juína, no mês de setembro de 2020.
03601.0001.20.003767-8	03601.0001.20.011195-8	03601.0001.20.024989-4	NOB	01486	10/11/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	4.000,00		Concessão de adiantamento ordinário em crédito no cartão corporativo BB à comarca de Juína, no mês de novembro de 2020.
03601.0001.20.003790-2	03601.0001.20.011217-2	03601.0001.20.025027-2	NOB	01486	13/11/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	4.000,00		Concessão de adiantamento ordinário em crédito no cartão corporativo BB à comarca de Juína, no mês de novembro de 2020.

Total Credor:***** 23.999,21**

CREDOR : 2009006784		NOME : VALDENILZA DE FRANÇA OLIVEIRA			CPF : 569.058.661-72				
		03601.0001.20.000566-8	GCV		16/09/2020		(2.910,60)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD ordinário nº 000539-4 para aquisição de Material de Consumo para a comarca de Pedra Preta por não ter sido utilizado todo o crédito do cartão corporativo BB.
		03601.0001.20.000568-4	GCV		16/09/2020		(2.500,00)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD ordinário nº 000540-8 para aquisição de Serviços de Terceiros PJ para a comarca de Pedra Preta por não ter sido utilizado todo o crédito do cartão corporativo BB.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.003208-0	03601.0001.20.009264-3	03601.0001.20.020766-0	NOB	01486	18/09/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	3.000,00		Concessão de adiantamento ordinário em crédito no cartão corporativo BB à comarca de Pedra Preta, no mês de setembro de 2020.
03601.0001.20.003209-9	03601.0001.20.009263-5	03601.0001.20.020767-9	NOB	01486	18/09/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	3.000,00		Concessão de adiantamento ordinário em crédito no cartão corporativo BB à comarca de Pedra Preta, no mês de setembro de 2020.
		03601.0001.20.000826-8	GCV		10/12/2020		(1.700,00)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD ordinário nº 000807-5 para aquisição de Material de Consumo para a comarca de Pedra Preta por não ter sido utilizado todo o crédito do cartão corporativo BB.
		03601.0001.20.000827-6	GCV		10/12/2020		(2.900,00)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD ordinário nº 000808-3 para aquisição de Serviços de Terceiros PJ para a comarca de Pedra Preta por não ter sido utilizado todo o crédito do cartão corporativo BB.
Total Credor:							*** -4.010,60		

CREDOR : 2009006792

NOME : EDISLAINE CANDIDO COSTA

CPF : 829.159.891-68

		03601.0001.20.000495-5	GCV		24/08/2020		(3.062,01)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD-Consumo 000524-6 da Comarca de Mirassol D'Oeste em Cartão Corporativo por não ter sido utilizado.
		03601.0001.20.000496-3	GCV		24/08/2020		(3.540,00)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD-Serviço 000525-4 da Comarca de Mirassol D'Oeste em Cartão Corporativo por não ter sido utilizado.
03601.0007.20.000032-3	03601.0007.20.000033-0	03601.0007.20.000026-7	NOB	01486	02/09/2020	03601.0007.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	4.000,00		Concessão de adiantamento extraordinário em crédito no cartão corporativo BB à comarca de Mirassol DOeste, no mês de setembro de 2020 - CIA 0722773-84.2020
03601.0007.20.000033-1	03601.0007.20.000034-9	03601.0007.20.000025-9	NOB	01486	02/09/2020	03601.0007.02.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	4.000,00		Concessão de adiantamento extraordinário em crédito no cartão corporativo BB à comarca de Mirassol DOeste, no mês de setembro de 2020 - CIA 0722773-84.2020
03601.0001.20.003469-5	03601.0001.20.010153-7	03601.0001.20.022736-1	NOB	01486	08/10/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	4.000,00		Concessão de adiantamento ordinário em crédito no cartão corporativo BB à comarca de Mirassol DOeste, no mês de outubro de 2020.
03601.0001.20.003470-9	03601.0001.20.010154-5	03601.0001.20.022737-8	NOB	01486	08/10/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	4.000,00		Concessão de adiantamento ordinário em crédito no cartão corporativo BB à comarca de Mirassol DOeste, no mês de Outubro de 2020.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
		03601.0007.20.000008-8	GCV		08/10/2020		(1.025,00)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD-Serviço 000023-5 da Comarca de Mirassol D'Oeste em Cartão Corporativo por não ter sido utilizado.
03601.0001.20.003725-2	03601.0001.20.010497-8	03601.0001.20.023515-1	NOB	01486	06/11/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	4.000,00		Concessão de adiantamento ordinário referente ao mês de novembro de 2020 concedido à comarca de Mirassol DOeste.
03601.0001.20.003726-0	03601.0001.20.010498-6	03601.0001.20.023516-8	NOB	01486	06/11/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	4.000,00		Concessão de adiantamento ordinário referente ao mês de novembro de 2020 concedido à comarca de Mirassol DOeste.
		03601.0001.20.000692-3	GCV		06/11/2020		(1.063,05)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD-Consumo 000891-1 da Comarca Mirassol D'Oeste em Cartão Corporativo por não ter sido utilizado.
		03601.0001.20.000693-1	GCV		06/11/2020		(3.210,00)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD-Serviço 000892-1 da Comarca de Mirassol D'Oeste em Cartão Corporativo por não ter sido utilizado.
		03601.0001.20.000789-1	GCV		09/12/2020		(40,24)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD-Consumo 0001005-3 da Comarca de Mirassol D'Oeste em Cartão Corporativo por não ter sido utilizado.
		03601.0001.20.000790-3	GCV		09/12/2020		(242,00)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD-Serviço 001006-1 da Comarca de Mirassol D'Oeste em Cartão Corporativo por não ter sido utilizado.
Total Credor:							*** 11.817,70		

CREADOR : 2009006903

NOME : EDSON NASCIMENTO

CPF : 209.518.331-20

		03601.0001.20.000403-3	GCV		20/07/2020		(3.320,00)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD-Consumo 000232-8 da Comarca de Colíder em Cartão Corporativo por não ter sido utilizado.
03601.0001.20.002903-9	03601.0001.20.007466-1	03601.0001.20.016637-9	NOB	01486	03/08/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	4.000,00		Concessão de adiantamento em crédito no cartão corporativo BB referente a agosto/2020 para a Comarca de Colíder
03601.0001.20.002904-7	03601.0001.20.007467-1	03601.0001.20.016638-7	NOB	01486	03/08/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	4.000,00		Concessão de adiantamento em crédito no cartão corporativo BB referente a agosto/2020 para a Comarca de Colíder



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0007.20.000029-3	03601.0007.20.000031-4	03601.0007.20.000024-0	NOB	01486	28/08/2020	03601.0007.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	4.000,00		Concessão de adiantamento extraordinário em crédito no cartão corporativo à comarca de Colíder, no mês de agosto de 2020 - CIA 0722393-67.2020
03601.0007.20.000030-7	03601.0007.20.000032-2	03601.0007.20.000023-2	NOB	01486	28/08/2020	03601.0007.02.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	4.000,00		Concessão de adiantamento extraordinário em crédito no cartão corporativo à comarca de Colíder, no mês de agosto de 2020 - CIA 0722393-67.2020
03601.0001.20.003491-1	03601.0001.20.010183-9	03601.0001.20.022763-7	NOB	01486	15/10/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	4.000,00		Concessão de adiantamento ordinário em crédito no cartão corporativo BB à comarca de Colíder, no mês de outubro de 2020.
03601.0001.20.003492-1	03601.0001.20.010184-7	03601.0001.20.022764-5	NOB	01486	15/10/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	4.000,00		Concessão de adiantamento ordinário em crédito no cartão corporativo BB à comarca de Colíder, no mês de outubro de 2020.
03601.0001.20.003708-2	03601.0001.20.010480-3	03601.0001.20.023498-6	NOB	01486	03/11/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	4.000,00		Concessão de adiantamento ordinário referente ao mês de novembro de 2020 concedido à comarca de Colíder.
03601.0001.20.003709-0	03601.0001.20.010481-1	03601.0001.20.023499-4	NOB	01486	03/11/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	4.000,00		Concessão de adiantamento ordinário referente ao mês de novembro de 2020 concedido à comarca de Colíder.

Total Credor:

*** 28.680,00

CREDOR : 2009006962		NOME : MÁXIMA AMBIENTAL, SERVIÇOS GERAIS E PARTICIPAÇÕES LTDA				CNPJ : 07.657.198/0001-20			
03601.0002.20.000082-9	03601.0002.20.001253-2	03601.0002.20.002580-3	NOB	00151	18/08/2020	03601.0002.02.122.036.2005.9900.339039000.240.4.1	192,85	19094	Pagamento do contrato nr. 72/2019, Nota Fiscal nr. 19094 - Competência 07/2020 - Cia: 0030392-42.2020.8.11.0000.
03601.0002.20.000082-9	03601.0002.20.001751-8	03601.0002.20.003606-6	NOB	00151	18/11/2020	03601.0002.02.122.036.2005.9900.339039000.240.4.1	194,75	20093	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 72/2019, NOTA FISCAL Nº 20093, REF. 10/2020 - CIA: 0044162-05.2020.
03601.0002.20.000082-9	03601.0002.20.001806-9	03601.0002.20.003724-0	NOB	00151	24/11/2020	03601.0002.02.122.036.2005.9900.339039000.240.4.1	192,85	19775	PAGAMENTO DA NF 19775, CONTRATO 72/2019, REF. SETEMBRO/2020 - CIA: 0044736-28.2020
03601.0002.20.000082-9	03601.0002.20.002080-2	03601.0002.20.004269-4	NOB	00151	23/12/2020	03601.0002.02.122.036.2005.9900.339039000.240.4.1	194,75	20430	PAGAMENTO DA NF 20430, CONTRATO 72/2019, REF. 11/2020 - CIA: 0048408-44.2020

Total Credor:

*** 775,20

CREDOR : 2009008396		NOME : GEOVANA FERREIRA				CPF : 284.610.118-30			
03601.0001.20.002724-9	03601.0001.20.007161-1	03601.0001.20.015848-1	NOB	01486	20/07/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	3.000,00		Concessão de adiantamento em crédito no cartão corporativo BB referente a julho/2020 para a Comarca de Alto Taquari



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.002725-7	03601.0001.20.007163-8	03601.0001.20.015849-1	NOB	01486	20/07/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	3.000,00		Concessão de adiantamento em crédito no cartão corporativo BB referente a julho/2020 para a Comarca de Alto Taquari
		03601.0001.20.000399-1	GCV		20/07/2020		(1.848,60)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD-Consumo 000432-0 da Comarca de Alto Taquari em Cartão Corporativo por não ter sido utilizado.
		03601.0001.20.000400-9	GCV		20/07/2020		(2.189,86)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD-Serviço 000433-9 da Comarca de Alto Taquari sendo R\$ 2.180,00 em Cartão Corporativo e R\$ 9,86 em depósito por não ter sido utilizado.
03601.0001.20.003197-1	03601.0001.20.009169-8	03601.0001.20.020443-2	NOB	01486	17/09/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	3.000,00		Concessão de adiantamento ordinário em crédito no cartão corporativo BB à comarca de Alto Taquari, no mês de setembro de 2020.
03601.0001.20.003198-1	03601.0001.20.009170-1	03601.0001.20.020444-0	NOB	01486	17/09/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	3.000,00		Concessão de adiantamento ordinário em crédito no cartão corporativo BB à comarca de Alto Taquari, no mês de setembro de 2020.
		03601.0001.20.000560-9	GCV		17/09/2020		(2.802,00)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD-Consumo 000612-9 da Comarca de Alto Taquari em Cartão Corporativo por não ter sido utilizado.
		03601.0001.20.000561-7	GCV		17/09/2020		(2.970,00)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD-Serviço 000613-7 da Comarca de Alto Taquari em Cartão Corporativo por não ter sido utilizado.
		03601.0001.20.000763-6	GCV		27/11/2020		(2.602,00)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD ordinário nº 000802-4 para aquisição de Material de Consumo para a comarca de Alto Taquari por não ter sido utilizado todo o crédito do cartão corporativo BB.
		03601.0001.20.000766-0	GCV		27/11/2020		(2.269,79)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD ordinário nº 000803-2 para aquisição de Serviços de Terceiros PJ para a comarca de Alto Taquari por não ter sido utilizado todo o crédito do cartão corporativo BB.
03601.0001.20.003902-6	03601.0001.20.011394-2	03601.0001.20.025315-8	NOB	01486	30/11/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	3.000,00		Concessão de adiantamento ordinário em crédito no cartão corporativo BB à comarca de Alto Taquari, no mês de novembro de 2020.
03601.0001.20.003903-4	03601.0001.20.011395-0	03601.0001.20.025316-6	NOB	01486	30/11/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	3.000,00		Concessão de adiantamento ordinário em crédito no cartão corporativo BB à comarca de Alto Taquari, no mês de novembro de 2020.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREIRO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
		03601.0001.20.000814-4	GCV		09/12/2020		(2.769,93)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD ordinário nº 0001098-3 para aquisição de Serviços de Terceiros PJ para a comarca de Alto Taquari por não ter sido utilizado todo o crédito do cartão corporativo BB.
		03601.0001.20.000813-6	GCV		11/12/2020		(2.736,00)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD-Consumo 001097-5 da Comarca de Alto Taquari em Cartão Corporativo por não ter sido utilizado.

Total Credor: *** -2.188,18

CREDOR : 2009010129	NOME : ANA LETÍCIA BRUNO GONÇALVES	CPF : 003.032.361-40							
03601.0001.20.000058-8	03601.0001.20.006805-1	03601.0001.20.015161-4	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento da NF nº 181, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000058-8	03601.0001.20.008234-6	03601.0001.20.018501-2	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 182, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 23 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000058-8	03601.0001.20.009125-6	03601.0001.20.020556-0	NOB	00151	04/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.985,02		Pagamento Nota Fiscal nº 183, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 21 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000058-8	03601.0001.20.010083-2	03601.0001.20.022580-4	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.240,44		Pagamento Nota Fiscal nº 184, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 19 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000058-8	03601.0001.20.010811-6	03601.0001.20.024086-2	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 185, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 12 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000058-8	03601.0001.20.011637-2	03601.0001.20.026025-1	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 186, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 10 - Sistema SGPsem.

Total Credor: *** 20.095,02

CREDOR : 2009010463	NOME : DANIELLE CAMARÃO PEREIRA	CPF : 691.361.651-15							
03601.0001.20.000063-4	03601.0001.20.006808-4	03601.0001.20.015186-1	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento da NF nº 60, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000063-4	03601.0001.20.008237-0	03601.0001.20.018473-3	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 61, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 23 - Sistema SGPsem.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000063-4	03601.0001.20.009011-1	03601.0001.20.020144-1	NOB	00151	04/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 62, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 18 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000063-4	03601.0001.20.010225-8	03601.0001.20.022913-3	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 63, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 24 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000063-4	03601.0001.20.010821-3	03601.0001.20.024100-1	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 64, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 12 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000063-4	03601.0001.20.012011-6	03601.0001.20.026595-4	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 65, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 17- Sistema SGPsem.

Total Credor:

***** 20.804,34**

CREDOR : 2009010625 NOME : ANA CLAUDIA AMORIM LIMA CPF : 834.501.571-91

03601.0001.20.000918-6	03601.0001.20.006842-4	03601.0001.20.015388-9	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 20200049233, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 12 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000918-6	03601.0001.20.007846-2	03601.0001.20.017260-3	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 20200050161, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 10 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000918-6	03601.0001.20.008450-0	03601.0001.20.018856-9	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 20200051116, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 03 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000918-6	03601.0001.20.009941-9	03601.0001.20.022457-3	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 20200052412, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 17 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000918-6	03601.0001.20.010810-8	03601.0001.20.024107-9	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 20200053567, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 12 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000918-6	03601.0001.20.011987-8	03601.0001.20.026503-2	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 20200054904, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 16- Sistema SGPsem.

Total Credor:

***** 20.804,34**

CREDOR : 2009010889 NOME : CRISTINA MARIA SOARES DA SILVA CPF : 814.197.911-68

03601.0001.20.000237-8	03601.0001.20.006898-1	03601.0001.20.015278-5	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 107 ,referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de JUNHO/2020.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000237-8	03601.0001.20.007897-7	03601.0001.20.017384-7	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 108, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 12 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000237-8	03601.0001.20.009211-2	03601.0001.20.020662-1	NOB	00151	04/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 109, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 23 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000237-8	03601.0001.20.009471-9	03601.0001.20.021072-6	NOB	00151	07/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 110, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020.
03601.0001.20.000237-8	03601.0001.20.010555-9	03601.0001.20.023475-7	NOB	00151	06/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 111, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0001.20.000237-8	03601.0001.20.012071-1	03601.0001.20.026866-1	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 112, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 19 - Sistema SGPsem.

Total Credor:***** 14.157,54**

CREDOR : 2009011771	NOME : LUCILA ORTEGA	CPF : 171.720.631-04							
03601.0001.20.000792-2	03601.0001.20.007309-6	03601.0001.20.016344-2	NOB	00151	09/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento da NF nº 27, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000792-2	03601.0001.20.008029-7	03601.0001.20.017881-4	NOB	00151	11/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento da NF nº 28, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JULHO/2020.
03601.0001.20.000792-2	03601.0001.20.009201-5	03601.0001.20.020507-2	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento da NF nº 29, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de AGOSTO/2020.
03601.0001.20.000792-2	03601.0001.20.009961-3	03601.0001.20.022704-1	NOB	00151	16/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento da NF nº 30, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020.
03601.0001.20.000792-2	03601.0001.20.011039-0	03601.0001.20.024416-7	NOB	00151	06/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 31, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 22 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000792-2	03601.0001.20.012226-7	03601.0001.20.027240-3	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 32, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 24 - Sistema SGPsem.

Total Credor:***** 20.804,34**

CREDOR : 2009014914	NOME : SUELI AKEMI KAWATO DOS SANTOS	CPF : 084.200.968-06							
03601.0001.20.000077-4	03601.0001.20.006683-9	03601.0001.20.014918-0	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	765,94		Pagamento da NF nº 82, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JUNHO/2020.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

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

Total Credor:

***** 765,94**

CREDOR : 2009015031		NOME : LUCIANE TENORIO LUNAS		CPF : 027.109.049-93					
03601.0001.20.000102-9	03601.0001.20.006836-1	03601.0001.20.015329-3	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 12747, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 11 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000102-9	03601.0001.20.007552-8	03601.0001.20.016806-1	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 12886, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 04 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000102-9	03601.0001.20.008459-4	03601.0001.20.018889-5	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 13015, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 03 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000102-9	03601.0001.20.009522-7	03601.0001.20.021207-9	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 13154, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 03 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000102-9	03601.0001.20.010557-5	03601.0001.20.023360-2	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 13263, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 05 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000102-9	03601.0001.20.011593-7	03601.0001.20.025693-9	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 13385, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.

Total Credor:

***** 20.804,34**

CREDOR : 2009015481		NOME : LEANDRO RICARDO MARILHANO		CPF : 186.350.108-84					
03601.0001.20.000766-3	03601.0001.20.007089-5	03601.0001.20.015709-4	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.640,89		Pagamento Nota Fiscal nº 5596, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 18 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000766-3	03601.0001.20.008272-9	03601.0001.20.018525-1	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.640,89		Pagamento Nota Fiscal nº 5656, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 24 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000766-3	03601.0001.20.009136-1	03601.0001.20.020399-1	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	1.953,95		Pagamento da NF nº 5714, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de AGOSTO/2020.
03601.0001.20.000766-3	03601.0001.20.010213-4	03601.0001.20.022849-8	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	1.684,46		Pagamento Nota Fiscal nº 5763, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 23 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000766-3	03601.0001.20.011052-8	03601.0001.20.024648-8	NOB	00151	06/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	1.684,46		Pagamento Nota Fiscal nº 5809, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 23 - Sistema SGPsem.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020
 *Data do Documento maior igual a 01/07/2020
 *Código da Unidade Orçamentária igual a 03601
 *Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000766-3	03601.0001.20.011877-4	03601.0001.20.026401-1	NOB	00151	09/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.411,58		Pagamento da NF nº 5855, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de NOVEMBRO/2020.

Total Credor: * 13.016,23**

CREDOR : 2009015953 NOME : MARIA DE JESUS SOARES MOTA CPF : 485.590.753-72

03601.0001.20.000748-5	03601.0001.20.007251-0	03601.0001.20.016175-1	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	775,10		Pagamento da NF nº 31, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000748-5	03601.0001.20.008851-4	03601.0001.20.019692-8	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	569,85		Pagamento Nota Fiscal nº 32, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 16 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000748-5	03601.0001.20.009454-9	03601.0001.20.021011-4	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	178,00		Pagamento Nota Fiscal nº 33, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 02 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000748-5	03601.0001.20.010429-3	03601.0001.20.023170-7	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	1.157,00		Pagamento Nota Fiscal nº 34, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 01 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000748-5	03601.0001.20.011429-9	03601.0001.20.025374-3	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	1.480,00		Pagamento Nota Fiscal nº 35, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 01 - Sistema SGPsem.

Total Credor: * 4.159,95**

CREDOR : 2009021090 NOME : SALETE TEREZINHA AZEVEDO DE OLIVEIRA CPF : 148.444.190-72

03601.0003.20.000075-4	03601.0003.20.000067-2	03601.0003.20.000068-1	NOB	00165	18/12/2020	03601.0003.28.846.996.8010.9900.339093000.640.3.1	7.116,07		PAGAMENTO DO PEDIDO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO HOSPITALARES 65/2020.

Total Credor: * 7.116,07**

CREDOR : 2009021325 NOME : IVETH DA LUZ SANTOS PEREIRA CPF : 114.881.662-34

03601.0001.20.000610-1	03601.0001.20.007197-2	03601.0001.20.016060-5	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	4.183,57		Pagamento Nota Fiscal nº 130, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 22 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000610-1	03601.0001.20.007674-5	03601.0001.20.017169-0	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	4.183,57		Pagamento Nota Fiscal nº 131, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000610-1	03601.0001.20.008736-4	03601.0001.20.019411-9	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	4.183,57		Pagamento Nota Fiscal nº 132, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 12 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000610-1	03601.0001.20.009542-1	03601.0001.20.021254-0	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	4.183,57		Pagamento Nota Fiscal nº 133, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 04 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000610-1	03601.0001.20.010521-4	03601.0001.20.023319-1	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	4.183,57		Pagamento Nota Fiscal nº 134, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 04 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000610-1	03601.0001.20.011854-5	03601.0001.20.026177-0	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	4.183,57		Pagamento Nota Fiscal nº 135, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 13 - Sistema SGPsem.

Total Credor:

***** 25.101,42**

CREADOR : 2009021724 NOME : LUCINEI ALVES DE SOLZA CPF : 789.677.241-87

03601.0001.20.000183-5	03601.0001.20.006853-1	03601.0001.20.015358-7	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 165129, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 12 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000183-5	03601.0001.20.007553-6	03601.0001.20.016783-9	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 165358, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 04 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000183-5	03601.0001.20.008772-0	03601.0001.20.019608-1	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.441,46		Pagamento Nota Fiscal nº 165595, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 14 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000183-5	03601.0001.20.009523-5	03601.0001.20.021201-1	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 165847, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 03 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000183-5	03601.0001.20.011096-1	03601.0001.20.024620-8	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.461,16		Pagamento Nota Fiscal nº 166135, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 16 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000183-5	03601.0001.20.011895-2	03601.0001.20.026254-8	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 166363, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 14 - Sistema SGPsem.

Total Credor:

***** 20.772,18**

CREADOR : 2009021740 NOME : IVANA LUCIANO FERRI CPF : 568.362.281-68



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
		03601.0001.20.000354-1	GCV		02/07/2020		(2.693,76)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD-Consumo 000352-9 da Comarca de JECRIM em Cartão Corporativo por não ter sido utilizado.
		03601.0001.20.000355-1	GCV		02/07/2020		(4.000,00)		GCV com devolução total de adiantamento sem CPMF. Devolução total da CAD-Serviço 000331-6 da Comarca de JECRIM em Cartão Corporativo por não ter sido utilizado.
03601.0001.20.002658-7	03601.0001.20.006485-2	03601.0001.20.014408-1	NOB	01486	03/07/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339030000.240.1.1	3.000,00		Concessão de adiantamento em crédito no cartão corporativo BB referente a julho/2020 para o Juizado Criminal Unificado de Cuiabá - JECRIM CUIABÁ
03601.0001.20.002659-5	03601.0001.20.006486-0	03601.0001.20.014409-1	NOB	01486	03/07/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339039000.240.1.1	3.000,00		Concessão de adiantamento em crédito no cartão corporativo BB referente a julho/2020 para o Juizado Especial Criminal Unificado de Cuiabá - JECRIM CUIABÁ
03601.0001.20.003139-4	03601.0001.20.008652-1	03601.0001.20.019168-3	NOB	01486	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339030000.240.1.1	3.000,00		Concessão de adiantamento ordinário em crédito no cartão corporativo BB ao Juizado Especial Criminal Unificado da Capital - JECRIM, no mês de setembro de 2020.
03601.0001.20.003140-8	03601.0001.20.008654-6	03601.0001.20.019165-9	NOB	01486	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339039000.240.1.1	3.000,00		Concessão de adiantamento ordinário em crédito no cartão corporativo BB ao Juizado Especial Criminal Unificado da Capital - JECRIM, no mês de setembro de 2020.
		03601.0001.20.000521-8	GCV		03/09/2020		(3.000,00)		GCV com devolução total de adiantamento sem CPMF. Devolução total da CAD-Consumo 000565-3 da Comarca de JECRIM-Juizado Unificado Criminal em Cartão Corporativo por não ter sido utilizado.
		03601.0001.20.000522-6	GCV		03/09/2020		(3.000,00)		GCV com devolução total de adiantamento sem CPMF. Devolução total da CAD-Serviço 000566-1 da Comarca de JECRIM-Juizado Criminal Unificado em Cartão Corporativo por não ter sido utilizado.
03601.0001.20.003795-3	03601.0001.20.011227-1	03601.0001.20.025032-9	NOB	01486	16/11/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	3.000,00		Concessão de adiantamento ordinário em crédito no cartão corporativo BB o JECRIM, no mês de novembro de 2020.
03601.0001.20.003796-1	03601.0001.20.011229-6	03601.0001.20.025033-7	NOB	01486	16/11/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	3.000,00		Concessão de adiantamento ordinário em crédito no cartão corporativo BB o JECRIM, no mês de novembro de 2020.
		03601.0001.20.000714-8	GCV		16/11/2020		(2.425,63)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD-Consumo 000759-1 da Comarca de JECRIM em Cartão Corporativo por não ter sido utilizado



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
		03601.0001.20.000715-6	GCV		16/11/2020		(2.550,00)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD-Serviço 000760-5 da Comarca de JECRIM em Cartão Corporativo por não ter sido utilizado.
		03601.0001.20.000816-0	GCV		10/12/2020		(3.000,00)		GCV com devolução total de adiantamento sem CPMF. Devolução total da CAD ordinário nº 001044-4 para aquisição de Material de Consumo para o JECRIM por não ter sido utilizado todo o crédito do cartão corporativo BB.
		03601.0001.20.000817-9	GCV		10/12/2020		(3.000,00)		GCV com devolução total de adiantamento sem CPMF. Devolução total da CAD ordinário nº 001045-2 para aquisição de Serviços de Terceiros PJ para o JECRIM por não ter sido utilizado todo o crédito do cartão corporativo BB.

Total Credor: * -5.669,39**

CREDOR : 2009021831 NOME : NILMA GUIMARÃES NOVAIS CPF : 569.679.771-72

03601.0001.20.000069-3	03601.0001.20.006723-1	03601.0001.20.014968-7	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	1.365,26		Pagamento da NF nº 08, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000069-3	03601.0001.20.009065-9	03601.0001.20.020257-1	NOB	00151	04/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.420,62		Pagamento Nota Fiscal nº 10, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 20 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000069-3	03601.0001.20.011109-5	03601.0001.20.024962-2	NOB	00151	13/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	1.639,61		Pagamento da NF nº 0009, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JULHO/2020. DECISÃO N. 1416/2020-PRES CIA 0721661-13.2020.8.11.0001

Total Credor: * 5.425,49**

CREDOR : 2009021848 NOME : PIRES DE MIRANDA E CIA LTDA. - EPP CNPJ : 70.428.388/0001-01

03601.0002.20.000577-4	03601.0002.20.001381-4	03601.0002.20.002867-5	NOB	00151	14/09/2020	03601.0002.02.122.036.2005.9900.339093000.240.1.1	2.500,00		Ressarcimento de despesas referente a manutenção do sistema da rede de esgoto da sede do Tribunal de Justiça (Contrato 55/2019) Hist. Comp. : CIA: 0032896-21.2020.8.11.0000. Usuário : Carlos Eduardo a Moraes
03601.0002.20.000083-7	03601.0002.20.001636-8	03601.0002.20.003382-2	NOB	00151	27/10/2020	03601.0002.02.128.400.4072.9900.339030000.240.4.1	1.301,37	1266	PAGAMENTO DA NF 1266, CONTRATO 77/2019 - CIA: 0039843-91.2020



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

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

Total Credor: * 3.801,37**

CREDOR : 2009027161		NOME : ROSELI BARRETO COELHO SALDANHA			CPF : 400.827.921-00				
03601.0002.20.000035-7	03601.0002.20.001088-2	03601.0002.20.002217-0	NOB	00151	06/07/2020	03601.0002.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 141, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 17 - Sistema SGPsem.
03601.0002.20.000035-7	03601.0002.20.001190-0	03601.0002.20.002503-1	NOB	00151	07/08/2020	03601.0002.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento da NF nº , referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JULHO/2020.
03601.0002.20.000035-7	03601.0002.20.001444-6	03601.0002.20.002972-8	NOB	00151	25/09/2020	03601.0002.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 143, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020
03601.0002.20.000035-7	03601.0002.20.001524-8	03601.0002.20.003116-1	NOB	00151	06/10/2020	03601.0002.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 144, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 10 - Sistema SGPsem.
03601.0002.20.000035-7	03601.0002.20.001714-3	03601.0002.20.003553-1	NOB	00151	05/11/2020	03601.0002.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 145, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 17 A - Sistema SGPsem.
03601.0002.20.000035-7	03601.0002.20.001923-5	03601.0002.20.003934-0	NOB	00151	09/12/2020	03601.0002.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento da NF nº 146, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de NOVEMBRO/2020.

Total Credor: * 20.804,34**

CREDOR : 2009030804		NOME : WEBER TENÓRIO DOS SANTOS			CPF : 015.857.211-40				
03601.0002.20.000491-3	03601.0002.20.001144-7	03601.0002.20.002324-1	NOB	00151	14/07/2020	03601.0002.02.122.036.2005.9900.339015000.240.1.1	3.916,45		Aut. nº 0026111-43.2020.8.11.0000 - a fim de proceder a vigilância das instalações, visando evitar furtos e danos ao patrimônio público, em virtude da entrega das chaves da obra do edifício do Fórum da comarca de Primavera do Leste-MT - Data: 14 a 28/07/2020 - 14,50 diárias.
03601.0002.20.000587-1	03601.0002.20.001400-4	03601.0002.20.002883-7	NOB	00151	01/09/2020	03601.0002.02.122.036.2005.9900.339015000.240.1.1	1.215,45		Aut. nº 0032692-74.2020.8.11.0000 - para fins de avaliação de risco de profissionais do Poder Judiciário que laboram nos municípios de Poconé e Nobres-MT - Data: 02 a 06/09/2020 - 4,50 diárias.

Total Credor: * 5.131,90**

CREDOR : 2009031517		NOME : HITACHI DATA SYSTEMS COMPUTADORES DO BRASIL LTDA.			CNPJ : 68.074.673/0001-20				



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0002.20.000117-5	03601.0002.20.001067-1	03601.0002.20.002176-1	NOB	00151	13/07/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339040000.240.4.1	4.539,26	24878	Pagamento do contrato nr. 94/2018, Nota Fiscal nr. 24878 - Período 09/05/2020 a 08/06/2020 - Cia: 0025396-98.2020.8.11.0000.
03601.0002.20.000116-7	03601.0002.20.001096-3	03601.0002.20.002237-5	NOB	00151	15/07/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339040000.240.4.1	119.419,04	24876	Pagamento do contrato nr. 58/2018, Nota Fiscal nr. 24876 - Período 25/05/2020 a 24/06/2020 - Cia: 0025407-30.2020.8.11.0000.
03601.0002.20.000117-5	03601.0002.20.001250-8	03601.0002.20.002573-0	NOB	00151	18/08/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339040000.240.4.1	4.539,26	25054	Pagamento do contrato nr. 94/2018, Nota Fiscal nr. 25054 - Período 09/06/2020 a 08/07/2020 - Cia: 0030471-21.2020.8.11.0000.
03601.0002.20.000116-7	03601.0002.20.001263-1	03601.0002.20.002594-3	NOB	00151	25/08/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339040000.240.4.1	119.419,04	25053	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 58/2018, NOTA FISCAL Nº 25053, REF. AO PERÍODO DE 25/06/2020 A 24/07/2020, PARCELA 25/36 - CIA: 0030073-74.2020.
03601.0002.20.000116-7	03601.0002.20.001508-6	03601.0002.20.003099-8	NOB	00151	08/10/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339040000.240.4.1	119.419,04	25246	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 58/2018, NOTA FISCAL Nº 25246, REF. 25/07/2020 A 24/08/2020, PARCELA 26/36 - CIA: 0037524-53.2020.
03601.0002.20.000117-5	03601.0002.20.001510-8	03601.0002.20.003098-1	NOB	00151	08/10/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339040000.240.4.1	4.539,26	25247	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 94/2018, NOTA FISCAL Nº 25247, REF. AO PERÍODO DE 09/07/2020 A 08/08/2020 ç PARCELA 22/60 - CIA: 0037551-36.2020.
03601.0002.20.000116-7	03601.0002.20.001564-7	03601.0002.20.003249-4	NOB	00151	14/10/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339040000.240.4.1	95.535,23	25431	PAGAMENTO DA NF 25431, CONTRATO 58/2018, REF. 25/08/2020 A 24/09/2020 - PARCELA 27/36 - CIA: 0037941-06.2020
03601.0002.20.000116-7	03601.0002.20.001776-3	03601.0002.20.003651-1	NOB	00151	26/11/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339040000.240.4.1	107.477,13	25562	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 58/2018, NOTA FISCAL Nº 25562, REF. AO PERÍODO DE 25/09/2020 A 24/10/2020 - CIA: 0043143-61.2020.
03601.0002.20.000117-5	03601.0002.20.001774-7	03601.0002.20.003655-4	NOB	00151	26/11/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339040000.240.4.1	4.085,34	25593	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 94/2018, NOTA FISCAL Nº 25593, REF. AO PERÍODO DE 09/09/2020 A 08/10/2020, PARCELA 24/60 - CIA: : 0045480-23.2020.
03601.0002.20.000117-5	03601.0002.20.001870-0	03601.0002.20.003840-9	NOB	00151	07/12/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339040000.240.4.1	3.631,41	25432	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 94/2018, NOTA FISCAL Nº 25432, REF. AO PERÍODO DE 09/08/2020 A 08/09/2020, PARCELA 23/60 - CIA: 0038760-40.2020.
03601.0002.20.000116-7	03601.0002.20.002025-1	03601.0002.20.004227-9	NOB	00151	17/12/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339040000.240.4.1	119.419,04	25714	PAGAMENTO DA NF 25714, CONTRATO 58/2018, REF. 25/10/2020 a 24/11/2020 ç Parcela 29/36 - CIA: 0048992-14.2020
03601.0002.20.000117-5	03601.0002.20.002033-0	03601.0002.20.004237-6	NOB	00151	18/12/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339040000.240.4.1	4.539,27	25715	PAGAMENTO DA NF 25715, CONTRATO 94/2018, REF. 09/10/2020 a 08/11/2020 ç Parcela 25/60 - CIA: 0049030-26.2020
03601.0002.20.000117-5	03601.0002.20.002057-8	03601.0002.20.004088-8	NOB	00151	28/12/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339040000.240.4.1	4.539,27	25826	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 94/2018, NOTA FISCAL Nº 25826, REF. AO PERÍODO DE 09/11/2020 A 08/12/2020, PARCELA 26/60 - CIA: 0050315-54.2020.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

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

Total Credor: * 711.101,59**

CREDOR : 2009031861 NOME : JANUÁRIO PEREIRA BUENO NETO CPF : 034.996.611-79

03601.0002.20.000887-0	03601.0002.20.001975-8	03601.0002.20.004013-6	NOB	00151	14/12/2020	03601.0002.02.122.036.2005.9900.339015000.240.1.1	135,05		Aut. nº 0048822-42.2020.8.11.0000 - em virtude de visita institucional naquela comarca - Comarca de Barra do Bugres-MT - Data: 15/12/2020 - 0,50 diárias.
		03601.0002.20.000058-3	GCV		18/12/2020		(135,05)		Transferência Bancária - Data do comprovante Bancário 18/12/2020 - Devolução total de diárias.

Total Credor: * 0,00**

CREDOR : 2009040834 NOME : SIRHAM ABDER RAHMAN ABDALLAH CPF : 474.582.161-15

03601.0001.20.000041-3	03601.0001.20.006890-4	03601.0001.20.015451-6	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 8, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 13 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000041-3	03601.0001.20.008277-1	03601.0001.20.018522-5	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 10, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 24 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000041-3	03601.0001.20.009205-8	03601.0001.20.020504-8	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento da NF nº 11, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de AGOSTO/2020.
03601.0001.20.000041-3	03601.0001.20.009932-1	03601.0001.20.022408-5	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 13, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 16 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000041-3	03601.0001.20.011044-7	03601.0001.20.024441-8	NOB	00151	06/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 16, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 22 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000041-3	03601.0001.20.011600-3	03601.0001.20.025707-2	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 17, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.

Total Credor: * 20.804,34**

CREDOR : 2009042594 NOME : FILADELPHO PINTO DE LIMA CPF : 174.840.141-68



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

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

03601.0002.20.000807-2	03601.0002.20.001847-6	03601.0002.20.003804-2	NOB	00151	17/11/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1	2.609,59		Aut. nº 0044676-55.2020.8.11.0000 - para readequação elétrica e redistribuição das fontes de energia e análise da carga existente, padronização da Segmentação da nova Topologia de rede e demais atividades, substituição de todos os switches - na Comarca de Colniza-MT - Data: 23/11 a 04/12/2020 - 11,50 diárias.
03601.0002.20.000829-3	03601.0002.20.001867-0	03601.0002.20.003843-3	NOB	00151	07/12/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1	1.224,20		Aut. nº 0047871-48.2020.8.11.0000 - a fim de conduzir a equipe da Coordenadoria de Informática, nas comarcas de Matupá, Peixoto de Azevedo e Terra Nova do Norte-MT - Data: 14 a 19/12/2020 - 5,50 diárias.

Total Credor: ***** 3.833,79**

CREDOR : 2009043108 NOME : FORUM NACIONAL DE COMUNICAÇÃO E JUSTIÇA CNPJ : 05.569.714/0001-39

03601.0002.20.000560-1	03601.0002.20.001756-9	03601.0002.20.003610-4	NOB	00151	19/11/2020	03601.0002.02.128.400.4072.9900.339039000.240.4.1	400,00	247	PAGAMENTO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 22/2020, NOTA FISCAL Nº 247 - CIA: 0044715-52.2020.

Total Credor: ***** 400,00**

CREDOR : 2009046239 NOME : JANDREY ALESSANDRO DA SILVA CPF : 901.123.691-20

03601.0002.20.000464-6	03601.0002.20.001043-2	03601.0002.20.002122-0	NOB	00151	03/07/2020	03601.0002.02.122.036.2005.9900.339015000.240.1.1	675,25		Aut. nº 0024688-48.2020.8.11.0000 - a fim de realizar vistoria técnica (inspeção de medidas de segurança contra incêndio e pânico), em virtude do término da obra do novo fórum daquela comarca - Primavera do Leste-MT - Data: 08 a 10/07/2020 - 2,50 diárias.
03601.0002.20.000500-6	03601.0002.20.001153-6	03601.0002.20.002335-5	NOB	00151	24/07/2020	03601.0002.02.122.036.2005.9900.339015000.240.1.1	1.485,55		Aut. nº 0027600-18.2020.8.11.0000 - a fim de realizar a desinfecção das unidades judiciárias das Comarcas de Aripuanã, Cotriguaçu, Juína e Colniza, bem como, outras demandas de Manutenção Corretiva, Atualização do Software Gerenciamento de Imagens (VMS) - na Comarca de Colniza-MT - Data: 24 a 29/07/2020 - 5,50 diárias.
03601.0002.20.000535-9	03601.0002.20.001279-6	03601.0002.20.002604-4	NOB	00151	10/08/2020	03601.0002.02.122.036.2005.9900.339015000.240.1.1	675,25		Aut. nº 0029012-81.2020.8.11.0000 - a fim de realizar check list para a conclusão do objeto do Contrato que tem como fim a Construção do Novo Fórum da Comarca de Lucas do Rio Verde-MT - Data: 12 a 14/08/2020 - 2,50 diárias.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0002.20.000545-6	03601.0002.20.001288-5	03601.0002.20.002618-4	NOB	00151	20/08/2020	03601.0002.02.122.036.2005.9900.339015000.240.1.1	1.215,45		Aut. nº 0030065-97.2020.8.11.0000 - a fim de realizar visita in loco junto com o Departamento de Obras do TJMT e CTI. para verificação dos edifícios das respectivas comarcas para possíveis retificações e/ou ratificações dos projetos - Comarca de Água Boa-MT - Data: 17 a 21/08/2020 - 4,50 diárias.
03601.0002.20.000622-3	03601.0002.20.001466-7	03601.0002.20.003003-3	NOB	00151	14/09/2020	03601.0002.02.122.036.2005.9900.339015000.240.1.1	675,25		Aut. nº 0035785-45.2020.8.11.0000 - a fim de realizar serviços corretivos do CFTV, bem como a necessidade de realizar a desinfecção e vistoria técnica dos bombeiros na referida comarca de Colider-MT - Data: 23 a 25/09/2020 - 2,50 diárias.
03601.0002.20.000637-1	03601.0002.20.001483-7	03601.0002.20.003027-0	NOB	00151	30/09/2020	03601.0002.02.122.036.2005.9900.339015000.240.1.1	2.025,75		Aut. nº 0036817-85.2020.8.11.0000 - a fim de realizar serviços corretivos do CFTV e desinfecção nas unidades, bem como vistoria técnica dos bombeiros - na Comarca de Juara-MT - Data: 30/09 a 07/10/2020 - 7,50 diárias.
03601.0002.20.000700-9	03601.0002.20.001606-6	03601.0002.20.003302-4	NOB	00151	27/10/2020	03601.0002.02.122.036.2005.9900.339015000.240.1.1	1.215,45		Aut. nº 0041217-45.2020.8.11.0000 - a fim de realizar serviços corretivos do CFTV, bem como a necessidade de realizar a desinfecção e vistoria técnica dos bombeiros nas comarcas de Porto Alegre, Vila Rica, Canarana, Água Boa e Nova Xavantina-MT - Data: 27 a 31/10/2020 - 4,50 diárias.
03601.0002.20.000756-4	03601.0002.20.001726-7	03601.0002.20.003570-1	NOB	00151	12/11/2020	03601.0002.02.122.036.2005.9900.339015000.240.1.1	405,15		Aut. nº 0043675-35.2020.8.11.0000 - a fim de realizar vistoria no fórum na Comarca de Primavera do Leste-MT - Data: 12 e 13/11/2020 - 1,50 diárias.
03601.0002.20.000761-0	03601.0002.20.001731-3	03601.0002.20.003566-3	NOB	00151	12/11/2020	03601.0002.02.122.036.2005.9900.339015000.240.1.1	1.485,55		Aut. nº 0044010-54.2020.8.11.0000 - a fim de realizar serviços corretivos do CFTV nas comarcas de Tangara da Serra, Arenópolis, Diamantino, Nortelândia e São José do Rio Claro-MT - Data: 16 a 21/11/2020 - 5,50 diárias.
03601.0002.20.000869-2	03601.0002.20.001948-0	03601.0002.20.003995-2	NOB	00151	10/12/2020	03601.0002.02.122.036.2005.9900.339015000.240.1.1	1.485,55		Aut. nº 0048120-96.2020.8.11.0000 - para as Comarcas de Terra Nova do Norte, Matupá, Peixoto de Azevedo e região, para fins de realizar serviços corretivos do CFTV, a desinfecção, bem como vistoria técnica dos bombeiros - Terra Nova do Norte-MT - Data: 14 a 19/12/2020 - 5,50 diárias.

Total Credor:

***** 11.344,20**

CREADOR : 2009048711

NOME : ILDEFONSO DOMINGUES SILVA

CPF : 327.980.321-72

03601.0001.20.003029-0	03601.0001.20.008387-3	03601.0001.20.018744-9	NOB	01486	31/08/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	4.000,00		Concessão de adiantamento ordinário em crédito no cartão corporativo BB à comarca de Tangará da Serra, no mês de agosto de 2020



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.003030-4	03601.0001.20.008389-1	03601.0001.20.018741-4	NOB	01486	31/08/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	4.000,00		Concessão de adiantamento ordinário em crédito no cartão corporativo BB à comarca de Tangará da Serra, no mês de agosto de 2020
03601.0001.20.003524-1	03601.0001.20.010280-0	03601.0001.20.022958-3	NOB	01486	21/10/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	4.000,00		Concessão de adiantamento ordinário em crédito no cartão corporativo BB à comarca de Tangará da Serra, no mês de outubro de 2020.
03601.0001.20.003601-9	03601.0001.20.010396-3	03601.0001.20.023116-2	NOB	01486	29/10/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	4.000,00		Concessão de adiantamento ordinário em crédito no cartão corporativo BB à comarca de Tangará da Serra, no mês de outubro de 2020.
03601.0001.20.003781-3	03601.0001.20.011209-1	03601.0001.20.025016-7	NOB	01486	13/11/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	4.000,00		Concessão de adiantamento ordinário em crédito no cartão corporativo BB à comarca de Tangará da Serra, no mês de novembro de 2020.

Total Credor:

***** 20.000,00**

CREADOR : 2009050163

NOME : LETÍCIA LOPES LOURENÇO

CPF : 017.571.671-45

		03601.0001.20.000455-6	GCV		04/08/2020		(3.563,00)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD-Consumo 00428-20 da Comarca de Sinop em Cartão Corporativo por não ter sido utilizado.
		03601.0001.20.000456-4	GCV		04/08/2020		(2.300,00)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD-Serviço 000429-0 da Comarca de Sinop em Cartão Corporativo por não ter sido utilizado.
03601.0001.20.002915-2	03601.0001.20.007484-1	03601.0001.20.016649-2	NOB	01486	05/08/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	4.000,00		Concessão de adiantamento em crédito no cartão corporativo BB referente a agosto/2020 para a Comarca de Sinop
03601.0001.20.002916-0	03601.0001.20.007485-8	03601.0001.20.016646-8	NOB	01486	05/08/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	4.000,00		Concessão de adiantamento em crédito no cartão corporativo BB referente a agosto/2020 para a Comarca de Sinop
03601.0001.20.003588-8	03601.0001.20.010383-1	03601.0001.20.023103-0	NOB	01486	29/10/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	4.000,00		Concessão de adiantamento ordinário em crédito no cartão corporativo BB à comarca de Sinop, no mês de outubro de 2020.
03601.0001.20.003589-6	03601.0001.20.010384-1	03601.0001.20.023104-9	NOB	01486	29/10/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	4.000,00		Concessão de adiantamento ordinário em crédito no cartão corporativo BB à comarca de Sinop, no mês de outubro de 2020.

Total Credor:

***** 10.137,00**

CREADOR : 2009050635

NOME : KATIA SIMONE ARAUJO SILVA

CPF : 569.552.861-53



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREIRO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000066-9	03601.0001.20.006733-9	03601.0001.20.015006-5	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento da NF nº 120 ,referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000066-9	03601.0001.20.008242-7	03601.0001.20.018481-4	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 121, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 23 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000066-9	03601.0001.20.009015-2	03601.0001.20.020165-4	NOB	00151	04/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 122, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 18 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000066-9	03601.0001.20.010246-0	03601.0001.20.022921-4	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 123, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 24 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000066-9	03601.0001.20.010822-1	03601.0001.20.024093-5	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 124, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 12 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000066-9	03601.0001.20.011649-6	03601.0001.20.025992-1	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 125, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 10 - Sistema SGPsem.

Total Credor:

*** 20.804,34

CREDOR : 2009050716		NOME : RAQUEL BRAZIL DA SILVA		CPF : 029.255.419-25					
03601.0001.20.002721-4	03601.0001.20.007158-1	03601.0001.20.015845-7	NOB	01486	17/07/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	3.000,00		Concessão de adiantamento em crédito no cartão corporativo BB referente a julho/2020 para a Comarca de Apicás
		03601.0001.20.000394-0	GCV		17/07/2020		(550,00)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD-Serviço 000282-4 da Comarca de Apicás em Cartão Corporativo por não ter sido utilizado.
03601.0001.20.002734-6	03601.0001.20.007191-3	03601.0001.20.015959-3	NOB	01486	21/07/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	3.000,00		Concessão de adiantamento em crédito no cartão corporativo BB referente a julho/2020 para a Comarca de Apicás
		03601.0001.20.000407-6	GCV		21/07/2020		(900,00)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD-Consumo 000327-8 da Comarca de Apicás em Cartão Corporativo por não ter sido utilizado.
03601.0001.20.003460-1	03601.0001.20.010144-8	03601.0001.20.022718-1	NOB	01486	06/10/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	3.000,00		Concessão de adiantamento ordinário em crédito no cartão corporativo BB à comarca de Apicás, no mês de outubro de 2020.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
		03601.0001.20.000615-1	GCV		06/10/2020		(1.995,00)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD-Consumo 000622-6 da Comarca de Apiacás em Cartão Corporativo por não ter sido utilizado.
03601.0001.20.003467-9	03601.0001.20.010151-0	03601.0001.20.022734-3	NOB	01486	07/10/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	3.000,00		Concessão de adiantamento ordinário em crédito no cartão corporativo BB à comarca de Apiacás, no mês de outubro de 2020.
		03601.0001.20.000623-0	GCV		07/10/2020		(1.300,00)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD-Serviço 000609-9 da Comarca de Apiacás em Cartão Corporativo por não ter sido utilizado.
		03601.0001.20.000839-1	GCV		11/12/2020		(1.165,00)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD ordinário nº 000882-2 para aquisição de Material de Consumo para a comarca de Apiacás por não ter sido utilizado todo o crédito do cartão corporativo BB.
		03601.0001.20.000840-3	GCV		11/12/2020		(775,00)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD ordinário nº 000889-1 para aquisição de Serviços de Terceiros PJ para a comarca de Apiacás por não ter sido utilizado todo o crédito do cartão corporativo BB.
Total Credor:							*** 5.315,00		

CREDOR : 2009050864

NOME : JULIANA LUIZA HAUPENTHAL BERWANGER

CPF : 035.687.439-73

		03601.0001.20.000462-9	GCV		05/08/2020		(3.000,00)		GCV com devolução total de adiantamento sem CPMF. Devolução total da CAD-Consumo 000413-4 da Comarca de Cotriguaçu em Cartão Corporativo por não ter sido utilizado.
		03601.0001.20.000463-7	GCV		05/08/2020		(3.000,00)		GCV com devolução total de adiantamento sem CPMF. Devolução total da CAD-Serviço 000414-2 da Comarca de Cotriguaçu em Cartão Corporativo por não ter sido utilizado.
03601.0001.20.003143-2	03601.0001.20.008658-9	03601.0001.20.019169-1	NOB	01486	03/09/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	3.000,00		Concessão de adiantamento ordinário em crédito no cartão corporativo BB à comarca de Cotriguaçu, no mês de setembro de 2020.
03601.0001.20.003144-0	03601.0001.20.008660-0	03601.0001.20.019167-5	NOB	01486	03/09/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	3.000,00		Concessão de adiantamento ordinário em crédito no cartão corporativo BB à comarca de Cotriguaçu, no mês de setembro de 2020.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.003843-7	03601.0001.20.011302-0	03601.0001.20.025174-0	NOB	01486	23/11/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	3.000,00		Concessão de adiantamento ordinário em crédito no cartão corporativo BB à comarca de Cotriguaçu, no mês de novembro de 2020.
03601.0001.20.003844-5	03601.0001.20.011303-9	03601.0001.20.025175-9	NOB	01486	23/11/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	3.000,00		Concessão de adiantamento ordinário em crédito no cartão corporativo BB à comarca de Cotriguaçu, no mês de novembro de 2020.
		03601.0001.20.000838-1	GCV		16/12/2020		(3.000,00)		GCV com devolução total de adiantamento sem CPMF. Devolução total da CAD-Serviço 001070-3 da Comarca de Cotriguaçu em Cartão Corporativo por não ter sido utilizado.

Total Credor:***** 3.000,00****CREDOR : 2009056031 NOME : THIAGO FERNANDES LUZ CPF : 909.076.472-00**

03601.0002.20.000549-9	03601.0002.20.001292-3	03601.0002.20.002628-1	NOB	00151	27/08/2020	03601.0002.02.122.036.2005.9900.339015000.240.1.1	2.200,06		Aut. nº 0032117-66.2020.8.11.0000 - para fins de avaliação de risco de profissionais do Poder Judiciário que laboram nos municípios de Rosário Oeste e Nobres-MT - Data: 27/08 a 05/09/2020 - 9,50 diárias.
03601.0002.20.000627-4	03601.0002.20.001471-3	03601.0002.20.003008-4	NOB	00151	22/09/2020	03601.0002.02.122.036.2005.9900.339015000.240.1.1	762,41		Aut. nº 0035759-47.2020.8.11.0000 - a fim de realizar avaliação de risco de profissionais do Poder Judiciário que laboram na comarca de Lucas do Rio Verde-MT - Data: 22 a 25/09/2020 - 3,50 diárias.
03601.0002.20.000725-4	03601.0002.20.001651-1	03601.0002.20.003396-2	NOB	00151	20/10/2020	03601.0002.02.122.036.2005.9900.339015000.240.1.1	544,58		Aut. nº 0039827-40.2020.8.11.0000 - a fim de apurar possível ameaça a Magistrado do Poder Judiciário - na Comarca de Sorriso-MT - Data: 20 a 22/10/2020 - 2,50 diárias.
03601.0002.20.000705-1	03601.0002.20.001628-7	03601.0002.20.003342-3	NOB	00151	29/10/2020	03601.0002.02.122.036.2005.9900.339015000.240.1.1	1.520,44		Aut. nº 0041419-22.2020.8.11.0000 - a fim de realizar o levantamento de possível ameaça perpetrada por membro de facção criminosa contra magistrado na região de fronteira - na Comarca de Cáceres-MT - Data: 29/10 a 04/11/2020 - 6,50 diárias.
03601.0002.20.000791-2	03601.0002.20.001842-5	03601.0002.20.003798-4	NOB	00151	27/11/2020	03601.0002.02.122.036.2005.9900.339015000.240.1.1	544,58		Aut. nº 0046461-52.2020.8.11.0000 - a fim de apurar possível ameaça a Magistrado do Poder Judiciário - na Comarca de Juara-MT - Data: 30/11 a 02/12/2020 - 2,50 diárias.
03601.0002.20.000892-7	03601.0002.20.001980-4	03601.0002.20.004018-7	NOB	00151	17/12/2020	03601.0002.02.122.036.2005.9900.339015000.240.1.1	1.738,27		Aut. nº 0049479-81.2020.8.11.0000 - para fins de avaliação de risco de profissionais do Poder Judiciário que laboram nas comarcas de Lucas do Rio Verde e Rosário Oeste - Data: 16 a 23/12/2020 - 7,50 diárias.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

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

Total Credor:

***** 7.310,34**

CREDOR : 2009057648 NOME : KAROLINE HIROMI KOGA CPF : 311.366.338-55

		03601.0001.20.000491-2	GCV		24/08/2020		(2.505,00)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD-Consumo 000527-0 da Comarca de Itiquira em Cartão Corporativo por não ter sido utilizado.
		03601.0001.20.000492-0	GCV		24/08/2020		(3.000,00)		GCV com devolução total de adiantamento sem CPMF. Devolução total da CAD-Serviço 000528-9 da Comarca de Itiquira em Cartão Corporativo por não ter sido utilizado
03601.0001.20.002998-5	03601.0001.20.008319-9	03601.0001.20.018615-9	NOB	01486	25/08/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	3.000,00		Concessão de adiantamento ordinário em crédito no cartão corporativo BB referente a agosto/2020 para a Comarca de Itiquira
03601.0001.20.002999-3	03601.0001.20.008320-2	03601.0001.20.018612-4	NOB	01486	25/08/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	3.000,00		Concessão de adiantamento ordinário em crédito no cartão corporativo BB referente a agosto/2020 para a Comarca de Itiquira
03601.0001.20.003515-2	03601.0001.20.010271-1	03601.0001.20.022949-4	NOB	01486	20/10/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	3.000,00		Concessão de adiantamento ordinário em crédito no cartão corporativo BB à comarca de Itiquira, no mês de outubro de 2020.
03601.0001.20.003516-0	03601.0001.20.010272-1	03601.0001.20.022950-8	NOB	01486	20/10/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	3.000,00		Concessão de adiantamento ordinário em crédito no cartão corporativo BB à comarca de Itiquira, no mês de outubro de 2020.
		03601.0001.20.000644-3	GCV		20/10/2020		(2.060,00)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD-Consumo 000723-0 da Comarca de Itiquira em Cartão Corporativo por não ter sido utilizado.
		03601.0001.20.000645-1	GCV		20/10/2020		(3.000,00)		GCV com devolução total de adiantamento sem CPMF. Devolução total da CAD-Serviço 000724-9 da Comarca de Itiquira em Cartão Corporativo por não ter sido utilizado.
		03601.0001.20.000799-7	GCV		07/12/2020		(3.000,00)		GCV com devolução total de adiantamento sem CPMF. DEVOLUÇÃO TOTAL DO ADIANTAMENTO
		03601.0001.20.000800-4	GCV		07/12/2020		(2.700,00)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial do CAD 000928-4 de Serviço no valor de R\$ 2700,00 em crédito no cartão corporativo BB.

Total Credor:

***** -4.265,00**

CREDOR : 2009058997 NOME : SEBASTIANA LUIZA DE S OLIVEIRA CPF : 411.790.991-68



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000133-9	03601.0001.20.006945-5	03601.0001.20.015537-7	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 14, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 15 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000133-9	03601.0001.20.008035-1	03601.0001.20.017869-5	NOB	00151	11/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento da NF nº 15, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JULHO/2020.
03601.0001.20.000133-9	03601.0001.20.008776-3	03601.0001.20.019647-2	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 17, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 14 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000133-9	03601.0001.20.009931-1	03601.0001.20.022404-2	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 21, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 16 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000133-9	03601.0001.20.010741-1	03601.0001.20.024008-0	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 22, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 10 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000133-9	03601.0001.20.011630-5	03601.0001.20.025737-4	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 23, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 09 - Sistema SGPsem.

Total Credor:

*** 20.804,34

CREDOR : 2009059901		NOME : THIAGO SILVA MENDES		CPF : 021.169.771-00					
03601.0001.20.000721-3	03601.0001.20.007209-1	03601.0001.20.016033-8	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	4.183,57		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000005335, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 22 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000721-3	03601.0001.20.007685-0	03601.0001.20.017125-9	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	4.183,57		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000006396, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000721-3	03601.0001.20.009028-4	03601.0001.20.020139-5	NOB	00151	04/09/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	4.013,29		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000007984, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 18 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000721-3	03601.0001.20.009764-5	03601.0001.20.021933-2	NOB	00151	07/10/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	4.183,57		Pagamento da NF nº 9038, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020.
03601.0001.20.000721-3	03601.0001.20.010710-1	03601.0001.20.023758-6	NOB	00151	06/11/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	4.165,83		Pagamento da NF nº 10336, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0001.20.000721-3	03601.0001.20.012231-3	03601.0001.20.027254-3	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	4.183,57		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000011533, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 24 - Sistema SGPsem.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

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

Total Credor: * 24.913,40**

CREDOR : 2009061505 NOME : CENTRO EMPRESARIAL MARUANÃ CNPJ : 08.946.553/0001-43

03601.0001.20.002666-8	03601.0001.20.006763-0	03601.0001.20.015136-3	NOB	00151	08/07/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339039000.240.4.1	15.699,78	108475107071	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 10/2008, FATURAS Nº 108474907023, 108475007085 e 108475107071- TAXA DE CONDOMÍNIO E GARAGEM REF. AO PERÍODO DE MARÇO A MAIO/2020 - CIA: 0717841-83.2020.
03601.0001.20.002666-8	03601.0001.20.007366-5	03601.0001.20.016478-3	NOB	00151	28/07/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339039000.240.4.1	4.686,63	108620607037	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 10/2008, FATURA/BOLETO Nº 108620607037 , REF. JUNHO/2020 - CIA: 0718667-12.2020.
03601.0001.20.002666-8	03601.0001.20.007458-0	03601.0001.20.016612-3	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339039000.240.4.1	4.314,46	108758007073	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 10/2008, BOLETO/FATURA Nº 108758007073, REF. JULHO/2020 - CIA: 0721277-50.2020.
03601.0001.20.002666-8	03601.0001.20.008544-2	03601.0001.20.019047-4	NOB	00151	08/09/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339039000.240.4.1	4.293,25	109093207064	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 10/2008, FATURA Nº 109093207064, TAXA DE CONDOMÍNIO E GARAGEM REF. AGOSTO/2020 - CIA: 07213468-68.2020.
03601.0001.20.002666-8	03601.0001.20.010326-2	03601.0001.20.023061-1	NOB	00151	22/10/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339039000.240.4.1	4.889,80	109625907086	PAGAMENTO DA FATURA 109625907086, CONTRATO 10/2008, REF. SETEMBRO/2020 - CIA: 0727908-10.2020
03601.0001.20.002666-8	03601.0001.20.011131-1	03601.0001.20.025161-9	NOB	00151	09/11/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339039000.240.4.1	4.823,43	109806507098	PAGAMENTO DA FATURA 109806507098, CONTRATO 10/2008, REF. SETEMBRO/2020 - CIA: 0731124-76.2020
03601.0001.20.002666-8	03601.0001.20.012273-9	03601.0001.20.027436-8	NOB	00151	07/12/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339039000.240.4.1	5.138,95	110249707060	PAGAMENTO DA FATURA 110249707060, CONTRATO 10/2008, REF. NOVEMBRO/2020 - CIA: 0734901-69.2020

Total Credor: * 43.846,30**

CREDOR : 2009065314 NOME : TECNISYS INFORMÁTICA E ASSESSORIA ESPECIAL LTDA CNPJ : 26.990.812/0001-15

03601.0002.20.000131-0	03601.0002.20.001120-1	03601.0002.20.002289-8	NOB	00151	22/07/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339040000.240.4.1	9.429,78	6149	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 32/2018, NOTA FISCAL Nº 6092, REF. JUNHO/2020, PARCELA 06/20 - CIA: 0026284-67.2020. Hist. Comp. : Onde se lê: NOTA FISCAL Nº 6092, leia-se: "NOTA FISCAL Nº 6149". Usuário : Ana Claudia Mazetto
03601.0002.20.000131-0	03601.0002.20.001260-5	03601.0002.20.002590-0	NOB	00151	24/08/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339040000.240.4.1	9.429,78	6211	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 32/2018, NOTA FISCAL Nº 6211, REF. JULHO/2020, PARCELA 07/20 - CIA: 0029830-33.2020.
03601.0002.20.000131-0	03601.0002.20.001395-4	03601.0002.20.002893-4	NOB	00151	17/09/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339040000.240.4.1	9.429,78	6266	Pagamento do contrato nr. 32/2018, Nota Fiscal nr. 6266 - Competência 08/2020 - Cia: 0034116-54.2020.8.11.0000.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0002.20.000131-0	03601.0002.20.001676-7	03601.0002.20.003494-2	NOB	00151	04/11/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339040000.240.4.1	6.129,36	6344	PAGAMENTO DA NF 6344, CONTRATO 32/2018, REF. PARCELA 09/20 - CIA: 0041157-72.2020
03601.0002.20.000131-0	03601.0002.20.001900-6	03601.0002.20.004122-1	NOB	00151	01/12/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339040000.240.4.1	8.958,29	6390	PAGAMENTO DA NF 6390, CONTRATO 32/2018, REF. OUTUBRO/2020 - PARCELA 10/20 - CIA:0046000-80.2020
03601.0002.20.000131-0	03601.0002.20.002055-1	03601.0002.20.004080-2	NOB	00151	28/12/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339040000.240.4.1	73.984,09	6479	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 32/2018, NOTA FISCAL Nº 6479, REF. 13/07/2020 A 30/09/2020 - CIA: 0050276-57.2020.
03601.0002.20.000131-0	03601.0002.20.002056-1	03601.0002.20.004083-7	NOB	00151	28/12/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339040000.240.4.1	8.958,29	6489	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 32/2018, NOTA FISCAL Nº 6489, PARCELA 11/2020, REF. NOV/2020- CIA: 0050346-74.2020.

Total Credor:

*** 126.319,37

CREDOR : 2009072213 NOME : MARCIANI GANDOLFI CPF : 822.928.411-34

		03601.0001.20.000373-8	GCV		09/07/2020		(2.805,38)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD-Consumo 000254-9 da Comarca de Vila Rica em Cartão Corporativo por não ter sido utilizado.
03601.0001.20.002691-9	03601.0001.20.006964-1	03601.0001.20.015580-6	NOB	01486	10/07/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	4.000,00		Concessão de adiantamento em crédito no cartão corporativo BB referente a julho/2020 para a Comarca de Vila Rica
03601.0001.20.002692-7	03601.0001.20.006965-1	03601.0001.20.015581-4	NOB	01486	10/07/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	4.000,00		Concessão de adiantamento em crédito no cartão corporativo BB referente a julho/2020 para a Comarca de Vila Rica
		03601.0001.20.000374-6	GCV		10/07/2020		(3.650,00)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD-Serviço 000255-7 da Comarca de Vila Rica em Cartão Corporativo por não ter sido utilizado.
03601.0001.20.003162-9	03601.0001.20.008908-1	03601.0001.20.019846-7	NOB	01486	11/09/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	4.000,00		Concessão de adiantamento ordinário em crédito no cartão corporativo BB à comarca de Vila Rica, no mês de setembro de 2020.
03601.0001.20.003163-7	03601.0001.20.008909-1	03601.0001.20.019847-5	NOB	01486	11/09/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	4.000,00		Concessão de adiantamento ordinário em crédito no cartão corporativo BB à comarca de Vila Rica, no mês de setembro de 2020.
		03601.0001.20.000540-4	GCV		11/09/2020		(3.698,24)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD-Consumo 000586-6 da Comarca de Vila Rica em Cartão Corporativo por não ter sido utilizado.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREIRO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
		03601.0001.20.000541-2	GCV		11/09/2020		(4.000,00)		GCV com devolução total de adiantamento sem CPMF. Devolução total da CAD-Serviço 000587-4 da Comarca Vila Rica de em Cartão Corporativo por não ter sido utilizado.
		03601.0001.20.000711-3	GCV		12/11/2020		(3.143,28)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. DEVOLUÇÃO PARCIAL DO ADIANTAMENTO EM CRÉDITO NO CARTÃO CORPORATIVO BB.
		03601.0001.20.000712-1	GCV		12/11/2020		(675,00)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO NA FORMA DE CRÉDITO NO CARTÃO CORPORATIVO BB.
03601.0001.20.003788-0	03601.0001.20.011215-6	03601.0001.20.025025-6	NOB	01486	13/11/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	4.000,00		Concessão de adiantamento ordinário em crédito no cartão corporativo BB à comarca de Vila Rica, no mês de novembro de 2020.
03601.0001.20.003789-9	03601.0001.20.011216-4	03601.0001.20.025026-4	NOB	01486	13/11/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	4.000,00		Concessão de adiantamento ordinário em crédito no cartão corporativo BB à comarca de Vila Rica, no mês de novembro de 2020.
		03601.0001.20.000883-7	GCV		16/12/2020		(3.043,96)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD ordinário nº 001037-1 para aquisição de Material de Consumo para a comarca de Vila Rica por não ter sido utilizado todo o crédito do cartão corporativo BB.
		03601.0001.20.000884-5	GCV		16/12/2020		(700,00)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD ordinário nº 001038-1 para aquisição de Serviços de Terceiros PJ para a comarca de Vila Rica por não ter sido utilizado todo o crédito do cartão corporativo BB.

Total Credor:***** 2.284,14**

CREDOR : 2009073694 NOME : EVANEIDE MOTA DE SOUSA CPF : 555.144.561-53

03601.0001.20.004107-1	03601.0001.20.012240-2	03601.0001.20.027018-4	NOB	00151	18/12/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1	544,58		CIA Nº 0736423-84.2020.8.11.0049 - para o deslocamento da equipe devido a realização do Projeto Araguaia Cidadão na Comarca de Santa Terezinha-MT - Data: 02 a 04/12/2020 - 2,50 diárias.

Total Credor:***** 544,58**

CREDOR : 2009074518 NOME : SOLANGE LEMOS DA ROSA CPF : 965.834.281-72



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.002713-3	03601.0001.20.007121-2	03601.0001.20.015834-1	NOB	01486	14/07/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	3.000,00		Concessão de adiantamento em crédito no cartão corporativo BB referente a julho/2020 para a Comarca de Nova Ubiratã
		03601.0001.20.000386-1	GCV		14/07/2020		(1.790,00)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD-Serviço 000287-5 da Comarca de Nova Ubiratã em Cartão Corporativo por não ter sido utilizado.
		03601.0001.20.000389-4	GCV		14/07/2020		(3.000,00)		GCV com devolução total de adiantamento sem CPMF. Devolução total da CAD-Consumo 000416-9 da Comarca de Nova Ubiratã em Cartão Corporativo por não ter sido utilizado.
03601.0001.20.002716-8	03601.0001.20.007124-7	03601.0001.20.015837-6	NOB	01486	15/07/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	3.000,00		Concessão de adiantamento em crédito no cartão corporativo BB referente a julho/2020 para a Comarca de Nova Ubiratã
03601.0001.20.003180-7	03601.0001.20.008983-9	03601.0001.20.019914-5	NOB	01486	16/09/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	3.000,00		Concessão de adiantamento ordinário em crédito no cartão corporativo BB à comarca de Nova Ubiratã, no mês de setembro de 2020.
03601.0001.20.003181-5	03601.0001.20.008984-7	03601.0001.20.019915-3	NOB	01486	16/09/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	3.000,00		Concessão de adiantamento ordinário em crédito no cartão corporativo BB à comarca de Nova Ubiratã, no mês de setembro de 2020.
		03601.0001.20.000551-1	GCV		16/09/2020		(2.630,00)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD-Consumo 000604-8 da Comarca de Nova Ubiratã em Cartão Corporativo por não ter sido utilizado.
		03601.0001.20.000552-8	GCV		16/09/2020		(2.640,00)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD-Serviço 000601-3 da Comarca de Nova Ubiratã em Cartão Corporativo por não ter sido utilizado.
		03601.0001.20.000695-8	GCV		06/11/2020		(30,00)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD-Serviço 000797-4 da Comarca de Nova Ubiratã em Cartão Corporativo por não ter sido utilizado.
03601.0001.20.003766-1	03601.0001.20.011194-1	03601.0001.20.024988-6	NOB	01486	09/11/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	3.000,00		Concessão de adiantamento ordinário em crédito no cartão corporativo BB à comarca de Nova Ubiratã, no mês de novembro de 2020.
		03601.0001.20.000709-1	GCV		12/11/2020		(2.780,00)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. DEVOLUÇÃO PARCIAL DO ADIANTAMENTO EM CRÉDITO NO CARTÃO CORPORATIVO BB.
03601.0001.20.003787-2	03601.0001.20.011214-8	03601.0001.20.025024-8	NOB	01486	13/11/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	3.000,00		Concessão de adiantamento ordinário em crédito no cartão corporativo BB à comarca de Nova Ubiratã, no mês de novembro de 2020.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
		03601.0001.20.000926-4	GCV		31/12/2020		(2.450,00)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD-Consumo 001036-3 da Comarca de Nova Uiratã em Cartão Corporativo por não ter sido utilizado.
		03601.0001.20.000927-2	GCV		31/12/2020		(2.325,00)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD-Serviço 001016-9 da Comarca de Nova Uiratã em Cartão Corporativo por não ter sido utilizado.

Total Credor:***** 355,00****CREDOR : 2009084408****NOME : EWAVE DO BRASIL INFORMATICA LTDA****CNPJ : 07.978.782/0001-87**

03601.0002.20.000122-1	03601.0002.20.001026-2	03601.0002.20.002074-7	NOB	00151	01/07/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339037000.240.4.1	113.602,96	15680	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 48/2019, NOTA FISCAL Nº 15680, REF. ABRIL/2020 - CIA: 0021205-10.2020.
03601.0002.20.000122-1	03601.0002.20.001026-2	03601.0002.20.002077-1	NOB	00151	01/07/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339037000.240.4.1	536.296,30	15680	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 48/2019, NOTA FISCAL Nº 15680, REF. ABRIL/2020 - CIA: 0021205-10.2020.
03601.0002.20.000122-1	03601.0002.20.001035-1	03601.0002.20.002101-8	NOB	00151	07/07/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339037000.240.4.1	3.454,92	15802	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 48/2019, NOTA FISCAL Nº 15802, REF. FEVEREIRO/2020 (HORAS EXTRAS) - CIA: 0022766-69.2020.
03601.0002.20.000122-1	03601.0002.20.001036-1	03601.0002.20.002103-4	NOB	00151	07/07/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339037000.240.4.1	4.518,96	15803	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 48/2019, NOTA FISCAL Nº 15803, REF. MARÇO/2020 (HORAS EXTRAS) - CIA: 0022775-31.2020.

Total Credor:***** 657.873,14****CREDOR : 2010002940****NOME : JEANE TARGA****CPF : 396.354.061-34**

03601.0001.20.002683-8	03601.0001.20.006956-0	03601.0001.20.015572-5	NOB	01486	07/07/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339030000.240.1.1	3.000,00		Concessão de adiantamento em crédito no cartão corporativo BB referente a julho/2020 para o Juizado Especial do Jardim Glória - Várzea Grande
03601.0001.20.002684-6	03601.0001.20.006957-9	03601.0001.20.015573-3	NOB	01486	07/07/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339039000.240.1.1	3.000,00		Concessão de adiantamento em crédito no cartão corporativo BB referente a julho/2020 para o Juizado Especial do Jardim Glória - Várzea Grande
		03601.0001.20.000366-5	GCV		07/07/2020		(480,71)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD-Consumo 000285-9 da Comarca de Juizado Jardim Glória em Cartão Corporativo por não ter sido utilizado.
		03601.0001.20.000367-3	GCV		07/07/2020		(935,00)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD-Serviço 000286-7 da Comarca de Juizado Jardim Glória em Cartão Corporativo por não ter sido utilizado.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.003298-6	03601.0001.20.009355-0	03601.0001.20.020883-7	NOB	01486	28/09/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339030000.240.1.1	3.000,00		Concessão de adiantamento ordinário em crédito no cartão corporativo BB ao Juizado Especial do Jardim Glória, no mês de setembro de 2020.
03601.0001.20.003299-4	03601.0001.20.009356-9	03601.0001.20.020884-5	NOB	01486	28/09/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339039000.240.1.1	3.000,00		Concessão de adiantamento ordinário em crédito no cartão corporativo BB ao Juizado Especial do Jardim Glória, no mês de setembro de 2020.
		03601.0001.20.000587-0	GCV		28/09/2020		(3.000,00)		GCV com devolução total de adiantamento sem CPMF. Devolução total da CAD-Serviço 000579-3 da Comarca de JE-Jardim Glória em Cartão Corporativo por não ter sido utilizado.
		03601.0001.20.000865-9	GCV		16/12/2020		(3.000,00)		GCV com devolução total de adiantamento sem CPMF. Devolução total da CAD-Consumo 000841-5 da Comarca de JE- Jardim Glória em Cartão Corporativo por não ter sido utilizado.
		03601.0001.20.000866-7	GCV		16/12/2020		(3.000,00)		GCV com devolução total de adiantamento sem CPMF. Devolução total da CAD-Serviço 000842-3 da Comarca de JE-Jardim Glória em Cartão Corporativo por não ter sido utilizado.

Total Credor:***** 1.584,29****CREDOR : 2010007179****NOME : SUELI DOS SANTOS LOPES RINALDI****CPF : 606.122.749-34**

03601.0001.20.002661-7	03601.0001.20.006487-9	03601.0001.20.014410-3	NOB	01486	03/07/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	3.000,00		Concessão de adiantamento em crédito no cartão corporativo BB referente a julho/2020 para a Comarca de Alto Garças
03601.0001.20.002662-5	03601.0001.20.006488-7	03601.0001.20.014411-1	NOB	01486	03/07/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	3.000,00		Concessão de adiantamento em crédito no cartão corporativo BB referente a julho/2020 para a Comarca de Alto Garças
		03601.0001.20.000358-4	GCV		03/07/2020		(2.928,09)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD-Consumo 000336-7 da Comarca de Alto Garças em Cartão Corporativo por não ter sido utilizado.
		03601.0001.20.000359-2	GCV		03/07/2020		(2.250,00)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD-Serviço 000337-5 da Comarca de Alto Garças em Cartão Corporativo por não ter sido utilizado.
03601.0001.20.003149-1	03601.0001.20.008667-8	03601.0001.20.019175-6	NOB	01486	08/09/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	3.000,00		Concessão de adiantamento ordinário em crédito no cartão corporativo BB à comarca de Alto Garças, no mês de setembro de 2020.
03601.0001.20.003150-5	03601.0001.20.008668-6	03601.0001.20.019174-8	NOB	01486	08/09/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	3.000,00		Concessão de adiantamento ordinário em crédito no cartão corporativo BB à comarca de Alto Garças, no mês de setembro de 2020.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
		03601.0001.20.000532-3	GCV		08/09/2020		(3.000,00)		GCV com devolução total de adiantamento sem CPMF. Devolução total da CAD de Consumo 000567-1 da Comarca de Alto Garças em Cartão Corporativo por não ter sido utilizado.
		03601.0001.20.000533-1	GCV		08/09/2020		(3.000,00)		GCV com devolução total de adiantamento sem CPMF. Devolução total da CAD de Serviço 000568-8 da Comarca de Alto Garças em Cartão Corporativo por não ter sido utilizado.
03601.0001.20.003828-3	03601.0001.20.011276-8	03601.0001.20.025119-8	NOB	01486	19/11/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	3.000,00		Concessão de adiantamento ordinário em crédito no cartão corporativo BB à comarca de Alto Garças, no mês de novembro de 2020.
03601.0001.20.003829-1	03601.0001.20.011277-6	03601.0001.20.025120-1	NOB	01486	19/11/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	3.000,00		Concessão de adiantamento ordinário em crédito no cartão corporativo BB à comarca de Alto Garças, no mês de novembro de 2020.
		03601.0001.20.000728-8	GCV		19/11/2020		(1.490,30)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD-Consumo 000769-9 da Comarca de Alto Garças em Cartão Corporativo por não ter sido utilizado.
		03601.0001.20.000729-6	GCV		19/11/2020		(2.320,00)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD-Serviço 000770-2 da Comarca de Alto Garças em Cartão Corporativo por não ter sido utilizado.
		03601.0001.20.000731-8	GCV		19/11/2020		(2.320,00)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD-Serviço 000770-2 da Comarca de Alto Garças em Cartão Corporativo por não ter sido utilizado.
		03601.0001.20.000730-1	GCV		23/11/2020		2.320,00		Retificar histórico.
		03601.0001.20.000916-7	GCV		18/12/2020		(3.000,00)		GCV com devolução total de adiantamento sem CPMF. Devolução total da CAD nº 001059-2 da comarca de Alto Garças por não ter sido utilizado todo o crédito do cartão corporativo BB.
		03601.0001.20.000918-3	GCV		18/12/2020		(3.000,00)		GCV com devolução total de adiantamento sem CPMF. Devolução total da CAD nº 001060-6 da comarca de Alto Garças por não ter sido utilizado todo o crédito do cartão corporativo BB.
Total Credor:							*** -2.988,39		

CREDOR : 2010009414

NOME : NAYARA IRIS CAIXETA

CPF : 052.009.666-55

03601.0001.20.002909-8	03601.0001.20.007474-2	03601.0001.20.016640-9	NOB	01486	04/08/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	3.000,00		Concessão de adiantamento em crédito no cartão corporativo BB referente a agosto/2020 para a Comarca de Campinápolis



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.002910-1	03601.0001.20.007476-9	03601.0001.20.016639-5	NOB	01486	04/08/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	3.000,00		Concessão de adiantamento em crédito no cartão corporativo BB referente a agosto/2020 para a Comarca de Campinópolis
		03601.0001.20.000449-1	GCV		04/08/2020		(3.000,00)		GCV com devolução total de adiantamento sem CPMF. Devolução total da CAD-Consumo 000464-9 da Comarca de Campinópolis em Cartão Corporativo por não ter sido utilizado.
		03601.0001.20.000450-5	GCV		04/08/2020		(3.000,00)		GCV com devolução total de adiantamento sem CPMF. Devolução total da CAD-Serviço 000451-7 da Comarca de Campinópolis em Cartão Corporativo por não ter sido utilizado.
		03601.0001.20.000478-5	GCV		17/08/2020		(3.000,00)		GCV com devolução total de adiantamento sem CPMF. Devolução total da CAD-Consumo 000677-3 da Comarca de Campinópolis em Cartão Corporativo por não ter sido utilizado.
		03601.0001.20.000479-3	GCV		17/08/2020		(3.000,00)		GCV com devolução total de adiantamento sem CPMF. Devolução total da CAD-Serviço 000678-1 da Comarca de Campinópolis em Cartão Corporativo por não ter sido utilizado.
03601.0007.20.000028-5	03601.0007.20.000030-6	03601.0007.20.000022-4	NOB	01486	27/08/2020	03601.0007.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	560,00		Concessão de adiantamento extraordinário em crédito no cartão corporativo à comarca de Campinópolis, no mês de agosto de 2020 - CIA 0721982-12.2020
03601.0001.20.003169-6	03601.0001.20.008919-7	03601.0001.20.019839-4	NOB	01486	01/09/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	3.000,00		Concessão de adiantamento ordinário em crédito no cartão corporativo BB à comarca de Campinópolis, no mês de setembro de 2020.
03601.0001.20.003518-7	03601.0001.20.010274-6	03601.0001.20.022952-4	NOB	01486	20/10/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	3.000,00		Concessão de adiantamento ordinário em crédito no cartão corporativo BB à comarca de Campinópolis, no mês de outubro de 2020.
03601.0001.20.003846-1	03601.0001.20.011306-3	03601.0001.20.025177-5	NOB	01486	24/11/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	3.000,00		Concessão de adiantamento ordinário em crédito no cartão corporativo BB à comarca de Campinópolis, no mês de novembro de 2020.
		03601.0001.20.000738-5	GCV		24/11/2020		(3.000,00)		GCV com devolução total de adiantamento sem CPMF. Devolução total da CAD-Serviço 000788-5 da Comarca de Campinópolis em Cartão Corporativo por não ter sido utilizado.
03601.0001.20.003854-2	03601.0001.20.011314-4	03601.0001.20.025185-6	NOB	01486	25/11/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	3.000,00		Concessão de adiantamento ordinário em crédito no cartão corporativo BB à comarca de Campinópolis, no mês de novembro de 2020.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
		03601.0001.20.000744-1	GCV		25/11/2020		(657,00)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD-Consumo 000930-6 da Comarca de Campinápolis em Cartão Corporativo por não ter sido utilizado.
		03601.0001.20.000895-0	GCV		16/12/2020		(2.500,00)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial do adiantamento da CAD 001072-1
		03601.0001.20.000900-0	GCV		16/12/2020		(700,00)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD-Consumo 001080-0 da Comarca de Alto Araguaia em Cartão Corporativo por não ter sido utilizado.

Total Credor:

*** -297,00

CREDOR : 2010009643 NOME : DANIELLE PRUDENTE DE MELLO CPF : 815.878.991-91

03601.0001.20.004092-1	03601.0001.20.012141-4	03601.0001.20.027008-7	NOB	00151	11/12/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1	1.192,82		Aut. nº 0048981-82.2020.8.11.0000 - em assessoramento aos magistrados Dr. Marcos Faleiros da Silva e Dr. Moacir Rogério Tortato, a fim de realizar inspeção extraordinária a ser realizada na Penitenciária Dr. Osvaldo Florentino Leite Ferreira (Ferrugem) - na Comarca de Sinop-MT - Data: 13 a 16/12/2020 - 3,50 diárias.
03601.0001.20.004104-7	03601.0001.20.012237-2	03601.0001.20.027015-1	NOB	00151	18/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339014000.240.1.1	651,74		Aut. nº 0050040-08.2020.8.11.0000 - COMPLEMENTANDO DIÁRIAS Nº 0048981-82 - em assessoramento aos magistrados Dr. Marcos Faleiros da Silva e Dr. Moacir Rogério Tortato, a fim de realizar inspeção extraordinária a ser realizada na Penitenciária Dr. Osvaldo Florentino Leite Ferreira (Ferrugem) - na Comarca de Sinop-MT - Data: 16 a 18/12/2020 - 2,00 diárias.

Total Credor:

*** 1.844,56

CREDOR : 2010010331 NOME : ROSANGELA LEONORA PEIXOTO CPF : 424.303.721-34

03601.0001.20.002597-1	03601.0001.20.006620-0	03601.0001.20.014659-9	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.28.846.996.8010.9900.339048000.240.3.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 06/2020.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.002877-6	03601.0001.20.007803-9	03601.0001.20.017715-1	NOB	00151	10/08/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 07/2020.
03601.0001.20.003106-8	03601.0001.20.008604-1	03601.0001.20.019067-9	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 08/2020.
03601.0001.20.003431-8	03601.0001.20.010047-6	03601.0001.20.022323-2	NOB	00151	14/10/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Rondonópolis, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 09/2020.
03601.0001.20.003635-3	03601.0001.20.010945-7	03601.0001.20.024260-1	NOB	00151	10/11/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Rondonópolis, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 10/2020.
03601.0001.20.003964-6	03601.0001.20.011780-8	03601.0001.20.025816-8	NOB	00151	09/12/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Rondonópolis, Sorriso, São Félix do Araguaia, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 11/2020.
03601.0001.20.004137-3	03601.0001.20.012344-1	03601.0001.20.027359-0	NOB	00151	23/12/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Rondonópolis, São Félix do Araguaia, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 12/2020.
Total Credor:							*** 3.500,00		



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2010011311			NOME : CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			CNPJ : 03.652.030/0001-70			
03601.0007.20.000042-0	03601.0007.20.000048-9	03601.0007.20.000040-2	NOB	00165	09/11/2020	03601.0007.02.122.036.2007.9900.339030000.640.1.1	1.175,00	236119	PAGAMENTO DA NF 236119, DISPENSA DE LICITAÇÃO 21/2020 - CIA: 0042579-82.2020
03601.0008.20.000016-1	03601.0008.20.000017-7	03601.0008.20.000018-4	NOB	00165	09/11/2020	03601.0008.02.122.036.2007.9900.339030000.640.1.1	2.350,00	236118	PAGAMENTO DA NF 236118, DISPENSA DE LICITAÇÃO 21/2020 - CIA: 0042579-82.2020
Total Credor:							*** 3.525,00		

CREDOR : 2010012393			NOME : LAURIANE AUXILIADORA PINHEIRO			CPF : 997.927.371-20			
03601.0001.20.000506-7	03601.0001.20.007202-2	03601.0001.20.016040-0	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	4.183,57		Pagamento Nota Fiscal nº 89, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 22 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000506-7	03601.0001.20.008271-0	03601.0001.20.018568-3	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	4.183,57		Pagamento Nota Fiscal nº 90, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 24 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000506-7	03601.0001.20.008738-0	03601.0001.20.019425-9	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	4.183,57		Pagamento Nota Fiscal nº 91, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 12 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000506-7	03601.0001.20.009657-6	03601.0001.20.021679-1	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	4.183,57		Pagamento Nota Fiscal nº 92, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 09 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000506-7	03601.0001.20.010526-5	03601.0001.20.023334-3	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	4.183,57		Pagamento Nota Fiscal nº 93, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 04 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000506-7	03601.0001.20.011922-3	03601.0001.20.026722-1	NOB	00151	09/12/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	4.183,57		Pagamento da NF nº 94, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de NOVEMBRO/2020.
Total Credor:							*** 25.101,42		

CREDOR : 2010012423			NOME : GARTNER DO BRASIL SERVIÇOS DE PESQUISAS LTDA			CNPJ : 02.593.165/0001-40			
03601.0002.20.000016-0	03601.0002.20.001073-4	03601.0002.20.002180-8	NOB	00151	13/07/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339040000.240.4.1	88.404,19	31935	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 40/2016, NOTA FISCAL Nº 31935, PARCELA 10/12 - CIA: 0025354-49.2020.
03601.0002.20.000016-0	03601.0002.20.001262-1	03601.0002.20.002593-5	NOB	00151	25/08/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339040000.240.4.1	88.404,19	32189	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 40/2016, NOTA FISCAL Nº 32189, PARCELA 11/12 - CIA: 0030059-90.2020.
03601.0002.20.000016-0	03601.0002.20.001420-9	03601.0002.20.002905-1	NOB	00151	18/09/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339040000.240.4.1	88.404,19	32328	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 40/2016, NOTA FISCAL Nº 32328, PARCELA 12/12 - CIA: 0034048-07.2020.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0002.20.000519-7	03601.0002.20.001584-1	03601.0002.20.003276-1	NOB	00151	26/10/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339040000.240.4.1	91.944,72	32522	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 40/2016, NOTA FISCAL Nº 32522, PERÍODO DE 18/08/2020 A 17/09/2020, PARCELA 1/12 - CIA: 0039804-94.2020.
03601.0002.20.000519-7	03601.0002.20.001721-6	03601.0002.20.003551-5	NOB	00151	17/11/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339040000.240.4.1	91.944,72	32793	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 40/2016, NOTA FISCAL Nº 32793, REF. AO PERÍODO DE 18/09/2020 A 17/10/2020, PARCELA 02/12 - CIA: 0043851-14.2020.
03601.0002.20.000519-7	03601.0002.20.002022-5	03601.0002.20.004221-1	NOB	00151	16/12/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339040000.240.4.1	91.944,72	32903	PAGAMENTO DA NF 32903, CONTRATO 40/2016, REF. PARCELA 03/12 - CIA: 0048262-03.2020

Total Credor:***** 541.046,73**

CREDOR : 2010013365		NOME : INFORTOUCH AGÊNCIA DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS LTDA				CNPJ : 11.729.180/0001-63			
03601.0002.19.001928-7	03601.0002.20.001267-2	03601.0002.20.002643-5	NOB	00165	27/08/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339039000.640.4.1	1.138,48	288	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 81/2019, NOTA FISCAL Nº 288, OS 25/2020 - CIA: 0030135-17.2020.
03601.0002.19.001928-7	03601.0002.20.001268-0	03601.0002.20.002642-7	NOB	00165	27/08/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339039000.640.4.1	463,60	430	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 81/2019, NOTA FISCAL Nº 430, OS 25/2020 - CIA: 0030136-02.2020.
03601.0002.19.001928-7	03601.0002.20.001322-9	03601.0002.20.002698-2	NOB	00165	01/09/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339039000.640.4.1	1.132,40	431	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 81/2019, NOTA FISCAL Nº 431 OS 26/2020 - CIA: 0031014-24.2020.
03601.0002.19.001928-7	03601.0002.20.001489-6	03601.0002.20.003046-7	NOB	00165	01/10/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339039000.640.4.1	1.132,40	432	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 81/2019, NOTA FISCAL Nº 432, OS 29/2020 - CIA: 0034281-04.2020.
03601.0002.20.000632-0	03601.0002.20.001616-3	03601.0002.20.003361-1	NOB	00151	26/10/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	741,00	433	PAGAMENTO DA NF 433, CONTRATO 64/2020, REF. OS 01/2020 - CIA: 0037976-63.2020
03601.0002.19.001928-7	03601.0002.20.001754-2	03601.0002.20.003584-1	NOB	00165	18/11/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339039000.640.4.1	760,00	439	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 81/2019, NOTA FISCAL Nº 439, OS 34/2020 - CIA: 0041646-12.2020(A).
03601.0002.19.001928-7	03601.0002.20.001759-3	03601.0002.20.003627-9	NOB	00165	24/11/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339039000.640.4.1	570,00	441	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 81/2019, NOTA FISCAL Nº 441, OS 36/2020 - CIA: 0041649-64.2020(A).
03601.0002.19.001928-7	03601.0002.20.001760-7	03601.0002.20.003628-7	NOB	00165	24/11/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339039000.640.4.1	1.710,00	442	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 81/2019, NOTA FISCAL Nº 442, OS 37/2020 - CIA: 0041650-49.2020(A).
03601.0002.19.001928-7	03601.0002.20.001804-2	03601.0002.20.003746-1	NOB	00165	24/11/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339039000.640.4.1	475,00	440	PAGAMENTO DA NF 440, CONTRATO 81/2019, REF. OS 35/2020 CIA: 0041647-94.2020 (A)
03601.0002.19.001928-7	03601.0002.20.001809-3	03601.0002.20.003734-8	NOB	00165	24/11/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339039000.640.4.1	2.223,00	438	PAGAMENTO DA NF 438, CONTRATO 81/2019, REF. OS 03/2020 - CIA:0041643-57.2020 (A)



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0002.20.000632-0	03601.0002.20.001895-6	03601.0002.20.003893-1	NOB	00151	09/12/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	494,00	446	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 64/2020, NOTA FISCAL Nº 446, OS 04/2020 - CIA: 0040496-93.2020.
03601.0002.20.000632-0	03601.0002.20.002042-1	03601.0002.20.004051-9	NOB	00151	22/12/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	247,00	448	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 64/2020, NOTA FISCAL Nº 448, OS 1/2020 - CIA: 0047544-06.2020(A).
03601.0002.20.000739-4	03601.0002.20.002060-8	03601.0002.20.004101-9	NOB	00151	28/12/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	6.568,93	454	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 81/2019, NOTA FISCAL Nº 454, OS 46/2020 - CIA: 0047548-43.2020(A).
03601.0002.20.000910-9	03601.0002.20.002100-0	03601.0002.20.004308-9	NOB	00165	29/12/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339039000.640.1.1	2.888,99	451	PAGAMENTO DA NF 451, CT 81/2019 - CIA: 0050366-65.2020 A

Total Credor:***** 20.544,80**

CREDOR : 2010015351 NOME : JAKELINE APARECIDA MOURA CPF : 106.446.638-98

03601.0001.20.000218-1	03601.0001.20.007106-9	03601.0001.20.015766-3	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 15, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 19 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000218-1	03601.0001.20.007901-9	03601.0001.20.017361-8	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 16, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 12 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000218-1	03601.0001.20.009214-7	03601.0001.20.020681-8	NOB	00151	04/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 17, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 23 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000218-1	03601.0001.20.009473-5	03601.0001.20.021118-8	NOB	00151	07/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 18, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020.
03601.0001.20.000218-1	03601.0001.20.010896-5	03601.0001.20.024406-1	NOB	00151	06/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 19, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 21 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000218-1	03601.0001.20.012073-6	03601.0001.20.026883-1	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 20, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 19 - Sistema SGPsem.

Total Credor:***** 14.157,54**

CREDOR : 2010015457 NOME : EDIBERTA BENEDITA DA SILVA CPF : 161.783.511-00



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.002587-4	03601.0001.20.006610-3	03601.0001.20.014649-1	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.28.846.996.8010.9900.339048000.240.3.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 06/2020.
03601.0001.20.002829-6	03601.0001.20.007750-4	03601.0001.20.017690-0	NOB	00151	10/08/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 07/2020.
03601.0001.20.003054-1	03601.0001.20.008552-3	03601.0001.20.019071-7	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 08/2020.
03601.0001.20.003424-5	03601.0001.20.010040-9	03601.0001.20.022335-6	NOB	00151	14/10/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Rondonópolis, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 09/2020.
03601.0001.20.003639-6	03601.0001.20.010949-1	03601.0001.20.024264-4	NOB	00151	10/11/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Rondonópolis, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 10/2020.
03601.0001.20.003991-3	03601.0001.20.011808-1	03601.0001.20.025836-2	NOB	00151	09/12/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Rondonópolis, Sorriso, São Félix do Araguaia, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 11/2020.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.004164-0	03601.0001.20.012371-9	03601.0001.20.027312-4	NOB	00151	23/12/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Rondonópolis, São Félix do Araguaia, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 12/2020.

Total Credor:***** 3.500,00**

CREDOR : 2010015511	NOME : CLAUDIA INEZ GALDINO MOREIRA				CPF : 816.063.541-91				
03601.0001.20.001339-6	03601.0001.20.006806-8	03601.0001.20.015207-6	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento da NF nº 68, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.001339-6	03601.0001.20.008236-2	03601.0001.20.018493-8	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 69, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 23 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.001339-6	03601.0001.20.009163-9	03601.0001.20.020599-4	NOB	00151	04/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 70, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 22 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.001339-6	03601.0001.20.010224-1	03601.0001.20.022908-7	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 73, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 24 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.001339-6	03601.0001.20.010815-9	03601.0001.20.024071-4	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 76, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 12 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.001339-6	03601.0001.20.012008-6	03601.0001.20.026620-9	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 79, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 17- Sistema SGPsem.

Total Credor:***** 20.804,34**

CREDOR : 2010016453	NOME : GILMARA CRISTINA RAPOSO DOS SANTOS				CPF : 701.919.803-15				
03601.0001.20.000914-3	03601.0001.20.008748-8	03601.0001.20.019500-1	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.287,90		Pagamento Nota Fiscal nº 5712, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 13 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000914-3	03601.0001.20.009788-2	03601.0001.20.021743-7	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	1.241,98		Pagamento Nota Fiscal nº 5761, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 11 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000914-3	03601.0001.20.011871-5	03601.0001.20.026415-1	NOB	00151	09/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.004,91		Pagamento da NF nº 5857, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de NOVEMBRO/2020.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

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

Total Credor: * 7.534,79**

CREDOR : 2010016658		NOME : ARYANNY A.LAURA DE BARROS			CPF : 002.121.101-95				
03601.0001.20.000419-2	03601.0001.20.006768-1	03601.0001.20.015037-5	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 10720, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 09 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000419-2	03601.0001.20.007706-7	03601.0001.20.017581-5	NOB	00151	07/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 11054, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JULHO/2020.
03601.0001.20.000419-2	03601.0001.20.009049-7	03601.0001.20.020244-8	NOB	00151	04/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 11363, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 20 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000419-2	03601.0001.20.010120-0	03601.0001.20.022670-3	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 11647, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 21 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000419-2	03601.0001.20.010831-0	03601.0001.20.025047-7	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 11961, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 13 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000419-2	03601.0001.20.012036-1	03601.0001.20.026690-1	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 12286, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 18 - Sistema SGPsem.

Total Credor: * 14.157,54**

CREDOR : 2010026254		NOME : M SABATINI FILHO E CIA LTDA - ME			CNPJ : 05.960.876/0001-01				
03601.0001.20.002935-7	03601.0001.20.008168-4	03601.0001.20.018224-2	NOB	00151	18/08/2020	03601.0001.28.846.996.8010.9900.339093000.240.3.1	13.802,67		Valor referente ao pagamento de pedido de restituição nº 59-2020 - DCA, referente à indenização de custas processuais.

Total Credor: * 13.802,67**

CREDOR : 2010030413		NOME : ERNESTO BORGES ADVOGADOS S/S			CNPJ : 01.527.104/0001-11				
03601.0001.20.004031-8	03601.0001.20.012166-1	03601.0001.20.026973-9	NOB	00151	16/12/2020	03601.0001.28.846.996.8010.9900.339093000.240.3.1	171,30		Valor referente ao pagamento de pedido de restituição nº 171-2019 - DCA, referente à indenização de custas processuais.

Total Credor: * 171,30**



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREADOR : 2010030685			NOME : MEIREDIANA DIAS DE OLIVEIRA			CPF : 487.203.131-87			
03601.0001.20.000068-5	03601.0001.20.007325-8	03601.0001.20.016421-1	NOB	00151	09/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	1.245,03		Pagamento da NF nº 147, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000068-5	03601.0001.20.008275-3	03601.0001.20.018537-3	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.128,64		Pagamento Nota Fiscal nº 149, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 24 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000068-5	03601.0001.20.009151-5	03601.0001.20.020531-5	NOB	00151	04/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.128,64		Pagamento Nota Fiscal nº 150, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 21 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000068-5	03601.0001.20.010198-7	03601.0001.20.022793-9	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.128,64		Pagamento Nota Fiscal nº 151, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 22 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000068-5	03601.0001.20.010682-2	03601.0001.20.023700-4	NOB	00151	06/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento da NF nº 152, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0001.20.000068-5	03601.0001.20.011652-6	03601.0001.20.026039-1	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 153, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 10 - Sistema SGPsem.

Total Credor:

***** 17.565,73**

CREADOR : 2010032556			NOME : ANDERSON DE OLIVEIRA MENZOTTI			CPF : 706.776.971-04			
03601.0001.20.003447-4	03601.0001.20.009801-3	03601.0001.20.021728-3	NOB	00151	09/10/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1	2.931,96		Aut. nº 0725951-90.2020.8.11.0027 - TEMPORARIAMENTE, TÃO SOMENTE NO PERÍODO EM QUE ESTIVER SUPRINDO A AUSÊNCIA DE OFICIAL DE JUSTIÇA NA COMARCA DE ITIQUIRA-MT - Data: 09 a 21/10/2020 - 12,50 diárias.
03601.0001.20.003805-4	03601.0001.20.011224-5	03601.0001.20.025007-8	NOB	00151	12/11/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1	217,83		Aut. nº 0728612-63.2020.8.11.0020 - COMPLEMENTAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 0725951-90 - TEMPORARIAMENTE DESLOCAMENTO TÃO SOMENTE NO PERÍODO EM QUE ESTIVER SUPRINDO A AUSÊNCIA DE OFICIAL DE JUSTIÇA NA COMARCA DE ITIQUIRA- MT - Data: 21 e 22/11/2020 - 1,00 diárias.

Total Credor:

***** 3.149,79**

CREADOR : 2010033625			NOME : MAISA ALVES DO CARMO			CPF : 702.747.111-68			
03601.0001.20.000734-5	03601.0001.20.007238-3	03601.0001.20.016139-3	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	3.514,08		Pagamento Nota Fiscal nº 20200049431, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 23 - Sistema SGPsem.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000734-5	03601.0001.20.007603-6	03601.0001.20.016850-9	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	4.183,57		Pagamento Nota Fiscal nº 20200050199, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 06 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000734-5	03601.0001.20.008773-9	03601.0001.20.019605-7	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	3.401,25		Pagamento Nota Fiscal nº 20200051356, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 14 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000734-5	03601.0001.20.009661-4	03601.0001.20.021715-1	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	4.112,61		Pagamento Nota Fiscal nº 20200052505, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 09 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000734-5	03601.0001.20.010611-3	03601.0001.20.023886-8	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	4.087,78		Pagamento Nota Fiscal nº 20200053655, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 07 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000734-5	03601.0001.20.011896-0	03601.0001.20.026210-6	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	4.158,73		Pagamento Nota Fiscal nº 20200055116, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 14 - Sistema SGPsem.

Total Credor:

***** 23.458,02**

CREDOR : 2010036276

NOME : JOSELINA LÚCIA DOS SANTOS SOUZA

CPF : 108.344.941-91

03601.0001.20.003270-6	03601.0001.20.009397-6	03601.0001.20.020926-4	NOB	00151	01/10/2020	03601.0001.28.846.996.8010.9900.339093000.240.3.1	789,29		Valor referente ao pagamento de pedido de restituição nº 85-2020 - DCA, referente à indenização de custas processuais.

Total Credor:

***** 789,29**

CREDOR : 2010036969

NOME : JULY VALESCA CAMPOS SILVA GARCIA

CPF : 024.724.701-42

03601.0001.20.000137-1	03601.0001.20.007321-5	03601.0001.20.016432-5	NOB	00151	09/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 6540, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000137-1	03601.0001.20.007614-1	03601.0001.20.016975-0	NOB	00151	07/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 5798, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JULHO/2020.
03601.0001.20.000137-1	03601.0001.20.008963-4	03601.0001.20.020070-4	NOB	00151	04/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 7231, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 17 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000137-1	03601.0001.20.009958-3	03601.0001.20.022709-2	NOB	00151	16/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 7636, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020.
03601.0001.20.000137-1	03601.0001.20.010838-8	03601.0001.20.025044-2	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 8152, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 13 - Sistema SGPsem.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000137-1	03601.0001.20.011936-3	03601.0001.20.026461-3	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 8597, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 15 - Sistema SGPsem.

Total Credor:

***** 14.157,54**

CREDOR : 2010050112 NOME : ANTONIO DOMINGOS DE MACEDO CPF : 937.466.281-72

03601.0002.20.000765-3	03601.0002.20.001735-6	03601.0002.20.003578-7	NOB	00151	18/11/2020	03601.0002.02.122.036.2005.9900.339015000.240.1.1	709,02		Aut. nº 0044929-43.2020.8.11.0000 - em assessoramento, a fim de realizar a segurança das autoridades que irão participar do III Encontro do Sistema de Justiça Criminal de Mato Grosso, no município de Poconé-MT - Data: 28 e 29/11/2020 - 1,50 diárias.

Total Credor:

***** 709,02**

CREDOR : 2010050570 NOME : ARMANDO OTAVIO MARCORDES GUIDIO CPF : 278.237.098-72

03601.0001.20.002967-5	03601.0001.20.008303-2	03601.0001.20.018591-8	NOB	00151	21/08/2020	03601.0001.28.846.996.8010.9900.339093000.240.3.1	730,80		Valor referente ao pagamento de pedido de restituição nº 75-2020 - DCA, referente à indenização de custas processuais.

Total Credor:

***** 730,80**

CREDOR : 2010050988 NOME : ZACARIAS DE MORAES CPF : 314.577.541-34

03601.0002.20.000588-1	03601.0002.20.001401-2	03601.0002.20.002880-2	NOB	00151	01/09/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1	1.224,20		Aut. nº 0032594-89.2020.8.11.0000 - a fim de realizar a migração de equipamentos da Infraestrutura de TI, para as novas instalações do novo prédio da Comarca de Primavera do Leste-MT - Data: 31/08 a 05/09/2020 - 5,50 diárias.
03601.0002.20.000620-7	03601.0002.20.001463-2	03601.0002.20.003017-3	NOB	00151	11/09/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1	1.224,20		Aut. nº 0033946-82.2020.8.11.0000 - a fim de realizar a migração de equipamentos da Infraestrutura de TI, para as novas instalações do novo prédio da Comarca de Barra do Bugres-MT - Data: 14 a 19/09/2020 - 5,50 diárias.
03601.0002.20.000695-9	03601.0002.20.001601-5	03601.0002.20.003295-8	NOB	00151	26/10/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1	1.224,20		Aut. nº 0040304-63.2020.8.11.0000 - a fim de realizar a readequação da segmentação da nova topologia de rede - na Comarca de Porto Alegre do Norte-MT - Data: 26 a 31/10/2020 - 5,50 diárias.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0002.20.000760-2	03601.0002.20.001730-5	03601.0002.20.003567-1	NOB	00151	12/11/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1	762,41		Aut. nº 0043788-86.2020.8.11.0000 - a fim de realizar migração e ativação da sala de Servidor de dados em um novo ambiente na comarca de Porto Alegre do Norte-MT - Data: 16 a 19/11/2020 - 3,50 diárias.
03601.0002.20.000805-6	03601.0002.20.001845-1	03601.0002.20.003803-4	NOB	00151	17/11/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1	2.609,59		Aut. nº 0044159-50.2020.8.11.0000 - para readequação elétrica e redistribuição das fontes de energia e análise da carga existente, padronização da Segmentação da nova Topologia de rede e demais atividades, substituição de todos os switches - na Comarca de Colniza-MT - Data: 23/11 a 04/12/2020 - 11,50 diárias.
03601.0002.20.000831-5	03601.0002.20.001869-7	03601.0002.20.003845-1	NOB	00151	07/12/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1	1.224,20		Aut. nº 0047417-68.2020.8.11.0000 - a fim de realizar a readequação elétrica e redistribuição das fontes de energia e ainda, análise da carga existente, padronização da segmentação da nova topologia de rede do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso na comarca de Peixoto de Azevedo-MT - Data: 14 a 19/12/2020 - 5,50 diárias.

Total Credor:

*** 8.268,80

CREDOR : 2010051631			NOME : ROSA MÔNICA FERRARI DA SILVA SOUZA			CPF : 650.803.782-04			
03601.0001.20.000052-9	03601.0001.20.007097-6	03601.0001.20.015706-1	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.110,22		Pagamento Nota Fiscal nº 1151, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 18 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000052-9	03601.0001.20.008170-6	03601.0001.20.018288-9	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.282,71		Pagamento Nota Fiscal nº 1175, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 19 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000052-9	03601.0001.20.008895-6	03601.0001.20.019895-5	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	503,50		Pagamento de Credenciado Nf nº 1200 ,referente a prestação do mês de AGOSTO/2020.
03601.0001.20.000052-9	03601.0001.20.009583-9	03601.0001.20.021428-4	NOB	00151	07/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	1.864,50		Pagamento da NF nº 1223, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020.
03601.0001.20.000052-9	03601.0001.20.011082-1	03601.0001.20.024527-9	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.073,53		Pagamento Nota Fiscal nº 1239, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 15 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000052-9	03601.0001.20.012054-1	03601.0001.20.026549-0	NOB	00151	16/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	1.334,14		Pagamento da NF nº 1310, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de NOVEMBRO/2020.

Total Credor:

*** 11.168,60



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREIRO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2010051682			NOME : ROSANGELA PEREIRA SCHUCK DE MELO			CPF : 957.347.831-53			
03601.0001.20.000053-7	03601.0001.20.006881-5	03601.0001.20.015221-1	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.192,08		Pagamento da NF nº 1155, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000053-7	03601.0001.20.008144-7	03601.0001.20.018185-8	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.425,89		Pagamento Nota Fiscal nº 1, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 18 - Sistema SGPsem.
Total Credor:							*** 5.617,97		

CREDOR : 2010052875			NOME : RONISE DE ALMEIDA SABADIN			CPF : 022.599.969-22			
03601.0001.20.002690-0	03601.0001.20.006963-3	03601.0001.20.015579-2	NOB	01486	09/07/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	4.000,00		Concessão de adiantamento em crédito no cartão corporativo BB referente a julho/2020 para a Comarca de Nova Mutum
		03601.0001.20.000372-1	GCV		09/07/2020		(2.990,00)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD-Serviço 000244-1 da Comarca de Nova Mutum em Cartão Corporativo por não ter sido utilizado.
03601.0001.20.002733-8	03601.0001.20.007190-5	03601.0001.20.015958-5	NOB	01486	21/07/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	4.000,00		Concessão de adiantamento em crédito no cartão corporativo BB referente a julho/2020 para a Comarca de Nova Mutum
03601.0001.20.003038-1	03601.0001.20.008398-9	03601.0001.20.018734-1	NOB	01486	31/08/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	4.000,00		Concessão de adiantamento ordinário em crédito no cartão corporativo BB à comarca de Nova Mutum, no mês de agosto de 2020.
03601.0001.20.003211-0	03601.0001.20.009268-6	03601.0001.20.020772-5	NOB	01486	21/09/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	4.000,00		Concessão de adiantamento ordinário em crédito no cartão corporativo BB à comarca de Nova Mutum, no mês de setembro de 2020.
03601.0001.20.003281-1	03601.0001.20.009337-2	03601.0001.20.020866-7	NOB	01486	24/09/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	4.000,00		Concessão de adiantamento ordinário em crédito no cartão corporativo BB à comarca de Nova Mutum, no mês de setembro de 2020.
		03601.0001.20.000575-7	GCV		24/09/2020		(872,32)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD-Consumo 000621-8 da Comarca de Nova Mutum em Cartão Corporativo por não ter sido utilizado.
03601.0001.20.003760-0	03601.0001.20.011188-5	03601.0001.20.024982-7	NOB	01486	09/11/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	4.000,00		Concessão de adiantamento ordinário em crédito no cartão corporativo BB à comarca de Nova Mutum, no mês de novembro de 2020.
03601.0001.20.003786-4	03601.0001.20.011213-1	03601.0001.20.025023-1	NOB	01486	13/11/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	4.000,00		Concessão de adiantamento ordinário em crédito no cartão corporativo BB à comarca de Sorriso, no mês de novembro de 2020.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
		03601.0001.20.000795-4	GCV		10/12/2020		(4,04)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD-Consumo 0001035-5 da Comarca de Nova Mutum em Cartão Corporativo por não ter sido utilizado.

Total Credor:

*** 24.133,64

CREDOR : 2010052956 NOME : ORIAS JOSE DA SILVA CPF : 031.045.021-70

03601.0002.20.000492-1	03601.0002.20.001145-5	03601.0002.20.002328-2	NOB	00151	14/07/2020	03601.0002.02.122.036.2005.9900.339015000.240.1.1	3.916,45		Aut. nº 0026110-58.2020.8.11.0000 - a fim de proceder a vigilância das instalações, visando evitar furtos e danos ao patrimônio público, em virtude da entrega das chaves da obra do edifício do Fórum da comarca de Primavera do Leste-MT - Data: 14 a 28/07/2020 - 14,50 diárias.
03601.0002.20.000759-9	03601.0002.20.001729-1	03601.0002.20.003565-5	NOB	00151	12/11/2020	03601.0002.02.122.036.2005.9900.339015000.240.1.1	2.565,95		Aut. nº 0043762-88.2020.8.11.0000 - a fim de realizar a segurança do Magistrado - na Comarca de Lucas do Rio Verde-MT - Data: 11 a 20/11/2020 - 9,50 diárias.
03601.0002.20.000888-9	03601.0002.20.001976-6	03601.0002.20.004016-0	NOB	00151	14/12/2020	03601.0002.02.122.036.2005.9900.339015000.240.1.1	675,25		Aut. nº 0048840-63.2020.8.11.0000 - a fim de realizar o levantamento de informações referente ao estabelecimento Prisional Dr. Osvaldo Floriano Leite, tendo em vista, a visita do magistrado Dr. Marcos Faleiros da Silva - na Comarca de Sinop-MT - Data: 13 a 15/12/2020 - 2,50 diárias.
03601.0002.20.000889-7	03601.0002.20.001977-4	03601.0002.20.004012-8	NOB	00151	14/12/2020	03601.0002.02.122.036.2005.9900.339015000.240.1.1	135,05		Aut. nº 0049269-30.2020.8.11.0000 - a fim de realizar o levantamento de informações referente ao estabelecimento Prisional Dr. Osvaldo Floriano Leite, tendo em vista, a visita do magistrado Dr. Marcos Faleiros da Silva - na Comarca de Sinop-MT - Data: 16/12/2020 - 0,50 diárias.

Total Credor:

*** 7.292,70

CREDOR : 2010054258 NOME : IVANIA MUNSIO COMPAGNONI ARANTES CPF : 718.935.719-04

03601.0001.20.000790-6	03601.0001.20.007305-3	03601.0001.20.016350-7	NOB	00151	09/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.225,95		Pagamento da NF nº 60, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000790-6	03601.0001.20.008023-8	03601.0001.20.017850-4	NOB	00151	11/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.225,95		Pagamento da NF nº 61, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JULHO/2020.
03601.0001.20.000790-6	03601.0001.20.009126-4	03601.0001.20.020420-3	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.387,80		Pagamento da NF nº 62, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de AGOSTO/2020.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000790-6	03601.0001.20.009597-9	03601.0001.20.021383-0	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.387,80		Pagamento Nota Fiscal nº 64, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 06 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000790-6	03601.0001.20.010925-2	03601.0001.20.024799-9	NOB	00151	10/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	1.364,33		Pagamento da NF nº 65, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0001.20.000790-6	03601.0001.20.011709-3	03601.0001.20.026136-3	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.720,65		Pagamento Nota Fiscal nº 66, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 12 - Sistema SGPsem.

Total Credor: * 13.312,48**

CREADOR : 2010054274 NOME : ERIKA NOBRE CARNEIRO CPF : 315.363.648-60

03601.0001.20.000229-7	03601.0001.20.006659-6	03601.0001.20.014915-6	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	1.152,88		Pagamento da NF nº 304, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000229-7	03601.0001.20.009098-5	03601.0001.20.020350-9	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento da NF nº 428, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de AGOSTO/2020.
03601.0001.20.000229-7	03601.0001.20.010185-5	03601.0001.20.022819-6	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.185,52		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000521, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 22 - Sistema SGPsem.

Total Credor: * 6.805,79**

CREADOR : 2010054290 NOME : ANA PAULA BORGES CPF : 008.870.091-74

03601.0001.20.000226-2	03601.0001.20.006568-9	03601.0001.20.014897-4	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	1.098,56		Pagamento da NF nº 32, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000226-2	03601.0001.20.008927-8	03601.0001.20.019930-7	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	1.830,93		Pagamento da NF nº 39, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de AGOSTO/2020.
03601.0001.20.000226-2	03601.0001.20.010177-4	03601.0001.20.022802-1	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.821,53		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000041, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 22 - Sistema SGPsem.

Total Credor: * 5.751,02**

CREADOR : 2010054339 NOME : NICELLE CRISTINA RIBEIRO DO AMARAL CPF : 021.156.371-43

03601.0001.20.000482-6	03601.0001.20.006435-6	03601.0001.20.014419-7	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento Nota Fiscal nº 5597, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 01- Sistema SGPsem.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREIRO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000482-6	03601.0001.20.008214-1	03601.0001.20.018369-9	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento Nota Fiscal nº 5657, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 21 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000482-6	03601.0001.20.008939-1	03601.0001.20.019928-5	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento da NF nº 5715, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de AGOSTO/2020.
03601.0001.20.000482-6	03601.0001.20.010216-9	03601.0001.20.022853-6	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento Nota Fiscal nº 5764, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 23 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000482-6	03601.0001.20.010537-0	03601.0001.20.023410-2	NOB	00151	06/11/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento da NF nº 5810, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0001.20.000482-6	03601.0001.20.012053-1	03601.0001.20.026547-4	NOB	00151	16/12/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento da NF nº 5854, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de NOVEMBRO/2020.
Total Credor:							*** 8.788,50		

CREDOR : 2010054363

NOME : GLEICE JUCELI COURA MOREIRA

CPF : 360.695.048-95

03601.0001.20.000241-6	03601.0001.20.007231-6	03601.0001.20.016219-5	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.707,51		Pagamento da NF nº 14226, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000241-6	03601.0001.20.008134-1	03601.0001.20.018198-1	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.435,75		Pagamento Nota Fiscal nº 1443, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 18 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000241-6	03601.0001.20.008456-1	03601.0001.20.018892-5	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 1469, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 03 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000241-6	03601.0001.20.009635-5	03601.0001.20.021629-5	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.436,27		Pagamento Nota Fiscal nº 1494, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000241-6	03601.0001.20.010538-9	03601.0001.20.023355-6	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 1531, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 05 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000241-6	03601.0001.20.011621-6	03601.0001.20.025747-1	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 1551, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 09 - Sistema SGPsem.
Total Credor:							*** 19.981,70		

CREDOR : 2010056153

NOME : GLÓRIA DE JESUS P. SANTANA

CPF : 427.957.371-91



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.003482-2	03601.0001.20.010170-7	03601.0001.20.022749-1	NOB	01486	14/10/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	3.000,00		Concessão de adiantamento ordinário em crédito no cartão corporativo BB à comarca de Arenápolis, no mês de outubro de 2020.
03601.0001.20.003483-0	03601.0001.20.010171-5	03601.0001.20.022750-5	NOB	01486	14/10/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	3.000,00		Concessão de adiantamento ordinário em crédito no cartão corporativo BB à comarca de Arenápolis, no mês de Outubro de 2020.
03601.0001.20.003905-0	03601.0001.20.011397-7	03601.0001.20.025318-2	NOB	01486	30/11/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	3.000,00		Concessão de adiantamento ordinário em crédito no cartão corporativo BB à comarca de Arenápolis, no mês de novembro de 2020.
03601.0001.20.003906-9	03601.0001.20.011398-5	03601.0001.20.025319-0	NOB	01486	30/11/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	3.000,00		Concessão de adiantamento ordinário em crédito no cartão corporativo BB à comarca de Arenápolis, no mês de novembro de 2020.
		03601.0001.20.000774-1	GCV		30/11/2020		(8,04)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD-Serviço 000905-5 da Comarca de Arenápolis em Cartão Corporativo por não ter sido utilizado.
		03601.0001.20.000834-9	GCV		10/12/2020		(641,72)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD ordinário nº 001101-7 para aquisição de Serviços de Terceiros PJ para a comarca de Arenápolis por não ter sido utilizado todo o crédito do cartão corporativo BB.
		03601.0001.20.000843-8	GCV		11/12/2020		(1.286,43)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD ordinário nº 001100-9 para aquisição de Material de Consumo para a comarca de Arenápolis por não ter sido utilizado todo o crédito do cartão corporativo BB.

Total Credor: * 10.063,81**

CREDOR : 2010058180 NOME : DANILLO CESAR CORREIA DA SILVA CPF : 022.899.021-10

03601.0001.20.003226-9	03601.0001.20.012245-3	03601.0001.20.027210-1	NOB	00151	21/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	6.348,75		Pagamento da NFs nº 55270 e 55493, referente prestação de serviço de Credenciado do meses de SETEMBRO e OUTUBRO/2020.

Total Credor: * 6.348,75**

CREDOR : 2010059632 NOME : PATRICIA CASAGRANDE FERREIRA ALVES CPF : 215.755.438-69

03601.0001.20.000750-7	03601.0001.20.006886-6	03601.0001.20.015435-4	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 12, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 13 - Sistema SGPsem.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000750-7	03601.0001.20.007937-1	03601.0001.20.017426-6	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 13, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 13- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000750-7	03601.0001.20.008463-2	03601.0001.20.018867-4	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 14, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 03 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000750-7	03601.0001.20.009645-2	03601.0001.20.021611-2	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 15, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000750-7	03601.0001.20.010561-3	03601.0001.20.023370-1	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 16, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 05 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000750-7	03601.0001.20.012002-7	03601.0001.20.026520-2	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 17, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 16- Sistema SGPsem.

Total Credor:

***** 20.804,34**

CREDOR : 2010059721 NOME : LUCIENE DA SILVA MÁXIMO DA CRUZ CPF : 165.471.748-75

03601.0001.20.000016-2	03601.0001.20.007090-9	03601.0001.20.015697-7	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.464,28		Pagamento Nota Fiscal nº 51, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 18 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000016-2	03601.0001.20.008099-8	03601.0001.20.018115-7	NOB	00151	20/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.464,28		Pagamento da NF nº 12142, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JULHO/2020.
03601.0001.20.000016-2	03601.0001.20.009087-1	03601.0001.20.020318-5	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.464,28		Pagamento da NF nº 1206, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de AGOSTO/2020.
03601.0001.20.000016-2	03601.0001.20.009856-0	03601.0001.20.022149-3	NOB	00151	09/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento da NF nº 12493, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020.
03601.0001.20.000016-2	03601.0001.20.010808-6	03601.0001.20.024669-0	NOB	00151	10/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento da NF nº 12681, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0001.20.000016-2	03601.0001.20.012017-5	03601.0001.20.026632-2	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 12844, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 17- Sistema SGPsem.

Total Credor:

***** 20.795,01**

CREDOR : 2010059780 NOME : SIMONE MACIEL DE ALENCAR CPF : 693.767.781-20



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000277-7	03601.0001.20.006555-7	03601.0001.20.014598-3	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	1.267,01		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000747, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 05 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000277-7	03601.0001.20.007584-6	03601.0001.20.016938-6	NOB	00151	07/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	1.467,81		Pagamento da NF nº 919, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JULHO/2020.
03601.0001.20.000277-7	03601.0001.20.008853-0	03601.0001.20.019703-7	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	1.467,81		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000001064, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 16 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000277-7	03601.0001.20.009585-5	03601.0001.20.021416-0	NOB	00151	07/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	1.467,81		Pagamento da NF nº 757962, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020.
03601.0001.20.000277-7	03601.0001.20.011063-3	03601.0001.20.024661-5	NOB	00151	06/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	1.467,81		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000001376, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 23 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000277-7	03601.0001.20.011433-7	03601.0001.20.025360-3	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	1.778,89		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000001479, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 01 - Sistema SGPsem.
Total Credor:							*** 8.917,14		

CREADOR : 2010059799

NOME : PRISCILLA DE LIMA PINHEIRO

CPF : 226.467.868-24

03601.0001.20.000885-6	03601.0001.20.006990-0	03601.0001.20.015647-0	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.782,63		Pagamento Nota Fiscal nº 75, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 16 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000885-6	03601.0001.20.008126-9	03601.0001.20.018129-7	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.093,89		Pagamento Nota Fiscal nº 76, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 17 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000885-6	03601.0001.20.009155-8	03601.0001.20.020532-3	NOB	00151	04/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.249,51		Pagamento Nota Fiscal nº 77, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 21 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000885-6	03601.0001.20.009627-4	03601.0001.20.021576-0	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.218,39		Pagamento Nota Fiscal nº 78, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 07 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000885-6	03601.0001.20.010707-1	03601.0001.20.023964-3	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.093,89		Pagamento Nota Fiscal nº 79, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 09 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000885-6	03601.0001.20.011721-2	03601.0001.20.026104-5	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.218,39		Pagamento Nota Fiscal nº 80, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 12 - Sistema SGPsem.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

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

Total Credor:

***** 18.656,70**

CREDOR : 2010061327		NOME : RHAFAELA MARQUES MONTEIRO SALGADO				CPF : 728.136.101-78			
03601.0001.20.000741-8	03601.0001.20.006827-0	03601.0001.20.015181-9	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento da NF nº 4523 ,referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000741-8	03601.0001.20.007639-7	03601.0001.20.017016-3	NOB	00151	07/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento da NF nº 5138, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JULHO/2020.
03601.0001.20.000741-8	03601.0001.20.009118-3	03601.0001.20.020340-1	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento da NF nº 5980, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de AGOSTO/2020.
03601.0001.20.000741-8	03601.0001.20.009508-1	03601.0001.20.021152-8	NOB	00151	07/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento da NF nº 6746, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020.
03601.0001.20.000741-8	03601.0001.20.010623-7	03601.0001.20.023573-7	NOB	00151	06/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento da NF nº 76817, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0001.20.000741-8	03601.0001.20.011843-1	03601.0001.20.026340-4	NOB	00151	09/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento da NF nº 8511, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de NOVEMBRO/2020.

Total Credor:

***** 20.804,34**

CREDOR : 2010061823		NOME : VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA				CNPJ : 03.817.702/0001-50			
03601.0001.20.001418-1	03601.0001.20.006477-1	03601.0001.20.014487-1	NOB	00151	03/07/2020	03601.0001.02.122.036.2006.9900.339039000.240.4.1	1.952,60	118718	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 15/2020, NOTA FISCAL Nº 118718, REF. MARÇO/2020 - CIA: 0022657-55.2020.
03601.0001.20.001418-1	03601.0001.20.006491-7	03601.0001.20.014497-9	NOB	00151	03/07/2020	03601.0001.02.122.036.2006.9900.339039000.240.4.1	108,60	119988	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 15/2020, NOTA FISCAL Nº 119988, REF. ABRIL/2020 - CIA: 0022685-23.2020.
03601.0002.20.000222-8	03601.0002.20.001031-9	03601.0002.20.002088-7	NOB	00151	03/07/2020	03601.0002.02.122.036.2006.9900.339039000.240.4.1	67.350,50	118721	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 15/2020, NOTA FISCAL Nº 118721, REF. AO PERÍODO DE 17/03/2020 A 31/03/2020 - CIA: 0022696-52.2020.
03601.0002.20.000222-8	03601.0002.20.001032-7	03601.0002.20.002089-5	NOB	00151	03/07/2020	03601.0002.02.122.036.2006.9900.339039000.240.4.1	22.473,70	119989	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 15/2020, NOTA FISCAL Nº 119989, REF. ABRIL/2020 - CIA: 0022737-19.2020.
03601.0001.20.001298-5	03601.0001.20.007029-1	03601.0001.20.015605-5	NOB	00151	15/07/2020	03601.0001.02.122.036.2006.9900.339030000.240.4.1	4.182,83	123122	Pagamento do contrato nr. 65/2017, Nota Fiscal nr. 123122 - Competência 06/2020 - Cia: 0025180-40.2020.8.11.0000.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0002.20.000194-9	03601.0002.20.001095-5	03601.0002.20.002236-7	NOB	00151	15/07/2020	03601.0002.02.122.036.2006.9900.339030000.240.4.1	23.844,66	123123	Pagamento do contrato nr. 65/2017, Nota Fiscal nr. 123123 - Competência 06/2020 - Cia: 0025180-40.2020.8.11.0000.
03601.0001.20.001417-1	03601.0001.20.007381-9	03601.0001.20.016491-0	NOB	00151	29/07/2020	03601.0001.02.122.036.2006.9900.339030000.240.4.1	7.805,74	123975	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 15/2020, NOTA FISCAL Nº 123975, REF. JUNHO/2020 - CIA: 0025806-59.2020.
03601.0002.20.000221-1	03601.0002.20.001159-5	03601.0002.20.002369-1	NOB	00151	30/07/2020	03601.0002.02.122.036.2006.9900.339030000.240.4.1	157.207,66	123979	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 15/2020, NOTA FISCAL Nº 123979, REF. JUNHO/2020 - CIA: 0025810-96.2020.
03601.0002.19.002021-8	03601.0002.20.001167-6	03601.0002.20.002393-2	NOB	00165	03/08/2020	03601.0002.02.122.036.2006.9900.339030000.240.4.1	850,00	116495	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 65/2017, NOTA FISCAL Nº 116495 - CIA: 0028040-14.2020.
03601.0001.19.005438-6	03601.0001.20.007888-8	03601.0001.20.017250-6	NOB	00165	13/08/2020	03601.0001.02.122.036.2006.9900.339030000.240.4.1	12.244,01	116622	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 65/2017, NOTA FISCAL Nº 116622, REF. MARÇO/2020 - CIA: 0022763-17.2020
03601.0001.19.007873-0	03601.0001.20.007887-1	03601.0001.20.017251-4	NOB	00165	13/08/2020	03601.0001.02.122.036.2006.9900.339030000.240.4.1	10.598,03	116621	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 65/2017, NOTA FISCAL Nº 116621, REF. MARÇO/2020 - CIA: 0022763-17.2020.
03601.0002.19.001866-3	03601.0002.20.001227-3	03601.0002.20.002523-4	NOB	00165	13/08/2020	03601.0002.02.122.036.2006.9900.339039000.240.4.1	5.331,20	116497	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 65/2017, NOTAS FISCAIS Nº 116496 e 116497, REF. FEVEREIRO/2020 - CIA: 0027280-65.2020.
03601.0001.20.001418-1	03601.0001.20.008012-2	03601.0001.20.017754-0	NOB	00151	18/08/2020	03601.0001.02.122.036.2006.9900.339039000.240.4.1	656,60	123974	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 15/2020, NOTA FISCAL Nº 123974, REF. JUNHO/2020 - CIA: 0025803-07.2020.
03601.0002.20.000222-8	03601.0002.20.001241-9	03601.0002.20.002555-2	NOB	00151	18/08/2020	03601.0002.02.122.036.2006.9900.339039000.240.4.1	23.562,00	123978	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 15/2020, NOTA FISCAL Nº 123978, REF. JUNHO/2020 - CIA: 0025807-44.2020..
03601.0001.20.001418-1	03601.0001.20.008270-2	03601.0001.20.018362-1	NOB	00151	21/08/2020	03601.0001.02.122.036.2006.9900.339039000.240.4.1	156,80	126107	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 15/2020, NOTA FISCAL Nº 126107, REF. JULHO/2020 - CIA: 0029943-84.2020.
03601.0002.20.000222-8	03601.0002.20.001255-9	03601.0002.20.002588-9	NOB	00151	21/08/2020	03601.0002.02.122.036.2006.9900.339039000.240.4.1	774,20	126108	Pagamento do contrato nr. 15/2020, Nota Fiscal nr. 126108 - Competência 07/2020 - Cia: 0029988-88.2020.8.11.0000.
03601.0001.20.002669-2	03601.0001.20.008295-8	03601.0001.20.018581-0	NOB	00151	24/08/2020	03601.0001.02.122.036.2006.9900.339039000.240.4.1	60,00	126106	Pagamento do contrato nr. 65/2017, Nota Fiscal nr. 126106 - Cia: 0029913-49.2020.8.11.0000.
03601.0001.20.002670-6	03601.0001.20.008314-8	03601.0001.20.018611-6	NOB	00151	25/08/2020	03601.0001.02.122.036.2006.9900.339030000.240.4.1	4.620,78	126110	Pagamento do contrato nr. 65/2017, Nota Fiscal nr. 126110 - Competência 07/2020 - Cia: 0029992-28.2020.8.11.0000.
03601.0002.20.000469-7	03601.0002.20.001265-6	03601.0002.20.002598-6	NOB	00151	25/08/2020	03601.0002.02.122.036.2006.9900.339030000.240.4.1	29.076,49	126109	Pagamento do contrato nr. 65/2017, Nota Fiscal nr. 126109 - Competência 07/2020 - Cia: 0030029-55.2020.8.11.0000.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0002.20.000221-1	03601.0002.20.001361-1	03601.0002.20.002749-0	NOB	00151	10/09/2020	03601.0002.02.122.036.2006.9900.339030000.240.4.1	45.180,23	116624	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 15/2020, NOTAS FISCAIS Nº 116624 E 116624, REF. AO PERÍODO DE 01/03 A 16/03/2020 - CIA: 0032015-44.2020. Hist. Comp. : Onde se lê: NOTAS FISCAIS Nº 116624 E 116624, leia-se: "NOTAS FISCAIS Nº 116624 E 116625". Usuário : Ana Claudia Mazetto
03601.0002.20.000222-8	03601.0002.20.001368-7	03601.0002.20.002807-1	NOB	00151	11/09/2020	03601.0002.02.122.036.2006.9900.339039000.240.4.1	2.217,80	116623	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 15/2020, NOTA FISCAL Nº 116623, REF. MARÇO/2020 - CIA: 0032010-22.2020.
03601.0001.20.002668-4	03601.0001.20.008911-1	03601.0001.20.019835-1	NOB	00151	14/09/2020	03601.0001.02.122.036.2006.9900.339030000.240.4.1	3.753,65	128170	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 65/2017, NOTA FISCAL Nº 128170 REF. AGOSTO/2020 - CIA: 0034151-14.2020.
03601.0001.20.002670-6	03601.0001.20.008924-3	03601.0001.20.019856-4	NOB	00151	15/09/2020	03601.0001.02.122.036.2006.9900.339030000.240.4.1	9.305,42	128169	Pagamento do contrato nr. 65/2017, Nota Fiscal nr. 128169 - Competência 08/2020 - Cia: 0033941-60.2020.8.11.0000.
03601.0002.20.000469-7	03601.0002.20.001382-2	03601.0002.20.002843-8	NOB	00151	15/09/2020	03601.0002.02.122.036.2006.9900.339030000.240.4.1	28.698,76	128168	Pagamento do contrato nr. 65/2017, Nota Fiscal nr. 128168 - Competência 08/2020 - Cia: 0034287-11.2020.8.11.0000.
03601.0001.20.002669-2	03601.0001.20.008957-1	03601.0001.20.019905-6	NOB	00151	16/09/2020	03601.0001.02.122.036.2006.9900.339039000.240.4.1	4.841,20	128171	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 65/2017, NOTA FISCAL Nº 128171, REF. AGOSTO/2020 - CIA: 0034270-72.2020.
03601.0002.20.000467-0	03601.0002.20.001389-1	03601.0002.20.002858-6	NOB	00151	16/09/2020	03601.0002.02.122.036.2006.9900.339030000.240.4.1	53.719,76	128173	PAGAMENTO DO CONTRATO N 65/2017, NOTA FISCAL, 128173, REF. AGOSTO/2020 - CIA: 0034156-36.2020.
03601.0002.20.000468-9	03601.0002.20.001388-1	03601.0002.20.002864-0	NOB	00151	16/09/2020	03601.0002.02.122.036.2006.9900.339039000.240.4.1	37.161,60	128172	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 65/2017, NOTA FISCAL Nº 128172, REF. AGOSTO/2020 - CIA: 0034272-42.2020.
03601.0001.20.002670-6	03601.0001.20.010248-7	03601.0001.20.022756-4	NOB	00151	20/10/2020	03601.0001.02.122.036.2006.9900.339030000.240.4.1	6.537,25	130269	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 65/2017, NOTA FISCAL Nº 130269, REF. SETEMBRO/2020 - CIA: 0039131-04.2020.
03601.0002.20.000469-7	03601.0002.20.001560-4	03601.0002.20.003221-4	NOB	00151	20/10/2020	03601.0002.02.122.036.2006.9900.339030000.240.4.1	37.167,45	130270	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 65/2017, NOTA FISCAL Nº 130270, REF. SETEMBRO/2020 - CIA: 0039106-88.2020.
03601.0001.20.002668-4	03601.0001.20.010334-3	03601.0001.20.023068-9	NOB	00151	26/10/2020	03601.0001.02.122.036.2006.9900.339030000.240.4.1	936,00	130266	PAGAMENTO DA NF 130266, CONTRATO 65/2017, REF. SETEMBRO/2020 - CIA: 0039270-53.2020
03601.0002.20.000467-0	03601.0002.20.001626-0	03601.0002.20.003371-7	NOB	00151	26/10/2020	03601.0002.02.122.036.2006.9900.339030000.240.4.1	64.812,96	130268	PAGAMENTO DA NF 130268, CONTRATO 65/2017, REF. SETEMBRO/2020
03601.0001.20.002669-2	03601.0001.20.010732-2	03601.0001.20.024208-3	NOB	00151	04/11/2020	03601.0001.02.122.036.2006.9900.339039000.240.4.1	254,80	130265	PAGAMENTO DA NF 130265, CONTRATO 65/2017 - CIA: 0040032-69.2020 - ISS DA NF 2528 EMITIDA PELA EMPRESA SUBCONTRATADA LIENE SOUSA MORAIS ME
03601.0002.20.000468-9	03601.0002.20.001680-5	03601.0002.20.003467-5	NOB	00151	05/11/2020	03601.0002.02.122.036.2006.9900.339039000.240.4.1	42.404,60	130267	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 65/2017, NOTA FISCAL Nº 130267, REF. 09/2020 - CIA: 0040049-08.2020.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0002.20.000468-9	03601.0002.20.001686-4	03601.0002.20.003482-9	NOB	00151	06/11/2020	03601.0002.02.122.036.2006.9900.339039000.240.4.1	13.476,00	130791	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 65/2017, NOTA FISCAL Nº 130791, REF. 10/2020 - CIA: 0040989-70.2020. EMPENHO PARTIDO, VALOR DA NF R\$ 17.010,00.
03601.0002.20.000715-7	03601.0002.20.001687-2	03601.0002.20.003481-0	NOB	00151	06/11/2020	03601.0002.02.122.036.2006.9900.339039000.240.4.1	3.200,00	130791	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 65/2017, NOTA FISCAL Nº 130791, REF. 10/2020 - CIA: 0040989-70.2020. EMPENHO PARTIDO, VALOR DA NF R\$ 17.010,00.
03601.0001.20.002669-2	03601.0001.20.011133-8	03601.0001.20.025159-7	NOB	00151	09/11/2020	03601.0001.02.122.036.2006.9900.339039000.240.4.1	1.051,00	130789	PAGAMENTO DA NF 130789, CONTRATO 65/2017, REF. OUTUBRO/2020 - CIA: 0040987-03.2020
03601.0002.20.000467-0	03601.0002.20.001683-1	03601.0002.20.003480-2	NOB	00151	09/11/2020	03601.0002.02.122.036.2006.9900.339030000.240.4.1	8.197,49	130790	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 65/2017, NOTA FISCAL Nº 130790, REF. AO PERÍODO DE 1º/10 A 19/10/2020 - CIA: 0040993-10.2020. EMPENHO PARTIDO, VALOR DA NF R\$ 13.197,49.
03601.0002.20.000714-9	03601.0002.20.001684-8	03601.0002.20.003479-9	NOB	00151	09/11/2020	03601.0002.02.122.036.2006.9900.339030000.240.4.1	5.000,00	130790	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 65/2017, NOTA FISCAL Nº 130790, REF. AO PERÍODO DE 1º/10 A 19/10/2020 - CIA: 0040993-10.2020. EMPENHO PARTIDO, VALOR DA NF R\$ 13.197,49.
03601.0001.20.002670-6	03601.0001.20.011262-8	03601.0001.20.025122-8	NOB	00151	24/11/2020	03601.0001.02.122.036.2006.9900.339030000.240.4.1	9.462,75	130786	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 65/2017, NOTA FISCAL Nº 130786, REF. 10/2020 - CIA: 0044857-56.2020. EMPENHO PARTIDO, VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL R\$ 9.608,40.
03601.0001.20.003756-2	03601.0001.20.011263-6	03601.0001.20.025123-6	NOB	00151	24/11/2020	03601.0001.02.122.036.2006.9900.339030000.240.4.1	145,65	130786	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 65/2017, NOTA FISCAL Nº 130786, REF. 10/2020 - CIA: 0044857-56.2020. EMPENHO PARTIDO, VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL R\$ 9.608,40.
03601.0002.20.000469-7	03601.0002.20.001803-4	03601.0002.20.003747-1	NOB	00151	24/11/2020	03601.0002.02.122.036.2006.9900.339030000.240.4.1	22.262,92	130787	PAGAMENTO DA NF 130787, CONTRATO 65/2017, CIA: 0044858-41.2020
Total Credor:							*** 772.643,69		

CREADOR : 2010064105

NOME : MARCIA FERREIRA NUNES FARIA

CPF : 440.157.557-15

03601.0001.20.000913-5	03601.0001.20.006882-3	03601.0001.20.015428-1	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000005255, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 13 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000913-5	03601.0001.20.007916-7	03601.0001.20.017613-7	NOB	00151	07/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento da NF nº 6382, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JULHO/2020.
03601.0001.20.000913-5	03601.0001.20.008997-9	03601.0001.20.020018-6	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento da NF nº 7805, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de AGOSTO/2020.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000913-5	03601.0001.20.010071-9	03601.0001.20.022488-3	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000008908, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 18 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000913-5	03601.0001.20.010619-9	03601.0001.20.023571-0	NOB	00151	06/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento da NF nº 10172, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0001.20.000913-5	03601.0001.20.012019-1	03601.0001.20.026603-9	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000011382, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 17- Sistema SGPsem.

Total Credor:***** 20.804,34**

CREDOR : 2010068585		NOME : AGUAS DE SÃO JOSÉ LTDA		CNPJ : 09.607.725/0001-17					
03601.0001.20.002280-8	03601.0001.20.007162-1	03601.0001.20.015841-4	NOB	00151	20/07/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	332,50	150063889	Valor para pagamento de Faturas de Consumo de Água n. 150063889 pertencente a Comarca de São José do Rio Claro, referente ao período 07/2020 - CIA: 0719808-67.2020.8.11.0033.
03601.0001.20.002280-8	03601.0001.20.008348-2	03601.0001.20.018653-1	NOB	00151	21/08/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	225,82	150073288	Valor para pagamento de Fatura de Consumo de Água n. 150073288 pertencente a Comarca de São José do Rio Claro, referente ao período 08/2020, empenho partido, valor total da fatura: R\$ 552,10 - CIA: 0722167-87.2020.8.11.0033.
03601.0001.20.003021-5	03601.0001.20.008349-0	03601.0001.20.018652-3	NOB	00151	21/08/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	326,28	150073288	Valor para pagamento de Fatura de Consumo de Água n. 150073288 pertencente a Comarca de São José do Rio Claro, referente ao período 08/2020, empenho partido, valor total da fatura: R\$ 552,10 - CIA: 0722167-87.2020.8.11.0033.
03601.0001.20.003021-5	03601.0001.20.010260-6	03601.0001.20.022934-6	NOB	00151	21/10/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	848,00	150092980	Valor para pagamento de Faturas de Consumo de Água n. 150092980 e 150092981 pertencente a Comarca de São José do Rio Claro, referente ao período 09/2020 - CIA: 0728579-34.2020.8.11.0033. Hist. Comp. : Onde se lê: "referente ao período 09/2020", leia-se: referente aos períodos 09/2020 e 10/2020". Usuário : Ana Claudia Mazetto
03601.0001.20.003021-5	03601.0001.20.011411-6	03601.0001.20.025341-7	NOB	00151	01/12/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	295,90	150105136	Valor para pagamento de Fatura de Consumo de Água pertencente a Comarca de São José do Rio Claro, referente ao período 11/2020 - CIA: 0735018-61.2020.8.11.0033.
03601.0001.20.003021-5	03601.0001.20.012269-0	03601.0001.20.027290-1	NOB	00151	16/12/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	29,82	150112400	Valor para pagamento de Fatura de Consumo de Água n. 150112400 pertencente a Comarca de São José do Rio Claro, referente ao período 12/2020 - CIA: 0737207-12.2020.8.11.0033. Empenho partido, valor total da fatura: R\$ 112,90.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

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

03601.0001.20.004111-1	03601.0001.20.012270-4	03601.0001.20.027291-8	NOB	00151	16/12/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	83,08	150112400	Valor para pagamento de Fatura de Consumo de Água n. 150112400 pertencente a Comarca de São José do Rio Claro, referente ao período 12/2020 - CIA: 0737207-12.2020.8.11.0033. Empenho partido, valor total da fatura: R\$ 112,90.

Total Credor: * 2.141,40**

CREDOR : 2010070156 NOME : MARILENE DOS SANTOS AIRES CPF : 009.187.961-21

03601.0001.20.002576-9	03601.0001.20.006599-9	03601.0001.20.014638-6	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.28.846.996.8010.9900.339048000.240.3.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 06/2020.
03601.0001.20.002871-7	03601.0001.20.007796-2	03601.0001.20.017709-5	NOB	00151	10/08/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 07/2020.
03601.0001.20.003125-4	03601.0001.20.008623-6	03601.0001.20.019088-1	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 08/2020.
03601.0001.20.003427-1	03601.0001.20.010043-3	03601.0001.20.022338-0	NOB	00151	14/10/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Rondonópolis, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 09/2020.
03601.0001.20.003660-4	03601.0001.20.010970-8	03601.0001.20.024283-0	NOB	00151	10/11/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Rondonópolis, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 10/2020.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

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

03601.0001.20.003961-1	03601.0001.20.011777-8	03601.0001.20.025815-1	NOB	00151	09/12/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Rondonópolis, Sorriso, São Félix do Araguaia, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 11/2020.
03601.0001.20.004177-2	03601.0001.20.012384-0	03601.0001.20.027335-3	NOB	00151	23/12/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Rondonópolis, São Félix do Araguaia, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 12/2020.

Total Credor:

***** 3.500,00**

CREDOR : 2010070202 NOME : ALETICIA DEIS ALVES DE SOUZA BONFIM CPF : 011.493.651-02

03601.0001.20.002627-7	03601.0001.20.006650-2	03601.0001.20.014633-5	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.28.846.996.8010.9900.339048000.240.3.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 06/2020.
03601.0001.20.002836-9	03601.0001.20.007758-1	03601.0001.20.017695-1	NOB	00151	10/08/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 07/2020.
03601.0001.20.003065-7	03601.0001.20.008563-9	03601.0001.20.019098-9	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 08/2020.

Total Credor:

***** 1.500,00**

CREDOR : 2010072191 NOME : ANDREIA ALVES DE LIMA CPF : 901.864.511-72



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000108-8	03601.0001.20.009229-5	03601.0001.20.020704-0	NOB	00151	04/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	474,87		Pagamento Nota Fiscal nº 2033 , referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 24 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000108-8	03601.0001.20.009774-2	03601.0001.20.021741-0	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	732,88		Pagamento Nota Fiscal nº 2066, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 11 - Sistema SGPsem.

Total Credor:***** 1.207,75**

CREDOR : 2011000593

NOME : CRISTIANE TOLENTINO DE BARROS

CPF : 869.441.691-34

03601.0001.20.002731-1	03601.0001.20.007188-3	03601.0001.20.015956-9	NOB	01486	21/07/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	4.000,00		Concessão de adiantamento em crédito no cartão corporativo BB referente a julho/2020 para a Comarca de Alto Araguaia
03601.0001.20.002740-0	03601.0001.20.007290-1	03601.0001.20.016243-8	NOB	01486	22/07/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	4.000,00		Concessão de adiantamento em crédito no cartão corporativo BB referente a julho/2020 para a Comarca de Alto Araguaia
		03601.0001.20.000410-6	GCV		22/07/2020		(15,79)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD-Consumo 000290 -5 da Comarca de Alto Araguaia em Cartão Corporativo por não ter sido utilizado.
03601.0001.20.003292-7	03601.0001.20.009349-6	03601.0001.20.020877-2	NOB	01486	28/09/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	4.000,00		Concessão de adiantamento ordinário em crédito no cartão corporativo BB à comarca de Alto Araguaia, no mês de setembro de 2020.
03601.0001.20.003293-5	03601.0001.20.009350-1	03601.0001.20.020878-0	NOB	01486	28/09/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	4.000,00		Concessão de adiantamento ordinário em crédito no cartão corporativo BB à comarca de Alto Araguaia, no mês de setembro de 2020.
03601.0001.20.003578-0	03601.0001.20.010373-4	03601.0001.20.023093-1	NOB	01486	29/10/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	4.000,00		Concessão de adiantamento ordinário em crédito no cartão corporativo BB à comarca de Alto Araguaia, no mês de outubro de 2020.
03601.0001.20.003579-9	03601.0001.20.010374-2	03601.0001.20.023094-8	NOB	01486	29/10/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	4.000,00		Concessão de adiantamento ordinário em crédito no cartão corporativo BB à comarca de Alto Araguaia, no mês de outubro de 2020.
		03601.0001.20.000882-9	GCV		16/12/2020		(2.353,51)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD ordinário nº 000962-4 para aquisição de Material de Consumo para a comarca de Alto Araguaia por não ter sido utilizado todo o crédito do cartão corporativo BB.
		03601.0001.20.000896-9	GCV		16/12/2020		(0,78)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD-Serviço 000963-2 da Comarca de Alto Araguaia em Cartão Corporativo por não ter sido utilizado.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

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

Total Credor: * 21.629,92**

CREDOR : 2011001212		NOME : VIVIAN ROSSI MARQUES DA COSTA			CPF : 998.427.341-53				
03601.0001.20.000611-1	03601.0001.20.007182-4	03601.0001.20.016009-5	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	4.183,57		Pagamento Nota Fiscal nº 150, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 21 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000611-1	03601.0001.20.007607-9	03601.0001.20.016846-0	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	4.183,57		Pagamento Nota Fiscal nº 151, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 06 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000611-1	03601.0001.20.008542-6	03601.0001.20.019210-8	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	4.183,57		Pagamento Nota Fiscal nº 152, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 07 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000611-1	03601.0001.20.009549-9	03601.0001.20.021269-9	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	4.183,57		Pagamento Nota Fiscal nº 153, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 04 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000611-1	03601.0001.20.010530-3	03601.0001.20.023336-1	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	4.183,57		Pagamento Nota Fiscal nº 154, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 04 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000611-1	03601.0001.20.011868-5	03601.0001.20.026167-3	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	4.183,57		Pagamento Nota Fiscal nº 155, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 13 - Sistema SGPsem.

Total Credor: * 25.101,42**

CREDOR : 2011002261		NOME : MARI MÁRCIA CARDOSO DE ALMEIDA			CPF : 997.663.701-25				
03601.0001.20.000165-7	03601.0001.20.006797-5	03601.0001.20.015108-8	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 2096, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 10 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000165-7	03601.0001.20.008088-2	03601.0001.20.018039-8	NOB	00151	11/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 2518, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JULHO/2020.
03601.0001.20.000165-7	03601.0001.20.009253-8	03601.0001.20.020744-1	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento de Credenciado de prestação de serviço NF nº 2907, referente ao mês de AGOSTO/2020.
03601.0001.20.000165-7	03601.0001.20.009776-9	03601.0001.20.021980-4	NOB	00151	07/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 3341, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020.
03601.0001.20.000165-7	03601.0001.20.010790-1	03601.0001.20.024161-3	NOB	00151	10/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 3696, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0001.20.000165-7	03601.0001.20.012119-8	03601.0001.20.027040-0	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 4025, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 21 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

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

Total Credor:***** 14.157,54**

CREDOR : 2011002766		NOME : FABRÍCIA PINTO GALINDO			CPF : 283.518.578-07				
03601.0001.20.000253-1	03601.0001.20.007230-8	03601.0001.20.016214-4	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento da NF nº 19340, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000253-1	03601.0001.20.007942-6	03601.0001.20.017768-0	NOB	00151	07/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento da NF nº 19503, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JULHO/2020.
03601.0001.20.000253-1	03601.0001.20.009123-1	03601.0001.20.020406-8	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.547,74		Pagamento da NF nº 19628, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de AGOSTO/2020.
03601.0001.20.000253-1	03601.0001.20.009957-5	03601.0001.20.022194-9	NOB	00151	09/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.564,67		Pagamento da NF nº 19799, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020.
03601.0001.20.000253-1	03601.0001.20.010905-8	03601.0001.20.024745-1	NOB	00151	10/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.257,57		Pagamento da NF nº 199950, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0001.20.000253-1	03601.0001.20.011964-9	03601.0001.20.026845-7	NOB	00151	10/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.609,84		Pagamento da NF nº 20120, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de NOVEMBRO/2020.

Total Credor:***** 16.914,60**

CREDOR : 2011003169		NOME : JULIETE GONÇALVES DOS REIS			CPF : 824.878.041-49				
03601.0001.20.000263-7	03601.0001.20.006977-3	03601.0001.20.015643-8	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.438,86		Pagamento Nota Fiscal nº 7570, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 16 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000263-7	03601.0001.20.008137-4	03601.0001.20.018222-6	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.438,86		Pagamento Nota Fiscal nº 7571, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 18 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000263-7	03601.0001.20.009145-0	03601.0001.20.020574-9	NOB	00151	04/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.914,39		Pagamento Nota Fiscal nº 7572, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 21 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000263-7	03601.0001.20.009636-3	03601.0001.20.021625-2	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.420,70		Pagamento Nota Fiscal nº 7573, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000263-7	03601.0001.20.011175-3	03601.0001.20.024893-6	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 7574, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 19 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000263-7	03601.0001.20.011694-1	03601.0001.20.026078-2	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.384,66		Pagamento Nota Fiscal nº 7575, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 11 - Sistema SGPsem.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

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

Total Credor: *** 20.064,86

CREDOR : 2011005854 NOME : PASQUALLI & FREITAS LTDA - ME CNPJ : 11.828.685/0001-85

03601.0001.20.003566-7	03601.0001.20.011648-8	03601.0001.20.027429-5	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.449052000.240.1.1	2.000,00	80730	PAGAMENTO DA NF 80730, DISPENSA DE LICITAÇÃO 24/2020 - CIA:0046677-13.2020

Total Credor: *** 2.000,00

CREDOR : 2011007040 NOME : GLOBAL IP TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA CNPJ : 08.366.661/0001-47

03601.0002.20.000521-9	03601.0002.20.001638-4	03601.0002.20.003378-4	NOB	00151	27/10/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339040000.240.4.1	1.241.100,00	1347	PAGAMENTO DA NF 1347 E 1348, CONTRATO 88/2017 - CIA: 0036769-29.2020

Total Credor: *** 1.241.100,00

CREDOR : 2011016201 NOME : FATTO CONSULTORIA E SISTEMAS S/S LTDA. CNPJ : 02.434.797/0001-60

03601.0002.19.000956-7	03601.0002.20.001046-7	03601.0002.20.002120-4	NOB	00165	07/07/2020	03601.0002.02.061.399.3233.9900.339040000.240.4.1	5.387,86	290	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 132/2017, NOTA FISCAL Nº 290 - CIA: 0024928-37.2020.
03601.0002.19.000956-7	03601.0002.20.001259-1	03601.0002.20.002583-8	NOB	00165	20/08/2020	03601.0002.02.061.399.3233.9900.339040000.240.4.1	3.769,72	352	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 132/2017, NOTA FISCAL Nº 352 - CIA: 0029410-28.2020.
03601.0002.19.000956-7	03601.0002.20.001450-0	03601.0002.20.002991-4	NOB	00165	24/09/2020	03601.0002.02.061.399.3233.9900.339040000.240.4.1	516,68	399	Pagamento do contrato nr. 132/2017, Nota Fiscal nr. 399 - OS n. 184920, 180002, 1849149, 178910 e 178939 - Cia: 0033847-15.2020.8.11.0000.
03601.0002.19.000956-7	03601.0002.20.001578-7	03601.0002.20.003327-1	NOB	00165	16/10/2020	03601.0002.02.061.399.3233.9900.339040000.240.4.1	2.146,07	452	PAGAMENTO DA NF 452, CONTRATO 132/2017, REF. O.S. 187032, 187033 E 170047 - CIA: 0038141-13.2020
03601.0002.19.000956-7	03601.0002.20.001752-6	03601.0002.20.003585-1	NOB	00165	18/11/2020	03601.0002.02.061.399.3233.9900.339040000.240.4.1	582,51	507	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 132/2017, NOTA FISCAL Nº 507, REF. 10/2020 - CIA: 0043458-89.2020.
03601.0002.19.000956-7	03601.0002.20.002070-5	03601.0002.20.004313-5	NOB	00165	22/12/2020	03601.0002.02.061.399.3233.9900.339040000.240.4.1	1.232,47	538	PAGAMENTO DA NF 538, CONTRATO 132/2017, REF. 11/2020 OS 199845 - CIA: 0049131-63.2020
03601.0002.20.000901-1	03601.0002.20.002097-7	03601.0002.20.004305-4	NOB	00151	29/12/2020	03601.0002.02.061.529.3233.9900.339092000.240.4.1	1.232,47	538	PAGAMENTO DA NF 538, CONTRATO 132/2017, REF. 11/2020 - CIA: 0049131-63.2020
03601.0002.20.000901-1	03601.0002.20.002097-7	03601.0002.20.004319-4	NOB	00151	29/12/2020	03601.0002.02.061.529.3233.9900.339092000.240.4.1	(1.232,47)		Lançamento em duplicidade.

Total Credor: *** 13.635,31



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2011017143			NOME : LUCÉLIA CRITINA OLIVEIRA RONDON			CPF : 924.621.891-49			
03601.0001.20.000508-3	03601.0001.20.007330-4	03601.0001.20.016434-1	NOB	00151	09/07/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	1.597,49		Pagamento da NF nº 41, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000508-3	03601.0001.20.007962-0	03601.0001.20.017835-0	NOB	00151	11/08/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	704,91		Pagamento da NF nº 42, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JULHO/2020.
03601.0001.20.000508-3	03601.0001.20.009577-4	03601.0001.20.021424-1	NOB	00151	07/10/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	732,38		Pagamento da NF nº 43, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020.
03601.0001.20.000508-3	03601.0001.20.011116-8	03601.0001.20.024952-5	NOB	00151	10/11/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	823,92		Pagamento da NF nº 44, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0001.20.000508-3	03601.0001.20.011953-3	03601.0001.20.026831-7	NOB	00151	10/12/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	1.007,01		Pagamento da NF nº 45, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de NOVEMBRO/2020.
Total Credor:							*** 4.865,71		

CREDOR : 2011019871			NOME : MICHELLE FAIFER MORELLI FERREIRA			CPF : 018.547.371-71			
03601.0001.20.000212-2	03601.0001.20.007967-1	03601.0001.20.017404-5	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000009, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 13- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000212-2	03601.0001.20.008998-7	03601.0001.20.020002-1	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento da NF nº 10, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de AGOSTO/2020.
03601.0001.20.000212-2	03601.0001.20.009954-0	03601.0001.20.022445-1	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000011, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 17 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000212-2	03601.0001.20.010622-9	03601.0001.20.023555-9	NOB	00151	06/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento da NF nº 12, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0001.20.000212-2	03601.0001.20.011841-3	03601.0001.20.026341-2	NOB	00151	09/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento da NF nº 12, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de NOVEMBRO/2020.
Total Credor:							*** 17.336,95		

CREDOR : 2011024921			NOME : HÉLIO BRUNETTA			CPF : 327.844.909-63			
03601.0001.20.004047-4	03601.0001.20.012179-1	03601.0001.20.026988-7	NOB	00151	18/12/2020	03601.0001.28.846.996.8010.9900.339093000.240.3.1	413,40		Valor referente ao pagamento de pedido de restituição nº 129-2020 - DCA, referente à indenização de custas processuais.
03601.0001.20.004047-4	03601.0001.20.012179-1	03601.0001.20.027292-6	NOB	00151	18/12/2020	03601.0001.28.846.996.8010.9900.339093000.240.3.1	(413,40)		Para regularização dos dados bancários.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020
 *Data do Documento maior igual a 01/07/2020
 *Código da Unidade Orçamentária igual a 03601
 *Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

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

Total Credor: * 0,00**

CREDOR : 2011032991 NOME : JOSÉ ANTÔNIO ALVARES ADVOGACIA CNPJ : 09.688.906/0001-15

03601.0001.20.002519-1	03601.0001.20.006685-5	03601.0001.20.014724-2	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.28.846.996.8010.9900.339093000.240.3.1	1.344,38		Valor referente ao pagamento de pedido de restituição nº 56-2020 - DCA, referente à indenização de custas processuais.

Total Credor: * 1.344,38**

CREDOR : 2011040552 NOME : GLAUBER EDUARDO DE A. CAMPOS CPF : 789.319.321-20

03601.0001.20.000503-2	03601.0001.20.007170-0	03601.0001.20.015992-5	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	4.183,57		Pagamento Nota Fiscal nº 14, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 21 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000503-2	03601.0001.20.007599-4	03601.0001.20.016884-3	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	4.183,57		Pagamento Nota Fiscal nº 15, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 06 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000503-2	03601.0001.20.008532-9	03601.0001.20.019225-6	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	4.183,57		Pagamento Nota Fiscal nº 16, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 07 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000503-2	03601.0001.20.009541-3	03601.0001.20.021293-1	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	4.183,57		Pagamento Nota Fiscal nº 17, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 04 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000503-2	03601.0001.20.010518-4	03601.0001.20.023326-2	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	4.183,57		Pagamento Nota Fiscal nº 18, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 04 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000503-2	03601.0001.20.011852-9	03601.0001.20.026178-9	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	4.183,57		Pagamento Nota Fiscal nº 19, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 13 - Sistema SGPsem.

Total Credor: * 25.101,42**

CREDOR : 2011041761 NOME : TATYANNE NEVES BALDUINO CPF : 603.855.611-72

03601.0001.20.001261-6	03601.0001.20.007145-1	03601.0001.20.015791-4	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	3.988,46		Pagamento Nota Fiscal nº 107, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 20 - Sistema SGPsem.

Total Credor: * 3.988,46**



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

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

CREADOR : 2011042261 NOME : WANDA COM DE MÓVEIS E EQUIP P/ ESCRITÓRIO LTDA CNPJ : 12.358.170/0001-21

03601.0001.20.001299-3	03601.0001.20.007368-1	03601.0001.20.016480-5	NOB	00151	28/07/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.449052000.240.1.1	53.569,15	5527	PAGAMENTO DA ARP Nº 17/2019, NOTA FISCAL Nº 5527 - CIA: 0024194-86.2020.
03601.0002.20.000195-7	03601.0002.20.001133-1	03601.0002.20.002318-5	NOB	00151	28/07/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.449052000.240.1.1	53.569,15	5529	PAGAMENTO DA ARP Nº 17/2019, NOTA FISCAL Nº 5529 - CIA: 0024194-86.2020.
03601.0001.20.000893-7	03601.0001.20.012302-6	03601.0001.20.027487-2	NOB	00151	17/12/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.449052000.240.1.1	91.250,00	159	PAGAMENTO DA NF 159, CONTRATO 10/2020 - CIA: 0047989-24.2020

Total Credor:

***** 198.388,30**

CREADOR : 2011048650 NOME : CLEIDE VIVIAN DE OLIVEIRA NEVES CPF : 818.230.101-72

		03601.0001.20.000379-7	GCV		10/07/2020		(4.000,00)		GCV com devolução total de adiantamento sem CPMF. Devolução total da CAD-Consumo 000216-6 da Comarca de Primavera do Leste em Cartão Corporativo por não ter sido utilizado.
03601.0001.20.002707-9	03601.0001.20.007115-8	03601.0001.20.015828-7	NOB	01486	14/07/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	4.000,00		Concessão de adiantamento em crédito no cartão corporativo BB referente a julho/2020 para a Comarca de Primavera do Leste
03601.0001.20.002708-7	03601.0001.20.007116-6	03601.0001.20.015829-5	NOB	01486	14/07/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	4.000,00		Concessão de adiantamento em crédito no cartão corporativo BB referente a julho/2020 para a Comarca de Primavera do Leste
		03601.0001.20.000572-2	GCV		21/09/2020		(8,78)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD ordinário nº 000595-5 para aquisição de Material de Consumo para a comarca de Primavera do Leste por não ter sido utilizado todo o crédito do cartão corporativo BB.
03601.0001.20.003217-1	03601.0001.20.009280-5	03601.0001.20.020786-5	NOB	01486	22/09/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	4.000,00		Concessão de adiantamento ordinário em crédito no cartão corporativo BB à comarca de Primavera do Leste, no mês de setembro de 2020.
03601.0001.20.003218-8	03601.0001.20.009281-3	03601.0001.20.020787-3	NOB	01486	22/09/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	4.000,00		Concessão de adiantamento ordinário em crédito no cartão corporativo BB à comarca de Primavera do Leste, no mês de setembro de 2020.
03601.0001.20.003508-1	03601.0001.20.010263-0	03601.0001.20.022941-9	NOB	01486	19/10/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	4.000,00		Concessão de adiantamento ordinário em crédito no cartão corporativo BB à comarca de Primavera do Leste, no mês de outubro de 2020.
03601.0001.20.003509-8	03601.0001.20.010264-9	03601.0001.20.022942-7	NOB	01486	19/10/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	4.000,00		Concessão de adiantamento ordinário em crédito no cartão corporativo BB à comarca de Primavera do Leste, no mês de outubro de 2020.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.003720-1	03601.0001.20.010492-7	03601.0001.20.023510-9	NOB	01486	05/11/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	4.000,00		Concessão de adiantamento ordinário referente ao mês de novembro de 2020 concedido à comarca de Primavera do Leste.
03601.0001.20.003721-1	03601.0001.20.010493-5	03601.0001.20.023511-7	NOB	01486	05/11/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	4.000,00		Concessão de adiantamento ordinário referente ao mês de novembro de 2020 concedido à comarca de Primavera do Leste.
		03601.0001.20.000690-7	GCV		05/11/2020		(7,55)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD-Consumo 000920-9 da Comarca de Primavera do Leste em Cartão Corporativo por não ter sido utilizado.
03601.0001.20.004019-9	03601.0001.20.011634-8	03601.0001.20.025680-7	NOB	01486	10/12/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	4.000,00		Concessão de adiantamento extraordinário em crédito no cartão corporativo BB à comarca de Primavera do Leste, no mês de dezembro de 2020 - CIA 0735761-59.2020
03601.0001.20.004020-2	03601.0001.20.011635-6	03601.0001.20.025681-5	NOB	01486	10/12/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	4.000,00		Concessão de adiantamento extraordinário em crédito no cartão corporativo BB à comarca de Primavera do Leste, no mês de dezembro de 2020 - CIA 0735761-59.2020

Total Credor:

*** 35.983,67

CREDOR : 2011050371

NOME : VALÉRIA CLEMENTINA MARTINAZZO

CPF : 943.303.281-00

03601.0001.20.004069-5	03601.0001.20.012220-8	03601.0001.20.027195-4	NOB	00151	18/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento da NF nº 692324, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de NOVEMBRO/2020.

Total Credor:

*** 3.467,39

CREDOR : 2011052011

NOME : ANALU ESTEVES DA PAZ

CPF : 537.311.821-49

03601.0001.20.002553-1	03601.0001.20.006576-1	03601.0001.20.014676-9	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.28.846.996.8010.9900.339048000.240.3.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 06/2020.
03601.0001.20.002875-1	03601.0001.20.007801-2	03601.0001.20.017713-3	NOB	00151	10/08/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 07/2020.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.003067-3	03601.0001.20.008565-5	03601.0001.20.019100-4	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 08/2020.
03601.0001.20.003413-1	03601.0001.20.010029-8	03601.0001.20.022328-3	NOB	00151	14/10/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Rondonópolis, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 09/2020.
03601.0001.20.003633-7	03601.0001.20.010943-0	03601.0001.20.024222-9	NOB	00151	10/11/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Rondonópolis, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 10/2020.
03601.0001.20.003941-7	03601.0001.20.011756-5	03601.0001.20.025856-7	NOB	00151	09/12/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Rondonópolis, Sorriso, São Félix do Araguaia, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 11/2020.
03601.0001.20.004171-3	03601.0001.20.012378-6	03601.0001.20.027321-3	NOB	00151	23/12/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Rondonópolis, São Félix do Araguaia, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 12/2020.

Total Credor:

*** 3.500,00

CREDOR : 2011055207 NOME : IRACI DE CASTRO FERNANDES CPF : 151.240.098-02

03601.0001.20.001233-0	03601.0001.20.007136-0	03601.0001.20.015816-3	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.607,01		Pagamento Nota Fiscal nº 24861, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 20 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.001233-0	03601.0001.20.008118-8	03601.0001.20.018168-8	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.054,97		Pagamento Nota Fiscal nº 25460, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 17 - Sistema SGPsem.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.001233-0	03601.0001.20.008510-8	03601.0001.20.019044-1	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 26087, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 06 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.001233-0	03601.0001.20.009921-4	03601.0001.20.022381-1	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 26729, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 16 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.001233-0	03601.0001.20.011032-3	03601.0001.20.024411-6	NOB	00151	06/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 27447, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 22 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.001233-0	03601.0001.20.011603-8	03601.0001.20.025911-3	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento da NF nº 28180, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de NOVEMBRO/2020.

Total Credor:

***** 19.531,54**

CREADOR : 2011063862 NOME : FÁBIA CRISTINA WALTER CPF : 032.167.159-73

03601.0001.20.000725-6	03601.0001.20.007257-1	03601.0001.20.016273-1	NOB	00151	09/07/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	567,59		Pagamento da NF nº 6421, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000725-6	03601.0001.20.007506-4	03601.0001.20.016701-4	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	718,64		Pagamento Nota Fiscal nº 6475, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 02 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000725-6	03601.0001.20.009037-3	03601.0001.20.020208-1	NOB	00151	04/09/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	357,03		Pagamento Nota Fiscal nº 6528, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 19 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000725-6	03601.0001.20.010207-1	03601.0001.20.022866-8	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	631,67		Pagamento Nota Fiscal nº 6577, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 23 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000725-6	03601.0001.20.011050-1	03601.0001.20.024651-8	NOB	00151	06/11/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	718,64		Pagamento Nota Fiscal nº 6644, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 23 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000725-6	03601.0001.20.011475-2	03601.0001.20.025502-9	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	622,52		Pagamento da NF nº ,6704 referente prestação de serviço de Credenciado do mês de NOVEMBRO/2020.

Total Credor:

***** 3.616,09**

CREADOR : 2011070842 NOME : FERNANDO VALENTIM MOREIRA CPF : 023.792.781-05

03601.0001.20.002796-6	03601.0001.20.007407-6	03601.0001.20.016528-3	NOB	00151	29/07/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1	108,92		Aut. nº 0720494-40.2020.8.11.0007 - EXCEPCIONALMENTE, O DESLOCAMENTO TEMPORÁRIO PARA A COMARCA DE APIACÁS-MT - Data: 27/07/2020 - 0,50 diárias.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.003011-8	03601.0001.20.008336-9	03601.0001.20.018629-9	NOB	00151	12/08/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1	975,86		Aut. nº 0721343-72.2020.8.11.0000 - COMPLEMENTAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 0720494.2020 - EXCEPCIONALMENTE, O DESLOCAMENTO TEMPORARIO PARA A COMARCA DE APIACÁS-mt - Data: 23 a 26/07/2020 - 4,00 diárias.
03601.0001.20.003235-8	03601.0001.20.009298-8	03601.0001.20.020798-9	NOB	00151	08/09/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1	1.738,27		Aut. nº 0719163-23.2020.8.11.0007 - TEMPORARIAMENTE O DESLOCAMENTO TÃO SOMENTE NO PERÍODO EM QUE ESTIVER COBRINDO A LICENÇA DO OFICIAL SUBSTITUTO - na Comarca de Apiacás-MT - Data: 23 a 30/09/2020 - 7,50 diárias.
Total Credor:							*** 2.823,05		

CREDOR : 2011075925	NOME : LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	CNPJ : 00.482.840/0001-38							
03601.0001.20.000922-4	03601.0001.20.006515-8	03601.0001.20.014493-6	NOB	00151	03/07/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	280.984,77	372335	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 120/2017, NOTAS FISCAIS Nº 372333 A 372337, REF. ABRIL/2020 - CIA: 0018939-50.2020(A).
03601.0001.20.000922-4	03601.0001.20.006515-8	03601.0001.20.014501-0	NOB	00151	03/07/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	49.023,66	372336	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 120/2017, NOTAS FISCAIS Nº 372333 A 372337, REF. ABRIL/2020 - CIA: 0018939-50.2020(A).
03601.0002.19.002062-5	03601.0002.20.001104-8	03601.0002.20.002255-3	NOB	00165	16/07/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	14.090,12	353479	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 65/2019, NOTAS FISCAIS Nº 353478 E 353479 REF. REPACTUAÇÃO DO PERÍODO DE 10/2019 A 11/2019 - CIA: 0021972-48.2020. EMPENHO PARTIDO.
03601.0002.20.000454-9	03601.0002.20.001103-1	03601.0002.20.002259-6	NOB	00165	16/07/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339092000.640.4.1	8.500,90	353479	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 65/2019, NOTAS FISCAIS Nº 353478 E 353479 REF. REPACTUAÇÃO DO PERÍODO DE 10/2019 A 11/2019 - CIA: 0021972-48.2020. EMPENHO PARTIDO.
03601.0002.20.000092-6	03601.0002.20.001125-0	03601.0002.20.002303-7	NOB	00151	23/07/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	8.779,14	384272	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 65/2019, NOTA FISCAL Nº 384272, REF. JUNHO/2020 - CIA: 0025929-57.2020.
03601.0002.20.000092-6	03601.0002.20.001125-0	03601.0002.20.002306-1	NOB	00151	23/07/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	55.366,59	384272	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 65/2019, NOTA FISCAL Nº 384272, REF. JUNHO/2020 - CIA: 0025929-57.2020.
03601.0002.20.000092-6	03601.0002.20.001138-2	03601.0002.20.002363-0	NOB	00151	28/07/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	28.673,25	384271	Pagamento do contrato nr. 65/2019, Nota Fiscal nr. 384271 - Competência 06/2020 - Cia: 0025920-95.2020.8.11.0000.
03601.0002.20.000092-6	03601.0002.20.001138-2	03601.0002.20.002366-5	NOB	00151	28/07/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	168.343,97	384271	Pagamento do contrato nr. 65/2019, Nota Fiscal nr. 384271 - Competência 06/2020 - Cia: 0025920-95.2020.8.11.0000.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000923-2	03601.0001.20.007439-4	03601.0001.20.016573-9	NOB	00151	05/08/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	423.153,57	383857	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 115/2017, NOTAS FISCAIS Nº 383842 A 383858 E 383864 A 383867, REF. JUNHO/2020 - CIA: 0025938-19.2020(A).
03601.0001.20.000923-2	03601.0001.20.007439-4	03601.0001.20.016579-8	NOB	00151	05/08/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	71.279,06	383858	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 115/2017, NOTAS FISCAIS Nº 383842 A 383858 E 383864 A 383867, REF. JUNHO/2020 - CIA: 0025938-19.2020(A).
03601.0001.20.000921-6	03601.0001.20.007461-0	03601.0001.20.016618-2	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	78.994,18	384001	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 113/2017, NOTAS FISCAIS Nº 384001 A 384028, REF. JUNHO/2020 - CIA: 0025933-94.2020(A).
03601.0001.20.000921-6	03601.0001.20.007461-0	03601.0001.20.016624-7	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	451.603,75	384012	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 113/2017, NOTAS FISCAIS Nº 384001 A 384028, REF. JUNHO/2020 - CIA: 0025933-94.2020(A).
03601.0001.20.000922-4	03601.0001.20.007459-9	03601.0001.20.016610-7	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	60.373,41	383862	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 120/2017, NOTAS FISCAIS Nº 383859 A 383863, REF. JUNHO/2020 - CIA: 0025878-46.2020(A).
03601.0001.20.000922-4	03601.0001.20.007459-9	03601.0001.20.016614-1	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	372.656,59	383862	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 120/2017, NOTAS FISCAIS Nº 383859 A 383863, REF. JUNHO/2020 - CIA: 0025878-46.2020(A).
03601.0001.20.000924-0	03601.0001.20.007460-2	03601.0001.20.016617-4	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	82.071,60	384133	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 33/2019, NOTAS FISCAIS Nº 384133 A 384157, REF. JUNHO/2020 - CIA: 0025895-82.2020(A).
03601.0001.20.000924-0	03601.0001.20.007460-2	03601.0001.20.016623-9	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	529.386,84	384152	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 33/2019, NOTAS FISCAIS Nº 384133 A 384157, REF. JUNHO/2020 - CIA: 0025895-82.2020(A).
03601.0001.20.000921-6	03601.0001.20.008318-0	03601.0001.20.018641-8	NOB	00151	27/08/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	477.221,73	388677	PAGAMENTO DO CONTRATO N. 113/2017, NOTAS FISCAIS N. 388677 A 388704, REF. JULHO/2020 - CIA: 0029875-37.2020(A).
03601.0001.20.000921-6	03601.0001.20.008318-0	03601.0001.20.018646-9	NOB	00151	27/08/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	92.564,89	388682	PAGAMENTO DO CONTRATO N. 113/2017, NOTAS FISCAIS N. 388677 A 388704, REF. JULHO/2020 - CIA: 0029875-37.2020(A).
03601.0001.20.000922-4	03601.0001.20.008347-4	03601.0001.20.018642-6	NOB	00151	27/08/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	382.684,41	388907	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 120/2017, NOTAS FISCAIS Nº 388907 A 388911, REF. JULHO/2020 - CIA: 0029829-48.2020-A.
03601.0001.20.000922-4	03601.0001.20.008347-4	03601.0001.20.018647-7	NOB	00151	27/08/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	66.053,58	388910	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 120/2017, NOTAS FISCAIS Nº 388907 A 388911, REF. JULHO/2020 - CIA: 0029829-48.2020-A.
03601.0001.20.000923-2	03601.0001.20.008369-5	03601.0001.20.018700-7	NOB	00151	01/09/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	81.122,46	388747	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 115/2017, NOTAS FISCAIS Nº 388741 A 388761, REF. JULHO/2020 - CIA: 0029884-96.2020(A).
03601.0001.20.000923-2	03601.0001.20.008369-5	03601.0001.20.018704-1	NOB	00151	01/09/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	445.575,97	388741	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 115/2017, NOTAS FISCAIS Nº 388741 A 388761, REF. JULHO/2020 - CIA: 0029884-96.2020(A).



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000924-0	03601.0001.20.008368-7	03601.0001.20.018693-0	NOB	00151	01/09/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	97.487,17	387994	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 33/2019, NOTAS FISCAIS Nº 387986 A 388010, REF. JULHO/2020 - CIA: 0029880-59.2020(A).
03601.0001.20.000924-0	03601.0001.20.008368-7	03601.0001.20.018697-3	NOB	00151	01/09/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	555.011,24	387991	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 33/2019, NOTAS FISCAIS Nº 387986 A 388010, REF. JULHO/2020 - CIA: 0029880-59.2020(A).
03601.0002.20.000092-6	03601.0002.20.001309-1	03601.0002.20.002661-3	NOB	00151	01/09/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	28.165,48	389260	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 65/2019, NOTA FISCAL Nº 389260, REF. 07/2020 - CIA: 0029914-34.2020.
03601.0002.20.000092-6	03601.0002.20.001309-1	03601.0002.20.002665-6	NOB	00151	01/09/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	165.715,48	389260	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 65/2019, NOTA FISCAL Nº 389260, REF. 07/2020 - CIA: 0029914-34.2020.
03601.0002.20.000092-6	03601.0002.20.001369-5	03601.0002.20.002805-5	NOB	00151	11/09/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	61.478,53	389261	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 65/2019, NOTA FISCAL Nº 389261, REF. JULHO/2020 - CIA: 0029926-48.2020.
03601.0002.20.000092-6	03601.0002.20.001369-5	03601.0002.20.002809-8	NOB	00151	11/09/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	9.850,55	389261	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 65/2019, NOTA FISCAL Nº 389261, REF. JULHO/2020 - CIA: 0029926-48.2020.
03601.0002.20.000456-5	03601.0002.20.001387-3	03601.0002.20.002862-4	NOB	00151	16/09/2020	03601.0002.02.122.036.2006.9900.339037000.240.4.1	3.926,93	391041	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 45/2020, NOTA FISCAL Nº 391041, REF. JULHO/2020 - CIA: 0030643-60.2020.
03601.0002.20.000456-5	03601.0002.20.001424-1	03601.0002.20.002930-2	NOB	00151	21/09/2020	03601.0002.02.122.036.2006.9900.339037000.240.4.1	416,49	395508	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 45/2020, NOTA FISCAL Nº 395508, REF. AGOSTO/2020 - CIA: 0034784-25.2020.
03601.0002.20.000069-1	03601.0002.20.001433-0	03601.0002.20.002947-7	NOB	00151	22/09/2020	03601.0002.02.122.036.2006.9900.339037000.240.4.1	1.715,71	396563	Pagamento do contrato nr. 02/2020, Nota Fiscal nr. 396563 - Cia: 0034959-19.2020.8.11.0000.
03601.0002.20.000069-1	03601.0002.20.001433-0	03601.0002.20.002951-5	NOB	00151	22/09/2020	03601.0002.02.122.036.2006.9900.339037000.240.4.1	271,72	396563	Pagamento do contrato nr. 02/2020, Nota Fiscal nr. 396563 - Cia: 0034959-19.2020.8.11.0000.
03601.0001.20.000921-6	03601.0001.20.009333-1	03601.0001.20.020832-2	NOB	00151	28/09/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	483.453,46	393276	PAGAMENTO DOS CONTRATO Nº 113/2017, NOTAS FISCAIS Nº 393276 A 393303, REF. AGOSTO/2020 - CIA: 0034601111-54.2020(A). Hist. Comp. : Onde se lê: "CIA: 0034601111-54.2020(A)", leia-se: "0034601-54.2020(A)". Usuário : Ana Claudia Mazetto
03601.0001.20.000921-6	03601.0001.20.009333-1	03601.0001.20.020836-5	NOB	00151	28/09/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	92.684,47	393278	PAGAMENTO DOS CONTRATO Nº 113/2017, NOTAS FISCAIS Nº 393276 A 393303, REF. AGOSTO/2020 - CIA: 0034601111-54.2020(A). Hist. Comp. : Onde se lê: "CIA: 0034601111-54.2020(A)", leia-se: "0034601-54.2020(A)". Usuário : Ana Claudia Mazetto
03601.0001.20.000922-4	03601.0001.20.009331-3	03601.0001.20.020848-9	NOB	00151	28/09/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	386.412,60	393325	Pagamento do contrato nr. 120/2017, Notas Fiscais nr. 393325 a 393329 - Competência 08/2020 - Cia: 0034547-88.2020.8.11.0000 (A).



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000922-4	03601.0001.20.009331-3	03601.0001.20.020852-7	NOB	00151	28/09/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	66.221,06	393328	Pagamento do contrato nr. 120/2017, Notas Fiscais nr. 393325 a 393329 - Competência 08/2020 - Cia: 0034547-88.2020.8.11.0000 (A).
03601.0002.20.000092-6	03601.0002.20.001478-0	03601.0002.20.003032-7	NOB	00151	28/09/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	59.339,30	393389	Pagamento do contrato nr. 65/2019, Nota Fiscal nr. 393389 - Competência 08/2020 - Cia: 0034780-85.2020.8.11.0000.
03601.0002.20.000092-6	03601.0002.20.001478-0	03601.0002.20.003036-1	NOB	00151	28/09/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	9.718,04	393389	Pagamento do contrato nr. 65/2019, Nota Fiscal nr. 393389 - Competência 08/2020 - Cia: 0034780-85.2020.8.11.0000.
03601.0001.20.000895-3	03601.0001.20.009363-1	03601.0001.20.020859-4	NOB	00151	01/10/2020	03601.0001.02.122.036.2006.9900.339037000.240.4.1	52.718,18	356088	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 02/2020, NOTAS FISCAIS Nº 356088 A 356092, REF. JANEIRO/2020 - CIA: 0006392-75.2020.
03601.0001.20.000895-3	03601.0001.20.009363-1	03601.0001.20.020863-2	NOB	00151	01/10/2020	03601.0001.02.122.036.2006.9900.339037000.240.4.1	8.233,23	356088	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 02/2020, NOTAS FISCAIS Nº 356088 A 356092, REF. JANEIRO/2020 - CIA: 0006392-75.2020.
03601.0001.20.000895-3	03601.0001.20.009363-1	03601.0001.20.023140-5	NOB	00151	01/10/2020	03601.0001.02.122.036.2006.9900.339037000.240.4.1	(52.718,18)		Para regularização das consignações.
03601.0001.20.000895-3	03601.0001.20.009363-1	03601.0001.20.023144-8	NOB	00151	01/10/2020	03601.0001.02.122.036.2006.9900.339037000.240.4.1	(8.233,23)		Para regularização das consignações.
03601.0001.20.000895-3	03601.0001.20.010453-6	03601.0001.20.023186-3	NOB	00151	01/10/2020	03601.0001.02.122.036.2006.9900.339037000.240.4.1	51.649,20	356092	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 02/2020, NOTAS FISCAIS Nº 356088 A 356092, REF. JANEIRO/2020 - CIA: 0006392-75.2020.
03601.0001.20.000895-3	03601.0001.20.010453-6	03601.0001.20.023192-8	NOB	00151	01/10/2020	03601.0001.02.122.036.2006.9900.339037000.240.4.1	8.233,23	356088	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 02/2020, NOTAS FISCAIS Nº 356088 A 356092, REF. JANEIRO/2020 - CIA: 0006392-75.2020.
03601.0001.20.000924-0	03601.0001.20.009341-0	03601.0001.20.020854-3	NOB	00151	01/10/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	557.883,89	393938	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 33/2019, NOTAS FISCAIS Nº 393927 A 393945 E 393957 A 393962, REF. AGOSTO/2020 - CIA: 0034656-05.2020(A).
03601.0001.20.000924-0	03601.0001.20.009341-0	03601.0001.20.020858-6	NOB	00151	01/10/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	97.114,88	393962	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 33/2019, NOTAS FISCAIS Nº 393927 A 393945 E 393957 A 393962, REF. AGOSTO/2020 - CIA: 0034656-05.2020(A).
03601.0002.20.000069-1	03601.0002.20.001491-8	03601.0002.20.003054-8	NOB	00151	01/10/2020	03601.0002.02.122.036.2006.9900.339037000.240.4.1	42.799,45	356087	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 02/2020, NOTA FISCAL Nº 356087, REF. JANEIRO/2020 - CIA: 0006392-75.2020.
03601.0002.20.000069-1	03601.0002.20.001491-8	03601.0002.20.003055-6	NOB	00151	01/10/2020	03601.0002.02.122.036.2006.9900.339037000.240.4.1	270.217,52	356087	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 02/2020, NOTA FISCAL Nº 356087, REF. JANEIRO/2020 - CIA: 0006392-75.2020.
03601.0001.20.000895-3	03601.0001.20.009386-0	03601.0001.20.020911-6	NOB	00151	02/10/2020	03601.0001.02.122.036.2006.9900.339037000.240.4.1	58.311,39	374088	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 02/2020, NOTAS FISCAIS Nº 374084 A 374088, REF. ABRIL/2020 - CIA: 0019050-34.2020.
03601.0001.20.000895-3	03601.0001.20.009386-0	03601.0001.20.020916-7	NOB	00151	02/10/2020	03601.0001.02.122.036.2006.9900.339037000.240.4.1	9.043,27	374084	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 02/2020, NOTAS FISCAIS Nº 374084 A 374088, REF. ABRIL/2020 - CIA: 0019050-34.2020.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000895-3	03601.0001.20.009387-9	03601.0001.20.020915-9	NOB	00151	02/10/2020	03601.0001.02.122.036.2006.9900.339037000.240.4.1	49.175,58	380359	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 02/2020, NOTAS FISCAIS Nº 380356 A 380360, REF. MAIO/2020 - CIA: 0022671-39.2020.
03601.0001.20.000895-3	03601.0001.20.009387-9	03601.0001.20.020921-3	NOB	00151	02/10/2020	03601.0001.02.122.036.2006.9900.339037000.240.4.1	6.670,40	380358	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 02/2020, NOTAS FISCAIS Nº 380356 A 380360, REF. MAIO/2020 - CIA: 0022671-39.2020.
03601.0002.20.000069-1	03601.0002.20.001493-4	03601.0002.20.003058-0	NOB	00151	02/10/2020	03601.0002.02.122.036.2006.9900.339037000.240.4.1	326.845,41	374083	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 02/2020, NOTA FISCAL Nº 374083, REF. ABRIL/2020 - CIA: 0019050-34.2020.
03601.0002.20.000069-1	03601.0002.20.001493-4	03601.0002.20.003066-1	NOB	00151	02/10/2020	03601.0002.02.122.036.2006.9900.339037000.240.4.1	51.401,30	374083	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 02/2020, NOTA FISCAL Nº 374083, REF. ABRIL/2020 - CIA: 0019050-34.2020.
03601.0002.20.000069-1	03601.0002.20.001494-2	03601.0002.20.003065-3	NOB	00151	02/10/2020	03601.0002.02.122.036.2006.9900.339037000.240.4.1	46.433,92	380355	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 02/2020, NOTA FISCAL Nº 380355, REF. MAIO/2020 - CIA: 0022671-39.2020.
03601.0002.20.000069-1	03601.0002.20.001494-2	03601.0002.20.003067-1	NOB	00151	02/10/2020	03601.0002.02.122.036.2006.9900.339037000.240.4.1	305.674,00	380355	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 02/2020, NOTA FISCAL Nº 380355, REF. MAIO/2020 - CIA: 0022671-39.2020.
03601.0001.20.003346-1	03601.0001.20.010237-1	03601.0001.20.022768-8	NOB	00151	05/10/2020	03601.0001.02.122.036.2006.9900.339037000.240.4.1	892,47	369320	PAGAMENTO DA NF 369320, CONTRATO 02/2020, REF. 03/2020 - CIA: 0016566-46.2020
03601.0002.20.000655-1	03601.0002.20.001557-4	03601.0002.20.003223-0	NOB	00151	05/10/2020	03601.0002.02.122.036.2006.9900.339037000.240.4.1	46.110,73	369319	PAGAMENTO DA NF 369319, CONTRATO 02/2020, REF. 03/2020 - CIA: 0016566-46.2020
03601.0001.20.000895-3	03601.0001.20.009914-1	03601.0001.20.021996-0	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.122.036.2006.9900.339037000.240.4.1	61.148,00	386114	PAGAMENTO DAS NFs 386113, 386114, 386115, 386116, 386117, CONTRATO 02/2020, REF. 06/2020 - CIA: 0026869-22.2020
03601.0001.20.000895-3	03601.0001.20.009914-1	03601.0001.20.022001-2	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.122.036.2006.9900.339037000.240.4.1	9.898,31	386116	PAGAMENTO DAS NFs 386113, 386114, 386115, 386116, 386117, CONTRATO 02/2020, REF. 06/2020 - CIA: 0026869-22.2020
03601.0001.20.002545-9	03601.0001.20.009512-1	03601.0001.20.021019-1	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.122.036.2006.9900.339037000.240.4.1	17.786,13	391043	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 45/2020, NOTAS FISCAIS Nº 391043 A 391047, REF. JULHO/2020 - CIA: 0031365-94.2020(A).
03601.0001.20.002545-9	03601.0001.20.009512-1	03601.0001.20.021023-8	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.122.036.2006.9900.339037000.240.4.1	3.390,41	391046	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 45/2020, NOTAS FISCAIS Nº 391043 A 391047, REF. JULHO/2020 - CIA: 0031365-94.2020(A).
03601.0002.20.000069-1	03601.0002.20.001541-8	03601.0002.20.003171-4	NOB	00151	06/10/2020	03601.0002.02.122.036.2006.9900.339037000.240.4.1	330.551,40	386112	PAGAMENTO DA NF 386112, CONTRATO 02/2020, REF. 06/2020 - CIA: 0026869-22.2020
03601.0002.20.000069-1	03601.0002.20.001541-8	03601.0002.20.003176-5	NOB	00151	06/10/2020	03601.0002.02.122.036.2006.9900.339037000.240.4.1	52.781,39	386112	PAGAMENTO DA NF 386112, CONTRATO 02/2020, REF. 06/2020 - CIA: 0026869-22.2020
03601.0002.20.000457-3	03601.0002.20.001504-3	03601.0002.20.003083-1	NOB	00151	06/10/2020	03601.0002.02.122.036.2006.9900.339037000.240.4.1	35.068,37	391042	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 45/2020, NOTA FISCAL Nº 391042, REF. JULHO/2020 - CIA: 0031365-94.2020(A).



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0002.20.000457-3	03601.0002.20.001504-3	03601.0002.20.003084-1	NOB	00151	06/10/2020	03601.0002.02.122.036.2006.9900.339037000.240.4.1	185.232,46	391042	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 45/2020, NOTA FISCAL Nº 391042, REF. JULHO/2020 -CIA: 0031365-94.2020(A).
03601.0001.20.000923-2	03601.0001.20.009592-8	03601.0001.20.021180-3	NOB	00151	07/10/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	79.589,50	393314	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 115/2017, NOTAS FISCAIS Nº 393304 A 393324, REF. AGOSTO/2020 - CIA: 0034700-24.2020(A).
03601.0001.20.000923-2	03601.0001.20.009592-8	03601.0001.20.021181-1	NOB	00151	07/10/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	446.777,26	393316	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 115/2017, NOTAS FISCAIS Nº 393304 A 393324, REF. AGOSTO/2020 - CIA: 0034700-24.2020(A).
03601.0001.20.002545-9	03601.0001.20.010234-7	03601.0001.20.022770-1	NOB	00151	08/10/2020	03601.0001.02.122.036.2006.9900.339037000.240.4.1	21.666,48	395456	PAGAMENTO DA NF 395456 A 395460, CONTRATO 45/2020, REF. AGOSTO/2020 - CIA: 0035200-90.2020.8.11.0000(A)
03601.0001.20.002545-9	03601.0001.20.010234-7	03601.0001.20.022778-5	NOB	00151	08/10/2020	03601.0001.02.122.036.2006.9900.339037000.240.4.1	3.826,14	395457	PAGAMENTO DA NF 395456 A 395460, CONTRATO 45/2020, REF. AGOSTO/2020 - CIA: 0035200-90.2020.8.11.0000(A)
03601.0002.20.000457-3	03601.0002.20.001556-6	03601.0002.20.003228-1	NOB	00151	08/10/2020	03601.0002.02.122.036.2006.9900.339037000.240.4.1	224.851,30	395455	PAGAMENTO DA NF 395455, CONTRATO 45/2020, REF. AGOSTO/2020 - CIA: 0035200-90.2020.8.11.0000(A)
03601.0002.20.000457-3	03601.0002.20.001556-6	03601.0002.20.003232-1	NOB	00151	08/10/2020	03601.0002.02.122.036.2006.9900.339037000.240.4.1	39.651,52	395455	PAGAMENTO DA NF 395455, CONTRATO 45/2020, REF. AGOSTO/2020 - CIA: 0035200-90.2020.8.11.0000(A)
03601.0001.20.000895-3	03601.0001.20.009798-1	03601.0001.20.021733-1	NOB	00151	09/10/2020	03601.0001.02.122.036.2006.9900.339037000.240.4.1	60.864,21	369314	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 02/2020, NOTAS FISCAIS Nº 369314 A 369318, REF. MARÇO/2020 - CIA: 0016588-07.2020(A).
03601.0001.20.000895-3	03601.0001.20.009798-1	03601.0001.20.021737-2	NOB	00151	09/10/2020	03601.0001.02.122.036.2006.9900.339037000.240.4.1	9.782,33	369314	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 02/2020, NOTAS FISCAIS Nº 369314 A 369318, REF. MARÇO/2020 - CIA: 0016588-07.2020(A).
03601.0002.20.000069-1	03601.0002.20.001534-5	03601.0002.20.003166-8	NOB	00151	09/10/2020	03601.0002.02.122.036.2006.9900.339037000.240.4.1	53.299,05	369313	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 02/2020, NOTA FISCAL Nº 369313, REF. MARÇO/2020 - CIA: 0016588-07.2020(A).
03601.0002.20.000069-1	03601.0002.20.001534-5	03601.0002.20.003168-4	NOB	00151	09/10/2020	03601.0002.02.122.036.2006.9900.339037000.240.4.1	335.409,90	369313	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 02/2020, NOTA FISCAL Nº 369313, REF. MARÇO/2020 - CIA: 0016588-07.2020(A).
03601.0001.20.000895-3	03601.0001.20.009964-8	03601.0001.20.022252-1	NOB	00151	14/10/2020	03601.0001.02.122.036.2006.9900.339037000.240.4.1	63.280,16	364526	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 02/2020, NOTAS FISCAIS Nº 364523 A 364527, REF. FEVEREIRO/2020 - CIA: 0013385.37.2020 A.
03601.0001.20.000895-3	03601.0001.20.009964-8	03601.0001.20.022257-0	NOB	00151	14/10/2020	03601.0001.02.122.036.2006.9900.339037000.240.4.1	9.898,31	364523	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 02/2020, NOTAS FISCAIS Nº 364523 A 364527, REF. FEVEREIRO/2020 - CIA: 0013385.37.2020 A.
03601.0001.20.000895-3	03601.0001.20.009964-8	03601.0001.20.023135-9	NOB	00151	14/10/2020	03601.0001.02.122.036.2006.9900.339037000.240.4.1	(63.280,16)		Para regularização das consignações.
03601.0001.20.000895-3	03601.0001.20.009964-8	03601.0001.20.023139-1	NOB	00151	14/10/2020	03601.0001.02.122.036.2006.9900.339037000.240.4.1	(9.898,31)		Para regularização das consignações.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000895-3	03601.0001.20.010444-7	03601.0001.20.023181-2	NOB	00151	14/10/2020	03601.0001.02.122.036.2006.9900.339037000.240.4.1	61.997,40	364524	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 02/2020, NOTAS FISCAIS Nº 364523 A 364527, REF. FEVEREIRO/2020 - CIA: 0013385.37.2020 A.
03601.0001.20.000895-3	03601.0001.20.010444-7	03601.0001.20.023185-5	NOB	00151	14/10/2020	03601.0001.02.122.036.2006.9900.339037000.240.4.1	9.898,31	364523	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 02/2020, NOTAS FISCAIS Nº 364523 A 364527, REF. FEVEREIRO/2020 - CIA: 0013385.37.2020 A.
03601.0002.20.000669-1	03601.0002.20.001609-0	03601.0002.20.003331-8	NOB	00151	14/10/2020	03601.0002.02.122.036.2006.9900.339037000.240.4.1	331.277,84	364522	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 02/2020, NOTA FISCAL Nº 364522, REF. 02/2020 - CIA: 0013385-37.2020(A).
03601.0002.20.000669-1	03601.0002.20.001609-0	03601.0002.20.003335-0	NOB	00151	14/10/2020	03601.0002.02.122.036.2006.9900.339037000.240.4.1	52.320,53	364522	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 02/2020, NOTA FISCAL Nº 364522, REF. 02/2020 - CIA: 0013385-37.2020(A).
03601.0001.20.000895-3	03601.0001.20.010282-7	03601.0001.20.022962-1	NOB	00151	22/10/2020	03601.0001.02.122.036.2006.9900.339037000.240.4.1	7.290,32	390991	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 02/2020, NOTAS FISCAIS Nº 390991 A 390995 REF. JULHO/2020 - CIA: 0033195-95.2020.
03601.0001.20.000895-3	03601.0001.20.010282-7	03601.0001.20.022963-1	NOB	00151	22/10/2020	03601.0001.02.122.036.2006.9900.339037000.240.4.1	4.730,66	390993	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 02/2020, NOTAS FISCAIS Nº 390991 A 390995 REF. JULHO/2020 - CIA: 0033195-95.2020.
03601.0002.20.000669-1	03601.0002.20.001573-6	03601.0002.20.003264-8	NOB	00151	22/10/2020	03601.0002.02.122.036.2006.9900.339037000.240.4.1	20.885,27	390990	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 02/2020, NOTA FISCAL Nº 390990, REF. JULHO/2020 - CIA: 0033195-95.2020. GLOSA NO VALOR DE R\$ 5.833,65.
03601.0002.20.000669-1	03601.0002.20.001573-6	03601.0002.20.003268-0	NOB	00151	22/10/2020	03601.0002.02.122.036.2006.9900.339037000.240.4.1	37.501,99	390990	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 02/2020, NOTA FISCAL Nº 390990, REF. JULHO/2020 - CIA: 0033195-95.2020. GLOSA NO VALOR DE R\$ 5.833,65.
03601.0001.20.000921-6	03601.0001.20.010323-8	03601.0001.20.023015-8	NOB	00151	27/10/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	478.840,85	399139	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 113/2017, NOTAS FISCAIS Nº 399131 A 399168, REF. 09/2020 - CIA: 0039392-66.2020(A). Hist. Comp. : Onde se lê: "NOTAS FISCAIS Nº 399131 A 399168", leia-se: "NOTAS FISCAIS Nº 399131 A 399156, 399167 e 399168". Usuário : Ana Claudia Mazetto
03601.0001.20.000921-6	03601.0001.20.010323-8	03601.0001.20.023024-7	NOB	00151	27/10/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	93.984,36	399135	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 113/2017, NOTAS FISCAIS Nº 399131 A 399168, REF. 09/2020 - CIA: 0039392-66.2020(A). Hist. Comp. : Onde se lê: "NOTAS FISCAIS Nº 399131 A 399168", leia-se: "NOTAS FISCAIS Nº 399131 A 399156, 399167 e 399168". Usuário : Ana Claudia Mazetto
03601.0001.20.000924-0	03601.0001.20.010320-3	03601.0001.20.023021-2	NOB	00151	27/10/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	98.030,77	399173	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 33/2019, NOTA FISCAIS Nº 399157 A 399183, REF. 09/2020 - CIA: 0039416-94.2020(A).
03601.0001.20.000924-0	03601.0001.20.010320-3	03601.0001.20.023025-5	NOB	00151	27/10/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	553.896,79	399157	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 33/2019, NOTA FISCAIS Nº 399157 A 399183, REF. 09/2020 - CIA: 0039416-94.2020(A).



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000922-4	03601.0001.20.010509-5	03601.0001.20.023231-2	NOB	00151	03/11/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	384.225,16	399062	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 120/2017, NOTAS FISCAIS Nº 399062 A 399066, REF. 09/2020 - CIA: 0039308-65.2020(A).
03601.0001.20.000922-4	03601.0001.20.010509-5	03601.0001.20.023235-5	NOB	00151	03/11/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	66.681,92	399062	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 120/2017, NOTAS FISCAIS Nº 399062 A 399066, REF. 09/2020 - CIA: 0039308-65.2020(A).
03601.0001.20.002545-9	03601.0001.20.010432-3	03601.0001.20.023226-6	NOB	00151	03/11/2020	03601.0001.02.122.036.2006.9900.339037000.240.4.1	21.666,48	401229	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 45/2020, NOTAS FISCAIS Nº 401225 A 401229, REF. 09/2020 - CIA: 0039361-46.2020 (A).
03601.0001.20.002545-9	03601.0001.20.010432-3	03601.0001.20.023232-0	NOB	00151	03/11/2020	03601.0001.02.122.036.2006.9900.339037000.240.4.1	3.826,14	401228	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 45/2020, NOTAS FISCAIS Nº 401225 A 401229, REF. 09/2020 - CIA: 0039361-46.2020 (A).
03601.0002.20.000092-6	03601.0002.20.001662-7	03601.0002.20.003409-8	NOB	00151	03/11/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	9.701,43	399094	PAGAMENTO DA NF 399094, CONTRATO 65/2019, REF. 09/2020 - CIA: 0039601-35.2020(A)
03601.0002.20.000092-6	03601.0002.20.001662-7	03601.0002.20.003414-4	NOB	00151	03/11/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	58.496,87	399094	PAGAMENTO DA NF 399094, CONTRATO 65/2019, REF. 09/2020 - CIA: 0039601-35.2020(A)
03601.0002.20.000457-3	03601.0002.20.001653-8	03601.0002.20.003400-4	NOB	00151	03/11/2020	03601.0002.02.122.036.2006.9900.339037000.240.4.1	228.945,48	401224	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 45/2020, NOTA FISCAL Nº 401224, REF. 09/2020 - CIA: 0039361-46.2020 (A).
03601.0002.20.000457-3	03601.0002.20.001653-8	03601.0002.20.003404-7	NOB	00151	03/11/2020	03601.0002.02.122.036.2006.9900.339037000.240.4.1	40.231,15	401224	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 45/2020, NOTA FISCAL Nº 401224, REF. 09/2020 - CIA: 0039361-46.2020 (A).
03601.0001.20.000923-2	03601.0001.20.010704-7	03601.0001.20.023520-6	NOB	00151	04/11/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	441.992,20	399122	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 115/2017, NOTAS FISCAIS Nº 399087, 399105 A 399115, 399121 A 399129, REF. 09/2020 - CIA: 0039320-79.2020.
03601.0001.20.000923-2	03601.0001.20.010704-7	03601.0001.20.023525-7	NOB	00151	04/11/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	80.578,33	399105	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 115/2017, NOTAS FISCAIS Nº 399087, 399105 A 399115, 399121 A 399129, REF. 09/2020 - CIA: 0039320-79.2020.
03601.0002.20.000676-2	03601.0002.20.001685-6	03601.0002.20.003501-9	NOB	00151	04/11/2020	03601.0002.02.122.036.2006.9900.339092000.240.4.1	9.436,58	316950	PAGAMENTO DA NF 316950, CONTRATO 104/2014, REF. 04/2019 - CIA: 0042306-40.2019
03601.0002.20.000677-0	03601.0002.20.001692-9	03601.0002.20.003496-9	NOB	00151	04/11/2020	03601.0002.02.122.036.2006.9900.339092000.240.4.1	4.609,25	313259	PAGAMENTO DA NF 313259, CONTRATO 104/2014, REF. 02/2019 - CIA 0042299-48.2019.
03601.0002.20.000678-9	03601.0002.20.001689-9	03601.0002.20.003502-7	NOB	00151	04/11/2020	03601.0002.02.122.036.2006.9900.339092000.240.4.1	4.715,03	316951	PAGAMENTO DA NF 316951, CONTRATO 104/2014, REF. 03/2019 - CIA: 0041201-28.2019
03601.0002.20.000092-6	03601.0002.20.001682-1	03601.0002.20.003464-0	NOB	00151	05/11/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	170.249,18	399093	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 65/2019, NOTA FISCAL Nº 399093, REF. 09/2020 - CIA: 0039331-11.2020(A).
03601.0002.20.000092-6	03601.0002.20.001682-1	03601.0002.20.003468-3	NOB	00151	05/11/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	28.612,07	399093	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 65/2019, NOTA FISCAL Nº 399093, REF. 09/2020 - CIA: 0039331-11.2020(A).



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0002.20.000092-6	03601.0002.20.001766-6	03601.0002.20.003630-9	NOB	00151	25/11/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	168.913,07	393988	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 65/2019, NOTA FISCAL Nº 393988, REF. 08/2020 - CIA: 0034775-63.2020(A).
03601.0002.20.000092-6	03601.0002.20.001766-6	03601.0002.20.003634-1	NOB	00151	25/11/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	28.311,93	393988	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 65/2019, NOTA FISCAL Nº 393988, REF. 08/2020 - CIA: 0034775-63.2020(A).
03601.0001.20.002545-9	03601.0001.20.011350-0	03601.0001.20.025260-7	NOB	00151	26/11/2020	03601.0001.02.122.036.2006.9900.339037000.240.4.1	38.263,71	406776	PAGAMENTO DAS NFS 406776 À 406780 E 407144, CONTRATO 45/2020, REF. 10/2020 - CIA: 0044206-24.2020
03601.0001.20.002545-9	03601.0001.20.011350-0	03601.0001.20.025262-3	NOB	00151	26/11/2020	03601.0001.02.122.036.2006.9900.339037000.240.4.1	6.425,56	407144	PAGAMENTO DAS NFS 406776 À 406780 E 407144, CONTRATO 45/2020, REF. 10/2020 - CIA: 0044206-24.2020
03601.0002.20.000457-3	03601.0002.20.001822-0	03601.0002.20.003775-5	NOB	00151	26/11/2020	03601.0002.02.122.036.2006.9900.339037000.240.4.1	224.399,02	407143	PAGAMENTO DA NF 407143, CONTRATO 45/2020, REF. 10/2020 - CIA: 0044206-24.2020(A)
03601.0002.20.000457-3	03601.0002.20.001822-0	03601.0002.20.003780-1	NOB	00151	26/11/2020	03601.0002.02.122.036.2006.9900.339037000.240.4.1	37.582,73	407143	PAGAMENTO DA NF 407143, CONTRATO 45/2020, REF. 10/2020 - CIA: 0044206-24.2020(A)
03601.0001.20.000921-6	03601.0001.20.011354-3	03601.0001.20.025214-3	NOB	00151	27/11/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	473.091,53	404155	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 113/2017, NOTAS FISCAIS Nº 404154 A 405163, 404167 A 404175, 404177 A 404185, REF. 10/2020 - CIA: 0043877-12.2020(A).
03601.0001.20.000921-6	03601.0001.20.011354-3	03601.0001.20.025218-6	NOB	00151	27/11/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	92.123,86	404183	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 113/2017, NOTAS FISCAIS Nº 404154 A 405163, 404167 A 404175, 404177 A 404185, REF. 10/2020 - CIA: 0043877-12.2020(A).
03601.0001.20.000922-4	03601.0001.20.011353-5	03601.0001.20.025272-0	NOB	00151	27/11/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	386.335,87	404198	PAGAMENTO DAS NFS 404198, 404228 À 404231, CONTRATO 120/2017, REF. 10/2020 - CIA: 0043869-35.2020(A)
03601.0001.20.000922-4	03601.0001.20.011353-5	03601.0001.20.025274-7	NOB	00151	27/11/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	64.312,96	404198	PAGAMENTO DAS NFS 404198, 404228 À 404231, CONTRATO 120/2017, REF. 10/2020 - CIA: 0043869-35.2020(A)
03601.0001.20.000924-0	03601.0001.20.011574-0	03601.0001.20.026558-1	NOB	00151	01/12/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	94.108,95	404246	PAGAMENTO DAS NFS 404199 À 404209, 404215 E 404235, CONTRATO 33/2019, REF. 10/2020 - CIA: 0043887-56.2020 (A)
03601.0001.20.000924-0	03601.0001.20.011574-0	03601.0001.20.026563-6	NOB	00151	01/12/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	550.586,13	404202	PAGAMENTO DAS NFS 404199 À 404209, 404215 E 404235, CONTRATO 33/2019, REF. 10/2020 - CIA: 0043887-56.2020 (A)
03601.0002.20.000092-6	03601.0002.20.001851-4	03601.0002.20.003811-5	NOB	00151	01/12/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	59.444,61	404262	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 65/2019, NOTA FISCAL Nº 404262, REF. 10/2020 - CIA: 0044452-20.2020(A).
03601.0002.20.000092-6	03601.0002.20.001851-4	03601.0002.20.003813-1	NOB	00151	01/12/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	9.460,99	404262	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 65/2019, NOTA FISCAL Nº 404262, REF. 10/2020 - CIA: 0044452-20.2020(A).



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000923-2	03601.0001.20.011409-4	03601.0001.20.025330-1	NOB	00151	02/12/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	445.287,50	404186	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 115/2017, NOTA FISCAIS Nº 404176, 404186 A 404197, 404210 A 404214, 404225 A 404227, REF. 10/2020 - CIA: 0043895-33.2020(A).
03601.0001.20.000923-2	03601.0001.20.011409-4	03601.0001.20.025332-8	NOB	00151	02/12/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	78.238,52	404214	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 115/2017, NOTA FISCAIS Nº 404176, 404186 A 404197, 404210 A 404214, 404225 A 404227, REF. 10/2020 - CIA: 0043895-33.2020(A).
03601.0002.20.000456-5	03601.0002.20.001997-9	03601.0002.20.004151-5	NOB	00151	09/12/2020	03601.0002.02.122.036.2006.9900.339037000.240.4.1	14.642,86	406786	PAGAMENTO DA NF 406786, CONTRATO 45/2020, REF. 10/2020 - CIA: 0043866-80.2020(A)
03601.0002.20.000456-5	03601.0002.20.001920-0	03601.0002.20.003928-6	NOB	00151	10/12/2020	03601.0002.02.122.036.2006.9900.339037000.240.4.1	4.581,43	401230	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 45/2020, NOTA FISCAL Nº 401230, REF. 09/2020 - CIA: 0039258-39.2020(A).
03601.0001.20.000924-0	03601.0001.20.012427-8	03601.0001.20.027517-8	NOB	00151	22/12/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	94.142,25	409869	PAGAMENTO DAS NFS 409864 A 409890, CONTRATO 33/2019, REF. 11/2020 - CIA:0048986-07.2020 A
03601.0001.20.000924-0	03601.0001.20.012427-8	03601.0001.20.027527-5	NOB	00151	22/12/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	523.619,51	409874	PAGAMENTO DAS NFS 409864 A 409890, CONTRATO 33/2019, REF. 11/2020 - CIA:0048986-07.2020 A
03601.0002.20.000092-6	03601.0002.20.002041-1	03601.0002.20.004047-0	NOB	00151	22/12/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	169.464,56	404261	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 65/2019, NOTA FISCAL Nº 404261, REF. 10/2020 - CIA: 0043902-25.2020(B).
03601.0002.20.000092-6	03601.0002.20.002041-1	03601.0002.20.004048-9	NOB	00151	22/12/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	27.607,71	404261	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 65/2019, NOTA FISCAL Nº 404261, REF. 10/2020 - CIA: 0043902-25.2020(B).
03601.0001.20.000922-4	03601.0001.20.012429-4	03601.0001.20.027544-5	NOB	00151	23/12/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	387.282,17	409862	PAGAMENTO DAS NFS 409850, 409851, 409852, 409862 E 409863, CONTRATO 120/2017, REF. 11/2020 - CIA: 0048966-16.2020
03601.0001.20.000922-4	03601.0001.20.012429-4	03601.0001.20.027548-8	NOB	00151	23/12/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	64.312,96	409862	PAGAMENTO DAS NFS 409850, 409851, 409852, 409862 E 409863, CONTRATO 120/2017, REF. 11/2020 - CIA: 0048966-16.2020
03601.0001.20.000921-6	03601.0001.20.012401-4	03601.0001.20.027393-0	NOB	00151	28/12/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	45.633,46	409559	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 113/2017, NOTAS FISCAIS Nº 409532 A 409559, REF. REPACTUAÇÃO DO PERÍODO DE JANEIRO A OUTUBRO/2020 - CIA: 0048914-20.2020(A). EMPENHO PARTIDO, VALOR TOTAL DAS NFS R\$ 496.640,32.
03601.0001.20.000921-6	03601.0001.20.012420-0	03601.0001.20.027408-2	NOB	00151	28/12/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	526.592,55	409810	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 113/2017, NOTAS FISCAIS Nº 409810 A 409836 E 409839 - CIA: 0049170-60.2020(A).
03601.0001.20.000921-6	03601.0001.20.012420-0	03601.0001.20.027411-2	NOB	00151	28/12/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	90.036,70	409810	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 113/2017, NOTAS FISCAIS Nº 409810 A 409836 E 409839 - CIA: 0049170-60.2020(A).



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.003856-9	03601.0001.20.012399-9	03601.0001.20.027392-2	NOB	00151	28/12/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339092000.240.4.1	279.429,30	409377	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 113/2017, NOTAS FISCAIS Nº 409373 A 409396, REF. REPACTUAÇÃO DO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2019 - CIA: 0048914-20.2020(A).
03601.0001.20.003857-7	03601.0001.20.012400-6	03601.0001.20.027401-5	NOB	00151	28/12/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	368.671,58	409540	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 113/2017, NOTAS FISCAIS Nº 409532 A 409559, REF. REPACTUAÇÃO DO PERÍODO DE JANEIRO A OUTUBRO/2020 - CIA: 0048914-20.2020(A). EMPENHO PARTIDO, VALOR TOTAL DAS NFS R\$ 496.640,32.
03601.0001.20.000923-2	03601.0001.20.012421-9	03601.0001.20.027415-5	NOB	00151	29/12/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	77.658,10	409858	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 115/2017, NOTAS FISCAIS Nº 409837, 409838, 409840 A 409849, 409853 A 409861, REF. 11/2020 - CIA: 0049011-20.2020(A).
03601.0001.20.000923-2	03601.0001.20.012421-9	03601.0001.20.027421-1	NOB	00151	29/12/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	444.862,11	409838	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 115/2017, NOTAS FISCAIS Nº 409837, 409838, 409840 A 409849, 409853 A 409861, REF. 11/2020 - CIA: 0049011-20.2020(A).
03601.0001.20.003332-1	03601.0001.20.012437-5	03601.0001.20.027569-0	NOB	00151	29/12/2020	03601.0001.02.122.036.2006.9900.339037000.240.4.1	32.987,79	409268	PAGAMENTO DAS NFS 409264 A 409269, CONTRATO 45/2020, REF. REPAC. 06/07/2020 a 30/09/2020 - CIA: 0048907-28.2020 A
03601.0001.20.004016-4	03601.0001.20.012422-7	03601.0001.20.027420-1	NOB	00151	29/12/2020	03601.0001.02.122.036.2006.9900.339037000.240.4.1	15.101,29	413194	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 02/2020, NOTAS FISCAIS Nº 413194 A 413199, REF. REPACTUAÇÃO DO PERÍODO DE JANEIRO A JULHO/2020 - CIA: 0049300-50.2020(A).
03601.0002.20.000837-4	03601.0002.20.002069-1	03601.0002.20.004110-8	NOB	00151	29/12/2020	03601.0002.02.122.036.2006.9900.339037000.240.4.1	71.503,83	413193	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 02/2020, NOTA FISCAL Nº 413193, REF. REPACTUAÇÃO DO PERÍODO DE JANEIRO A JULHO/2020 - CIA: 0049300-50.2020(A).

Total Credor:***** 19.450.042,93**

CREDOR : 2011076174

NOME : MARIA HELENA DE DEUS BEZERRA

CPF : 318.045.601-97

03601.0001.20.000493-9 GCV 24/08/2020

(2.000,00)

GCV com devolução total de adiantamento sem CPMF. Devolução total da CAD-Consumo 000499-1 da Comarca de CEJUSC em Cartão Corporativo por não ter sido utilizado.

03601.0001.20.000494-7 GCV 24/08/2020

(2.000,00)

GCV com devolução total de adiantamento sem CPMF. Devolução total da CAD-Consumo 000500-9 da Comarca de CEJUSC em Cartão Corporativo por não ter sido utilizado.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.003000-2	03601.0001.20.008321-0	03601.0001.20.018614-0	NOB	01486	25/08/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339030000.240.1.1	2.000,00		Concessão de adiantamento ordinário em crédito no cartão corporativo BB referente a agosto/2020 para o Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de Cuiabá - CEJUSC
03601.0001.20.003001-0	03601.0001.20.008322-9	03601.0001.20.018613-2	NOB	01486	25/08/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339039000.240.1.1	2.000,00		Concessão de adiantamento ordinário em crédito no cartão corporativo BB referente a agosto/2020 para o Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de Cuiabá - CEJUSC
		03601.0001.20.000674-5	GCV		26/10/2020		(1.706,25)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD ordinário nº 000725-7 para aquisição de Material de Consumo para o CEJUSC por não ter sido utilizado todo o crédito do cartão corporativo BB.
		03601.0001.20.000675-3	GCV		26/10/2020		(1.150,00)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD ordinário nº 000726-5 para aquisição de Serviços de Terceiros PJ para o CEJUSC por não ter sido utilizado todo o crédito do cartão corporativo BB.
03601.0001.20.003582-9	03601.0001.20.010377-7	03601.0001.20.023097-2	NOB	01486	29/10/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339030000.240.1.1	2.000,00		Concessão de adiantamento ordinário em crédito no cartão corporativo BB ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC), no mês de outubro de 2020.
03601.0001.20.003583-7	03601.0001.20.010378-5	03601.0001.20.023098-0	NOB	01486	29/10/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339039000.240.1.1	2.000,00		Concessão de adiantamento ordinário em crédito no cartão corporativo BB ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC), no mês de outubro de 2020.
		03601.0001.20.000858-6	GCV		14/12/2020		(2.000,00)		GCV com devolução total de adiantamento sem CPMF. Devolução total da CAD ordinário nº 000966-7 para aquisição de Material de Consumo para o CEJUSC por não ter sido utilizado todo o crédito do cartão corporativo BB.
		03601.0001.20.000859-4	GCV		14/12/2020		(2.000,00)		GCV com devolução total de adiantamento sem CPMF. Devolução total da CAD ordinário nº 000967-5 para aquisição de Serviços de Terceiros PJ para o CEJUSC por não ter sido utilizado todo o crédito do cartão corporativo BB.
Total Credor:							*** -2.856,25		

CREDOR : 2011081641

NOME : TALISSA FERNANDA SILVA

CPF : 039.030.061-65

03601.0001.20.000825-2	03601.0001.20.006511-5	03601.0001.20.014523-1	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.812,62		Pagamento Nota Fiscal nº 5140, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 03 - Sistema SGPsem.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000825-2	03601.0001.20.008054-8	03601.0001.20.017956-1	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	2.361,45		Pagamento Nota Fiscal nº 5272, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 16 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000825-2	03601.0001.20.009157-4	03601.0001.20.020577-3	NOB	00151	04/09/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	2.826,74		Pagamento Nota Fiscal nº 5397, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 21 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000825-2	03601.0001.20.009628-2	03601.0001.20.021594-9	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	2.842,30		Pagamento Nota Fiscal nº 5520, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 07 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000825-2	03601.0001.20.010711-1	03601.0001.20.023970-8	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	2.844,25		Pagamento Nota Fiscal nº 5680, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 09 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000825-2	03601.0001.20.012107-4	03601.0001.20.026933-1	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	2.844,87		Pagamento Nota Fiscal nº 5878, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 20 - Sistema SGPsem.

Total Credor:

***** 15.532,23**

CREDOR : 2011081836 NOME : ARIANE CHIANESI CPF : 011.737.961-18

03601.0001.20.002793-1	03601.0001.20.007404-1	03601.0001.20.016534-8	NOB	00151	29/07/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1	866,95		Aut. nº 0720494-40.2020.8.11.0007 - EXCEPCIONALMENTE,O DESLOCAMENTO TEMPORÁRIO PARA A COMARCA DE APIACÁS-MT - Data: 07 a 10/08/2020 - 3,50 diárias.
03601.0001.20.003232-3	03601.0001.20.009295-3	03601.0001.20.020795-4	NOB	00151	08/09/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1	1.956,10		Aut. nº 0719163-23.2020.8.11.0007 - TEMPORARIAMENTE O DESLOCAMENTO TÃO SOMENTE NO PERÍODO EM QUE ESTIVER COBRINDO A LICENÇA DO OFICIAL SUBSTITUTO - na Comarca de Apiacás-MT - Data: 10 a 18/09/2020 - 8,50 diárias.

Total Credor:

***** 2.823,05**

CREDOR : 2011083081 NOME : ENIO MARTIMIANO DA CUNHA JÚNIOR CPF : 730.270.571-20

03601.0001.20.000442-7	03601.0001.20.007217-0	03601.0001.20.016109-1	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	2.922,69		Pagamento Nota Fiscal nº 78, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 23 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000442-7	03601.0001.20.008114-5	03601.0001.20.018132-7	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	3.249,51		Pagamento Nota Fiscal nº 79, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 17 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000442-7	03601.0001.20.008768-2	03601.0001.20.019630-8	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	2.192,08		Pagamento Nota Fiscal nº 80, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 14 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000442-7	03601.0001.20.009538-3	03601.0001.20.021250-8	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	4.183,57		Pagamento Nota Fiscal nº 61, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 04 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000442-7	03601.0001.20.010678-4	03601.0001.20.023956-2	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	3.335,11		Pagamento Nota Fiscal nº 82, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 09 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000442-7	03601.0001.20.012097-3	03601.0001.20.026910-0	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	3.089,99		Pagamento Nota Fiscal nº 83, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 20 - Sistema SGPsem.

Total Credor:***** 18.972,95**

CREDOR : 2011083375 **NOME : MPM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP** **CNPJ : 09.531.729/0001-69**

03601.0001.20.002277-8	03601.0001.20.007035-6	03601.0001.20.015610-1	NOB	00151	16/07/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339039000.240.4.1	15.896,40	44	Pagamento do contrato nr. 16/2016, Nota Fiscal nr. 44 - Competência 06/2020 - Cia: 0718864-49.2020.8.11.0000.
03601.0001.20.002277-8	03601.0001.20.008523-1	03601.0001.20.018754-6	NOB	00151	04/09/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339039000.240.4.1	15.896,40	48	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 16/2016, NOTA FISCAL Nº 48, REF. JULHO/2020 - CIA: 0721782-26.2020.
03601.0001.20.002277-8	03601.0001.20.009393-3	03601.0001.20.020938-8	NOB	00151	05/10/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339039000.240.4.1	15.896,40	10746	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 10746, CONTRATO 16/2020, REF. 08/2020 - CIA: 0723890-28.2020
03601.0001.20.002277-8	03601.0001.20.010324-6	03601.0001.20.023058-1	NOB	00151	20/10/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339039000.240.4.1	15.896,40	10920	PAGAMENTO DA NF 10920/A CONTRATO 16/2016, REF. SETEMBRO/2020 - CIA: 0727451-60.2020
03601.0001.20.002277-8	03601.0001.20.011327-6	03601.0001.20.025221-6	NOB	00151	16/11/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339039000.240.4.1	15.896,40	10982	PAGAMENTO DA NF 10982, CONTRATO 16/2016, REF. OUTUBRO/2020 - CIA: 0731308-17.2020
03601.0001.20.002277-8	03601.0001.20.012295-1	03601.0001.20.027477-5	NOB	00151	16/12/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339039000.240.4.1	15.896,40	11090	PAGAMENTO DA NF 11090, CONTRATO 16/2016, REF. 11/2020 - CIA: 0735789-23.2020

Total Credor:***** 95.378,40**

CREDOR : 2011083898 **NOME : ANTONIO ORLI MACEDO MELO** **CPF : 023.608.971-44**

03601.0001.20.000707-8	03601.0001.20.007212-1	03601.0001.20.016088-5	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	2.774,84		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000007, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 23 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000707-8	03601.0001.20.007840-3	03601.0001.20.017633-1	NOB	00151	07/08/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	4.183,57		Pagamento da NF nº 08, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JULHO/2020.
03601.0001.20.000707-8	03601.0001.20.008856-5	03601.0001.20.019718-5	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	4.183,57		Pagamento da NF nº 09, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de AGOSTO2020.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000707-8	03601.0001.20.009748-3	03601.0001.20.021923-5	NOB	00151	07/10/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	4.183,57		Pagamento da NF nº 10, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020.
03601.0001.20.000707-8	03601.0001.20.010798-5	03601.0001.20.024686-0	NOB	00151	10/11/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	4.006,19		Pagamento da NF nº 11, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0001.20.000707-8	03601.0001.20.012090-6	03601.0001.20.026907-0	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	2.930,47		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000012, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 20 - Sistema SGPsem.

Total Credor:***** 22.262,21**

CREDOR : 2011088784 NOME : JANAINA REBUCCI DEZANETTI CPF : 020.608.479-07

03601.0001.20.003804-6	03601.0001.20.011222-9	03601.0001.20.025006-1	NOB	00151	12/11/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1	1.245,99		Aut. nº 0727860-90.2020.8.11.0085 - EM FACE DO DESLOCAMENTO PARA A COMARCA DE TERRA NOVA DO NORTE-MT - Data: 26 a 28/11/2020 - 2,50 diárias.

Total Credor:***** 1.245,99**

CREDOR : 2011090061 NOME : FELIPE ARTHUR SANTOS ALVES CPF : 978.641.961-87

03601.0001.20.000455-9	03601.0001.20.007219-7	03601.0001.20.016084-2	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	2.369,91		Pagamento Nota Fiscal nº 2020000000000625, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 23 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000455-9	03601.0001.20.008115-3	03601.0001.20.018144-0	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	3.004,40		Pagamento Nota Fiscal nº 2020000000000716, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 17 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000455-9	03601.0001.20.008810-7	03601.0001.20.019660-1	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	3.960,08		Pagamento Nota Fiscal nº 2020000000000796, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 15 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000455-9	03601.0001.20.009739-4	03601.0001.20.021897-2	NOB	00151	07/10/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	3.311,76		Pagamento da NF nº 926, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020.
03601.0001.20.000455-9	03601.0001.20.010906-6	03601.0001.20.024768-9	NOB	00151	10/11/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	2.230,19		Pagamento da NF nº 1053, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0001.20.000455-9	03601.0001.20.011911-8	03601.0001.20.026725-6	NOB	00151	09/12/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	3.545,03		Pagamento da NF nº 1154, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de NOVEMBRO/2020.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

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

Total Credor: * 18.421,37**

CREADOR : 2012006595 NOME : JOILSON SANTANA DE CAMPOS CPF : 003.375.921-95

03601.0002.20.000498-0	03601.0002.20.001151-1	03601.0002.20.002334-7	NOB	00151	24/07/2020	03601.0002.02.122.036.2005.9900.339015000.240.1.1	1.485,55		Aut. nº 0027602-85.2020.8.11.0000 - a fim de realizar a desinfecção das unidades judiciárias das Comarcas de Aripuanã, Cotriguaçu, Juína e Colniza, bem como, outras demandas de Manutenção Corretiva, Atualização do Software Gerenciamento de Imagens (VMS) - Comarca de Colniza-MT - Data: 24 a 29/07/2020 - 5,50 diárias.
03601.0002.20.000762-9	03601.0002.20.001732-1	03601.0002.20.003568-1	NOB	00151	12/11/2020	03601.0002.02.122.036.2005.9900.339015000.240.1.1	1.485,55		Aut. nº 0044011-39.2020.8.11.0000 - a fim de realizar serviços corretivos do CFTV nas comarcas de Tangara da Serra, Arenópolis, Diamantino, Nortelândia e São José do Rio Claro-MT - Data: 16 a 21/11/2020 - 5,50 diárias.
03601.0002.20.000788-2	03601.0002.20.001839-5	03601.0002.20.003800-1	NOB	00151	27/11/2020	03601.0002.02.122.036.2005.9900.339015000.240.1.1	1.485,55		Aut. nº 0046309-04.2020.8.11.0000 - a fim de realizar serviços corretivos do CFTV, a desinfecção, bem como vistoria técnica dos bombeiros nas comarcas de Jaciara, Itiquira e Cáceres-MT - Data: 29/11 a 04/12/2020 - 5,50 diárias.

Total Credor: * 4.456,65**

CREADOR : 2012007052 NOME : ALCIR JOAQUIM DOS ANJOS CPF : 603.728.771-68

03601.0001.20.002677-3	03601.0001.20.006950-1	03601.0001.20.015562-8	NOB	01486	06/07/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	3.000,00		Concessão de adiantamento em crédito no cartão corporativo BB referente a julho/2020 para a Comarca de Guiratinga
03601.0001.20.002678-1	03601.0001.20.006951-1	03601.0001.20.015563-6	NOB	01486	06/07/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	3.000,00		Concessão de adiantamento em crédito no cartão corporativo BB referente a julho/2020 para a Comarca de Guiratinga
03601.0001.20.002900-4	03601.0001.20.007463-7	03601.0001.20.016633-6	NOB	01486	03/08/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	3.000,00		Concessão de adiantamento em crédito no cartão corporativo BB referente a agosto/2020 para a Comarca de Guiratinga
03601.0001.20.002901-2	03601.0001.20.007464-5	03601.0001.20.016632-8	NOB	01486	03/08/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	3.000,00		Concessão de adiantamento em crédito no cartão corporativo BB referente a agosto/2020 para a Comarca de Guiratinga
03601.0001.20.003043-6	03601.0001.20.008404-7	03601.0001.20.019152-7	NOB	01486	01/09/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	3.000,00		Concessão de adiantamento ordinário em crédito no cartão corporativo BB à comarca de Guiratinga, no mês de setembro de 2020.
03601.0001.20.003044-4	03601.0001.20.008405-5	03601.0001.20.019153-5	NOB	01486	01/09/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	3.000,00		Concessão de adiantamento ordinário em crédito no cartão corporativo BB à comarca de Guiratinga, no mês de setembro de 2020.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.003473-3	03601.0001.20.010158-8	03601.0001.20.022740-8	NOB	01486	09/10/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	3.000,00		Concessão de adiantamento ordinário em crédito no cartão corporativo BB à comarca de Guiratinga, no mês de outubro de 2020.
03601.0001.20.003474-1	03601.0001.20.010159-6	03601.0001.20.022741-6	NOB	01486	09/10/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	3.000,00		Concessão de adiantamento ordinário em crédito no cartão corporativo BB à comarca de Guiratinga, no mês de outubro de 2020.
03601.0001.20.003714-7	03601.0001.20.010486-2	03601.0001.20.023504-4	NOB	01486	04/11/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	3.000,00		Concessão de adiantamento ordinário referente ao mês de novembro de 2020 concedido à comarca de Guiratinga.
03601.0001.20.003715-5	03601.0001.20.010487-0	03601.0001.20.023505-2	NOB	01486	04/11/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	3.000,00		Concessão de adiantamento ordinário referente ao mês de novembro de 2020 concedido à comarca de Guiratinga.

Total Credor:

***** 30.000,00**

CREADOR : 2012007079 NOME : CESÁRIO BASÍLIO FÉLIX CPF : 206.751.511-04

03601.0002.20.000554-5	03601.0002.20.001297-4	03601.0002.20.002629-1	NOB	00151	27/08/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1	1.224,20		Aut. nº 0031923-66.2020.8.11.0000 - a fim de realizar atividades de Migração de equipamentos da Infraestrutura de TI, para as novas instalações do novo prédio da Comarca de Primavera do Leste-MT - Data: 31/08 a 05/09/2020 - 5,50 diárias.

Total Credor:

***** 1.224,20**

CREADOR : 2012012064 NOME : NADJA VASQUES CPF : 064.030.968-26

03601.0002.20.000872-2	03601.0002.20.001951-0	03601.0002.20.003993-6	NOB	00151	10/12/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1	108,92		Aut. nº 0048813-80.2020.8.11.0000 - a fim de realizar a cobertura jornalística da inauguração do Fórum - na Comarca de Barra do Bugres-MT - Data: 15/12/2020 - 0,50 diárias.
03601.0002.20.000873-0	03601.0002.20.001952-9	03601.0002.20.003999-5	NOB	00151	10/12/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1	379,02		Aut. nº 0048809-43.2020.8.11.0000 - a fim de realizar a cobertura jornalística da inauguração do Fórum - na Comarca de Primavera do Leste-MT - Data: 13 e 14/12/2020 - 1,50 diárias.
03601.0002.20.000874-9	03601.0002.20.001953-7	03601.0002.20.003998-7	NOB	00151	10/12/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1	326,75		Aut. nº 0048806-88.2020.8.11.0000 - a fim de realizar a cobertura jornalística da inauguração do Fórum - na Comarca de Lucas do Rio Verde-MT - Data: 10 e 11/12/2020 - 1,50 diárias.

Total Credor:

***** 814,69**



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2012018232		NOME : LUCIMEYRE AGRIPINO DE BARROS			CPF : 411.948.371-15				
		03601.0001.20.000384-3	GCV		13/07/2020		(1.148,69)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD-Consumo 00459-20 da Comarca de São José do Rio Claro em Cartão Corporativo por não ter sido utilizado.
		03601.0001.20.000385-1	GCV		13/07/2020		(190,00)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD-Serviço 000460-6 da Comarca de São José do Rio Claro em Cartão Corporativo por não ter sido utilizado.
03601.0001.20.002711-7	03601.0001.20.007119-0	03601.0001.20.015832-5	NOB	01486	14/07/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	4.000,00		Concessão de adiantamento em crédito no cartão corporativo BB referente a julho/2020 para a Comarca de São José do Rio Claro
03601.0001.20.002712-5	03601.0001.20.007120-4	03601.0001.20.015833-3	NOB	01486	14/07/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	4.000,00		Concessão de adiantamento em crédito no cartão corporativo BB referente a julho/2020 para a Comarca de São José do Rio Claro
		03601.0001.20.000567-6	GCV		18/09/2020		(745,73)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD-Consumo 000599-8 da Comarca de São José do Rio Claro em Cartão Corporativo por não ter sido utilizado.
		03601.0001.20.000569-2	GCV		18/09/2020		(1.790,00)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD-Serviço 000600-5 da Comarca de São José do Rio Claro em Cartão Corporativo por não ter sido utilizado.
03601.0001.20.003213-7	03601.0001.20.009270-8	03601.0001.20.020774-1	NOB	01486	21/09/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	4.000,00		Concessão de adiantamento ordinário em crédito no cartão corporativo BB à comarca de São José do Rio Claro, no mês de setembro de 2020.
03601.0001.20.003214-5	03601.0001.20.009271-6	03601.0001.20.020775-1	NOB	01486	21/09/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	4.000,00		Concessão de adiantamento ordinário em crédito no cartão corporativo BB à comarca de São José do Rio Claro, no mês de setembro de 2020.
03601.0001.20.003580-2	03601.0001.20.010375-0	03601.0001.20.023095-6	NOB	01486	29/10/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	4.000,00		Concessão de adiantamento ordinário em crédito no cartão corporativo BB à comarca de São José do Rio Claro, no mês de outubro de 2020.
03601.0001.20.003581-0	03601.0001.20.010376-9	03601.0001.20.023096-4	NOB	01486	29/10/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	4.000,00		Concessão de adiantamento ordinário em crédito no cartão corporativo BB à comarca de São José do Rio Claro, no mês de outubro de 2020.
		03601.0001.20.000672-9	GCV		29/10/2020		(530,00)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD-Serviço 000814-8 da Comarca de São José do Rio Claro em Cartão Corporativo por não ter sido utilizado.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREIRO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
		03601.0001.20.000684-2	GCV		29/10/2020		(1.828,80)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD-Consumo 000813-1 da Comarca de São José do Rio Claro, sendo R\$ 728,80 em Cartão Corporativo e R\$ 1.100,00 em depósito por não ter sido utilizado.
03601.0001.20.003889-5	03601.0001.20.011383-7	03601.0001.20.025304-2	NOB	01486	27/11/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	4.000,00		Concessão de adiantamento ordinário em crédito no cartão corporativo BB à comarca de São José do Rio Claro, no mês de novembro de 2020.
03601.0001.20.003890-9	03601.0001.20.011384-5	03601.0001.20.025305-0	NOB	01486	27/11/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	4.000,00		Concessão de adiantamento ordinário em crédito no cartão corporativo BB à comarca de São José do Rio Claro, no mês de novembro de 2020.
		03601.0001.20.000755-5	GCV		27/11/2020		(115,00)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD-Consumo 000964-0 da Comarca de São José do Rio Claro em Cartão Corporativo por não ter sido utilizado.
		03601.0001.20.000756-3	GCV		27/11/2020		(560,00)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD-Serviço 000965-9 da Comarca de São José do Rio Claro em Cartão Corporativo por não ter sido utilizado.
		03601.0001.20.000909-4	GCV		16/12/2020		(14,00)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD-Consumo 001088-6 da Comarca de São José do Rio Claro em Cartão Corporativo por não ter sido utilizado.
		03601.0001.20.000910-8	GCV		16/12/2020		(2.505,00)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD-Serviço 001089-4 da Comarca de São José do Rio Claro em Cartão Corporativo por não ter sido utilizado.
Total Credor:							*** 22.572,78		

CREDOR : 2012019409

NOME : MARKUS DAVID KOSCHIMIEDER

CPF : 029.871.871-57

		03601.0002.20.000036-2	GCV		09/07/2020		(810,30)		Transferência Bancária - Data do comprovante Bancário 09/07/2020 - Devolução parcial de diárias.
03601.0002.20.000488-3	03601.0002.20.001141-2	03601.0002.20.002327-4	NOB	00151	14/07/2020	03601.0002.02.122.036.2005.9900.339015000.240.1.1	3.646,35		Aut. nº 0025917-43.2020.8.11.0000 - a fim de atender demanda de manutenção corretiva, atualização do software gerenciamento de Imagens (VMS) e outras atividades nas comarcas de Vila Rica, Porto Alegre do Norte, Querência, Ribeirão Cascalheira, Canarana, Água Boa, Nova Xavantina, Campinápolis, Novo São Joaquim e Barra do Garças -MT - Data: 14 a 27/07/2020 - 13,50 diárias.
		03601.0002.20.000041-9	GCV		10/08/2020		(810,30)		Transferência Bancária - Data do comprovante Bancário 10/08/2020 - Devolução parcial de diárias.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0002.20.000616-9	03601.0002.20.001459-4	03601.0002.20.003019-1	NOB	00151	11/09/2020	03601.0002.02.122.036.2005.9900.339015000.240.1.1	2.836,05		Aut. nº 0034045-52.2020.8.11.0000 - a fim de realizar a segurança após a conclusão e entrega das chaves da obra do edifício do Fórum da comarca de Barra do Bugres-MT - Data: 10 a 20/09/2020 - 10,50 diárias.
03601.0002.20.000688-6	03601.0002.20.001594-9	03601.0002.20.003290-7	NOB	00151	19/10/2020	03601.0002.02.122.036.2005.9900.339015000.240.1.1	945,35		Aut. nº 0039664-60.2020.8.11.0000 - para fins de recolhimento de armas, conforme ofício n.º 1113 / CMTJMT / 2020, de 13/10/2020 - na Comarca de Alto Araguaia-MT - Data: 19 a 22/10/2020 - 3,50 diárias

Total Credor: * 5.807,15**

CREDOR : 2012023066 NOME : RICARDO FERREIRA GARCIA CPF : 110.797.078-40

03601.0001.20.003327-3	03601.0001.20.010062-1	03601.0001.20.022342-9	NOB	00151	09/10/2020	03601.0001.28.846.996.8010.9900.339093000.240.3.1	196,00		Valor referente ao pagamento de pedido de restituição nº 009-2020 - DCA, referente à indenização de custas processuais.

Total Credor: * 196,00**

CREDOR : 2012024186 NOME : THIAGO BARRETO PENTEADO SILVESTRE CPF : 025.864.841-42

03601.0001.20.000359-5	03601.0001.20.006756-8	03601.0001.20.014839-7	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000816, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000359-5	03601.0001.20.007843-8	03601.0001.20.017188-7	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000949, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 09 - Sistema SGPsem.

Total Credor: * 4.719,18**

CREDOR : 2012028041 NOME : FAZAN E CIA LTDA CNPJ : 07.233.306/0001-37

03601.0002.20.000401-8	03601.0002.20.001048-3	03601.0002.20.002127-1	NOB	00151	08/07/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	13.800,00	9787	PAGAMENTO DA ARP Nº 88/2019, NOTA FISCAL Nº 9787 - CIA: 0025241-95.2020.

Total Credor: * 13.800,00**

CREDOR : 2012029110 NOME : MICHELA APARECIDA NEVES PEREIRA CPF : 384.082.011-15



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.002719-2	03601.0001.20.007156-5	03601.0001.20.015843-0	NOB	01486	17/07/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339030000.240.1.1	4.000,00		Concessão de adiantamento em crédito no cartão corporativo BB referente a julho/2020 para o Juizado Especial do Complexo Miranda Reis em Cuiabá
03601.0001.20.002720-6	03601.0001.20.007157-3	03601.0001.20.015844-9	NOB	01486	17/07/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339039000.240.1.1	4.000,00		Concessão de adiantamento em crédito no cartão corporativo BB referente a julho/2020 para o Juizado Especial do Complexo Miranda Reis em Cuiabá
		03601.0001.20.000392-4	GCV		17/07/2020		(30,75)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD-Consumo 000326 da Comarca de JE- Complexo Miranda em Cartão Corporativo por não ter sido utilizado.
		03601.0001.20.000393-2	GCV		17/07/2020		(100,00)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD-Serviço 000399-5 da Comarca de JE-Miranda Reis em Cartão Corporativo por não ter sido utilizado.
		03601.0001.20.000642-7	GCV		19/10/2020		(1.249,93)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD-Consumo 000607-2 da Comarca de JE-Miranda Reis em Cartão Corporativo por não ter sido utilizado.
		03601.0001.20.000643-5	GCV		19/10/2020		(20,00)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD-Serviço 000608-0 da Comarca de JE-Miranda Reis em Cartão Corporativo por não ter sido utilizado.
03601.0001.20.003513-6	03601.0001.20.010269-1	03601.0001.20.022947-8	NOB	01486	20/10/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339030000.240.1.1	4.000,00		Concessão de adiantamento ordinário em crédito no cartão corporativo BB ao Juizado Especial Miranda Reis, no mês de outubro de 2020.
03601.0001.20.003514-4	03601.0001.20.010270-3	03601.0001.20.022948-6	NOB	01486	20/10/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339039000.240.1.1	4.000,00		Concessão de adiantamento ordinário em crédito no cartão corporativo BB ao Juizado Especial Miranda Reis, no mês de outubro de 2020.
		03601.0001.20.000796-2	GCV		04/12/2020		(9,85)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD ordinário nº 000925-1 para aquisição de Material de Consumo para JE Miranda Reis por não ter sido utilizado todo o crédito do cartão corporativo BB.

Total Credor:

*** 14.589,47

CREDOR : 2012030615

NOME : ERICK HENRIQUE DIAS PRADO

CPF : 027.317.421-51

03601.0001.20.000352-8	03601.0001.20.006899-8	03601.0001.20.015298-1	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 29 ,referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000352-8	03601.0001.20.008080-7	03601.0001.20.018054-1	NOB	00151	11/08/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 30, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JULHO/2020.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000352-8	03601.0001.20.008783-6	03601.0001.20.019539-5	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 31, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de AGOSTO/2020.
03601.0001.20.000352-8	03601.0001.20.009711-4	03601.0001.20.021830-1	NOB	00151	07/10/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 32, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020.
03601.0001.20.000352-8	03601.0001.20.010785-3	03601.0001.20.024176-1	NOB	00151	10/11/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 33, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0001.20.000352-8	03601.0001.20.011927-4	03601.0001.20.026822-8	NOB	00151	10/12/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 34, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de NOVEMBRO/2020.

Total Credor:***** 14.157,54****CREDOR : 2012030623****NOME : CRISTIANY ROBERTA CONCEIÇÃO****CPF : 990.838.921-15**

03601.0001.20.000529-6	03601.0001.20.007149-2	03601.0001.20.015960-7	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	4.183,57		Pagamento Nota Fiscal nº 105, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 21 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000529-6	03601.0001.20.007594-3	03601.0001.20.016874-6	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	4.183,57		Pagamento Nota Fiscal nº 116, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 06 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000529-6	03601.0001.20.008528-0	03601.0001.20.019219-1	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	4.183,57		Pagamento Nota Fiscal nº 117, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 07 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000529-6	03601.0001.20.009633-9	03601.0001.20.021648-1	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	3.651,45		Pagamento Nota Fiscal nº 118, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000529-6	03601.0001.20.010671-7	03601.0001.20.023751-9	NOB	00151	06/11/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	3.977,82		Pagamento da NF nº 119, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.

Total Credor:***** 20.179,98****CREDOR : 2012031921****NOME : TATIANE CHRISTINA FIGUEIREDO DA SILVA****CPF : 885.384.511-20**

03601.0001.20.002757-5	03601.0001.20.007372-1	03601.0001.20.016489-9	NOB	00151	14/07/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1	544,58		Aut. nº 0025739-94.2020.8.11.0000 - a fim de realizar a entrega de cestas básicas e kit's de higiene bucal à população ribeirinha em situação de vulnerabilidade, bem como de Porto Jofre e demais localidades, em decorrência da pandemia do COVID-19 - na Comarca de Poconé-MT - Data: 22 a 24/07/2020 - 2,50 diárias.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.002765-6	03601.0001.20.007380-0	03601.0001.20.016499-6	NOB	00151	29/07/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1	788,54		Aut. nº 0028100-84.2020.8.11.0000 - a fim de realizar a entrega de cestas básicas e kit's de higiene bucal à população ribeirinha em situação de vulnerabilidade, bem como de Porto Jofre e demais localidades, em decorrência da pandemia do COVID-19 (Novo Coronavírus) - na Comarca de Poconé-MT - Data: 05 a 08/08/2020 - 3,50 diárias.
03601.0001.20.002899-7	03601.0001.20.007453-1	03601.0001.20.018636-1	NOB	00151	04/08/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1	570,71		Aut. nº 0028789-31.2020.8.11.0000 - a fim de realizar a entrega de alimentos, roupas e demais doações aos idosos em situação de vulnerabilidade daquele município, em decorrência da pandemia do COVID-19 (Novo Coronavírus) - Comarca de Alto Araguaia-MT - Data: 13 a 15/08/2020 - 2,50 diárias.
03601.0001.20.003013-4	03601.0001.20.008338-5	03601.0001.20.018627-2	NOB	00151	12/08/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1	326,75		Aut. nº 0029873-67.2020.8.11.0000 - a fim de realizar a entrega de cestas básicas, roupas e kit's de higiene bucal à população em situação de vulnerabilidade de São Pedro de Joselândia (Barão de Melgaço), em decorrência da pandemia do COVID-19 (Novo Coronavírus) - Comarca de Barão de Melgaço-MT - Data: 20 e 21/08/2020 - 1,50 diárias.
03601.0001.20.003018-5	03601.0001.20.008343-1	03601.0001.20.018634-5	NOB	00151	27/08/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1	326,75		Aut. nº 0031767-78.2020.8.11.0000 - a fim de realizar a entrega de cestas básicas, roupas e kit's de higiene bucal à população em situação de vulnerabilidade em decorrência da pandemia do COVID-19 - Comarca de Água Fria-MT - Data: 03 e 04/09/2020 - 1,50 diárias.
03601.0001.20.003189-0	03601.0001.20.009073-1	03601.0001.20.020064-1	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1	570,71		Aut. nº 0031772-03.2020.8.11.0000 - a fim de realizar a entrega de cestas básicas, roupas e kit's de higiene bucal à população em situação de vulnerabilidade em decorrência da pandemia do COVID-19 (Novo Coronavírus) - na Comarca de Poconé-MT - Data: 10 a 12/09/2020 - 2,50 diárias.
03601.0001.20.003230-7	03601.0001.20.009293-7	03601.0001.20.020793-8	NOB	00151	08/09/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1	570,71		Aut. nº 0031773-85.2020.8.11.0000 - a fim de realizar a entrega de cestas básicas, roupas e kit's de higiene bucal à população em situação de vulnerabilidade em decorrência da pandemia do COVID-19 (Novo Coronavírus) - na Comarca de Barão de Melgaço-MT - Data: 17 a 19/09/2020 - 2,50 diárias.
03601.0001.20.003257-9	03601.0001.20.009322-4	03601.0001.20.020821-7	NOB	00151	22/09/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1	326,75		Aut. nº 0034800-76.2020.8.11.0000 - a fim de realizar a entrega de alimentos, roupas e demais doações aos idosos em situação de vulnerabilidade naquele município, em decorrência da pandemia do COVID-19 (Novo Coronavírus) - na Comarca de Lucas do Rio Verde-MT - Data: 01 e 02/10/2020 - 1,50 diárias.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.003436-9	03601.0001.20.009718-1	03601.0001.20.021723-2	NOB	00151	08/10/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1	326,75		Aut. nº 0037950-65.2020.11.0000 - a fim de realizar a entrega de alimentos, roupas e demais doações aos idosos em situação de vulnerabilidade daquela localidade, em decorrência da pandemia do COVID-19 - na Comarca de Mimoso-MT - Data: 08 e 09/10/2020 - 1,50 diárias.
03601.0001.20.003438-5	03601.0001.20.009721-1	03601.0001.20.021726-7	NOB	00151	08/10/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1	544,58		Aut. nº 0038104-83.2020.8.11.0000 - a fim de realizar a entrega de alimentos, roupas e demais doações aos idosos em situação de vulnerabilidade naquele município, em decorrência da pandemia do COVID-19 - na Comarca de Poconé-MT - Data: 14 a 16/10/2020 - 2,50 diárias.
03601.0001.20.003452-0	03601.0001.20.009936-2	03601.0001.20.022003-9	NOB	00151	14/10/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1	570,71		Aut. nº 0038419-14.2020.8.11.0000 - a fim de realizar a entrega de alimentos, roupas e demais doações aos idosos em situação de vulnerabilidade naquela localidade, em decorrência da pandemia do COVID-19 - na Comarca de São Lourenço de Fátima -MT - Data: 22 a 24/10/2020 - 2,50 diárias.
03601.0001.20.003619-1	03601.0001.20.010412-9	03601.0001.20.023132-4	NOB	00151	20/10/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1	570,71		Aut. nº 0039762-45.2020.8.11.0000 - a fim de realizar a entrega de alimentos, roupas e demais doações aos idosos em situação de vulnerabilidade naquela localidade, em decorrência da pandemia do COVID-19 - na Comarca de Poconé-MT - Data: 29 a 31/10/2020 - 2,50 diárias.
03601.0001.20.003613-2	03601.0001.20.010406-4	03601.0001.20.023125-1	NOB	00151	03/11/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1	2.173,93		Aut. nº 0040033-54.2020.8.11.0000 - em viagem de reconhecimento para fins de realização da 2ª Edição do Projeto Araguaia Cidadão 2020, previsto para acontecer no período de 1º a 16/12/2020, nos municípios de Água Boa, Santa Terezinha, Luciara, São Félix do Araguaia, Novo Santo Antônio e Cocalinho-MT - Data: 09 a 18/11/2020 - 9,50 diárias.
03601.0001.20.003870-4	03601.0001.20.011367-5	03601.0001.20.025287-9	NOB	00151	25/11/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1	3.585,45		Aut. nº 0045826-71.2020.8.11.0000 - para o Município de Santa Terezinha, a fim de participar da 2ª Edição do projeto "Araguaia Cidadão", a qual consiste em atendimentos nas áreas da saúde, justiça, cidadania, consciência ambiental e outros serviços à população da região do Vale do Araguaia-MT - Data: 01 a 16/12/2020 - 15,50 diárias.
Total Credor:							*** 11.797,63		

CREDOR : 2012035366

NOME : AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO

CNPJ : 14.995.581/0001-53

03601.0001.20.002745-1

03601.0001.20.007369-1

03601.0001.20.016513-5

NOB

00151

28/07/2020

03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1

27.726,13

4021

PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO, REFERENTE AO MESES DE JULHO DE 2020. 1º GRAU CIA: 0027381-05.2020.8.11.0000.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0002.20.000475-1	03601.0002.20.001135-8	03601.0002.20.002355-1	NOB	00151	28/07/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	16.616,47	4020	PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO, REFERENTE AO MESES DE JULHO DE 2020. 2º GRAU CIA: 0027381-05.2020.8.11.0000.
03601.0001.20.002996-9	03601.0001.20.008346-6	03601.0001.20.018638-8	NOB	00151	27/08/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	18.730,16	082020	Valor para pagamento de Faturas de Consumo de Água pertencentes às Comarcas, referente ao mês de 08/2020 - CIA: 0031496-69.2020.
03601.0002.20.000524-3	03601.0002.20.001302-4	03601.0002.20.002638-9	NOB	00151	27/08/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	13.608,04	082020	valor para pagamento Faturas de Consumo de Água pertencentes ao Tribunal de Justiça, referente ao mês de 08/2020 - CIA: 0031496-69.2020.
03601.0001.20.003224-2	03601.0001.20.009287-2	03601.0001.20.020813-6	NOB	00151	28/09/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	30.033,19	092020	Valor para pagamento de Faturas de Consumo de Água pertencentes às Comarcas, referente ao mês de 09/2020 - CIA: 0035856-47.2020.
03601.0002.20.000608-8	03601.0002.20.001452-7	03601.0002.20.003007-6	NOB	00151	28/09/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	31.733,89	092020	Valor para pagamento de Faturas de Consumo de Água pertencentes ao Tribunal de Justiça, referente ao mês de 09/2020 - CIA: 0035856-47.2020.
03601.0001.20.003504-7	03601.0001.20.010332-7	03601.0001.20.023019-0	NOB	00151	27/10/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	22.923,97	4021	Valor para pagamento de Faturas de Consumo de Água pertencentes às Comarcas, referente ao mês de 10/2020 - CIA: 0039133-71.2020.
03601.0002.20.000681-9	03601.0002.20.001623-6	03601.0002.20.003329-6	NOB	00151	27/10/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	28.936,60	4020	Valor para pagamento de Faturas de Consumo de Água pertencentes ao Tribunal de Justiça, referente ao mês de 10/2020 - CIA: 0039133-71.2020.
03601.0001.20.003741-4	03601.0001.20.011295-4	03601.0001.20.025166-1	NOB	00151	26/11/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	24.835,85	112020	Valor para pagamento de Faturas de Consumo de Água pertencentes às Comarcas, referente ao mês de 11/2020 - CIA: 0045560-84.2020.
03601.0002.20.000742-4	03601.0002.20.001775-5	03601.0002.20.003656-2	NOB	00151	26/11/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	25.851,86	112020	Valor para pagamento de Faturas de Consumo de Água pertencentes ao Tribunal de Justiça, referente ao mês de 11/2020 - CIA: 0045560-84.2020.
03601.0001.20.003994-8	03601.0001.20.012309-3	03601.0001.20.027296-9	NOB	00151	22/12/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	13.674,97	122020	Valor para pagamento das Faturas de Consumo de Água pertencentes às Comarcas, referente ao mês de 12/2020. CIA: 0050453-21.2020.
03601.0002.20.000812-9	03601.0002.20.002040-3	03601.0002.20.004049-7	NOB	00151	22/12/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	14.620,95	122020	Valor para pagamento das Faturas de Consumo de Água pertencentes ao Tribunal de Justiça, referente ao mês de 12/2020. CIA: 0050453-21.2020.

Total Credor:

***** 269.292,08**

CREDOR : 2012046767

NOME : VANDERLUCIA FAUSTINO DE ARAUJO

CPF : 495.423.461-15

03601.0001.20.002760-5 03601.0001.20.007375-4 03601.0001.20.016497-1 NOB 00151 27/07/2020 03601.0001.02.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1

980,23

Aut. nº 0717960-60.2020.8.11.0000 - para excepcionalmente, se deslocar temporariamente para realização de tarefas na Comarca de Poconé-MT - Data: 27 a 31/07/2020 - 4,50 diárias.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.002761-3	03601.0001.20.007376-2	03601.0001.20.016498-8	NOB	00151	27/07/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1	3.907,82		Aut. nº 0717960-60.2020.8.11.0000 - para excepcionalmente, se deslocar temporariamente para realização de tarefas na Comarca de Poconé-MT - Data: 15 a 31/08/2020 - 16,50 diárias.
03601.0001.20.003009-6	03601.0001.20.008330-1	03601.0001.20.018624-8	NOB	00151	10/08/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1	980,23		Aut. nº 0029247-48.2020.8.11.0000 - PARA EXCEPCIONALMENTE, SE DESLOCAR TEMPORARIAMENTE PARA REALIZAÇÃO DE TAREFAS NA COMARCA DE POCONÉ-MT - Data: 10 a 14/08/2020 - 4,50 diárias.
03601.0001.20.003263-3	03601.0001.20.009313-5	03601.0001.20.020792-1	NOB	00151	01/09/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1	6.818,01		Aut. nº 0722314-31.2020.8.11.0028 - COMPLEMENTAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 0717960-60.2020.8.11.0028 - para realização das atividades, na Comarca de Poconé-MT - Data: 01 a 30/09/2020 - 29,50 diárias.
03601.0001.20.003443-1	03601.0001.20.009728-9	03601.0001.20.021724-0	NOB	00151	08/10/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1	6.953,06		Aut. nº 0725479-86.2020.8.11.0028 - COMPLEMENTAÇÃO DIÁRIAS Nº 0722314-31.2020.8.11.0028 - PARA, EXCEPCIONALMENTE, SE DESLOCAR TEMPORARIAMENTE PARA REALIZAÇÃO DE TAREFAS NA COMARCA DE POCONÉ-MT - Data: 30/09 a 30/10/2020 - 30,0 diárias.
03601.0001.20.003618-3	03601.0001.20.010411-0	03601.0001.20.023131-6	NOB	00151	04/11/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1	7.275,43		Aut. nº 0729510-33.2020.8.11.0028 - COMPLEMENTAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 0725479-86 - PRORROGAÇÃO PARA, EXCEPCIONALMENTE, SE DESLOCAR TEMPORARIAMENTE PARA REALIZAÇÃO DE TAREFAS NA COMARCA DE POCONÉ-MT - Data: 30/10 a 30/11/2020 - 31,00 diárias.
03601.0001.20.003879-8	03601.0001.20.011375-6	03601.0001.20.025295-1	NOB	00151	30/11/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1	7.170,89		Aut. nº 0734623-65.2020.8.11.0002 - COMPLEMENTAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 0729510-33 - PRORROGAÇÃO PARA, EXCEPCIONALMENTE, SE DESLOCAR TEMPORARIAMENTE PARA REALIZAÇÃO DE TAREFAS NA COMARCA DE POCONÉ-MT - Data: 30/11 a 31/12/2020 - 31,00 diárias.

Total Credor:

*** 34.085,67

CREDOR : 2012047534

NOME : AUGUSTA PRUTCHANSKY MARTINS GOMES

CPF : 023.019.904-60

03601.0003.20.000053-3	03601.0003.20.000048-6	03601.0003.20.000051-5	NOB	00165	03/11/2020	03601.0003.28.846.996.8010.9900.339093000.640.3.1	2.805,00		Pagamento de Pedido de Pagamento de Despesas Médico Hospitalares n. 23/2020.
03601.0003.20.000064-9	03601.0003.20.000056-7	03601.0003.20.000055-8	NOB	00165	07/12/2020	03601.0003.28.846.996.8010.9900.339093000.640.3.1	6.389,76		VALOR PARA PAGAMENTO ODE DESPESAS MEDICO HOSPITALAR N. 56/2020.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0003.20.000079-7	03601.0003.20.000075-3	03601.0003.20.000074-4	NOB	00165	21/12/2020	03601.0003.28.846.996.8010.9900.339093000.640.3.1	2.830,81		VALOR PARA PAGAMENTO DE PEDIDO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO HOSPITALARES 62/2020.

Total Credor:***** 12.025,57****CREADOR : 2012047607 NOME : THATIANA DOS SANTOS CPF : 027.113.609-03**

03601.0001.20.003435-0	03601.0001.20.009717-3	03601.0001.20.021719-4	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1	243,97		Aut. nº 0726912-03.2020.8.11.0101 - DESLOCAMENTO PARA A COMARCA DE MARCELÂNCIA-MT - Data: 13/10/2020 - 0,50 diárias.
		03601.0001.20.000676-1	GCV		29/10/2020		(243,97)		Transferência Bancária - Data do comprovante Bancário 29/10/2020 - Devolução total de diárias.

Total Credor:***** 0,00****CREADOR : 2012047615 NOME : RENATO JOSÉ DE ALMEIDA COSTA FILHO CPF : 706.475.181-04**

03601.0001.20.003810-0	03601.0001.20.011238-5	03601.0001.20.025020-5	NOB	00151	18/11/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1	1.760,06		Aut. nº 0044699-98.2020.8.11.0000 - DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DO CURSO PRÁTICO DE TÉCNICAS E FERRAMENTAS EM GESTÃO ÁGIL E INOVAÇÃO - na Comarca de Cuiabá-MT - Data: 29/11 a 02/12/2020 - 3,50 diárias.
		03601.0001.20.000761-1	GCV		27/11/2020		(1.760,06)		Transferência Bancária - Data do comprovante Bancário 27/11/2020 - Devolução total de diárias.
03601.0001.20.003877-1	03601.0001.20.011373-1	03601.0001.20.025293-3	NOB	00151	30/11/2020	03601.0001.02.128.400.4071.9900.339014000.240.1.1	1.786,20		Aut. nº 0046669-36.2020.8.11.0000 - PARA PARTICIPAR DO CURSO PRÁTICO DE TÉCNICAS E FERRAMENTAS EM GESTÃO ÁGIL E INOVAÇÃO - na Comarca de Cuiabá-MT - Data: 03 a 06/12/2020 - 3,50 diárias.
		03601.0001.20.000852-7	GCV		03/12/2020		(1.786,20)		Transferência Bancária - Data do comprovante Bancário 03/12/2020 - Devolução total de diárias.

Total Credor:***** 0,00****CREADOR : 2012047658 NOME : LAURA DORILÊO CÂNDIDO CPF : 690.259.321-34**

03601.0003.20.000039-8	03601.0003.20.000039-7	03601.0003.20.000040-1	NOB	00165	02/09/2020	03601.0003.28.846.996.8010.9900.339093000.640.3.1	485,82		Pedido de Ressarcimento de Despesas Médico Hospitalares 24/2020.
03601.0003.20.000041-1	03601.0003.20.000040-0	03601.0003.20.000039-6	NOB	00165	02/09/2020	03601.0003.28.846.996.8010.9900.339093000.640.3.1	499,13		Pedido de Ressarcimento de Despesas Médico Hospitalares 31/2020.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0003.20.000049-5	03601.0003.20.000049-4	03601.0003.20.000052-3	NOB	00165	03/11/2020	03601.0003.28.846.996.8010.9900.339093000.640.3.1	1.035,73		Pagamento de Pedido de Ressarcimento de despesas médico-hospitalares n. 38/2020.

Total Credor:

***** 2.020,68**

CREDOR : 2012047704 **NOME : ALEXANDRE MEINBERG CERoy** **CPF : 037.684.996-77**

03601.0001.20.003010-1	03601.0001.20.008332-6	03601.0001.20.018623-1	NOB	00151	10/08/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1	2.221,87		Aut. nº 0721111-09.2020.8.11.0004 - EM FACE DO DESLOCAMENTO PARA A COMARCA DE NOVO SÃO JOAQUIM-MT - Data: 11 a 15/08/2020 - 4,50 diárias.
03601.0001.20.003015-0	03601.0001.20.008340-7	03601.0001.20.018628-0	NOB	00151	12/08/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1	3.467,85		Aut. nº 0029280-38.2020.8.11.0000 - EM FACE DO DESLOCAMENTO PARA A COMARCA DE NOVO SÃO JOAQUIM-MT - Data: 19 a 22 - 26 a 29/08/2020 - 7,00 diárias.
03601.0001.20.003017-7	03601.0001.20.008342-3	03601.0001.20.018631-0	NOB	00151	26/08/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1	5.201,78		Aut. nº 0722716-87.2020.8.11.0004 - EM FACE DO DESLOCAMENTO PARA A COMARCA DE NOVO SÃO JOAQUIM-MT - Data: 02 a 05 - 09 a 12 - 16 a 19/09/2020 - 10,50
03601.0001.20.003244-7	03601.0001.20.009307-0	03601.0001.20.020837-3	NOB	00151	11/09/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1	1.733,93		Aut. nº 0724170-05.2020.8.11.0004 - EM FACE DO DESLOCAMENTO PARA A COMARCA DE NOVO SÃO JOAQUIM-MT - Data: 23 a 26/09/2020 - 3,50 diárias.
03601.0001.20.003250-1	03601.0001.20.009314-3	03601.0001.20.020819-5	NOB	00151	14/09/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1	4.713,84		Aut. nº 0724172-72.2020.8.11.0004 - deslocamento para realização de audiências na Comarca de Novo São Joaquim-MT - Data: 01 a 03 - 07 a 10 - 14 a 17/10/2020 - 9,50 diárias.
03601.0001.20.003605-1	03601.0001.20.010398-1	03601.0001.20.023117-0	NOB	00151	05/10/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1	2.491,97		Aut. nº 0726740-61.2020.8.11.0004 - deslocamento para realização de audiências na Comarca de Novo São Joaquim-MT - Data: 22 a 24 - 29 a 31/10/2020 - 5,00 diárias.
03601.0001.20.003541-1	03601.0001.20.010308-4	03601.0001.20.022991-5	NOB	00151	21/10/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1	5.201,79		Aut. nº 0728558-48.2020.8.11.0004 - deslocamento para realização de audiências na Comarca de Novo São Joaquim-MT - Data: 04 a 21/11/2020 - 10,50 diárias.
03601.0001.20.003802-1	03601.0001.20.011219-9	03601.0001.20.025003-5	NOB	00151	12/11/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1	1.733,93		Aut. nº 0731570-70.2020.8.11.0004 - EM FACE DO DESLOCAMENTO PARA A COMARCA DE NOVO SÃO JOAQUIM-MT - Data: 25 a 28/11/2020 - 3,50 diárias.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

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

03601.0001.20.003811-9	03601.0001.20.011235-0	03601.0001.20.025004-3	NOB	00151	12/11/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339093000.240.3.1	374,58		CIA Nº 0006401-37.2020.8.11.0000 - Pedido de Ressarcimento n. 6/2020 ç Diárias - em razão da sua designação para jurisdicionar exclusivamente na 2ª Vara Cível e cumulativamente na 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças e na Vara Única da Comarca de Novo São Joaquim, a partir de 19/12/2019 (Portaria n. 1.630/2019-PRES), contraiu despesas com deslocamento, solicitando, por isso, o ressarcime
03601.0001.20.003866-6	03601.0001.20.011363-2	03601.0001.20.025284-4	NOB	00151	25/11/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1	5.201,78		Aut. nº 0045838-03.2020.8.11.0000 - EM FACE DO DESLOCAMENTO PARA A COMARCA DE NOVO SÃO JOAQUIM-MT - Data: 02 a 05 - 09 a 12 - 16 a 19/12/2020 - 10,50 diárias.

Total Credor: * 32.343,32**

CREDOR : 2012047755 NOME : FABRÍCIO SÁVIO DA VEIGA CARLOTA CPF : 627.398.671-15

03601.0001.20.003243-9	03601.0001.20.009306-2	03601.0001.20.020807-1	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1	3.659,55		Aut. nº 0724048-66.2020.8.11.0044 - EM FACE DO DESLOCAMENTO PARA A COMARCA DE PARANATINGA-MT - Data: 10 e 11 - 17 e 18 - 21 a 25/09/2020 - 7,50 diárias.
03601.0001.20.003262-5	03601.0001.20.009327-5	03601.0001.20.020826-8	NOB	00151	29/09/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1	3.415,58		Aut. nº 0725795-51.2020.8.11.0044 - deslocamento para realização de audiências na Comarca de Paranatinga-MT - Data: 07 a 30/10/2020 - 7,00 diárias.
03601.0001.20.003550-0	03601.0001.20.010322-1	03601.0001.20.023007-7	NOB	00151	28/10/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1	3.903,52		Aut. nº 0729704-04.2020.8.11.0044 - deslocamento para realização de audiências na Comarca de Paranatinga-MT - Data: 04 e 05 - 09 a 13 - 16 - 26 e 27/11/2020 - 8,00 diárias.
03601.0001.20.003872-0	03601.0001.20.011369-1	03601.0001.20.025289-5	NOB	00151	27/11/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1	1.951,76		Aut. nº 0734232-81.2020.8.11.0044 - EM FACE DO DESLOCAMENTO PARA A COMARCA DE PARANATINGA-MT - Data: 01 e 02 - 14 a 16/12/2020 - 4,00 diárias.
		03601.0001.20.000849-7	GCV		17/12/2020		(1.219,85)		Transferência Bancária - Data do comprovante Bancário 17/12/2020 - Devolução parcial de diárias.
03601.0001.20.004196-9	03601.0001.20.012254-2	03601.0001.20.027282-9	NOB	00151	22/12/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339093000.240.3.1	789,67		CIA Nº 0714806-83.2020.8.11.0000 - RESSARCIMENTO Nº 12/2020 - DIÁRIAS - MAGISTRADOS - a partir de 14/10/2020 (Portaria n. 1.330/2019-PRES), contraiu despesas com deslocamento, solicitando, por isso, o ressarcimento dessas despesas, na forma do art. 15 da Portaria n. 1.270/2019-PRES.

Total Credor: * 12.500,23**



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

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

CREADOR : 2012047771 **NOME : GISELDA REGINA SOBREIRA DE OLIVEIRA ANDRADE** **CPF : 896.849.589-00**

03601.0001.20.004194-2	03601.0001.20.012259-3	03601.0001.20.027280-2	NOB	00151	22/12/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339093000.240.3.1	71,00		CIA Nº 0002212-16.2020.8.11.0000 - RESSARCIMENTO Nº 7/2020 - DIÁRIAS - MAGISTRADOS - informa que em razão da sua designação para jurisdicionar cumulativamente na Comarca de Itaúba, a partir de 30/04/2019 (Portaria n. 573/2019-PRES).

Total Credor: ***** 71,00**

CREADOR : 2012047836 **NOME : AROM OLÍMPIO PEREIRA** **CPF : 277.149.158-38**

03601.0003.20.000032-0	03601.0003.20.000036-2	03601.0003.20.000033-7	NOB	00165	24/08/2020	03601.0003.28.846.996.8010.9900.339093000.640.3.1	2.779,10		Valor para pagamento de Pedido de Ressarcimento de Despesas Médico Hospitalares n. 26-2020.
03601.0003.20.000082-7	03601.0003.20.000072-9	03601.0003.20.000071-1	NOB	00165	21/12/2020	03601.0003.28.846.996.8010.9900.339093000.640.3.1	4.036,19		VALOR PARA PAGAMENTO DE PEDIDO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO HOSPITALARES 60/2020.

Total Credor: ***** 6.815,29**

CREADOR : 2012047951 **NOME : LUCIENE KELLY MARCIANO ROOS** **CPF : 270.818.498-90**

03601.0003.20.000036-3	03601.0003.20.000032-1	03601.0003.20.000036-1	NOB	00165	24/08/2020	03601.0003.28.846.996.8010.9900.339093000.640.3.1	7.058,22		Valor para pagamento de Pedido de Ressarcimento de Despesas Médico Hospitalares n. 15-2020.
03601.0001.20.003860-7	03601.0001.20.011357-8	03601.0001.20.025281-1	NOB	00151	24/11/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1	1.760,06		Aut. nº 0045315-73.2020.11.0000 - EM FACE DO DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DO CURSO PRÁTICO DE TÉCNICAS E FERRAMENTAS EM GESTÃO ÁGIL E INOVAÇÃO - na Comarca de Cuiabá-MT - Data: 29/11 a 02/12/2020 - 3,50 diárias.
		03601.0001.20.000775-1	GCV		27/11/2020		(1.760,06)		Transferência Bancária - Data do comprovante Bancário 27/11/2020 - Devolução total de diárias.
03601.0001.20.003875-5	03601.0001.20.011371-3	03601.0001.20.025290-9	NOB	00151	30/11/2020	03601.0001.02.128.400.4071.9900.339014000.240.1.1	1.786,20		Aut. nº 0046668-51.2020.8.11.0000 - PARA PARTICIPAR DO CURSO PRÁTICO DE TÉCNICAS E FERRAMENTAS EM GESTÃO ÁGIL E INOVAÇÃO - na Comarca de Cuiabá-MT - Data: 03 a 06/12/2020 - 3,50 diárias.

Total Credor: ***** 8.844,42**

CREADOR : 2012047984 **NOME : HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA** **CPF : 039.373.184-70**



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020
 *Data do Documento maior igual a 01/07/2020
 *Código da Unidade Orçamentária igual a 03601
 *Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.003183-1	03601.0001.20.009064-0	03601.0001.20.020059-3	NOB	00151	01/09/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1	5.227,91		Aut. nº 0723519-49.2020.8.11.0011 - EM FACE DO DESLOCAMENTO PARA A COMARCA DE PORTO ESPERIDIÃO-MT - Data: 08 a 18/09/2020 - 10,50 diárias.
03601.0001.20.003184-1	03601.0001.20.009066-7	03601.0001.20.020062-3	NOB	00151	01/09/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1	1.219,85		Aut. nº 0723520-34.2020.8.11.0011 - EM FACE DO DESLOCAMENTO PARA A COMARCA DE PORTO ESPERIDIÃO-MT - Data: 28 a 30/09/2020 - 2,50 diárias.
03601.0001.20.003251-1	03601.0001.20.009316-1	03601.0001.20.020814-4	NOB	00151	14/09/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1	2.195,73		Aut. nº 0725109-61.2020.8.11.0011 - deslocamento para realização de audiências na Comarca de Porto Esperidião-MT - Data: 05 a 09/10/2020 - 4,50 diárias.
03601.0001.20.003253-6	03601.0001.20.009318-6	03601.0001.20.020816-0	NOB	00151	14/09/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1	5.471,88		Aut. nº 0725107-91.2020.8.11.0077 - deslocamento para realização de audiências na Comarca de Porto Esperidião-MT - Data: 13 a 26/10/2020 - 11,00 diárias.
03601.0001.20.003617-5	03601.0001.20.010410-2	03601.0001.20.023130-8	NOB	00151	03/11/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1	5.715,85		Aut. nº 0730212-49.2020.8.11.0011 - deslocamento para realização de audiências na Comarca de Porto Esperidião-MT - Data: 09 a 20/11/2020 - 11,50 diárias.
03601.0001.20.003814-3	03601.0001.20.011241-5	03601.0001.20.024999-1	NOB	00151	12/11/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339093000.240.3.1	730,78		CIA Nº 0706794-95.2020.8.11.0039 - Pedido de Ressarcimento n. 5/2020 - Diárias - em razão da substituição legal na Vara Única da Comarca Porto Esperidião (Portaria n. 915/2019-PRES), contraiu despesas com deslocamento, solicitando, por isso, o ressarcimento dessas despesas, na forma do art. 15 da Portaria n. 1.270/2019-PRES.
03601.0001.20.003858-5	03601.0001.20.011355-1	03601.0001.20.025278-1	NOB	00151	24/11/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1	5.820,39		Aut. nº 0733760-82.2020.8.11.0011 - EM FACE DO DESLOCAMENTO PARA A COMARCA DE PORTO ESPERIDIÃO-MT - Data: 04 a 15/12/2020 -11,50 diárias.

Total Credor: * 26.382,39**

CREDOR : 2012048344 NOME : GREGNANIN E KAWASAKI ADVOGADOS ASSOCIADOS CNPJ : 08.789.754/0001-84

03601.0001.20.004029-6	03601.0001.20.012164-3	03601.0001.20.026972-0	NOB	00151	16/12/2020	03601.0001.28.846.996.8010.9900.339093000.240.3.1	789,29		Valor referente ao pagamento de pedido de restituição nº 94-2020 - DCA, referente à indenização de custas processuais.

Total Credor: * 789,29**

CREDOR : 2012048654 NOME : ADEILDO ANTONIO ARRUDA CPF : 726.600.232-04



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

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

03601.0002.20.000531-6	03601.0002.20.001276-1	03601.0002.20.002603-6	NOB	00151	10/08/2020	03601.0002.02.122.036.2005.9900.339015000.240.1.1	2.836,05		Aut. nº 0029435-412020.8.11.0000 - a fim de realizar a segurança após a conclusão e entrega das chaves da obra do edifício do Fórum da comarca de Primavera do Leste-MT - Data: 10 a 20/08/2020 - 10,50 diárias.

Total Credor:***** 2.836,05**

CREDOR : 2012053453 NOME : MAÍRA CANGUSSU BRITO CPF : 865.720.401-00

03601.0002.20.000032-2	03601.0002.20.001083-1	03601.0002.20.002209-1	NOB	00151	06/07/2020	03601.0002.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 6, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 17 - Sistema SGPsem.
03601.0002.20.000032-2	03601.0002.20.001204-4	03601.0002.20.002451-3	NOB	00151	06/08/2020	03601.0002.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 07, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 05 - Sistema SGPsem.
03601.0002.20.000032-2	03601.0002.20.001349-0	03601.0002.20.002789-1	NOB	00151	03/09/2020	03601.0002.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 8, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.
03601.0002.20.000032-2	03601.0002.20.001520-5	03601.0002.20.003136-6	NOB	00151	06/10/2020	03601.0002.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 09, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 10 - Sistema SGPsem.
03601.0002.20.000032-2	03601.0002.20.001671-6	03601.0002.20.003451-9	NOB	00151	05/11/2020	03601.0002.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 10, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.
03601.0002.20.000032-2	03601.0002.20.001888-3	03601.0002.20.003882-4	NOB	00151	03/12/2020	03601.0002.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 11, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 07 - Sistema SGPsem.

Total Credor:***** 20.804,34**

CREDOR : 2012055383 NOME : SANCHES LOPES E ADVOGADOS ASSOCIADOS CNPJ : 05.898.273/0001-19

03601.0001.20.002940-3	03601.0001.20.008102-1	03601.0001.20.018238-2	NOB	00151	18/08/2020	03601.0001.28.846.996.8010.9900.339093000.240.3.1	75,72		Valor referente ao pagamento de pedido de restituição nº 31-2020 - DCA, referente à indenização de custas processuais.

Total Credor:***** 75,72**

CREDOR : 2012061650 NOME : GENESSI ALBUES ZOCAL CPF : 667.462.641-49



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREIRO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.002602-1	03601.0001.20.006625-1	03601.0001.20.014664-5	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.28.846.996.8010.9900.339048000.240.3.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 06/2020.
03601.0001.20.002814-8	03601.0001.20.007735-0	03601.0001.20.017673-0	NOB	00151	10/08/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 07/2020.
03601.0001.20.003066-5	03601.0001.20.008564-7	03601.0001.20.019101-2	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 08/2020.
03601.0001.20.003372-9	03601.0001.20.009988-5	03601.0001.20.022312-7	NOB	00151	14/10/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Rondonópolis, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 09/2020.
03601.0001.20.003662-0	03601.0001.20.010972-4	03601.0001.20.024289-1	NOB	00151	10/11/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Rondonópolis, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 10/2020.
03601.0001.20.003944-1	03601.0001.20.011759-1	03601.0001.20.025853-2	NOB	00151	09/12/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Rondonópolis, Sorriso, São Félix do Araguaia, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 11/2020.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.004156-1	03601.0001.20.012363-8	03601.0001.20.027368-1	NOB	00151	23/12/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Rondonópolis, São Félix do Araguaia, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 12/2020.

Total Credor:

***** 3.500,00**

CREDOR : 2012061669

NOME : JOCINEIA DOMINGAS DA CRUZ OLIVEIRA

CPF : 551.466.781-20

03601.0001.20.002589-0	03601.0001.20.006612-1	03601.0001.20.014651-3	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.28.846.996.8010.9900.339048000.240.3.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 06/2020.
03601.0001.20.002853-9	03601.0001.20.007776-8	03601.0001.20.017746-1	NOB	00151	10/08/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 07/2020.
03601.0001.20.003107-6	03601.0001.20.008605-8	03601.0001.20.019129-2	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 08/2020.
03601.0001.20.003421-0	03601.0001.20.010037-9	03601.0001.20.022336-4	NOB	00151	14/10/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Rondonópolis, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 09/2020.
03601.0001.20.003627-2	03601.0001.20.010937-6	03601.0001.20.024220-2	NOB	00151	10/11/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Rondonópolis, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 10/2020.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.003912-3	03601.0001.20.011727-1	03601.0001.20.025797-8	NOB	00151	09/12/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Rondonópolis, Sorriso, São Félix do Araguaia, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 11/2020.
03601.0001.20.004123-3	03601.0001.20.012330-1	03601.0001.20.027385-1	NOB	00151	23/12/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Rondonópolis, São Félix do Araguaia, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 12/2020.

Total Credor:

***** 3.500,00**

CREDOR : 2012063122		NOME : ELEVAENGE COMÉRCIO E ASSIST TÉCNICA EM ELEVADORES LTDA				CNPJ : 09.283.075/0001-00			
03601.0002.20.000076-4	03601.0002.20.001064-5	03601.0002.20.002163-8	NOB	00151	09/07/2020	03601.0002.02.122.036.2005.9900.339039000.240.4.1	11.743,58	13766	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 27/2019, NOTA FISCAL Nº 13766, REF. AO PERÍODO DE 25/05/2020 A 24/06/2020 - CIA: 0025390-91.2020.
03601.0001.20.000898-8	03601.0001.20.007274-1	03601.0001.20.016239-1	NOB	00151	22/07/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339039000.240.4.1	6.222,50	13773	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 27/2019, NOTA FISCAL Nº 13773, REFERENTE AO PERÍODO DE 25/05/2020 A 24/06/2020 - CIA: : 0720002-66.2020.
03601.0002.20.000076-4	03601.0002.20.001222-2	03601.0002.20.002516-1	NOB	00151	12/08/2020	03601.0002.02.122.036.2005.9900.339039000.240.4.1	11.743,58	13908	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 27/2019, NOTA FISCAL Nº 13908, REF. AO PERÍODO DE 25/06/2020 A 24/07/2020 - CIA: 0029860-68.2020.
03601.0001.20.000898-8	03601.0001.20.008308-3	03601.0001.20.018595-0	NOB	00151	25/08/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339039000.240.4.1	6.222,50	13905	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 27/2019, NOTA FISCAL Nº 13905, REF. AO PERÍODO DE 25/06/2020 A 24/07/2020 - CIA: 0721899-32.2020.
03601.0001.20.000898-8	03601.0001.20.009029-2	03601.0001.20.020057-7	NOB	00151	16/09/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339039000.240.4.1	6.222,50	14082	Pagamento do contrato nr. 27/2019, Nota Fiscal nr. 14082 - Período de 25/07/2020 a 24/08/2020 - Cia: 0724527-91.2020.8.11.0000.
03601.0002.20.000076-4	03601.0002.20.001394-6	03601.0002.20.002877-2	NOB	00151	16/09/2020	03601.0002.02.122.036.2005.9900.339039000.240.4.1	11.743,58	14075	Pagamento do contrato nr. 27/2019, Nota Fiscal nr. 14075 - Período de 25/07 a 24/08/2020 - Cia: 0033552-75.2020.8.11.0000.
03601.0001.20.000898-8	03601.0001.20.010325-4	03601.0001.20.023059-1	NOB	00151	21/10/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339039000.240.4.1	6.222,50	14234	PAGAMENTO DA NF 14234, CONTRATO 27/2019, REF. 25/08/2020 A 24/09/2020 - CIA: 0728059-73.2020
03601.0002.20.000076-4	03601.0002.20.001572-8	03601.0002.20.003270-2	NOB	00151	22/10/2020	03601.0002.02.122.036.2005.9900.339039000.240.4.1	11.743,58	14240	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 27/2019, NOTA FISCAL Nº 14240, REF. AO PERÍODO DE 25/08/2020 A 24/09/2020 - CIA: 0038901-59.2020.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0002.20.000564-2	03601.0002.20.001715-1	03601.0002.20.003544-2	NOB	00151	16/11/2020	03601.0002.02.122.036.2005.9900.339039000.240.4.1	11.743,58	14409	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 27/2019, NOTA FISCAL Nº 14409, REF. AO PERÍODO DE 25/09/2020 A 24/10/2020 - CIA: 0043452-82.2020.
03601.0001.20.003026-6	03601.0001.20.011279-2	03601.0001.20.025135-1	NOB	00151	24/11/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339039000.240.4.1	6.222,50	14399	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 27/2019, NOTA FISCAL Nº 14399, REF. AO PERÍODO DE 25/09/2020 A 24/10/2020 - CIA: 0732411-74.2020.
03601.0002.20.000564-2	03601.0002.20.002017-9	03601.0002.20.004215-5	NOB	00151	16/12/2020	03601.0002.02.122.036.2005.9900.339039000.240.4.1	11.743,58	14608	PAGAMENTO DA NF 14608, CONTRATO 27/2019, REF. 25/10 a 24/11/2020 - CIA: 0048345-19.2020 (A)
03601.0001.20.003026-6	03601.0001.20.012403-0	03601.0001.20.027504-6	NOB	00151	18/12/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339039000.240.4.1	6.222,50	14607	PAGAMENTO DA NF 14607, CONTRATO 27/2019, REF. 25/10/2020 a 24/11/2020 - CIA: 0736555-91.2020

Total Credor:***** 107.796,48**

CREDOR : 2012063572 NOME : JONAS EDU GRUEN CPF : 459.124.591-87

03601.0001.20.000655-1	03601.0001.20.007107-7	03601.0001.20.015764-7	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000005271, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 19 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000655-1	03601.0001.20.007824-1	03601.0001.20.017186-0	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000006466, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 09 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000655-1	03601.0001.20.009218-1	03601.0001.20.020637-0	NOB	00151	04/09/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000007861, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 23 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000655-1	03601.0001.20.009839-0	03601.0001.20.022065-9	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000008924, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 13- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000655-1	03601.0001.20.010897-3	03601.0001.20.024400-0	NOB	00151	06/11/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000010154, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 21 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000655-1	03601.0001.20.011892-8	03601.0001.20.026231-9	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000011391, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 14 - Sistema SGPsem.

Total Credor:***** 14.157,54**



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREIRO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2012063718			NOME : FERNANDA BIDO MERETI			CPF : 339.537.538-27			
03601.0001.20.000332-3	03601.0001.20.006817-3	03601.0001.20.015194-0	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento da NF nº 4532 ,referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000332-3	03601.0001.20.007629-1	03601.0001.20.017026-0	NOB	00151	07/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento da NF nº 143, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JULHO/2020.
03601.0001.20.000332-3	03601.0001.20.009106-1	03601.0001.20.020382-7	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento da NF nº 6039, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de AGOSTO/2020.
03601.0001.20.000332-3	03601.0001.20.009493-1	03601.0001.20.021158-7	NOB	00151	07/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento da NF nº 6813, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020.
03601.0001.20.000332-3	03601.0001.20.010610-5	03601.0001.20.023543-5	NOB	00151	06/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento da NF nº 7689, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0001.20.000332-3	03601.0001.20.011835-9	03601.0001.20.026336-6	NOB	00151	09/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento da NF nº 8594, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de NOVEMBRO/2020.

Total Credor:***** 20.804,34**

CREDOR : 2012064099			NOME : PANTANAL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA			CNPJ : 08.282.957/0001-80			
03601.0001.20.001904-1	03601.0001.20.006415-1	03601.0001.20.014362-1	NOB	00151	01/07/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	29.457,69	8034	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 06/2018, NOTAS FISCAIS Nº 7912, 7913, 7914, 7918, 7919, 7920, 7921, 7922, 7924, 8033, 8034, 8035, 8036, REF. MAIO/2020 - CIA: 0022056-49.2020.
03601.0001.20.001904-1	03601.0001.20.006415-1	03601.0001.20.014365-4	NOB	00151	01/07/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	159.411,34	7912	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 06/2018, NOTAS FISCAIS Nº 7912, 7913, 7914, 7918, 7919, 7920, 7921, 7922, 7924, 8033, 8034, 8035, 8036, REF. MAIO/2020 - CIA: 0022056-49.2020.
03601.0001.20.001904-1	03601.0001.20.007438-6	03601.0001.20.016574-7	NOB	00151	05/08/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	29.669,96	8110	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 06/2018, NOTAS FISCAIS Nº 8102 A 8114, REF. JUNHO/2020 - CIA: 0024952-65.2020.
03601.0001.20.001904-1	03601.0001.20.007438-6	03601.0001.20.016578-1	NOB	00151	05/08/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	159.199,07	8102	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 06/2018, NOTAS FISCAIS Nº 8102 A 8114, REF. JUNHO/2020 - CIA: 0024952-65.2020.
03601.0001.20.001904-1	03601.0001.20.008382-2	03601.0001.20.018714-7	NOB	00151	02/09/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	29.649,56	8270	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 06/2018, NOTAS FISCAIS Nº 8267 A 8279, REF. JULHO/2020 - CIA: 0028928-80.2020.
03601.0001.20.001904-1	03601.0001.20.008382-2	03601.0001.20.018719-8	NOB	00151	02/09/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	159.219,47	8267	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 06/2018, NOTAS FISCAIS Nº 8267 A 8279, REF. JULHO/2020 - CIA: 0028928-80.2020.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.001904-1	03601.0001.20.010365-3	03601.0001.20.023075-1	NOB	00151	27/10/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	29.427,65	8438	PAGAMENTO DAS NFS 8435 A 8446, CONTRATO 06/2018, REF. AGOSTO/2020 - CIA: 0036096-36.2020
03601.0001.20.001904-1	03601.0001.20.010365-3	03601.0001.20.023082-4	NOB	00151	27/10/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	159.270,21	8437	PAGAMENTO DAS NFS 8435 A 8446, CONTRATO 06/2018, REF. AGOSTO/2020 - CIA: 0036096-36.2020
03601.0001.20.001904-1	03601.0001.20.012298-4	03601.0001.20.027484-8	NOB	00151	16/12/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	158.983,54	8677	PAGAMENTO DAS NFS 8667 A 8679, CONTRATO 06/2018, REF. 9/2020 - CIA: 0038768-17.2020
03601.0001.20.001904-1	03601.0001.20.012298-4	03601.0001.20.027485-6	NOB	00151	16/12/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	29.624,10	8679	PAGAMENTO DAS NFS 8667 A 8679, CONTRATO 06/2018, REF. 9/2020 - CIA: 0038768-17.2020
03601.0001.20.001904-1	03601.0001.20.012438-3	03601.0001.20.027560-7	NOB	00151	29/12/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	161.670,54	9002	PAGAMENTO DAS NFS 8994 A 9006, CONTRATO 06/2018, REF. 11/2020 - CIA: 0047185-56.2020
03601.0001.20.001904-1	03601.0001.20.012438-3	03601.0001.20.027561-5	NOB	00151	29/12/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	28.902,60	9000	PAGAMENTO DAS NFS 8994 A 9006, CONTRATO 06/2018, REF. 11/2020 - CIA: 0047185-56.2020

Total Credor:***** 1.134.485,73**

CREDOR : 2012066105

NOME : CORREA DA COSTA ADVOGADOS

CNPJ : 00.775.514/0001-19

03601.0001.20.002931-4	03601.0001.20.008110-2	03601.0001.20.018232-3	NOB	00151	18/08/2020	03601.0001.28.846.996.8010.9900.339093000.240.3.1	383,93		Valor referente ao pagamento de pedido de restituição nº 103-2019 - DCA, referente à indenização de custas processuais.

Total Credor:***** 383,93**

CREDOR : 2012067659

NOME : MIRIAM CECILIA MARTINS

CPF : 839.038.011-00

03601.0001.20.000378-1	03601.0001.20.006676-6	03601.0001.20.014923-7	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento da NF nº 504489, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000378-1	03601.0001.20.007949-3	03601.0001.20.017778-8	NOB	00151	07/08/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento da NF nº 557351, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JULHO/2020.
03601.0001.20.000378-1	03601.0001.20.008476-4	03601.0001.20.018903-4	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento Nota Fiscal nº 31000000000638263, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 04 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000378-1	03601.0001.20.009791-2	03601.0001.20.021770-4	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento Nota Fiscal nº 3100000000640610, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 11 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREIRO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000378-1	03601.0001.20.010431-5	03601.0001.20.023152-9	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento Nota Fiscal nº 310000000641955, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 01 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000378-1	03601.0001.20.011453-1	03601.0001.20.025406-5	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento Nota Fiscal nº 310000000643019, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 02 - Sistema SGPsem.

Total Credor:***** 8.788,50****CREADOR : 2012067950****NOME : DANIELA CRISTINA MEREJOLI ESPÓSITO****CPF : 289.682.698-07**

03601.0001.20.000236-1	03601.0001.20.006539-5	03601.0001.20.014607-6	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	1.724,13		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000001106, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 05 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000236-1	03601.0001.20.008000-9	03601.0001.20.017922-5	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	1.724,13		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000001296, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 15- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000236-1	03601.0001.20.008808-5	03601.0001.20.019598-0	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	1.724,13		Pagamento da NF nº 14556, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de AGOSTO2020.
03601.0001.20.000236-1	03601.0001.20.009807-2	03601.0001.20.021797-6	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	1.609,52		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000001600, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 12- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000236-1	03601.0001.20.010753-5	03601.0001.20.024046-3	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	1.432,78		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000001762, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 11 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000236-1	03601.0001.20.012182-1	03601.0001.20.027116-4	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.053,32		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000001914, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 22 - Sistema SGPsem.

Total Credor:***** 10.268,01****CREADOR : 2012068507****NOME : HENRRIQUE DOS SANTOS QUIXABEIRA****CPF : 752.300.111-49**



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0002.20.000699-1	03601.0002.20.001605-8	03601.0002.20.003304-0	NOB	00151	27/10/2020	03601.0002.02.122.036.2005.9900.339015000.240.1.1	1.485,55		Aut. nº 00410222-60.2020.8.11.0000 - a fim de realizar serviços corretivos do CFTV, bem como a necessidade de realizar a desinfecção e vistoria técnica dos bombeiros nas comarcas de Porto Alegre, Vila Rica, Canarana, Água Boa e Nova Xavantina-MT - Data: 26 a 31/10/2020 - 5,50 diárias.
Total Credor:							*** 1.485,55		

CREDOR : 2012069813

NOME : KENNEDY ASSIS DE JESUS

CPF : 024.229.401-45

03601.0002.20.000489-1	03601.0002.20.001142-0	03601.0002.20.002326-6	NOB	00151	14/07/2020	03601.0002.02.122.036.2005.9900.339015000.240.1.1	3.646,35		Aut. nº 0025918-28.2020.8.11.0000 - a fim de atender demanda de manutenção corretiva, atualização do software gerenciamento de Imagens (VMS) e outras atividades nas comarcas de Vila Rica, Porto Alegre do Norte, Querência, Ribeirão Cascalheira, Canarana, Água Boa, Nova Xavantina, Campinápolis, Novo São Joaquim e Barra do Garças -MT - Data: 14 a 27/07/2020 - 13,50 diárias.
		03601.0002.20.000040-0	GCV		04/08/2020		(810,30)		Transferência Bancária - Data do comprovante Bancário 04/08/2020 - Devolução parcial de diárias.
03601.0002.20.000536-7	03601.0002.20.001280-1	03601.0002.20.002600-1	NOB	00151	10/08/2020	03601.0002.02.122.036.2005.9900.339015000.240.1.1	675,25		Aut. nº 0029014-51.2020.8.11.0000 - a fim de realizar check list para a conclusão do objeto do Contrato que tem como fim a Construção do Novo Fórum da Comarca de Lucas do Rio Verde-MT - Data: 12 a 14/08/2020 - 2,50 diárias.
03601.0002.20.000542-1	03601.0002.20.001285-0	03601.0002.20.002615-1	NOB	00151	20/08/2020	03601.0002.02.122.036.2005.9900.339015000.240.1.1	1.215,45		Aut. nº 0030068-52.2020.8.11.0000 - a fim de realizar visita in loco junto com o Departamento de Obras do TJMT e CTI, para verificação dos edifícios das respectivas comarcas para possíveis retificações e/ou ratificações dos projetos - Comarca de Água Boa-MT - Data: 17 a 21/08/2020 - 4,50 diárias.
03601.0002.20.000593-6	03601.0002.20.001406-3	03601.0002.20.002888-8	NOB	00151	03/09/2020	03601.0002.02.122.036.2005.9900.339015000.240.1.1	1.485,55		Aut. nº. 0032811-35.2020.8.11.0000 - a fim de realizar atividades de Migração de equipamentos da Infraestrutura de TI, para as novas instalações do novo prédio, bem como a ativação das câmeras de monitoramento e configuração do servidor de CFTV da referida Comarca de Barra do Bugres-MT - Data: 14 a 19/09/2020 - 5,50 diárias.
03601.0002.20.000639-8	03601.0002.20.001485-3	03601.0002.20.003025-4	NOB	00151	30/09/2020	03601.0002.02.122.036.2005.9900.339015000.240.1.1	2.025,75		Aut. nº 0036816-03.2020.8.11.0000 - a fim de realizar serviços corretivos do CFTV e desinfecção nas unidades, bem como vistoria técnica dos bombeiros - na Comarca de Juara-MT - Data: 30/09 a 07/10/2020 - 7,50 diárias.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0002.20.000697-5	03601.0002.20.001603-1	03601.0002.20.003299-0	NOB	00151	27/10/2020	03601.0002.02.122.036.2005.9900.339015000.240.1.1	1.485,55		Aut. nº 0041024-30.2020.8.11.0000 - a fim de realizar serviços corretivos do CFTV, bem como a necessidade de realizar a desinfecção e vistoria técnica dos bombeiros nas comarcas de Porto Alegre, Vila Rica, Canarana, Água Boa e Nova Xavantina-MT - Data: 26 a 31/10/2020 - 5,50 diárias.
03601.0002.20.000764-5	03601.0002.20.001734-8	03601.0002.20.003572-8	NOB	00151	12/11/2020	03601.0002.02.122.036.2005.9900.339015000.240.1.1	1.485,55		Aut. nº 0044013-09.2020.8.11.0000 - a fim de realizar serviços corretivos do CFTV nas comarcas de Tangara da Serra, Arenópolis, Diamantino, Nortelândia e São José do Rio Claro-MT - Data: 16 a 21/11/2020 - 5,50 diárias.
03601.0002.20.000790-4	03601.0002.20.001841-7	03601.0002.20.003795-1	NOB	00151	27/11/2020	03601.0002.02.122.036.2005.9900.339015000.240.1.1	1.485,55		Aut. nº 0046311-71.2020.8.11.0000 - a fim de realizar serviços corretivos do CFTV, a desinfecção, bem como vistoria técnica dos bombeiros nas comarcas de Jaciara, Itiquira e Cáceres-MT - Data: 29/11 a 04/12/2020 - 5,50 diárias.
03601.0002.20.000870-6	03601.0002.20.001949-9	03601.0002.20.003994-4	NOB	00151	10/12/2020	03601.0002.02.122.036.2005.9900.339015000.240.1.1	1.485,55		Aut. nº 0048123-51.2020.8.11.0000 - para as Comarcas de Terra Nova do Norte, Matupá, Peixoto de Azevedo e região, para fins de fins realizar serviços corretivos do CFTV, a desinfecção, bem como vistoria técnica dos bombeiros - Terra Nova do Norte-MT - Data: 14 a 19/12/2020 - 5,50 diárias.

Total Credor:

*** 14.180,25

CREDOR : 2012070171	NOME : MARIA DAS GRAÇAS SOMBRA TEIXEIRA	CPF : 503.780.071-49							
03601.0001.20.000024-3	03601.0001.20.006855-6	03601.0001.20.015380-3	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 2316, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 12 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000024-3	03601.0001.20.007554-4	03601.0001.20.016805-3	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 3557, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 04 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000024-3	03601.0001.20.008512-4	03601.0001.20.019041-5	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 3654, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 06 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000024-3	03601.0001.20.009524-3	03601.0001.20.021220-6	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 3742, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 03 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000024-3	03601.0001.20.010809-4	03601.0001.20.024708-5	NOB	00151	10/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento da NF nº 3887, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0001.20.003623-1	03601.0001.20.011594-5	03601.0001.20.025730-7	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 3989, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

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

Total Credor:***** 20.804,34**

CREDOR : 2012072598 NOME : ROBERTO TELES MACHADO CPF : 513.738.901-34

03601.0001.20.003448-2	03601.0001.20.009802-1	03601.0001.20.021729-1	NOB	00151	09/10/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1	2.931,96		Aut. nº 0725951-90.2020.8.11.0027 - TEMPORARIAMENTE, TÃO SOMENTE NO PERÍODO EM QUE ESTIVER SUPRINDO A AUSÊNCIA DE OFICIAL DE JUSTIÇA NA COMARCA DE ITIQUIRA-MT - Data: 22/10 a 03/11/2020 - 12,50 diárias.
03601.0001.20.003807-0	03601.0001.20.011228-8	03601.0001.20.025001-9	NOB	00151	12/11/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1	217,83		Aut. nº 0728612-63.2020.8.11.0020 - COMPLEMENTAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 0725951-90 - TEMPORARIAMENTE DESLOCAMENTO TÃO SOMENTE NO PERÍODO EM QUE ESTIVER SUPRINDO A AUSÊNCIA DE OFICIAL DE JUSTIÇA NA COMARCA DE ITIQUIRA- MT - Data: 03 e 04/11/2020 - 1,00 diárias.

Total Credor:***** 3.149,79**

CREDOR : 2012072660 NOME : PRISCILLA BOSCO OLIVEIRA LOPES CPF : 001.381.401-03

03601.0001.20.002977-2	03601.0001.20.008287-7	03601.0001.20.018544-6	NOB	01486	18/08/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	4.000,00		Concessão de adiantamento ordinário em crédito no cartão corporativo BB referente a agosto/2020 para a Comarca de Rondonópolis
		03601.0001.20.000482-3	GCV		18/08/2020		(901,51)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD-Consumo 000479 -7 da Comarca de Rondonópolis em Cartão Corporativo por não ter sido utilizado.
		03601.0001.20.000524-2	GCV		03/09/2020		(185,67)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD-Serviço 000536-1 da Comarca de Rondonópolis em Cartão Corporativo por não ter sido utilizado.
03601.0001.20.003146-7	03601.0001.20.008663-5	03601.0001.20.019170-5	NOB	01486	04/09/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	4.000,00		Concessão de adiantamento ordinário em crédito no cartão corporativo BB à comarca de Rondonópolis, no mês de setembro de 2020.
03601.0001.20.003196-3	03601.0001.20.009167-1	03601.0001.20.020442-4	NOB	01486	17/09/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	4.000,00		Concessão de adiantamento ordinário em crédito no cartão corporativo BB à comarca de Rondonópolis, no mês de setembro de 2020.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREIRO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
		03601.0001.20.000557-9	GCV		17/09/2020		(3,00)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD-Consumo 000710-9 da Comarca de Rondonópolis em Cartão Corporativo por não ter sido utilizado.
03601.0001.20.003334-6	03601.0001.20.009501-4	03601.0001.20.021024-6	NOB	01486	01/10/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	4.000,00		Concessão de adiantamento ordinário em crédito no cartão corporativo BB à comarca de Rondonópolis, no mês de outubro de 2020
03601.0001.20.003528-4	03601.0001.20.010285-1	03601.0001.20.022970-2	NOB	01486	22/10/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	4.000,00		Concessão de adiantamento ordinário em crédito no cartão corporativo BB à comarca de Rondonópolis, no mês de outubro de 2020.
		03601.0001.20.000652-4	GCV		22/10/2020		(3,00)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD-Consumo 000801-6 da Comarca de Rondonópolis em Cartão Corporativo por não ter sido utilizado.
		03601.0001.20.000668-0	GCV		28/10/2020		(66,00)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD-Serviço 000869-5 da Comarca de Rondonópolis em Cartão Corporativo por não ter sido utilizado.
03601.0001.20.003710-4	03601.0001.20.010482-1	03601.0001.20.023500-1	NOB	01486	03/11/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	4.000,00		Concessão de adiantamento ordinário referente ao mês de novembro de 2020 concedido à comarca de Rondonópolis.
03601.0001.20.003884-4	03601.0001.20.011378-0	03601.0001.20.025299-2	NOB	01486	26/11/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	4.000,00		Concessão de adiantamento ordinário em crédito no cartão corporativo BB à comarca de Rondonópolis, no mês de novembro de 2020.
		03601.0001.20.000748-2	GCV		26/11/2020		(142,08)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD-Consumo 000938-1 da Comarca de Rondonópolis em Cartão Corporativo por não ter sido utilizado.
		03601.0001.20.000845-4	GCV		16/12/2020		(5,00)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD-Consumo 0001083-5 da Comarca de Rondonópolis em Cartão Corporativo por não ter sido utilizado.

Total Credor:***** 26.693,74**

CREDOR : 2012075996

NOME : SILVANA MARIA DE LIMA POLITANO

CPF : 045.595.938-25

03601.0001.20.002763-1	03601.0001.20.007378-9	03601.0001.20.016496-1	NOB	00151	27/07/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1	980,23		Aut. nº 0717960-60.2020.8.11.0000 - para excepcionalmente, se deslocar temporariamente para realização de tarefas na Comarca de Poconé-MT - Data: 03 a 07/08/2020 - 4,50 diárias.

Total Credor:***** 980,23**



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

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

CREADOR : 2012076046 **NOME : DEBORAH GOMES EMERICK** **CPF : 002.723.051-11**

03601.0001.20.000035-9	03601.0001.20.006826-2	03601.0001.20.015333-1	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 12749, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 11 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000035-9	03601.0001.20.007547-1	03601.0001.20.016793-6	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 12895, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 04 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000035-9	03601.0001.20.008455-1	03601.0001.20.018862-3	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 13013, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 03 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000035-9	03601.0001.20.009634-7	03601.0001.20.021638-4	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 13157, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000035-9	03601.0001.20.010534-6	03601.0001.20.023390-4	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 13262, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 05 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000035-9	03601.0001.20.011581-3	03601.0001.20.025690-4	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 13387, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.

Total Credor:***** 20.804,34**

CREADOR : 2012076151 **NOME : MARCIA CRISTINA DE FRANCA LEAO** **CPF : 569.677.051-72**

03601.0001.20.002762-1	03601.0001.20.007377-0	03601.0001.20.016495-3	NOB	00151	27/07/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1	980,23		Aut. nº 0717960-60.2020.8.11.0000 - para excepcionalmente, se deslocar temporariamente para realização de tarefas na Comarca de Poconé-MT - Data: 10 a 14/08/2020 - 4,50 diárias.

Total Credor:***** 980,23**

CREADOR : 2012076836 **NOME : VALDIRENE VITURINO VIEIRA** **CPF : 984.654.141-49**

03601.0001.20.003248-1	03601.0001.20.009311-9	03601.0001.20.020841-1	NOB	00151	17/09/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1	1.738,27		Aut. nº 0724151-58.2020.8.11.0049 - TEMPORARIAMENTE DESLOCAMENTO TÃO SOMENTE NO PERÍODO EM QUE ESTIVER SUPRINDO A AUSÊNCIA DE OFICIAL DE JUSTIÇA NA COMARCA DE VILA RICA - MT - Data: 30/09 a 07/10/2020 - 7,50 diárias.
		03601.0001.20.000599-4	GCV		28/09/2020		(1.738,27)		Transferência Bancária - Data do comprovante Bancário 28/09/2020 - Devolução total de diárias.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

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

Total Credor: * 0,00**

CREADOR : 2012077387 NOME : ISABEL FERREIRA BARCELO CPF : 088.435.776-70

03601.0001.20.002465-7	03601.0001.20.007137-9	03601.0001.20.015808-2	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	1.963,45		Pagamento Nota Fiscal nº 2, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 20 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.002465-7	03601.0001.20.008184-6	03601.0001.20.018325-7	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	1.647,84		Pagamento Nota Fiscal nº 3, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 20- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.002465-7	03601.0001.20.009040-3	03601.0001.20.020176-1	NOB	00151	04/09/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	1.281,65		Pagamento Nota Fiscal nº 4, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 19 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.002465-7	03601.0001.20.009741-6	03601.0001.20.021882-4	NOB	00151	07/10/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	3.156,13		Pagamento da NF nº 05, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020.
03601.0001.20.002465-7	03601.0001.20.010675-1	03601.0001.20.023742-1	NOB	00151	06/11/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	3.580,50		Pagamento da NF nº 06, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0001.20.002465-7	03601.0001.20.011948-7	03601.0001.20.026824-4	NOB	00151	10/12/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	915,47		Pagamento da NF nº 08, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de NOVEMBRO/2020.

Total Credor: * 12.545,04**

CREADOR : 2012078375 NOME : LOURIVALDO BERNARDINO - ME CNPJ : 08.015.621/0001-50

03601.0002.20.000213-9	03601.0002.20.001050-5	03601.0002.20.002134-4	NOB	00151	08/07/2020	03601.0002.02.122.036.2005.9900.339039000.240.4.1	7.118,67	799	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 36/2019, NOTA FISCAL Nº 799, REF. JUNHO/2020 - CIA: 0025183-92.2020.
03601.0001.20.000939-9	03601.0001.20.007166-2	03601.0001.20.015851-1	NOB	00151	17/07/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339039000.240.4.1	10.475,68	818	Pagamento do contrato nr. 132/2018, Nota Fiscal nr. 818 - Período 12/06/2020 a 11/07/2020 - Cia: 0719728-05.2020.8.11.0000.
03601.0002.20.000213-9	03601.0002.20.001216-8	03601.0002.20.002509-9	NOB	00151	12/08/2020	03601.0002.02.122.036.2005.9900.339039000.240.4.1	7.112,33	827	Pagamento do contrato nr. 36/2019, Nota Fiscal nr. 827 - Competência 07/2020 - Cia: 0029852-91.2020.8.11.0000.
03601.0001.20.000939-9	03601.0001.20.008152-8	03601.0001.20.018245-5	NOB	00151	18/08/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339039000.240.4.1	10.466,36	839	Pagamento do contrato nr. 132/2018, Nota Fiscal nr. 839 - Período 12/07/2020 a 11/08/2020 - Cia: 0721896-77.2020.8.11.0000.
03601.0002.20.000213-9	03601.0002.20.001363-6	03601.0002.20.002814-4	NOB	00151	10/09/2020	03601.0002.02.122.036.2005.9900.339039000.240.4.1	7.106,00	851	Pagamento do contrato nr. 36/2019, Nota Fiscal nr. 851 - Competência 08/2020 - Cia: 0033321-48.2020.8.11.0000.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREIRO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000939-9	03601.0001.20.009075-6	03601.0001.20.020272-3	NOB	00151	17/09/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339039000.240.4.1	10.454,71	864	Pagamento do contrato nr. 132/2018, Nota Fiscal nr. 864 - Período 12/08/2020 a 11/09/2020 - Cia: 0724794-63.2020.8.11.0000.
03601.0002.20.000213-9	03601.0002.20.001563-9	03601.0002.20.003245-1	NOB	00151	14/10/2020	03601.0002.02.122.036.2005.9900.339039000.240.4.1	7.087,00	877	PAGAMENTO DA NF 877, CONTRATO 36/2019, REF. SETEMBRO/2020 - CIA: 0038148-05.2020
03601.0001.20.000939-9	03601.0001.20.010330-0	03601.0001.20.023064-6	NOB	00151	26/10/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339039000.240.4.1	10.429,08	897	PAGAMENTO DA NF 897, CONTRATO 132/2018, REF. 12/09/2020 a 11/10/2020 - CIA: 0727980-94.2020
03601.0001.20.000939-9	03601.0001.20.011337-3	03601.0001.20.025233-1	NOB	00151	18/11/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339039000.240.4.1	10.426,75	924	PAGAMENTO DA NF 924, CONTRATO 132/2018, REF. 12/10/2020 a 11/11/2020, CIA: 0732576-24.2020
03601.0002.20.000213-9	03601.0002.20.001799-2	03601.0002.20.003714-3	NOB	00151	18/11/2020	03601.0002.02.122.036.2005.9900.339039000.240.4.1	7.085,43	906	PAGAMENTO DA NF 906, CONTRATO 36/2019, REF. OUTUBRO/2020 CIA: 0043878-94.2020
03601.0002.20.000213-9	03601.0002.20.002062-4	03601.0002.20.004244-9	NOB	00151	18/12/2020	03601.0002.02.122.036.2005.9900.339039000.240.4.1	7.085,43	960	PAGAMENTO DA NF 960, CONTRATO 36/2019, REF. 11/2020 - CIA: 0048010-97.2020 (A)
03601.0001.20.000939-9	03601.0001.20.012426-1	03601.0001.20.027533-1	NOB	00151	22/12/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339039000.240.4.1	10.426,75	955	PAGAMENTO DA NF 955, CONTRATO 132/2018, REF. 12/11/2020 a 11/12/2020 - CIA: 0737275-58.2020

Total Credor:***** 105.274,19**

CREDOR : 2012078561	NOME : WAGNER DE ALENCAR FERREIRA	CPF : 813.589.701-49							
03601.0001.20.002766-4	03601.0001.20.007389-4	03601.0001.20.016517-8	NOB	01486	27/07/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339030000.240.1.1	4.000,00		Concessão de adiantamento em crédito no cartão corporativo BB referente a julho/2020 para o Juizado Especial da Infância e Juventude de Cuiabá
03601.0001.20.002767-2	03601.0001.20.007390-8	03601.0001.20.016520-8	NOB	01486	27/07/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339039000.240.1.1	4.000,00		Concessão de adiantamento em crédito no cartão corporativo BB referente a julho/2020 para o Juizado Especial da Infância e Juventude de Cuiabá
03601.0001.20.003036-3	03601.0001.20.008396-2	03601.0001.20.018742-2	NOB	01486	31/08/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339030000.240.1.1	4.000,00		Concessão de adiantamento ordinário em crédito no cartão corporativo BB ao Juizado Especial da Infância e Juventude, no mês de agosto de 2020
03601.0001.20.003037-1	03601.0001.20.008397-0	03601.0001.20.018743-0	NOB	01486	31/08/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339039000.240.1.1	4.000,00		Concessão de adiantamento ordinário em crédito no cartão corporativo BB ao Juizado Especial da Infância e Juventude, no mês de agosto de 2020
03601.0001.20.003317-6	03601.0001.20.009376-3	03601.0001.20.020902-7	NOB	01486	30/09/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339030000.240.1.1	4.000,00		Concessão de adiantamento ordinário em crédito no cartão corporativo BB ao Juizado Especial da Infância e Juventude, no mês de setembro de 2020.
03601.0001.20.003318-4	03601.0001.20.009377-1	03601.0001.20.020903-5	NOB	01486	30/09/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339039000.240.1.1	4.000,00		Concessão de adiantamento ordinário em crédito no cartão corporativo BB ao Juizado Especial da Infância e Juventude, no mês de setembro de 2020.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.003584-5	03601.0001.20.010379-3	03601.0001.20.023099-9	NOB	01486	29/10/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339030000.240.1.1	4.000,00		Concessão de adiantamento ordinário em crédito no cartão corporativo BB ao Juizado Especial da Infância e Juventude, no mês de outubro de 2020.
03601.0001.20.003585-3	03601.0001.20.010380-7	03601.0001.20.023100-6	NOB	01486	29/10/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339039000.240.1.1	4.000,00		Concessão de adiantamento ordinário em crédito no cartão corporativo BB ao Juizado Especial da Infância e Juventude, no mês de outubro de 2020.
03601.0001.20.003885-2	03601.0001.20.011379-9	03601.0001.20.025300-1	NOB	01486	26/11/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339030000.240.1.1	4.000,00		Concessão de adiantamento ordinário em crédito no cartão corporativo BB ao Juizado Especial da Infância e Juventude, no mês de novembro de 2020.
03601.0001.20.003886-0	03601.0001.20.011380-2	03601.0001.20.025301-8	NOB	01486	26/11/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339039000.240.1.1	4.000,00		Concessão de adiantamento ordinário em crédito no cartão corporativo BB ao Juizado Especial da Infância e Juventude, no mês de novembro de 2020.

Total Credor:***** 40.000,00****CREADOR : 2012079282****NOME : LUCINETE OLIVEIRA SOUSA****CPF : 487.473.861-34**

03601.0001.20.003002-9	03601.0001.20.008323-7	03601.0001.20.018622-1	NOB	01486	26/08/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	4.000,00		Concessão de adiantamento ordinário em crédito no cartão corporativo BB referente a agosto/2020 para a Comarca de Barra do Garças
		03601.0001.20.000509-9	GCV		28/08/2020		(490,00)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD-Serviço 000534-3 da Comarca de Barra do Garças em Cartão Corporativo por não ter sido utilizado.
03601.0001.20.003031-2	03601.0001.20.008391-1	03601.0001.20.018737-6	NOB	01486	31/08/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	4.000,00		Concessão de adiantamento ordinário em crédito no cartão corporativo BB à comarca de Barra do Garças, no mês de agosto de 2020
		03601.0001.20.000605-2	GCV		30/09/2020		(4,60)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD-Consumo 000723-3 da Comarca de Barra do Garças em Cartão Corporativo por não ter sido utilizado.
03601.0007.20.000043-9	03601.0007.20.000045-4	03601.0007.20.000037-2	NOB	01486	09/10/2020	03601.0007.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	4.000,00		Concessão de adiantamento extraordinário em crédito no cartão corporativo BB à comarca de Barra do Garças, no mês de outubro de 2020 - CIA 0725819-05.2020
03601.0001.20.003488-1	03601.0001.20.010179-0	03601.0001.20.022760-2	NOB	01486	15/10/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	4.000,00		Concessão de adiantamento ordinário em crédito no cartão corporativo BB à comarca de Barra do Garças, no mês de outubro de 2020.
		03601.0007.20.000009-6	GCV		26/10/2020		(1.570,50)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD extraordinário nº 000031-6 para aquisição de Material de Consumo para a comarca de Barra do Garças por não ter sido utilizado todo o crédito do cartão corporativo BB.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.003577-2	03601.0001.20.010372-6	03601.0001.20.023092-1	NOB	01486	28/10/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	4.000,00		Concessão de adiantamento ordinário em crédito no cartão corporativo BB à comarca de Barra do Garças, no mês de outubro de 2020.
		03601.0001.20.000685-0	GCV		29/10/2020		(8,00)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD-Serviço 000910-1 da Comarca de Barra do Garças em Cartão Corporativo por não ter sido utilizado.
03601.0001.20.003707-4	03601.0001.20.010479-1	03601.0001.20.023497-8	NOB	01486	03/11/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	4.000,00		Concessão de adiantamento ordinário referente ao mês de novembro de 2020 concedido a Barra do Garças.
03601.0001.20.003845-3	03601.0001.20.011304-7	03601.0001.20.025176-7	NOB	01486	23/11/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	4.000,00		Concessão de adiantamento ordinário em crédito no cartão corporativo BB à comarca de Barra do Garças, no mês de novembro de 2020.
		03601.0001.20.000737-7	GCV		23/11/2020		(0,38)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD-Serviço 000961-6 da Comarca de Barra do Garças em Cartão Corporativo por não ter sido utilizado.
		03601.0001.20.000831-4	GCV		11/12/2020		(33,75)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD ordinário nº 001071-1 para aquisição de Material de Consumo para a comarca de Barra do Garças por não ter sido utilizado todo o crédito do cartão corporativo BB.
		03601.0001.20.000911-6	GCV		18/12/2020		(65,00)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD-Serviço 000987-1 da Comarca de Barra do Garças em Cartão Corporativo por não ter sido utilizado.

Total Credor:

*** 25.827,77

CREDOR : 2012080280	NOME : MÁRCIA FERNANDES DE SOUZA	CPF : 976.170.081-04							
03601.0001.20.000261-0	03601.0001.20.006546-8	03601.0001.20.014589-4	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	811,39		Pagamento Nota Fiscal nº 1244, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 05 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000261-0	03601.0001.20.007512-9	03601.0001.20.016717-0	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	940,94		Pagamento Nota Fiscal nº 1258, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 02 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000261-0	03601.0001.20.008475-6	03601.0001.20.018918-2	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	955,25		Pagamento Nota Fiscal nº 1281, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 04 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000261-0	03601.0001.20.010450-1	03601.0001.20.023193-6	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	1.834,10		Pagamento Nota Fiscal nº 582157, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 02 - Sistema SGPsem.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000261-0	03601.0001.20.011428-0	03601.0001.20.025358-1	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	1.881,87		Pagamento Nota Fiscal nº 582174, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 01 - Sistema SGPsem.

Total Credor:***** 6.423,55**

CREDOR : 2012080337 NOME : MARCELLA STEFÂNIA SOUZA SPERANDIO CPF : 032.145.841-97

03601.0001.20.000021-9	03601.0001.20.007140-9	03601.0001.20.015797-3	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	1.098,56		Pagamento Nota Fiscal nº 15873, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 20 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000021-9	03601.0001.20.007877-2	03601.0001.20.017317-0	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	952,08		Pagamento Nota Fiscal nº 15920, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 11 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000021-9	03601.0001.20.008873-5	03601.0001.20.019797-5	NOB	00151	11/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	1.264,93		Pagamento da NF nº 15975, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de AGOSTO/2020.
03601.0001.20.000021-9	03601.0001.20.009883-8	03601.0001.20.022028-4	NOB	00151	09/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	1.318,27		Pagamento da NF nº 16024, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020.
03601.0001.20.000021-9	03601.0001.20.010775-6	03601.0001.20.024123-0	NOB	00151	10/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	1.281,66		Pagamento da NF nº 16077, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0001.20.000021-9	03601.0001.20.011527-9	03601.0001.20.025530-4	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	1.375,99		Pagamento da NF nº 16117, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de NOVEMBRO/2020.

Total Credor:***** 7.291,49**

CREDOR : 2012080345 NOME : CÁDIA ANGELA BERTI CPF : 036.170.559-07

03601.0001.20.000252-1	03601.0001.20.007299-5	03601.0001.20.016384-1	NOB	00151	09/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento da NF nº 19339, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000252-1	03601.0001.20.008078-5	03601.0001.20.018027-4	NOB	00151	11/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento da NF nº 19523, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JULHO/2020.
03601.0001.20.000252-1	03601.0001.20.009702-5	03601.0001.20.021443-8	NOB	00151	07/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.512,73		Pagamento da NF nº , referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020.
03601.0001.20.000252-1	03601.0001.20.010901-5	03601.0001.20.024725-5	NOB	00151	10/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.520,65		Pagamento da NF nº 19948, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0001.20.000252-1	03601.0001.20.011118-4	03601.0001.20.024973-8	NOB	00151	10/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.079,22		Pagamento da NF nº 19639, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020. DECISAON. 1602/2020-PRES CIA 0724354-34.2020.8.11.0012



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000252-1	03601.0001.20.011978-9	03601.0001.20.026759-0	NOB	00151	10/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.836,06		Pagamento da NF nº 20139, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de NOVEMBRO/2020.

Total Credor:***** 16.883,44****CREDOR : 2013000876 NOME : ALCIENE TEIXEIRA MONTANOELLI CPF : 031.241.661-08**

03601.0001.20.000325-0	03601.0001.20.009077-2	03601.0001.20.020286-3	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.771,73		Pagamento da NF nº 13, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de AGOSTO/2020.
03601.0001.20.000325-0	03601.0001.20.010173-1	03601.0001.20.022799-8	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.325,88		Pagamento Nota Fiscal nº 14, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 22 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000325-0	03601.0001.20.010749-7	03601.0001.20.024141-9	NOB	00151	10/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	1.580,71		Pagamento da NF nº 15, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0001.20.000325-0	03601.0001.20.011470-1	03601.0001.20.025515-0	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	1.580,71		Pagamento da NF nº 16, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de NOVEMBRO/2020.

Total Credor:***** 8.259,03****CREDOR : 2013002593 NOME : CLAUDIOMIRO DONADON PEREIRA CPF : 458.500.971-04**

		03601.0001.20.000526-9	GCV		03/09/2020		(4.000,00)		GCV com devolução total de adiantamento sem CPMF. Devolução total da CAD ordinário nº 000522-1 para aquisição de Material de Consumo para a comarca de Campo Verde por não ter sido utilizado todo o crédito do cartão corporativo BB.
		03601.0001.20.000528-5	GCV		03/09/2020		(4.000,00)		GCV com devolução total de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD ordinário nº 000523-8 para aquisição de Serviços de Terceiros PJ para a comarca de Campo Verde por não ter sido utilizado todo o crédito do cartão corporativo BB.
03601.0001.20.003178-5	03601.0001.20.008981-2	03601.0001.20.019912-9	NOB	01486	16/09/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	4.000,00		Concessão de adiantamento ordinário em crédito no cartão corporativo BB à comarca de Campo Verde, no mês de setembro de 2020.
03601.0007.20.000036-6	03601.0007.20.000037-3	03601.0007.20.000029-1	NOB	01486	16/09/2020	03601.0007.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	4.000,00		Concessão de adiantamento extraordinário em crédito no cartão corporativo BB à comarca de Campo Verde, no mês de setembro de 2020. - CIA 0724272-80.2020
03601.0001.20.003713-9	03601.0001.20.010485-4	03601.0001.20.023503-6	NOB	01486	04/11/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	4.000,00		Concessão de adiantamento ordinário referente ao mês de novembro de 2020 concedido à comarca de Campo Verde.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
		03601.0007.20.000012-6	GCV		04/11/2020		(400,00)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD-Consumo 0000025-1 da Comarca de Campo Verde em Cartão Corporativo por não ter sido utilizado.
		03601.0001.20.000780-6	GCV		02/12/2020		(4.000,00)		GCV com devolução total de adiantamento sem CPMF. Devolução total da CAD-Serviço 000794-1 da Comarca de Campo Verde em Cartão Corporativo por não ter sido utilizado.
		03601.0001.20.000875-6	GCV		15/12/2020		(134,39)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD ordinário nº 000993-4 para aquisição de Material de Consumo para a comarca de Campo Verde por não ter sido utilizado todo o crédito do cartão corporativo BB.

Total Credor:***** -534,39**

CREDOR : 2013002666

NOME : PÂMELA PAULA MACEDO

CPF : 016.740.231-54

03601.0001.20.000219-1	03601.0001.20.007095-1	03601.0001.20.015719-1	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.039,66		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000255, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 18 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000219-1	03601.0001.20.008045-9	03601.0001.20.017989-6	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.598,55		Pagamento Nota Fiscal nº 293, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 16 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000219-1	03601.0001.20.008515-9	03601.0001.20.019019-9	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000328, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 06 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000219-1	03601.0001.20.010072-7	03601.0001.20.022492-1	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 351, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 18 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000219-1	03601.0001.20.010560-5	03601.0001.20.023381-5	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000374, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 05 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000219-1	03601.0001.20.011596-1	03601.0001.20.025727-7	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 402, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.

Total Credor:***** 18.507,77**



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2013008001			NOME : CLARO S.A		CNPJ : 40.432.544/0001-47				
03601.0001.20.000933-1	03601.0001.20.006996-1	03601.0001.20.015570-9	NOB	00151	14/07/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	31.910,82	062020	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 107/2018, FATURA REFERENTE AO PERÍODO DE 22/05/2020 A 21/06/2020 - CIA: 0024924-97.2020.
03601.0002.20.000111-6	03601.0002.20.001084-1	03601.0002.20.002182-4	NOB	00151	14/07/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	10.061,46	0620	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 107/2018, FATURAS REFERENTE AO PERÍODO DE 22/05/2020 A 21/06/2020 - CIA: 0024924-97.2020.
03601.0001.20.000933-1	03601.0001.20.007427-0	03601.0001.20.016558-5	NOB	00151	03/08/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	33.884,78	072020	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 107/2018, FATURA REFERENTE AO PERÍODO DE 22/06/2020 A 21/07/2020 - CIA: 0028125-97.2020.
03601.0002.20.000111-6	03601.0002.20.001168-4	03601.0002.20.002389-4	NOB	00151	03/08/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	10.017,35	072020	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 107/2018, FATURAS REFERENTE AO PERÍODO DE 22/06/2020 A 21/07/2020 - CIA: 0028125-97.2020.
03601.0002.20.000053-5	03601.0002.20.001258-3	03601.0002.20.002585-4	NOB	00151	21/08/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339040000.240.4.1	80.394,13	015098046	Pagamento do contrato nr. 47/2018, Fatura nr. 01509804-6 - Período de 26/05 a 25/06/2020 - Cia: 0029831-18.2020.8.11.0000.
03601.0002.20.000053-5	03601.0002.20.001353-9	03601.0002.20.002737-7	NOB	00151	09/09/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339040000.240.4.1	80.951,64	200701509 0350	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 47/2018, FATURA Nº 20/07/01509035-0 REF. AO PERÍODO DE 26/06/2020 A 25/07/2020 - CIA: 0032781-97.2020.
03601.0001.20.000933-1	03601.0001.20.008641-4	03601.0001.20.019162-4	NOB	00151	10/09/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	35.840,34	082020	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 107/2018, FATURA REF. AO PERÍODO DE 22/07/2020 A 21/08/2020 - CIA: 0033509-41.2020.
03601.0002.20.000111-6	03601.0002.20.001360-1	03601.0002.20.002748-2	NOB	00151	10/09/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	10.031,77	0820	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 107/2018, FATURAS REF. AO PERÍODO DE 22/07/2020 A 21/08/2020 - CIA: 0033509-41.2020.
03601.0001.20.000933-1	03601.0001.20.009588-1	03601.0001.20.021184-6	NOB	00151	07/10/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	34.889,39	092020	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 107/2018, FATURA REF. AO PERÍODO DE 22/08/2020 A 21/09/2020 - CIA: 0036835-09.2020.
03601.0002.20.000111-6	03601.0002.20.001505-1	03601.0002.20.003089-0	NOB	00151	07/10/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	9.909,71	92020	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 107/2018, FATURAS REF. AO PERÍODO DE 22/08/2020 A 21/09/2020 - CIA: 0036835-09.2020.
03601.0001.20.003454-7	03601.0001.20.010288-6	03601.0001.20.022973-7	NOB	00151	22/10/2020	03601.0001.28.846.996.8010.9900.339093000.240.3.1	789,29		Valor referente ao pagamento de pedido de restituição nº 95-2020 - DCA, referente à indenização de custas processuais.
03601.0001.20.000933-1	03601.0001.20.011124-9	03601.0001.20.024663-1	NOB	00151	12/11/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	34.559,54	102020	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 107/2018, FATURA REF. AO PERÍODO DE 22/09/2020 A 21/10/2020 - CIA: 0042912-34.2020.
03601.0002.20.000111-6	03601.0002.20.001704-6	03601.0002.20.003524-8	NOB	00151	12/11/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	9.842,40	1020	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 107/2018, FATURAS REF. AO PERÍODO DE 22/09/2020 A 21/10/2020 - CIA: 0042912-34.2020.
03601.0001.20.000933-1	03601.0001.20.011521-1	03601.0001.20.025500-2	NOB	00151	07/12/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	35.181,78	112020	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 107/2018, FATURA REF. AO PERÍODO DE 22/10/2020 A 21/11/2020 - CIA: 0047506-91.2020.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0002.20.000111-6	03601.0002.20.001871-9	03601.0002.20.003839-5	NOB	00151	07/12/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	10.132,60	112020	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 107/2018, FATURAS REF. AO PERÍODO DE 22/10/2020 A 21/11/2020 - CIA: 0047506-91.2020.

Total Credor:***** 428.397,00****CREDOR : 2013008257 NOME : CLEIDE ALVES DE MORAES CPF : 987.448.441-15**

03601.0001.20.000772-8	03601.0001.20.006846-7	03601.0001.20.015342-0	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 20200049292, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 12 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000772-8	03601.0001.20.007847-0	03601.0001.20.017291-3	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 20200050229, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 10 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000772-8	03601.0001.20.008451-9	03601.0001.20.018853-4	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 20200051217, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 03 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000772-8	03601.0001.20.009487-5	03601.0001.20.021232-1	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 20200052346, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 03 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000772-8	03601.0001.20.010532-1	03601.0001.20.023366-1	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 20200053618, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 05 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000772-8	03601.0001.20.011640-2	03601.0001.20.026043-1	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 20200054982, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 10 - Sistema SGPsem.

Total Credor:***** 20.804,34****CREDOR : 2013009148 NOME : DORISVAL SANTANA DE MOURA CPF : 703.237.551-00**

03601.0001.20.002768-0	03601.0001.20.007391-6	03601.0001.20.016519-4	NOB	01486	27/07/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	3.000,00		Concessão de adiantamento em crédito no cartão corporativo BB referente a julho/2020 para a Comarca de Matupá
		03601.0001.20.000419-1	GCV		27/07/2020		(1.746,08)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD-Consumo 000408-8 da Comarca de Matupá em Cartão Corporativo por não ter sido utilizado.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
		03601.0001.20.000426-2	GCV		28/07/2020		(1.060,00)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD-Serviço 000409-6 da Comarca de Matupá em Cartão Corporativo por não ter sido utilizado.
03601.0001.20.002777-1	03601.0001.20.007409-2	03601.0001.20.016546-1	NOB	01486	29/07/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	3.000,00		Concessão de adiantamento em crédito no cartão corporativo BB referente a julho/2020 para a Comarca de Matupá
03601.0001.20.003529-2	03601.0001.20.010286-1	03601.0001.20.022971-0	NOB	01486	22/10/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	3.000,00		Concessão de adiantamento ordinário em crédito no cartão corporativo BB à comarca de Matupá, no mês de outubro de 2020.
		03601.0001.20.000653-2	GCV		23/10/2020		(343,38)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD-Consumo 000640-4 da Comarca de Matupá em Cartão Corporativo por não ter sido utilizado.
		03601.0001.20.000654-0	GCV		23/10/2020		(431,04)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD-Serviço 000649-8 da Comarca de Matupá sendo R\$ 231,04 em Cartão Corporativo e R\$ 200,00 em depósito por não ter sido utilizado.
03601.0001.20.003553-5	03601.0001.20.010337-8	03601.0001.20.023033-6	NOB	01486	26/10/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	3.000,00		Concessão de adiantamento ordinário em crédito no cartão corporativo BB à comarca de Matupá, no mês de outubro de 2020.
		03601.0001.20.000880-2	GCV		16/12/2020		(1.175,00)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD ordinário nº 000943-8 para aquisição de Serviços de Terceiros PJ para a comarca de Matupá por não ter sido utilizado todo o crédito do cartão corporativo BB.
		03601.0001.20.000886-1	GCV		16/12/2020		(705,15)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD ordinário nº 000939-1 para aquisição de Material de Consumo para a comarca de Matupá por não ter sido utilizado todo o crédito do cartão corporativo BB.
Total Credor:							*** 6.539,35		
CREDOR : 2013010758			NOME : BRUNA DE SOUZA FERLER			CPF : 301.177.218-59			
03601.0001.20.000151-7	03601.0001.20.008834-4	03601.0001.20.019699-5	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	1.515,68		Pagamento Nota Fiscal nº 66, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 16 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000151-7	03601.0001.20.009775-0	03601.0001.20.021766-6	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	1.780,00		Pagamento Nota Fiscal nº 67, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 11 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000151-7	03601.0001.20.010503-6	03601.0001.20.023435-8	NOB	00151	06/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	1.780,00		Pagamento da NF nº 68, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0001.20.000151-7	03601.0001.20.011876-6	03601.0001.20.026217-3	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	1.990,78		Pagamento Nota Fiscal nº 69, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 14 - Sistema SGPsem.

Total Credor:***** 7.066,46****CREDOR : 2013011010 NOME : WALESKA ANTUNES DA SILVA CPF : 013.518.221-28**

03601.0001.20.000292-0	03601.0001.20.008704-6	03601.0001.20.019324-4	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	878,84		Pagamento Nota Fiscal nº 5312, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 10 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000292-0	03601.0001.20.009464-6	03601.0001.20.020998-1	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	1.098,57		Pagamento Nota Fiscal nº 5491, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 02 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000292-0	03601.0001.20.010546-1	03601.0001.20.023421-8	NOB	00151	06/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	1.098,57		Pagamento da NF nº 5643, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0001.20.000292-0	03601.0001.20.011542-2	03601.0001.20.025511-8	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	842,24		Pagamento da NF nº 5872, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de NOVEMBRO/2020.

Total Credor:***** 3.918,22****CREDOR : 2013011207 NOME : THAIS NUNES BORGES CPF : 005.209.101-50**

03601.0001.20.000701-9	03601.0001.20.006535-2	03601.0001.20.014561-4	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	882,56		Pagamento Nota Fiscal nº 24824, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 04 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000701-9	03601.0001.20.008496-9	03601.0001.20.018956-5	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 26057, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 05 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000701-9	03601.0001.20.009847-1	03601.0001.20.022044-6	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 26719, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 13- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000701-9	03601.0001.20.010889-2	03601.0001.20.024351-9	NOB	00151	06/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 27404, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 20 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000701-9	03601.0001.20.011554-6	03601.0001.20.025656-4	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 28092, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 06 - Sistema SGPsem.

Total Credor:***** 10.320,92**

CREDOR : 2013019887 **NOME : FERNANDO HENRIQUE ZILIO DA SILVA** **CPF : 024.803.781-10**

03601.0001.20.003234-1	03601.0001.20.009297-1	03601.0001.20.020796-2	NOB	00151	08/09/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1	2.687,99		Aut. nº 0719163-23.2020.8.11.0007 - TEMPORARIAMENTE O DESLOCAMENTO TÃO SOMENTE NO PERÍODO EM QUE ESTIVER COBRINDO A LICENÇA DO OFICIAL SUBSTITUTO - na Comarca de Apiacás-MT - Data: 04 a 15/11/2020 - 11,50 diárias.

Total Credor:***** 2.687,99**

CREDOR : 2013020028 **NOME : THYAGO MONTEIRO DE OLIVEIRA** **CPF : 000.144.951-63**

03601.0001.20.003247-1	03601.0001.20.009310-0	03601.0001.20.020840-3	NOB	00151	17/09/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1	1.738,27		Aut. nº 0724151-58.2020.8.11.0049 - TEMPORARIAMENTE DESLOCAMENTO TÃO SOMENTE NO PERÍODO EM QUE ESTIVER SUPRINDO A AUSÊNCIA DE OFICIAL DE JUSTIÇA NA COMARCA DE VILA RICA - MT - Data: 08 a 15/10/2020 - 7,50 diárias.
		03601.0001.20.000598-6	GCV		28/09/2020		(1.738,27)		Transferência Bancária - Data do comprovante Bancário 28/09/2020 - Devolução total de diárias.

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

CREDOR : 2013024988 **NOME : ADRIANO SOUZA PAULINO** **CPF : 021.300.261-25**

03601.0001.20.000431-1	03601.0001.20.006691-1	03601.0001.20.014793-5	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 396, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 07 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000431-1	03601.0001.20.007973-6	03601.0001.20.017477-0	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 473/2020, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 14- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000431-1	03601.0001.20.009121-3	03601.0001.20.020397-5	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 591, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de AGOSTO2020.
03601.0001.20.000431-1	03601.0001.20.010099-9	03601.0001.20.022614-2	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 708/2020, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 19 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000431-1	03601.0001.20.010460-9	03601.0001.20.023268-1	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 792/2020, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 03 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000431-1	03601.0001.20.011929-0	03601.0001.20.026434-6	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 948, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 15 - Sistema SGPsem.
Total Credor:							*** 14.157,54		

CREDOR : 2013025534

NOME : DANILO PAULO DOS REIS MATTOS

CPF : 695.288.291-04

03601.0001.20.000760-4	03601.0001.20.007316-9	03601.0001.20.016414-7	NOB	00151	09/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento da NF nº308075 , referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000760-4	03601.0001.20.008238-9	03601.0001.20.018470-9	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 2020377983, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 23 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000760-4	03601.0001.20.009052-7	03601.0001.20.020261-8	NOB	00151	04/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.479,99		Pagamento Nota Fiscal nº 2020/427862, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 20 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000760-4	03601.0001.20.009492-1	03601.0001.20.021172-2	NOB	00151	07/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento da NF nº 537299, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020.
03601.0001.20.000760-4	03601.0001.20.010725-1	03601.0001.20.024025-0	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 2020/537299, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 10 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000760-4	03601.0001.20.011834-0	03601.0001.20.026326-9	NOB	00151	09/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento da NF nº 689445, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de NOVEMBRO/2020.

Total Credor:***** 19.816,94**

CREDOR : 2013028126

NOME : GLORIA BEZERRA DOS SANTOS

CPF : 281.834.101-97

03601.0001.20.002558-0	03601.0001.20.006581-6	03601.0001.20.014681-5	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.28.846.996.8010.9900.339048000.240.3.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 06/2020.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.002823-7	03601.0001.20.007744-1	03601.0001.20.017684-6	NOB	00151	10/08/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 07/2020.
03601.0001.20.003090-8	03601.0001.20.008588-4	03601.0001.20.019121-7	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 08/2020.
03601.0001.20.003423-7	03601.0001.20.010039-5	03601.0001.20.022334-8	NOB	00151	14/10/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Rondonópolis, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 09/2020.
03601.0001.20.003630-2	03601.0001.20.010940-6	03601.0001.20.024225-3	NOB	00151	10/11/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Rondonópolis, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 10/2020.
03601.0001.20.003973-5	03601.0001.20.011790-5	03601.0001.20.025818-4	NOB	00151	09/12/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Rondonópolis, Sorriso, São Félix do Araguaia, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 11/2020.
03601.0001.20.004166-7	03601.0001.20.012373-5	03601.0001.20.027314-0	NOB	00151	23/12/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Rondonópolis, São Félix do Araguaia, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 12/2020.
Total Credor:							*** 3.500,00		



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2013028150			NOME : EUSTILENE CARVALHO		CPF : 667.815.401-06				
03601.0001.20.002569-6	03601.0001.20.006592-1	03601.0001.20.014692-0	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.28.846.996.8010.9900.339048000.240.3.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 06/2020.
03601.0001.20.002816-4	03601.0001.20.007737-7	03601.0001.20.017675-7	NOB	00151	10/08/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 07/2020.
03601.0001.20.003063-0	03601.0001.20.008561-2	03601.0001.20.019136-5	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 08/2020.
03601.0001.20.003355-9	03601.0001.20.009971-0	03601.0001.20.022295-3	NOB	00151	14/10/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Rondonópolis, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 09/2020.
03601.0001.20.003675-2	03601.0001.20.010985-6	03601.0001.20.024236-9	NOB	00151	10/11/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Rondonópolis, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 10/2020.
03601.0001.20.003933-6	03601.0001.20.011748-4	03601.0001.20.025848-6	NOB	00151	09/12/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Rondonópolis, Sorriso, São Félix do Araguaia, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 11/2020.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.004174-8	03601.0001.20.012381-6	03601.0001.20.027322-1	NOB	00151	23/12/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Rondonópolis, São Félix do Araguaia, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 12/2020.

Total Credor:

***** 3.500,00**

CREDOR : 2013028241 NOME : RONIZER CERIZE LIMEIRA CPF : 474.669.521-00

03601.0001.20.000022-7	03601.0001.20.006991-9	03601.0001.20.015668-3	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.603,18		Pagamento Nota Fiscal nº 85, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 16 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000022-7	03601.0001.20.008479-9	03601.0001.20.018932-8	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	1.051,80		Pagamento Nota Fiscal nº 86, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 04 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000022-7	03601.0001.20.010219-3	03601.0001.20.022873-0	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	1.781,11		Pagamento Nota Fiscal nº 15867, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 23 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000022-7	03601.0001.20.010709-8	03601.0001.20.023961-9	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.679,83		Pagamento Nota Fiscal nº 88, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 09 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000022-7	03601.0001.20.011723-9	03601.0001.20.026125-8	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.001,70		Pagamento Nota Fiscal nº 89, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 12 - Sistema SGPsem.

Total Credor:

***** 12.117,62**

CREDOR : 2013035548 NOME : JOANA DE SENE FARIA AMORIM CPF : 459.310.031-34

03601.0001.20.000185-1	03601.0001.20.006976-5	03601.0001.20.015639-1	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.261,67		Pagamento Nota Fiscal nº 37917, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 16 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000185-1	03601.0001.20.007932-9	03601.0001.20.017434-7	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.261,67		Pagamento Nota Fiscal nº 38036, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 13- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000185-1	03601.0001.20.008457-8	03601.0001.20.018871-2	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.261,67		Pagamento Nota Fiscal nº 38115, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 03 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000185-1	03601.0001.20.010066-2	03601.0001.20.022480-8	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.261,67		Pagamento Nota Fiscal nº 38225, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 18 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000185-1	03601.0001.20.010543-5	03601.0001.20.023373-4	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.261,67		Pagamento Nota Fiscal nº 38340, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 05 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000185-1	03601.0001.20.011711-5	03601.0001.20.026119-3	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.973,52		Pagamento Nota Fiscal nº 38439, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 12 - Sistema SGPsem.
Total Credor:							*** 19.281,87		

CREDOR : 2013043079

NOME : DANYELA RUTH DO NASCIMENTO GREGORIO

CPF : 020.705.431-29

03601.0001.20.000150-9	03601.0001.20.008825-5	03601.0001.20.019751-7	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.063,76		Pagamento da NF nº 1644, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020.
03601.0001.20.000150-9	03601.0001.20.009878-1	03601.0001.20.022025-1	NOB	00151	09/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	551,27		Pagamento da NF nº 2018, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020.
03601.0001.20.000150-9	03601.0001.20.010762-4	03601.0001.20.024137-0	NOB	00151	10/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	685,08		Pagamento da NF nº , referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0001.20.000150-9	03601.0001.20.011445-0	03601.0001.20.025414-6	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	1.560,88		Pagamento Nota Fiscal nº 2542, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 02 - Sistema SGPsem.

Total Credor:***** 4.860,99**

CREDOR : 2013043281

NOME : SONIA REGINA MARTINEZ HOFMANN

CPF : 567.809.741-53

03601.0001.20.000689-6	03601.0001.20.007208-1	03601.0001.20.016014-1	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	4.183,57		Pagamento Nota Fiscal nº 22, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 22 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000689-6	03601.0001.20.007682-6	03601.0001.20.017151-8	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	4.183,57		Pagamento Nota Fiscal nº 23, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000689-6	03601.0001.20.008540-1	03601.0001.20.019231-0	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	4.183,57		Pagamento Nota Fiscal nº 24, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 07 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000689-6	03601.0001.20.009548-0	03601.0001.20.021259-1	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	4.183,57		Pagamento Nota Fiscal nº 25, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 04 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000689-6	03601.0001.20.010528-1	03601.0001.20.023342-4	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	4.183,57		Pagamento Nota Fiscal nº 26, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 04 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000689-6	03601.0001.20.011866-9	03601.0001.20.026196-7	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	4.183,57		Pagamento Nota Fiscal nº 27, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 13 - Sistema SGPsem.

Total Credor:***** 25.101,42**

CREDOR : 2013045438			NOME : KARLA BEATRIZ BERNATZKY			CPF : 064.275.069-60			
03601.0001.20.002694-3	03601.0001.20.006967-6	03601.0001.20.015583-0	NOB	01486	10/07/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	3.000,00		Concessão de adiantamento em crédito no cartão corporativo BB referente a julho/2020 para a Comarca de Nova Monte Verde
03601.0001.20.002695-1	03601.0001.20.006968-4	03601.0001.20.015584-9	NOB	01486	10/07/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	3.000,00		Concessão de adiantamento em crédito no cartão corporativo BB referente a julho/2020 para a Comarca de Nova Monte Verde
		03601.0001.20.000375-4	GCV		10/07/2020		(3.000,00)		GCV com devolução total de adiantamento sem CPMF. Devolução total do adiantamento na forma de crédito no cartão corporativo BB
		03601.0001.20.000376-2	GCV		10/07/2020		(3.000,00)		GCV com devolução total de adiantamento sem CPMF. Devolução total do adiantamento na forma de crédito no cartão corporativo BB
		03601.0001.20.000395-9	GCV		20/07/2020		(3.000,00)		GCV com devolução total de adiantamento sem CPMF. Devolução total da CAD-Consumo 000589-0 da Comarca de Nova Monte Verde em Cartão Corporativo por não ter sido utilizado.
		03601.0001.20.000396-7	GCV		20/07/2020		(3.000,00)		GCV com devolução total de adiantamento sem CPMF. Devolução total da CAD-Serviço 000590-4 da Comarca de Nova Monte Verde em Cartão Corporativo por não ter sido utilizado.
03601.0007.20.000018-8	03601.0007.20.000023-3	03601.0007.20.000016-1	NOB	01486	23/07/2020	03601.0007.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	3.000,00		Concessão de adiantamento extraordinário em crédito no cartão corporativo BB referente a julho/2020 para a Comarca de Nova Monte Verde - CIA 0719665-98.2020 - COVID-19
03601.0007.20.000019-6	03601.0007.20.000024-1	03601.0007.20.000015-1	NOB	01486	23/07/2020	03601.0007.02.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	3.000,00		Concessão de adiantamento extraordinário em crédito no cartão corporativo BB referente a julho/2020 para a Comarca de Nova Monte Verde - CIA 0719665-98.2020 - COVID-19
03601.0001.20.002993-4	03601.0001.20.008301-6	03601.0001.20.018585-3	NOB	01486	24/08/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	3.000,00		Concessão de adiantamento ordinário em crédito no cartão corporativo BB referente a agosto/2020 para a Comarca de Nova Monte Verde
03601.0001.20.002994-2	03601.0001.20.008302-4	03601.0001.20.018588-8	NOB	01486	24/08/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	3.000,00		Concessão de adiantamento ordinário em crédito no cartão corporativo BB referente a agosto/2020 para a Comarca de Nova Monte Verde



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.003592-6	03601.0001.20.010387-4	03601.0001.20.023107-3	NOB	01486	29/10/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	3.000,00		Concessão de adiantamento ordinário em crédito no cartão corporativo BB à comarca de Nova Monte Verde, no mês de outubro de 2020.
03601.0001.20.003593-4	03601.0001.20.010388-2	03601.0001.20.023108-1	NOB	01486	29/10/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	3.000,00		Concessão de adiantamento ordinário em crédito no cartão corporativo BB à comarca de Nova Monte Verde, no mês de outubro de 2020.
		03601.0001.20.000682-6	GCV		29/10/2020		(1.100,00)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD-Serviço 000722-2 da Comarca de Nova Monte Verde em Cartão Corporativo por não ter sido utilizado.
		03601.0001.20.000856-1	GCV		14/12/2020		(740,45)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD ordinário nº 000976-4 para aquisição de Material de Consumo para a comarca de Nova Monte Verde por não ter sido utilizado todo o crédito do cartão corporativo BB.
		03601.0001.20.000857-8	GCV		14/12/2020		(350,00)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD ordinário nº 000977-2 para aquisição de Serviços de Terceiros PJ para a comarca de Nova Monte Verde por não ter sido utilizado todo o crédito do cartão corporativo BB.

Total Credor:

*** 9.809,55

CREDOR : 2013050164

NOME : LAURA AUXILIADORA DE SOUZA

CPF : 849.645.291-34

03601.0001.20.002613-7	03601.0001.20.006636-7	03601.0001.20.014619-1	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.28.846.996.8010.9900.339048000.240.3.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 06/2020.
03601.0001.20.002854-7	03601.0001.20.007778-4	03601.0001.20.017745-1	NOB	00151	10/08/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 07/2020.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREIRO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.003082-7	03601.0001.20.008580-9	03601.0001.20.019117-9	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 08/2020.
03601.0001.20.003363-1	03601.0001.20.009979-6	03601.0001.20.022303-8	NOB	00151	14/10/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Rondonópolis, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 09/2020.
03601.0001.20.003628-0	03601.0001.20.010938-4	03601.0001.20.024219-9	NOB	00151	10/11/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Rondonópolis, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 10/2020.
03601.0001.20.003921-2	03601.0001.20.011736-0	03601.0001.20.025804-4	NOB	00151	09/12/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Rondonópolis, Sorriso, São Félix do Araguaia, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 11/2020.
03601.0001.20.004134-9	03601.0001.20.012341-7	03601.0001.20.027346-9	NOB	00151	23/12/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Rondonópolis, São Félix do Araguaia, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 12/2020.

Total Credor:***** 3.500,00****CREADOR : 2013055190****NOME : JM INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES E BRINDES LTDA****CNPJ : 13.628.123/0001-13**

03601.0001.20.003732-5	03601.0001.20.011975-4	03601.0001.20.026426-5	NOB	00151	14/12/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	9.480,00	4539	PAGAMENTO DA ARP Nº 72/2020, NOTA FISCAL Nº 4539 - CIA: 0048000-53.2020.

Total Credor:***** 9.480,00**



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2013058114			NOME : TOCCATO TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA			CNPJ : 08.689.089/0001-57			
03601.0002.20.000459-1	03601.0002.20.001301-6	03601.0002.20.002640-0	NOB	00165	27/08/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.449040000.640.4.1	810.775,17	11908	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 47/2020, NOTA FISCAL Nº 11908 - CIA: 0028536-43.2020.
03601.0002.20.000460-3	03601.0002.20.001367-9	03601.0002.20.002799-7	NOB	00151	11/09/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339040000.240.4.1	11.252,52	12019	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 47/2020, NOTA FISCAL Nº 12019, PARCELA 01/24, REF. PERÍODO 30/07/2020 A 29/08/2020 - CIA: 0032921-34.2020.
03601.0002.20.000460-3	03601.0002.20.001550-7	03601.0002.20.003226-5	NOB	00151	08/10/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339040000.240.4.1	11.252,52	12120	PAGAMENTO DA NF 12120, CONTRATO 47/2020, REF. MANUTENÇÃO 2/24 - CIA: 0037172-95.2020
03601.0002.20.000460-3	03601.0002.20.001790-9	03601.0002.20.003693-7	NOB	00151	16/11/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339040000.240.4.1	11.252,52	12258	PAGAMENTO DA NF 12258, CONTRATO 47/2020, REF. MANUTENÇÃO 03/24 CIA: 0042271-46.2020
03601.0002.20.000460-3	03601.0002.20.001805-0	03601.0002.20.003727-5	NOB	00151	24/11/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339040000.240.4.1	3.105,85	12341	PAGAMENTO DA NF 12341, CONTRATO 47/2020, REF. OS 01/2020-DSA - CIA: 0044309-31.2020
03601.0002.20.000460-3	03601.0002.20.002068-3	03601.0002.20.004257-0	NOB	00151	22/12/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339040000.240.4.1	11.252,53	12397	PAGAMENTO DA NF 12397, CONTRATO 47/2020, REF. PARCELA 04/24 - CIA: 0047304-17.2020

Total Credor:***** 858.891,11**

CREDOR : 2013073660			NOME : FARHAT & FARHAT LTDA			CNPJ : 02.460.160/0001-49			
03601.0001.20.000875-9	03601.0001.20.007018-6	03601.0001.20.015587-3	NOB	00151	15/07/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339039000.240.4.1	11.193,75	062020	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 42/2013, RECIBO DE ALUGUEL REF. JUNHO/2020 - CIA: 0718889-74.2020.
03601.0001.20.000875-9	03601.0001.20.008247-8	03601.0001.20.018358-3	NOB	00151	20/08/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339039000.240.4.1	11.193,75	072020	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 42/2013, RECIBO DE ALUGUEL, REF. JULHO/2020 - CIA: 0722230-11.2020.
03601.0001.20.000875-9	03601.0001.20.008917-0	03601.0001.20.019838-6	NOB	00151	15/09/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339039000.240.4.1	11.193,75	082020	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 42/2013, RECIBO DE ALUGUEL REF. AGOSTO/2020 - CIA: 0724275-85.2020.
03601.0001.20.000875-9	03601.0001.20.010058-1	03601.0001.20.022353-4	NOB	00151	07/10/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339039000.240.4.1	11.193,75	09	PAGAMENTO DO RECIBO DE ALUGUEL REF. SETEMBRO/2020, CONTRATO 42/2013 - CIA: 0726596-93.2020
03601.0001.20.002702-8	03601.0001.20.011291-1	03601.0001.20.025187-2	NOB	00151	10/11/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339039000.240.4.1	11.193,75	10	PAGAMENTO DO RECIBO DE ALUGUEL DO CONTRATO 42/2013, REF. OUTUBRO/2020 - CIA: 0730995-68.2020
03601.0001.20.002702-8	03601.0001.20.011963-0	03601.0001.20.026425-7	NOB	00151	14/12/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339039000.240.4.1	11.193,75	112020	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 42/2013, RECIBO DE ALUGUEL REF. 10/2020 - CIA: 0735626-55.2020.8.11.0002.

Total Credor:***** 67.162,50**



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

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

CREDOR : 2013074403 NOME : THIAGO REIS CPF : 021.004.561-21

03601.0002.20.000617-7 03601.0002.20.001460-8 03601.0002.20.003015-7 NOB 00151 11/09/2020 03601.0002.02.122.036.2005.9900.339015000.240.1.1

2.836,05

Aut. nº 0034046-37.2020.8.11.0000 - a fim de realizar a segurança após a conclusão e entrega das chaves da obra do edifício do Fórum da comarca de Barra do Bugres-MT - Data: 10 a 20/09/2020 - 10,50 diárias.

Total Credor:***** 2.836,05**

CREDOR : 2013086959 NOME : DANIELLA DE ANDRADE SOUZA CPF : 702.531.101-49

03601.0001.20.000205-1 03601.0001.20.006450-1 03601.0001.20.014458-8 NOB 00151 06/07/2020 03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1

1.464,75

Pagamento Nota Fiscal nº 6471, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 02 - Sistema SGPsem.

03601.0001.20.000205-1 03601.0001.20.007869-1 03601.0001.20.017344-8 NOB 00151 06/08/2020 03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1

1.464,75

Pagamento Nota Fiscal nº 6790, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 11 - Sistema SGPsem.

03601.0001.20.000205-1 03601.0001.20.008691-0 03601.0001.20.019311-2 NOB 00151 03/09/2020 03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1

1.464,75

Pagamento Nota Fiscal nº 7186, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 10 - Sistema SGPsem.

03601.0001.20.000205-1 03601.0001.20.009424-7 03601.0001.20.020945-0 NOB 00151 06/10/2020 03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1

1.464,75

Pagamento Nota Fiscal nº 7586, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 01 - Sistema SGPsem.

03601.0001.20.000205-1 03601.0001.20.010445-5 03601.0001.20.023200-2 NOB 00151 05/11/2020 03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1

1.464,75

Pagamento Nota Fiscal nº 8057, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 02 - Sistema SGPsem.

03601.0001.20.000205-1 03601.0001.20.011444-2 03601.0001.20.025385-9 NOB 00151 03/12/2020 03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1

1.464,75

Pagamento Nota Fiscal nº 8531, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 02 - Sistema SGPsem.

Total Credor:***** 8.788,50**

CREDOR : 2013088031 NOME : LUCIANO CAMPOS DOS SANTOS CPF : 667.108.801-25

03601.0002.20.000020-9 03601.0002.20.001082-3 03601.0002.20.002202-2 NOB 00151 06/07/2020 03601.0002.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1

3.467,39

Pagamento Nota Fiscal nº 29, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 17 - Sistema SGPsem.

03601.0002.20.000020-9 03601.0002.20.001203-6 03601.0002.20.002455-6 NOB 00151 06/08/2020 03601.0002.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1

3.467,39

Pagamento Nota Fiscal nº 31, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 05 - Sistema SGPsem.

03601.0002.20.000020-9 03601.0002.20.001339-3 03601.0002.20.002750-4 NOB 00151 03/09/2020 03601.0002.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1

3.467,39

Pagamento Nota Fiscal nº 32, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 25 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREIRO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0002.20.000020-9	03601.0002.20.001339-3	03601.0002.20.002955-8	NOB	00151	03/09/2020	03601.0002.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	(3.467,39)		retificar data de pagamento.
03601.0002.20.000020-9	03601.0002.20.001437-3	03601.0002.20.002958-2	NOB	00151	04/09/2020	03601.0002.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 32, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 25 - Sistema SGPsem.
03601.0002.20.000020-9	03601.0002.20.001519-1	03601.0002.20.003125-0	NOB	00151	06/10/2020	03601.0002.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 33, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 10 - Sistema SGPsem.
03601.0002.20.000020-9	03601.0002.20.001656-2	03601.0002.20.003431-4	NOB	00151	06/11/2020	03601.0002.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento da NF nº 34, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0002.20.000020-9	03601.0002.20.001932-4	03601.0002.20.003951-0	NOB	00151	16/12/2020	03601.0002.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	2.918,45		Pagamento da NF nº 37, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de NOVEMBRO/2020.
Total Credor:							*** 20.255,40		

CREDOR : 2013088218

NOME : DOMINGAS MARIA SILVA LIMA

CPF : 352.803.871-34

03601.0001.20.002722-2	03601.0001.20.007159-1	03601.0001.20.015846-5	NOB	01486	20/07/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	2.000,00		Concessão de adiantamento em crédito no cartão corporativo BB referente a julho/2020 para a Comarca de Arenópolis
03601.0001.20.002723-0	03601.0001.20.007160-3	03601.0001.20.015847-3	NOB	01486	20/07/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	4.000,00		Concessão de adiantamento em crédito no cartão corporativo BB referente a julho/2020 para a Comarca de Arenópolis
		03601.0001.20.000397-5	GCV		20/07/2020		(1.179,86)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD-Consumo 000445 -2 da Comarca de Arenópolis em Cartão Corporativo por não ter sido utilizado.
		03601.0001.20.000398-3	GCV		20/07/2020		(2.736,40)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD-Serviço 000446-0 da Comarca de Arenópolis sendo R\$ 2.730,00 em Cartão Corporativo e R\$ 6,40 em depósito por não ter sido utilizado.
		03601.0001.20.000616-8	GCV		06/10/2020		(1.908,20)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD-Consumo 000610 -2 da Comarca de Arenópolis em Cartão Corporativo por não ter sido utilizado.
		03601.0001.20.000617-6	GCV		06/10/2020		(383,64)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD-Serviço 000611-0 da Comarca de Arenópolis sendo R\$ 360,00 em Cartão Corporativo e R\$ 23,64 em depósito por não ter sido utilizado.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

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

Total Credor: * -208,10**

CREDOR : 2013088315		NOME : MÁRCIA ANDRÉIA SEGABINAZI SCHEFER			CPF : 830.243.101-00				
03601.0001.20.000101-0	03601.0001.20.006854-8	03601.0001.20.015368-4	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 25, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 12 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000101-0	03601.0001.20.007934-5	03601.0001.20.017433-9	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 26, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 13- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000101-0	03601.0001.20.008719-4	03601.0001.20.019353-8	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 27, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 11 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000101-0	03601.0001.20.009500-6	03601.0001.20.021128-5	NOB	00151	07/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento da NF nº 28, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020.
03601.0001.20.000101-0	03601.0001.20.011177-1	03601.0001.20.024908-8	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 29, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 19 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000101-0	03601.0001.20.012018-3	03601.0001.20.026619-5	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 30, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 17- Sistema SGPsem.

Total Credor: * 20.804,34**

CREDOR : 2013088803		NOME : JOSÉ RAUL SANTANA TEIXEIRA			CPF : 075.014.711-34				
03601.0001.20.000412-5	03601.0001.20.007383-5	03601.0001.20.016494-5	NOB	00151	29/07/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339036000.240.4.1	4.072,14		PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 25/2015, RECIBO DE ALUGUEL REFERENTE AO PERÍODO DE 06/06/2020 A 05/07/2020 - CIA: 0719673-92.2020.
03601.0001.20.002699-4	03601.0001.20.008334-2	03601.0001.20.018669-8	NOB	00151	27/08/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339036000.240.4.1	4.072,14		Pagamento do contrato nr. 25/2015 - Período de 06/07/2020 a 05/08/2020 - Cia: 0721943-89.2020.8.11.0000.
03601.0001.20.002699-4	03601.0001.20.010304-1	03601.0001.20.023003-4	NOB	00151	19/10/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339036000.240.4.1	8.144,28		PAGAMENTO DOS RECIBOS DE ALUGUEIS REF. 06/08/2020 A 05/09/2020 E 06/09/2020 A 05/10/2020, CONTRATO 25/2015 - CIA: 0727540-39.2020
03601.0001.20.002699-4	03601.0001.20.011329-2	03601.0001.20.025225-9	NOB	00151	17/11/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339036000.240.4.1	4.072,14		PAGAMENTO DO RECIBO DE ALUGUEL REF. 06/10/2020 a 05/11/2020, CONTRATO 25/2015, CIA: 0732177-33.2020



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

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

Total Credor: * 20.360,70**

CREDOR : 2014002309 NOME : ODILON ANTONIO DE FREITAS NETO - SD PM CPF : 027.854.751-60

03601.0002.20.000501-4	03601.0002.20.001154-4	03601.0002.20.002333-9	NOB	00151	24/07/2020	03601.0002.02.122.036.2005.9900.339015000.240.1.1	1.485,55		Aut. nº 0027601-03.2020.8.11.0000 - a fim de realizar a desinfecção das unidades judiciárias das Comarcas de Aripuanã, Cotriguaçu, Juína e Colniza, bem como, outras demandas de Manutenção Corretiva, Atualização do Software Gerenciamento de Imagens (VMS) - na Comarca de Colniza-MT - Data: 24 a 29/07/2020 - 5,50 diárias.
03601.0002.20.000526-1	03601.0002.20.001271-0	03601.0002.20.002609-5	NOB	00151	10/08/2020	03601.0002.02.122.036.2005.9900.339015000.240.1.1	945,35		Aut. nº 0029614-72.2020.8.11.0000 - a fim de realizar visita técnica, bem como participar de reunião com os Magistrados das comarcas de Tapurah e Lucas do Rio Verde, para análise/verificação das questões de segurança nas mencionadas comarcas de MT - Data: 09 a 12/08/2020 - 3,50 diárias.
03601.0002.20.000543-1	03601.0002.20.001286-9	03601.0002.20.002616-8	NOB	00151	20/08/2020	03601.0002.02.122.036.2005.9900.339015000.240.1.1	1.215,45		Aut. nº 0030066-82.2020.8.11.0000 - a fim de realizar visita in loco junto com o Departamento de Obras do TJMT e CTI. para verificação dos edifícios das respectivas comarcas para possíveis retificações e/ou ratificações dos projetos - Comarca de Água Boa-MT - Data: 17 a 21/08/2020 - 4,50 diárias.
03601.0002.20.000683-5	03601.0002.20.001589-2	03601.0002.20.003285-0	NOB	00151	19/10/2020	03601.0002.02.122.036.2005.9900.339015000.240.1.1	2.565,95		Aut. nº 0039360-61.2020.8.11.0000 - a fim de realizar a segurança do Magistrado da comarca de Lucas do Rio Verde-MT - Data: 15 a 24/10/2020 - 9,50 diárias.

Total Credor: * 6.212,30**

CREDOR : 2014006177 NOME : JANAINA P S ALVES DA SILVA CPF : 717.183.621-53

		03601.0001.20.000345-2	GCV		01/07/2020		(2.620,00)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD-Consumo 000303-0 da Comarca de Sorriso em Cartão Corporativo por não ter sido utilizado.
		03601.0001.20.000346-0	GCV		01/07/2020		(1.825,00)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD-Serviço 000304-9 da Comarca de Sorriso em Cartão Corporativo por não ter sido utilizado.
03601.0001.20.002651-1	03601.0001.20.006476-3	03601.0001.20.014401-4	NOB	01486	02/07/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	4.000,00		Concessão de adiantamento em crédito no cartão corporativo BB referente a julho/2020 para a Comarca de Sorriso



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.002660-9	03601.0001.20.006481-1	03601.0001.20.014402-2	NOB	01486	02/07/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	4.000,00		Concessão de adiantamento em crédito no cartão corporativo BB referente a julho/2020 para a Comarca de Sorriso
		03601.0001.20.000499-8	GCV		26/08/2020		(3.730,00)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD-Consumo 000558-0 da Comarca de Sorriso em Cartão Corporativo por não ter sido utilizado.
		03601.0001.20.000500-5	GCV		26/08/2020		(4.000,00)		GCV com devolução total de adiantamento sem CPMF. Devolução total da CAD-Serviço 000559-9 da Comarca de Sorriso em Cartão Corporativo por não ter sido utilizado.
03601.0001.20.003290-0	03601.0001.20.009347-1	03601.0001.20.020875-6	NOB	01486	28/09/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	4.000,00		Concessão de adiantamento ordinário em crédito no cartão corporativo BB à comarca de Sorriso, no mês de setembro de 2020.
03601.0001.20.003291-9	03601.0001.20.009348-8	03601.0001.20.020876-4	NOB	01486	28/09/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	4.000,00		Concessão de adiantamento ordinário em crédito no cartão corporativo BB à comarca de Sorriso, no mês de setembro de 2020.
03601.0001.20.003785-6	03601.0001.20.011212-1	03601.0001.20.025022-1	NOB	01486	13/11/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	4.000,00		Concessão de adiantamento ordinário em crédito no cartão corporativo BB à comarca de Sorriso, no mês de novembro de 2020.
		03601.0001.20.000713-1	GCV		13/11/2020		(280,01)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD-Consumo 000833-4 da Comarca de Sorriso em Cartão Corporativo por não ter sido utilizado.
03601.0001.20.003826-7	03601.0001.20.011274-1	03601.0001.20.025117-1	NOB	01486	19/11/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	4.000,00		Concessão de adiantamento ordinário em crédito no cartão corporativo BB à comarca de Sorriso, no mês de novembro de 2020.
		03601.0001.20.000726-1	GCV		19/11/2020		(2,00)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD-Serviço 000834-2 da Comarca de Sorriso em Cartão Corporativo por não ter sido utilizado.
		03601.0001.20.000836-5	GCV		16/12/2020		(1.585,00)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD-Consumo 0001034-7 da Comarca de Sorriso em Cartão Corporativo por não ter sido utilizado.
		03601.0001.20.000837-3	GCV		16/12/2020		(2.230,00)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD-Serviço 001057-6 da Comarca de Sorriso em Cartão Corporativo por não ter sido utilizado.

Total Credor:

*** 7.727,99



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2014008420		NOME : ARTHUR GEORGE DA SILVA BARROS			CPF : 867.451.231-34				
03601.0001.20.000559-8	03601.0001.20.007213-8	03601.0001.20.016131-8	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	4.176,47		Pagamento Nota Fiscal nº 28, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 23 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000559-8	03601.0001.20.008130-7	03601.0001.20.018221-8	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	4.084,24		Pagamento Nota Fiscal nº 29, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 18 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000559-8	03601.0001.20.008725-9	03601.0001.20.019429-1	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	4.137,45		Pagamento Nota Fiscal nº 30, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 12 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000559-8	03601.0001.20.009631-2	03601.0001.20.021635-1	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	3.952,99		Pagamento Nota Fiscal nº 31, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000559-8	03601.0001.20.011087-0	03601.0001.20.024577-5	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	3.928,15		Pagamento Nota Fiscal nº 32, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 16 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000559-8	03601.0001.20.011658-5	03601.0001.20.026065-0	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	4.027,48		Pagamento Nota Fiscal nº 33, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 11 - Sistema SGPsem.

Total Credor:***** 24.306,78**

CREDOR : 2014008447		NOME : ANA LUIZA AMORIM SANTANA			CPF : 022.215.561-27				
03601.0001.20.000715-9	03601.0001.20.007296-0	03601.0001.20.016361-2	NOB	00151	09/07/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	2.175,14		Pagamento da NF nº 4625, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000715-9	03601.0001.20.007336-3	03601.0001.20.016445-7	NOB	00151	21/07/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	2.578,61		Pagamento da NF nº 1930, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de FEVEREIRO/2020.DECISÃO N. 759/2020-PRES. - CIA: 0015268-19.2020.8.11.0000, Autotrizado pagamento da Nota Fiscal nº 1930, referente aos meses de FEVEREIRO de 2020.
03601.0001.20.000715-9	03601.0001.20.008092-0	03601.0001.20.018103-3	NOB	00151	14/08/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	4.006,19		Pagamento da NF nº 5380, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JULHO/2020.
03601.0001.20.000715-9	03601.0001.20.011110-9	03601.0001.20.024936-3	NOB	00151	10/11/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	4.183,57		Pagamento da NF nº 7649, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0001.20.000715-9	03601.0001.20.011977-0	03601.0001.20.026791-4	NOB	00151	10/12/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	4.183,57		Pagamento da NF nº 8574, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de NOVEMBRO/2020.

Total Credor:***** 17.127,08**



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2014008900			NOME : PANIFICADORA E RESTAURANTE MARTINS LTDA - ME			CNPJ : 09.074.426/0001-64			
03601.0001.20.001742-1	03601.0001.20.006514-1	03601.0001.20.014503-7	NOB	00151	03/07/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.240.4.1	2.150,72	1332	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 39/2018, NOTA FISCAL Nº 1332, REF. JUNHO/2020 - CIA: 0718668-91.2020.
03601.0001.20.000864-3	03601.0001.20.006978-1	03601.0001.20.015412-5	NOB	00151	14/07/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.240.4.1	11.898,18	1331	Pagamento do contrato nr. 160/2017, Nota Fiscal nr. 1331 - Competência 06/2020 - Cia: 0719058-64.2020.8.11.0000.
03601.0002.20.000372-0	03601.0002.20.001097-1	03601.0002.20.002239-1	NOB	00151	16/07/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339030000.240.4.1	11.514,40	1334	Pagamento do contrato nr. 41/2018, Nota Fiscal nr. 1334 - Competência 06/2020 - Cia: 0026242-18.2020.8.11.0000.
03601.0001.20.000864-3	03601.0001.20.007882-9	03601.0001.20.017238-7	NOB	00151	12/08/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.240.4.1	12.065,76	1335	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 160/2017, NOTA FISCAL Nº 1335, REF. JULHO/2020 - CIA: 0721056-67.2020.
03601.0001.20.001742-1	03601.0001.20.007881-0	03601.0001.20.017231-1	NOB	00151	12/08/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.240.4.1	2.571,84	1336	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 39/2018, NOTA FISCAL Nº 1336, REF. JULHO/2020 - CIA: 0028778-02.2020.
03601.0002.20.000372-0	03601.0002.20.001223-0	03601.0002.20.002518-8	NOB	00151	12/08/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339030000.240.4.1	8.184,56	1337	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 41/2018, NOTA FISCAL Nº 1337, REF. JULHO/2020 - CIA: 0029113-21.2020.
03601.0001.20.001742-1	03601.0001.20.008923-5	03601.0001.20.019853-1	NOB	00151	14/09/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.240.4.1	3.218,56	1340	Pagamento do contrato nr. 39/2018, Nota Fiscal nr. 1340 - Competência 08/2020 - Cia: 0033269-52.2020.8.11.0000.
03601.0001.20.000864-3	03601.0001.20.009024-1	03601.0001.20.020058-5	NOB	00151	16/09/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.240.4.1	12.233,34	1339	Pagamento do contrato nr. 160/2017, Nota Fiscal nr. 1339 - Competência 08/2020 - Cia: 0724055-90.2020.8.11.0000.
03601.0002.20.000372-0	03601.0002.20.001393-8	03601.0002.20.002868-3	NOB	00151	16/09/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339030000.240.4.1	8.744,72	1341	Pagamento do contrato nr. 41/2018, Nota Fiscal nr. 1341 - Competência 08/2020 - Cia: 0034388-48.2020.8.11.0000.
03601.0001.20.000864-3	03601.0001.20.010236-3	03601.0001.20.022784-1	NOB	00151	08/10/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.240.4.1	13.182,96	1343	PAGAMENTO DA NF 1343, CONTRATO 160/2017, REF. SETEMBRO/2020 - CIA: 0726832-48.2020
03601.0001.20.001742-1	03601.0001.20.010235-5	03601.0001.20.022785-8	NOB	00151	08/10/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.240.4.1	4.015,68	1344	PAGAMENTO DA NF 1344, CONTRATO 39-2018, REF. SETEMBRO/2020 - CIA: 0037581-71.2020
03601.0002.20.000372-0	03601.0002.20.001565-5	03601.0002.20.003248-6	NOB	00151	14/10/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339030000.240.4.1	9.339,84	1345	PAGAMENTO DA NF 1345, CONTRATO 41/2018, REF. SETEMBRO/2020 - CIA: 0038135-06.2020
03601.0001.20.001742-1	03601.0001.20.011026-9	03601.0001.20.024290-3	NOB	00151	10/11/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.240.4.1	4.888,00	1351	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 39/2018, NOTA FISCAL Nº 1351, REF. 10/2020 - CIA: 0042433-41.2020.
03601.0002.20.000372-0	03601.0002.20.001700-3	03601.0002.20.003521-3	NOB	00151	11/11/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339030000.240.4.1	10.227,20	1350	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 41/2018, NOTA FISCAL Nº 1350, REF. 10/2020 - CIA: 0042742-62.2020.
03601.0001.20.000864-3	03601.0001.20.011123-0	03601.0001.20.024662-3	NOB	00151	12/11/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.240.4.1	16.664,90	1352	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 160/2017, NOTA FISCAL Nº 1352 - CIA: 0731458-13.2020.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000865-1	03601.0001.20.011328-4	03601.0001.20.025223-2	NOB	00151	16/11/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.240.4.1	5.226,20	1349	PAGAMENTO DA NF 1349/2020, CONTRATO 148/2017, CIA: 0730704-65.2020
03601.0001.20.001742-1	03601.0001.20.012285-2	03601.0001.20.027459-7	NOB	00151	11/12/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.240.4.1	4.903,04	1356	PAGAMENTO DA NF 1356, CONTRATO 39/2018, REF. 11/2020 - CIA: 0047159-58.2020
03601.0001.20.000864-3	03601.0001.20.012294-1	03601.0001.20.027479-1	NOB	00151	16/12/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.240.4.1	16.218,02	1355	PAGAMENTO DA NF 1355, CONTRATO 160/2017, REF. 11/2020 - CIA: 0735766-92.2020
03601.0001.20.000865-1	03601.0001.20.012151-1	03601.0001.20.026952-6	NOB	00151	16/12/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.240.4.1	5.778,92	1359	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 148/2017, NOTA FISCAL Nº 1359, REF. 11/2020 - CIA: 0736145-27.2020.8.11.0003.
03601.0002.20.000372-0	03601.0002.20.001963-4	03601.0002.20.003971-5	NOB	00151	16/12/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339030000.240.4.1	11.078,72	1357	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 41/2018, NOTA FISCAL Nº 1357, REF. 11/2020 - CIA: 0047776-18.2020.

Total Credor:***** 174.105,56**

CREDOR : 2014013599 NOME : VINICIA CAROLINA LIA HALMA DELMONDES SOARES TANELLO BERTE CPF : 998.158.001-59

03601.0001.20.000812-0	03601.0001.20.006512-3	03601.0001.20.014512-6	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.300,57		Pagamento Nota Fiscal nº 1150/2020, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 03 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000812-0	03601.0001.20.008217-6	03601.0001.20.018371-0	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.300,57		Pagamento Nota Fiscal nº 1451-2020, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 21 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000812-0	03601.0001.20.009235-1	03601.0001.20.020690-7	NOB	00151	04/09/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.300,57		Pagamento Nota Fiscal nº 1655/2020 , referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 24 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000812-0	03601.0001.20.009884-6	03601.0001.20.022021-7	NOB	00151	09/10/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.300,57		Pagamento da NF nº 2012, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020.
03601.0001.20.000812-0	03601.0001.20.010437-4	03601.0001.20.023177-4	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.300,57		Pagamento Nota Fiscal nº 2331, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 01 - Sistema SGPsem.

Total Credor:***** 6.502,85**

CREDOR : 2014014501 NOME : COOPERATIVA DE CRÉD. RURAL DE LIVRE ADM VALE DO CERRADO CNPJ : 32.983.165/0001-17

03601.0001.20.002749-4	03601.0001.20.007385-1	03601.0001.20.016501-1	NOB	00151	29/07/2020	03601.0001.28.846.996.8010.9900.339093000.240.3.1	2.912,95		Valor referente ao pagamento de pedido de restituição nº 65-2020 - DCA, referente à indenização de custas processuais.
03601.0001.20.002749-4	03601.0001.20.007385-1	03601.0001.20.016527-5	NOB	00151	29/07/2020	03601.0001.28.846.996.8010.9900.339093000.240.3.1	(2.912,95)		Para regularização.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.002749-4	03601.0001.20.007454-8	03601.0001.20.016607-7	NOB	00151	03/08/2020	03601.0001.28.846.996.8010.9900.339093000.240.3.1	2.912,95		Valor referente ao pagamento de pedido de restituição nº 65-2020 - DCA, referente à indenização de custas processuais.

Total Credor:

***** 2.912,95**

CREDOR : 2014015362 NOME : WILLIAN COELHO RIBEIRO CPF : 005.923.831-30

03601.0001.20.003249-8	03601.0001.20.009312-7	03601.0001.20.020842-1	NOB	00151	17/09/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1	1.738,27		Aut. nº 0724151-58.2020.8.11.0049 - TEMPORARIAMENTE DESLOCAMENTO TÃO SOMENTE NO PERÍODO EM QUE ESTIVER SUPRINDO A AUSÊNCIA DE OFICIAL DE JUSTIÇA NA COMARCA DE VILA RICA - MT - Data: 15 a 22/09/2020 - 7,50 diárias.

Total Credor:

***** 1.738,27**

CREDOR : 2014017063 NOME : DIANI DE MORAES CPF : 995.410.501-82

03601.0001.20.000554-7	03601.0001.20.006785-1	03601.0001.20.015080-4	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	1.789,74		Pagamento Nota Fiscal nº 76, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 10 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000554-7	03601.0001.20.008131-5	03601.0001.20.018205-6	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	3.740,14		Pagamento Nota Fiscal nº 77, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 18 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000554-7	03601.0001.20.009180-9	03601.0001.20.020602-8	NOB	00151	04/09/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	4.183,57		Pagamento Nota Fiscal nº 78, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 22 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000554-7	03601.0001.20.010205-3	03601.0001.20.022858-7	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	1.336,58		Pagamento Nota Fiscal nº 79, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 23 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000554-7	03601.0001.20.010754-3	03601.0001.20.024057-9	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	1.121,45		Pagamento Nota Fiscal nº 80, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 11 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000554-7	03601.0001.20.011882-0	03601.0001.20.026220-3	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	2.048,12		Pagamento Nota Fiscal nº 81, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 14 - Sistema SGPsem.

Total Credor:

***** 14.219,60**

CREDOR : 2014018884 NOME : LUIZ GABRIEL MARTINS CPF : 045.963.671-59



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000387-0	03601.0001.20.008094-7	03601.0001.20.018096-7	NOB	00151	14/08/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 5977, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JULHO/2020.
03601.0001.20.000387-0	03601.0001.20.008098-1	03601.0001.20.018110-6	NOB	00151	14/08/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	1.903,27		Pagamento da NF nº, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JUNHO/2020.DECISAON. 1153/2020-PRES CIA 0026332-26.2020.8.11.0000
03601.0001.20.000387-0	03601.0001.20.008966-9	03601.0001.20.019957-9	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 6101, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de AGOSTO/2020.
03601.0001.20.000387-0	03601.0001.20.009679-7	03601.0001.20.021477-2	NOB	00151	07/10/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 6239, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020.
03601.0001.20.000387-0	03601.0001.20.010722-5	03601.0001.20.023801-9	NOB	00151	06/11/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 6390, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0001.20.000387-0	03601.0001.20.012028-0	03601.0001.20.026756-6	NOB	00151	10/12/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 6558, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de NOVEMBRO/2020.

Total Credor:***** 13.701,22****CREDOR : 2014023705****NOME : AROLD0 GONÇALO DE ARRUDA****CPF : 068.788.811-53**

03601.0002.20.000311-9	03601.0002.20.001160-9	03601.0002.20.002368-1	NOB	00151	30/07/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339036000.240.4.1	18.263,05		PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 19/2014, RECIBO DE ALUGUEL REFERENTE AO PERÍODO DE 15/06/2020 A 14/07/2020 - CIA: 0024631-30.2020.
03601.0002.20.000311-9	03601.0002.20.001245-1	03601.0002.20.002554-4	NOB	00151	18/08/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339036000.240.4.1	18.263,05		PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 19/2014, RECIBO DE ALUGUEL REF. AO PERÍODO DE 15/07/2020 A 15/08/2020 - CIA: 0028706-15.2020.
03601.0002.20.000311-9	03601.0002.20.001429-2	03601.0002.20.002938-8	NOB	00151	22/09/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339036000.240.4.1	18.263,05		PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 19/2014, RECIBO DE ALUGUEL REF. AO PERÍODO DE 15/08/2020 A 15/09/2020 - CIA: 0034603-24.2020.
03601.0002.20.000311-9	03601.0002.20.001583-3	03601.0002.20.003274-5	NOB	00151	26/10/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339036000.240.4.1	18.263,05		PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 19/2014, RECIBO DE ALUGUEL REF. AO PERÍODO DE 15/09/2020 A 14/10/2020 - CIA: 0039460-16.2020.
03601.0002.20.000311-9	03601.0002.20.001749-6	03601.0002.20.003608-2	NOB	00151	18/11/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339036000.240.4.1	18.263,05		PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 19/2014, RECIBO DE ALUGUEL REF. AO PERÍODO DE 15/10/2020 A 15/11/2020 - CIA: 0044290-25.2020.
03601.0002.20.000311-9	03601.0002.20.002029-2	03601.0002.20.004224-4	NOB	00151	17/12/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339036000.240.4.1	18.263,05		PAGAMENTO DO RECIBO DE ALGUEL REF. 15/11/2020 à 15/12/2020, CONTRATO 19/2014 - CIA: 0048414-51.2020

Total Credor:***** 109.578,30**



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2014024779			NOME : ROZINEIDE DA SILVA MOREIRA			CPF : 514.740.771-53			
03601.0001.20.000333-1	03601.0001.20.006740-1	03601.0001.20.015012-1	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento da NF nº 19406 ,referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000333-1	03601.0001.20.008033-5	03601.0001.20.017877-6	NOB	00151	11/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento da NF nº 19436, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JULHO/2020.
03601.0001.20.000333-1	03601.0001.20.009119-1	03601.0001.20.020345-2	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento da NF nº 19460, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de AGOSTO/2020.
03601.0001.20.000333-1	03601.0001.20.009955-9	03601.0001.20.022441-7	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 19494, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 17 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000333-1	03601.0001.20.010816-7	03601.0001.20.024702-6	NOB	00151	10/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento da NF nº 19529, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0001.20.000333-1	03601.0001.20.011888-1	03601.0001.20.026404-4	NOB	00151	09/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.298,79		Pagamento da NF nº 19562, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de NOVEMBRO/2020.

Total Credor:

***** 20.635,74**

CREDOR : 2014025643			NOME : TULIANE PATRICE FRANCHI BARROS			CPF : 691.974.071-00			
03601.0001.20.000518-0	03601.0001.20.006566-2	03601.0001.20.014889-3	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	457,73		Pagamento da NF nº 116, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MAIO/2020. DECISÃO. 1030/2020-PRES CIA 0022961-54.2020.8.11.0000, Autotrizado pagamento referente ao mês de MAIO/2020
03601.0001.20.000518-0	03601.0001.20.007703-2	03601.0001.20.017525-4	NOB	00151	07/08/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	2.175,14		Pagamento da NF nº 118, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JULHO/2020.
03601.0001.20.000518-0	03601.0001.20.009093-4	03601.0001.20.020283-9	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	3.970,72		Pagamento da NF nº 119, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de AGOSTO/2020.
03601.0001.20.000518-0	03601.0001.20.009778-5	03601.0001.20.021966-9	NOB	00151	07/10/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	2.408,02		Pagamento da NF nº 122, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020.
03601.0001.20.000518-0	03601.0001.20.011067-6	03601.0001.20.024629-1	NOB	00151	06/11/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	549,28		Pagamento Nota Fiscal nº 123, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 23 - Sistema SGPsem.

Total Credor:

***** 9.560,89**

CREDOR : 2014027220			NOME : GIBBOR PUBLICIDADE E PUBLICAÇÕES DE EDITAIS LTDA EPP			CNPJ : 18.876.112/0001-76			



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0002.20.000045-4	03601.0002.20.001027-0	03601.0002.20.002076-3	NOB	00151	01/07/2020	03601.0002.02.131.036.2014.9900.339039000.240.4.1	5.308,20	12297	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 111/2017, NOTAS FISCAIS Nº 12297 E 12299, REF. MAIO/2020 - CIA: 0024526-53.2020.
03601.0002.20.000045-4	03601.0002.20.001333-4	03601.0002.20.002722-9	NOB	00151	03/09/2020	03601.0002.02.131.036.2014.9900.339039000.240.4.1	3.538,80	12804	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 111/2017, NOTA FISCAL Nº 12804 E 12805, REF. JULHO/2020 - CIA: 0032876-30.2020.
03601.0002.20.000045-4	03601.0002.20.001334-2	03601.0002.20.002719-9	NOB	00151	03/09/2020	03601.0002.02.131.036.2014.9900.339039000.240.4.1	4.423,50	13054	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 111/2017, NOTAS FISCAIS Nº 13054 E 13055, REF. AGOSTO/2020 - CIA: 0032931-78.2020.
03601.0002.20.000045-4	03601.0002.20.001579-5	03601.0002.20.003320-2	NOB	00151	19/10/2020	03601.0002.02.131.036.2014.9900.339039000.240.4.1	3.538,80	13380	PAGAMENTO DAS NFs 13380, 13383, 13385 e 13387, CONTRATO 111/2017, REF. SETEMBRO/2020 - CIA: 0038875-61.2020
03601.0002.20.000045-4	03601.0002.20.001823-9	03601.0002.20.003769-0	NOB	00151	26/11/2020	03601.0002.02.131.036.2014.9900.339039000.240.4.1	8.847,00	13670	PAGAMENTO DAS NFs 13670 e 13671, CONTRATO 111/2017, CIA: 0046070-97.2020

Total Credor: * 25.656,30**

CREDOR : 2014027506		NOME : CRISTIANE RIBEIRO DE MORAES		CPF : 924.035.491-34					
03601.0001.20.000232-7	03601.0001.20.006848-3	03601.0001.20.015390-0	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 638, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 12 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000232-7	03601.0001.20.007849-7	03601.0001.20.017298-0	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 639, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 10 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000232-7	03601.0001.20.008453-5	03601.0001.20.018899-2	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 640, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 03 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000232-7	03601.0001.20.010051-4	03601.0001.20.022478-6	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 641, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 18 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000232-7	03601.0001.20.010533-8	03601.0001.20.023358-0	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 642, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 05 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000232-7	03601.0001.20.011420-5	03601.0001.20.025350-6	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	1.684,46		Pagamento Nota Fiscal nº 643, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 01 - Sistema SGPsem.

Total Credor: * 19.021,41**

CREDOR : 2014029142		NOME : RAQUEL DE OLIVEIRA		CPF : 067.300.706-50					



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000018-9	03601.0001.20.007096-8	03601.0001.20.015717-5	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.691,70		Pagamento Nota Fiscal nº 11938, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 18 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000018-9	03601.0001.20.007969-8	03601.0001.20.017408-8	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 12122, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 13- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000018-9	03601.0001.20.009023-3	03601.0001.20.020127-1	NOB	00151	04/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 12290, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 18 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000018-9	03601.0001.20.010073-5	03601.0001.20.022497-2	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 12455, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 18 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000018-9	03601.0001.20.010866-3	03601.0001.20.024689-5	NOB	00151	10/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento da NF nº 12662, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.

Total Credor: * 16.561,26****CREDOR : 2014035479 NOME : 3GEN CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA CNPJ : 04.833.048/0001-31**

03601.0002.20.000650-9	03601.0002.20.001800-1	03601.0002.20.003706-2	NOB	00151	18/11/2020	03601.0002.02.121.401.3241.9900.339035000.240.4.1	46.048,75		PAGAMENTO DA NF 1682, CONTRATO 66/2020, REF. 1ª Parcela (25%)
03601.0002.20.000650-9	03601.0002.20.002037-3	03601.0002.20.004034-9	NOB	00151	22/12/2020	03601.0002.02.121.401.3241.9900.339035000.240.4.1	46.048,75		PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 66/2020, NOTA FISCAL Nº 1692, 2ª PARCELA - CIA: 0048525-35.2020.

Total Credor: * 92.097,50****CREDOR : 2014038303 NOME : JULIANY SANTOS FERREIRA CPF : 729.489.651-87**

03601.0001.20.000095-2	03601.0001.20.006939-0	03601.0001.20.015543-1	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 19, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 15 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000095-2	03601.0001.20.008085-8	03601.0001.20.018048-7	NOB	00151	11/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento da NF nº 20, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JULHO/2020.
03601.0001.20.000095-2	03601.0001.20.008770-4	03601.0001.20.019620-0	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 21, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 14 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000095-2	03601.0001.20.009922-2	03601.0001.20.022368-2	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 22, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 16 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000095-2	03601.0001.20.011139-7	03601.0001.20.024853-7	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 23, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 17 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000095-2	03601.0001.20.011985-1	03601.0001.20.026764-7	NOB	00151	10/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento da NF nº 24, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de NOVEMBRO/2020.
Total Credor:							*** 20.804,34		

CREDOR : 2014043684

NOME : FABIO MARQUES DOS SANTOS

CPF : 033.000.491-30

03601.0001.20.000067-7	03601.0001.20.006664-2	03601.0001.20.014743-9	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 11952, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 06 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000067-7	03601.0001.20.007651-6	03601.0001.20.017073-2	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 12123, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 07 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000067-7	03601.0001.20.008486-1	03601.0001.20.018976-1	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 12276, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 05 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000067-7	03601.0001.20.009594-4	03601.0001.20.021376-8	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 12451, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 06 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000067-7	03601.0001.20.010854-1	03601.0001.20.024515-5	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 12667, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 14 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000067-7	03601.0001.20.011471-1	03601.0001.20.025483-9	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 12819, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 04 - Sistema SGPsem.

Total Credor:

*** 14.157,54

CREDOR : 2014043773

NOME : CRISTIANO FURTADO SCARPAZZA

CPF : 026.071.851-30

03601.0001.20.000044-8	03601.0001.20.006913-7	03601.0001.20.015518-0	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000002098, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 14 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000044-8	03601.0001.20.008079-3	03601.0001.20.018040-1	NOB	00151	11/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento da NF nº 2515, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JULHO/2020.
03601.0001.20.000044-8	03601.0001.20.008989-8	03601.0001.20.020036-4	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento da NF nº 2910, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de AGOSTO/2020.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000044-8	03601.0001.20.009766-1	03601.0001.20.021985-5	NOB	00151	07/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento da NF nº 3343, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020.
03601.0001.20.000044-8	03601.0001.20.010801-9	03601.0001.20.024714-1	NOB	00151	10/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento da NF nº 3685, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0001.20.000044-8	03601.0001.20.012096-5	03601.0001.20.026947-1	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.280,12		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000004023, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 20 - Sistema SGPsem.
Total Credor:							*** 20.617,07		

CREDOR : 2014045059

NOME : CARMEN LUCIA MASSONI

CPF : 838.956.049-68

03601.0001.20.000789-2	03601.0001.20.007300-2	03601.0001.20.016383-3	NOB	00151	09/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.767,06		Pagamento da NF nº 58, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000789-2	03601.0001.20.007990-6	03601.0001.20.017855-5	NOB	00151	11/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	1.954,97		Pagamento da NF nº 59, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JULHO/2020.
03601.0001.20.000789-2	03601.0001.20.009081-0	03601.0001.20.020281-2	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.683,22		Pagamento da NF nº 60, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de AGOSTO/2020.
03601.0001.20.000789-2	03601.0001.20.009943-5	03601.0001.20.022412-3	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.683,22		Pagamento Nota Fiscal nº 61, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 17 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000789-2	03601.0001.20.010919-8	03601.0001.20.024778-6	NOB	00151	10/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	1.882,84		Pagamento da NF nº 63, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0001.20.000789-2	03601.0001.20.011531-7	03601.0001.20.025653-1	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.168,08		Pagamento Nota Fiscal nº 64, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 06 - Sistema SGPsem.
Total Credor:							*** 14.139,39		

CREDOR : 2014047027

NOME : MARCILENE CELIA PROTO GON ZAIEN

CPF : 057.750.078-32

03601.0001.20.000459-1	03601.0001.20.006735-5	03601.0001.20.015001-4	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento da NF nº 4530 ,referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000459-1	03601.0001.20.008030-0	03601.0001.20.017853-9	NOB	00151	11/08/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento da NF nº 5213, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JULHO/2020.
03601.0001.20.000459-1	03601.0001.20.009115-9	03601.0001.20.020380-0	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento da NF nº 6006, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de AGOSTO/2020.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000459-1	03601.0001.20.009759-9	03601.0001.20.021916-2	NOB	00151	07/10/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento da NF nº 6799, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020.
03601.0001.20.000459-1	03601.0001.20.010621-0	03601.0001.20.023565-6	NOB	00151	06/11/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento da NF nº 7703, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0001.20.000459-1	03601.0001.20.012029-9	03601.0001.20.026804-1	NOB	00151	10/12/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	3.069,68		Pagamento da NF nº 8656, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de NOVEMBRO/2020.

Total Credor:***** 20.406,63**

CREDOR : 2014048473 NOME : LUCILEIDE SANTOS DE OLIVEIRA DUSANOSKI CPF : 421.840.532-87

03601.0001.20.000949-6	03601.0001.20.006983-8	03601.0001.20.015674-8	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.782,63		Pagamento Nota Fiscal nº 1970, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 16 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000949-6	03601.0001.20.008121-8	03601.0001.20.018165-3	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.093,89		Pagamento Nota Fiscal nº 2000, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 17 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000949-6	03601.0001.20.009146-9	03601.0001.20.020562-5	NOB	00151	04/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.249,51		Pagamento Nota Fiscal nº 2026, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 21 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000949-6	03601.0001.20.009622-3	03601.0001.20.021562-0	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.218,39		Pagamento Nota Fiscal nº 2060, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 07 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000949-6	03601.0001.20.010688-1	03601.0001.20.023949-1	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.093,89		Pagamento Nota Fiscal nº 2090, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 09 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000949-6	03601.0001.20.011715-8	03601.0001.20.026149-5	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.218,39		Pagamento Nota Fiscal nº 2153, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 12 - Sistema SGPsem.

Total Credor:***** 18.656,70**

CREDOR : 2014048635 NOME : MARILIA LOPES DOS SANTOS CPF : 031.327.671-40

03601.0001.20.002795-8	03601.0001.20.007406-8	03601.0001.20.016530-5	NOB	00151	29/07/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1	1.006,37		Aut. nº 0720494-40.2020.8.11.0007 - EXCEPCIONALMENTE, O DESLOCAMENTO TEMPORÁRIO PARA A COMARCA DE APIACÁS-MT - Data: 28/07 a 01/08/2020 - 4,50 diárias.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.003239-0	03601.0001.20.009302-1	03601.0001.20.020799-7	NOB	00151	08/09/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1	866,95		Aut. nº 0719163-23.2020.8.11.0007 - TEMPORARIAMENTE O DESLOCAMENTO TÃO SOMENTE NO PERÍODO EM QUE ESTIVER COBRINDO A LICENÇA DO OFICIAL SUBSTITUTO - na Comarca de Apicás-MT - Data: 19 a 22/09/2020 - 3,50 diárias.
03601.0001.20.003240-4	03601.0001.20.009303-8	03601.0001.20.020804-7	NOB	00151	08/09/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1	866,95		Aut. nº 0719163-23.2020.8.11.0007 - TEMPORARIAMENTE O DESLOCAMENTO TÃO SOMENTE NO PERÍODO EM QUE ESTIVER COBRINDO A LICENÇA DO OFICIAL SUBSTITUTO - na Comarca de Apicás-MT - Data: 17 a 20/10/2020 - 3,50 diárias.

Total Credor:

***** 2.740,27**

CREDOR : 2014048643 NOME : SANDRO CHIMENTO CPF : 012.643.730-07

03601.0001.20.002794-1	03601.0001.20.007405-1	03601.0001.20.016531-3	NOB	00151	29/07/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1	1.032,51		Aut. nº 0720494-40.2020.8.11.0007 - EXCEPCIONALMENTE, O DESLOCAMENTO TEMPORÁRIO PARA A COMARCA DE APIACÁS-MT - Data: 02 a 06/08/2020 - 4,50 diárias.
03601.0001.20.003241-2	03601.0001.20.009304-6	03601.0001.20.020805-5	NOB	00151	08/09/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1	866,95		Aut. nº 0719163-23.2020.8.11.0007 - TEMPORARIAMENTE O DESLOCAMENTO TÃO SOMENTE NO PERÍODO EM QUE ESTIVER COBRINDO A LICENÇA DO OFICIAL SUBSTITUTO - na Comarca de Apicás-MT - Data: 09 a 12/10/2020 - 3,50 diárias.
03601.0001.20.003242-0	03601.0001.20.009305-4	03601.0001.20.020806-3	NOB	00151	08/09/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1	762,41		Aut. nº 0719163-23.2020.8.11.0007 - TEMPORARIAMENTE O DESLOCAMENTO TÃO SOMENTE NO PERÍODO EM QUE ESTIVER COBRINDO A LICENÇA DO OFICIAL SUBSTITUTO - na Comarca de Apicás-MT - Data: 26 a 29/10/2020 - 3,50 diárias.

Total Credor:

***** 2.661,87**

CREDOR : 2014048678 NOME : ALAN HENRIQUE FREIRES LIVI CPF : 033.953.431-11

03601.0001.20.002792-3	03601.0001.20.007403-3	03601.0001.20.016533-1	NOB	00151	29/07/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1	1.006,37		Aut. nº 0720494-40.2020.8.11.0007 - EXCEPCIONALMENTE, O DESLOCAMENTO TEMPORÁRIO PARA A COMARCA DE APIACÁS-MT - Data: 11 a 15/08/2020 - 4,50 diárias.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.003231-5	03601.0001.20.009294-5	03601.0001.20.020800-4	NOB	00151	08/09/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1	1.738,27		Aut. nº 0719163-23.2020.8.11.0007 - TEMPORARIAMENTE O DESLOCAMENTO TÃO SOMENTE NO PERÍODO EM QUE ESTIVER COBRINDO A LICENÇA DO OFICIAL SUBSTITUTO - na Comarca de Apiaçás-MT - Data: 01 a 08/10/2020 - 7,50 diárias.
Total Credor:							*** 2.744,64		

CREDOR : 2014055569

NOME : ODANIL JARA GOMES CORBELINO

CPF : 303.855.471-53

03601.0001.20.002990-1	03601.0001.20.008298-2	03601.0001.20.018584-5	NOB	01486	21/08/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	4.000,00		Concessão de adiantamento ordinário em crédito no cartão corporativo BB referente a agosto/2020 para a Comarca de Cáceres
		03601.0001.20.000488-2	GCV		21/08/2020		(2.305,00)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD-Consumo 000475-4 da Comarca de Cáceres em Cartão Corporativo por não ter sido utilizado.
		03601.0001.20.000546-3	GCV		14/09/2020		(1.030,00)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD-Serviço 000512-2 da Comarca de Cáceres em Cartão Corporativo por não ter sido utilizado.
03601.0001.20.003176-9	03601.0001.20.008978-2	03601.0001.20.019910-2	NOB	01486	15/09/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	4.000,00		Concessão de adiantamento ordinário em crédito no cartão corporativo BB à comarca de Cáceres, no mês de setembro de 2020.
03601.0001.20.003557-8	03601.0001.20.010341-6	03601.0001.20.023037-9	NOB	01486	27/10/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	4.000,00		Concessão de adiantamento ordinário em crédito no cartão corporativo BB à comarca de Cáceres, no mês de outubro de 2020.
03601.0001.20.003822-4	03601.0001.20.011270-9	03601.0001.20.025113-9	NOB	01486	18/11/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	4.000,00		Concessão de adiantamento ordinário em crédito no cartão corporativo BB à comarca de Cáceres, no mês de novembro de 2020.
		03601.0001.20.000722-9	GCV		18/11/2020		(1.255,00)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD-Serviço 000792-3 da Comarca de Cáceres em Cartão Corporativo por não ter sido utilizado.
		03601.0001.20.000850-0	GCV		14/12/2020		(148,84)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD ordinário nº 000947-0 para aquisição de Material de Consumo para a comarca de Cáceres por não ter sido utilizado todo o crédito do cartão corporativo BB.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

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

03601.0001.20.000854-3

GCV

14/12/2020

(2.194,00)

GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD ordinário nº 001053-3 para aquisição de Serviços de Terceiros PJ para a comarca de Cáceres por não ter sido utilizado todo o crédito do cartão corporativo BB.

Total Credor:

*** 9.067,16

CREDOR : 2014057162

NOME : EDNA MAXIMA DE OLIVEIRA MOREAS

CPF : 425.740.641-00

03601.0001.20.000090-1	03601.0001.20.006915-3	03601.0001.20.015484-2	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39	Pagamento Nota Fiscal nº 22, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 14 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000090-1	03601.0001.20.007626-5	03601.0001.20.017009-0	NOB	00151	07/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39	Pagamento da NF nº 23, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JULHO/2020.
03601.0001.20.000090-1	03601.0001.20.008767-4	03601.0001.20.019633-2	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39	Pagamento Nota Fiscal nº 24, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 14 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000090-1	03601.0001.20.009890-0	03601.0001.20.022245-7	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39	Pagamento Nota Fiscal nº 25, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 15 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000090-1	03601.0001.20.011137-0	03601.0001.20.024835-9	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39	Pagamento Nota Fiscal nº 26, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 17 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000090-1	03601.0001.20.011990-8	03601.0001.20.026533-4	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39	Pagamento Nota Fiscal nº 27, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 16- Sistema SGPsem.

Total Credor:

*** 20.804,34

CREDOR : 2014058215

NOME : ANDERSON CARLOS DA SILVA SOUZA

CPF : 017.409.591-08

03601.0001.20.000346-3	03601.0001.20.006971-4	03601.0001.20.015652-7	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75	Pagamento Nota Fiscal nº 6373, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 16 - Sistema SGPsem.

Total Credor:

*** 1.464,75

CREDOR : 2014058975

NOME : SISLEY MARQUES DA COSTA PORTO

CPF : 474.428.321-72

03601.0001.20.000098-7	03601.0001.20.006947-1	03601.0001.20.015529-6	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39	Pagamento Nota Fiscal nº 67, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 15 - Sistema SGPsem.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000098-7	03601.0001.20.007643-5	03601.0001.20.016996-3	NOB	00151	07/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento da NF nº 68, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JULHO/2020.
03601.0001.20.000098-7	03601.0001.20.008777-1	03601.0001.20.019613-8	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 69, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 14 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000098-7	03601.0001.20.009910-9	03601.0001.20.022201-5	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 70, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 15 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000098-7	03601.0001.20.011148-6	03601.0001.20.024822-7	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 71, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 17 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000098-7	03601.0001.20.012004-3	03601.0001.20.026511-3	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 72, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 16- Sistema SGPsem.

Total Credor:

***** 20.804,34**

CREDOR : 2014059009	NOME : SUELIA SANTANA NASCIMENTO	CPF : 432.530.911-04							
03601.0001.20.000099-5	03601.0001.20.006930-7	03601.0001.20.015503-2	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 77, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 14 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000099-5	03601.0001.20.007645-1	03601.0001.20.017002-3	NOB	00151	07/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento da NF nº 78, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JULHO/2020.
03601.0001.20.000099-5	03601.0001.20.008778-1	03601.0001.20.019644-8	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 79, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 14 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000099-5	03601.0001.20.009933-8	03601.0001.20.022395-1	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 80, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 16 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000099-5	03601.0001.20.011149-4	03601.0001.20.024852-9	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 81, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 17 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000099-5	03601.0001.20.012005-1	03601.0001.20.026487-7	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 82, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 16- Sistema SGPsem.

Total Credor:

***** 20.804,34**

CREDOR : 2014059017	NOME : MARIA LUIZA POUSO DE OLIVEIRA	CPF : 111.622.361-91							



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000123-1	03601.0001.20.006823-8	03601.0001.20.015198-3	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento da NF nº 63 ,referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000123-1	03601.0001.20.006825-4	03601.0001.20.015189-4	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento da NF nº 08 ,referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000123-1	03601.0001.20.007856-1	03601.0001.20.017268-9	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 64, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 10 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000123-1	03601.0001.20.008774-7	03601.0001.20.019623-5	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 65, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 14 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000123-1	03601.0001.20.009926-5	03601.0001.20.022401-8	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 66, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 16 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000123-1	03601.0001.20.010734-9	03601.0001.20.024016-1	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 67, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 10 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000123-1	03601.0001.20.011626-7	03601.0001.20.025782-1	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 68, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 09 - Sistema SGPsem.

Total Credor:

*** 24.271,73

CREDOR : 2014059963	NOME : LUCIANA MARIA ADAMS	CPF : 574.373.190-04							
		03601.0001.20.000420-3	GCV		27/07/2020		(4.000,00)		GCV com devolução total de adiantamento sem CPMF. Devolução total da CAD-Consumo 000296-4 Comarca de Lucas do Rio Verde em Cartão Corporativo por não ter sido utilizado.
		03601.0001.20.000421-1	GCV		27/07/2020		(4.000,00)		GCV com devolução total de adiantamento sem CPMF. Devolução total da CAD-Serviço 000297-2 da Comarca de Lucas do Rio Verde em Cartão Corporativo por não ter sido utilizado.
03601.0001.20.002778-8	03601.0001.20.007410-6	03601.0001.20.016545-3	NOB	01486	29/07/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	4.000,00		Concessão de adiantamento em crédito no cartão corporativo BB referente a julho/2020 para a Comarca de Lucas do Rio Verde
03601.0001.20.002779-6	03601.0001.20.007411-4	03601.0001.20.016540-2	NOB	01486	29/07/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	4.000,00		Concessão de adiantamento em crédito no cartão corporativo BB referente a julho/2020 para a Comarca de Lucas do Rio Verde



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.003164-5	03601.0001.20.008910-3	03601.0001.20.019848-3	NOB	01486	14/09/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	4.000,00		Concessão de adiantamento ordinário em crédito no cartão corporativo BB à comarca de Lucas do Rio Verde, no mês de setembro de 2020.
03601.0001.20.003335-4	03601.0001.20.009503-0	03601.0001.20.021025-4	NOB	01486	02/10/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	4.000,00		Concessão de adiantamento ordinário em crédito no cartão corporativo BB à comarca de Lucas do Rio Verde, no mês de outubro de 2020.
		03601.0001.20.000609-5	GCV		02/10/2020		(1.000,00)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD-Consumo 000650-1 da Comarca de Lucas do Rio Verde em Cartão Corporativo por não ter sido utilizado.
		03601.0001.20.000889-6	GCV		16/12/2020		(30,00)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD-Serviço 000783-4 da Comarca de Lucas do Rio Verde em Cartão Corporativo por não ter sido utilizado.
		03601.0001.20.000897-7	GCV		16/12/2020		(4.000,00)		GCV com devolução total de adiantamento sem CPMF. Devolução total da CAD-Consumo 000870-9 da Comarca de Lucas do Rio Verde em Cartão Corporativo por não ter sido utilizado.

Total Credor:

*** 2.970,00

CREDOR : 2014060082

NOME : JACKSON LICETI FONTOURA

CPF : 409.130.151-72

03601.0002.20.000508-1	03601.0002.20.001178-1	03601.0002.20.002631-1	NOB	00151	04/08/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1	544,58		Aut. nº 0028766-85.2020.8.11.0000 - a fim de atender solicitação do Departamento de conectividade do Tribunal de Justiça, para realizar vistoria Técnica de acompanhamento à construção do Novo Fórum da Comarca de Lucas do Rio Verde-MT - Data: 12 a 14/08/2020 - 2,50 diárias.
03601.0002.20.000541-3	03601.0002.20.001284-2	03601.0002.20.002613-3	NOB	00151	18/08/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1	980,24		Aut. nº 0029960-23.2020.8.11.0000 - a fim de acompanhar a CTI, em visita in loco dos edifícios das respectivas comarcas para possíveis retificações e/ou ratificações dos projetos - Comarca de Água Boa-MT - Data: 17 a 21/08/2020 - 4,50 diárias.
03601.0002.20.000557-1	03601.0002.20.001300-8	03601.0002.20.002623-0	NOB	00151	27/08/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1	1.224,20		Aut. nº 0032006-82.2020.8.11.0000 - a fim de conduzir servidor do Departamento de Conectividade, onde irá realizar atividades de Migração de equipamentos da Infraestrutura de TI, para as novas instalações do novo prédio da Comarca de Primavera do Leste-MT - Data: 31/08 a 05/09/2020 - 5,50 diárias.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0002.20.000594-4	03601.0002.20.001407-1	03601.0002.20.002887-1	NOB	00151	03/09/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1	1.224,20		Aut. nº 0032011-07.2020.8.11.0000 - a fim de conduzir equipe do Departamento de Conectividade, onde irá realizar atividades de Migração de equipamentos da Infraestrutura de TI, para as novas instalações do novo prédio da Comarca de Barra do Bugres-MT - Data: 14 a 19/09/2020 - 5,50 diárias.
03601.0002.20.000659-2	03601.0002.20.001529-9	03601.0002.20.003157-9	NOB	00151	02/10/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1	980,24		Aut. nº 0037148-67.2020.8.11.0000 - a fim de conduzir um técnico de redes do Departamento de Conectividade, onde irá realizar a substituição de Switchs, configuração de nova topologia de redes para a implementação de Circuito de CFTV - na Comarca de Tabaporã-MT - Data: 05 a 09/10/2020 - 4,50 diárias.
03601.0002.20.000661-4	03601.0002.20.001531-0	03601.0002.20.003156-0	NOB	00151	02/10/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1	762,41		Aut. nº 0037347-89.2020.8.11.0000 - a fim de conduzir equipe do Departamento de Obras do Tribunal, para fins de vistoria nos edifícios que abrigam o fóruns das comarcas de Água Boa e Nova Xavantina.-MT - Data: 13 a 16/10/2020 - 3,50 diárias.
03601.0002.20.000664-9	03601.0002.20.001543-4	03601.0002.20.003182-1	NOB	00151	14/10/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1	135,05		Aut. nº 0039051-40.2020.8.11.0000 - COMPLEMENTAÇÃO DE DIÁRIAS - a fim de conduzir um técnico de redes do Departamento de Conectividade, onde irá realizar a substituição de Switchs, configuração de nova topologia de redes para a implementação de Circuito de CFTV - na Comarca de Guarantã do Norte-MT - Data: 10/10/2020 - 0,50 diárias.
03601.0002.20.000691-6	03601.0002.20.001597-3	03601.0002.20.003293-1	NOB	00151	22/10/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1	1.224,20		Aut. nº 0040305-48.2020.8.11.0000 - a fim de conduzir um técnico de redes do Departamento de Conectividade, onde irá realizar a readequação do rack para instalação de 04 (quatro) novos Switchis - na Comarca de Campo Novo do Parecis-MT - Data: 26 a 31/10/2020 - 5,50 diárias.
03601.0002.20.000800-5	03601.0002.20.001843-3	03601.0002.20.003801-8	NOB	00151	30/11/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1	3.585,45		Aut. nº 0046651-15.2020.8.11.0000 - para o Município de Santa Terezinha-MT, visando a prestação dos serviços de motorista, durante a execução da 2ª Edição do Projeto "Araguaia Cidadão", nos municípios de Santa Terezinha, Luciara, São Félix do Araguaia, Novo Santo Antônio e Cocalinho-MT - Data: 01 a 16/12/2020 - 15,50 diárias.
Total Credor:							*** 10.660,57		

CREDOR : 2014061992

NOME : WILL ROBSON SOARES DE SOUZA

CPF : 018.513.191-31

03601.0001.20.000276-9	03601.0001.20.007246-4	03601.0001.20.016235-7	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.397,36		Pagamento da NF nº 61, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JUNHO/2020.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000276-9	03601.0001.20.008279-6	03601.0001.20.018542-1	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.397,36		Pagamento Nota Fiscal nº 62, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 24 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000276-9	03601.0001.20.009003-9	03601.0001.20.020010-0	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento da NF nº 63, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de AGOSTO2020.
03601.0001.20.000276-9	03601.0001.20.010078-6	03601.0001.20.022515-4	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 65, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 18 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000276-9	03601.0001.20.010818-3	03601.0001.20.024718-2	NOB	00151	10/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento da NF nº 67, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0001.20.000276-9	03601.0001.20.012023-1	03601.0001.20.026605-5	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 70, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 17- Sistema SGPsem.
Total Credor:							*** 20.664,28		

CREDOR : 2014063812

NOME : AMANDA DE CASTRO BORGES REIS

CPF : 083.907.836-65

03601.0001.20.000528-8	03601.0001.20.007147-6	03601.0001.20.015982-8	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	4.183,57		Pagamento Nota Fiscal nº 7, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 21 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000528-8	03601.0001.20.008111-0	03601.0001.20.018123-8	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	3.331,22		Pagamento Nota Fiscal nº 9, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 17 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000528-8	03601.0001.20.008855-7	03601.0001.20.019724-1	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	4.183,57		Pagamento da NF nº 10, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de AGOSTO2020.
03601.0001.20.000528-8	03601.0001.20.009533-2	03601.0001.20.021281-8	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	4.183,57		Pagamento Nota Fiscal nº 10, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 04 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000528-8	03601.0001.20.010597-4	03601.0001.20.023913-9	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	4.148,09		Pagamento Nota Fiscal nº 12, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 07 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000528-8	03601.0001.20.011903-7	03601.0001.20.026734-5	NOB	00151	09/12/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	4.148,09		Pagamento da NF nº 13, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de NOVEMBRO/2020.
Total Credor:							*** 24.178,11		

CREDOR : 2014064691

NOME : CONSTRUTORA E LOCADORA DUARTE EIRELI - EPP

CNPJ : 08.464.930/0001-08



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.19.008347-5	03601.0001.20.006819-1	03601.0001.20.015152-5	NOB	00165	08/07/2020	03601.0001.02.061.399.3237.0600.449051000.640.4.1	963.926,82	231	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 100/2019, NOTA FISCAL Nº 231, 5ª MEDIÇÃO - CIA: 0024461-58.2020 (A).
03601.0001.19.008347-5	03601.0001.20.006829-7	03601.0001.20.015148-7	NOB	00165	08/07/2020	03601.0001.02.061.399.3237.0600.449051000.640.4.1	312.904,24	232	PAGAMENTO DO CONTRATO N 100/2019, NOTA FISCAL Nº 232, 1ª MEDIÇÃO DO 1º ADITIVO - CIA: 0024461-58.2020 (A).
03601.0001.19.008347-5	03601.0001.20.007430-0	03601.0001.20.016562-3	NOB	00165	03/08/2020	03601.0001.02.061.399.3237.0600.449051000.640.4.1	1.398.152,15	233	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 100/2019, NOTA FISCAL Nº 233, 6ª MEDIÇÃO - CIA: 0027721-46.2020(A).
03601.0001.19.008347-5	03601.0001.20.008547-7	03601.0001.20.019053-9	NOB	00165	08/09/2020	03601.0001.02.061.399.3237.0600.449051000.640.4.1	1.052.391,87	234	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 100/2019, NOTA FISCAL Nº 234, 7ª MEDIÇÃO - CIA: 0031885-54.2020.
03601.0001.19.008347-5	03601.0001.20.009188-4	03601.0001.20.020450-5	NOB	00165	18/09/2020	03601.0001.02.061.399.3237.0600.449051000.640.4.1	44.412,73	236	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 100/2019, NOTA FISCAL Nº 236, 2ª MEDIÇÃO DO 1º ADITIVO - CIA: 0034300-10.2020.
03601.0001.20.002471-1	03601.0001.20.009186-8	03601.0001.20.020452-1	NOB	00165	18/09/2020	03601.0001.02.122.529.3237.0600.449051000.640.4.1	297.890,80	235	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 100/2019, NOTA FISCAL Nº 235, 2ª MEDIÇÃO DO 1º ADITIVO - CIA: 0034300-10.2020.
03601.0001.19.008347-5	03601.0001.20.010254-1	03601.0001.20.022928-1	NOB	00165	13/10/2020	03601.0001.02.061.399.3237.0600.449051000.640.4.1	2.017.627,34	238	PAGAMENTO DA NF 237 E 238, CONTRATO 100/2019, REF. RESPECTIVAMENTE A 8ª MEDIÇÃO E 3º MEDIÇÃO DO 1º TERMO ADITIVO - CIA: 0038495-38.2020
03601.0001.19.008347-5	03601.0001.20.010869-8	03601.0001.20.024199-0	NOB	00165	06/11/2020	03601.0001.02.061.399.3237.0600.449051000.640.4.1	287.972,77	239	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 100/2019, NOTAS FISCAIS Nº 239 - 9ª MEDIÇÃO E Nº 240 - 4ª MEDIÇÃO DO 1º ADITIVO - CIA: 0041759-63.2020.
03601.0001.19.008347-5	03601.0001.20.011407-8	03601.0001.20.025328-1	NOB	00165	01/12/2020	03601.0001.02.061.399.3237.0600.449051000.640.4.1	1.740.053,78	242	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 100/2019, NOTA FISCAL Nº 241, 10ª MEDIÇÃO E NOTA FISCAL Nº 242, 5ª MEDIÇÃO DO 1º TERMO ADITIVO - CIA: 0046103-87.2020.
03601.0001.19.008347-5	03601.0001.20.012419-7	03601.0001.20.027534-8	NOB	00165	22/12/2020	03601.0001.02.061.399.3237.0600.449051000.640.4.1	125.831,84	245	PAGAMENTO DA NF 245, CONTRATO 100/2019, REF. 6ª MEDIÇÃO DO 1º ADITIVO, CIA: 0050263-58.2020
03601.0001.20.001907-6	03601.0001.20.012418-9	03601.0001.20.027539-9	NOB	00165	22/12/2020	03601.0001.02.122.529.3237.0600.449051000.640.4.1	1.627.098,47	244	PAGAMENTO DA NF 244, CONTRATO 100/2019, REF. 11ª MEDIÇÃO - CIA: 0050263-58.2020
Total Credor:							*** 9.868.262,81		

CREDOR : 2014067087

NOME : RITA AVELINO DA SILVA

CPF : 540.027.539-72

03601.0001.20.000070-7	03601.0001.20.006828-9	03601.0001.20.015203-3	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento da NF nº 13 ,referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de JUNHO/2020.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000070-7	03601.0001.20.008245-1	03601.0001.20.018468-7	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 14, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 23 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000070-7	03601.0001.20.009025-1	03601.0001.20.020142-5	NOB	00151	04/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 15, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 18 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000070-7	03601.0001.20.010098-0	03601.0001.20.022556-1	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 16, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 19 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000070-7	03601.0001.20.011103-6	03601.0001.20.024573-2	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.387,16		Pagamento Nota Fiscal nº 17, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 16 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000070-7	03601.0001.20.011654-2	03601.0001.20.026014-6	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 18, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 10 - Sistema SGPsem.

Total Credor: * 20.724,11**

CREDOR : 2014067109 NOME : SUZANA CAETANO DOS SANTOS SCARANARO CPF : 912.139.591-87

03601.0001.20.000278-5	03601.0001.20.006992-7	03601.0001.20.015630-6	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.364,53		Pagamento Nota Fiscal nº 37915, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 16 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000278-5	03601.0001.20.008146-3	03601.0001.20.018181-5	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.340,95		Pagamento Nota Fiscal nº 38034, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 18 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000278-5	03601.0001.20.008830-1	03601.0001.20.019685-5	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.296,81		Pagamento Nota Fiscal nº 38121, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 15 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000278-5	03601.0001.20.009647-9	03601.0001.20.021641-4	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.296,81		Pagamento Nota Fiscal nº 38233, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000278-5	03601.0001.20.011106-0	03601.0001.20.024601-1	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.296,81		Pagamento Nota Fiscal nº 38333, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 16 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000278-5	03601.0001.20.011811-1	03601.0001.20.026109-6	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.029,74		Pagamento Nota Fiscal nº 38449, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 12 - Sistema SGPsem.

Total Credor: * 19.625,65**

CREDOR : 2014067117 NOME : ROSIMEIRE NEVES DA SILVA CPF : 565.790.392-72



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000025-1	03601.0001.20.006856-4	03601.0001.20.015365-1	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 3458, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 12 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000025-1	03601.0001.20.007559-5	03601.0001.20.016811-8	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 3558, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 04 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000025-1	03601.0001.20.008518-3	03601.0001.20.019026-1	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 3655, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 06 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000025-1	03601.0001.20.009529-4	03601.0001.20.021217-6	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 3743, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 03 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000025-1	03601.0001.20.011147-8	03601.0001.20.024865-0	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 3836, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 17 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000025-1	03601.0001.20.011599-6	03601.0001.20.025708-0	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 3990, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.

Total Credor:***** 20.804,34**

CREDOR : 2014067257		NOME : KELLY NOVAKC RODRIGUES		CPF : 366.833.928-70					
03601.0001.20.000038-3	03601.0001.20.006872-6	03601.0001.20.015449-4	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39	Pagamento Nota Fiscal nº 4, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 13 - Sistema SGPsem.	
03601.0001.20.000038-3	03601.0001.20.007632-1	03601.0001.20.017021-1	NOB	00151	07/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39	Pagamento da NF nº 05, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JULHO/2020.	
03601.0001.20.000038-3	03601.0001.20.009199-1	03601.0001.20.020499-8	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39	Pagamento da NF nº 06, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de AGOSTO2020.	
03601.0001.20.000038-3	03601.0001.20.009924-9	03601.0001.20.022376-3	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39	Pagamento Nota Fiscal nº 7, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 16 - Sistema SGPsem.	
03601.0001.20.000038-3	03601.0001.20.011037-4	03601.0001.20.024448-5	NOB	00151	06/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39	Pagamento Nota Fiscal nº 8, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 22 - Sistema SGPsem.	
03601.0001.20.000038-3	03601.0001.20.011586-4	03601.0001.20.025722-6	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39	Pagamento Nota Fiscal nº 9, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.	

Total Credor:***** 20.804,34**



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

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

CREDOR : 2014069896 NOME : MARICELI ALONSO BUSTAMANTE CPF : 010.636.211-94

03601.0001.20.000097-9	03601.0001.20.006924-2	03601.0001.20.015492-3	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 27, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 14 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000097-9	03601.0001.20.007636-2	03601.0001.20.017013-9	NOB	00151	07/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento da NF nº 28, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JULHO/2020.
03601.0001.20.000097-9	03601.0001.20.008775-5	03601.0001.20.019602-2	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 29, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 14 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000097-9	03601.0001.20.009927-3	03601.0001.20.022362-3	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 30, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 16 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000097-9	03601.0001.20.011144-3	03601.0001.20.024838-3	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 31, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 17 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000097-9	03601.0001.20.011997-5	03601.0001.20.026510-5	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 32, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 16- Sistema SGPsem.

Total Credor: * 20.804,34**

CREDOR : 2014074091 NOME : GRAMADO DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO EIRELI - EPP CNPJ : 19.808.881/0001-08

03601.0002.20.000418-2	03601.0002.20.001164-1	03601.0002.20.002382-7	NOB	00151	03/08/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	500,00	10879	PAGAMENTO DA ARP Nº 110/2019, NOTA FISCAL Nº 10879 - CIA: 0027996-92.2020.
03601.0001.20.003276-5	03601.0001.20.010735-7	03601.0001.20.024205-9	NOB	00151	04/11/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	1.134,00	11523	PAGAMENTO DA NF 11522, ARP 110/2019 - CIA: 0041515-37.2020
03601.0002.20.000641-1	03601.0002.20.001677-5	03601.0002.20.003507-8	NOB	00151	04/11/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	1.256,00	11522	PAGAMENTO DA NF 11523, ARP 110/2019 - CIA: 0041515-37.2020

Total Credor: * 2.890,00**

CREDOR : 2014074318 NOME : ADENIL DOMINGAS DA COSTA CPF : 571.310.741-87

03601.0001.20.000483-4	03601.0001.20.006821-1	03601.0001.20.015339-0	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 20200049371, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 11 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000483-4	03601.0001.20.007543-9	03601.0001.20.016794-4	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 20200050268, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 04 - Sistema SGPsem.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000483-4	03601.0001.20.008501-9	03601.0001.20.019015-6	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 20200051297, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 06 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000483-4	03601.0001.20.009885-4	03601.0001.20.022202-3	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 20200052365, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 15 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000483-4	03601.0001.20.011135-4	03601.0001.20.024826-1	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 20200053787, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 17 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000483-4	03601.0001.20.011614-3	03601.0001.20.025766-8	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 20200055027, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 09 - Sistema SGPsem.

Total Credor:

***** 20.804,34**

CREDOR : 2014074350 NOME : LÍLIAN KELLI PEREIRA CPF : 964.559.001-97

03601.0001.20.000946-1	03601.0001.20.007961-2	03601.0001.20.017825-3	NOB	00151	11/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	890,00		Pagamento da NF nº 5989, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JULHO/2020.
03601.0001.20.000946-1	03601.0001.20.009086-1	03601.0001.20.020295-2	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.925,28		Pagamento da NF nº 6111, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de AGOSTO/2020.
03601.0001.20.000946-1	03601.0001.20.009744-0	03601.0001.20.021895-6	NOB	00151	07/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.774,70		Pagamento da NF nº 6263, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020.
03601.0001.20.000946-1	03601.0001.20.010638-5	03601.0001.20.023637-7	NOB	00151	06/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.098,32		Pagamento da NF nº 6413, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0001.20.000946-1	03601.0001.20.012225-9	03601.0001.20.027227-6	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.439,31		Pagamento Nota Fiscal nº 6564, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 24 - Sistema SGPsem.

Total Credor:

***** 12.127,61**

CREDOR : 2014075152 NOME : EXPECTA SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ : 19.985.034/0001-00

03601.0001.20.000934-8	03601.0001.20.006858-0	03601.0001.20.015396-1	NOB	00151	09/07/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339037000.240.4.1	5.357,54	1613	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 46/2015, NOTA FISCAL Nº 1613, REF. MAIO/2020 - CIA: 0023735-84.2020.
03601.0001.20.000934-8	03601.0001.20.006858-0	03601.0001.20.015399-4	NOB	00151	09/07/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339037000.240.4.1	27.606,77	1613	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 46/2015, NOTA FISCAL Nº 1613, REF. MAIO/2020 - CIA: 0023735-84.2020.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000934-8	03601.0001.20.008311-3	03601.0001.20.018603-5	NOB	00151	26/08/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339037000.240.4.1	13.417,59	1668	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 46/2015, NOTA FISCAL Nº 1668, REF. JUNHO/2020 - CIA: 0025733-87.2020.
03601.0001.20.000934-8	03601.0001.20.008311-3	03601.0001.20.018607-8	NOB	00151	26/08/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339037000.240.4.1	78.519,90	1668	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 46/2015, NOTA FISCAL Nº 1668, REF. JUNHO/2020 - CIA: 0025733-87.2020.
03601.0001.20.000934-8	03601.0001.20.008759-3	03601.0001.20.019292-2	NOB	00151	11/09/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339037000.240.4.1	14.690,55	1682	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 46/2015, NOTA FISCAL Nº 1682, REF. 07/2020 - CIA: 0031536-51-2020.
03601.0001.20.000934-8	03601.0001.20.008759-3	03601.0001.20.019296-5	NOB	00151	11/09/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339037000.240.4.1	66.611,99	1682	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 46/2015, NOTA FISCAL Nº 1682, REF. 07/2020 - CIA: 0031536-51-2020.
03601.0001.20.003277-3	03601.0001.20.011408-6	03601.0001.20.025337-9	NOB	00151	02/12/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339037000.240.4.1	76.369,81	1851	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 46/2015, NOTA FISCAL Nº 1851, REF. 10/2020 - CIA: 0044611-60.2020.
03601.0001.20.003277-3	03601.0001.20.011408-6	03601.0001.20.025339-5	NOB	00151	02/12/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339037000.240.4.1	14.993,67	1851	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 46/2015, NOTA FISCAL Nº 1851, REF. 10/2020 - CIA: 0044611-60.2020.
03601.0001.20.000934-8	03601.0001.20.011561-9	03601.0001.20.025878-8	NOB	00151	09/12/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339037000.240.4.1	18.033,32	1739	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 46/2015, NOTA FISCAL Nº 1739, REF. 08/2020 - CIA: 0039964-22.2020.
03601.0001.20.000934-8	03601.0001.20.011561-9	03601.0001.20.025883-4	NOB	00151	09/12/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339037000.240.4.1	70.976,29	1739	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 46/2015, NOTA FISCAL Nº 1739, REF. 08/2020 - CIA: 0039964-22.2020.
03601.0001.20.000934-8	03601.0001.20.011564-3	03601.0001.20.025872-9	NOB	00151	09/12/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339037000.240.4.1	77.134,80	1792	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 46/2015, NOTA FISCAL Nº 1792, REF. 09/2020 - CIA: 0039973-81.2020.
03601.0001.20.000934-8	03601.0001.20.011564-3	03601.0001.20.025874-5	NOB	00151	09/12/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339037000.240.4.1	14.998,58	1792	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 46/2015, NOTA FISCAL Nº 1792, REF. 09/2020 - CIA: 0039973-81.2020.

Total Credor:

*** 478.710,81

CREDOR : 2014076515	NOME : JACINTA DE ÁVILLA	CPF : 658.923.999-15							
03601.0001.20.000737-1	03601.0001.20.006873-4	03601.0001.20.015250-5	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.602,50		Pagamento da NF nº 4529, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000737-1	03601.0001.20.008024-6	03601.0001.20.017891-1	NOB	00151	11/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.602,50		Pagamento da NF nº 5144, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JULHO/2020.
03601.0001.20.000737-1	03601.0001.20.009110-8	03601.0001.20.020365-7	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.602,50		Pagamento da NF nº 22, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de AGOSTO2020.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000737-1	03601.0001.20.009495-6	03601.0001.20.021149-8	NOB	00151	07/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.738,20		Pagamento da NF nº 6814, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020.
03601.0001.20.000737-1	03601.0001.20.010614-8	03601.0001.20.023557-5	NOB	00151	06/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.602,50		Pagamento da NF nº 7688, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0001.20.000737-1	03601.0001.20.011918-5	03601.0001.20.026749-3	NOB	00151	09/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.538,68		Pagamento da NF nº 8660, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de NOVEMBRO/2020.
Total Credor:							*** 21.686,88		

CREDOR : 2014077953		NOME : GIULIANA FRANCESCA MARCELO E MARIANO			CPF : 306.686.458-81				
03601.0001.20.000749-3	03601.0001.20.006937-4	03601.0001.20.015559-8	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 63, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 15 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000749-3	03601.0001.20.008021-1	03601.0001.20.017880-6	NOB	00151	11/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento da NF nº 64, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JULHO/2020.
03601.0001.20.000749-3	03601.0001.20.008749-6	03601.0001.20.019461-5	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.156,13		Pagamento Nota Fiscal nº 65, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 13 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000749-3	03601.0001.20.009496-4	03601.0001.20.021233-8	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 66, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 03 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000749-3	03601.0001.20.010536-2	03601.0001.20.023394-7	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 67, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 05 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000749-3	03601.0001.20.011993-2	03601.0001.20.026491-5	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 68, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 16- Sistema SGPsem.
Total Credor:							*** 20.493,08		

CREDOR : 2014085247		NOME : BRUNA GOMES LINS			CPF : 023.035.351-74				
03601.0001.20.000543-1	03601.0001.20.006859-9	03601.0001.20.015237-8	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	3.963,62		Pagamento da NF nº 70, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000543-1	03601.0001.20.008153-6	03601.0001.20.018264-1	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	4.183,57		Pagamento Nota Fiscal nº 71, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 19 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000543-1	03601.0001.20.009159-0	03601.0001.20.020586-2	NOB	00151	04/09/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	4.183,57		Pagamento Nota Fiscal nº 72, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 22 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000543-1	03601.0001.20.009536-7	03601.0001.20.021299-0	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	4.183,57		Pagamento Nota Fiscal nº 73, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 04 - Sistema SGPsem.

Total Credor:***** 16.514,33**

CREDOR : 2014085281 NOME : PAULA PINHEIRO DE SOUZA CPF : 006.109.201-03

03601.0001.20.000538-5	03601.0001.20.007179-4	03601.0001.20.015971-2	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	4.183,57		Pagamento Nota Fiscal nº 44, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 21 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000538-5	03601.0001.20.007605-2	03601.0001.20.016864-9	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	4.183,57		Pagamento Nota Fiscal nº 45, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 06 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000538-5	03601.0001.20.008538-8	03601.0001.20.019195-0	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	4.183,57		Pagamento Nota Fiscal nº 46, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 07 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000538-5	03601.0001.20.009760-2	03601.0001.20.021937-5	NOB	00151	07/10/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	4.148,09		Pagamento da NF nº 48, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020.
03601.0001.20.000538-5	03601.0001.20.010684-9	03601.0001.20.023702-0	NOB	00151	06/11/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	3.490,74		Pagamento da NF nº 49, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0001.20.000538-5	03601.0001.20.012105-8	03601.0001.20.026927-5	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	3.140,57		Pagamento Nota Fiscal nº 50, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 20 - Sistema SGPsem.

Total Credor:***** 23.330,11**

CREDOR : 2014085743 NOME : MARJORIE GESIMILA DE OLIVEIRA VIEIRA CPF : 744.731.152-91

03601.0001.20.000798-1	03601.0001.20.006458-5	03601.0001.20.014478-2	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000610, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 02- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000798-1	03601.0001.20.007878-0	03601.0001.20.017332-4	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000711, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 11 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000798-1	03601.0001.20.008424-1	03601.0001.20.018778-3	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000794, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 01 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000798-1	03601.0001.20.009814-5	03601.0001.20.021779-8	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000913, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 12- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000798-1	03601.0001.20.011161-3	03601.0001.20.024878-2	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento Nota Fiscal nº 2202000000001033, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 18 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000798-1	03601.0001.20.012211-9	03601.0001.20.027149-0	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento Nota Fiscal nº 2020000000001137, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 23 - Sistema SGPsem.

Total Credor:***** 8.788,50****CREDOR : 2014090331 NOME : FERNANDA MONTEIRO BOER CPF : 024.848.281-52**

03601.0001.20.000761-2	03601.0001.20.007318-5	03601.0001.20.016404-1	NOB	00151	09/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento da NF nº 13, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000761-2	03601.0001.20.008267-2	03601.0001.20.018567-5	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.439,91		Pagamento Nota Fiscal nº 14, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 24 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000761-2	03601.0001.20.009012-8	03601.0001.20.020150-6	NOB	00151	04/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 15, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 18 - Sistema SGPsem.

Total Credor:***** 10.374,69****CREDOR : 2014090781 NOME : NADIR MORARA CPF : 559.881.301-78**

03601.0001.20.000055-3	03601.0001.20.007141-7	03601.0001.20.015774-4	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.230,47		Pagamento Nota Fiscal nº 78257567, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 20 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000055-3	03601.0001.20.008123-4	03601.0001.20.018150-5	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.140,43		Pagamento Nota Fiscal nº 78257670, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 17 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000055-3	03601.0001.20.009153-1	03601.0001.20.020543-9	NOB	00151	04/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.818,05		Pagamento Nota Fiscal nº 78257801, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 21 - Sistema SGPsem.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000055-3	03601.0001.20.010250-9	03601.0001.20.022920-6	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 78257888, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 24 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000055-3	03601.0001.20.010912-0	03601.0001.20.024755-7	NOB	00151	10/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.346,52		Pagamento da NF nº 78258057, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0001.20.000055-3	03601.0001.20.012030-2	03601.0001.20.026803-1	NOB	00151	10/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento da NF nº 78258185, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de NOVEMBRO/2020.
Total Credor:							*** 18.470,25		

CREDOR : 2014090798

NOME : CLAUDIA VILLAR DOS SANTOS

CPF : 029.070.841-94

03601.0001.20.000027-8	03601.0001.20.006845-9	03601.0001.20.015352-8	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 11, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 12 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000027-8	03601.0001.20.007625-7	03601.0001.20.017044-9	NOB	00151	07/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento da NF nº 12, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JULHO/2020.
03601.0001.20.000027-8	03601.0001.20.008708-9	03601.0001.20.019394-5	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 13, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 11 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000027-8	03601.0001.20.009490-5	03601.0001.20.021126-9	NOB	00151	07/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento da NF nº 14, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020.
03601.0001.20.000027-8	03601.0001.20.011168-0	03601.0001.20.024932-0	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 15, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 19 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000027-8	03601.0001.20.012009-4	03601.0001.20.026635-7	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 16, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 17- Sistema SGPsem.

Total Credor:

***** 20.804,34**

CREDOR : 2014090801

NOME : EDY CARLOS BASEGGIO

CPF : 020.046.431-02

03601.0001.20.000469-9	03601.0001.20.006451-8	03601.0001.20.014476-6	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento Nota Fiscal nº 15, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 02- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000469-9	03601.0001.20.007490-4	03601.0001.20.016680-8	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento Nota Fiscal nº 16, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 01 - Sistema SGPsem.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000469-9	03601.0001.20.008419-5	03601.0001.20.018761-9	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento Nota Fiscal nº 17, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 01 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000469-9	03601.0001.20.009427-1	03601.0001.20.020955-8	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento Nota Fiscal nº 18, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 01 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000469-9	03601.0001.20.010421-8	03601.0001.20.023166-9	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento Nota Fiscal nº 19, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 01 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000469-9	03601.0001.20.012087-6	03601.0001.20.027191-1	NOB	00151	09/12/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.238,67		Pagamento da NF nº 21, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de NOVEMBRO/2020.

Total Credor:

***** 8.562,42**

CREADOR : 2014091123 NOME : MARCELO VALENTIM FIM CPF : 117.477.278-65

03601.0001.20.000493-1	03601.0001.20.006433-1	03601.0001.20.014425-1	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento Nota Fiscal nº 19-série A, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 01- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000493-1	03601.0001.20.007579-1	03601.0001.20.016928-9	NOB	00151	07/08/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento da NF nº 20, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JULHO/2020.
03601.0001.20.000493-1	03601.0001.20.008423-3	03601.0001.20.018784-8	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento Nota Fiscal nº 21-série A, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 01 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000493-1	03601.0001.20.009441-7	03601.0001.20.020943-4	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento Nota Fiscal nº 22 - série A, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 01 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000493-1	03601.0001.20.010761-6	03601.0001.20.024043-9	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento Nota Fiscal nº 23-A, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 11 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000493-1	03601.0001.20.011427-2	03601.0001.20.025369-7	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.302,87		Pagamento Nota Fiscal nº 24-série A, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 01 - Sistema SGPsem.

Total Credor:

***** 8.626,62**

CREADOR : 2014091875 NOME : ALTINO JOSÉ DE SOUZA CPF : 124.159.601-87

03601.0001.20.000418-4	03601.0001.20.007055-0	03601.0001.20.015625-1	NOB	00151	16/07/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.4.1	7.143,44		PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 87/2014, RECIBO DE ALUGUEL REF. JUNHO/2020 - CIA: 0719317-59.2020.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000418-4	03601.0001.20.008313-1	03601.0001.20.018610-8	NOB	00151	25/08/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.4.1	7.143,44		Pagamento do contrato nr. 87/2014 - Período de 10/07 a 09/08/2020 - Cia: 0721683-71.2020.8.11.0000.
03601.0001.20.000418-4	03601.0001.20.009242-2	03601.0001.20.020631-1	NOB	00151	22/09/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.4.1	7.143,44		PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 87/2014, RECIBO DE ALUGUEL, REF. AO PERÍODO DE 10/08 A 09/09/2020 - CIA: 0724488-94.2020.
03601.0001.20.000418-4	03601.0001.20.010245-2	03601.0001.20.022757-2	NOB	00151	20/10/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.4.1	7.143,44		PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 87/2014, RECIBO DE ALUGUEL REF. AO PERÍODO DE 10/09 A 09/10/2020 - CIA: 0727815-47.2020.8.11.0001.
03601.0001.20.000418-4	03601.0001.20.011333-0	03601.0001.20.025235-6	NOB	00151	18/11/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.4.1	7.143,44		PAGAMENTO DO RECIBO DE ALUGUEL REF. OUTUBRO/2020, CONTRATO 87/2014 - CIA: 0732104-23.2020
03601.0001.20.000418-4	03601.0001.20.012157-0	03601.0001.20.026962-3	NOB	00151	17/12/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.4.1	7.143,44		PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 87/2014, RECIBO DE ALUGUEL REF. 11/2020 - CIA: : 0736524-71.2020.

Total Credor:

***** 42.860,64**

CREDOR : 2014096591	NOME : EDINÉIA DE CAMPOS	CPF : 031.428.529-64							
03601.0001.20.000321-8	03601.0001.20.006714-2	03601.0001.20.014954-7	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	1.131,52		Pagamento da NF nº 1720, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000321-8	03601.0001.20.009231-7	03601.0001.20.020689-3	NOB	00151	04/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	890,00		Pagamento Nota Fiscal nº 2256, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 24 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000321-8	03601.0001.20.009183-3	03601.0001.20.020469-6	NOB	00151	11/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	1.519,49		Pagamento da NF nº 1720 e 1993, referente prestação de serviço de Credenciado do meses de JUNHO E JULHO/2020.
03601.0001.20.000321-8	03601.0001.20.009450-6	03601.0001.20.021000-9	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	890,00		Pagamento Nota Fiscal nº 2512, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 02 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000321-8	03601.0001.20.012012-4	03601.0001.20.026641-1	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 3137, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 17- Sistema SGPsem.

Total Credor:

***** 7.898,40**

CREDOR : 2014096664	NOME : SILVIA CATARINA DA SILVA CORREA DE OLIVEIRA	CPF : 719.486.350-20							
03601.0001.20.000756-6	03601.0001.20.006946-3	03601.0001.20.015531-8	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 21, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 15 - Sistema SGPsem.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000756-6	03601.0001.20.007860-8	03601.0001.20.017276-1	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 22, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 10 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000756-6	03601.0001.20.009027-6	03601.0001.20.020159-1	NOB	00151	04/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 23, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 18 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000756-6	03601.0001.20.009530-8	03601.0001.20.021241-9	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 24, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 03 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000756-6	03601.0001.20.010742-1	03601.0001.20.023995-3	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 25, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 10 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000756-6	03601.0001.20.012003-5	03601.0001.20.026518-0	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 27, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 16- Sistema SGPsem.

Total Credor:

***** 20.804,34**

CREDOR : 2014096702 NOME : ELIANE DIAS CPF : 911.787.541-20

03601.0001.20.004043-1	03601.0001.20.012062-0	03601.0001.20.026581-4	NOB	00151	17/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento da NF nº 05, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de NOVEMBRO/2020.

Total Credor:

***** 3.467,39**

CREDOR : 2014096761 NOME : VERONICE DO NASCIMENTO CPF : 038.713.581-26

03601.0001.20.000217-3	03601.0001.20.006743-6	03601.0001.20.014995-4	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento da NF nº 08 ,referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000217-3	03601.0001.20.008090-4	03601.0001.20.018033-9	NOB	00151	11/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento da NF nº 10, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JULHO/2020.
03601.0001.20.000217-3	03601.0001.20.009912-5	03601.0001.20.022229-5	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000011, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 15 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000217-3	03601.0001.20.011084-6	03601.0001.20.024551-1	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.175,14		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000012, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 15 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000217-3	03601.0001.20.011557-0	03601.0001.20.025648-3	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.582,70		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000013, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 06 - Sistema SGPsem.

Total Credor:***** 15.160,01**

CREDOR : 2014097601	NOME : DIOGO TRINDADE RIBEIRO	CPF : 036.511.191-06							
03601.0001.20.001557-7	03601.0001.20.006865-3	03601.0001.20.015236-1	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	2.825,41		Pagamento da NF nº 6454, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.001557-7	03601.0001.20.008157-9	03601.0001.20.018258-7	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	2.619,71		Pagamento Nota Fiscal nº 7340, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 19 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.001557-7	03601.0001.20.008865-4	03601.0001.20.019821-1	NOB	00151	11/09/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	2.590,08		Pagamento da NF nº 7341, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de AGOSTO/2020.
03601.0001.20.001557-7	03601.0001.20.009616-9	03601.0001.20.021591-4	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	3.000,50		Pagamento Nota Fiscal nº 7342, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 07 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.001557-7	03601.0001.20.010670-9	03601.0001.20.023968-6	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	3.323,44		Pagamento Nota Fiscal nº 7343, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 09 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.001557-7	03601.0001.20.011661-5	03601.0001.20.026090-1	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	3.545,03		Pagamento Nota Fiscal nº 7344 e 7345, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 11 - Sistema SGPsem.

Total Credor:***** 17.904,17**

CREDOR : 2014097611	NOME : FLÁVIA DE CAMARGO VIANA	CPF : 001.720.181-02							
03601.0001.20.000609-8	03601.0001.20.007222-7	03601.0001.20.016093-1	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	4.148,09		Pagamento Nota Fiscal nº 72, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 23 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000609-8	03601.0001.20.008158-7	03601.0001.20.018290-0	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	4.148,09		Pagamento Nota Fiscal nº 73, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 19 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000609-8	03601.0001.20.008733-1	03601.0001.20.019400-3	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	4.148,09		Pagamento Nota Fiscal nº 74, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 12 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000609-8	03601.0001.20.009653-3	03601.0001.20.021690-2	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	4.148,09		Pagamento Nota Fiscal nº 75, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 09 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000609-8	03601.0001.20.010601-6	03601.0001.20.023898-1	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	4.148,09		Pagamento Nota Fiscal nº 76, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 07 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000609-8	03601.0001.20.011887-1	03601.0001.20.026234-3	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	4.148,09		Pagamento Nota Fiscal nº 77, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 14 - Sistema SGPsem.
Total Credor:							*** 24.888,54		

CREDOR : 2014099094

NOME : ELIMA COCEIÇÃO RODRIGUES SILVA

CPF : 901.988.241-49

03601.0001.20.001234-9	03601.0001.20.007084-4	03601.0001.20.015726-4	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.059,64		Pagamento Nota Fiscal nº 401, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 18 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.001234-9	03601.0001.20.007690-7	03601.0001.20.017510-6	NOB	00151	07/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.059,64		Pagamento da NF nº 485, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JULHO/2020.
03601.0001.20.001234-9	03601.0001.20.008866-2	03601.0001.20.019825-4	NOB	00151	11/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.059,64		Pagamento da NF nº 572, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de AGOSTO/2020.
03601.0001.20.001234-9	03601.0001.20.010086-7	03601.0001.20.022551-0	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.059,64		Pagamento Nota Fiscal nº 698, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 19 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.001234-9	03601.0001.20.010904-1	03601.0001.20.024740-9	NOB	00151	10/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.848,04		Pagamento da NF nº 843, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0001.20.001234-9	03601.0001.20.011536-8	03601.0001.20.025667-1	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.602,31		Pagamento Nota Fiscal nº 918, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 06 - Sistema SGPsem.
Total Credor:							*** 17.688,91		

CREDOR : 2014099566

NOME : KLEBER CORREA DE ARRUDA

CPF : 997.680.111-49

03601.0001.20.000733-7	03601.0001.20.007232-4	03601.0001.20.016146-6	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	3.733,05		Pagamento Nota Fiscal nº 20200049427, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 23 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000733-7	03601.0001.20.008160-9	03601.0001.20.018271-4	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	4.130,35		Pagamento Nota Fiscal nº 20200050258, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 19 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000733-7	03601.0001.20.009017-9	03601.0001.20.020130-1	NOB	00151	04/09/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	3.981,36		Pagamento Nota Fiscal nº 20200051417, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 18 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000733-7	03601.0001.20.009637-1	03601.0001.20.021632-5	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	4.052,31		Pagamento Nota Fiscal nº 20200052322, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000733-7	03601.0001.20.011094-3	03601.0001.20.024602-1	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	4.016,84		Pagamento Nota Fiscal nº 20200053590, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 16 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000733-7	03601.0001.20.011604-6	03601.0001.20.025892-3	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	4.180,02		Pagamento da NF nº 55042, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de NOVEMBRO/2020.

Total Credor:***** 24.093,93****CREADOR : 2014100238 NOME : Y SSY SOLUCOES S.A. CNPJ : 05.280.162/0001-44**

03601.0001.19.005745-8	03601.0001.20.011331-4	03601.0001.20.025231-3	NOB	00165	18/11/2020	03601.0001.02.126.036.2009.9900.449052000.640.1.1	447.208,91	11914	PAGAMENTO DAS NFS 11914, CONTRATO 69/2019, CIA: 0043218-03.2020
03601.0001.19.005745-8	03601.0001.20.011332-2	03601.0001.20.025228-3	NOB	00165	18/11/2020	03601.0001.02.126.036.2009.9900.449052000.640.1.1	458.031,30	26481	PAGAMENTO DA NF 26481, CONTRATO 69/2019, CIA: 0043218-03.2020

Total Credor:***** 905.240,21****CREADOR : 2014100351 NOME : LUILHANA PASINATO GOMES CPF : 034.653.441-03**

03601.0001.20.000557-1	03601.0001.20.007203-0	03601.0001.20.016039-7	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	4.183,57		Pagamento Nota Fiscal nº 72, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 22 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000557-1	03601.0001.20.007681-8	03601.0001.20.017173-9	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	4.176,47		Pagamento Nota Fiscal nº 73, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000557-1	03601.0001.20.008739-9	03601.0001.20.019438-0	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	4.183,57		Pagamento Nota Fiscal nº 74, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 12 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000557-1	03601.0001.20.009659-2	03601.0001.20.021675-9	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	4.183,57		Pagamento Nota Fiscal nº 75, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 09 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000557-1	03601.0001.20.010605-9	03601.0001.20.023893-0	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	4.126,81		Pagamento Nota Fiscal nº 76, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 07 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000557-1	03601.0001.20.011863-4	03601.0001.20.026193-2	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	4.183,57		Pagamento Nota Fiscal nº 77, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 13 - Sistema SGPsem.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

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

Total Credor: * 25.037,56**

CREADOR : 2014105523 NOME : AGUAS DE SINOP S.A. CNPJ : 20.930.953/0001-66

03601.0001.20.002541-6	03601.0001.20.006410-0	03601.0001.20.014353-0	NOB	00151	01/07/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	4.120,11	4219481	Valor para pagamento de Faturas de Consumo de Água n. 4219481, 4219364, 4219339 pertencente a Comarca de Sinop, exercício 2020 - CIA: 0022817-80.2020.8.11.0000.
03601.0001.20.002542-4	03601.0001.20.006409-7	03601.0001.20.014356-5	NOB	00151	01/07/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339092000.240.4.1	26.203,20	4219335	Valor para pagamento de Faturas de Consumo de Água n. 4219480, 4219342, 4219335 pertencente a Comarca de Sinop, exercícios 2018 e 2019 - CIA: 0022817-80.2020.8.11.0000.

Total Credor: * 30.323,31**

CREADOR : 2014105825 NOME : ANDREIA ANESI DE QUADROS CPF : 960.449.851-72

03601.0001.20.000806-6	03601.0001.20.007254-5	03601.0001.20.016261-6	NOB	00151	09/07/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento da NF nº 3004, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000806-6	03601.0001.20.007938-8	03601.0001.20.017796-6	NOB	00151	07/08/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento da NF nº 3047, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JULHO/2020.
03601.0001.20.000806-6	03601.0001.20.008801-8	03601.0001.20.019574-3	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento da NF nº 3076, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de AGOSTO/2020.
03601.0001.20.000806-6	03601.0001.20.009407-7	03601.0001.20.021068-8	NOB	00151	07/10/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento da NF nº 3110, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020.
03601.0001.20.000806-6	03601.0001.20.010501-1	03601.0001.20.023425-0	NOB	00151	06/11/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento da NF nº 3144, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0001.20.000806-6	03601.0001.20.012197-1	03601.0001.20.027132-6	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento Nota Fiscal nº 3183, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 23 - Sistema SGPsem.

Total Credor: * 8.788,50**

CREADOR : 2014105851 NOME : ALINE BITENCOURT DE ALMEIDA CPF : 336.386.958-40

03601.0001.20.000837-6	03601.0001.20.008799-2	03601.0001.20.019600-6	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	261,83		Pagamento da NF nº 15, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de AGOSTO/2020.
03601.0001.20.000837-6	03601.0001.20.009898-6	03601.0001.20.022695-9	NOB	00151	14/10/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	567,59		Pagamento da NF nº 6278, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000837-6	03601.0001.20.011047-1	03601.0001.20.024642-9	NOB	00151	06/11/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	981,38		Pagamento Nota Fiscal nº 6422, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 23 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000837-6	03601.0001.20.011473-6	03601.0001.20.025509-6	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	790,35		Pagamento da NF nº 6557, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de NOVEMBRO/2020.
Total Credor:							*** 2.601,15		

CREDOR : 2015003449

NOME : ADRIANA BANICONTRO DO NASCIMENTO

CPF : 614.684.951-00

03601.0001.20.000202-5	03601.0001.20.006804-1	03601.0001.20.015180-0	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento da NF nº 07, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000202-5	03601.0001.20.007922-1	03601.0001.20.017405-3	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000008, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 13- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000202-5	03601.0001.20.008502-7	03601.0001.20.019012-1	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000009, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 06 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000202-5	03601.0001.20.009886-2	03601.0001.20.022223-6	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000010, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 15 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000202-5	03601.0001.20.010662-8	03601.0001.20.023730-6	NOB	00151	06/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento da NF nº 11, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0001.20.000202-5	03601.0001.20.011636-4	03601.0001.20.026018-9	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000012, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 10 - Sistema SGPsem.
Total Credor:							*** 20.804,34		

CREDOR : 2015003465

NOME : FAILSE CIDELE DA SILVA

CPF : 832.796.441-00

03601.0001.20.000268-8	03601.0001.20.006917-1	03601.0001.20.015507-5	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 10722, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 14 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000268-8	03601.0001.20.007842-1	03601.0001.20.017638-2	NOB	00151	07/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento da NF nº 11062, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JULHO/2020.
03601.0001.20.000268-8	03601.0001.20.008508-6	03601.0001.20.018998-0	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 11364, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 06 - Sistema SGPsem.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000268-8	03601.0001.20.009893-5	03601.0001.20.022231-7	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 11653, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 15 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000268-8	03601.0001.20.010535-4	03601.0001.20.023408-0	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 11959, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 05 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000268-8	03601.0001.20.012058-2	03601.0001.20.026573-3	NOB	00151	17/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento da NF nº 12287, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de NOVEMBRO/2020.

Total Credor:

***** 20.804,34**

CREDOR : 2015003554 NOME : GRAZIELLE ANDROVICIS ABRUNHOZA CPF : 035.548.659-82

03601.0001.20.000807-4	03601.0001.20.009412-3	03601.0001.20.021036-1	NOB	00151	07/10/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento da NF nº 3109, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020.
03601.0001.20.000807-4	03601.0001.20.011157-5	03601.0001.20.024891-1	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento Nota Fiscal nº 3138, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 18 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000807-4	03601.0001.20.011425-6	03601.0001.20.025349-2	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento Nota Fiscal nº 3173, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 01 - Sistema SGPsem.

Total Credor:

***** 4.394,25**

CREDOR : 2015003600 NOME : RODRIGO JOSE SANTOS DE ANDRADE CPF : 022.033.131-61

03601.0001.20.000840-6	03601.0001.20.006437-2	03601.0001.20.014446-4	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento Nota Fiscal nº 5523, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 01- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000840-6	03601.0001.20.007516-1	03601.0001.20.016704-9	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento Nota Fiscal nº 5524, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 02 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000840-6	03601.0001.20.008702-1	03601.0001.20.019314-7	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento Nota Fiscal nº 5525, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 10 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000840-6	03601.0001.20.009445-1	03601.0001.20.020971-1	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento Nota Fiscal nº 5526, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 01 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000840-6	03601.0001.20.010435-8	03601.0001.20.023147-2	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento Nota Fiscal nº 5527, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 01 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000840-6	03601.0001.20.011455-8	03601.0001.20.025391-3	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento Nota Fiscal nº 5528, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 02 - Sistema SGPsem.

Total Credor:***** 8.788,50**

CREDOR : 2015003619			NOME : CAMILA DA SILVEIRA FRAGERRI			CPF : 024.492.379-50			
03601.0001.20.000179-7	03601.0001.20.006844-0	03601.0001.20.015355-2	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 165128, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 12 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000179-7	03601.0001.20.007545-5	03601.0001.20.016814-2	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 165359, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 04 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000179-7	03601.0001.20.008764-1	03601.0001.20.019650-2	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.445,60		Pagamento Nota Fiscal nº 165594, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 14 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000179-7	03601.0001.20.009466-2	03601.0001.20.021226-5	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 165848, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 03 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000179-7	03601.0001.20.010813-2	03601.0001.20.024076-5	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 166134, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 12 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000179-7	03601.0001.20.011880-4	03601.0001.20.026249-1	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 166361, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 14 - Sistema SGPsem.

Total Credor:***** 20.782,55**

CREDOR : 2015003635			NOME : MARIA OTAVIA DORILEO CAMPOS			CPF : 940.440.661-91			
03601.0001.20.000270-1	03601.0001.20.006923-4	03601.0001.20.015502-4	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 10738, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 14 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000270-1	03601.0001.20.007917-5	03601.0001.20.017629-3	NOB	00151	07/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento da NF nº 11082, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JULHO/2020.
03601.0001.20.000270-1	03601.0001.20.008513-2	03601.0001.20.019038-5	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 11366, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 06 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000270-1	03601.0001.20.010249-5	03601.0001.20.022902-8	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 11654, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 24 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000270-1	03601.0001.20.011040-4	03601.0001.20.024420-5	NOB	00151	06/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 11980, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 22 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000270-1	03601.0001.20.012020-5	03601.0001.20.026597-0	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 12344, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 17 - Sistema SGPsem.
Total Credor:							*** 20.804,34		

CREDOR : 2015003643

NOME : JULIANA VAZARIM CITADIN

CPF : 350.334.378-44

03601.0001.20.000845-7	03601.0001.20.007250-2	03601.0001.20.016184-9	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	897,16		Pagamento da NF nº 1424, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000845-7	03601.0001.20.007509-9	03601.0001.20.016719-7	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento Nota Fiscal nº 1451, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 02 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000845-7	03601.0001.20.008474-8	03601.0001.20.018904-2	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento Nota Fiscal nº 1473, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 04 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000845-7	03601.0001.20.009451-4	03601.0001.20.020992-2	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento Nota Fiscal nº 1499, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 02 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000845-7	03601.0001.20.010449-8	03601.0001.20.023198-7	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento Nota Fiscal nº 1529, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 02 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000845-7	03601.0001.20.012207-0	03601.0001.20.027125-3	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento Nota Fiscal nº 1560, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 23 - Sistema SGPsem.
Total Credor:							*** 8.220,91		

CREDOR : 2015003686

NOME : MANOEL CARLOS AVALLONE JUNIOR

CPF : 104.311.378-97

03601.0001.20.000844-9	03601.0001.20.006673-1	03601.0001.20.014895-8	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento da NF nº 19409, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000844-9	03601.0001.20.007966-3	03601.0001.20.017831-8	NOB	00151	11/08/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento da NF nº 19438, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JULHO/2020.
03601.0001.20.000844-9	03601.0001.20.008936-7	03601.0001.20.019932-3	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento da NF nº 19465, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de AGOSTO/2020.
03601.0001.20.000844-9	03601.0001.20.009789-0	03601.0001.20.021751-8	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento Nota Fiscal nº 19495, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 11 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000844-9	03601.0001.20.010774-8	03601.0001.20.024136-2	NOB	00151	10/11/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento da NF nº 19527, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0001.20.000844-9	03601.0001.20.011668-2	03601.0001.20.027174-1	NOB	00151	09/12/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.281,66		Pagamento da NF nº 19564, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de NOVEMBRO/2020.

Total Credor: ***** 8.605,41**

CREDOR : 2015003694		NOME : CLARISSA DE SOUSA DIAS OLIVEIRA			CPF : 024.465.271-67				
03601.0001.20.000491-5	03601.0001.20.006499-2	03601.0001.20.014533-9	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.391,49		Pagamento Nota Fiscal nº 24844, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 03 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000491-5	03601.0001.20.007505-6	03601.0001.20.016690-5	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento Nota Fiscal nº 25468, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 02 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000491-5	03601.0001.20.009034-9	03601.0001.20.020185-9	NOB	00151	04/09/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento Nota Fiscal nº 26123, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 19 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000491-5	03601.0001.20.009779-3	03601.0001.20.021763-1	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,73		Pagamento Nota Fiscal nº 26746, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 11 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000491-5	03601.0001.20.010748-9	03601.0001.20.024050-1	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,73		Pagamento Nota Fiscal nº 27410, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 11 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000491-5	03601.0001.20.011460-4	03601.0001.20.025419-7	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.391,49		Pagamento Nota Fiscal nº 28114, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 03 - Sistema SGPsem.

Total Credor: ***** 8.641,94**

CREDOR : 2015003740		NOME : ANNELIESE DE AVILA DEL BARCO			CPF : 889.601.451-49				
03601.0001.20.000225-4	03601.0001.20.006519-0	03601.0001.20.014570-3	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	733,60		Pagamento Nota Fiscal nº 20200000002099, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 04 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000225-4	03601.0001.20.008069-6	03601.0001.20.018004-5	NOB	00151	11/08/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.323,16		Pagamento da NF nº 2516, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JULHO/2020.
03601.0001.20.000225-4	03601.0001.20.008802-6	03601.0001.20.019564-6	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.140,67		Pagamento da NF nº 2916, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de AGOSTO/2020.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000225-4	03601.0001.20.009765-3	03601.0001.20.021967-7	NOB	00151	07/10/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.194,38		Pagamento da NF nº 3344, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020.
03601.0001.20.000225-4	03601.0001.20.010750-0	03601.0001.20.024142-7	NOB	00151	10/11/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.072,93		Pagamento da NF nº 3686, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0001.20.000225-4	03601.0001.20.011553-8	03601.0001.20.025555-1	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.088,39		Pagamento da NF nº 4024, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de NOVEMBRO/2020.

Total Credor:

***** 6.553,13**

CREDOR : 2015003759		NOME : JANAINA MELISSA TEIXEIRA		CPF : 841.703.791-87					
03601.0001.20.000821-1	03601.0001.20.006429-1	03601.0001.20.014442-1	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento Nota Fiscal nº 33471, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 01- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000821-1	03601.0001.20.007496-3	03601.0001.20.016660-3	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento Nota Fiscal nº 33569, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 01 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000821-1	03601.0001.20.008472-1	03601.0001.20.018927-1	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento Nota Fiscal nº 33665, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 04 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000821-1	03601.0001.20.009431-1	03601.0001.20.020950-7	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento Nota Fiscal nº 33765, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 01 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000821-1	03601.0001.20.010448-1	03601.0001.20.023208-8	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento Nota Fiscal nº 33859, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 02 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000821-1	03601.0001.20.012206-2	03601.0001.20.027146-6	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento Nota Fiscal nº 33938, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 23 - Sistema SGPsem.

Total Credor:

***** 8.788,50**

CREDOR : 2015003767		NOME : MUNIRA KHALIL		CPF : 537.489.561-34					
03601.0001.20.000839-2	03601.0001.20.006434-8	03601.0001.20.014429-4	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento Nota Fiscal nº 5529, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 01- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000839-2	03601.0001.20.007515-3	03601.0001.20.016693-1	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento Nota Fiscal nº 5530, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 02 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000839-2	03601.0001.20.008698-8	03601.0001.20.019335-1	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento Nota Fiscal nº 5531, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 10 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000839-2	03601.0001.20.009457-3	03601.0001.20.020984-1	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento Nota Fiscal nº 5532, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 02 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000839-2	03601.0001.20.010433-1	03601.0001.20.023160-1	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento Nota Fiscal nº 5533, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 01 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000839-2	03601.0001.20.011430-2	03601.0001.20.025379-4	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento Nota Fiscal nº 5534, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 01 - Sistema SGPsem.

Total Credor:***** 8.788,50****CREADOR : 2015003775 NOME : LETICIA CORREA MARTINS CPF : 030.478.521-03**

03601.0001.20.000374-9	03601.0001.20.006455-0	03601.0001.20.014475-8	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000286, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 02- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000374-9	03601.0001.20.008006-8	03601.0001.20.017920-9	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000345, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 15- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000374-9	03601.0001.20.008844-1	03601.0001.20.019702-9	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000403, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 16 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000374-9	03601.0001.20.009435-2	03601.0001.20.020947-7	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento Nota Fiscal nº 20200000001373491, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 01 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000374-9	03601.0001.20.010428-5	03601.0001.20.023161-8	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento Nota Fiscal nº 20200000001375547, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 01 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000374-9	03601.0001.20.011449-3	03601.0001.20.025400-6	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento Nota Fiscal nº 20200000001377576, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 02 - Sistema SGPsem.

Total Credor:***** 8.788,50**



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2015003783			NOME : ANTONIO CARLOS DO NASCIMENTO LIMA			CPF : 994.231.623-04			
03601.0001.20.000176-2	03601.0001.20.007210-3	03601.0001.20.016182-2	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	369,84		Pagamento da NF nº 1977, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000176-2	03601.0001.20.008201-1	03601.0001.20.018390-7	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento Nota Fiscal nº 2005, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 21 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000176-2	03601.0001.20.009230-9	03601.0001.20.020699-0	NOB	00151	04/09/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.082,70		Pagamento Nota Fiscal nº 2030, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 24 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000176-2	03601.0001.20.009408-5	03601.0001.20.021063-7	NOB	00151	07/10/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento da NF nº 2070, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020.
03601.0001.20.000176-2	03601.0001.20.010502-8	03601.0001.20.023419-6	NOB	00151	06/11/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.187,05		Pagamento da NF nº 2101, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0001.20.000176-2	03601.0001.20.011556-2	03601.0001.20.025540-1	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.148,60		Pagamento da NF nº 2157, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de NOVEMBRO/2020.

Total Credor:***** 6.717,69**

CREDOR : 2015003848			NOME : IVONE FERREIRA DA SILVA			CPF : 018.181.349-18			
03601.0001.20.000487-7	03601.0001.20.006834-3	03601.0001.20.015318-8	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 20200049395, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 11 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000487-7	03601.0001.20.007931-0	03601.0001.20.017418-5	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 20200050315, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 13 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000487-7	03601.0001.20.008711-9	03601.0001.20.019374-0	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 20200051287, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 11 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000487-7	03601.0001.20.009897-8	03601.0001.20.022237-6	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 20200052437, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 15 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000487-7	03601.0001.20.011138-9	03601.0001.20.024848-0	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 8229, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 17 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000487-7	03601.0001.20.011692-5	03601.0001.20.026054-5	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 2020005185, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 11 - Sistema SGPsem.

Total Credor:***** 20.804,34**



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2015003856			NOME : NAIANNA COELHO CARDUCCI VIEIRA			CPF : 009.204.431-09			
03601.0001.20.000220-3	03601.0001.20.006988-9	03601.0001.20.015664-0	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	2.844,87		Pagamento Nota Fiscal nº 5, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 16 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000220-3	03601.0001.20.007695-8	03601.0001.20.017508-4	NOB	00151	07/08/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	2.844,87		Pagamento da NF nº 06, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JULHO/2020.
03601.0001.20.000220-3	03601.0001.20.009204-1	03601.0001.20.020491-2	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	2.844,87		Pagamento da NF nº , referente prestação de serviço de Credenciado do mês de AGOSTO/2020.07
03601.0001.20.000220-3	03601.0001.20.010097-2	03601.0001.20.022568-5	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	2.844,87		Pagamento Nota Fiscal nº 8, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 19 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000220-3	03601.0001.20.010641-5	03601.0001.20.023629-6	NOB	00151	06/11/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	2.844,87		Pagamento da NF nº 09, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0001.20.000220-3	03601.0001.20.011718-2	03601.0001.20.026141-1	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	2.844,87		Pagamento Nota Fiscal nº 10, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 12 - Sistema SGPsem.

Total Credor:

***** 17.069,22**

CREDOR : 2015003864			NOME : KARINA TEIXEIRA DA SILVA			CPF : 036.133.916-00			
03601.0001.20.000799-1	03601.0001.20.006979-1	03601.0001.20.015670-5	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	2.513,86		Pagamento Nota Fiscal nº 2804, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 16 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000799-1	03601.0001.20.008036-1	03601.0001.20.017967-5	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	2.513,86		Pagamento Nota Fiscal nº 2873, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 16 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000799-1	03601.0001.20.008820-4	03601.0001.20.019672-3	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	2.513,86		Pagamento Nota Fiscal nº 2911, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 15 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000799-1	03601.0001.20.009599-5	03601.0001.20.021367-9	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	2.513,86		Pagamento Nota Fiscal nº 2669, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 06 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000799-1	03601.0001.20.011077-3	03601.0001.20.024536-8	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	2.513,86		Pagamento Nota Fiscal nº 3001, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 15 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000799-1	03601.0001.20.012189-9	03601.0001.20.027096-6	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	2.513,86		Pagamento Nota Fiscal nº 3048, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 22 - Sistema SGPsem.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

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

Total Credor:

***** 15.083,16**

CREADOR : 2015003872 NOME : MARISTELA CASADEI TAVORA CPF : 536.110.711-53

03601.0001.20.000382-1	03601.0001.20.007242-1	03601.0001.20.016205-5	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	2.844,87		Pagamento da NF nº 73, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000382-1	03601.0001.20.008274-5	03601.0001.20.018520-9	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	2.844,87		Pagamento Nota Fiscal nº 74, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 24 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000382-1	03601.0001.20.009089-6	03601.0001.20.020323-1	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	2.844,87		Pagamento da NF nº 75, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de AGOSTO/2020.
03601.0001.20.000382-1	03601.0001.20.010096-4	03601.0001.20.022529-4	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	2.844,87		Pagamento Nota Fiscal nº 76, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 19 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000382-1	03601.0001.20.010911-2	03601.0001.20.024752-2	NOB	00151	10/11/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	2.844,87		Pagamento da NF nº 77, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0001.20.000382-1	03601.0001.20.012101-5	03601.0001.20.026926-7	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	2.844,87		Pagamento Nota Fiscal nº 78, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 20 - Sistema SGPsem.

Total Credor:

***** 17.069,22**

CREADOR : 2015004097 NOME : ADÃO VICENTE PEREIRA CPF : 388.184.851-72

03601.0001.20.002609-9	03601.0001.20.006632-4	03601.0001.20.014615-7	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.28.846.996.8010.9900.339048000.240.3.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 06/2020.
03601.0001.20.002811-3	03601.0001.20.007731-8	03601.0001.20.017672-2	NOB	00151	10/08/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 07/2020.
03601.0001.20.003088-6	03601.0001.20.008586-8	03601.0001.20.019056-3	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 08/2020.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.003382-6	03601.0001.20.009998-2	03601.0001.20.022262-7	NOB	00151	14/10/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Rondonópolis, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 09/2020.
03601.0001.20.003697-3	03601.0001.20.011008-0	03601.0001.20.024210-5	NOB	00151	10/11/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Rondonópolis, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 10/2020.
03601.0001.20.003917-4	03601.0001.20.011732-8	03601.0001.20.025792-7	NOB	00151	09/12/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Rondonópolis, Sorriso, São Félix do Araguaia, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 11/2020.
03601.0001.20.004151-9	03601.0001.20.012358-1	03601.0001.20.027373-6	NOB	00151	23/12/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Rondonópolis, São Félix do Araguaia, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 12/2020.

Total Credor:

***** 3.500,00**

CREDOR : 2015004100 NOME : ALESSANDRA LUZIA DA SILVA CPF : 675.688.666-53

03601.0001.20.002547-5	03601.0001.20.006570-0	03601.0001.20.014670-1	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.28.846.996.8010.9900.339048000.240.3.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 06/2020.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.002812-1	03601.0001.20.007732-6	03601.0001.20.017671-4	NOB	00151	10/08/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 07/2020.
03601.0001.20.003124-6	03601.0001.20.008622-8	03601.0001.20.019089-1	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 08/2020.
03601.0001.20.003375-3	03601.0001.20.009991-5	03601.0001.20.022315-1	NOB	00151	14/10/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Rondonópolis, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 09/2020.
03601.0001.20.003693-0	03601.0001.20.011004-8	03601.0001.20.024252-0	NOB	00151	10/11/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Rondonópolis, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 10/2020.
03601.0001.20.003948-4	03601.0001.20.011764-6	03601.0001.20.025864-8	NOB	00151	09/12/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Rondonópolis, Sorriso, São Félix do Araguaia, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 11/2020.
		03601.0001.20.000925-6	GCV		11/12/2020		(125,00)		Depósito - Data do comprovante Bancário 11/12/2020 - Devolução de pagamento realizado a maior para a agente comunitária Alessandra Luíza da Silva..
03601.0001.20.004163-2	03601.0001.20.012370-0	03601.0001.20.027313-2	NOB	00151	23/12/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Rondonópolis, São Félix do Araguaia, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 12/2020.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

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

Total Credor:

***** 3.375,00**

CREDOR : 2015004161 NOME : DIANA LUZIA DE FRANÇA CPF : 035.504.161-80

03601.0001.20.002563-7	03601.0001.20.006586-7	03601.0001.20.014686-6	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.28.846.996.8010.9900.339048000.240.3.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 06/2020.
03601.0001.20.002851-2	03601.0001.20.007774-1	03601.0001.20.017744-3	NOB	00151	10/08/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 07/2020.
03601.0001.20.003061-4	03601.0001.20.008559-0	03601.0001.20.019134-9	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 08/2020.
03601.0001.20.003371-0	03601.0001.20.009987-7	03601.0001.20.022311-9	NOB	00151	14/10/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Rondonópolis, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 09/2020.
03601.0001.20.003686-8	03601.0001.20.010997-1	03601.0001.20.024209-1	NOB	00151	10/11/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Rondonópolis, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 10/2020.
03601.0001.20.003953-0	03601.0001.20.011769-7	03601.0001.20.025810-9	NOB	00151	09/12/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Rondonópolis, Sorriso, São Félix do Araguaia, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 11/2020.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.004117-9	03601.0001.20.012324-7	03601.0001.20.027376-0	NOB	00151	23/12/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Rondonópolis, São Félix do Araguaia, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 12/2020.

Total Credor:

***** 3.500,00**

CREDOR : 2015004186		NOME : ELIAS ALVES DE OLIVEIRA		CPF : 688.949.881-04					
03601.0001.20.002611-0	03601.0001.20.006634-0	03601.0001.20.014617-3	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.28.846.996.8010.9900.339048000.240.3.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 06/2020.
03601.0001.20.002824-5	03601.0001.20.007745-8	03601.0001.20.017683-8	NOB	00151	10/08/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 07/2020.
03601.0001.20.003130-0	03601.0001.20.008628-7	03601.0001.20.019095-4	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 08/2020.
03601.0001.20.003354-0	03601.0001.20.009970-2	03601.0001.20.022298-8	NOB	00151	14/10/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Rondonópolis, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 09/2020.
03601.0001.20.003636-1	03601.0001.20.010946-5	03601.0001.20.024259-8	NOB	00151	10/11/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Rondonópolis, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 10/2020.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.003986-7	03601.0001.20.011803-0	03601.0001.20.025841-9	NOB	00151	09/12/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Rondonópolis, Sorriso, São Félix do Araguaia, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 11/2020.
03601.0001.20.004187-1	03601.0001.20.012394-8	03601.0001.20.027337-1	NOB	00151	23/12/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Rondonópolis, São Félix do Araguaia, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 12/2020.

Total Credor:

***** 3.500,00**

CREDOR : 2015004224 NOME : JAINE MARIA SOARES CPF : 594.051.471-53

03601.0001.20.002557-2	03601.0001.20.006580-8	03601.0001.20.014680-7	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.28.846.996.8010.9900.339048000.240.3.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 06/2020.
03601.0001.20.002832-6	03601.0001.20.007754-7	03601.0001.20.017691-9	NOB	00151	10/08/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 07/2020.
03601.0001.20.003122-1	03601.0001.20.008620-1	03601.0001.20.019087-3	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 08/2020.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.003373-7	03601.0001.20.009989-3	03601.0001.20.022317-8	NOB	00151	14/10/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Rondonópolis, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 09/2020.
03601.0001.20.003644-2	03601.0001.20.010954-6	03601.0001.20.024267-9	NOB	00151	10/11/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Rondonópolis, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 10/2020.
03601.0001.20.003989-1	03601.0001.20.011806-5	03601.0001.20.025834-6	NOB	00151	09/12/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Rondonópolis, Sorriso, São Félix do Araguaia, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 11/2020.
03601.0001.20.004159-4	03601.0001.20.012366-2	03601.0001.20.027317-5	NOB	00151	23/12/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Rondonópolis, São Félix do Araguaia, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 12/2020.

Total Credor:

***** 3.500,00**

CREADOR : 2015004259

NOME : JOSÉ LUCAS MONTEIRO

CPF : 835.093.721-15

03601.0001.20.002559-9	03601.0001.20.006582-4	03601.0001.20.014682-3	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.28.846.996.8010.9900.339048000.240.3.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 06/2020.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.002831-8	03601.0001.20.007753-9	03601.0001.20.017692-7	NOB	00151	10/08/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 07/2020.
03601.0001.20.003121-1	03601.0001.20.008619-8	03601.0001.20.019084-9	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 08/2020.
03601.0001.20.003374-5	03601.0001.20.009990-7	03601.0001.20.022318-6	NOB	00151	14/10/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Rondonópolis, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 09/2020.
03601.0001.20.003642-6	03601.0001.20.010952-1	03601.0001.20.024269-5	NOB	00151	10/11/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Rondonópolis, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 10/2020.
03601.0001.20.003914-1	03601.0001.20.011729-8	03601.0001.20.025799-4	NOB	00151	09/12/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Rondonópolis, Sorriso, São Félix do Araguaia, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 11/2020.
03601.0001.20.004135-7	03601.0001.20.012342-5	03601.0001.20.027357-4	NOB	00151	23/12/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Rondonópolis, São Félix do Araguaia, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 12/2020.
Total Credor:							*** 3.500,00		



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2015004275			NOME : LIVIA PINTO DE MORAES SILVA		CPF : 018.379.061-81				
03601.0001.20.002552-1	03601.0001.20.006575-1	03601.0001.20.014675-0	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.28.846.996.8010.9900.339048000.240.3.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 06/2020.
03601.0001.20.002858-1	03601.0001.20.007782-2	03601.0001.20.017698-6	NOB	00151	10/08/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 07/2020.
03601.0001.20.003108-4	03601.0001.20.008606-6	03601.0001.20.019066-0	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 08/2020.
03601.0001.20.003430-1	03601.0001.20.010046-8	03601.0001.20.022322-4	NOB	00151	14/10/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Rondonópolis, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 09/2020.
03601.0001.20.003695-7	03601.0001.20.011006-4	03601.0001.20.024251-2	NOB	00151	10/11/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Rondonópolis, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 10/2020.
03601.0001.20.003915-8	03601.0001.20.011730-1	03601.0001.20.025798-6	NOB	00151	09/12/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Rondonópolis, Sorriso, São Félix do Araguaia, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 11/2020.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.004149-7	03601.0001.20.012356-5	03601.0001.20.027363-9	NOB	00151	23/12/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Rondonópolis, São Félix do Araguaia, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 12/2020.

Total Credor:***** 3.500,00****CREADOR : 2015004291****NOME : NADIR DE ARRUDA E SILVA OLIVEIRA****CPF : 458.412.921-53**

03601.0001.20.002622-6	03601.0001.20.006645-6	03601.0001.20.014628-9	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.28.846.996.8010.9900.339048000.240.3.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 06/2020.
03601.0001.20.002833-4	03601.0001.20.007755-5	03601.0001.20.017694-3	NOB	00151	10/08/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 07/2020.
03601.0001.20.003100-9	03601.0001.20.008598-1	03601.0001.20.019062-8	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 08/2020.
03601.0001.20.003400-8	03601.0001.20.010016-6	03601.0001.20.022276-7	NOB	00151	14/10/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Rondonópolis, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 09/2020.
03601.0001.20.003663-9	03601.0001.20.010973-2	03601.0001.20.024288-1	NOB	00151	10/11/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Rondonópolis, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 10/2020.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.003960-3	03601.0001.20.011776-1	03601.0001.20.025868-0	NOB	00151	09/12/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Rondonópolis, Sorriso, São Félix do Araguaia, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 11/2020.
03601.0001.20.004167-5	03601.0001.20.012374-3	03601.0001.20.027325-6	NOB	00151	23/12/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Rondonópolis, São Félix do Araguaia, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 12/2020.

Total Credor:

***** 3.500,00**

CREDOR : 2015004305			NOME : NILZA DE CAMPOS			CPF : 299.569.271-04			
03601.0001.20.002601-3	03601.0001.20.006624-3	03601.0001.20.014663-7	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.28.846.996.8010.9900.339048000.240.3.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 06/2020.
03601.0001.20.002878-4	03601.0001.20.007805-5	03601.0001.20.017718-4	NOB	00151	10/08/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 07/2020.
03601.0001.20.003102-5	03601.0001.20.008600-7	03601.0001.20.019127-6	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 08/2020.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.003349-4	03601.0001.20.009965-6	03601.0001.20.022293-7	NOB	00151	14/10/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Rondonópolis, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 09/2020.
03601.0001.20.003668-1	03601.0001.20.010978-3	03601.0001.20.024227-1	NOB	00151	10/11/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Rondonópolis, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 10/2020.
03601.0001.20.003965-4	03601.0001.20.011781-6	03601.0001.20.025811-7	NOB	00151	09/12/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Rondonópolis, Sorriso, São Félix do Araguaia, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 11/2020.
03601.0001.20.004143-8	03601.0001.20.012350-6	03601.0001.20.027365-5	NOB	00151	23/12/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Rondonópolis, São Félix do Araguaia, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 12/2020.

Total Credor:

***** 3.500,00**

CREADOR : 2015004321

NOME : ROSANE NUNES DA SILVA

CPF : 893.423.641-87

03601.0001.20.002567-1	03601.0001.20.006590-5	03601.0001.20.014690-4	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.28.846.996.8010.9900.339048000.240.3.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 06/2020.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.002880-6	03601.0001.20.007807-1	03601.0001.20.017720-6	NOB	00151	10/08/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 07/2020.
03601.0001.20.003126-2	03601.0001.20.008624-4	03601.0001.20.019091-1	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 08/2020.
03601.0001.20.003416-4	03601.0001.20.010032-8	03601.0001.20.022327-5	NOB	00151	14/10/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Rondonópolis, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 09/2020.
03601.0001.20.003640-1	03601.0001.20.010950-3	03601.0001.20.024263-6	NOB	00151	10/11/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Rondonópolis, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 10/2020.
03601.0001.20.003952-2	03601.0001.20.011768-9	03601.0001.20.025860-5	NOB	00151	09/12/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Rondonópolis, Sorriso, São Félix do Araguaia, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 11/2020.
03601.0001.20.004133-0	03601.0001.20.012340-9	03601.0001.20.027347-7	NOB	00151	23/12/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Rondonópolis, São Félix do Araguaia, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 12/2020.
Total Credor:							*** 3.500,00		



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2015004348			NOME : SILVIA ADRIANA SOARES		CPF : 844.469.001-53				
03601.0001.20.002570-1	03601.0001.20.006593-1	03601.0001.20.014693-9	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.28.846.996.8010.9900.339048000.240.3.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 06/2020.
03601.0001.20.002864-4	03601.0001.20.007788-1	03601.0001.20.017704-4	NOB	00151	10/08/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 07/2020.
03601.0001.20.003050-9	03601.0001.20.008548-5	03601.0001.20.019131-4	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 08/2020.
03601.0001.20.003358-3	03601.0001.20.009974-5	03601.0001.20.022302-1	NOB	00151	14/10/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Rondonópolis, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 09/2020.
03601.0001.20.003679-5	03601.0001.20.010989-9	03601.0001.20.024240-7	NOB	00151	10/11/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Rondonópolis, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 10/2020.
03601.0001.20.003949-2	03601.0001.20.011765-4	03601.0001.20.025859-1	NOB	00151	09/12/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Rondonópolis, Sorriso, São Félix do Araguaia, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 11/2020.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.004168-3	03601.0001.20.012375-1	03601.0001.20.027324-8	NOB	00151	23/12/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Rondonópolis, São Félix do Araguaia, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 12/2020.

Total Credor:***** 3.500,00**

CREDOR : 2015004364		NOME : TATIANA FERNANDES AHY		CPF : 688.204.021-49					
03601.0001.20.002623-4	03601.0001.20.006646-4	03601.0001.20.014629-7	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.28.846.996.8010.9900.339048000.240.3.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 06/2020.
03601.0001.20.002873-3	03601.0001.20.007799-7	03601.0001.20.017711-7	NOB	00151	10/08/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 07/2020.
03601.0001.20.003079-7	03601.0001.20.008577-9	03601.0001.20.019112-8	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 08/2020.
03601.0001.20.003361-3	03601.0001.20.009977-1	03601.0001.20.022305-4	NOB	00151	14/10/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Rondonópolis, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 09/2020.
03601.0001.20.003665-5	03601.0001.20.010975-9	03601.0001.20.024286-5	NOB	00151	10/11/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Rondonópolis, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 10/2020.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.003967-0	03601.0001.20.011783-2	03601.0001.20.025812-5	NOB	00151	09/12/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Rondonópolis, Sorriso, São Félix do Araguaia, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 11/2020.
03601.0001.20.004189-6	03601.0001.20.012396-4	03601.0001.20.027339-6	NOB	00151	23/12/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Rondonópolis, São Félix do Araguaia, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 12/2020.

Total Credor:

***** 3.500,00**

CREADOR : 2015004798

NOME : FABIA COSTA MENEZES

CPF : 963.006.631-91

03601.0001.20.000889-9	03601.0001.20.006427-5	03601.0001.20.014439-1	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento Nota Fiscal nº 6, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 01- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000889-9	03601.0001.20.007574-9	03601.0001.20.016918-1	NOB	00151	07/08/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento da NF nº 07, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JULHO/2020.
03601.0001.20.000889-9	03601.0001.20.008904-9	03601.0001.20.019863-7	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento de Credenciado Nf nº 07 ,referente a prestação do mês de AGOSTO/2020.
03601.0001.20.000889-9	03601.0001.20.009781-5	03601.0001.20.021754-2	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento Nota Fiscal nº 9, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 11 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000889-9	03601.0001.20.010505-2	03601.0001.20.023426-9	NOB	00151	06/11/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento da NF nº 10, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0001.20.000889-9	03601.0001.20.011447-7	03601.0001.20.025388-3	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento Nota Fiscal nº 11, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 02 - Sistema SGPsem.

Total Credor:

***** 8.788,50**

CREADOR : 2015004828

NOME : LUIZ FERNANDO SALLUM ALVARENGA

CPF : 293.871.158-10

03601.0001.20.000114-2	03601.0001.20.006432-1	03601.0001.20.014423-5	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000002006, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 01- Sistema SGPsem.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000114-2	03601.0001.20.007498-1	03601.0001.20.016657-3	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000002434, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 01 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000114-2	03601.0001.20.009043-8	03601.0001.20.020203-0	NOB	00151	04/09/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000002833, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 19 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000114-2	03601.0001.20.009439-5	03601.0001.20.020974-4	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000003224, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 01 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000114-2	03601.0001.20.010928-7	03601.0001.20.024784-0	NOB	00151	10/11/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento da NF nº 3628, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0001.20.000114-2	03601.0001.20.011464-7	03601.0001.20.025429-4	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.289,29		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000003993, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 03 - Sistema SGPsem.

Total Credor:

***** 8.613,04**

CREDOR : 2015004836	NOME : MARCIA DA SILVA COSTA	CPF : 038.786.664-70							
03601.0001.20.000759-0	03601.0001.20.007241-3	03601.0001.20.016223-3	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.590,08		Pagamento da NF nº 69, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000759-0	03601.0001.20.008077-7	03601.0001.20.018002-9	NOB	00151	11/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	1.748,54		Pagamento da NF nº 71, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JULHO/2020.
03601.0001.20.000759-0	03601.0001.20.008841-7	03601.0001.20.019782-7	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.874,44		Pagamento da NF nº 73, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de AGOSTO/2020.
03601.0001.20.000759-0	03601.0001.20.009894-3	03601.0001.20.022015-2	NOB	00151	09/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.874,44		Pagamento da NF nº 75, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020.
03601.0001.20.000759-0	03601.0001.20.010640-7	03601.0001.20.023603-2	NOB	00151	06/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.874,44		Pagamento da NF nº 78, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0001.20.000759-0	03601.0001.20.011669-0	03601.0001.20.027162-8	NOB	00151	09/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	1.171,32		Pagamento da NF nº 80, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de NOVEMBRO/2020.

Total Credor:

***** 14.133,26**

CREDOR : 2015004976	NOME : RAYSSA KARLA DOURADO PORTO	CPF : 013.764.611-96							



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000784-1	03601.0001.20.006944-7	03601.0001.20.015521-0	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 20200049304, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 15 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000784-1	03601.0001.20.007558-7	03601.0001.20.016820-7	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 20200050275, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 04 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000784-1	03601.0001.20.008478-0	03601.0001.20.018922-0	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	384,49		Pagamento Nota Fiscal nº 20200051272, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 04 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000784-1	03601.0001.20.009607-1	03601.0001.20.021394-6	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	1.970,39		Pagamento Nota Fiscal nº 20200052445, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 06 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000784-1	03601.0001.20.011101-1	03601.0001.20.024606-2	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.286,88		Pagamento Nota Fiscal nº 20200053810, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 16 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000784-1	03601.0001.20.012192-9	03601.0001.20.027081-8	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	1.977,91		Pagamento Nota Fiscal nº 20200055173, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 22 - Sistema SGPsem.

Total Credor:

*** 13.554,45

CREDOR : 2015005476			NOME : ADELAIDE APARECIDA MOURA VERGES SANTANA DA SILVA			CPF : 121.892.918-95			
03601.0001.20.000467-2	03601.0001.20.006496-8	03601.0001.20.014522-3	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.025,32		Pagamento Nota Fiscal nº 27, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 03 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000467-2	03601.0001.20.007502-1	03601.0001.20.016710-3	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.098,56		Pagamento Nota Fiscal nº 29, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 02 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000467-2	03601.0001.20.008465-9	03601.0001.20.018936-0	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.171,80		Pagamento Nota Fiscal nº 30, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 04 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000467-2	03601.0001.20.009447-6	03601.0001.20.020978-7	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.098,56		Pagamento Nota Fiscal nº 31, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 02 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000467-2	03601.0001.20.010438-2	03601.0001.20.023214-2	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.098,56		Pagamento Nota Fiscal nº 32, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 02 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000467-2	03601.0001.20.011457-4	03601.0001.20.025417-0	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.171,80		Pagamento Nota Fiscal nº 34, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 03 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

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

Total Credor:***** 6.664,60**

CREDOR : 2015005506 **NOME : DIRCELENE MARIA RODRIGUES** **CPF : 103.285.278-07**

03601.0001.20.000468-0	03601.0001.20.006502-6	03601.0001.20.014518-5	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.428,13		Pagamento Nota Fiscal nº 35, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 03 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000468-0	03601.0001.20.007482-3	03601.0001.20.016662-1	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento Nota Fiscal nº 36, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 01 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000468-0	03601.0001.20.008418-7	03601.0001.20.018765-1	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.391,51		Pagamento Nota Fiscal nº 37, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 01 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000468-0	03601.0001.20.009426-3	03601.0001.20.020975-2	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento Nota Fiscal nº 38, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 01 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000468-0	03601.0001.20.010418-8	03601.0001.20.023149-9	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento Nota Fiscal nº 39, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 01 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000468-0	03601.0001.20.011422-1	03601.0001.20.025364-6	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento Nota Fiscal nº 40, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 01 - Sistema SGPsem.

Total Credor:***** 8.678,64**

CREDOR : 2015006081 **NOME : SÉRGIO BENEDITO DE LIMA** **CPF : 442.067.391-53**

		03601.0001.20.000588-9	GCV		25/09/2020		(46,27)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD ordinário nº 000550-5 para aquisição de Material de Consumo para a comarca de Várzea Grande por não ter sido utilizado todo o crédito do cartão corporativo BB.
		03601.0001.20.000589-7	GCV		25/09/2020		(4.000,00)		GCV com devolução total de adiantamento sem CPMF. Devolução total da CAD ordinário nº 000551-3 para aquisição de Serviços de Terceiros PJ para a comarca de Várzea Grande por não ter sido utilizado o crédito do cartão corporativo BB.
03601.0001.20.003301-1	03601.0001.20.009358-5	03601.0001.20.020886-1	NOB	01486	29/09/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	4.000,00		Concessão de adiantamento ordinário em crédito no cartão corporativo BB à comarca de Várzea Grande, no mês de setembro de 2020.
03601.0001.20.003302-8	03601.0001.20.009359-3	03601.0001.20.020887-1	NOB	01486	29/09/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	4.000,00		Concessão de adiantamento ordinário em crédito no cartão corporativo BB à comarca de Várzea Grande, no mês de setembro de 2020.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.003887-9	03601.0001.20.011381-0	03601.0001.20.025302-6	NOB	01486	26/11/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	4.000,00		Concessão de adiantamento ordinário em crédito no cartão corporativo BB à comarca de Várzea Grande, no mês de novembro de 2020.
03601.0001.20.003888-7	03601.0001.20.011382-9	03601.0001.20.025303-4	NOB	01486	26/11/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	4.000,00		Concessão de adiantamento ordinário em crédito no cartão corporativo BB à comarca de Várzea Grande, no mês de novembro de 2020.
		03601.0001.20.000753-9	GCV		26/11/2020		(247,81)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD-Consumo 000844 -1 da Comarca de Várzea Grande em Cartão Corporativo por não ter sido utilizado.
		03601.0001.20.000754-7	GCV		26/11/2020		(700,00)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD-Serviço 000845-8 da Comarca de Várzea Grande em Cartão Corporativo por não ter sido utilizado.
		03601.0001.20.000751-2	GCV		27/11/2020		(247,81)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD-Consumo 000844 -1 da Comarca de Várzea Grande em Cartão Corporativo por não ter sido utilizado.
		03601.0001.20.000752-0	GCV		27/11/2020		247,81		Retificação
		03601.0001.20.000893-4	GCV		16/12/2020		(86,00)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial do adiantamento referente a CAD 001086-1
		03601.0001.20.000894-2	GCV		16/12/2020		(150,00)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial do adiantamento referente a CAD 001087-8

Total Credor:***** 10.769,92****CREADOR : 2015006472****NOME : VÂNIA APARECIDA LENÇONE SIMONETTI****CPF : 322.611.871-49**

03601.0001.20.000834-1	03601.0001.20.006466-6	03601.0001.20.014470-7	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000257, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 02 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000834-1	03601.0001.20.007519-6	03601.0001.20.016703-0	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000288, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 02 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000834-1	03601.0001.20.008429-2	03601.0001.20.018759-7	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento Nota Fiscal nº 0326, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 01 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000834-1	03601.0001.20.009446-8	03601.0001.20.020961-2	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento Nota Fiscal nº 349, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 01 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000834-1	03601.0001.20.010457-9	03601.0001.20.023209-6	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000375, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 02 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000834-1	03601.0001.20.011435-3	03601.0001.20.025356-5	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento Nota Fiscal nº 401, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 01 - Sistema SGPsem.
Total Credor:							*** 8.788,50		

CREDOR : 2015007665

NOME : ROBERJANI MEIRE ROSA

CPF : 007.960.011-54

03601.0001.20.000290-4	03601.0001.20.006888-2	03601.0001.20.015457-5	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 5049, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 13 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000290-4	03601.0001.20.008246-1	03601.0001.20.018484-9	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 5177, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 23 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000290-4	03601.0001.20.008516-7	03601.0001.20.019016-4	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 5310, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 06 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000290-4	03601.0001.20.009528-6	03601.0001.20.021214-1	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 5489, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 03 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000290-4	03601.0001.20.010624-5	03601.0001.20.023576-1	NOB	00151	06/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento da NF nº 5644, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0001.20.000290-4	03601.0001.20.012022-1	03601.0001.20.026623-3	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 5873, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 17 - Sistema SGPsem.
Total Credor:							*** 20.804,34		

CREDOR : 2015007681

NOME : LUANA PAULA FURINI VIEIRA

CPF : 011.322.081-22

03601.0001.20.000835-1	03601.0001.20.006665-0	03601.0001.20.014914-8	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento da NF nº 07, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000835-1	03601.0001.20.008076-9	03601.0001.20.018013-4	NOB	00151	11/08/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento da NF nº 08, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JULHO/2020.
03601.0001.20.000835-1	03601.0001.20.008902-2	03601.0001.20.019859-9	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento de Credenciado Nf nº 09 ,referente a prestação do mês de AGOSTO/2020.
03601.0001.20.000835-1	03601.0001.20.010214-2	03601.0001.20.022851-1	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento Nota Fiscal nº 10, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 23 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREIRO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000835-1	03601.0001.20.010508-7	03601.0001.20.023427-7	NOB	00151	06/11/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento da NF nº 11, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.

Total Credor:***** 7.323,75**

CREADOR : 2015008181 **NOME : CLEONE DA COSTA E SILVA** **CPF : 535.927.351-87**

03601.0001.20.002621-8	03601.0001.20.006644-8	03601.0001.20.014627-0	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.28.846.996.8010.9900.339048000.240.3.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 06/2020.
03601.0001.20.002867-9	03601.0001.20.007791-1	03601.0001.20.017705-2	NOB	00151	10/08/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 07/2020.
03601.0001.20.003064-9	03601.0001.20.008562-0	03601.0001.20.019099-7	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 08/2020.
03601.0001.20.003386-9	03601.0001.20.010002-6	03601.0001.20.022266-1	NOB	00151	14/10/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Rondonópolis, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 09/2020.
03601.0001.20.003654-1	03601.0001.20.010964-3	03601.0001.20.024281-4	NOB	00151	10/11/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Rondonópolis, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 10/2020.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.003946-8	03601.0001.20.011762-1	03601.0001.20.025862-1	NOB	00151	09/12/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Rondonópolis, Sorriso, São Félix do Araguaia, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 11/2020.
03601.0001.20.004148-9	03601.0001.20.012355-7	03601.0001.20.027360-4	NOB	00151	23/12/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Rondonópolis, São Félix do Araguaia, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 12/2020.

Total Credor:

*** 3.500,00

CREDOR : 2015009064

NOME : MICHELE ANDRÉA PFEIFER DE PARIS

CPF : 896.219.561-53

03601.0001.20.002957-8	03601.0001.20.007724-5	03601.0001.20.017060-0	NOB	01486	13/08/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	4.000,00		Concessão de adiantamento ordinário em crédito no cartão corporativo BB referente a agosto/2020 para a Comarca de Sorriso
		03601.0007.20.000005-3	GCV		13/08/2020		(680,00)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD-Consumo 000005-7 da Comarca de Sorriso em Cartão Corporativo por não ter sido utilizado.
03601.0001.20.002970-5	03601.0001.20.008280-1	03601.0001.20.018411-3	NOB	01486	14/08/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	4.000,00		Concessão de adiantamento ordinário em crédito no cartão corporativo BB referente a agosto/2020 para a Comarca de Sorriso
03601.0001.20.003172-6	03601.0001.20.008922-7	03601.0001.20.019843-2	NOB	01486	01/09/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	4.000,00		Concessão de adiantamento ordinário em crédito no cartão corporativo BB à comarca de Sorriso, no mês de setembro de 2020.
		03601.0001.20.000590-0	GCV		24/09/2020		(8,00)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD ordinário nº 000697-8 para aquisição de Material de Consumo para a comarca de Sorriso por não ter sido utilizado todo o crédito do cartão corporativo BB.
03601.0001.20.003300-1	03601.0001.20.009357-7	03601.0001.20.020885-3	NOB	01486	28/09/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	4.000,00		Concessão de adiantamento ordinário em crédito no cartão corporativo BB à comarca de Sorriso, no mês de setembro de 2020.
03601.0001.20.003468-7	03601.0001.20.010152-9	03601.0001.20.022735-1	NOB	01486	08/10/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	4.000,00		Concessão de adiantamento ordinário em crédito no cartão corporativo BB à comarca de Sorriso, no mês de outubro de 2020.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.003907-7	03601.0001.20.011399-3	03601.0001.20.025320-4	NOB	01486	30/11/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	4.000,00		Concessão de adiantamento ordinário em crédito no cartão corporativo BB à comarca de Sorriso, no mês de novembro de 2020.
		03601.0001.20.000771-7	GCV		30/11/2020		(70,00)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD ordinário nº 000843-1 para aquisição de Material de Consumo para a comarca de Sorriso por não ter sido utilizado todo o crédito do cartão corporativo BB.
		03601.0001.20.000791-1	GCV		09/12/2020		(150,00)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD-Serviço 000890-3 da Comarca de Sorriso em Cartão Corporativo por não ter sido utilizado.
		03601.0001.20.000841-1	GCV		11/12/2020		(2.792,00)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD ordinário nº 001102-5 para aquisição de Material de Consumo para a comarca de Sorriso por não ter sido utilizado todo o crédito do cartão corporativo BB.

Total Credor:

***** 20.300,00**

CREADOR : 2015009455

NOME : ANA KELLY RODRIGUES DE OLIVEIRA

CPF : 009.041.611-29

03601.0001.20.000401-1	03601.0001.20.006442-9	03601.0001.20.014463-4	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento Nota Fiscal nº 400, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 02- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000401-1	03601.0001.20.007569-2	03601.0001.20.016922-1	NOB	00151	07/08/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento da NF nº 472, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JULHO/2020.
03601.0001.20.000401-1	03601.0001.20.008412-8	03601.0001.20.018756-2	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento Nota Fiscal nº 558, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 01 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000401-1	03601.0001.20.009800-5	03601.0001.20.021789-5	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento Nota Fiscal nº 693, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 12- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000401-1	03601.0001.20.010916-3	03601.0001.20.024808-1	NOB	00151	10/11/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento da NF nº 796, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0001.20.000401-1	03601.0001.20.011438-8	03601.0001.20.025383-2	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento Nota Fiscal nº 919, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 02 - Sistema SGPsem.

Total Credor:

***** 8.788,50**

CREADOR : 2015009951

NOME : DAYANE PEREIRA DA COSTA

CNPJ : 12.407.556/0001-86



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000935-6	03601.0001.20.006417-8	03601.0001.20.014366-2	NOB	00151	01/07/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339039000.240.4.1	53.557,00	604	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 131/2018, NOTA FISCAL Nº 604, REF. AO PERÍODO DE 13/05/2020 A 12/06/2020 - CIA: 0022645-41.2020.
03601.0001.20.000935-6	03601.0001.20.007020-8	03601.0001.20.015591-1	NOB	00151	15/07/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339039000.240.4.1	53.557,00	606	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 131/2018, NOTA FISCAL Nº 606 REFERENTE AO PERÍODO DE 13/06/2020 A 12/07/202 - CIA: 0026075-98.2020.
03601.0001.20.000935-6	03601.0001.20.008354-7	03601.0001.20.018658-2	NOB	00151	28/08/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339039000.240.4.1	53.557,00	611	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 131/2017, NOTA FISCAL Nº 611, REF. AO PERÍODO DE 13/07/2020 A 12/08/2020 - CIA: 0030543-08.2020, Hist. Comp. : Onde se lê: "CONTRATO Nº 131/2017", leia-se: "CONTRATO Nº 131/2018". Usuário : Ana Claudia Mazetto
03601.0001.20.000935-6	03601.0001.20.009274-0	03601.0001.20.020777-6	NOB	00151	23/09/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339039000.240.4.1	53.557,00	613	Pagamento do contrato nr. 131/2018, Nota Fiscal nr. 613 - Período de 13/08/2020 a 12/09/2020 - Cia: 0034640-51.2020.8.11.0000.
03601.0001.20.000935-6	03601.0001.20.010300-9	03601.0001.20.022980-1	NOB	00151	26/10/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339039000.240.4.1	53.557,00	615	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 131/2018, NOTA FISCAL Nº 615, REF. AO PERÍODO DE 13/09/2020 A 12/10/2020 - CIA: 0039273-08.2020.
03601.0001.20.000935-6	03601.0001.20.011349-7	03601.0001.20.025266-6	NOB	00151	26/11/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339039000.240.4.1	53.557,00	617	PAGAMENTO DA NF 617, CONTRATO 131/2018, REF. 13/10/2020 a 12/11/2020 - CIA: 0044639-28.2020
03601.0001.20.000935-6	03601.0001.20.012412-1	03601.0001.20.027514-3	NOB	00151	21/12/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339039000.240.4.1	53.557,00	619	PAGAMENTO DA NF 619, CONTRATO 131/2018, REF. 13/11/2020 a 12/12/2020 - CIA: 0049526-55.2020 A

Total Credor:

*** 374.899,00

CREDOR : 2015011336	NOME : CLAUDIA TSUKAMOTO ARANTES	CPF : 706.796.301-04							
03601.0001.20.000443-5	03601.0001.20.009082-9	03601.0001.20.020311-8	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento da NF nº 6103, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de AGOSTO/2020.
03601.0001.20.000443-5	03601.0001.20.009751-3	03601.0001.20.021919-7	NOB	00151	07/10/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento da NF nº 6781, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020.
03601.0001.20.000443-5	03601.0001.20.010606-7	03601.0001.20.023548-6	NOB	00151	06/11/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento da NF nº 7634, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0001.20.000443-5	03601.0001.20.011980-0	03601.0001.20.026769-8	NOB	00151	10/12/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	2.510,10		Pagamento da NF nº 8649, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de NOVEMBRO/2020.

Total Credor:

*** 12.912,27



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREADOR : 2015011352			NOME : FÁBIO RODRIGUES VIEIRA			CPF : 015.926.816-89			
03601.0001.20.000458-3	03601.0001.20.006868-8	03601.0001.20.015209-2	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	3.342,89		Pagamento da NF nº 4552, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000458-3	03601.0001.20.008081-5	03601.0001.20.018032-0	NOB	00151	11/08/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	3.342,89		Pagamento da NF nº 5341, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JULHO/2020.
03601.0001.20.000458-3	03601.0001.20.009196-5	03601.0001.20.020489-0	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	3.479,44		Pagamento da NF nº 6161, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de AGOSTO/2020.
03601.0001.20.000458-3	03601.0001.20.009738-6	03601.0001.20.021862-1	NOB	00151	07/10/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	3.500,86		Pagamento da NF nº 6942, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020.
03601.0001.20.000458-3	03601.0001.20.010629-6	03601.0001.20.023595-8	NOB	00151	06/11/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	3.546,32		Pagamento da NF nº 7693, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0001.20.000458-3	03601.0001.20.011983-5	03601.0001.20.026801-5	NOB	00151	10/12/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	2.954,45		Pagamento da NF nº 8586, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de NOVEMBRO/2020.
Total Credor:							*** 20.166,85		

CREADOR : 2015011387			NOME : ERICA PEPELISK OF SILVA			CPF : 226.883.598-78			
03601.0001.20.000456-7	03601.0001.20.006867-1	03601.0001.20.015213-0	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	3.444,05		Pagamento da NF nº 4540, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000456-7	03601.0001.20.008017-3	03601.0001.20.017886-5	NOB	00151	11/08/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	3.444,05		Pagamento da NF nº 5251, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JULHO/2020.
03601.0001.20.000456-7	03601.0001.20.009195-7	03601.0001.20.020479-3	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	3.444,05		Pagamento da NF nº 6100, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de AGOSTO/2020.
03601.0001.20.000456-7	03601.0001.20.009797-1	03601.0001.20.022184-1	NOB	00151	09/10/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	3.444,05		Pagamento da NF nº 6904, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020.
03601.0001.20.000456-7	03601.0001.20.010805-1	03601.0001.20.024701-8	NOB	00151	10/11/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	3.444,05		Pagamento da NF nº 7621, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0001.20.000456-7	03601.0001.20.011982-7	03601.0001.20.026785-1	NOB	00151	10/12/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	3.444,05		Pagamento da NF nº 8604, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de NOVEMBRO/2020.
Total Credor:							*** 20.664,30		

CREADOR : 2015011743			NOME : ROSIL VENINA DA FONSECA			CPF : 229.891.531-87			



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000143-6	03601.0001.20.006889-0	03601.0001.20.015456-7	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 78, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 13 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000143-6	03601.0001.20.008249-4	03601.0001.20.018517-9	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 79, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 23 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000143-6	03601.0001.20.009175-2	03601.0001.20.020610-9	NOB	00151	04/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 80, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 22 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000143-6	03601.0001.20.010252-5	03601.0001.20.022895-1	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 81, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 24 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000143-6	03601.0001.20.010740-3	03601.0001.20.024007-2	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 82, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 10 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000143-6	03601.0001.20.011726-3	03601.0001.20.026102-9	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.166,51		Pagamento Nota Fiscal nº 83, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 12 - Sistema SGPsem.

Total Credor:***** 20.503,46**

CREDOR : 2015011786		NOME : EDILAINE RAQUEL DE MAGALHÃES CAMPOS			CPF : 014.219.531-61				
03601.0001.20.000267-1	03601.0001.20.006914-5	03601.0001.20.015487-7	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 10727, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 14 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000267-1	03601.0001.20.007994-9	03601.0001.20.017874-1	NOB	00151	11/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento da NF nº 11125, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JULHO/2020.
03601.0001.20.000267-1	03601.0001.20.008503-5	03601.0001.20.019000-8	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 11365, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 06 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000267-1	03601.0001.20.010053-0	03601.0001.20.022507-3	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 11657, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 18 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000267-1	03601.0001.20.010804-3	03601.0001.20.024682-8	NOB	00151	10/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento da NF nº 11982, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0001.20.000267-1	03601.0001.20.011981-9	03601.0001.20.026767-1	NOB	00151	10/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.436,24		Pagamento da NF nº 12429, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de NOVEMBRO/2020.

Total Credor:***** 20.773,19**



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREADOR : 2015013894		NOME : FINÍSSIMA DISTRIBUIDORA DE ÁGUA LTDA - ME			CNPJ : 13.332.212/0001-18				
03601.0001.20.003744-9	03601.0001.20.012299-2	03601.0001.20.027488-0	NOB	00151	17/12/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	12.960,00	61973	PAGAMENTO DA NF 61793, ARP 49/2020 - CIA: 0049028-56.2020
03601.0002.20.000744-0	03601.0002.20.002023-3	03601.0002.20.004233-3	NOB	00151	17/12/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	19.440,00	61972	PAGAMENTO DA NF 61792, ARP 49/2020 - CIA: 0049028-56.2020
Total Credor:							*** 32.400,00		

CREADOR : 2015014300		NOME : DANIELA SALMAZZO			CPF : 716.552.801-63				
03601.0001.20.000201-7	03601.0001.20.006449-6	03601.0001.20.014452-9	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento Nota Fiscal nº 64, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 02 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000201-7	03601.0001.20.007868-3	03601.0001.20.017322-7	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento Nota Fiscal nº 65, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 11 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000201-7	03601.0001.20.008690-2	03601.0001.20.019325-2	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento Nota Fiscal nº 66, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 10 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000201-7	03601.0001.20.009410-7	03601.0001.20.021049-1	NOB	00151	07/10/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento da NF nº 70, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020.
03601.0001.20.000201-7	03601.0001.20.011153-2	03601.0001.20.024884-7	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento Nota Fiscal nº 73, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 18 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000201-7	03601.0001.20.012200-3	03601.0001.20.027127-1	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento Nota Fiscal nº 75, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 23 - Sistema SGPsem.
Total Credor:							*** 8.788,50		

CREADOR : 2015014629		NOME : ALINE LAURA DE SOUZA			CPF : 005.287.211-43				
03601.0001.20.002548-3	03601.0001.20.006571-9	03601.0001.20.014671-8	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.28.846.996.8010.9900.339048000.240.3.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 06/2020.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.002883-0	03601.0001.20.007810-1	03601.0001.20.017721-4	NOB	00151	10/08/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 07/2020.
03601.0001.20.003074-6	03601.0001.20.008572-8	03601.0001.20.019109-8	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 08/2020.
03601.0001.20.003388-5	03601.0001.20.010004-2	03601.0001.20.022264-3	NOB	00151	14/10/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Rondonópolis, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 09/2020.
03601.0001.20.003650-7	03601.0001.20.010960-0	03601.0001.20.024277-6	NOB	00151	10/11/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Rondonópolis, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 10/2020.
03601.0001.20.003985-9	03601.0001.20.011802-2	03601.0001.20.025838-9	NOB	00151	09/12/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Rondonópolis, Sorriso, São Félix do Araguaia, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 11/2020.
03601.0001.20.004165-9	03601.0001.20.012372-7	03601.0001.20.027315-9	NOB	00151	23/12/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Rondonópolis, São Félix do Araguaia, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 12/2020.
Total Credor:							*** 3.500,00		



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2015014971			NOME : CORINA POLIANA FERREIRA DA SILVA			CPF : 021.131.861-28			
03601.0001.20.000485-0	03601.0001.20.006824-6	03601.0001.20.015321-8	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 20200049315, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 11 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000485-0	03601.0001.20.007546-3	03601.0001.20.016797-9	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 20200049315, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 04 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000485-0	03601.0001.20.008765-8	03601.0001.20.019626-1	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 20200051260, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 14 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000485-0	03601.0001.20.009887-0	03601.0001.20.022220-1	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 20200052331, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 15 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000485-0	03601.0001.20.011136-2	03601.0001.20.024820-0	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 20200053784, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 17 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000485-0	03601.0001.20.011618-6	03601.0001.20.025779-1	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 20200055012, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 09 - Sistema SGPsem.

Total Credor:***** 20.804,34**

CREDOR : 2015018519			NOME : NADIA APARECIDA ANICETO			CPF : 459.627.231-04			
03601.0001.20.000040-5	03601.0001.20.006883-1	03601.0001.20.015448-6	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 6, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 13 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000040-5	03601.0001.20.008276-1	03601.0001.20.018532-2	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 7, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 24 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000040-5	03601.0001.20.009203-1	03601.0001.20.020513-7	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento da NF nº 08, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de AGOSTO/2020.
03601.0001.20.000040-5	03601.0001.20.009928-1	03601.0001.20.022384-4	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 10, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 16 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000040-5	03601.0001.20.011042-0	03601.0001.20.024430-2	NOB	00151	06/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 12, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 22 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000040-5	03601.0001.20.011628-3	03601.0001.20.025746-3	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 13, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 09 - Sistema SGPsem.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

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

Total Credor: * 20.804,34**

CREDOR : 2015019345		NOME : GLEICY KELY DE RESENDE PAIVA			CPF : 014.219.061-63				
03601.0001.20.000433-8	03601.0001.20.006525-5	03601.0001.20.014568-1	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	1.660,11		Pagamento Nota Fiscal nº 398, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 04 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000433-8	03601.0001.20.007981-7	03601.0001.20.017491-6	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 482, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 14- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000433-8	03601.0001.20.008489-6	03601.0001.20.018977-8	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 570, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 05 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000433-8	03601.0001.20.010105-7	03601.0001.20.022589-8	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 697, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 20 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000433-8	03601.0001.20.010464-1	03601.0001.20.023294-0	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 793, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 03 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000433-8	03601.0001.20.012113-9	03601.0001.20.027046-1	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 954, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 21 - Sistema SGPsem.

Total Credor: * 13.458,06**

CREDOR : 2015022397		NOME : JODSON MAGALHÃES FERREIRA DE AMORIM			CPF : 024.917.231-31				
03601.0001.20.000811-2	03601.0001.20.007249-9	03601.0001.20.016183-0	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento da NF nº 1187, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000811-2	03601.0001.20.008209-5	03601.0001.20.018395-8	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento Nota Fiscal nº 1449/2020, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 21 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000811-2	03601.0001.20.009233-3	03601.0001.20.020694-1	NOB	00151	04/09/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento Nota Fiscal nº 1659/2020, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 24 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000811-2	03601.0001.20.009881-1	03601.0001.20.022026-8	NOB	00151	09/10/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento da NF nº 1759, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020.
03601.0001.20.000811-2	03601.0001.20.011160-5	03601.0001.20.024876-6	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento Nota Fiscal nº 2365/2020, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 18 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000811-2	03601.0001.20.011448-5	03601.0001.20.025413-8	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.319,87		Pagamento Nota Fiscal nº 2543/2020, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 02 - Sistema SGPsem.

Total Credor:***** 8.643,62****CREDOR : 2015022400 NOME : MATHEUS MATIAS GOMES LEAL CPF : 284.483.858-88**

03601.0001.20.000480-1	03601.0001.20.006987-0	03601.0001.20.015665-9	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	2.844,87		Pagamento Nota Fiscal nº 15, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 16 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000480-1	03601.0001.20.008122-6	03601.0001.20.018147-5	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	2.844,87		Pagamento Nota Fiscal nº 16, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 17 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000480-1	03601.0001.20.008828-1	03601.0001.20.019657-1	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	2.844,87		Pagamento Nota Fiscal nº 17, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 15 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000480-1	03601.0001.20.009624-1	03601.0001.20.021565-5	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	2.844,87		Pagamento Nota Fiscal nº 18, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 07 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000480-1	03601.0001.20.011098-6	03601.0001.20.024617-8	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	2.844,87		Pagamento Nota Fiscal nº 19, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 16 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000480-1	03601.0001.20.012102-3	03601.0001.20.026908-9	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	2.844,87		Pagamento Nota Fiscal nº 20, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 20 - Sistema SGPsem.

Total Credor:***** 17.069,22****CREDOR : 2015023822 NOME : LUCIANA CRISTINA GONÇALVES GRANJEIRO TAQUES FONTANELI CPF : 312.598.348-75**

03601.0001.20.000199-1	03601.0001.20.006565-4	03601.0001.20.014890-7	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	1.900,85		Pagamento da NF nº , referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020. AUTORIZADO pagamento, por meio de indenização, ref. o mês de MARÇO-2020 - NF nº 798 - DECISÃO. 864/2020-PRES - CIA 0714748-68.2020.8.11.0048
03601.0001.20.000199-1	03601.0001.20.006981-1	03601.0001.20.015675-6	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.225,95		Pagamento Nota Fiscal nº 981, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 16 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000199-1	03601.0001.20.008039-4	03601.0001.20.017963-2	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.225,95		Pagamento Nota Fiscal nº 1104, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 16 - Sistema SGPsem.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000199-1	03601.0001.20.008822-0	03601.0001.20.019669-3	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.225,95		Pagamento Nota Fiscal nº 1243, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 15 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000199-1	03601.0001.20.009600-2	03601.0001.20.021364-4	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.225,95		Pagamento Nota Fiscal nº 1422, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 06 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000199-1	03601.0001.20.010733-0	03601.0001.20.024012-9	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 1542, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 10 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000199-1	03601.0001.20.011591-0	03601.0001.20.025734-1	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 1701, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.

Total Credor:

***** 17.739,43**

CREADOR : 2015023830

NOME : EMANUELA SAMARA DE OLIVEIRA SILVA

CPF : 011.877.381-07

03601.0001.20.000820-1	03601.0001.20.006426-7	03601.0001.20.014428-6	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento Nota Fiscal nº 33470, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 01 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000820-1	03601.0001.20.007492-0	03601.0001.20.016655-7	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento Nota Fiscal nº 33568, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 01 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000820-1	03601.0001.20.008693-7	03601.0001.20.019307-4	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento Nota Fiscal nº 33664, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 10 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000820-1	03601.0001.20.009428-1	03601.0001.20.020967-1	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento Nota Fiscal nº 33763, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 01 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000820-1	03601.0001.20.010422-6	03601.0001.20.023145-6	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento Nota Fiscal nº 33858, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 01 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000820-1	03601.0001.20.012201-1	03601.0001.20.027131-8	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento Nota Fiscal nº 33937, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 23 - Sistema SGPsem.

Total Credor:

***** 8.788,50**

CREADOR : 2015024365

NOME : EMANUELLE DOS SANTOS WIDAL GARCIA

CPF : 041.413.361-73

03601.0001.20.000532-6	03601.0001.20.007152-2	03601.0001.20.016004-4	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	4.183,57		Pagamento Nota Fiscal nº 73, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 21 - Sistema SGPsem.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000532-6	03601.0001.20.007669-9	03601.0001.20.017135-6	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	4.183,57		Pagamento Nota Fiscal nº 74, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000532-6	03601.0001.20.008729-1	03601.0001.20.019403-8	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	4.183,57		Pagamento Nota Fiscal nº 75, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 12 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000532-6	03601.0001.20.009650-9	03601.0001.20.021699-6	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	4.183,57		Pagamento Nota Fiscal nº 76, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 09 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000532-6	03601.0001.20.010515-1	03601.0001.20.023345-9	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	4.183,57		Pagamento Nota Fiscal nº 77, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 04 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000532-6	03601.0001.20.011850-2	03601.0001.20.026204-1	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	4.183,57		Pagamento Nota Fiscal nº 78, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 13 - Sistema SGPsem.

Total Credor: * 25.101,42**

CREDOR : 2015024373 NOME : LUIZ HENRIQUE MOREIRA DA SILVA CPF : 035.802.801-98

03601.0001.20.000510-5	03601.0001.20.007205-7	03601.0001.20.016026-5	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	4.158,73		Pagamento Nota Fiscal nº 69, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 22 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000510-5	03601.0001.20.008163-3	03601.0001.20.018262-5	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	4.141,00		Pagamento Nota Fiscal nº 70, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 19 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000510-5	03601.0001.20.008740-2	03601.0001.20.019419-4	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	4.112,61		Pagamento Nota Fiscal nº 71, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 12 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000510-5	03601.0001.20.009642-8	03601.0001.20.021659-7	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	3.892,68		Pagamento Nota Fiscal nº 72, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000510-5	03601.0001.20.010609-1	03601.0001.20.023888-4	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	4.112,61		Pagamento Nota Fiscal nº 73, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 07 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000510-5	03601.0001.20.012228-3	03601.0001.20.027236-5	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	3.722,40		Pagamento Nota Fiscal nº 74, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 24 - Sistema SGPsem.

Total Credor: * 24.140,03**

CREDOR : 2015029685 NOME : ROSIANE CARNEIRO DE ALMEIDA CPF : 006.364.881-44



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREIRO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000805-8	03601.0001.20.008896-4	03601.0001.20.019885-8	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento de Credenciado Nf nº 78257812, referente a prestação do mês de AGOSTO/2020.
03601.0001.20.000805-8	03601.0001.20.009584-7	03601.0001.20.021418-7	NOB	00151	07/10/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.344,52		Pagamento da NF nº 78257915, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020.
03601.0001.20.000805-8	03601.0001.20.011062-5	03601.0001.20.024643-7	NOB	00151	06/11/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento Nota Fiscal nº 78258056, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 23 - Sistema SGPsem.

Total Credor:***** 4.274,02**

CREDOR : 2015031183			NOME : FATIMA LUIZA FRASSON DA SILVA			CPF : 026.577.681-30			
03601.0001.20.000110-1	03601.0001.20.006773-8	03601.0001.20.015051-0	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 00014716, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 09 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000110-1	03601.0001.20.008032-7	03601.0001.20.017973-1	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.212,29		Pagamento Nota Fiscal nº 00014773, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 16 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000110-1	03601.0001.20.008651-1	03601.0001.20.019238-8	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 00014823, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 09 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000110-1	03601.0001.20.010187-1	03601.0001.20.022823-4	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	1.979,63		Pagamento Nota Fiscal nº 00014878, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 22 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000110-1	03601.0001.20.011072-2	03601.0001.20.024518-1	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	1.979,63		Pagamento Nota Fiscal nº 00014927, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 15 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000110-1	03601.0001.20.012184-8	03601.0001.20.027112-1	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	1.937,70		Pagamento Nota Fiscal nº 00015000, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 22 - Sistema SGPsem.

Total Credor:***** 12.828,43**

CREDOR : 2015031523			NOME : KARINE BELLO FERRAZ			CPF : 046.551.071-03			
03601.0001.20.000765-5	03601.0001.20.007069-0	03601.0001.20.016172-5	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	1.943,11		Pagamento da NF nº 6417, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000765-5	03601.0001.20.007914-0	03601.0001.20.017620-1	NOB	00151	07/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	1.943,11		Pagamento da NF nº 6472, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JULHO/2020.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREIRO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000765-5	03601.0001.20.008842-5	03601.0001.20.019706-1	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	584,34		Pagamento Nota Fiscal nº 6524, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 16 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000765-5	03601.0001.20.009812-9	03601.0001.20.021773-9	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	1.145,84		Pagamento Nota Fiscal nº 6579, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 12- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000765-5	03601.0001.20.010636-9	03601.0001.20.023594-1	NOB	00151	06/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.612,55		Pagamento da NF nº 6635, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0001.20.000765-5	03601.0001.20.011524-4	03601.0001.20.025535-5	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	1.733,12		Pagamento da NF nº 6701, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de NOVEMBRO/2020.

Total Credor:***** 9.962,07**

CREDOR : 2015032228 NOME : JOSE DA GUIA DA SILVA MIRANDA CPF : 040.119.053-64

03601.0001.20.000565-2	03601.0001.20.007138-7	03601.0001.20.015807-4	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	3.775,61		Pagamento Nota Fiscal nº 19, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 20 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000565-2	03601.0001.20.007601-1	03601.0001.20.016845-2	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	4.183,57		Pagamento Nota Fiscal nº 20, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 06 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000565-2	03601.0001.20.008737-2	03601.0001.20.019431-3	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	4.183,57		Pagamento Nota Fiscal nº 21, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 12 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000565-2	03601.0001.20.009545-6	03601.0001.20.021280-1	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	4.183,57		Pagamento Nota Fiscal nº 22, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 04 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000565-2	03601.0001.20.010523-0	03601.0001.20.023339-4	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	4.183,57		Pagamento Nota Fiscal nº 23, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 04 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000565-2	03601.0001.20.012223-2	03601.0001.20.027251-9	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	4.006,19		Pagamento Nota Fiscal nº 24, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 24 - Sistema SGPsem.

Total Credor:***** 24.516,08**

CREDOR : 2015032252 NOME : ALESSANDRA CHAVES DA SILVA CPF : 022.659.321-59

03601.0001.20.000313-7	03601.0001.20.006912-9	03601.0001.20.015515-6	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 5939, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 14 - Sistema SGPsem.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000313-7	03601.0001.20.007988-4	03601.0001.20.017856-3	NOB	00151	11/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento da NF nº 7381, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JULHO/2020.
03601.0001.20.000313-7	03601.0001.20.008863-8	03601.0001.20.019833-5	NOB	00151	11/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento da NF nº 7382, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de AGOSTO/2020.
03601.0001.20.000313-7	03601.0001.20.009485-9	03601.0001.20.021175-7	NOB	00151	07/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento da NF nº 7383, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020.
03601.0001.20.000313-7	03601.0001.20.010797-7	03601.0001.20.024692-5	NOB	00151	10/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento da NF nº 7384, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0001.20.000313-7	03601.0001.20.011825-1	03601.0001.20.026345-5	NOB	00151	09/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento da NF nº 7385, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de NOVEMBRO/2020.

Total Credor: * 20.804,34**

CREDOR : 2015033542 NOME : THIAGO BORGES MESQUITA DE LIMA CPF : 045.496.631-89

03601.0001.20.000240-8	03601.0001.20.006911-0	03601.0001.20.015280-7	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 60 ,referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000240-8	03601.0001.20.007912-4	03601.0001.20.017389-8	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 61, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 12 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000240-8	03601.0001.20.009227-9	03601.0001.20.020645-1	NOB	00151	04/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 62, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 23 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000240-8	03601.0001.20.009484-0	03601.0001.20.021097-1	NOB	00151	07/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 63, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020.
03601.0001.20.000240-8	03601.0001.20.010573-7	03601.0001.20.023463-3	NOB	00151	06/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 64, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0001.20.000240-8	03601.0001.20.012084-1	03601.0001.20.026850-3	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 65, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 19 - Sistema SGPsem.

Total Credor: * 14.157,54**

CREDOR : 2015034281 NOME : CRISTIANO DOS ANJOS LOPES CPF : 026.121.874-30

03601.0001.20.000427-3	03601.0001.20.006424-0	03601.0001.20.014421-9	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento Nota Fiscal nº 13-A, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 01- Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREIRO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000427-3	03601.0001.20.007940-1	03601.0001.20.017785-0	NOB	00151	07/08/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento da NF nº 14, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JULHO/2020.
03601.0001.20.000427-3	03601.0001.20.008807-7	03601.0001.20.019586-7	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento da NF nº 15, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de AGOSTO/2020.
03601.0001.20.000427-3	03601.0001.20.009421-2	03601.0001.20.020959-0	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento Nota Fiscal nº 16-A, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 01 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000427-3	03601.0001.20.010752-7	03601.0001.20.024055-2	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento Nota Fiscal nº 17-A, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 11 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000427-3	03601.0001.20.011443-4	03601.0001.20.025384-0	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento Nota Fiscal nº 018-A, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 02 - Sistema SGPsem.

Total Credor:***** 8.788,50**

CREDOR : 2015034328 NOME : LAURA ÁVILA VASCONCELOS CPF : 023.167.161-05

03601.0001.20.000447-8	03601.0001.20.006542-5	03601.0001.20.014585-1	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	1.693,61		Pagamento Nota Fiscal nº 6496, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 05 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000447-8	03601.0001.20.008161-7	03601.0001.20.018281-1	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	4.130,35		Pagamento Nota Fiscal nº 6782, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 19 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000447-8	03601.0001.20.008935-9	03601.0001.20.019917-1	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	3.233,95		Pagamento da NF nº 7316, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de AGOSTO/2020.
03601.0001.20.000447-8	03601.0001.20.009638-1	03601.0001.20.021618-1	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	3.864,30		Pagamento Nota Fiscal nº 7662, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000447-8	03601.0001.20.010524-9	03601.0001.20.023313-0	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	4.183,57		Pagamento Nota Fiscal nº 8083, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 04 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000447-8	03601.0001.20.011696-8	03601.0001.20.026097-9	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	3.828,82		Pagamento Nota Fiscal nº 8592, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 11 - Sistema SGPsem.

Total Credor:***** 20.934,60**

CREDOR : 2015034980 NOME : LEILA MARIA LOBO DE ALBUQUERQUE CPF : 823.265.767-72



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000121-5	03601.0001.20.006734-7	03601.0001.20.015007-3	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento da NF nº 75 ,referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000121-5	03601.0001.20.008028-9	03601.0001.20.017839-3	NOB	00151	11/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento da NF nº 76, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JULHO/2020.
03601.0001.20.000121-5	03601.0001.20.009114-0	03601.0001.20.020370-3	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento da NF nº 77, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de AGOSTO2020.
03601.0001.20.000121-5	03601.0001.20.009825-0	03601.0001.20.022122-1	NOB	00151	09/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento da NF nº 78, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020.
03601.0001.20.000121-5	03601.0001.20.011141-9	03601.0001.20.024832-4	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 79, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 17 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000121-5	03601.0001.20.012015-9	03601.0001.20.026602-0	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 80, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 17- Sistema SGPsem.

Total Credor:***** 20.804,34****CREDOR : 2015036142 NOME : MAYARA MELISSA LAZZERI CPF : 027.946.771-01**

03601.0001.20.000049-9	03601.0001.20.006927-7	03601.0001.20.015504-0	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 2805, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 14 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000049-9	03601.0001.20.007858-6	03601.0001.20.017262-1	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 2877, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 10 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000049-9	03601.0001.20.008721-6	03601.0001.20.019380-5	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 2914, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 11 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000049-9	03601.0001.20.009502-2	03601.0001.20.021124-2	NOB	00151	07/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento da NF nº 2971, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020.
03601.0001.20.000049-9	03601.0001.20.011041-2	03601.0001.20.024414-0	NOB	00151	06/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 3006, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 22 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000049-9	03601.0001.20.012021-3	03601.0001.20.026626-8	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 3056, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 17- Sistema SGPsem.

Total Credor:***** 20.804,34**



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2015036835			NOME : MAYARA ADRIANO			CPF : 911.914.242-00			
03601.0001.20.002750-8	03601.0001.20.007361-4	03601.0001.20.016481-3	NOB	01486	24/07/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	3.000,00		Concessão de adiantamento em crédito no cartão corporativo BB referente a julho/2020 para a Comarca de Colniza
03601.0001.20.002751-6	03601.0001.20.007362-2	03601.0001.20.016482-1	NOB	01486	24/07/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	3.000,00		Concessão de adiantamento em crédito no cartão corporativo BB referente a julho/2020 para a Comarca de Colniza
		03601.0001.20.000415-7	GCV		24/07/2020		(3.000,00)		GCV com devolução total de adiantamento sem CPMF. Devolução total da CAD-Consumo 000447-9 da Comarca de Colniza em Cartão Corporativo por não ter sido utilizado.
		03601.0001.20.000416-5	GCV		24/07/2020		(3.000,00)		GCV com devolução total de adiantamento sem CPMF. Devolução total da CAD-Serviço 000439-8 da Comarca de Colniza em Cartão Corporativo por não ter sido utilizado.
03601.0001.20.003511-1	03601.0001.20.010267-3	03601.0001.20.022945-1	NOB	01486	19/10/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	3.000,00		Concessão de adiantamento ordinário em crédito no cartão corporativo BB à comarca de Colniza, no mês de outubro de 2020.
03601.0001.20.003512-8	03601.0001.20.010268-1	03601.0001.20.022946-1	NOB	01486	19/10/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	3.000,00		Concessão de adiantamento ordinário em crédito no cartão corporativo BB à comarca de Colniza, no mês de outubro de 2020.
		03601.0001.20.000640-0	GCV		19/10/2020		(1.444,70)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD-Consumo 000632-3 da Comarca de Sapezal em Cartão Corporativo por não ter sido utilizado.
		03601.0001.20.000641-9	GCV		19/10/2020		(923,11)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD-Serviço 000633-1 da Comarca de Colniza em Cartão Corporativo por não ter sido utilizado.
		03601.0001.20.000898-5	GCV		16/12/2020		(1.343,73)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD-Consumo 000923-3 da Comarca de Colniza em Cartão Corporativo por não ter sido utilizado.
		03601.0001.20.000899-3	GCV		16/12/2020		(1.100,00)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD-Serviço 000924-1 da Comarca de Colniza em Cartão Corporativo por não ter sido utilizado.
Total Credor:							*** 1.188,46		

CREDOR : 2015039958

NOME : PRISCILA DE CÁSSIA MIRANDA PIRES

CPF : 103.189.886-74



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000804-1	03601.0001.20.008817-4	03601.0001.20.019592-1	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	292,95		Pagamento da NF nº 78257811, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de AGOSTO/2020.
03601.0001.20.000804-1	03601.0001.20.009582-0	03601.0001.20.021422-5	NOB	00151	07/10/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	915,47		Pagamento da NF nº 78257913, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020.
03601.0001.20.000804-1	03601.0001.20.011060-9	03601.0001.20.024640-2	NOB	00151	06/11/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	476,05		Pagamento Nota Fiscal nº 78258065, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 23 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000804-1	03601.0001.20.011955-1	03601.0001.20.026817-1	NOB	00151	10/12/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento da NF nº 78258186, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de NOVEMBRO/2020.

Total Credor:

***** 3.149,22**

CREADOR : 2015042770 NOME : LENIR TATSCH E SILVA CPF : 630.085.641-00

03601.0001.20.000243-2	03601.0001.20.007240-5	03601.0001.20.016210-1	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.758,76		Pagamento da NF nº 1425, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000243-2	03601.0001.20.008139-0	03601.0001.20.018188-2	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.459,62		Pagamento Nota Fiscal nº 1445, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 18 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000243-2	03601.0001.20.008458-6	03601.0001.20.018895-1	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 1470, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 03 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000243-2	03601.0001.20.009640-1	03601.0001.20.021624-4	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.388,54		Pagamento Nota Fiscal nº 1492, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000243-2	03601.0001.20.010731-4	03601.0001.20.023974-0	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 1524, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 10 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000243-2	03601.0001.20.011893-6	03601.0001.20.026243-2	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.397,35		Pagamento Nota Fiscal nº 1552, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 14 - Sistema SGPsem.

Total Credor:

***** 19.939,05**

CREADOR : 2015044511 NOME : BORGIA BORGES LEÃO CPF : 989.750.996-87

03601.0001.20.000282-3	03601.0001.20.007040-2	03601.0001.20.015926-7	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	570,65		Pagamento da NF nº 11003, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JUNHO/2020.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000282-3	03601.0001.20.007996-5	03601.0001.20.017916-0	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	1.225,51		Pagamento Nota Fiscal nº 11283, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 15- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000282-3	03601.0001.20.009192-2	03601.0001.20.020521-8	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento da NF nº 11534, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de AGOSTO/2020.
03601.0001.20.000282-3	03601.0001.20.009488-3	03601.0001.20.021155-2	NOB	00151	07/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento da NF nº 11768, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020.
03601.0001.20.000282-3	03601.0001.20.011029-3	03601.0001.20.024429-9	NOB	00151	06/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 12029, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 22 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000282-3	03601.0001.20.011832-4	03601.0001.20.026339-0	NOB	00151	09/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento da NF nº , referente prestação de serviço de Credenciado do mês de NOVEMBRO/2020.
Total Credor:							*** 15.665,72		

CREDOR : 2015047861

NOME : ANGELLI ARAUJO SANTOS

CPF : 776.918.901-25

03601.0001.20.002585-8	03601.0001.20.006608-1	03601.0001.20.014647-5	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.28.846.996.8010.9900.339048000.240.3.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Sorriso, Várzea Grande, referente ao mês 06/2020.
03601.0001.20.002849-0	03601.0001.20.007772-5	03601.0001.20.017742-7	NOB	00151	10/08/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 07/2020.
03601.0001.20.003094-0	03601.0001.20.008592-2	03601.0001.20.019061-1	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 08/2020.
03601.0001.20.003377-1	03601.0001.20.009993-1	03601.0001.20.022321-6	NOB	00151	14/10/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Rondonópolis, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 09/2020.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.003653-1	03601.0001.20.010963-5	03601.0001.20.024274-1	NOB	00151	10/11/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Rondonópolis, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 10/2020.
03601.0001.20.003954-9	03601.0001.20.011770-0	03601.0001.20.025870-2	NOB	00151	09/12/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Rondonópolis, Sorriso, São Félix do Araguaia, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 11/2020.
03601.0001.20.004179-9	03601.0001.20.012386-7	03601.0001.20.027329-9	NOB	00151	23/12/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Rondonópolis, São Félix do Araguaia, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 12/2020.

Total Credor:

***** 3.500,00**

CREDOR : 2015049058	NOME : MARIANA CARDOSO DE MEDEIROS	CPF : 052.246.491-29							
03601.0001.20.000249-1	03601.0001.20.007324-1	03601.0001.20.016426-0	NOB	00151	09/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 63, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000249-1	03601.0001.20.008058-0	03601.0001.20.018064-9	NOB	00151	11/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 64, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JULHO/2020.
03601.0001.20.000249-1	03601.0001.20.009224-4	03601.0001.20.020676-1	NOB	00151	04/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 65, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 23 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000249-1	03601.0001.20.009480-8	03601.0001.20.021114-5	NOB	00151	07/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 66, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020.
03601.0001.20.000249-1	03601.0001.20.010656-3	03601.0001.20.023679-2	NOB	00151	06/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 67, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0001.20.000249-1	03601.0001.20.012080-9	03601.0001.20.026899-6	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 64, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 19 - Sistema SGPsem.

Total Credor:

***** 14.157,54**



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2015051206			NOME : CHEILA CRISTINE PFEIFER			CPF : 014.175.791-45			
03601.0001.20.000159-2	03601.0001.20.006423-2	03601.0001.20.014415-4	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento Nota Fiscal nº 15886, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 01- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000159-2	03601.0001.20.007473-4	03601.0001.20.016687-5	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento Nota Fiscal nº 15914, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 01 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000159-2	03601.0001.20.008415-2	03601.0001.20.018780-5	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento Nota Fiscal nº 15967, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 01 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000159-2	03601.0001.20.009418-2	03601.0001.20.020972-8	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento Nota Fiscal nº 16017, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 01 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000159-2	03601.0001.20.010416-1	03601.0001.20.023151-0	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento Nota Fiscal nº 16066, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 01 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000159-2	03601.0001.20.011419-1	03601.0001.20.025346-8	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento Nota Fiscal nº 16114, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 01 - Sistema SGPsem.
Total Credor:							*** 8.788,50		

CREDOR : 2015051214			NOME : PERCIVÂNIA BORGES DAVID			CPF : 580.587.451-20			
03601.0001.20.000160-6	03601.0001.20.006436-4	03601.0001.20.014438-3	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento Nota Fiscal nº 15865, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 01- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000160-6	03601.0001.20.007501-3	03601.0001.20.016675-1	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento Nota Fiscal nº 15916, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 01 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000160-6	03601.0001.20.008427-6	03601.0001.20.018776-7	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento Nota Fiscal nº 15966, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 01 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000160-6	03601.0001.20.009442-5	03601.0001.20.020952-3	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento Nota Fiscal nº 16016, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 01 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000160-6	03601.0001.20.010434-1	03601.0001.20.023176-6	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento Nota Fiscal nº 16064, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 01 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000160-6	03601.0001.20.011432-9	03601.0001.20.025361-1	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento Nota Fiscal nº 16113, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 01 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

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

Total Credor:***** 8.788,50****CREADOR : 2015053543 NOME : JOSÉ HENRIQUE POLICARPO CPF : 834.544.201-30**

03601.0001.20.000043-1	03601.0001.20.006920-1	03601.0001.20.015476-1	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 59, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 14 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000043-1	03601.0001.20.008241-9	03601.0001.20.018487-3	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 60, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 23 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000043-1	03601.0001.20.008994-4	03601.0001.20.020052-6	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento da NF nº 62, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de AGOSTO/2020.
03601.0001.20.000043-1	03601.0001.20.010067-0	03601.0001.20.022505-7	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 63, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 18 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000043-1	03601.0001.20.010635-0	03601.0001.20.023618-0	NOB	00151	06/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.646,53		Pagamento da NF nº 64, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0001.20.000043-1	03601.0001.20.011873-1	03601.0001.20.026384-6	NOB	00151	09/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.991,72		Pagamento da NF nº 65, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de NOVEMBRO/2020.

Total Credor:***** 19.507,81****CREADOR : 2015054221 NOME : SILVANI DIAS GOMES CPF : 846.258.481-72**

03601.0001.20.000324-2	03601.0001.20.007268-5	03601.0001.20.016250-0	NOB	00151	09/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	814,77		Pagamento da NF nº 31574, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000324-2	03601.0001.20.007583-8	03601.0001.20.016937-8	NOB	00151	07/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	1.336,58		Pagamento da NF nº 31795, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JULHO/2020.
03601.0001.20.000324-2	03601.0001.20.009149-3	03601.0001.20.020431-9	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.319,10		Pagamento da NF nº 32120, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de AGOSTO/2020.
03601.0001.20.000324-2	03601.0001.20.009463-8	03601.0001.20.020994-9	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	814,76		Pagamento Nota Fiscal nº 32421/1, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 02 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000324-2	03601.0001.20.010767-5	03601.0001.20.024061-7	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	1.858,40		Pagamento Nota Fiscal nº 32705/1, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 11 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000324-2	03601.0001.20.011699-2	03601.0001.20.026070-7	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.412,41		Pagamento Nota Fiscal nº 33039/1, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 11 - Sistema SGPsem.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

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

Total Credor: *** 10.556,02

CREDOR : 2015054930		NOME : CRISTIANE DA SILVA RODRIGUES			CPF : 004.502.581-90				
03601.0001.20.000814-7	03601.0001.20.006447-1	03601.0001.20.014471-5	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000746, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 02- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000814-7	03601.0001.20.007866-7	03601.0001.20.017339-1	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000913, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 11 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000814-7	03601.0001.20.009035-7	03601.0001.20.020187-5	NOB	00151	04/09/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000001070, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 19 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000814-7	03601.0001.20.009409-3	03601.0001.20.021042-4	NOB	00151	07/10/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento da NF nº 1203, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020.
03601.0001.20.000814-7	03601.0001.20.011114-1	03601.0001.20.024951-7	NOB	00151	10/11/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.399,44		Pagamento da NF nº 1380, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0001.20.000814-7	03601.0001.20.011563-5	03601.0001.20.025553-3	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.098,56		Pagamento da NF nº 1502, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de NOVEMBRO/2020.

Total Credor: *** 8.357,00

CREDOR : 2015058510		NOME : EDUARDO AUGUSTO PATRICIO DA SILVA			CPF : 033.387.841-80				
03601.0002.20.000687-8	03601.0002.20.001593-0	03601.0002.20.003289-3	NOB	00151	19/10/2020	03601.0002.02.122.036.2005.9900.339015000.240.1.1	945,35		Aut. nº 0039302-58.2020.8.11.0000 - para fins de recolhimento de armas, conforme ofício n.º 1113 / CMTJMT / 2020, de 13/10/2020 - na Comarca de Alto Araguaia-MT - Data: 19 a 22/10/2020 - 3,50 diárias

Total Credor: *** 945,35

CREDOR : 2015060467		NOME : LEONARDO OLIVEIRA DA COSTA			CPF : 032.746.551-47				
03601.0002.20.000720-3	03601.0002.20.001646-5	03601.0002.20.003391-1	NOB	00151	03/11/2020	03601.0002.02.122.036.2005.9900.339015000.240.1.1	1.755,65		Aut. nº 0041894-75.2020.8.11.0000 - a fim de realizar estudo de situação sobre a segurança preditiva - na Comarca de Diamantino-MT - Data: 05 a 11/11/2020 - 6,50 diárias.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0002.20.000823-4	03601.0002.20.001861-1	03601.0002.20.003829-8	NOB	00151	01/12/2020	03601.0002.02.122.036.2005.9900.339015000.240.1.1	1.125,43		Aut. nº 0046930-98.2020.8.11.0000 - fim de participar de reunião na 9ª Região Militar do Exército Brasileiro, para tratar sobre as aquisições de armas do Poder Judiciário - na Cidade de Campo Grande-MS - Data: 01 a 03/12/2020 - 2,50 diárias.

Total Credor:***** 2.881,08**

CREDOR : 2015063549		NOME : ALEX SANDRO CAMPOS BARBOSA			CPF : 832.068.681-49				
03601.0001.20.002786-9	03601.0001.20.007418-1	03601.0001.20.016537-2	NOB	01486	29/07/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	4.000,00		Concessão de adiantamento em crédito no cartão corporativo BB referente a julho/2020 para o Fórum da Capital
03601.0001.20.002787-7	03601.0001.20.007419-1	03601.0001.20.016547-1	NOB	01486	29/07/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	4.000,00		Concessão de adiantamento em crédito no cartão corporativo BB referente a julho/2020 para o Fórum da Capital
		03601.0001.20.000431-9	GCV		29/07/2020		(672,50)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD-Consumo 000471 -1 da Comarca de Fórum da Capital em Cartão Corporativo por não ter sido utilizado.
03601.0001.20.002976-4	03601.0001.20.008286-9	03601.0001.20.018485-7	NOB	01486	17/08/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	4.000,00		Concessão de adiantamento ordinário em crédito no cartão corporativo BB referente a agosto/2020 para o Fórum da Capital
		03601.0001.20.000481-5	GCV		17/08/2020		(0,49)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD-Consumo 000658 -7 da Comarca de Fórum da Capital em Cartão Corporativo por não ter sido utilizado.
03601.0001.20.003141-6	03601.0001.20.008655-4	03601.0001.20.019166-7	NOB	01486	03/09/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	4.000,00		Concessão de adiantamento ordinário em crédito no cartão corporativo BB ao Fórum da Capital, no mês de setembro de 2020
03601.0001.20.003142-4	03601.0001.20.008657-0	03601.0001.20.019164-0	NOB	01486	03/09/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	4.000,00		Concessão de adiantamento ordinário em crédito no cartão corporativo BB ao Fórum da Capital, no mês de setembro de 2020
03601.0001.20.003481-4	03601.0001.20.010169-3	03601.0001.20.022748-3	NOB	01486	13/10/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	4.000,00		Concessão de adiantamento ordinário em crédito no cartão corporativo BB ao Fórum da Capital, no mês de outubro de 2020.
		03601.0001.20.000628-1	GCV		13/10/2020		(0,07)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD ordinário nº 000761-3 para aquisição de Material de Consumo para o Fórum da Capital por não ter sido utilizado todo o crédito do cartão corporativo BB.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.003595-0	03601.0001.20.010390-4	03601.0001.20.023110-3	NOB	01486	29/10/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	4.000,00		Concessão de adiantamento ordinário em crédito no cartão corporativo BB ao Fórum da Capital, no mês de outubro de 2020.
03601.0001.20.003717-1	03601.0001.20.010489-7	03601.0001.20.023507-9	NOB	01486	04/11/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	4.000,00		Concessão de adiantamento ordinário referente ao mês de novembro de 2020 concedido ao Fórum da Capital.
		03601.0001.20.000686-9	GCV		04/11/2020		(2,83)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD-Consumo 000903-9 da Comarca de Forum da Capital em Cartão Corporativo por não ter sido utilizado.
		03601.0001.20.000822-5	GCV		10/12/2020		(1,75)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD ordinário nº 000997-7 para aquisição de Material de Consumo para o Fórum da Capital por não ter sido utilizado todo o crédito do cartão corporativo BB.

Total Credor:

***** 31.322,36**

CREDOR : 2015064553	NOME : DAMARIS CRISTINA MACHADO CAMINOTTO	CPF : 774.301.821-00							
03601.0001.20.000274-2	03601.0001.20.007223-5	03601.0001.20.016228-4	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento da NF nº 64, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000274-2	03601.0001.20.008263-1	03601.0001.20.018540-3	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 65, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 24 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000274-2	03601.0001.20.008990-1	03601.0001.20.020042-9	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento da NF nº 66, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de AGOSTO/2020.
03601.0001.20.000274-2	03601.0001.20.010052-2	03601.0001.20.022502-2	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 67, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 18 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000274-2	03601.0001.20.010802-7	03601.0001.20.024707-7	NOB	00151	10/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento da NF nº68 , referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0001.20.000274-2	03601.0001.20.012215-1	03601.0001.20.027258-6	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 69, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 24 - Sistema SGPsem.

Total Credor:

***** 20.804,34**

CREDOR : 2015068117	NOME : THAIS MARA BORGES MARINHO	CPF : 037.528.031-69							
03601.0001.20.000842-2	03601.0001.20.007269-3	03601.0001.20.016256-1	NOB	00151	09/07/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento da NF nº 1111, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JUNHO/2020.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000842-2	03601.0001.20.008011-4	03601.0001.20.017930-6	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000001293, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 15- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000842-2	03601.0001.20.008899-9	03601.0001.20.019871-8	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento de Credenciado Nf nº 1446 ,referente a prestação do mês de AGOSTO/2020.
03601.0001.20.000842-2	03601.0001.20.009586-3	03601.0001.20.021432-2	NOB	00151	07/10/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento da NF nº 1594, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020.
03601.0001.20.000842-2	03601.0001.20.010771-3	03601.0001.20.024048-1	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000001755, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 11 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000842-2	03601.0001.20.012213-5	03601.0001.20.027138-5	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000001922, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 23 - Sistema SGPsem.

Total Credor:***** 8.788,50****CREDOR : 2015068389****NOME : N. B. DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI****CNPJ : 20.425.201/0001-48**

03601.0001.20.002354-5	03601.0001.20.007355-1	03601.0001.20.016509-7	NOB	00151	23/07/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	3.675,00	2557	Pagamento da ARP nr. 51/2020 , Nota Fiscal nr. 2557 - Cia: 0026642-32.2020.8.11.0000.
03601.0002.20.000400-1	03601.0002.20.001127-7	03601.0002.20.002346-0	NOB	00151	23/07/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	3.675,00	2558	Pagamento da ARP nr. 51/2020 , Nota Fiscal nr. 2558 - Cia: 0026642-32.2020.8.11.0000.

Total Credor:***** 7.350,00****CREDOR : 2015068982****NOME : AURELIGIA DOS PRAZERES****CPF : 594.833.851-72**

03601.0001.20.000287-4	03601.0001.20.006705-3	03601.0001.20.014929-6	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	1.430,57		Pagamento da NF nº 57, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000287-4	03601.0001.20.007864-0	03601.0001.20.017329-4	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	1.430,57		Pagamento Nota Fiscal nº 58, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 11 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000287-4	03601.0001.20.008689-9	03601.0001.20.019340-6	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	1.430,57		Pagamento Nota Fiscal nº 59, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 10 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000287-4	03601.0001.20.009733-5	03601.0001.20.021870-0	NOB	00151	07/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.215,79		Pagamento da NF nº 60, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000287-4	03601.0001.20.010900-7	03601.0001.20.024736-0	NOB	00151	10/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.215,79		Pagamento da NF nº 62, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0001.20.000287-4	03601.0001.20.011609-7	03601.0001.20.027165-2	NOB	00151	09/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	1.074,75		Pagamento da NF nº 63, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de NOVEMBRO/2020.

Total Credor: * 11.798,04**

CREDOR : 2015070545 NOME : MERCANTIL CANOPUS COMÉRCIO DE MOTOCICLETAS LTDA CNPJ : 02.974.456/0008-54

03601.0001.20.004049-0	03601.0001.20.012177-5	03601.0001.20.026985-2	NOB	00151	18/12/2020	03601.0001.28.846.996.8010.9900.339093000.240.3.1	789,29		Valor referente ao pagamento de pedido de restituição nº 121-2020 - DCA, referente à indenização de custas processuais.

Total Credor: * 789,29**

CREDOR : 2015070731 NOME : WILZA MONALISA FERNANDES COSTA CPF : 943.689.371-04

03601.0001.20.000530-1	03601.0001.20.006761-4	03601.0001.20.014877-1	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000004497, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000530-1	03601.0001.20.008233-8	03601.0001.20.018417-2	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000005140, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 22 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000530-1	03601.0001.20.008683-1	03601.0001.20.019243-4	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000005984, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 09 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000530-1	03601.0001.20.010116-2	03601.0001.20.022607-1	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000006773, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 20 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000530-1	03601.0001.20.010591-5	03601.0001.20.023858-2	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000007602, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 06 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000530-1	03601.0001.20.011507-4	03601.0001.20.025605-1	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000008528, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 05 - Sistema SGPsem.

Total Credor: * 14.157,54**



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

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

CREADOR : 2015075059 NOME : BIANCA VASQUEZ PISTÓRIO CPF : 011.626.041-66

03601.0001.20.000771-1	03601.0001.20.006536-0	03601.0001.20.014605-1	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	1.335,00		Pagamento Nota Fiscal nº 20200049472, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 05 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000771-1	03601.0001.20.008070-1	03601.0001.20.018006-1	NOB	00151	11/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	1.335,00		Pagamento da NF nº 50417, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JULHO/2020.
03601.0001.20.000771-1	03601.0001.20.009190-6	03601.0001.20.020487-4	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.612,55		Pagamento da NF nº 51419, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de AGOSTO/2020.
03601.0001.20.000771-1	03601.0001.20.009613-4	03601.0001.20.021608-2	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.706,78		Pagamento Nota Fiscal nº 20200052495, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 07 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000771-1	03601.0001.20.011088-9	03601.0001.20.024580-5	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.981,99		Pagamento Nota Fiscal nº 20200053818, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 16 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000771-1	03601.0001.20.012091-4	03601.0001.20.026930-5	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.187,27		Pagamento Nota Fiscal nº 20200055168, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 20 - Sistema SGPsem.

Total Credor: * 14.158,59**

CREADOR : 2015075598 NOME : RAFAEL DEPRA PANICHELLA CPF : 035.912.789-47

03601.0001.20.003258-7	03601.0001.20.009323-2	03601.0001.20.020822-5	NOB	00151	28/09/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1	2.221,87		Aut. nº 0725559-46.2020.8.11.0094 - deslocamento para realização de audiências na Comarca de Porto dos Gaúchos-MT - Data: 13 a 17/10/2020 - 4,50 diárias.
03601.0001.20.003259-5	03601.0001.20.009324-0	03601.0001.20.020823-3	NOB	00151	28/09/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1	2.709,81		Aut. nº 0725561-16.2020.8.11.0094 - deslocamento para realização de audiências na Comarca de Porto dos Gaúchos-MT - Data: 26 a 31/10/2020 - 5,50 diárias.
03601.0001.20.003544-6	03601.0001.20.010311-4	03601.0001.20.022994-1	NOB	00151	26/10/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1	1.219,85		Aut. nº 0729318-18.2020.8.11.0004 - deslocamento para realização de audiências na Comarca de Porto dos Gaúchos-MT - Data: 10 a 12/11/2020 - 2,50 diárias.
03601.0001.20.003545-4	03601.0001.20.010312-2	03601.0001.20.022995-8	NOB	00151	26/10/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1	2.195,73		Aut. nº 0729319-03.2020.8.11.0094 - deslocamento para realização de audiências na Comarca de Porto dos Gaúchos-MT - Data: 16 a 20/11/2020 - 4,50 diárias.
03601.0001.20.003546-2	03601.0001.20.010313-0	03601.0001.20.022996-6	NOB	00151	26/10/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1	2.709,81		Aut. nº 0729321-70.2020.8.11.0094 - deslocamento para realização de audiências na Comarca de Porto dos Gaúchos-MT - Data: 23 a 28/11/2020 - 5,50 diárias.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0003.20.000050-9	03601.0003.20.000045-1	03601.0003.20.000049-3	NOB	00165	03/11/2020	03601.0003.28.846.996.8010.9900.339093000.640.3.1	1.780,00		Pagamento de Pedido de Ressarcimento n. 28/2020.
		03601.0001.20.000764-4	GCV		03/11/2020		(270,11)		Transferência Bancária - Data do comprovante Bancário 03/11/2020 - Devolução parcial de diárias.
03601.0001.20.003864-1	03601.0001.20.011361-6	03601.0001.20.025280-1	NOB	00151	24/11/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1	1.245,99		Aut. nº 0733921-37.2020.8.11.0094 - EM FACE DO DESLOCAMENTO PARA A COMARCA DE PORTO DOS GAÚCHOS-MT - Data: 10 a 12/12/2020 - 2,50 diárias.
03601.0001.20.003865-8	03601.0001.20.011362-4	03601.0001.20.025282-8	NOB	00151	24/11/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1	2.221,87		Aut. nº 0733905-83.2020.8.11.0094 - EM FACE DO DESLOCAMENTO PARA A COMARCA DE PORTO DOS GAÚCHOS-MT - Data: 01 a 05/12/2020 - 4,50 diárias.
		03601.0001.20.000851-9	GCV		09/12/2020		(2.221,87)		Transferência Bancária - Data do comprovante Bancário 09/12/2020 - Devolução total de diárias.
03601.0003.20.000070-3	03601.0003.20.000061-3	03601.0003.20.000061-2	NOB	00165	15/12/2020	03601.0003.28.846.996.8010.9900.339093000.640.3.1	1.690,00		Pagamento de Pedido de Ressarcimento de Despesas Med. Hospitalar n. 51/2020.
03601.0003.20.000072-1	03601.0003.20.000059-1	03601.0003.20.000059-0	NOB	00165	15/12/2020	03601.0003.28.846.996.8010.9900.339093000.640.3.1	260,00		Pagamento de Pedido de Ressarcimento de Despesas Med. Hospitalar n. 52/2020.

Total Credor:***** 15.762,95****CREADOR : 2015078791 NOME : DALILA GARCIA FERREIRA CPF : 728.964.771-87**

03601.0001.20.000129-0	03601.0001.20.006973-0	03601.0001.20.015658-6	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento Nota Fiscal nº 10338, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 16 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000129-0	03601.0001.20.008072-6	03601.0001.20.018001-0	NOB	00151	11/08/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento da NF nº 10370, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JULHO/2020.
03601.0001.20.000129-0	03601.0001.20.008864-6	03601.0001.20.019808-4	NOB	00151	11/09/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento da NF nº 10405, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de AGOSTO/2020.
03601.0001.20.000129-0	03601.0001.20.009806-4	03601.0001.20.021775-5	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento Nota Fiscal nº 10431, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 12- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000129-0	03601.0001.20.010759-4	03601.0001.20.024124-9	NOB	00151	10/11/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento da NF nº 10486, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0001.20.000129-0	03601.0001.20.012061-2	03601.0001.20.026588-1	NOB	00151	17/12/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento da NF nº 10528, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de NOVEMBRO/2020.

Total Credor:***** 8.788,50****CREADOR : 2015081512 NOME : CARMEM LUCY PEREIRA CORREA CYPION CPF : 545.104.221-72**



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.002608-0	03601.0001.20.006631-6	03601.0001.20.014614-9	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.28.846.996.8010.9900.339048000.240.3.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 06/2020.
03601.0001.20.002882-2	03601.0001.20.007809-8	03601.0001.20.017722-2	NOB	00151	10/08/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 07/2020.
03601.0001.20.003062-2	03601.0001.20.008560-4	03601.0001.20.019137-3	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 08/2020.
03601.0001.20.003385-0	03601.0001.20.010001-8	03601.0001.20.022265-1	NOB	00151	14/10/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Rondonópolis, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 09/2020.
03601.0001.20.003649-3	03601.0001.20.010959-7	03601.0001.20.024270-9	NOB	00151	10/11/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Rondonópolis, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 10/2020.
03601.0001.20.003956-5	03601.0001.20.011772-7	03601.0001.20.025790-0	NOB	00151	09/12/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Rondonópolis, Sorriso, São Félix do Araguaia, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 11/2020.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.004147-0	03601.0001.20.012354-9	03601.0001.20.027361-2	NOB	00151	23/12/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Rondonópolis, São Félix do Araguaia, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 12/2020.

Total Credor:***** 3.500,00**

CREDOR : 2015083108			NOME : FERNANDA FAUSTINO PEREIRA			CPF : 031.336.371-42			
03601.0001.20.000718-3	03601.0001.20.006786-1	03601.0001.20.015104-5	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento Nota Fiscal nº 567, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 10 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000718-3	03601.0001.20.008156-0	03601.0001.20.018296-1	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	3.377,91		Pagamento Nota Fiscal nº 683, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 19 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000718-3	03601.0001.20.008732-1	03601.0001.20.019405-4	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	4.144,54		Pagamento Nota Fiscal nº 779, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 12 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000718-3	03601.0001.20.009652-5	03601.0001.20.021693-7	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	4.183,57		Pagamento Nota Fiscal nº 880, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 09 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000718-3	03601.0001.20.010683-0	03601.0001.20.023939-2	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	3.280,63		Pagamento Nota Fiscal nº 1005, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 09 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000718-3	03601.0001.20.011912-6	03601.0001.20.026741-8	NOB	00151	09/12/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	4.183,57		Pagamento da NF nº 1178, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de NOVEMBRO/2020.

Total Credor:***** 20.634,97**

CREDOR : 2015083175			NOME : GRACE ALVES DA SILVA			CPF : 008.962.871-30			
03601.0001.20.000708-6	03601.0001.20.007226-1	03601.0001.20.016167-9	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	3.436,27		Pagamento Nota Fiscal nº 4, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 23 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000708-6	03601.0001.20.008116-1	03601.0001.20.018126-2	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	2.848,76		Pagamento Nota Fiscal nº 5, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 17 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000708-6	03601.0001.20.009039-1	03601.0001.20.020189-1	NOB	00151	04/09/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	1.862,97		Pagamento Nota Fiscal nº 6, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 19 - Sistema SGPsem.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000708-6	03601.0001.20.010093-1	03601.0001.20.022577-4	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	3.510,18		Pagamento Nota Fiscal nº 7, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 19 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000708-6	03601.0001.20.011092-7	03601.0001.20.024610-0	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	3.405,14		Pagamento Nota Fiscal nº 8, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 16 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000708-6	03601.0001.20.012098-1	03601.0001.20.026913-5	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	2.992,72		Pagamento Nota Fiscal nº 9, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 20 - Sistema SGPsem.

Total Credor:

***** 18.056,04**

CREDOR : 2015083310

NOME : **INTELEGENCIA** DE NEGOCIOS, SISTEMAS E INFORMATICA LTDA

CNPJ : 06.984.836/0001-54

03601.0002.19.001839-6	03601.0002.20.002043-8	03601.0002.20.004060-8	NOB	00165	22/12/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339040000.240.4.1	48.527,66	15403	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 153/2017, NOTA FISCAL Nº 15403, OS 04/2020 - CIA: 0049576-81.2020.

Total Credor:

***** 48.527,66**

CREDOR : 2015083582

NOME : WESLEY LEÃO DA SILVA

CPF : 003.933.511-90

03601.0001.20.000747-7	03601.0001.20.007245-6	03601.0001.20.016212-8	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento da NF nº 33130, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000747-7	03601.0001.20.007952-3	03601.0001.20.017799-0	NOB	00151	07/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento da NF nº 33355, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JULHO/2020.
03601.0001.20.000747-7	03601.0001.20.009208-2	03601.0001.20.020480-7	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento da NF nº 33511, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de AGOSTO/2020.
03601.0001.20.000747-7	03601.0001.20.009513-8	03601.0001.20.021159-5	NOB	00151	07/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento da NF nº 33747, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020.
03601.0001.20.000747-7	03601.0001.20.011045-5	03601.0001.20.024423-1	NOB	00151	06/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 33972, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 22 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000747-7	03601.0001.20.011845-6	03601.0001.20.026318-8	NOB	00151	09/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento da NF nº 31183, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de NOVEMBRO/2020.

Total Credor:

***** 20.804,34**

CREDOR : 2015087456

NOME : LUCIANA GOMES DE FREITAS

CPF : 024.818.951-42



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000509-1	03601.0001.20.007264-2	03601.0001.20.016259-4	NOB	00151	09/07/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	778,15		Pagamento da NF nº 55, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000509-1	03601.0001.20.007692-3	03601.0001.20.017515-7	NOB	00151	07/08/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	4.183,57		Pagamento da NF nº 56, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JULHO/2020.
03601.0001.20.000509-1	03601.0001.20.008536-1	03601.0001.20.019190-1	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	4.183,57		Pagamento Nota Fiscal nº 58, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 07 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000509-1	03601.0001.20.009658-4	03601.0001.20.021672-4	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	4.183,57		Pagamento Nota Fiscal nº 59, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 09 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000509-1	03601.0001.20.010679-2	03601.0001.20.023706-3	NOB	00151	06/11/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	3.917,51		Pagamento da NF nº 60, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0001.20.000509-1	03601.0001.20.012027-2	03601.0001.20.026784-1	NOB	00151	10/12/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	4.183,57		Pagamento da NF nº 62, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de NOVEMBRO/2020.

Total Credor:***** 21.429,94**

CREDOR : 2015088665		NOME : LEANDRO BUZZETTI		CPF : 018.335.381-10					
03601.0001.20.002628-5	03601.0001.20.006651-0	03601.0001.20.014634-3	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.28.846.996.8010.9900.339048000.240.3.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 06/2020.
03601.0001.20.002839-3	03601.0001.20.007761-1	03601.0001.20.017732-1	NOB	00151	10/08/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 07/2020.
03601.0001.20.003078-9	03601.0001.20.008576-0	03601.0001.20.019113-6	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 08/2020.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.003389-3	03601.0001.20.010005-0	03601.0001.20.022269-4	NOB	00151	14/10/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Rondonópolis, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 09/2020.
03601.0001.20.003655-8	03601.0001.20.010965-1	03601.0001.20.024280-6	NOB	00151	10/11/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Rondonópolis, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 10/2020.
03601.0001.20.003976-1	03601.0001.20.011793-1	03601.0001.20.025831-1	NOB	00151	09/12/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Rondonópolis, Sorriso, São Félix do Araguaia, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 11/2020.
03601.0001.20.004136-5	03601.0001.20.012343-3	03601.0001.20.027356-6	NOB	00151	23/12/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Rondonópolis, São Félix do Araguaia, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 12/2020.

Total Credor:

***** 3.500,00**

CREADOR : 2015088738

NOME : MIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME

CNPJ : 08.272.297/0001-56

03601.0001.20.000888-0	03601.0001.20.006893-9	03601.0001.20.015404-4	NOB	00151	13/07/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339039000.240.4.1	11.058,74	410	Pagamento do contrato nr. 01/2016, Nota Fiscal nr. 410 - Competência 06/2020 - Cia: 0719297-62.2020.8.11.0000.
03601.0001.20.000888-0	03601.0001.20.007047-1	03601.0001.20.015621-7	NOB	00151	16/07/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339039000.240.4.1	11.058,74	408	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 01/2016, NOTA FISCAL Nº 408, REF. ABRIL/2020 - CIA: 0714641-62.2020.
03601.0001.20.000888-0	03601.0001.20.007053-4	03601.0001.20.015624-1	NOB	00151	16/07/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339039000.240.4.1	11.058,74	409	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 01/2016, NOTA FISCAL Nº 409, REF. MAIO/2020 - CIA: 0719296-77.2020.
03601.0001.20.000888-0	03601.0001.20.008525-6	03601.0001.20.019045-8	NOB	00151	08/09/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339039000.240.4.1	11.058,74	411	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 01/2016, NOTA FISCAL Nº 411, REF. JULHO/2020 - CIA: 0721410-86.2020.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000888-0	03601.0001.20.008639-2	03601.0001.20.019299-1	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339039000.240.4.1	11.058,74	412	Pagamento do contrato nr. 01/2016, Nota Fiscal nr. 412 - Competência 08/2020 - Cia: 0723853-10.2020.8.11.0000.
03601.0001.20.000888-0	03601.0001.20.010262-2	03601.0001.20.022937-0	NOB	00151	14/10/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339039000.240.4.1	11.058,74	413	PAGAMENTO DA NF 413, CONTRATO 01/2016, REF. SETEMBRO/2020 - CIA: 0726807-29.2020
03601.0001.20.000888-0	03601.0001.20.011326-8	03601.0001.20.025222-4	NOB	00151	16/11/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339039000.240.4.1	11.058,74	414	PAGAMENTO DA NF 414, CONTRATO 01/2016, REF. OUTUBRO/2020 - CIA: 0731337-76.2020
03601.0001.20.000888-0	03601.0001.20.011650-1	03601.0001.20.027432-5	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339039000.240.4.1	11.058,74	415	PAGAMENTO DA NF 415, CONTRATO 01/2016, REF. NOVEMBRO/2020 - CIA: 0735244-59.2020

Total Credor:

*** 88.469,92

CREDOR : 2015089513	NOME : ANDERSON LUIZ DO NASCIMENTO DA SILVA				CPF : 024.438.191-75				
03601.0001.20.000540-7	03601.0001.20.007193-1	03601.0001.20.016046-1	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	4.183,57		Pagamento Nota Fiscal nº 58, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 22 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000540-7	03601.0001.20.007665-6	03601.0001.20.017133-1	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	4.183,57		Pagamento Nota Fiscal nº 59, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000540-7	03601.0001.20.008724-0	03601.0001.20.019395-3	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	4.183,57		Pagamento Nota Fiscal nº 60, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 12 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000540-7	03601.0001.20.009535-9	03601.0001.20.021263-1	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	4.183,57		Pagamento Nota Fiscal nº 61, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 04 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000540-7	03601.0001.20.010598-2	03601.0001.20.023884-1	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	4.183,57		Pagamento Nota Fiscal nº 62, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 07 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000540-7	03601.0001.20.011848-0	03601.0001.20.026162-2	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	4.183,57		Pagamento Nota Fiscal nº 63, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 13 - Sistema SGPsem.

Total Credor:

*** 25.101,42

CREDOR : 2015090244	NOME : HOLANDA CASTURINA CAMPOS				CPF : 883.894.211-00				
03601.0001.20.000774-4	03601.0001.20.006788-6	03601.0001.20.015084-7	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.323,33		Pagamento Nota Fiscal nº 20200049435, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 10 - Sistema SGPsem.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

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

Total Credor: * 2.323,33**

CREDOR : 2015090260		NOME : CARLA ADRIANA DE QUEIRÓZ			CPF : 483.283.671-49				
03601.0001.20.000059-6	03601.0001.20.006860-2	03601.0001.20.015244-0	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.824,83		Pagamento da NF nº 95, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000059-6	03601.0001.20.008235-4	03601.0001.20.018507-1	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.824,83		Pagamento Nota Fiscal nº 96, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 23 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000059-6	03601.0001.20.009160-4	03601.0001.20.020607-9	NOB	00151	04/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.810,33		Pagamento Nota Fiscal nº 97, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 22 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000059-6	03601.0001.20.010084-0	03601.0001.20.022575-8	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.751,10		Pagamento Nota Fiscal nº 98, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 19 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000059-6	03601.0001.20.011089-7	03601.0001.20.024585-6	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.757,52		Pagamento Nota Fiscal nº 99, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 16 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000059-6	03601.0001.20.011639-9	03601.0001.20.026020-0	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.824,83		Pagamento Nota Fiscal nº 100, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 10 - Sistema SGPsem.

Total Credor: * 22.793,44**

CREDOR : 2015090511		NOME : VITORIA SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA			CNPJ : 07.280.697/0001-40				
03601.0002.20.000269-4	03601.0002.20.001354-7	03601.0002.20.002735-0	NOB	00151	09/09/2020	03601.0002.02.122.036.2005.9900.339039000.240.4.1	1.964,27	11427	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 18/2020, NOTA FISCAL Nº 11427 - CIA: 0033015-79.2020.
03601.0002.20.000269-4	03601.0002.20.001545-0	03601.0002.20.003184-6	NOB	00151	14/10/2020	03601.0002.02.122.036.2005.9900.339039000.240.4.1	1.335,26	11561	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 18/2020, NOTA FISCAL Nº 11561 - CIA: 0037677-86.2020.
03601.0002.20.000269-4	03601.0002.20.001545-0	03601.0002.20.003199-4	NOB	00151	14/10/2020	03601.0002.02.122.036.2005.9900.339039000.240.4.1	(1.335,26)		Para regularização das consignações.
03601.0002.20.000269-4	03601.0002.20.001549-3	03601.0002.20.003202-8	NOB	00151	14/10/2020	03601.0002.02.122.036.2005.9900.339039000.240.4.1	1.335,25	11561	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 18/2020, NOTA FISCAL Nº 11561 - CIA: 0037677-86.2020.

Total Credor: * 3.299,52**

CREDOR : 2015090619		NOME : SOLUTI- SOLUÇÕES EM NEGÓCIOS INTELIGENTES S-A			CNPJ : 09.461.647/0001-95				
03601.0001.19.005720-2	03601.0001.20.006926-9	03601.0001.20.015401-1	NOB	00165	09/07/2020	03601.0001.02.126.036.2009.9900.339040000.240.4.1	3.180,56	434380	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 67/2019, NOTA FISCAL Nº 434380 - CIA: 0025510-37.2020.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0002.19.001562-1	03601.0002.20.001070-1	03601.0002.20.002168-9	NOB	00165	09/07/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339040000.240.4.1	938,84	434375	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 67/2019, NOTA FISCAL Nº 434375 - CIA: 0025510-37.2020
03601.0001.19.005720-2	03601.0001.20.007907-8	03601.0001.20.017254-9	NOB	00165	14/08/2020	03601.0001.02.126.036.2009.9900.339040000.240.4.1	2.260,88	438060	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 67/2019, NOTA FISCAL Nº 438060, REF. JUNHO/2020 - CIA: 0028735-65.2020.
03601.0002.19.001562-1	03601.0002.20.001235-4	03601.0002.20.002537-4	NOB	00165	14/08/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339040000.240.4.1	440,68	438059	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 67/2019, NOTA FISCAL Nº 438059, REF. JUNHO/2020 - CIA: 0028735-65.2020.
03601.0002.20.000523-5	03601.0002.20.001488-8	03601.0002.20.003045-9	NOB	00151	01/10/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339040000.240.4.1	1.050,00	446516	Valor para pagamento de aquisição de Certificado Digital visando o funcionamento do Sistema SISCONDJ - CIA: 0028475-85.2020 Hist. Comp. : NF 446516 Usuário : Regis Lohan de Carvalho
03601.0001.19.005720-2	03601.0001.20.009392-5	03601.0001.20.020941-8	NOB	00165	05/10/2020	03601.0001.02.126.036.2009.9900.339040000.240.4.1	2.605,76	445106	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 445106, CONTRATO 67/2019 - CIA: 0036720-85.2020
03601.0002.19.001562-1	03601.0002.20.001495-0	03601.0002.20.003080-7	NOB	00165	05/10/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339040000.240.4.1	364,04	445103	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 445103, CONTRATO 67/2019 - CIA: 0036720-85.2020
03601.0001.19.005720-2	03601.0001.20.010048-4	03601.0001.20.022258-9	NOB	00165	14/10/2020	03601.0001.02.126.036.2009.9900.339040000.240.4.1	1.571,12	447706	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 67/2019, NOTA FISCAL Nº 447706, REF. AGOSTO/2020 - CIA: 0038305-75.2020.
03601.0002.19.001562-1	03601.0002.20.001546-9	03601.0002.20.003188-9	NOB	00165	14/10/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339040000.240.4.1	1.092,12	447704	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 67/2019, NOTA FISCAL Nº 447704, REF. AGOSTO/2020 - CIA: 0038305-75.2020.
03601.0001.19.005720-2	03601.0001.20.010361-0	03601.0001.20.023057-3	NOB	00165	28/10/2020	03601.0001.02.126.036.2009.9900.339040000.240.4.1	325,72	449189	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 67/2019, NOTA FISCAL Nº 449189, REF. 09-2020 - CIA: 0040406-85.2020.
03601.0002.19.001562-1	03601.0002.20.001635-1	03601.0002.20.003343-1	NOB	00165	28/10/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339040000.240.4.1	1.935,16	449186	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 67/2019, NOTA FISCAL Nº 449186, REF. 09-2020 - CIA: 0040406-85.2020.
03601.0001.20.004198-5	03601.0001.20.012441-3	03601.0001.20.027570-4	NOB	00151	29/12/2020	03601.0001.02.126.036.2009.9900.339040000.240.4.1	210,76	210,76	PAGAMENTO DA NF 454289, CONTRATO 67/2019 - CIA: 0049185-29.2020
03601.0002.20.000908-7	03601.0002.20.002096-9	03601.0002.20.004307-0	NOB	00151	29/12/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339040000.240.4.1	670,60	454277	PAGAMENTO DA NF 454277, CONTRATO 67/2019 - CIA: 0049185-29.2020

Total Credor:

***** 16.646,24**

CREDOR : 2015093324 NOME : TEREZINHA VARGAS BELLO DE CARLLI CPF : 494.589.739-53

03601.0001.20.000947-1	03601.0001.20.006931-5	03601.0001.20.015517-2	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 55, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 14 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000947-1	03601.0001.20.007702-4	03601.0001.20.017532-7	NOB	00151	07/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento da NF nº 56, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JULHO/2020.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000947-1	03601.0001.20.009207-4	03601.0001.20.020520-1	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento da NF nº 57, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de AGOSTO2020.
03601.0001.20.000947-1	03601.0001.20.009911-7	03601.0001.20.022198-1	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 58, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 15 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000947-1	03601.0001.20.010564-8	03601.0001.20.023365-3	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 59, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 05 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000947-1	03601.0001.20.011633-1	03601.0001.20.025789-7	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 60, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 09 - Sistema SGPsem.

Total Credor:***** 20.804,34**

CREDOR : 2015093529 NOME : ÁGUAS DE PARANATINGA LTDA CNPJ : 20.978.996/0001-11

03601.0001.20.002504-1	03601.0001.20.007342-8	03601.0001.20.016457-0	NOB	00151	23/07/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	98,00	150088032	Valor para pagamento de Fatura de Consumo de Água n. 150088032 pertencente a Comarca de Paranatinga, referente ao período 07/2020 - CIA: 0720089-87.2020.8.11.0044.
03601.0001.20.002504-1	03601.0001.20.008269-9	03601.0001.20.018366-4	NOB	00151	21/08/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	91,68	150102834	Valor para pagamento de Fatura de Consumo de Água n. 150102834 pertencente a Comarca de Paranatinga, referente ao período 08/2020 - CIA: 0722384-97.2020.8.11.0044.
03601.0001.20.002504-1	03601.0001.20.008951-0	03601.0001.20.019907-2	NOB	00151	16/09/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	57,80	150116279	Valor para pagamento Fatura de Consumo de Água n. 150116279 pertencente a Comarca de Paranatinga, referente ao período 09/2020 - CIA: 0724248-73.2020.8.11.0044.
03601.0001.20.002504-1	03601.0001.20.009930-3	03601.0001.20.022253-8	NOB	00151	14/10/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	57,80	150129900	Valor para pagamento de Faturas de Consumo de Água n. 150129900 pertencente a Comarca de Paranatinga, referente ao período 10/2020 - CIA: 0727143-07.2020.8.11.0044.
03601.0001.20.002504-1	03601.0001.20.011132-1	03601.0001.20.024666-6	NOB	00151	13/11/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	57,80	150136958	Valor para pagamento de Fatura de Consumo de Água n.150136958 pertencente a Comarca de Paranatinga, referente ao período 11/2020 - CIA: 0732371-60.2020.8.11.0044.
03601.0001.20.002504-1	03601.0001.20.011971-1	03601.0001.20.026423-0	NOB	00151	14/12/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	57,80	150156579	Valor para pagamento de Fatura de Consumo de Água n. 150156579 pertencente a Comarca de Paranatinga, referente ao período 12/2020 - CIA: 0736616-17.2020.8.11.0044.

Total Credor:***** 420,88**



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2015093642			NOME : BRUNA CHRISTICHINI OLIVEIRA			CPF : 006.596.551-52			
03601.0001.20.000127-4	03601.0001.20.007001-1	03601.0001.20.015903-8	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 6480, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000127-4	03601.0001.20.007521-8	03601.0001.20.016737-5	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 6761, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 03 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000127-4	03601.0001.20.008431-4	03601.0001.20.018806-2	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 7232, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 02 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000127-4	03601.0001.20.009830-7	03601.0001.20.022076-4	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 7664, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 13- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000127-4	03601.0001.20.010832-9	03601.0001.20.025045-0	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 8098, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 13 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000127-4	03601.0001.20.011874-1	03601.0001.20.026230-0	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 8616, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 14 - Sistema SGPsem.

Total Credor: * 14.157,54**

CREDOR : 2015093650			NOME : JESSYCA MAGALHÃES PEREIRA DA SILVA			CPF : 021.784.571-18			
03601.0001.20.002549-1	03601.0001.20.006572-7	03601.0001.20.014672-6	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.28.846.996.8010.9900.339048000.240.3.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 06/2020.
03601.0001.20.002886-5	03601.0001.20.007813-6	03601.0001.20.017726-5	NOB	00151	10/08/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 07/2020.
03601.0001.20.003113-0	03601.0001.20.008611-2	03601.0001.20.019076-8	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 08/2020.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.003365-6	03601.0001.20.009981-8	03601.0001.20.022309-7	NOB	00151	14/10/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Rondonópolis, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 09/2020.
03601.0001.20.003704-1	03601.0001.20.011015-3	03601.0001.20.024254-7	NOB	00151	10/11/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Rondonópolis, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 10/2020.
03601.0001.20.003977-8	03601.0001.20.011794-8	03601.0001.20.025830-3	NOB	00151	09/12/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Rondonópolis, Sorriso, São Félix do Araguaia, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 11/2020.
03601.0001.20.004142-1	03601.0001.20.012349-2	03601.0001.20.027354-1	NOB	00151	23/12/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Rondonópolis, São Félix do Araguaia, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 12/2020.

Total Credor:

***** 3.500,00**

CREADOR : 2015093669

NOME : SIMONE RODRIGUES DOS SANTOS

CPF : 018.163.091-50

03601.0001.20.002561-0	03601.0001.20.006584-0	03601.0001.20.014684-1	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.28.846.996.8010.9900.339048000.240.3.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 06/2020.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.002820-2	03601.0001.20.007741-5	03601.0001.20.017679-1	NOB	00151	10/08/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 07/2020.
03601.0001.20.003098-3	03601.0001.20.008596-5	03601.0001.20.019063-6	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 08/2020.
03601.0001.20.003351-6	03601.0001.20.009967-2	03601.0001.20.022291-0	NOB	00151	14/10/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Rondonópolis, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 09/2020.
03601.0001.20.003664-7	03601.0001.20.010974-0	03601.0001.20.024287-3	NOB	00151	10/11/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Rondonópolis, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 10/2020.
03601.0001.20.003925-5	03601.0001.20.011740-9	03601.0001.20.025800-1	NOB	00151	09/12/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Rondonópolis, Sorriso, São Félix do Araguaia, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 11/2020.
03601.0001.20.004141-1	03601.0001.20.012348-4	03601.0001.20.027355-8	NOB	00151	23/12/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Rondonópolis, São Félix do Araguaia, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 12/2020.
Total Credor:							*** 3.500,00		



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2015093693			NOME : VANESSA MACIEL DA SILVA		CPF : 049.760.731-06				
03601.0001.20.002604-8	03601.0001.20.006627-8	03601.0001.20.014666-1	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.28.846.996.8010.9900.339048000.240.3.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 06/2020.
03601.0001.20.002862-8	03601.0001.20.007786-5	03601.0001.20.017702-8	NOB	00151	10/08/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 07/2020.
03601.0001.20.003091-6	03601.0001.20.008589-2	03601.0001.20.019059-8	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 08/2020.
03601.0001.20.003408-3	03601.0001.20.010024-7	03601.0001.20.022284-8	NOB	00151	14/10/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Rondonópolis, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 09/2020.
03601.0001.20.003646-9	03601.0001.20.010956-2	03601.0001.20.024273-3	NOB	00151	10/11/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Rondonópolis, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 10/2020.
03601.0001.20.003968-9	03601.0001.20.011784-0	03601.0001.20.025823-0	NOB	00151	09/12/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Rondonópolis, Sorriso, São Félix do Araguaia, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 11/2020.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.004131-4	03601.0001.20.012338-7	03601.0001.20.027345-0	NOB	00151	23/12/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Rondonópolis, São Félix do Araguaia, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 12/2020.

Total Credor:***** 3.500,00**

CREDOR : 2015093707			NOME : ADEMAR DOURADO DE ALCANTARA JUNIOR			CPF : 496.562.441-68			
03601.0001.20.002607-2	03601.0001.20.006630-8	03601.0001.20.014613-0	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.28.846.996.8010.9900.339048000.240.3.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 06/2020.
03601.0001.20.002822-9	03601.0001.20.007743-1	03601.0001.20.017681-1	NOB	00151	10/08/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 07/2020.
03601.0001.20.003116-5	03601.0001.20.008614-7	03601.0001.20.019081-4	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 08/2020.
03601.0001.20.003356-7	03601.0001.20.009972-9	03601.0001.20.022296-1	NOB	00151	14/10/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Rondonópolis, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 09/2020.
03601.0001.20.003696-5	03601.0001.20.011007-2	03601.0001.20.024211-3	NOB	00151	10/11/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Rondonópolis, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 10/2020.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.003959-1	03601.0001.20.011775-1	03601.0001.20.025869-9	NOB	00151	09/12/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Rondonópolis, Sorriso, São Félix do Araguaia, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 11/2020.
03601.0001.20.004113-6	03601.0001.20.012320-4	03601.0001.20.027380-9	NOB	00151	23/12/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Rondonópolis, São Félix do Araguaia, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 12/2020.

Total Credor:

***** 3.500,00**

CREDOR : 2015094241

NOME : GLOCK AMERICA SOCIEDAD ANONIMA

IG :

03601.0001.20.003278-1	03601.0001.20.012440-5	03601.0001.20.027462-7	NOB	00151	24/12/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.449052000.240.1.1	763.658,45	1	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 65/2020, CARTA DE CRÉDITO IMPORTAÇÃO GDC 20201215000002165 - CIA: 0051293-31.2020.
03601.0002.20.000642-8	03601.0002.20.002093-4	03601.0002.20.004190-6	NOB	00151	24/12/2020	03601.0002.02.122.036.2005.9900.449052000.240.1.1	244.947,05	1	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 65/2020, CARTA DE CRÉDITO IMPORTAÇÃO GDC 20201215000002165 - CIA: 0051293-31.2020.

Total Credor:

***** 1.008.605,50**

CREDOR : 2016001962

NOME : CRISTIANO KRINDGES SANTOS

CPF : 734.400.941-20

03601.0001.20.000552-0	03601.0001.20.007148-4	03601.0001.20.015965-8	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	4.183,57		Pagamento Nota Fiscal nº 39, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 21 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000552-0	03601.0001.20.007593-5	03601.0001.20.016882-7	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	4.183,57		Pagamento Nota Fiscal nº 40, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 06 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000552-0	03601.0001.20.008728-3	03601.0001.20.019420-8	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	4.087,78		Pagamento Nota Fiscal nº 41, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 12 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000552-0	03601.0001.20.009632-0	03601.0001.20.021642-2	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	4.059,41		Pagamento Nota Fiscal nº 42, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000552-0	03601.0001.20.010669-5	03601.0001.20.023747-0	NOB	00151	06/11/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	3.651,45		Pagamento da NF nº 43, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0001.20.000552-0	03601.0001.20.011660-7	03601.0001.20.026058-8	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	3.409,02		Pagamento Nota Fiscal nº 44, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 11 - Sistema SGPsem.
Total Credor:							*** 23.574,80		

CREDOR : 2016002209	NOME : CAMILA SILVA DE SOUZA	CPF : 024.874.051-20							
03601.0001.20.000548-2	03601.0001.20.006707-1	03601.0001.20.014956-3	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	3.591,15		Pagamento da NF nº 58, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000548-2	03601.0001.20.007592-7	03601.0001.20.016858-4	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	4.183,57		Pagamento Nota Fiscal nº 59, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 06 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000548-2	03601.0001.20.009009-8	03601.0001.20.020125-5	NOB	00151	04/09/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	3.486,85		Pagamento Nota Fiscal nº 60, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 18 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000548-2	03601.0001.20.009750-5	03601.0001.20.021955-3	NOB	00151	07/10/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	3.952,99		Pagamento da NF nº 61, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020.
03601.0001.20.000548-2	03601.0001.20.010627-1	03601.0001.20.023608-3	NOB	00151	06/11/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	2.922,69		Pagamento da NF nº 64, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0001.20.000548-2	03601.0001.20.011979-7	03601.0001.20.026788-4	NOB	00151	10/12/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	2.746,74		Pagamento da NF nº 65, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de NOVEMBRO/2020.
Total Credor:							*** 20.883,99		

CREDOR : 2016002233	NOME : AMANDA NOLETO ROCHA DO NASCIMENTO	CPF : 015.159.311-61							
03601.0001.20.001246-2	03601.0001.20.007128-1	03601.0001.20.015796-5	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	3.999,11		Pagamento Nota Fiscal nº 5, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 20 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.001246-2	03601.0001.20.007664-8	03601.0001.20.017166-6	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	4.183,57		Pagamento Nota Fiscal nº 6, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.001246-2	03601.0001.20.008527-2	03601.0001.20.019202-7	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	4.183,57		Pagamento Nota Fiscal nº 7, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 07 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.001246-2	03601.0001.20.009534-0	03601.0001.20.021296-6	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	4.183,57		Pagamento Nota Fiscal nº 8, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 04 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.001246-2	03601.0001.20.010511-7	03601.0001.20.023347-5	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	4.183,57		Pagamento Nota Fiscal nº 10, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 04 - Sistema SGPsem.
Total Credor:							*** 20.733,39		

CREADOR : 2016002438

NOME : ROSARIA LÚCIA DA SILVA

CPF : 384.113.181-68

03601.0001.20.002614-5	03601.0001.20.006637-5	03601.0001.20.014620-3	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.28.846.996.8010.9900.339048000.240.3.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 06/2020.
03601.0001.20.003117-3	03601.0001.20.008615-5	03601.0001.20.019080-6	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 08/2020.
03601.0001.20.003136-1	03601.0001.20.008640-6	03601.0001.20.019158-6	NOB	00151	10/09/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agente comunitário de justiça e cidadania da comarca de Poconé, referente ao mês 07/2020.
03601.0001.20.003401-6	03601.0001.20.010017-4	03601.0001.20.022281-3	NOB	00151	14/10/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Rondonópolis, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 09/2020.
03601.0001.20.003625-6	03601.0001.20.010935-1	03601.0001.20.024217-2	NOB	00151	10/11/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Rondonópolis, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 10/2020.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.003957-3	03601.0001.20.011773-5	03601.0001.20.025867-2	NOB	00151	09/12/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Rondonópolis, Sorriso, São Félix do Araguaia, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 11/2020.
Total Credor:							*** 3.000,00		

CREDOR : 2016002446

NOME : SOLANGE MATOS DOS SANTOS

CPF : 432.568.301-10

03601.0001.20.002579-3	03601.0001.20.006602-2	03601.0001.20.014641-6	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.28.846.996.8010.9900.339048000.240.3.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 06/2020.
03601.0001.20.002859-8	03601.0001.20.007783-0	03601.0001.20.017697-8	NOB	00151	10/08/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 07/2020.
03601.0001.20.003129-7	03601.0001.20.008627-9	03601.0001.20.019092-1	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 08/2020.
03601.0001.20.003350-8	03601.0001.20.009966-4	03601.0001.20.022294-5	NOB	00151	14/10/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Rondonópolis, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 09/2020.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.003684-1	03601.0001.20.010995-3	03601.0001.20.024243-1	NOB	00151	10/11/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Rondonópolis, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 10/2020.
03601.0001.20.003929-8	03601.0001.20.011744-1	03601.0001.20.025808-7	NOB	00151	09/12/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Rondonópolis, Sorriso, São Félix do Araguaia, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 11/2020.
03601.0001.20.004146-2	03601.0001.20.012353-0	03601.0001.20.027366-3	NOB	00151	23/12/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Rondonópolis, São Félix do Araguaia, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 12/2020.

Total Credor:

***** 3.500,00**

CREDOR : 2016003760		NOME : W. A. EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA - EPP			CNPJ : 09.238.496/0001-00				
03601.0001.20.000954-2	03601.0001.20.007167-0	03601.0001.20.015853-8	NOB	00151	20/07/2020	03601.0001.02.126.036.2009.9900.339040000.240.4.1	117.318,25	8289	Pagamento do contrato nr. 42/2018, Nota Fiscal nr. 8289 - Competência 06/2020 - Cia: 0026197-14.2020.8.11.0000.
03601.0001.20.000955-0	03601.0001.20.007168-9	03601.0001.20.015854-6	NOB	00151	20/07/2020	03601.0001.02.126.036.2009.9900.339040000.240.4.1	40.411,89	8288	Pagamento do contrato nr. 24/2018, Nota Fiscal nr. 8288 - Competência 06/2020 - Cia: 0026203-21.2020.8.11.0000.
03601.0002.20.000132-9	03601.0002.20.001117-1	03601.0002.20.002274-1	NOB	00151	20/07/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339040000.240.4.1	39.892,27	8287	Pagamento do contrato nr. 24/2018, Nota Fiscal nr. 8287 - Competência 06/2020 - Cia: 0026203-21.2020.8.11.0000.
03601.0001.20.000954-2	03601.0001.20.008252-4	03601.0001.20.018356-7	NOB	00151	20/08/2020	03601.0001.02.126.036.2009.9900.339040000.240.4.1	116.481,89	34799	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 42/2018, NOTA FISCAL Nº 8375 E FATURA Nº 34799, REF. JULHO/2020, PARCELA 16/33 - CIA: 0030121-33.2020.
03601.0001.20.000955-0	03601.0001.20.008367-9	03601.0001.20.018698-1	NOB	00151	01/09/2020	03601.0001.02.126.036.2009.9900.339040000.240.4.1	35.275,78	34798	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 24/2018, NOTA FISCAL Nº 8376 E FATURA Nº 34798, REF. JULHO/2020 - CIA: 0030215-78.2020.
03601.0002.20.000132-9	03601.0002.20.001311-3	03601.0002.20.002657-5	NOB	00151	01/09/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339040000.240.4.1	30.750,34	34817	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 24/2018, NOTA FISCAL Nº 8377 E FATURA Nº 34817, REF. JULHO/2020 - CIA: 0030215-78.2020.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000954-2	03601.0001.20.009372-0	03601.0001.20.020864-0	NOB	00151	02/10/2020	03601.0001.02.126.036.2009.9900.339040000.240.4.1	128.678,45	8389	PAGAMENTO DA NF 8389 E FATURA 35303 DO CONTRATO 42/2018, REF. AGOSTO/2020 - CIA: 0034904-68.2020
03601.0001.20.000955-0	03601.0001.20.009443-3	03601.0001.20.020939-6	NOB	00151	05/10/2020	03601.0001.02.126.036.2009.9900.339040000.240.4.1	40.458,87	8430	PAGAMENTO DA NF 8430 E FATURA 35360, CONTRATO 24/2018, REF. AGOSTO/2020
03601.0002.20.000132-9	03601.0002.20.001501-9	03601.0002.20.003081-5	NOB	00151	05/10/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339040000.240.4.1	29.294,08	8429	PAGAMENTO DA NF 8429 E FATURA 35357, CONTRATO 24/2018, REF. AGOSTO/2020 CIA: 0035268-40.2020
03601.0001.20.000955-0	03601.0001.20.010366-1	03601.0001.20.023086-7	NOB	00151	28/10/2020	03601.0001.02.126.036.2009.9900.339040000.240.4.1	47.638,86	35869	PAGAMENTO DA NF 35869, CONTRATO 24/2018, REF. SETEMBRO/2020 - CIA: 0040431-98.2020
03601.0002.20.000132-9	03601.0002.20.001642-2	03601.0002.20.003385-7	NOB	00151	28/10/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339040000.240.4.1	49.418,34	35868	PAGAMENTO DA NF 8485 e FATURA 35868, CONTRATO 24/2018, REF. SETEMBRO/2020 - CIA: 0040431-98.2020
03601.0001.20.000954-2	03601.0001.20.010510-9	03601.0001.20.023236-3	NOB	00151	03/11/2020	03601.0001.02.126.036.2009.9900.339040000.240.4.1	134.460,97	35822	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 42/2018, NOTA FISCAL Nº 8481 E FATURA Nº 35822, REF. 09/2020 - CIA: 0040398-11.2020.
03601.0001.20.000954-2	03601.0001.20.011250-4	03601.0001.20.025100-7	NOB	00151	23/11/2020	03601.0001.02.126.036.2009.9900.339040000.240.4.1	133.052,55	36321	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 42/2018, NOTA FISCAL Nº 8494 E FATURA Nº 36321, REF. 10/2020 - CIA: 0044510-23.2020.
03601.0001.20.000955-0	03601.0001.20.011251-2	03601.0001.20.025101-5	NOB	00151	23/11/2020	03601.0001.02.126.036.2009.9900.339040000.240.4.1	44.900,28	8493	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 24/2018, NOTA FISCAL Nº 8493 E FATURA Nº 36319, REF. 10/2020 - CIA: : 0044521-52.2020.
03601.0002.20.000132-9	03601.0002.20.001757-7	03601.0002.20.003611-2	NOB	00151	23/11/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339040000.240.4.1	34.995,52	36318	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 24/2018, NOTA FISCAL Nº 8492 E FATURA Nº 36318, REF. 10/2020 - CIA: : 0044521-52.2020.
03601.0001.20.000954-2	03601.0001.20.012408-1	03601.0001.20.027503-8	NOB	00151	18/12/2020	03601.0001.02.126.036.2009.9900.339040000.240.4.1	132.891,51	36884	PAGAMENTO DA NF 8548 E FATURA 36884, CONTRATO 42/2018, REF. 11/2020 - CIA: 0049642-61.2020
03601.0001.20.000955-0	03601.0001.20.012252-6	03601.0001.20.027277-2	NOB	00151	18/12/2020	03601.0001.02.126.036.2009.9900.339040000.240.4.1	47.222,11	36882	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 24/2020, NOTA FISCAL Nº 8547 E FATURA Nº 36882, REF. 11/2020 - CIA: 0049659-97.2020.
03601.0002.20.000132-9	03601.0002.20.001981-2	03601.0002.20.004023-3	NOB	00151	18/12/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339040000.240.4.1	33.700,79	36881	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 24/2020, NOTA FISCAL Nº 8546 E FATURA Nº 36881, REF. 11/2020 - CIA: 0049659-97.2020. Hist. Comp. : Onde se lê: "PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 24/2020", leia-se: "PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 24/2018". Usuário : Ana Claudia Mazetto

Total Credor:

*** 1.236.842,75

CREDOR : 2016004082

NOME : TATIANE PEREIRA BARROS

CPF : 709.263.281-15



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000517-2	03601.0001.20.006887-4	03601.0001.20.015245-9	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	2.746,74		Pagamento da NF nº 37, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000517-2	03601.0001.20.007971-1	03601.0001.20.017805-9	NOB	00151	11/08/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	1.029,90		Pagamento da NF nº 38, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JULHO/2020.
03601.0001.20.000517-2	03601.0001.20.008854-9	03601.0001.20.019701-0	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	1.739,39		Pagamento Nota Fiscal nº 39, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 16 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000517-2	03601.0001.20.009819-6	03601.0001.20.021790-9	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	457,73		Pagamento Nota Fiscal nº 40, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 12- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000517-2	03601.0001.20.010643-1	03601.0001.20.023612-1	NOB	00151	06/11/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	2.429,18		Pagamento da NF nº 41, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0001.20.000517-2	03601.0001.20.011551-1	03601.0001.20.025672-6	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	2.344,50		Pagamento Nota Fiscal nº 42, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 06 - Sistema SGPsem.

Total Credor:***** 10.747,44**

CREDOR : 2016006670			NOME : EMERSON MARQUES TOSO			CPF : 011.247.761-50			
03601.0002.20.000030-6	03601.0002.20.001079-3	03601.0002.20.002220-0	NOB	00151	06/07/2020	03601.0002.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	3.630,73		Pagamento Nota Fiscal nº 47, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 17 - Sistema SGPsem.
03601.0002.20.000030-6	03601.0002.20.001199-4	03601.0002.20.002425-4	NOB	00151	06/08/2020	03601.0002.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	3.630,73		Pagamento Nota Fiscal nº 48, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 05 - Sistema SGPsem.
03601.0002.20.000030-6	03601.0002.20.001346-6	03601.0002.20.002759-8	NOB	00151	03/09/2020	03601.0002.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	3.630,73		Pagamento Nota Fiscal nº 49, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.
03601.0002.20.000030-6	03601.0002.20.001515-9	03601.0002.20.003129-3	NOB	00151	06/10/2020	03601.0002.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	3.630,73		Pagamento Nota Fiscal nº 50, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 10 - Sistema SGPsem.
03601.0002.20.000030-6	03601.0002.20.001669-4	03601.0002.20.003445-4	NOB	00151	05/11/2020	03601.0002.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	3.630,73		Pagamento Nota Fiscal nº 52, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.
03601.0002.20.000030-6	03601.0002.20.001885-9	03601.0002.20.003852-2	NOB	00151	03/12/2020	03601.0002.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	3.630,73		Pagamento Nota Fiscal nº 53, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 07 - Sistema SGPsem.

Total Credor:***** 21.784,38**



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

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

CREDOR : 2016009823 NOME : SUELEN BARIZON CPF : 313.166.958-67

03601.0003.20.000034-7	03601.0003.20.000031-1	03601.0003.20.000035-3	NOB	00165	24/08/2020	03601.0003.28.846.996.8010.9900.339093000.640.3.1	5.776,84		Valor para pagamento de Pedido de Ajuda de Custo n. 15-2020.

Total Credor:

*** 5.776,84

CREDOR : 2016010120 NOME : LILIAN BARTOLAZZI LAURINDO BIANCHINI CPF : 108.463.517-81

03601.0003.20.000031-2	03601.0003.20.000035-4	03601.0003.20.000034-5	NOB	00165	24/08/2020	03601.0003.28.846.996.8010.9900.339093000.640.3.1	1.117,79		Valor para pagamento de Pedido de Ressarcimento de Despesas Médico Hospitalares n. 22-2020.

03601.0001.20.003815-1	03601.0001.20.011242-3	03601.0001.20.025002-7	NOB	00151	12/11/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339093000.240.3.1	753,42		CIA Nº 0706794-95.2020.8.11.0039 - Pedido de Ressarcimento n. 4/2020 - Diárias - em razão da substituição legal na Vara Única da Comarca Porto Esperidião (Portaria n. 543/2018-PRES), contraiu despesas com deslocamento, solicitando, por isso, o ressarcimento dessas despesas, na forma do art. 15 da Portaria n. 1.270/2019-PRES.

Total Credor:

*** 1.871,21

CREDOR : 2016010627 NOME : ARTHUR MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUE CPF : 740.789.332-20

03601.0003.20.000063-0	03601.0003.20.000055-9	03601.0003.20.000056-6	NOB	00165	07/12/2020	03601.0003.28.846.996.8010.9900.339093000.640.3.1	20.000,00		VALOR PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MEDICO HOSPITALAR N. 46/2020.

Total Credor:

*** 20.000,00

CREDOR : 2016013715 NOME : SABRINA ANDRADE GALDINO RODRIGUES CPF : 830.295.672-49

03601.0003.20.000044-4	03601.0003.20.000054-0	03601.0003.20.000054-1	NOB	00165	03/11/2020	03601.0003.28.846.996.8010.9900.339093000.640.3.1	950,00		Pagamento de Pedido de Ressarcimento de despesas médico-hospitalares n. 44/2020.

03601.0003.20.000074-6	03601.0003.20.000066-4	03601.0003.20.000069-8	NOB	00165	18/12/2020	03601.0003.28.846.996.8010.9900.339093000.640.3.1	3.130,00		PAGAMENTO DO PEDIDO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO HOSPITALARES 19/2020.

03601.0003.20.000080-0	03601.0003.20.000074-5	03601.0003.20.000075-2	NOB	00165	21/12/2020	03601.0003.28.846.996.8010.9900.339093000.640.3.1	500,00		VALOR PARA PAGAMENTO DE PEDIDO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO HOSPITALARES 64/2020.

03601.0003.20.000085-1	03601.0003.20.000076-1	03601.0003.20.000077-9	NOB	00165	22/12/2020	03601.0003.28.846.996.8010.9900.339093000.640.3.1	600,00		Pagamento de Pedido Ressarcimento Despesas Médico-Hospitalares n. 53/2020.

Total Credor:

*** 5.180,00



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2016014134			NOME : MILTON PEREIRA			CPF : 502.415.591-20			
03601.0001.20.002961-6	03601.0001.20.007777-6	03601.0001.20.017058-9	NOB	01486	13/08/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	4.000,00		Concessão de adiantamento ordinário em crédito no cartão corporativo BB referente a agosto/2020 para a Comarca de Rondonópolis
		03601.0001.20.000474-2	GCV		13/08/2020		(4.000,00)		GCV com devolução total de adiantamento sem CPMF. Devolução total da CAD-Consumo 000483-5 da Comarca de Rondonópolis em Cartão Corporativo por não ter sido utilizado.
03601.0001.20.003041-1	03601.0001.20.008402-0	03601.0001.20.018732-5	NOB	01486	31/08/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	4.000,00		Concessão de adiantamento ordinário em crédito no cartão corporativo BB à comarca de Rondonópolis, no mês de agosto de 2020.
		03601.0001.20.000513-7	GCV		31/08/2020		(4.000,00)		GCV com devolução total de adiantamento sem CPMF. DEVOLUÇÃO TOTAL DO ADIANTAMENTO
		03601.0001.20.000592-7	GCV		24/09/2020		(385,78)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD ordinário nº 000701-1 para aquisição de Material de Consumo para a comarca de Rondonópolis por não ter sido utilizado todo o crédito do cartão corporativo BB.
03601.0001.20.003305-2	03601.0001.20.009362-3	03601.0001.20.020890-1	NOB	01486	29/09/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	4.000,00		Concessão de adiantamento ordinário em crédito no cartão corporativo BB à comarca de Rondonópolis, no mês de setembro de 2020.
03601.0001.20.003320-6	03601.0001.20.009379-8	03601.0001.20.020905-1	NOB	01486	30/09/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	4.000,00		Concessão de adiantamento ordinário em crédito no cartão corporativo BB à comarca de Rondonópolis, no mês de setembro de 2020.
03601.0001.20.003599-3	03601.0001.20.010394-7	03601.0001.20.023114-6	NOB	01486	29/10/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	4.000,00		Concessão de adiantamento ordinário em crédito no cartão corporativo BB à comarca de Rondonópolis, no mês de outubro de 2020.
03601.0001.20.003600-0	03601.0001.20.010395-5	03601.0001.20.023115-4	NOB	01486	29/10/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	4.000,00		Concessão de adiantamento ordinário em crédito no cartão corporativo BB à comarca de Rondonópolis, no mês de outubro de 2020.
		03601.0001.20.000683-4	GCV		29/10/2020		(384,53)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD-Consumo 000848-2 da Comarca de Rondonópolis em Cartão Corporativo por não ter sido utilizado
03601.0001.20.003830-5	03601.0001.20.011278-4	03601.0001.20.025121-1	NOB	01486	19/11/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	4.000,00		Concessão de adiantamento ordinário em crédito no cartão corporativo BB à comarca de Rondonópolis, no mês de novembro de 2020.
		03601.0001.20.000732-6	GCV		19/11/2020		(3,00)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD-Consumo 000983-7 da Comarca de Rondonópolis em Cartão Corporativo por não ter sido utilizado.
03601.0001.20.003900-1	03601.0001.20.011392-6	03601.0001.20.025313-1	NOB	01486	30/11/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	4.000,00		Concessão de adiantamento ordinário em crédito no cartão corporativo BB à comarca de Rondonópolis, no mês de novembro de 2020.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
		03601.0001.20.000760-1	GCV		30/11/2020		(26,52)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD-Serviço 000984-5 da Comarca de Rondonópolis em Cartão Corporativo por não ter sido utilizado.
		03601.0001.20.000868-3	GCV		16/12/2020		(561,78)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD-Serviço 001095-9 da Comarca de Rondonópolis em Cartão Corporativo por não ter sido utilizado.
		03601.0001.20.000906-1	GCV		16/12/2020		(1.029,54)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD-Consumo 001061-4 da Comarca de Rondonópolis em Cartão Corporativo por não ter sido utilizado.

Total Credor:***** 21.608,85**

CREDOR : 2016014721		NOME : FERNANDO KENDI ISHIKAWA		CPF : 220.794.388-75					
03601.0003.20.000037-1	03601.0003.20.000038-9	03601.0003.20.000037-1	NOB	00165	02/09/2020	03601.0003.28.846.996.8010.9900.339093000.640.3.1	1.285,82		Pedido de ressarcimento de despesas médico hospitalares n. 25/2020.
03601.0003.20.000038-1	03601.0003.20.000037-0	03601.0003.20.000038-8	NOB	00165	02/09/2020	03601.0003.28.846.996.8010.9900.339093000.640.3.1	492,91		Pedido Ressarcimento Despesas Médico-Hospitalares n. 17/2020.
03601.0003.20.000042-8	03601.0003.20.000042-7	03601.0003.20.000042-6	NOB	00165	08/09/2020	03601.0003.28.846.996.8010.9900.339093000.640.3.1	2.557,77		Pedido de ressarcimento de despesas médico hospitalares n. 30/2020.
03601.0003.20.000040-1	03601.0003.20.000041-9	03601.0003.20.000041-8	NOB	00165	09/09/2020	03601.0003.28.846.996.8010.9900.339093000.640.3.1	29.255,31		Pedido Ressarcimento Despesas Médico-Hospitalares n. 20/2020.
03601.0001.20.004014-8	03601.0001.20.011552-1	03601.0001.20.025501-0	NOB	00151	01/12/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.002,02		CIA Nº 0069362-48.2019.8.11.0000 - Pedido de Ressarcimento n. 70/2019 - Diárias - informa que em razão da sua designação para jurisdicionar exclusivamente na Vara Única da Comarca de Nova Canãa do Norte e cumulativamente na 01ª Vara da Comarca de Colíder, a partir de 30/09/2019 (Portaria n. 1.285/2019-PRES).
03601.0003.20.000068-1	03601.0003.20.000063-1	03601.0003.20.000064-7	NOB	00165	15/12/2020	03601.0003.28.846.996.8010.9900.339093000.640.3.1	2.534,55		Pagamento de Ped. Ressarcimento de Desp. Médicas n. 45/2020.
03601.0003.20.000073-8	03601.0003.20.000065-6	03601.0003.20.000070-1	NOB	00165	18/12/2020	03601.0003.28.846.996.8010.9900.339093000.640.3.1	1.578,73		PAGAMENTO PEDIDO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO HOSPITALARES 54/2020.
03601.0003.20.000083-5	03601.0003.20.000071-0	03601.0003.20.000073-6	NOB	00165	21/12/2020	03601.0003.28.846.996.8010.9900.339093000.640.3.1	892,91		VALOR PARA PAGAMENTO DE PEDIDO DE RESSARCIMENTO DESP. MED. HOSPITALAR N. 66/2020.

Total Credor:***** 39.600,02**



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2016022242			NOME : SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL			CNPJ : 22.794.608/0001-78			
03601.0001.20.002653-6	03601.0001.20.006929-3	03601.0001.20.015403-6	NOB	00151	10/07/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	485,33	062020	Valor para pagamento de Fatura de Consumo de Água pertencente a Comarca de Cáceres, referente ao período 06/2020 - CIA: 0718872-26.2020.8.11.0006.
03601.0001.20.002653-6	03601.0001.20.007423-8	03601.0001.20.016554-2	NOB	00151	03/08/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	574,59	3915592	Valor para pagamento de Faturas de Consumo de Água n. 3903632 e 3915592 pertencente a Comarca de Cáceres, referente ao período 07/2020 - CIA: 0720601-87.2020.8.11.0006.
03601.0001.20.002653-6	03601.0001.20.007423-8	03601.0001.20.018691-4	NOB	00151	03/08/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	(574,59)		Para regularização do valor.
03601.0001.20.002653-6	03601.0001.20.008366-0	03601.0001.20.018692-2	NOB	00151	03/08/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	485,33	3915592	Valor para pagamento de Fatura de Consumo de Água n. 3915592 pertencente a Comarca de Cáceres, referente ao período 07/2020 - CIA: 0720601 87.2020.8.11.0006.
03601.0001.20.002653-6	03601.0001.20.008519-1	03601.0001.20.018750-3	NOB	00151	02/09/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	1.144,72	082020	Valor para pagamento de Faturas de Consumo de Água pertencente a Comarca de Cáceres, referente ao período 08/2020 - CIA: 0722750-56.2020.8.11.0006.
03601.0001.20.002653-6	03601.0001.20.008410-1	03601.0001.20.018745-7	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	89,26	3903632	Valor para pagamento de Fatura de Consumo de Água n.3903632 pertencente a Comarca de Cáceres, referente ao período 07/2020 - CIA: 0720601-87.2020.8.11.0006.
03601.0001.20.002653-6	03601.0001.20.009610-1	03601.0001.20.021191-9	NOB	00151	08/10/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	1.295,36	3965598	Valor para pagamento das Faturas de Consumo de Água n. 3979175 e 3965598 pertencente a Comarca de Cáceres, referente ao período 09/2020 - CIA: 0726927-63.2020.8.11.0006. Empenho partido, valor total das faturas: R\$ 1.518,04.
03601.0001.20.003333-8	03601.0001.20.009611-8	03601.0001.20.021192-7	NOB	00151	08/10/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	222,68	3979175	Valor para pagamento das Faturas de Consumo de Água n. 3979175 e 3965598 pertencente a Comarca de Cáceres, referente ao período 09/2020 - CIA: 0726927-63.2020.8.11.0006. Empenho partido, valor total das faturas: R\$ 1.518,04.
03601.0001.20.003333-8	03601.0001.20.010261-4	03601.0001.20.022933-8	NOB	00151	21/10/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	1.404,63	1020	Valor para pagamento de Faturas de Consumo de Água pertencente a Comarca de Cáceres, referente ao período 10/2020 - CIA: 0728370-49.2020.8.11.0006.
03601.0001.20.003333-8	03601.0001.20.011178-8	03601.0001.20.024817-0	NOB	00151	17/11/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	957,28	1120	Valor para pagamento de Faturas de Consumo de Água pertencente a Comarca de Cáceres, referente ao período 11/2020 - CIA: 0732570-02.2020.8.11.0006.
03601.0001.20.003333-8	03601.0001.20.012156-2	03601.0001.20.026964-1	NOB	00151	17/12/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	805,26	1220	Valor para pagamento de Faturas de Consumo de Água pertencente a Comarca de Cáceres, referente ao período 12/2020 - CIA: 0737058-97.2020.8.11.0006.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

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

Total Credor: * 6.889,85**

CREDOR : 2016022560		NOME : KEY CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA			CNPJ : 03.006.106/0001-90				
03601.0002.20.000331-3	03601.0002.20.001016-5	03601.0002.20.002051-8	NOB	00151	01/07/2020	03601.0002.02.332.400.3239.9900.339035000.240.4.1	25.708,50		PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 08/2016, NOTA FISCAL Nº 7145 - CIA: 0024425-16.2020.
03601.0002.20.000331-3	03601.0002.20.001019-1	03601.0002.20.002054-2	NOB	00151	01/07/2020	03601.0002.02.332.400.3239.9900.339035000.240.4.1	25.708,50		PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 08/2016, NOTA FISCAL Nº 7143 - CIA: 0024400-03.2020.
03601.0002.20.000331-3	03601.0002.20.001020-3	03601.0002.20.002063-1	NOB	00151	01/07/2020	03601.0002.02.332.400.3239.9900.339035000.240.4.1	25.708,50		PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 08/2016, NOTA FISCAL Nº 7144 - CIA: 0024412-17.2020.
03601.0002.20.000331-3	03601.0002.20.001248-6	03601.0002.20.002564-1	NOB	00151	18/08/2020	03601.0002.02.332.400.3239.9900.339035000.240.4.1	14.690,58		Pagamento do contrato nr. 08/2016, Nota Fiscal nr. 7198 - Cia: 0030590-79.2020.8.11.0000.
03601.0002.20.000331-3	03601.0002.20.001249-4	03601.0002.20.002566-8	NOB	00151	18/08/2020	03601.0002.02.332.400.3239.9900.339035000.240.4.1	25.708,50		Pagamento do contrato nr. 08/2016, Nota Fiscal nr. 7197 - Cia: 0030594-19.2020.8.11.0000.
03601.0002.20.000331-3	03601.0002.20.001765-8	03601.0002.20.003616-3	NOB	00151	24/11/2020	03601.0002.02.332.400.3239.9900.339035000.240.4.1	14.690,58		PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 08/2016, NOTA FISCAL Nº 7292, REF. 10/2020 - CIA: 0045277-61.2020.
03601.0002.20.000331-3	03601.0002.20.002076-4	03601.0002.20.004261-9	NOB	00151	23/12/2020	03601.0002.02.332.400.3239.9900.339035000.240.4.1	14.690,58		PAGAMENTO DA NF 7277, CONTRATO 8/2016, CIA:0045773-90.2020
03601.0002.20.000331-3	03601.0002.20.002078-0	03601.0002.20.004272-4	NOB	00151	23/12/2020	03601.0002.02.332.400.3239.9900.339035000.240.4.1	14.690,58		PAGAMENTO DA NF 7329, CONTRATO 8/2016 - CIA: 0049993-34.2020

Total Credor: * 161.596,32**

CREDOR : 2016022943		NOME : CONNECT ON CURSOS E EVENTOS EIRELLI - ME			CNPJ : 22.965.437/0001-00				
03601.0002.20.000792-0	03601.0002.20.002024-1	03601.0002.20.004229-5	NOB	00151	17/12/2020	03601.0002.02.128.400.4072.9900.339039000.240.4.1	4.380,00	685	PAGAMENTO DA NF 685, INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 32/2020 - CIA: 0049587-13.2020

Total Credor: * 4.380,00**

CREDOR : 2016023702		NOME : FÁBIO ALVES CARDOSO			CPF : 920.370.971-15				
03601.0003.20.000045-2	03601.0003.20.000053-2	03601.0003.20.000050-7	NOB	00165	03/11/2020	03601.0003.28.846.996.8010.9900.339093000.640.3.1	3.129,85		Pagamento de Pedido de Ressarcimento de despesas médico-hospitalares n. 34/2020.

Total Credor: * 3.129,85**

CREDOR : 2016023729		NOME : JULIANO HERMONT HERMES DA SILVA			CPF : 002.685.366-35				



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0003.20.000051-7	03601.0003.20.000046-1	03601.0003.20.000044-2	NOB	00165	03/11/2020	03601.0003.28.846.996.8010.9900.339093000.640.3.1	1.127,98		Pagamento de Pedido de Ressarcimento n. 35/2020.
03601.0003.20.000076-2	03601.0003.20.000068-0	03601.0003.20.000065-5	NOB	00165	18/12/2020	03601.0003.28.846.996.8010.9900.339093000.640.3.1	602,75		PAGAMENTO DO PEDIDO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO HOSPITALARES 61/2020.
03601.0003.20.000078-9	03601.0003.20.000069-9	03601.0003.20.000067-1	NOB	00165	18/12/2020	03601.0003.28.846.996.8010.9900.339093000.640.3.1	331,47		PAGAMENTO DO PEDIDO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO HOSPITALARES 49/2020.

Total Credor: * 2.062,20****CREADOR : 2016024911 NOME : LEIDIANE DOS SANTOS GOMES CPF : 344.813.428-70**

03601.0001.20.003818-6	03601.0001.20.012052-3	03601.0001.20.027169-5	NOB	00151	09/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	238,03		Pagamento da NF nº 12851, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de NOVEMBRO/2020.

Total Credor: * 238,03****CREADOR : 2016025772 NOME : RODOLFO CORTES GUIMARÃES CPF : 021.959.161-09**

03601.0002.20.000706-8	03601.0002.20.001629-5	03601.0002.20.003337-7	NOB	00151	29/10/2020	03601.0002.02.122.036.2005.9900.339015000.240.1.1	405,15		Aut. nº 0041513-67.2020.8.11.0000 - a fim de acompanhar o Desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, para implantação de 01(uma) Vara Criminal - na Comarca de Primavera do Leste-MT - Data: 29 e 30/10/2020 - 1,50 diárias.

Total Credor: * 405,15****CREADOR : 2016026833 NOME : CINTIA RAFAELLY ASSUNÇÃO E SILVA CPF : 014.114.571-45**

03601.0001.20.000297-1	03601.0001.20.007338-1	03601.0001.20.016449-1	NOB	00151	22/07/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	345,07		Pagamento da NF nº 49, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de MARÇO/2020.

Total Credor: * 345,07****CREADOR : 2016029476 NOME : JANAÍNNIA FERNANDA DA SILVA SOUZA CASTRO CPF : 024.590.501-43**

03601.0001.20.000739-6	03601.0001.20.006731-2	03601.0001.20.014980-6	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento da NF nº 4520 ,referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000739-6	03601.0001.20.007631-1	03601.0001.20.017041-4	NOB	00151	07/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento da NF nº 5137, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JULHO/2020.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000739-6	03601.0001.20.009111-6	03601.0001.20.020384-3	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento da NF nº 6008, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de AGOSTO/2020.
03601.0001.20.000739-6	03601.0001.20.009497-2	03601.0001.20.021164-1	NOB	00151	07/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento da NF nº 6774, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020.
03601.0001.20.000739-6	03601.0001.20.010616-4	03601.0001.20.023552-4	NOB	00151	06/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento da NF nº 7652, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0001.20.000739-6	03601.0001.20.011837-5	03601.0001.20.026360-9	NOB	00151	09/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento da NF nº 8530, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de NOVEMBRO/2020.

Total Credor:

***** 20.804,34**

CREDOR : 2016031063

NOME : COMPWIRE INFORMÁTICA LTDA

CNPJ : 01.181.242/0003-53

03601.0002.20.000326-7	03601.0002.20.001359-8	03601.0002.20.002745-8	NOB	00165	09/09/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339040000.640.4.1	1.983.996,85	867	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 57/2019, NOTA FISCAL Nº 867 - CIA: 0032749-92-2020.

Total Credor:

***** 1.983.996,85**

CREDOR : 2016031233

NOME : A2GB COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP

CNPJ : 09.397.810/0001-06

03601.0001.20.002472-1	03601.0001.20.007031-3	03601.0001.20.015606-3	NOB	00151	15/07/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339039000.240.4.1	37.074,58	2334	Pagamento do contrato nr. 14/2016, Nota Fiscal nr. 2334 - Período 05/06/2020 a 04/07/2020 - Cia: 0718629-97.2020.8.11.0000.
03601.0001.20.002472-1	03601.0001.20.008355-5	03601.0001.20.018674-4	NOB	00151	28/08/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339039000.240.4.1	37.074,58	2341	Pagamento do contrato nr. 14/2016, Nota Fiscal nr. 2341 - Período 05/07/2020 A 04/08/2020 - Cia: 0721050-60.2020.8.11.0000.
03601.0001.20.002472-1	03601.0001.20.009022-5	03601.0001.20.020055-0	NOB	00151	16/09/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339039000.240.4.1	37.074,58	2350	Pagamento do contrato nr. 14/2016, Nota Fiscal nr. 2350 - Período 05/08/2020 A 04/09/2020 - Cia: 0724159-82.2020.8.11.0000.
03601.0001.20.002472-1	03601.0001.20.010266-5	03601.0001.20.022944-3	NOB	00151	15/10/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339039000.240.4.1	37.074,58	2361	PAGAMENTO DA NF 2361, CONTRATO 14/2016, REF. 05/09/2020 A 04/10/2020 - CIA: 0727252-53.2020
03601.0001.20.002472-1	03601.0001.20.011173-7	03601.0001.20.024814-6	NOB	00151	17/11/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339039000.240.4.1	37.074,58	2377	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 14/2016, NOTA FISCAL Nº 2377, REF. AO PERÍODO DE 05/10/2020 A 04/11/2020 - CIA: 0730654-45.2020.
03601.0001.20.002472-1	03601.0001.20.012286-0	03601.0001.20.027466-1	NOB	00151	14/12/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339039000.240.4.1	37.074,58	2384	PAGAMENTO DA NF 2384, CONTRATO 14/2016, REF. 05/11/2020 A 04/12/2020, CIA: 0735787-68.2020



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

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

Total Credor: * 222.447,48**

CREDOR : 2016032310 NOME : LORETE RICETTI DA SILVA CPF : 790.573.571-00

03601.0001.20.000780-9	03601.0001.20.006544-1	03601.0001.20.014609-2	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	1.294,47		Pagamento Nota Fiscal nº 20200049232, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 05 - Sistema SGPsem.

Total Credor: * 1.294,47**

CREDOR : 2016032515 NOME : EVALDO SANTIAGO DE AMORIM CPF : 378.229.341-04

03601.0002.20.000511-1	03601.0002.20.001181-1	03601.0002.20.002632-1	NOB	00151	04/08/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1	544,58		Aut. nº 0028776-32.2020.8.11.0000 - a fim de acompanhar a equipe de engenharia ao Fórum da Comarca de Lucas do Rio Verde-MT - Data: 12 a 14/08/2020 - 2,50 diárias.
03601.0002.20.000546-4	03601.0002.20.001289-3	03601.0002.20.002617-6	NOB	00151	20/08/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1	980,24		Aut. nº 0029959-38.2020.8.11.0000 - a fim de acompanhar a CTI, em visita in loco dos edifícios das respectivas comarcas para possíveis retificações e/ou ratificações dos projetos, conforme solicitado pelo Departamento de Obras do TJMT - Comarca de Água Boa-MT - Data: 17 a 21/08/2020 - 4,50 diárias.
03601.0002.20.000546-4	03601.0002.20.001289-3	03601.0002.20.002656-7	NOB	00151	20/08/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1	(980,24)		Estornado por não haver pagamento ao servidor.
03601.0002.20.000555-3	03601.0002.20.001298-2	03601.0002.20.002626-5	NOB	00151	27/08/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1	1.224,20		Aut. nº 0032005-97.2020.8.11.0000 - a fim de conduzir servidor do Departamento de Conectividade, onde irá realizar atividades de Migração de equipamentos da Infraestrutura de TI, para as novas instalações do novo prédio da Comarca de Primavera do Leste-MT - Data: 31/08 a 05/09/2020 - 5,50 diárias.
03601.0002.20.000596-0	03601.0002.20.001409-8	03601.0002.20.002886-1	NOB	00151	03/09/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1	1.224,20		Aut. nº 0032096-90.2020.8.11.0000 - a fim de conduzir equipe do Departamento de Conectividade, onde irá realizar atividades de Migração de equipamentos da Infraestrutura de TI, para as novas instalações do novo prédio da Comarca de Barra do Bugres-MT - Data: 14 a 19/09/2020 - 5,50 diárias.
03601.0002.20.000692-4	03601.0002.20.001598-1	03601.0002.20.003294-1	NOB	00151	22/10/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1	1.224,20		Aut. nº 0040304-63.2020.8.11.0000 - a fim de conduzir um técnico de redes do Departamento de Conectividade, onde irá realizar a readequação da Segmentação da nova Topologia de rede e demais atividades - na Comarca de Porto Alegre do Norte-MT - Data: 26 a 31/10/2020 - 5,50 diárias.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0002.20.000755-6	03601.0002.20.001725-9	03601.0002.20.003569-8	NOB	00151	12/11/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1	762,41		Aut. nº 0043787-04.2020.8.11.0000 - a fim de realizar migração e ativação da sala de Servidor de dados em um novo ambiente na comarca de Porto Alegre do Norte-MT - Data: 16 a 19/11/2020 - 3,50 diárias.
03601.0002.20.000822-6	03601.0002.20.001860-3	03601.0002.20.003831-1	NOB	00151	01/12/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1	1.224,20		Aut. nº 0046980-27.2020.8.11.0000 - fim de conduzir Técnico de T.I. para realizar a readequação elétrica e redistribuição das fontes de energia e análise da carga existente, padronização da Segmentação da nova Topologia de Rede do PJMT e outras demandas da área nas comarcas de Marcelândia e Itaúba-MT - Data: 07 a 12/12/2020 - 5,50 diárias.
03601.0002.20.000828-5	03601.0002.20.001866-2	03601.0002.20.003844-1	NOB	00151	07/12/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1	1.224,20		Aut. nº 0046979-42.2020.8.11.0000 - a fim de realizar a readequação elétrica e redistribuição das fontes de energia e ainda, análise da carga existente, padronização da segmentação da nova topologia de rede do PJMT, substituição de todos switches pertinentes ao contrato n. 111/2018 - na Comarca de Matupá-MT - Data: 14 a 19/12/2020 - 5,50 diárias.

Total Credor:

***** 7.427,99**

CREADOR : 2016033872

NOME : POLLIANA MESQUITA DE MORAES

CPF : 015.323.991-38

03601.0001.20.000709-4	03601.0001.20.007142-5	03601.0001.20.015789-2	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	2.336,04		Pagamento Nota Fiscal nº 17, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 20 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000709-4	03601.0001.20.008125-0	03601.0001.20.018138-6	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	2.922,69		Pagamento Nota Fiscal nº 18, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 17 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000709-4	03601.0001.20.008756-9	03601.0001.20.019497-6	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	3.938,79		Pagamento Nota Fiscal nº 19, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 13 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000709-4	03601.0001.20.009662-2	03601.0001.20.021682-1	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	4.123,26		Pagamento Nota Fiscal nº 20, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 09 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000709-4	03601.0001.20.010613-1	03601.0001.20.023905-8	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	4.158,73		Pagamento Nota Fiscal nº 21, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 07 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000709-4	03601.0001.20.011606-2	03601.0001.20.025917-2	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	3.828,82		Pagamento da NF nº 22, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de NOVEMBRO/2020.

Total Credor:

***** 21.308,33**



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

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

CREDOR : 2016034305 **NOME : PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP** **CNPJ : 05.340.639/0001-30**

03601.0001.20.003200-5	03601.0001.20.011827-8	03601.0001.20.025977-6	NOB	00151	10/12/2020	03601.0001.02.122.036.2006.9900.339030000.240.4.1	19.633,96	698784	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 56/2020, NOTA FISCAL Nº 698784, REF. 10/2020 - CIA: 0045730-27.2020.8.11.0042(A).
03601.0002.20.000602-9	03601.0002.20.001918-9	03601.0002.20.003929-4	NOB	00151	10/12/2020	03601.0002.02.122.036.2006.9900.339030000.240.4.1	20.915,63	698787	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 56/2020, NOTA FISCAL Nº 698787, REF. 10/2020 - CIA: 0045729-42.2020.8.11.0042(A).

Total Credor:***** 40.549,59**

CREDOR : 2016034615 **NOME : PRIMASOFT INFORMÁTICA LTDA** **CNPJ : 69.112.514/0001-35**

03601.0002.20.000073-1	03601.0002.20.001438-1	03601.0002.20.002968-1	NOB	00151	23/09/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339040000.240.4.1	1.077,10	24929	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 16/2019, NOTAS FISCAIS Nº 24928 E 24929, REF. AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2020 - CIA: 0034255-06.2020.
03601.0002.20.000073-1	03601.0002.20.001439-1	03601.0002.20.002967-1	NOB	00151	23/09/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339040000.240.4.1	2.154,20	11310	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 16/2019, NOTAS FISCAIS Nº 11310, 129710, 14861 ,19061 REF. AOS MESES DE JANEIRO A MARÇO, MAIO/2020 - CIA: 0026055-10.2020.
03601.0002.20.000073-1	03601.0002.20.001465-9	03601.0002.20.003006-8	NOB	00151	28/09/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339040000.240.4.1	538,55	22576	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 16/2019, NOTA FISCAL Nº 22576, REF. JULHO/2020 - CIA: 0026055-10.2020.

Total Credor:***** 3.769,85**

CREDOR : 2016034976 **NOME : MARINALVA LENIR LEITE DE SOUZA** **CPF : 025.621.581-21**

03601.0001.20.000693-4	03601.0001.20.006706-1	03601.0001.20.014824-9	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 20200049286, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 07 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000693-4	03601.0001.20.007837-3	03601.0001.20.017209-3	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 20200050198, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 09 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000693-4	03601.0001.20.008671-6	03601.0001.20.019290-6	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 20200051208, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 09 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000693-4	03601.0001.20.009603-7	03601.0001.20.021396-2	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 202000552372, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 06 - Sistema SGPsem.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000693-4	03601.0001.20.010884-1	03601.0001.20.024352-7	NOB	00151	06/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 20200053592, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 20 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000693-4	03601.0001.20.011544-9	03601.0001.20.025666-1	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 20200054956, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 06 - Sistema SGPsem.
Total Credor:							*** 14.157,54		
CREDOR : 2016037037			NOME : REGIANE DUDEK MENDONÇA			CPF : 024.778.881-37			
03601.0001.20.000271-8	03601.0001.20.006681-2	03601.0001.20.014922-9	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	1.849,25		Pagamento da NF nº 10721, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JUNHO/2020.
Total Credor:							*** 1.849,25		
CREDOR : 2016037045			NOME : ANA PAULA BEZUM			CPF : 021.798.691-93			
03601.0001.20.000050-2	03601.0001.20.007253-7	03601.0001.20.016252-7	NOB	00151	09/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	1.867,55		Pagamento da NF nº 168, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JUNHO/2020.
Total Credor:							*** 1.867,55		
CREDOR : 2016037053			NOME : MARIANNE NATHAINE TUNES DE OLIVEIRA TREMURA			CPF : 016.715.091-02			
03601.0001.20.000452-4	03601.0001.20.006799-1	03601.0001.20.015102-9	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	1.780,58		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000002121, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 10 - Sistema SGPsem.
Total Credor:							*** 1.780,58		
CREDOR : 2016038440			NOME : DELAYNE KARLA VIEIRA			CPF : 036.641.481-00			
03601.0001.20.000169-1	03601.0001.20.007044-5	03601.0001.20.015939-9	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	229,46		Pagamento da NF nº 613, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JUNHO/2020.
Total Credor:							*** 229,46		
CREDOR : 2016039161			NOME : ANGELA CONCEIÇÃO DA SOUZA MATOS			CPF : 017.323.431-36			



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000769-8	03601.0001.20.006843-2	03601.0001.20.015351-1	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 20200049290, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 12 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000769-8	03601.0001.20.007544-7	03601.0001.20.016798-7	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 20200050223, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 04 - Sistema SGPsem.
Total Credor:							*** 6.934,78		

CREDOR : 2016039188

NOME : ADNEIDES LUCAS NOGUEIRA

CPF : 429.489.161-00

03601.0001.20.000813-9	03601.0001.20.006440-2	03601.0001.20.014468-5	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento Nota Fiscal nº 50, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 02- Sistema SGPsem.
Total Credor:							*** 1.464,75		

CREDOR : 2016040275

NOME : LUBNA PATRICIA LOPES DE SOUZA

CPF : 015.821.741-13

		03601.0001.20.000461-0	GCV		05/08/2020		(3.000,00)		GCV com devolução total de adiantamento sem CPMF. Devolução total da CAD-Serviço 000417-7 da Comarca de Vera em Cartão Corporativo por não ter sido utilizado.
		03601.0001.20.000464-5	GCV		05/08/2020		(2.496,00)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD-Consumo 000434-7 da Comarca de Vera em Cartão Corporativo por não ter sido utilizado.
03601.0001.20.003793-7	03601.0001.20.011223-7	03601.0001.20.025030-2	NOB	01486	16/11/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	3.000,00		Concessão de adiantamento ordinário em crédito no cartão corporativo BB à comarca de Vera, no mês de novembro de 2020.
03601.0001.20.003794-5	03601.0001.20.011225-3	03601.0001.20.025031-0	NOB	01486	16/11/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	3.000,00		Concessão de adiantamento ordinário em crédito no cartão corporativo BB à comarca de Vera, no mês de novembro de 2020.
		03601.0001.20.000903-5	GCV		16/12/2020		(2.565,00)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD-Serviço 001043-6 da Comarca de Vera em Cartão Corporativo por não ter sido utilizado.
		03601.0001.20.000923-1	GCV		16/12/2020		(1.531,40)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD nº 001042-8 da comarca de Vera por não ter sido utilizado todo o crédito do cartão corporativo BB.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

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

Total Credor: *** -3.592,40

CREDOR : 2016040445		NOME : KATURY DA SILVA CORREA SANCHES			CPF : 024.988.751-74				
03601.0001.20.000916-1	03601.0001.20.007334-7	03601.0001.20.016439-2	NOB	00151	21/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.099,07		Pagamento da NF nº 49587, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000916-1	03601.0001.20.008086-6	03601.0001.20.018024-1	NOB	00151	11/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.099,07		Pagamento da NF nº 50397, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JULHO/2020.
03601.0001.20.000916-1	03601.0001.20.008869-7	03601.0001.20.019828-9	NOB	00151	11/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	1.116,87		Pagamento da NF nº 51609, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de AGOSTO/2020.

Total Credor: *** 7.315,01

CREDOR : 2016042561		NOME : EVELYN RÚBIA ROSA DA SILVA			CPF : 007.904.621-50				
03601.0001.20.000732-9	03601.0001.20.007133-6	03601.0001.20.015814-7	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	2.391,08		Pagamento Nota Fiscal nº 20200049445, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 20 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000732-9	03601.0001.20.008133-1	03601.0001.20.018208-0	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	3.637,26		Pagamento Nota Fiscal nº 20200050410, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 18 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000732-9	03601.0001.20.009056-1	03601.0001.20.020255-3	NOB	00151	04/09/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	2.162,44		Pagamento Nota Fiscal nº 20200051355, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 20 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000732-9	03601.0001.20.009619-3	03601.0001.20.021605-8	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	2.922,69		Pagamento Nota Fiscal nº 20200052481, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 07 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000732-9	03601.0001.20.010680-6	03601.0001.20.023959-7	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	3.206,72		Pagamento Nota Fiscal nº 20200053598, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 09 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000732-9	03601.0001.20.011705-0	03601.0001.20.026123-1	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	3.214,49		Pagamento Nota Fiscal nº 20200055054, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 12 - Sistema SGPsem.

Total Credor: *** 17.534,68

CREDOR : 2016042987		NOME : EQUILIBRIO CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA			CNPJ : 10.461.691/0001-84				
03601.0001.17.003701-7	03601.0001.20.007080-1	03601.0001.20.015679-9	NOB	00165	16/07/2020	03601.0001.02.061.399.3237.0800.449051000.640.4.1	351.683,30	463	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 41/2017, NOTA FISCAL Nº 463, 28ª MEDIÇÃO CONTRATUAL - CIA: 0024677-19.2020.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

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

Total Credor:***** 351.683,30**

CREDOR : 2016044491 **NOME : MNX COMERCIAL DE PAPEIS LTDA-EPP** **CNPJ : 13.410.297/0001-05**

03601.0001.20.002927-6	03601.0001.20.011322-5	03601.0001.20.025211-9	NOB	00151	12/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339030000.240.1.1	15.750,00	2985	PAGAMENTO DA NF 2985, ARP 09/2020, CIA: 0041143-88.2020
03601.0002.20.000515-4	03601.0002.20.001780-1	03601.0002.20.003675-9	NOB	00151	12/11/2020	03601.0002.02.061.399.3234.9900.339030000.240.1.1	3.000,00	2986	PAGAMENTO DA NF 2986, ARP 09/2020, CIA: 0041143-88.2020

Total Credor:***** 18.750,00**

CREDOR : 2016048519 **NOME : LUCAS MARTINS MAIA DE OLIVEIRA** **CPF : 041.738.153-01**

03601.0001.20.002771-0	03601.0001.20.007394-0	03601.0001.20.016523-2	NOB	01486	28/07/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	3.000,00		Concessão de adiantamento em crédito no cartão corporativo BB referente a julho/2020 para a Comarca de Juscimeira
03601.0001.20.002772-9	03601.0001.20.007395-9	03601.0001.20.016526-7	NOB	01486	28/07/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	3.000,00		Concessão de adiantamento em crédito no cartão corporativo BB referente a julho/2020 para a Comarca de Juscimeira
		03601.0001.20.000593-5	GCV		24/09/2020		(1.376,70)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD ordinário nº 000644-7 para aquisição de Serviços de Terceiros PJ para a comarca de Juscimeira por não ter sido utilizado todo o crédito do cartão corporativo BB.
		03601.0001.20.000594-3	GCV		24/09/2020		(1.359,80)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD ordinário nº 000643-9 para aquisição de Material de Consumo para a comarca de Juscimeira por não ter sido utilizado todo o crédito do cartão corporativo BB.
03601.0001.20.003306-0	03601.0001.20.009364-1	03601.0001.20.020891-8	NOB	01486	29/09/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	3.000,00		Concessão de adiantamento ordinário em crédito no cartão corporativo BB à comarca de Juscimeira, no mês de setembro de 2020.
03601.0001.20.003307-9	03601.0001.20.009365-8	03601.0001.20.020892-6	NOB	01486	29/09/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	3.000,00		Concessão de adiantamento ordinário em crédito no cartão corporativo BB à comarca de Juscimeira, no mês de setembro de 2020.
		03601.0001.20.000869-1	GCV		16/12/2020		(2.136,91)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD-Consumo 001066-1 da Comarca de Juscimeira em Cartão Corporativo por não ter sido utilizado
		03601.0001.20.000876-4	GCV		16/12/2020		(1.441,91)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD-Consumo 000849-0 da Comarca de Juscimeira em Cartão Corporativo por não ter sido utilizado.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
		03601.0001.20.000878-0	GCV		16/12/2020		(864,40)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD-Serviço 000850-4 da Comarca de Juscimeira em Cartão Corporativo por não ter sido utilizado.
		03601.0001.20.000872-1	GCV		23/12/2020		2.136,91		Para inclusão de NF não relacionada na planilha.

Total Credor:

*** 6.957,19

CREDOR : 2016049604 NOME : FLÁVIA BORGES RODRIGUES TESSMAN CPF : 666.988.551-20

03601.0001.20.003897-6	03601.0001.20.011389-6	03601.0001.20.025310-7	NOB	00151	17/11/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1	570,71		Aut. nº 0729410-23.2020.8.11.0085 - a fim de acompanhar a magistrada Janaína Rebucci Dezanetti - na Comarca de Terra Nova do Norte-MT - Data: 26 a 28/11/2020 - 2,50 diárias.

Total Credor:

*** 570,71

CREDOR : 2016049787 NOME : LINDCÉLIA CRISTINA DOS SANTOS CPF : 035.442.321-54

03601.0001.20.000823-6	03601.0001.20.006509-3	03601.0001.20.014514-2	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.423,58		Pagamento Nota Fiscal nº 37922, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 03 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000823-6	03601.0001.20.007947-7	03601.0001.20.017784-2	NOB	00151	07/08/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.423,61		Pagamento da NF nº 38013, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JULHO/2020.

Total Credor:

*** 2.847,19

CREDOR : 2016050432 NOME : MARCIO LIMA PEREIRA CPF : 005.098.051-32

03601.0001.20.002928-4	03601.0001.20.007540-4	03601.0001.20.016653-0	NOB	01486	01/07/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	4.000,00		Concessão de adiantamento em crédito no cartão corporativo BB referente a junho/2020 para a Comarca de Chapada dos Guimarães
03601.0001.20.002929-2	03601.0001.20.007541-2	03601.0001.20.016654-9	NOB	01486	01/07/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	4.000,00		Concessão de adiantamento em crédito no cartão corporativo BB referente a junho/2020 para a Comarca de Chapada dos Guimarães
03601.0001.20.002980-2	03601.0001.20.008290-7	03601.0001.20.018574-8	NOB	01486	19/08/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	4.000,00		Concessão de adiantamento ordinário em crédito no cartão corporativo BB referente a agosto/2020 para a Comarca de Chapada dos Guimarães
03601.0001.20.002981-0	03601.0001.20.008291-5	03601.0001.20.018573-1	NOB	01486	19/08/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	4.000,00		Concessão de adiantamento ordinário em crédito no cartão corporativo BB referente a agosto/2020 para a Comarca de Chapada dos Guimarães



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
		03601.0001.20.000484-1	GCV		19/08/2020		(3.748,00)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD-Consumo 000690-0 da Comarca de Chapada dos Guimarães em Cartão Corporativo por não ter sido utilizado.
		03601.0001.20.000485-8	GCV		19/08/2020		(4.000,00)		GCV com devolução total de adiantamento sem CPMF. Devolução total da CAD-Serviço 000690-0 da Comarca de Chapada dos Guimarães em Cartão Corporativo por não ter sido utilizado.
		03601.0001.20.000655-9	GCV		23/10/2020		(3.037,48)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD-Consumo 000713-3 da Comarca de Chapada dos Guimarães em Cartão Corporativo por não ter sido utilizado.
		03601.0001.20.000656-7	GCV		23/10/2020		(3.350,00)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD-Serviço 000714-1 da Comarca de Chapada dos Guimarães em Cartão Corporativo por não ter sido utilizado.
03601.0001.20.003554-3	03601.0001.20.010338-6	03601.0001.20.023034-4	NOB	01486	26/10/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	4.000,00		Concessão de adiantamento ordinário em crédito no cartão corporativo BB à comarca de Chapada dos Guimarães, no mês de outubro de 2020.
03601.0001.20.003555-1	03601.0001.20.010339-4	03601.0001.20.023035-2	NOB	01486	26/10/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	4.000,00		Concessão de adiantamento ordinário em crédito no cartão corporativo BB à comarca de Chapada dos Guimarães, no mês de outubro de 2020.
		03601.0001.20.000802-0	GCV		11/12/2020		(3.251,60)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD-Consumo 000944-6 da Comarca de Chapada dos Guimarães em Cartão Corporativo por não ter sido utilizado.
		03601.0001.20.000803-9	GCV		11/12/2020		(2.900,00)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD-Serviço 000945-4 da Comarca de Chapada dos Guimarães em Cartão Corporativo por não ter sido utilizado.

Total Credor:

*** 3.712,92

CREDOR : 2016050483		NOME : CESAR LIMA DE PAULA		CPF : 790.549.432-20					
03601.0001.20.000855-4	03601.0001.20.007215-4	03601.0001.20.016163-6	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	3.843,02		Pagamento Nota Fiscal nº 2020000000000008, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 23 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000855-4	03601.0001.20.007667-2	03601.0001.20.017140-2	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	4.183,57		Pagamento Nota Fiscal nº 2020000000000009, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000855-4	03601.0001.20.009161-2	03601.0001.20.020583-8	NOB	00151	04/09/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	4.183,57		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000010, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 22 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000855-4	03601.0001.20.009736-1	03601.0001.20.021892-1	NOB	00151	07/10/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	3.222,28		Pagamento da NF nº 011, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020.
03601.0001.20.000855-4	03601.0001.20.011049-8	03601.0001.20.024660-7	NOB	00151	06/11/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	613,37		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000012, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 23 - Sistema SGPsem.

Total Credor:

*** 16.045,81

CREDOR : 2016050912 NOME : ELIETE LOPES COSTA CPF : 367.850.161-34

03601.0001.20.000042-1	03601.0001.20.006916-1	03601.0001.20.015497-4	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 8, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 14 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000042-1	03601.0001.20.008266-4	03601.0001.20.018562-4	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 9, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 24 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000042-1	03601.0001.20.008992-8	03601.0001.20.020030-5	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento da NF nº 10, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de AGOSTO/2020.
03601.0001.20.000042-1	03601.0001.20.010065-4	03601.0001.20.022485-9	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 11, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 18 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000042-1	03601.0001.20.010628-8	03601.0001.20.023600-8	NOB	00151	06/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.646,53		Pagamento da NF nº 12, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0001.20.000042-1	03601.0001.20.011862-6	03601.0001.20.026410-9	NOB	00151	09/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.090,79		Pagamento da NF nº 13, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de NOVEMBRO/2020.

Total Credor:

*** 19.606,88

CREDOR : 2016051171 NOME : GEORGE HEVERTON ANTONIO SILVA CPF : 012.117.611-85

03601.0001.20.000856-2	03601.0001.20.006715-0	03601.0001.20.014932-6	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	4.183,57		Pagamento da NF nº 5340, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000856-2	03601.0001.20.007597-8	03601.0001.20.016835-5	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	4.183,57		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000006367, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 06 - Sistema SGPsem.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000856-2	03601.0001.20.009165-5	03601.0001.20.020595-1	NOB	00151	04/09/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	4.162,28		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000007980, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 22 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000856-2	03601.0001.20.009754-8	03601.0001.20.021951-0	NOB	00151	07/10/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	4.169,38		Pagamento da NF nº 9049, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020.
03601.0001.20.000856-2	03601.0001.20.010696-2	03601.0001.20.023784-5	NOB	00151	06/11/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	4.183,57		Pagamento da NF nº 10351, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0001.20.000856-2	03601.0001.20.012219-4	03601.0001.20.027257-8	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	4.183,57		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000011559, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 24 - Sistema SGPsem.

Total Credor: * 25.065,94**

CREDOR : 2016052354 NOME : MAISA VENDRUSCOLO CPF : 054.584.371-52

03601.0001.20.000440-0	03601.0001.20.006796-7	03601.0001.20.015121-5	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.037,18		Pagamento Nota Fiscal nº 6379, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 10 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000440-0	03601.0001.20.008191-9	03601.0001.20.018336-2	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 7380, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 20 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000440-0	03601.0001.20.008872-7	03601.0001.20.019810-6	NOB	00151	11/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 7381, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de AGOSTO/2020.

Total Credor: * 6.756,36**

CREDOR : 2016053482 NOME : IARA VANESSA OLIVEIRA ARAÚJO CPF : 044.457.091-82

03601.0001.20.000345-5	03601.0001.20.006699-5	03601.0001.20.014787-0	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 47, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 07 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000345-5	03601.0001.20.007983-3	03601.0001.20.017487-8	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 48, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 14- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000345-5	03601.0001.20.009057-8	03601.0001.20.020220-0	NOB	00151	04/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 49, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 20 - Sistema SGPsem.

Total Credor: * 7.078,77**



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020
 *Data do Documento maior igual a 01/07/2020
 *Código da Unidade Orçamentária igual a 03601
 *Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

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

CREADOR : 2016054217 NOME : DANIELA LOURENCETTI PINHEIRO CPF : 033.722.611-35

03601.0001.20.000545-8	03601.0001.20.006520-4	03601.0001.20.014567-3	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	874,55		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000004538, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 04 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000545-8	03601.0001.20.007609-5	03601.0001.20.016946-7	NOB	00151	07/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 5194, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JULHO/2020.

Total Credor: * 3.234,14**

CREADOR : 2016055345 NOME : VANESSA CRISTINA DOS SANTOS PEREIRA CPF : 029.472.219-07

03601.0001.20.000416-8	03601.0001.20.007270-7	03601.0001.20.016254-3	NOB	00151	09/07/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento da NF nº 5872, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000416-8	03601.0001.20.007972-8	03601.0001.20.017802-4	NOB	00151	11/08/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento da NF nº 7378, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JULHO/2020.
03601.0001.20.000416-8	03601.0001.20.008881-6	03601.0001.20.019788-6	NOB	00151	15/09/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento da NF nº 7379, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de AGOSTO/2020.
03601.0001.20.000416-8	03601.0001.20.009824-2	03601.0001.20.021782-8	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento Nota Fiscal nº 7380, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 12- Sistema SGPsem.

Total Credor: * 5.859,00**

CREADOR : 2016055779 NOME : JOANA APARECIDA FERNANDES SANTOS CPF : 396.497.501-00

03601.0001.20.000054-5	03601.0001.20.006938-2	03601.0001.20.015526-1	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 78257563, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 15 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000054-5	03601.0001.20.007852-7	03601.0001.20.017293-1	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 78257668, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 10 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000054-5	03601.0001.20.008712-7	03601.0001.20.019371-6	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 78257790, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 11 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000054-5	03601.0001.20.010244-4	03601.0001.20.022888-9	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 78257890, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 24 - Sistema SGPsem.

Total Credor: * 13.869,56**



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

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

CREADOR : 2016077217 **NOME : ADRIANA RECIDIVI DE ALENCAR** **CPF : 011.712.661-62**

03601.0001.20.000327-7	03601.0001.20.006726-6	03601.0001.20.014990-3	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento da NF nº 4517 ,referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000327-7	03601.0001.20.007621-4	03601.0001.20.017005-8	NOB	00151	07/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento da NF nº 5200, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JULHO/2020.
03601.0001.20.000327-7	03601.0001.20.009094-2	03601.0001.20.020334-7	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento da NF nº 5998, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de AGOSTO2020.
03601.0001.20.000327-7	03601.0001.20.009747-5	03601.0001.20.021909-1	NOB	00151	07/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento da NF nº 6800, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020.

Total Credor: ***** 13.869,56**

CREADOR : 2016077233 **NOME : SILVIO CLAUDIO FERRARI DE SOUZA** **CPF : 044.387.188-48**

03601.0001.20.000304-8	03601.0001.20.007327-4	03601.0001.20.016408-2	NOB	00151	09/07/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	1.903,06		Pagamento da NF nº 47, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000304-8	03601.0001.20.007819-5	03601.0001.20.017564-5	NOB	00151	07/08/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 48, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JULHO/2020.
03601.0001.20.000304-8	03601.0001.20.008798-4	03601.0001.20.019510-7	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 49, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de AGOSTO2020.
03601.0001.20.000304-8	03601.0001.20.009699-1	03601.0001.20.021512-4	NOB	00151	07/10/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 50, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020.

Total Credor: ***** 8.981,83**

CREADOR : 2016077403 **NOME : LILIAN RESENDE SANTEIRO ALVES** **CPF : 046.427.551-28**

03601.0001.20.000233-5	03601.0001.20.006905-6	03601.0001.20.015302-1	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 50 ,referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000233-5	03601.0001.20.007906-1	03601.0001.20.017351-0	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 51, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 12 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000233-5	03601.0001.20.009138-8	03601.0001.20.020411-4	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 52, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de AGOSTO2020.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000233-5	03601.0001.20.009477-8	03601.0001.20.021081-5	NOB	00151	07/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 53, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020.

Total Credor:***** 9.438,36****CREDOR : 2016077421****NOME : DANIELA PATRÍCIA PORTO DE ALMEIDA****CPF : 046.814.081-66**

03601.0001.20.000368-4	03601.0001.20.006521-2	03601.0001.20.014549-5	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	330,68		Pagamento Nota Fiscal nº 5139, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 04 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000368-4	03601.0001.20.007475-0	03601.0001.20.016682-4	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	422,90		Pagamento Nota Fiscal nº 5273, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 01 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000368-4	03601.0001.20.008416-0	03601.0001.20.018769-4	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	727,65		Pagamento Nota Fiscal nº 5390, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 01 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000368-4	03601.0001.20.009448-4	03601.0001.20.021006-8	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	929,05		Pagamento Nota Fiscal nº 5513, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 02 - Sistema SGPsem.

Total Credor:***** 2.410,28****CREDOR : 2016078868****NOME : MARILENE DE FATIMA PEREIRA****CPF : 955.995.921-20**

03601.0001.20.000663-2	03601.0001.20.006704-5	03601.0001.20.014811-7	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000005252, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 07 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000663-2	03601.0001.20.008059-9	03601.0001.20.018091-6	NOB	00151	11/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 6473, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JULHO/2020.
03601.0001.20.000663-2	03601.0001.20.009254-6	03601.0001.20.020720-2	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento de Credenciado de prestação de serviço NF nº 7983, referente ao mês de AGOSTO/2020.
03601.0001.20.000663-2	03601.0001.20.009860-9	03601.0001.20.022112-4	NOB	00151	09/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 8905, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020.
03601.0001.20.000663-2	03601.0001.20.010792-6	03601.0001.20.024171-0	NOB	00151	10/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 10157, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0001.20.000663-2	03601.0001.20.011897-9	03601.0001.20.026259-9	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000011466, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 14 - Sistema SGPsem.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020
 *Data do Documento maior igual a 01/07/2020
 *Código da Unidade Orçamentária igual a 03601
 *Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

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

Total Credor: *** 14.157,54

CREADOR : 2016079341 **NOME : ALEXANDRE MAGNO ZARPELLON** **CPF : 030.074.979-14**

03601.0001.20.000658-6	03601.0001.20.006764-9	03601.0001.20.015057-1	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000005277, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 09 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000658-6	03601.0001.20.007975-2	03601.0001.20.017469-1	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000006465, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 14- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000658-6	03601.0001.20.008926-1	03601.0001.20.020114-1	NOB	00151	04/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000007865, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 17 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000658-6	03601.0001.20.009593-6	03601.0001.20.021393-8	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.301,07		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000008930, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 06 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000658-6	03601.0001.20.010745-4	03601.0001.20.024027-7	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	1.849,00		Pagamento Nota Fiscal nº 2020000000010202, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 11 - Sistema SGPsem.

Total Credor: *** 11.228,84

CREADOR : 2016079351 **NOME : JOÃO PAULO CAVALCANTE DE ALMEIDA** **CPF : 087.372.684-73**

03601.0001.20.000660-8	03601.0001.20.006747-9	03601.0001.20.014835-4	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000005330, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000660-8	03601.0001.20.007985-1	03601.0001.20.017461-4	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000006458, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 14- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000660-8	03601.0001.20.008961-8	03601.0001.20.020071-2	NOB	00151	04/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000007916, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 17 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000660-8	03601.0001.20.010128-6	03601.0001.20.022677-0	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000008934, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 21 - Sistema SGPsem.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.003783-1	03601.0001.20.011248-2	03601.0001.20.025090-6	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000010155, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 13 - Sistema SGPsem.

Total Credor:

***** 11.797,95**

CREADOR : 2016080242 NOME : NICOLLY BRESSANE HURTADO CPF : 029.478.581-74

03601.0001.20.002556-4	03601.0001.20.006579-4	03601.0001.20.014679-3	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.28.846.996.8010.9900.339048000.240.3.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 06/2020.
03601.0001.20.002855-5	03601.0001.20.007779-2	03601.0001.20.017748-6	NOB	00151	10/08/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 07/2020.
03601.0001.20.003081-9	03601.0001.20.008579-5	03601.0001.20.019114-4	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 08/2020.
03601.0001.20.003378-8	03601.0001.20.009994-1	03601.0001.20.022325-9	NOB	00151	14/10/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Rondonópolis, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 09/2020.
03601.0001.20.003658-2	03601.0001.20.010968-6	03601.0001.20.024285-7	NOB	00151	10/11/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Rondonópolis, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 10/2020.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.003971-9	03601.0001.20.011788-3	03601.0001.20.025824-9	NOB	00151	09/12/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Rondonópolis, Sorriso, São Félix do Araguaia, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 11/2020.
03601.0001.20.004122-5	03601.0001.20.012329-8	03601.0001.20.027390-6	NOB	00151	23/12/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Rondonópolis, São Félix do Araguaia, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 12/2020.

Total Credor:

***** 3.500,00**

CREDOR : 2016081028

NOME : CLARIANNA MARQUES DE ARRUDA E SILVA

CPF : 735.058.621-34

03601.0001.20.000687-1	03601.0001.20.006660-1	03601.0001.20.014767-6	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 20200049289, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 06 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000687-1	03601.0001.20.007896-9	03601.0001.20.017371-5	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 20200050219, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 12 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000687-1	03601.0001.20.008954-5	03601.0001.20.020089-5	NOB	00151	04/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 20200051205, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 17 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000687-1	03601.0001.20.009831-5	03601.0001.20.022036-5	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 2020005334, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 13- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000687-1	03601.0001.20.010462-5	03601.0001.20.023257-6	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 20200053612, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 03 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000687-1	03601.0001.20.011493-0	03601.0001.20.025620-3	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 20200054955, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 05 - Sistema SGPsem.

Total Credor:

***** 14.157,54**

CREDOR : 2016082016

NOME : LUAN CRISTYAN CORREIA DE BRITO

CPF : 041.875.001-70



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000246-7	03601.0001.20.007308-8	03601.0001.20.016339-6	NOB	00151	09/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 54, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000246-7	03601.0001.20.008057-2	03601.0001.20.018080-0	NOB	00151	11/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 55, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JULHO/2020.
03601.0001.20.000246-7	03601.0001.20.009223-6	03601.0001.20.020656-7	NOB	00151	04/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 56, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 23 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000246-7	03601.0001.20.009479-4	03601.0001.20.021100-5	NOB	00151	07/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 57, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020.

Total Credor:

***** 9.438,36**

CREDOR : 2016082482 NOME : GLAUBER DOS SANTOS FERNANDES CPF : 953.770.421-15

03601.0001.20.000464-8	03601.0001.20.006663-4	03601.0001.20.014919-9	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	109,86		Pagamento da NF nº 580, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JUNHO/2020.

Total Credor:

***** 109,86**

CREDOR : 2016082954 NOME : ANA PAULA DE MIRANDA FERREIRA CPF : 834.871.741-20

03601.0001.20.000461-3	03601.0001.20.006654-5	03601.0001.20.014909-1	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	768,99		Pagamento da NF nº 563, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000461-3	03601.0001.20.007863-2	03601.0001.20.017309-1	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	402,81		Pagamento Nota Fiscal nº 689, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 11 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000461-3	03601.0001.20.008687-2	03601.0001.20.019329-5	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.422,02		Pagamento Nota Fiscal nº 777, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 10 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000461-3	03601.0001.20.009415-8	03601.0001.20.020946-9	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento Nota Fiscal nº 876, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 01 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000461-3	03601.0001.20.010441-2	03601.0001.20.023216-9	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento Nota Fiscal nº 1007, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 02 - Sistema SGPsem.

Total Credor:

***** 5.523,32**

CREDOR : 2016084116 NOME : MAURÍCIO DE OLIVEIRA CARMONA CPF : 406.043.491-49



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000173-8	03601.0001.20.007310-1	03601.0001.20.016358-2	NOB	00151	09/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	1.984,68		Pagamento da NF nº 626, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000173-8	03601.0001.20.007617-6	03601.0001.20.016991-2	NOB	00151	07/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 715, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JULHO/2020.
03601.0001.20.000173-8	03601.0001.20.008875-1	03601.0001.20.019803-3	NOB	00151	11/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.030,29		Pagamento da NF nº 797, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de AGOSTO/2020.
03601.0001.20.000173-8	03601.0001.20.009777-7	03601.0001.20.021983-9	NOB	00151	07/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.102,04		Pagamento da NF nº 918, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020.
03601.0001.20.000173-8	03601.0001.20.011179-6	03601.0001.20.024902-9	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.161,02		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000001029, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 19 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000173-8	03601.0001.20.012094-9	03601.0001.20.027198-9	NOB	00151	18/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	1.086,70		Pagamento da NF nº 1139, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de NOVEMBRO/2020.

Total Credor:***** 11.724,32****CREADOR : 2016084132 NOME : JHESYKA TELES PADILHA CPF : 998.975.201-04**

03601.0001.20.000062-6	03601.0001.20.007320-7	03601.0001.20.016397-3	NOB	00151	09/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 2033, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000062-6	03601.0001.20.007818-7	03601.0001.20.017227-1	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000002454, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 09 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000062-6	03601.0001.20.009058-6	03601.0001.20.020211-1	NOB	00151	04/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000002868, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 20 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000062-6	03601.0001.20.010467-6	03601.0001.20.023289-4	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000003641, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 03 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000062-6	03601.0001.20.011119-2	03601.0001.20.024972-1	NOB	00151	10/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	1.984,71		Pagamento da NF nº 3241, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020. DECISÃO. 1670/2020-PRES CIA 0727409-63.2020.8.11.0021
03601.0001.20.000062-6	03601.0001.20.012116-3	03601.0001.20.027049-4	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000003992, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 21 - Sistema SGPsem.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

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

Total Credor: * 13.782,66**

CREDOR : 2016084256 NOME : LUCAS ALVES ROSA CPF : 046.685.821-31

03601.0001.20.000221-1	03601.0001.20.006721-5	03601.0001.20.014938-5	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	89,00	Pagamento da NF nº 42, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JUNHO/2020.

Total Credor: * 89,00**

CREDOR : 2016084264 NOME : SILMARA DIAS PEREIRA CPF : 923.643.571-87

03601.0001.20.000135-5	03601.0001.20.006510-7	03601.0001.20.014540-1	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	592,01	Pagamento Nota Fiscal nº 11966, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 03 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000135-5	03601.0001.20.007517-1	03601.0001.20.016722-7	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	621,90	Pagamento Nota Fiscal nº 12110, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 02 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000135-5	03601.0001.20.008428-4	03601.0001.20.018790-2	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	883,13	Pagamento Nota Fiscal nº 417, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 01 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000135-5	03601.0001.20.009461-1	03601.0001.20.021009-2	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	662,19	Pagamento Nota Fiscal nº 422, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 02 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000135-5	03601.0001.20.010436-6	03601.0001.20.023179-0	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	750,68	Pagamento Nota Fiscal nº 427, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 01 - Sistema SGPsem.

Total Credor: * 3.509,91**

CREDOR : 2016085589 NOME : WILLIAM ALVARO DA COSTA DANTAS CPF : 016.343.501-46

03601.0002.20.000493-1	03601.0002.20.001146-3	03601.0002.20.002323-1	NOB	00151	14/07/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1	544,58	Aut. nº 0025540-72.2020.8.11.0000 - para fins de Vistoria na obra de construção do edifício que abrigará o Fórum da Comarca de Primavera do Leste -MT - Data: 20 a 22/07/2020 - 2,50 diárias.
03601.0002.20.000506-5	03601.0002.20.001176-5	03601.0002.20.002633-8	NOB	00151	04/08/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1	326,75	Aut. nº 0028487-02.2020.8.11.0000 - para fins de vistoria no edifício que abriga o Fórum da referida comarca de Tangará da Serra-MT - Data: 11 e 12/08/2020 - 1,50 diárias.
03601.0002.20.000660-6	03601.0002.20.001530-2	03601.0002.20.003158-7	NOB	00151	02/10/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1	762,41	Aut. nº 0037140-90.2020.8.11.0000 - para fins de vistoria nos edifícios que abrigam o fóruns das comarcas de Água Boa e Nova Xavantina-MT - Data: 13 a 16/10/2020 - 3,50 diárias.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

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

Total Credor:

***** 1.633,74**

CREDOR : 2016088421	NOME : ALIANÇA AR CONDICIONADO E ELÉTRICA EIRELI-ME				CNPJ : 20.170.243/0001-85				
03601.0001.20.000869-4	03601.0001.20.007356-8	03601.0001.20.016512-7	NOB	00151	23/07/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339039000.240.4.1	19.248,75	3300	Pagamento do contrato nr. 81/2016, Nota Fiscal nr. 3300 - Período 21/06/2020 a 20/07/2020 - Cia: 0026977-51.2020.8.11.0000.
03601.0001.20.000869-4	03601.0001.20.008400-4	03601.0001.20.018748-1	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339039000.240.4.1	19.248,75	3324	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 81/2016, NOTA FISCAL Nº 3324, REF. AO PERÍODO DE 21/07/2020 A 20/08/2020 - CIA: 0031500-09.2020.
03601.0001.20.000869-4	03601.0001.20.010057-3	03601.0001.20.022352-6	NOB	00151	07/10/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339039000.240.4.1	19.248,75	3363	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 3363, CONTRATO 81/2016, REF. 21/08/2020 A 20/09/2020 - CIA: 0036280-89.2020
03601.0001.20.000869-4	03601.0001.20.010566-4	03601.0001.20.023246-0	NOB	00151	03/11/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339039000.240.4.1	19.248,75	3395	PAGAMENTO DA NF 3395, CONTRATO 81/2016, REF. 21/09/2020 A 20/10/2020
03601.0001.20.003736-8	03601.0001.20.011488-4	03601.0001.20.026550-4	NOB	00151	01/12/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339039000.240.4.1	19.248,75	3410	PAGAMENTO DA NF 3410, CONTRATO 81/2016, REF. 21/10/2020 a 20/11/2020 - CIA: 0045535-71.2020
03601.0001.20.003736-8	03601.0001.20.012409-1	03601.0001.20.027509-7	NOB	00151	21/12/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339039000.240.4.1	19.248,75	3432	PAGAMENTO DA NF 3234, CONTRATO 81/2016, REF. 21/11/2020 a 20/12/2020 - CIA: 0049295-28.2020(A)

Total Credor:

***** 115.492,50**

CREDOR : 2016088431	NOME : INOVA AR CONDICIONADO-EIRELI-ME				CNPJ : 23.268.984/0001-91				
03601.0001.20.000428-1	03601.0001.20.007019-4	03601.0001.20.015593-8	NOB	00151	15/07/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339039000.240.4.1	9.941,62	955	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 80/2016, NOTA FISCAL Nº 955, REF. AO PERÍODO DE 21/05/2020 A 20/06/2020 - CIA: 0025194-24.2020.
03601.0001.20.000428-1	03601.0001.20.007567-6	03601.0001.20.016900-9	NOB	00151	10/08/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339039000.240.4.1	9.941,62	969	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 80/2016, NOTA FISCAL Nº 969, REF. AO PERÍODO DE 21/06/2020 A 20/07/2020 - CIA: 0029086-38.2020.
03601.0001.20.000428-1	03601.0001.20.009101-9	03601.0001.20.020275-8	NOB	00151	17/09/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339039000.240.4.1	9.941,62	983	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 80/2016, NOTA FISCAL Nº 983, REF. AO PERÍODO DE 21/07/2020 A 20/08/2020 - CIA: 0034641-36.2020.
03601.0001.20.000428-1	03601.0001.20.010290-8	03601.0001.20.023004-2	NOB	00151	19/10/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339039000.240.4.1	9.941,62	1116	PAGAMENTO DA NF 1116, CONTRATO 80/2016, REF. 21/08/2020 A 20/09/2020 - CIA: 0038383-69.2020
03601.0001.20.000428-1	03601.0001.20.011245-8	03601.0001.20.025041-8	NOB	00151	18/11/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339039000.240.4.1	9.941,62	1269	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 80/2016, NOTA FISCAL Nº 1269, REF. AO PERÍODO DE 21/09/2020 A 20/10/2020 - CIA: 0044130-97.2020.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000428-1	03601.0001.20.012287-9	03601.0001.20.027471-6	NOB	00151	14/12/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339039000.240.4.1	9.941,62	1397	PAGAMENTO DA NF 1397, CONTRATO 80/2016, REF. 21/10/2020 a 20/11/2020 - CIA: 0046029-33.2020 (A)

Total Credor:

***** 59.649,72**

CREDOR : 2016089657		NOME : ART CAR VEICULOS EIRELI - EPP			CNPJ : 23.207.454/0001-33				
03601.0001.20.003433-4	03601.0001.20.012305-0	03601.0001.20.027298-5	NOB	00151	22/12/2020	03601.0001.02.122.036.2006.9900.339039000.240.4.1	17.453,04	691	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 60/2020, NOTA DE DÉBITO Nº 691, REF. AO PERÍODO DE 22/10/2020 A 31/10/2020 - CIA: 0045048-04.2020(A).
03601.0001.20.003433-4	03601.0001.20.012415-4	03601.0001.20.027535-6	NOB	00151	22/12/2020	03601.0001.02.122.036.2006.9900.339039000.240.4.1	52.360,00	706	PAGAMENTO DA NF 706, CONTRATO 60/2020, REF. 11/2020 - CIA: 0047062-58.2020 A
03601.0002.20.000899-4	03601.0002.20.002052-7	03601.0002.20.004058-6	NOB	00151	22/12/2020	03601.0002.02.122.036.2006.9900.339039000.240.4.1	5.949,90	692	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 60/2020, NOTA DE DÉBITO Nº 692, REF. AO PERÍODO DE 22/10/2020 A 31/10/2020 - CIA: 0045048-04.2020(A).
03601.0002.20.000899-4	03601.0002.20.002066-7	03601.0002.20.004249-1	NOB	00151	22/12/2020	03601.0002.02.122.036.2006.9900.339039000.240.4.1	26.179,97	707	PAGAMENTO DA NF 707, CONTRATO 60/2020, REF. 11/2020 - CIA: 0047062-58.2020 A

Total Credor:

***** 101.942,91**

CREDOR : 2016089665		NOME : ROSANA BARBOZA			CPF : 051.660.819-35				
03601.0001.20.003869-0	03601.0001.20.011366-7	03601.0001.20.025288-7	NOB	00151	25/11/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1	814,68		Aut. nº 0045304-44.2020.8.11.0000 - a fim de participar do Curso Prático de Técnicas e Ferramentas em Gestão Ágil e Inovação - na Comarca de Cuiabá-MT - Data: 29/11 a 02/12/2020 - 3,50 diárias.
		03601.0001.20.000773-3	GCV		27/11/2020		(814,68)		Transferência Bancária - Data do comprovante Bancário 27/11/2020 - Devolução total de diárias.
03601.0001.20.003878-1	03601.0001.20.011374-8	03601.0001.20.025294-1	NOB	00151	30/11/2020	03601.0001.02.128.400.4072.9900.339014000.240.1.1	788,54		Aut. nº 0046612-18.2020.8.11.0000 - a fim de participar do Curso Prático de Técnicas e Ferramentas em Gestão Ágil e Inovação - na Comarca de Cuiabá-MT - Data: 02 a 05/12/2020 - 3,50 diárias.

Total Credor:

***** 788,54**

CREDOR : 2016089673		NOME : JUAREZ RODRIGUES SANTANA			CPF : 015.620.311-12				
03601.0001.20.000369-2	03601.0001.20.008004-1	03601.0001.20.017927-6	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	381,92		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000519, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 15- Sistema SGPsem.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000369-2	03601.0001.20.008815-8	03601.0001.20.019599-9	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	445,00		Pagamento da NF nº 593, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de AGOSTO2020.

Total Credor:

***** 826,92**

CREDOR : 2016090256 **NOME : THALLES NÓBREGA MIRANDA REZENDE DE BRITTO** **CPF : 340.350.518-96**

03601.0001.20.003817-8	03601.0001.20.011244-1	03601.0001.20.025009-4	NOB	00151	12/11/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339093000.240.3.1	487,94		CIA Nº 0007038-85.2020.8.11.0000 - Pedido de Ressarcimento n. 9/2020 - Diárias - em razão da substituição legal pela Comarca de Ribeirão Cascalheira (Provimentos n. 8/2018 e 01/209-CM), contraiu despesas com deslocamento, solicitando, por isso, o ressarcimento dessas despesas, na forma do art. 15 da Portaria n. 1.270/2019-PRES.

Total Credor:

***** 487,94**

CREDOR : 2016092054 **NOME : GLEICIANE ORBEN** **CPF : 029.876.931-09**

03601.0001.20.000056-1	03601.0001.20.007333-9	03601.0001.20.016451-1	NOB	00151	14/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	570,64		Pagamento da NF nº 3006, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000056-1	03601.0001.20.009232-5	03601.0001.20.020696-6	NOB	00151	04/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	968,88		Pagamento Nota Fiscal nº 3075 , referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 24 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000056-1	03601.0001.20.009184-1	03601.0001.20.020466-1	NOB	00151	11/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	851,58		Pagamento da NF nº 3006 E 3048, referente prestação de serviço de Credenciado do mese de JUNHO E JULHO2020.
03601.0001.20.000056-1	03601.0001.20.009712-2	03601.0001.20.021811-5	NOB	00151	07/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.056,65		Pagamento da NF nº 3111, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020.
03601.0001.20.000056-1	03601.0001.20.010631-8	03601.0001.20.023606-7	NOB	00151	06/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.102,12		Pagamento da NF nº 3141, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0001.20.000056-1	03601.0001.20.011707-7	03601.0001.20.026132-0	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.129,69		Pagamento Nota Fiscal nº 3176, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 12 - Sistema SGPsem.

Total Credor:

***** 10.679,56**

CREDOR : 2016092331 **NOME : LETÍCIA MARTINS BORBA FARIA** **CPF : 019.526.701-01**

03601.0001.20.000164-9	03601.0001.20.007010-0	03601.0001.20.015878-3	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 1323, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JUNHO/2020.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000164-9	03601.0001.20.007831-4	03601.0001.20.017204-2	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000001556, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 09 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000164-9	03601.0001.20.008948-0	03601.0001.20.019980-3	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 1844, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de AGOSTO2020.
03601.0001.20.000164-9	03601.0001.20.009677-0	03601.0001.20.021456-1	NOB	00151	07/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 2079, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020.
03601.0001.20.000164-9	03601.0001.20.010841-8	03601.0001.20.025063-9	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000002319, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 13 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000164-9	03601.0001.20.011817-0	03601.0001.20.026310-2	NOB	00151	09/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 2658, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de NOVEMBRO/2020.
Total Credor:							*** 14.157,54		

CREDOR : 2016092348 **NOME : KETLYN CAROLINE SCHMID** **CPF : 045.379.831-40**

03601.0001.20.000370-6	03601.0001.20.006793-2	03601.0001.20.015088-1	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.327,18		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000007, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 10 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000370-6	03601.0001.20.007615-1	03601.0001.20.016955-6	NOB	00151	07/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 08, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JULHO/2020.
03601.0001.20.000370-6	03601.0001.20.009132-9	03601.0001.20.020417-3	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.254,80		Pagamento da NF nº 09, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de AGOSTO2020.
03601.0001.20.000370-6	03601.0001.20.010194-4	03601.0001.20.022829-3	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.262,08		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000010, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 22 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000370-6	03601.0001.20.010720-9	03601.0001.20.023791-8	NOB	00151	06/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.083,28		Pagamento da NF nº 11, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0001.20.000370-6	03601.0001.20.011685-2	03601.0001.20.025937-7	NOB	00151	09/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 12, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de NOVEMBRO/2020.

Total Credor: ***** 13.646,52**

CREDOR : 2016092399 **NOME : TÂNIA CRISTINA CARDOSO EUFRÁSIO** **CPF : 567.256.471-20**



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000057-1	03601.0001.20.006556-5	03601.0001.20.014583-5	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	1.887,45		Pagamento Nota Fiscal nº 3005, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 05 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000057-1	03601.0001.20.008480-2	03601.0001.20.018920-4	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	1.407,29		Pagamento Nota Fiscal nº 3074, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 04 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000057-1	03601.0001.20.009510-3	03601.0001.20.021169-2	NOB	00151	07/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento da NF nº 3112, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020.
03601.0001.20.000057-1	03601.0001.20.011181-8	03601.0001.20.024930-4	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.612,55		Pagamento Nota Fiscal nº 3142, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 19 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000057-1	03601.0001.20.011700-1	03601.0001.20.026067-7	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.380,80		Pagamento Nota Fiscal nº 3177, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 11 - Sistema SGPsem.

Total Credor:

***** 12.755,48**

CREDOR : 2016092402 NOME : FLÁVIA TATIANA MONTANHA DE PAIVA CPF : 018.551.031-09

03601.0001.20.000235-1	03601.0001.20.007279-0	03601.0001.20.016297-7	NOB	00151	09/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 43, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000235-1	03601.0001.20.007712-1	03601.0001.20.017612-9	NOB	00151	07/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 44, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JULHO/2020.
03601.0001.20.000235-1	03601.0001.20.008786-0	03601.0001.20.019515-8	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 45, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de AGOSTO/2020.
03601.0001.20.000235-1	03601.0001.20.009670-3	03601.0001.20.021453-5	NOB	00151	07/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 46, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020.
03601.0001.20.000235-1	03601.0001.20.010652-0	03601.0001.20.023670-9	NOB	00151	06/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 47, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0001.20.000235-1	03601.0001.20.012042-6	03601.0001.20.026649-7	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 48, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 18 - Sistema SGPsem.

Total Credor:

***** 14.157,54**

CREDOR : 2016092410 NOME : TATIANA FAGUNDES DE SOUZA TAUCHERT CPF : 041.009.879-51

03601.0001.20.000730-2	03601.0001.20.007144-1	03601.0001.20.015794-9	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	2.217,48		Pagamento Nota Fiscal nº 20200049421, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 20 - Sistema SGPsem.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000730-2	03601.0001.20.007684-2	03601.0001.20.017144-5	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	4.183,57		Pagamento Nota Fiscal nº 20200050367, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000730-2	03601.0001.20.008780-1	03601.0001.20.019653-7	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	4.031,02		Pagamento Nota Fiscal nº 20200051353, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 14 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000730-2	03601.0001.20.010253-3	03601.0001.20.022885-4	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	4.116,17		Pagamento Nota Fiscal nº 20200052551, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 24 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000730-2	03601.0001.20.010708-1	03601.0001.20.023753-5	NOB	00151	06/11/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	4.172,92		Pagamento da NF nº 53622, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0001.20.000730-2	03601.0001.20.012230-5	03601.0001.20.027232-2	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	4.183,57		Pagamento Nota Fiscal nº 20200055147, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 24 - Sistema SGPsem.

Total Credor:

***** 22.904,73**

CREDOR : 2016092437 NOME : AHMAD MOHAMAD HALLAK CPF : 007.091.861-93

03601.0001.20.000683-7	03601.0001.20.008925-1	03601.0001.20.020078-1	NOB	00151	04/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 20200051318, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 17 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000683-7	03601.0001.20.009181-7	03601.0001.20.020472-6	NOB	00151	11/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	243,44		Pagamento da NF nº 51452, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JUNHO2020.DECISÃO. 1400/2020-PRES CIA 0031760-86.2020.8.11.0000
03601.0001.20.000683-7	03601.0001.20.009939-7	03601.0001.20.022454-9	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 20200052409, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 17 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000683-7	03601.0001.20.011164-8	03601.0001.20.024920-7	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 20200053594, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 19 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000683-7	03601.0001.20.011525-2	03601.0001.20.025630-0	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 20200055064, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 06 - Sistema SGPsem.

Total Credor:

***** 9.681,80**

CREDOR : 2016092471 NOME : ROZANA ALVES ATHAIDE GAMARRA DA SILVA CPF : 704.092.421-87

03601.0001.20.000303-1	03601.0001.20.007293-6	03601.0001.20.016300-0	NOB	00151	09/07/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 38, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JUNHO/2020.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000303-1	03601.0001.20.007817-9	03601.0001.20.017572-6	NOB	00151	07/08/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 39, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JULHO/2020.
03601.0001.20.000303-1	03601.0001.20.008797-6	03601.0001.20.019519-0	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 40, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de AGOSTO2020.
03601.0001.20.000303-1	03601.0001.20.009698-3	03601.0001.20.021509-4	NOB	00151	07/10/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 41, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020.
03601.0001.20.000303-1	03601.0001.20.010660-1	03601.0001.20.023648-2	NOB	00151	06/11/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 42, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0001.20.000303-1	03601.0001.20.012050-7	03601.0001.20.026682-9	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 43, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 18 - Sistema SGPsem.

Total Credor: * 14.157,54****CREDOR : 2016092488 NOME : LEONARDO LIRA DE ARRUDA CPF : 031.140.781-17**

03601.0001.20.000269-6	03601.0001.20.007720-2	03601.0001.20.017603-1	NOB	00151	07/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 41, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JULHO/2020.
03601.0001.20.000269-6	03601.0001.20.008791-7	03601.0001.20.019541-7	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 44, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de AGOSTO2020.
03601.0001.20.000269-6	03601.0001.20.009675-4	03601.0001.20.021483-7	NOB	00151	07/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº , referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020.
03601.0001.20.000269-6	03601.0001.20.010721-7	03601.0001.20.023808-6	NOB	00151	06/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.116,95		Pagamento da NF nº 44, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0001.20.000269-6	03601.0001.20.012045-0	03601.0001.20.026647-0	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 45, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 18 - Sistema SGPsem.

Total Credor: * 11.555,31****CREDOR : 2016092496 NOME : RENAN MAIA PINHEIRO DE OLIVEIRA CPF : 734.075.501-20**

03601.0001.20.000213-0	03601.0001.20.007291-1	03601.0001.20.016324-8	NOB	00151	09/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 42, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000213-0	03601.0001.20.007771-7	03601.0001.20.017588-2	NOB	00151	07/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 43, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JULHO/2020.
03601.0001.20.000213-0	03601.0001.20.008796-8	03601.0001.20.019553-0	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 44, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de AGOSTO2020.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000213-0	03601.0001.20.009682-7	03601.0001.20.021498-5	NOB	00151	07/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 45, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020.
03601.0001.20.000213-0	03601.0001.20.010569-9	03601.0001.20.023444-7	NOB	00151	06/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 46, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0001.20.000213-0	03601.0001.20.012048-5	03601.0001.20.026665-9	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 47, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 18 - Sistema SGPsem.

Total Credor:

***** 14.157,54**

CREDOR : 2016092501		NOME : BRUNA YOKOHAMA QUEIROZ DE ARRUDA			CPF : 029.376.341-09				
03601.0001.20.000296-3	03601.0001.20.007273-1	03601.0001.20.016286-1	NOB	00151	09/07/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº , referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000296-3	03601.0001.20.007707-5	03601.0001.20.017563-7	NOB	00151	07/08/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 45, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JULHO/2020.
03601.0001.20.000296-3	03601.0001.20.008781-1	03601.0001.20.019526-3	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 46, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de AGOSTO/2020.
03601.0001.20.000296-3	03601.0001.20.009685-1	03601.0001.20.021546-9	NOB	00151	07/10/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 47, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020.
03601.0001.20.000296-3	03601.0001.20.010646-6	03601.0001.20.023681-4	NOB	00151	06/11/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 48, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0001.20.000296-3	03601.0001.20.012037-1	03601.0001.20.026678-0	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 49, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 18 - Sistema SGPsem.

Total Credor:

***** 14.157,54**

CREDOR : 2016092518		NOME : REBECA MOREIRA YOUSSEF GUEDES			CPF : 013.792.371-65				
03601.0001.20.000291-2	03601.0001.20.007313-4	03601.0001.20.016353-1	NOB	00151	09/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.090,40		Pagamento da NF nº 40, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000291-2	03601.0001.20.007725-3	03601.0001.20.017583-1	NOB	00151	07/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 41, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JULHO/2020.
03601.0001.20.000291-2	03601.0001.20.008795-1	03601.0001.20.019556-5	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 42, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de AGOSTO/2020.
03601.0001.20.000291-2	03601.0001.20.009696-7	03601.0001.20.021520-5	NOB	00151	07/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 43, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000291-2	03601.0001.20.010658-1	03601.0001.20.023654-7	NOB	00151	06/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 44, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0001.20.000291-2	03601.0001.20.012047-7	03601.0001.20.026686-1	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 45, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 18 - Sistema SGPsem.

Total Credor: *** 13.888,35

CREDOR : 2016092526			NOME : FERNANDA APARECIDA DA SILVA CRUZ			CPF : 033.309.691-64			
03601.0001.20.000281-5	03601.0001.20.007302-9	03601.0001.20.016372-8	NOB	00151	09/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.202,76		Pagamento da NF nº 46, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000281-5	03601.0001.20.007710-5	03601.0001.20.017608-0	NOB	00151	07/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 47, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JULHO/2020.
03601.0001.20.000281-5	03601.0001.20.008785-2	03601.0001.20.019534-4	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 48, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de AGOSTO/2020.
03601.0001.20.000281-5	03601.0001.20.009689-4	03601.0001.20.021539-6	NOB	00151	07/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 49, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020.
03601.0001.20.000281-5	03601.0001.20.010651-2	03601.0001.20.023676-8	NOB	00151	06/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 50, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0001.20.000281-5	03601.0001.20.012041-8	03601.0001.20.026693-4	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 51, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 18 - Sistema SGPsem.

Total Credor: *** 14.000,71

CREDOR : 2016092534			NOME : LEANDRO TAVARES BARROS			CPF : 003.595.911-83			
03601.0001.20.000254-8	03601.0001.20.007286-3	03601.0001.20.016287-1	NOB	00151	09/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 42, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000254-8	03601.0001.20.007716-4	03601.0001.20.017579-3	NOB	00151	07/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 43, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JULHO/2020.
03601.0001.20.000254-8	03601.0001.20.008790-9	03601.0001.20.019531-1	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 44, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de AGOSTO/2020.
03601.0001.20.000254-8	03601.0001.20.010256-8	03601.0001.20.022938-9	NOB	00151	20/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 45, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020.
03601.0001.20.000254-8	03601.0001.20.010655-5	03601.0001.20.023664-4	NOB	00151	06/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 46, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000254-8	03601.0001.20.012044-2	03601.0001.20.026653-5	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 47, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 18 - Sistema SGPsem.
Total Credor:							*** 14.157,54		

CREDOR : 2017000269

NOME : ELCE SOCIO GODOI EIRELI - ME

CNPJ : 24.830.264/0001-30

03601.0002.20.000112-4	03601.0002.20.001068-8	03601.0002.20.002172-7	NOB	00151	13/07/2020	03601.0002.02.131.036.2014.9900.339037000.240.4.1	214.460,28	496	Pagamento do contrato nr. 62/2019, Nota Fiscal nr. 496 - Período 23/05/2020 a 22/06/2020 - Cia: 0024028-54.2020.8.11.0000.
03601.0002.20.000112-4	03601.0002.20.001068-8	03601.0002.20.002174-3	NOB	00151	13/07/2020	03601.0002.02.131.036.2014.9900.339037000.240.4.1	50.935,29	496	Pagamento do contrato nr. 62/2019, Nota Fiscal nr. 496 - Período 23/05/2020 a 22/06/2020 - Cia: 0024028-54.2020.8.11.0000.
03601.0002.20.000112-4	03601.0002.20.001174-9	03601.0002.20.002397-5	NOB	00151	05/08/2020	03601.0002.02.131.036.2014.9900.339037000.240.4.1	218.712,34	497	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 62/2019, NOTA FISCAL Nº 497, REF. AO PERÍODO DE 23/06/2020 A 22/07/2020 - CIA: 0027807-17.2020.
03601.0002.20.000112-4	03601.0002.20.001174-9	03601.0002.20.002401-7	NOB	00151	05/08/2020	03601.0002.02.131.036.2014.9900.339037000.240.4.1	53.406,71	497	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 62/2019, NOTA FISCAL Nº 497, REF. AO PERÍODO DE 23/06/2020 A 22/07/2020 - CIA: 0027807-17.2020.
03601.0002.20.000112-4	03601.0002.20.001332-6	03601.0002.20.002717-2	NOB	00151	03/09/2020	03601.0002.02.131.036.2014.9900.339037000.240.4.1	53.406,71	498	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 62/2019, NOTA FISCAL Nº 498, REF. AO PERÍODO DE 23/07/2020 A 22/08/2020 - CIA: 0031916-74.2020.
03601.0002.20.000112-4	03601.0002.20.001332-6	03601.0002.20.002723-7	NOB	00151	03/09/2020	03601.0002.02.131.036.2014.9900.339037000.240.4.1	224.478,26	498	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 62/2019, NOTA FISCAL Nº 498, REF. AO PERÍODO DE 23/07/2020 A 22/08/2020 - CIA: 0031916-74.2020.
03601.0002.20.000112-4	03601.0002.20.001561-2	03601.0002.20.003237-0	NOB	00151	13/10/2020	03601.0002.02.131.036.2014.9900.339037000.240.4.1	51.502,76	499	PAGAMENTO DA NF 499, CONTRATO 62/2019, REF. 23/08/2020 A 22/09/2020 - CIA: 0037204-03.2020
03601.0002.20.000112-4	03601.0002.20.001561-2	03601.0002.20.003243-5	NOB	00151	13/10/2020	03601.0002.02.131.036.2014.9900.339037000.240.4.1	206.517,48	499	PAGAMENTO DA NF 499, CONTRATO 62/2019, REF. 23/08/2020 A 22/09/2020 - CIA: 0037204-03.2020
03601.0002.20.000112-4	03601.0002.20.001709-7	03601.0002.20.003525-6	NOB	00151	13/11/2020	03601.0002.02.131.036.2014.9900.339037000.240.4.1	206.853,39	500	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 62/2019, NOTA FISCAL Nº 500, REF. AO PERÍODO DE 23/09/2020 A 22/10/2020 - CIA: 0041524-96.2020. EMPENHO PARTIDO, VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL R\$ 315.464,25.
03601.0002.20.000112-4	03601.0002.20.001709-7	03601.0002.20.003529-9	NOB	00151	13/11/2020	03601.0002.02.131.036.2014.9900.339037000.240.4.1	51.605,01	500	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 62/2019, NOTA FISCAL Nº 500, REF. AO PERÍODO DE 23/09/2020 A 22/10/2020 - CIA: 0041524-96.2020. EMPENHO PARTIDO, VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL R\$ 315.464,25.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

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

03601.0002.20.000643-6	03601.0002.20.001710-0	03601.0002.20.003530-2	NOB	00151	13/11/2020	03601.0002.02.131.036.2014.9900.339037000.240.4.1	4.070,95	500	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 62/2019, NOTA FISCAL Nº 500, REF. AO PERÍODO DE 23/09/2020 A 22/10/2020 - CIA: 0041524-96.2020. EMPENHO PARTIDO, VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL R\$ 315.464,25.
03601.0002.20.000643-6	03601.0002.20.001917-0	03601.0002.20.003915-4	NOB	00151	10/12/2020	03601.0002.02.131.036.2014.9900.339037000.240.4.1	221.550,82	501	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 62/2019, NOTA FISCAL Nº 501, REF. AO PERÍODO DE 23/10/2020 A 22/11/2020 - CIA: 0046597-49.2020.
03601.0002.20.000643-6	03601.0002.20.001917-0	03601.0002.20.003919-7	NOB	00151	10/12/2020	03601.0002.02.131.036.2014.9900.339037000.240.4.1	51.502,76	501	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 62/2019, NOTA FISCAL Nº 501, REF. AO PERÍODO DE 23/10/2020 A 22/11/2020 - CIA: 0046597-49.2020.

Total Credor:

*** 1.609.002,76

CREDOR : 2017000528 NOME : CLÁUDIA COUTINHO PINTO DE CARVALHO CPF : 911.055.447-53

03601.0001.20.000111-8	03601.0001.20.006500-1	03601.0001.20.014530-4	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	366,19		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000002032, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 03 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000111-8	03601.0001.20.007865-9	03601.0001.20.017312-1	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	659,14		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000002472, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 11 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000111-8	03601.0001.20.008883-2	03601.0001.20.019901-3	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	549,28		Pagamento da NF nº 2874, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de AGOSTO/2020.
03601.0001.20.000111-8	03601.0001.20.010920-1	03601.0001.20.024779-4	NOB	00151	10/11/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	549,28		Pagamento da NF nº 3661, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.

Total Credor:

*** 2.123,89

CREDOR : 2017000536 NOME : BRUNO HENRIQUE PINHEIRO CPF : 719.761.241-15

03601.0002.20.000019-5	03601.0002.20.001075-0	03601.0002.20.002211-1	NOB	00151	06/07/2020	03601.0002.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 7, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 17 - Sistema SGPsem.
03601.0002.20.000019-5	03601.0002.20.001192-7	03601.0002.20.002446-7	NOB	00151	06/08/2020	03601.0002.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 08, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 05 - Sistema SGPsem.
03601.0002.20.000019-5	03601.0002.20.001343-1	03601.0002.20.002760-1	NOB	00151	03/09/2020	03601.0002.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 09, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0002.20.000019-5	03601.0002.20.001512-4	03601.0002.20.003108-0	NOB	00151	06/10/2020	03601.0002.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 10, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 10 - Sistema SGPsem.
03601.0002.20.000019-5	03601.0002.20.001667-8	03601.0002.20.003457-8	NOB	00151	05/11/2020	03601.0002.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 11, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.
03601.0002.20.000019-5	03601.0002.20.001880-8	03601.0002.20.003881-6	NOB	00151	03/12/2020	03601.0002.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 12, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 07 - Sistema SGPsem.
Total Credor:							*** 20.804,34		

CREDOR : 2017000544 NOME : SAMARINA DE ARRUDA ASSUMPÇÃO PEDROZA CPF : 856.757.841-87

03601.0002.20.000027-6	03601.0002.20.001089-0	03601.0002.20.002214-6	NOB	00151	06/07/2020	03601.0002.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 42, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 17 - Sistema SGPsem.
03601.0002.20.000027-6	03601.0002.20.001208-7	03601.0002.20.002423-8	NOB	00151	06/08/2020	03601.0002.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 43, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 05 - Sistema SGPsem.
03601.0002.20.000027-6	03601.0002.20.001352-0	03601.0002.20.002786-5	NOB	00151	03/09/2020	03601.0002.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 44, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.
03601.0002.20.000027-6	03601.0002.20.001525-6	03601.0002.20.003119-6	NOB	00151	06/10/2020	03601.0002.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	3.280,64		Pagamento Nota Fiscal nº 45, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 10 - Sistema SGPsem.
03601.0002.20.000027-6	03601.0002.20.001657-0	03601.0002.20.003425-1	NOB	00151	06/11/2020	03601.0002.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento da NF nº 46, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0002.20.000027-6	03601.0002.20.001894-8	03601.0002.20.003869-7	NOB	00151	03/12/2020	03601.0002.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	3.342,89		Pagamento Nota Fiscal nº 47, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 07 - Sistema SGPsem.

Total Credor: * 20.493,09**

CREDOR : 2017000706 NOME : BRUNO FELIPE MONTEIRO COELHO CPF : 009.351.431-06

03601.0001.20.000731-0	03601.0001.20.006820-3	03601.0001.20.015317-1	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	4.183,57		Pagamento Nota Fiscal nº 20200049488, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 11 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000731-0	03601.0001.20.007591-9	03601.0001.20.016865-7	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	4.183,57		Pagamento Nota Fiscal nº 20200050214, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 06 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000731-0	03601.0001.20.008727-5	03601.0001.20.019436-4	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	4.183,57		Pagamento Nota Fiscal nº 20200051393, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 12 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000731-0	03601.0001.20.009649-5	03601.0001.20.021696-1	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	4.183,57		Pagamento Nota Fiscal nº 20200052515, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 09 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000731-0	03601.0001.20.010512-5	03601.0001.20.023352-1	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	4.183,57		Pagamento Nota Fiscal nº 20200053591, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 04 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000731-0	03601.0001.20.011849-9	03601.0001.20.026201-7	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	4.183,57		Pagamento Nota Fiscal nº 20200054981, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 13 - Sistema SGPsem.

Total Credor:***** 25.101,42****CREDOR : 2017000714 NOME : DABILA SANLAY ZANOTTI CPF : 022.661.021-76**

03601.0001.20.000242-4	03601.0001.20.007708-3	03601.0001.20.017597-1	NOB	00151	07/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 44, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JULHO/2020.
03601.0001.20.000242-4	03601.0001.20.008782-8	03601.0001.20.019529-8	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 45, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de AGOSTO/2020.
03601.0001.20.000242-4	03601.0001.20.009668-1	03601.0001.20.021481-0	NOB	00151	07/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 46, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020.
03601.0001.20.000242-4	03601.0001.20.010647-4	03601.0001.20.023651-2	NOB	00151	06/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 47, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0001.20.000242-4	03601.0001.20.012038-8	03601.0001.20.026650-0	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 48, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 18 - Sistema SGPsem.

Total Credor:***** 11.797,95****CREDOR : 2017000854 NOME : LILTON HENRIQUE SIMOES CPF : 014.330.341-40**

03601.0001.20.000375-7	03601.0001.20.006795-9	03601.0001.20.015109-6	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	1.990,39		Pagamento Nota Fiscal nº 20200000000982, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 10 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000375-7	03601.0001.20.008753-4	03601.0001.20.019458-5	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	1.990,39		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000001193, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 13 - Sistema SGPsem.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000375-7	03601.0001.20.009678-9	03601.0001.20.021465-9	NOB	00151	07/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 1431, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020.
03601.0001.20.000375-7	03601.0001.20.010858-2	03601.0001.20.024509-0	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000001568, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 14 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000375-7	03601.0001.20.011184-2	03601.0001.20.025099-1	NOB	00151	19/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	1.681,81		Pagamento da NF nº 00797, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020. CIA 0714748-68.2020.8.11.0048
03601.0001.20.000375-7	03601.0001.20.011501-5	03601.0001.20.025606-8	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000001688, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 05 - Sistema SGPsem.
Total Credor:							*** 12.741,36		

CREADOR : 2017001923

NOME : SEAL TELECOM COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA

CNPJ : 58.619.404/0008-14

03601.0001.19.004369-4	03601.0001.20.007033-1	03601.0001.20.015609-8	NOB	00165	16/07/2020	03601.0001.02.126.036.2009.9900.449052000.640.1.1	563.500,00	13703	Pagamento do contrato nr. 45/2019, Nota Fiscal nr. 13703 - Cia: 0020002-13.2020.8.11.0000.
03601.0001.19.004370-8	03601.0001.20.011318-7	03601.0001.20.025208-9	NOB	00165	11/11/2020	03601.0001.02.126.036.2009.9900.339039000.640.4.1	11.782,41	8155	PAGAMENTO DAS NFS 8152, 8153, 8154 e 8155, CONTRATO 45/2019, REF. JUNHO A SETEMBRO/2020 - CIA: 0042746-02.2020
03601.0001.20.000903-8	03601.0001.20.011317-9	03601.0001.20.025203-8	NOB	00151	11/11/2020	03601.0001.02.126.036.2009.9900.339040000.240.4.1	25.272,42	8156	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 8156, 8157, 8158 e 8159, CONTRATO 98/2019, REF. JUNHO A SETEMBRO/2020 - CIA 0042745-17.2020
03601.0001.19.008343-2	03601.0001.20.012275-5	03601.0001.20.027443-0	NOB	00165	09/12/2020	03601.0001.02.126.036.2009.9900.339039000.240.4.1	36.627,23	8483	PAGAMENTO DA NF 8483, REF. GARANTIA, CONTRATO 98/2019 - CIA: 0047429-82.2020
03601.0001.20.000903-8	03601.0001.20.012276-3	03601.0001.20.027440-6	NOB	00151	09/12/2020	03601.0001.02.126.036.2009.9900.339040000.240.4.1	6.318,11	8450	PAGAMENTO DA NF 8450, CONTRATO 98/2019, CIA: 0047429-82.2020
03601.0001.19.004370-8	03601.0001.20.012064-7	03601.0001.20.026590-3	NOB	00165	10/12/2020	03601.0001.02.126.036.2009.9900.339039000.640.4.1	17.594,65	8482	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 45/2019, NOTAS FISCAIS Nº 8482 E 8449, REF. 11/2020 - CIA: 0047438-44.2020. Hist. Comp. : EMPENHO PARTIDO, VALOR TOTAL DAS NOTAS FISCAIS R\$ 19.070,46. Usuário : Ana Claudia Mazetto
03601.0001.19.005063-1	03601.0001.20.012065-5	03601.0001.20.026591-1	NOB	00165	10/12/2020	03601.0001.02.126.036.2009.9900.339040000.640.4.1	1.189,76	8449	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 45/2019, NOTAS FISCAIS Nº 8482 E 8449, REF. 11/2020 - CIA: 0047438-44.2020. EMPENHO PARTIDO, VALOR TOTAL DAS NOTAS FISCAIS R\$ 19.070,46.

Total Credor:

***** 662.284,58**



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREADOR : 2017002008			NOME : ALINI APARECIDA LIMA BARBOSA			CPF : 036.419.661-08			
03601.0001.20.000283-1	03601.0001.20.007271-5	03601.0001.20.016335-3	NOB	00151	09/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 41, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000283-1	03601.0001.20.007704-0	03601.0001.20.017569-6	NOB	00151	07/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 42, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JULHO/2020.
03601.0001.20.000283-1	03601.0001.20.008823-9	03601.0001.20.019760-6	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 43, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de AGOSTO/2020.
03601.0001.20.000283-1	03601.0001.20.009683-5	03601.0001.20.021522-1	NOB	00151	07/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 44, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020.
03601.0001.20.000283-1	03601.0001.20.010644-1	03601.0001.20.023691-1	NOB	00151	06/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 45, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0001.20.000283-1	03601.0001.20.012034-5	03601.0001.20.026658-6	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 46, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 18 - Sistema SGPsem.

Total Credor:***** 14.157,54**

CREADOR : 2017002016			NOME : CARLOS AUGUSTO SERRA NETO			CPF : 022.061.841-09			
03601.0001.20.000436-2	03601.0001.20.008260-5	03601.0001.20.018533-0	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	3.447,94		Pagamento Nota Fiscal nº 10375, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 24 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000436-2	03601.0001.20.009079-9	03601.0001.20.020324-1	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	3.754,32		Pagamento da NF nº 10402, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de AGOSTO/2020.
03601.0001.20.000436-2	03601.0001.20.010178-2	03601.0001.20.022807-2	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	2.463,06		Pagamento Nota Fiscal nº 10438, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 22 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000436-2	03601.0001.20.010902-3	03601.0001.20.024748-4	NOB	00151	10/11/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	2.577,38		Pagamento da NF nº 10497, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0001.20.000436-2	03601.0001.20.012181-3	03601.0001.20.027097-4	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	2.132,80		Pagamento Nota Fiscal nº 10534, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 22 - Sistema SGPsem.

Total Credor:***** 14.375,50**

CREADOR : 2017002024			NOME : ILANA DE SOUZA PALANDRINO			CPF : 017.048.531-50			
03601.0001.20.000793-0	03601.0001.20.007135-2	03601.0001.20.015785-1	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.990,15		Pagamento Nota Fiscal nº 24860, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 20 - Sistema SGPsem.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000793-0	03601.0001.20.008117-1	03601.0001.20.018141-6	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.669,60		Pagamento Nota Fiscal nº 25462, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 17 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000793-0	03601.0001.20.008509-4	03601.0001.20.019031-8	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 26088, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 06 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000793-0	03601.0001.20.009949-4	03601.0001.20.022422-0	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 26728, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 17 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000793-0	03601.0001.20.011031-5	03601.0001.20.024463-9	NOB	00151	06/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 27446, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 22 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000793-0	03601.0001.20.011602-1	03601.0001.20.025894-1	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento da NF nº 28179, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de NOVEMBRO/2020.

Total Credor:

***** 19.529,31**

CREDOR : 2017002032	NOME : ANA PAULA DE OLIVEIRA VELOZO	CPF : 011.974.861-43							
03601.0001.20.000753-1	03601.0001.20.007297-9	03601.0001.20.016381-7	NOB	00151	09/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.234,99		Pagamento da NF nº 11, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000753-1	03601.0001.20.007830-6	03601.0001.20.017641-2	NOB	00151	07/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.234,99		Pagamento da NF nº 12, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JULHO/2020.
03601.0001.20.000753-1	03601.0001.20.009127-2	03601.0001.20.020552-8	NOB	00151	04/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.234,99		Pagamento Nota Fiscal nº 13, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 21 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000753-1	03601.0001.20.009612-6	03601.0001.20.021570-1	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.234,99		Pagamento Nota Fiscal nº 14, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 07 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000753-1	03601.0001.20.010899-1	03601.0001.20.024732-8	NOB	00151	10/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.234,99		Pagamento da NF nº 15, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0001.20.000753-1	03601.0001.20.011615-1	03601.0001.20.025741-2	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 16, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 09 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.004007-5	03601.0001.20.011512-0	03601.0001.20.025495-2	NOB	00151	07/12/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339036000.240.1.1	135,05		Aut. nº 0735681-86.2020.8.11.0040 - a fim de realizar estudo psicossocial em caráter de urgência na Comarca de Boa Esperança do Norte-MT - Data: 15/12/2020 - 0,50 diárias.
03601.0001.20.004008-3	03601.0001.20.011513-9	03601.0001.20.025497-9	NOB	00151	07/12/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339036000.240.1.1	135,05		Aut. nº 0735284-27.2020.8.11.0040 - a fim de realizar estudo psicossocial em caráter de urgência na Comarca de Ipiranga do Norte-MT - Data: 14/12/2020 - 0,50 diárias.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

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

Total Credor:***** 19.912,44**

CREDOR : 2017002202		NOME : IMPERIAL COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS EIRELI-ME				CNPJ : 18.858.496/0001-02			
03601.0002.20.000118-3	03601.0002.20.001052-1	03601.0002.20.002135-2	NOB	00151	08/07/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339040000.240.4.1	13.427,97	178	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 112/2018, NOTA FISCAL Nº 178, REF. MAIO/2020 - CIA: 0024432-08.2020.
03601.0002.20.000118-3	03601.0002.20.001251-6	03601.0002.20.002571-4	NOB	00151	18/08/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339040000.240.4.1	13.427,97	182	Pagamento do contrato nr. 112/2018, Nota Fiscal nr. 182 - Competência 06/2020 - Cia: 0030561-29.2020.8.11.0000.
03601.0002.20.000118-3	03601.0002.20.001320-2	03601.0002.20.002689-3	NOB	00151	01/09/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339040000.240.4.1	13.427,97	183	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 112/2018, NOTA FISCAL Nº 183, REF. JULHO/2020 - CIA: 0032205-07.2020.
03601.0002.20.000118-3	03601.0002.20.001811-5	03601.0002.20.003744-5	NOB	00151	24/11/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339040000.240.4.1	24.712,83	188	PAGAMENTO DAS NFS 188 E 189, CONTRATO 112/2018, RESPECTIVAMENTE REF. AO MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2020 - CIA: 0045359-92.2020
03601.0002.20.000118-3	03601.0002.20.002050-0	03601.0002.20.004062-4	NOB	00151	23/12/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339040000.240.4.1	13.121,81	195	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 112/2018, NOTA FISCAL Nº 195, REF. 10/2020 - CIA: 0050067-88.2020.
03601.0002.20.000801-3	03601.0002.20.002045-4	03601.0002.20.004064-0	NOB	00151	23/12/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339040000.240.4.1	32.725,00	194	PAGAMENTO DA ARP Nº 113/2020, NOTA FISCAL Nº 194 - CIA: 0050110-25.2020.
03601.0002.20.000802-1	03601.0002.20.002046-2	03601.0002.20.004065-9	NOB	00151	23/12/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339030000.240.1.1	54.315,84	117	PAGAMENTO DA ARP Nº 113/2020, NOTA FISCAL Nº 117 - CIA: 0050110-25.2020.
03601.0002.20.000803-1	03601.0002.20.002044-6	03601.0002.20.004078-0	NOB	00165	23/12/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.449040000.640.4.1	1.043.460,00	193	PAGAMENTO DA ARP Nº 113/2020, NOTA FISCAL Nº 193 - CIA: 0050110-25.2020.

Total Credor:***** 1.208.619,39**

CREDOR : 2017002318		NOME : ORION TELECOMUNICAÇÕES ENGENHARIA S-A				CNPJ : 01.011.976/0004-75			
03601.0002.20.000360-7	03601.0002.20.001383-0	03601.0002.20.002847-0	NOB	00151	15/09/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339039000.240.4.1	36.502,20	7390	Pagamento do contrato nr. 07/2017, Nota Fiscal nr. 7390 - Competência 06/2020 - Cia: 0031212-61.2020.8.11.0000.
03601.0002.20.000360-7	03601.0002.20.001384-9	03601.0002.20.002848-9	NOB	00151	15/09/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339039000.240.4.1	29.441,43	7468	Pagamento do contrato nr. 07/2017, Nota Fiscal nr. 7468 - Competência 07/2020 - Cia: 0031212-61.2020.8.11.0000.
03601.0002.20.000360-7	03601.0002.20.001538-8	03601.0002.20.003175-7	NOB	00151	06/10/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339039000.240.4.1	30.884,07	7566	PAGAMENTO DA NF 7566, CONTRATO 07/2017, REF. AGOSTO/2020 - CIA: 0036839-46.2020
03601.0002.20.000360-7	03601.0002.20.001639-2	03601.0002.20.003384-9	NOB	00151	28/10/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339039000.240.4.1	30.698,01	7592	PAGAMENTO DA NF 7592, CONTRATO 07/2017, REF. SETEMBRO/2020 - CIA: 0040661-43.2020



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREIRO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0002.20.000360-7	03601.0002.20.001796-8	03601.0002.20.003704-6	NOB	00151	18/11/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339039000.240.4.1	31.686,08	7672	PAGAMENTO DA NF 7672, CONTRATO 07/2017, REF. OUTUBRO/2020 - CIA: 0043921-31.2020
03601.0002.20.000360-7	03601.0002.20.001966-9	03601.0002.20.003985-5	NOB	00151	17/12/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339039000.240.4.1	32.183,28	7702	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 07/2017, NOTA FISCAL Nº 7702, REF. 11/2020, PARCELA 06/20 - CIA: 0048216-14.2020.

Total Credor:

*** 191.395,07

CREDOR : 2017003330		NOME : ÍTALO OSVALDO ALVES DA SILVA			CPF : 900.157.461-00				
03601.0001.20.003254-4	03601.0001.20.009319-4	03601.0001.20.020817-9	NOB	00151	14/09/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1	731,91		Aut. nº 0035775-98.2020.8.11.0000 - deslocamento para realização de audiências na Comarca de Araputanga-MT - Data: 30/09 a 01/10/2020 - 1,50 diárias.
03601.0001.20.003261-7	03601.0001.20.009326-7	03601.0001.20.020824-1	NOB	00151	29/09/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1	2.439,70		Aut. nº 0036844-68.2020.8.11.0000 - deslocamento para realização de audiências na Comarca de Araputanga-MT - Data: 07 a 29/10/2020 - 5,00 diárias.
		03601.0001.20.000660-5	GCV		09/10/2020		(731,91)		Transferência Bancária - Data do comprovante Bancário 09/10/2020 - Devolução parcial de diárias.
03601.0001.20.003547-0	03601.0001.20.010314-9	03601.0001.20.022997-4	NOB	00151	26/10/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1	2.927,64		Aut. nº 040634-60.2020.8.11.0000 - deslocamento para realização de audiências na Comarca de Araputanga-MT - Data: 04 a 26/11/2020 - 6,00 diárias.
		03601.0001.20.000768-7	GCV		26/11/2020		(731,91)		Transferência Bancária - Data do comprovante Bancário 26/11/2020 - Devolução parcial de diárias.

Total Credor:

*** 4.635,43

CREDOR : 2017003519		NOME : MARIA CAROLINA RODRIGUES DA CRUZ GERALDINO			CPF : 045.360.161-80				
03601.0001.20.000360-9	03601.0001.20.006798-3	03601.0001.20.015117-7	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.317,35		Pagamento Nota Fiscal nº 1153/2020, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 10 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000360-9	03601.0001.20.008041-6	03601.0001.20.017968-3	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.317,35		Pagamento Nota Fiscal nº 1414, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 16 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000360-9	03601.0001.20.009062-4	03601.0001.20.020258-8	NOB	00151	04/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.317,35		Pagamento Nota Fiscal nº 1643/2020, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 20 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000360-9	03601.0001.20.009859-5	03601.0001.20.022107-8	NOB	00151	09/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 2015, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000360-9	03601.0001.20.010723-3	03601.0001.20.023806-1	NOB	00151	06/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 2379, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0001.20.000360-9	03601.0001.20.011942-8	03601.0001.20.026472-9	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 2548/2020, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 15 - Sistema SGPsem.

Total Credor: *** 14.030,82

CREDOR : 2017004558 NOME : ROGERIO LUIS DE MOURA LEMES CPF : 005.392.051-17

03601.0002.20.000021-7	03601.0002.20.001087-4	03601.0002.20.002203-0	NOB	00151	06/07/2020	03601.0002.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 46, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 17 - Sistema SGPsem.
03601.0002.20.000021-7	03601.0002.20.001207-9	03601.0002.20.002440-8	NOB	00151	06/08/2020	03601.0002.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 47, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 05 - Sistema SGPsem.
03601.0002.20.000021-7	03601.0002.20.001351-2	03601.0002.20.002770-9	NOB	00151	03/09/2020	03601.0002.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 48, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.
03601.0002.20.000021-7	03601.0002.20.001523-1	03601.0002.20.003141-2	NOB	00151	06/10/2020	03601.0002.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 49, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 10 - Sistema SGPsem.
03601.0002.20.000021-7	03601.0002.20.001673-2	03601.0002.20.003450-0	NOB	00151	05/11/2020	03601.0002.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 50, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.
03601.0002.20.000021-7	03601.0002.20.001891-3	03601.0002.20.003876-1	NOB	00151	03/12/2020	03601.0002.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 51, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 07 - Sistema SGPsem.

Total Credor: *** 20.804,34

CREDOR : 2017004566 NOME : DIONE MAIKON QUINTÃO DA SILVA CPF : 043.357.641-38

03601.0001.20.000448-6	03601.0001.20.007216-2	03601.0001.20.016099-0	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	4.183,57		Pagamento Nota Fiscal nº 04, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 23 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000448-6	03601.0001.20.007992-2	03601.0001.20.017885-7	NOB	00151	11/08/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	2.840,99		Pagamento da NF nº 05, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JULHO/2020.
03601.0001.20.000448-6	03601.0001.20.009250-3	03601.0001.20.020747-4	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	2.285,23		Pagamento de Credenciado de prestação de serviço NF nº 06 ,referente ao mês de AGOSTO/2020.
03601.0001.20.000448-6	03601.0001.20.010923-6	03601.0001.20.024785-9	NOB	00151	10/11/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	1.153,49		Pagamento da NF nº 10, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020
 *Data do Documento maior igual a 01/07/2020
 *Código da Unidade Orçamentária igual a 03601
 *Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000448-6	03601.0001.20.011108-7	03601.0001.20.024960-6	NOB	00151	13/11/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	1.449,28		Pagamento da NF nº 0008, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020. DECISAON. 1829/2020-PRES CIA 0727969-50.2020.8.11.0006
03601.0001.20.000448-6	03601.0001.20.011860-1	03601.0001.20.026377-3	NOB	00151	09/12/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	2.132,80		Pagamento da NF nº 11, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de NOVEMBRO/2020.
Total Credor:							*** 14.045,36		

CREDOR : 2017004892		NOME : LEIDIMARA DE OLIVEIRA GOMES			CPF : 015.283.091-03				
03601.0001.20.000754-1	03601.0001.20.006874-2	03601.0001.20.015439-7	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 43, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 13 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000754-1	03601.0001.20.007854-3	03601.0001.20.017286-7	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 44, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 10 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000754-1	03601.0001.20.009018-7	03601.0001.20.020173-5	NOB	00151	04/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 45, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 18 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000754-1	03601.0001.20.009520-0	03601.0001.20.021244-3	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 46, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 03 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000754-1	03601.0001.20.010730-6	03601.0001.20.023996-1	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 48, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 10 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000754-1	03601.0001.20.011994-0	03601.0001.20.026525-3	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 49, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 16- Sistema SGPsem.
Total Credor:							*** 20.804,34		

CREDOR : 2017004906		NOME : MARLY APARECIDA LOPES DA SILVA			CPF : 544.862.621-15				
03601.0001.20.000755-8	03601.0001.20.006925-0	03601.0001.20.015481-8	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 42, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 14 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000755-8	03601.0001.20.007857-8	03601.0001.20.017281-6	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 43, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 10 - Sistema SGPsem.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000755-8	03601.0001.20.009021-7	03601.0001.20.020167-0	NOB	00151	04/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 44, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 18 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000755-8	03601.0001.20.009526-1	03601.0001.20.021196-1	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 45, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 03 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000755-8	03601.0001.20.010737-3	03601.0001.20.023981-3	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 46, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 10 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000755-8	03601.0001.20.011999-1	03601.0001.20.026500-8	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 47, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 16- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.004012-1	03601.0001.20.011517-1	03601.0001.20.025496-0	NOB	00151	07/12/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339036000.240.1.1	135,05		Aut. nº 0735663-65.2020.8.11.0040 - a fim de realizar estudo psicossocial em caráter de urgência na Comarca de Boa Esperança do Norte-MT - Data: 15/12/2020 - 0,50 diárias.
Total Credor:							*** 20.939,39		

CREDOR : 2017005279

NOME : ELMO LAMOIA DE MORAES

CPF : 064.808.896-06

03601.0001.20.003252-8	03601.0001.20.009317-8	03601.0001.20.020815-2	NOB	00151	14/09/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1	5.123,37		Aut. nº 0725270-67.2020.8.11.0077 - deslocamento para realização de audiências na Comarca de Pontes e Lacerda-MT - Data: 06 a 23/10/2020 - 10,50 diárias.
03601.0001.20.003543-8	03601.0001.20.010310-6	03601.0001.20.022993-1	NOB	00151	22/10/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1	5.123,37		Aut. nº 0728899-49.2020.8.11.0077 - deslocamento para realização de audiências na Comarca de Pontes e Lacerda-MT - Data: 03 a 19/11/2020 - 10,50 diárias.
03601.0003.20.000048-7	03601.0003.20.000050-8	03601.0003.20.000045-0	NOB	00165	03/11/2020	03601.0003.28.846.996.8010.9900.339093000.640.3.1	720,03		Pagamento de Pedido de Ressarcimento de despesas médico-hospitalares n. 41/2020.
03601.0001.20.003813-5	03601.0001.20.011240-7	03601.0001.20.025011-6	NOB	00151	12/11/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339093000.240.3.1	792,56		CIA Nº 0007483-06.2020.8.11.0000 - Pedido de Ressarcimento n. 3/2020 - Diárias - em razão da substituição legal na 1ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda (Portaria n. 1.400/2019-PRES), contraiu despesas com deslocamento, solicitando, por isso, o ressarcimento dessas despesas, na forma do art. 15 da Portaria n. 1.270/2019-PRES.
03601.0001.20.003859-3	03601.0001.20.011356-1	03601.0001.20.025275-5	NOB	00151	24/11/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1	5.123,37		Aut. nº 0733746-94.2020.8.11.0077 - EM FACE DO DESLOCAMENTO PARA A COMARCA DE PONTES E LACERDA-MT - Data: 30/11 a 04/12 - 10 e 11 - 14 a 18/12/2020 -10,50 diárias.
03601.0003.20.000081-9	03601.0003.20.000073-7	03601.0003.20.000072-8	NOB	00165	21/12/2020	03601.0003.28.846.996.8010.9900.339093000.640.3.1	1.261,64		VALOR PARA PAGAMENTO DE PEDIDO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO HOSPITALARES 55/2020.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

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

03601.0001.20.004195-0	03601.0001.20.012256-9	03601.0001.20.027281-0	NOB	00151	22/12/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339093000.240.3.1	843,91		CIA Nº 0007480-51.2020.8.11.0000 - RESSARCIMENTO Nº 17/2020 - DIÁRIAS - MAGISTRADOS - informa que em razão da substituição legal na Comarca de Pontes e Lacerda (Portaria n. 1.400/2019-PRES).

Total Credor:***** 18.988,25**

CREDOR : 2017005368 NOME : TIBÉRIO DE LUCENA BATISTA CPF : 032.411.294-70

03601.0003.20.000043-6	03601.0003.20.000043-5	03601.0003.20.000043-4	NOB	00165	29/09/2020	03601.0003.28.846.996.8010.9900.339092000.640.3.1	5.776,84		Valor para pagamento de Pedido de pagamento de Ajuda de Custo n. 16/2020.
03601.0001.20.003539-1	03601.0001.20.010306-8	03601.0001.20.022990-7	NOB	00151	21/10/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1	2.927,64		Aut. nº 0039599-65.2020.8.11.0000 - deslocamento para realização de audiências na Comarca de Alta Floresta-MT - Data: 21 a 30/10/2020 - 6,00 diárias.

Total Credor:***** 8.704,48**

CREDOR : 2017006496 NOME : ANGELA BORGES DE OLIVEIRA CPF : 927.139.801-78

		03601.0001.20.000470-1	GCV		12/08/2020		(7,26)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD-Consumo 000545 -9 da Comarca de Primavera do Leste em Cartão Corporativo por não ter sido utilizado.
		03601.0001.20.000471-8	GCV		12/08/2020		(7,10)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD-Serviço 000546-7 da Comarca de Primavera do Leste em Cartão Corporativo por não ter sido utilizado.
03601.0001.20.002958-6	03601.0001.20.007726-1	03601.0001.20.017062-7	NOB	01486	13/08/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	4.000,00		Concessão de adiantamento ordinário em crédito no cartão corporativo BB referente a agosto/2020 para a Comarca de Primavera do Leste
03601.0001.20.002959-4	03601.0001.20.007734-2	03601.0001.20.017063-5	NOB	01486	13/08/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	4.000,00		Concessão de adiantamento ordinário em crédito no cartão corporativo BB referente a agosto/2020 para a Comarca de Primavera do Leste
03601.0001.20.003212-9	03601.0001.20.009269-4	03601.0001.20.020773-3	NOB	01486	21/09/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	4.000,00		Concessão de adiantamento ordinário em crédito no cartão corporativo BB à comarca de Primavera do Leste, no mês de setembro de 2020.
03601.0001.20.003304-4	03601.0001.20.009361-5	03601.0001.20.020889-6	NOB	01486	29/09/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	4.000,00		Concessão de adiantamento ordinário em crédito no cartão corporativo BB à comarca de Primavera do Leste, no mês de setembro de 2020.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.003510-1	03601.0001.20.010265-7	03601.0001.20.022943-5	NOB	01486	19/10/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	4.000,00		Concessão de adiantamento ordinário em crédito no cartão corporativo BB à comarca de Primavera do Leste, no mês de outubro de 2020.
03601.0001.20.003530-6	03601.0001.20.010287-8	03601.0001.20.022972-9	NOB	01486	22/10/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	4.000,00		Concessão de adiantamento ordinário em crédito no cartão corporativo BB à comarca de Primavera do Leste, no mês de outubro de 2020.
03601.0001.20.003773-2	03601.0001.20.011201-6	03601.0001.20.024995-9	NOB	01486	11/11/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	4.000,00		Concessão de adiantamento ordinário em crédito no cartão corporativo BB à comarca de Primavera do Leste, no mês de novembro de 2020.
		03601.0001.20.000701-6	GCV		11/11/2020		(0,85)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD-Serviço 000922-5 da Comarca de Primavera do Leste em Cartão Corporativo por não ter sido utilizado.
03601.0001.20.003801-1	03601.0001.20.011234-2	03601.0001.20.025038-8	NOB	01486	16/11/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	4.000,00		Concessão de adiantamento ordinário em crédito no cartão corporativo BB à comarca de Primavera do Leste, no mês de novembro de 2020.
		03601.0001.20.000719-9	GCV		16/11/2020		(3,64)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD-Consumo 000940-3 da Comarca de Primavera do Leste em Cartão Corporativo por não ter sido utilizado.
		03601.0001.20.000783-0	GCV		04/12/2020		(37,56)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD-Consumo 0001050-9 da Comarca de Primavera do Leste em Cartão Corporativo por não ter sido utilizado.

Total Credor:

***** 31.943,59**

CREDOR : 2017006577

NOME : THALITA BALAN TABORDA

CPF : 020.834.671-67

03601.0001.20.004095-4	03601.0001.20.012144-9	03601.0001.20.027006-0	NOB	00151	11/12/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1	1.192,82		Aut. nº 0048983-52.2020.8.11.0000 - em assessoramento aos magistrados Dr. Marcos Faleiros da Silva e Dr. Moacir Rogério Tortato, a fim de realizar inspeção extraordinária a ser realizada na Penitenciária Dr. Osvaldo Florentino Leite Ferreira (Ferrugem) - na Comarca de Sinop-MT - Data: 13 a 16/12/2020 - 3,50 diárias.
03601.0001.20.004105-5	03601.0001.20.012238-0	03601.0001.20.027017-6	NOB	00151	18/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339014000.240.1.1	651,74		Aut. nº 0050042-75.2020.8.11.0000 - COMPLEMENTANDO DIÁRIAS Nº 0048983-52 - em assessoramento aos magistrados Dr. Marcos Faleiros da Silva e Dr. Moacir Rogério Tortato, a fim de realizar inspeção extraordinária a ser realizada na Penitenciária Dr. Osvaldo Florentino Leite Ferreira (Ferrugem) - na Comarca de Sinop-MT - Data: 16 a 18/12/2020 - 2,00 diárias.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

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

Total Credor: * 1.844,56**

CREDOR : 2017007212		NOME : VALQUÍRIA GOETZ LESCHEWITZ			CPF : 020.913.490-97				
03601.0001.20.000800-7	03601.0001.20.006993-5	03601.0001.20.015646-2	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento Nota Fiscal nº 2815, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 16 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000800-7	03601.0001.20.007586-2	03601.0001.20.016926-2	NOB	00151	07/08/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.391,51		Pagamento da NF nº 2881, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020.
03601.0001.20.000800-7	03601.0001.20.008821-2	03601.0001.20.019575-1	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.391,51		Pagamento da NF nº 2918, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020.
03601.0001.20.000800-7	03601.0001.20.009822-6	03601.0001.20.021799-2	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.245,03		Pagamento Nota Fiscal nº 2970, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 12- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000800-7	03601.0001.20.011068-4	03601.0001.20.024633-1	NOB	00151	06/11/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.098,56		Pagamento Nota Fiscal nº 3003, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 23 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000800-7	03601.0001.20.011540-6	03601.0001.20.025517-7	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	878,85		Pagamento da NF nº 3050, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020.

Total Credor: * 7.470,21**

CREDOR : 2017007697		NOME : JOSE CARLOS DE SOUZA CANDIDO			CPF : 350.482.982-68				
		03601.0001.20.000525-0	GCV		04/09/2020		(2.259,00)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD-Consumo 000517-3 da Comarca de Vila Bela em Cartão Corporativo por não ter sido utilizado.
		03601.0001.20.000527-7	GCV		04/09/2020		(3.000,00)		GCV com devolução total de adiantamento sem CPMF. Devolução total da CAD-Serviço 000518-1 da Comarca de Vila Bela em Cartão Corporativo por não ter sido utilizado.
03601.0001.20.003156-4	03601.0001.20.008676-7	03601.0001.20.019182-9	NOB	01486	10/09/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	3.000,00		Concessão de adiantamento ordinário em crédito no cartão corporativo BB à comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade, no mês de setembro de 2020.
03601.0001.20.003157-2	03601.0001.20.008677-5	03601.0001.20.019181-0	NOB	01486	10/09/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	3.000,00		Concessão de adiantamento ordinário em crédito no cartão corporativo BB à comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade, no mês de setembro de 2020.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.003852-6	03601.0001.20.011312-8	03601.0001.20.025183-1	NOB	01486	25/11/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	3.000,00		Concessão de adiantamento ordinário em crédito no cartão corporativo BB à comarca de Vila Bela da SS Trindade, no mês de novembro de 2020.
03601.0001.20.003853-4	03601.0001.20.011313-6	03601.0001.20.025184-8	NOB	01486	25/11/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	3.000,00		Concessão de adiantamento ordinário em crédito no cartão corporativo BB à comarca de Vila Bela da SS Trindade, no mês de novembro de 2020.
		03601.0001.20.000742-3	GCV		25/11/2020		(2.126,11)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD-Consumo 000777-1 da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade em Cartão Corporativo por não ter sido utilizado.
		03601.0001.20.000743-1	GCV		25/11/2020		(3.000,00)		GCV com devolução total de adiantamento sem CPMF. Devolução total da CAD-Serviço 000778-8 da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade em Cartão Corporativo por não ter sido utilizado.
		03601.0001.20.000901-9	GCV		16/12/2020		(3.000,00)		GCV com devolução total de adiantamento sem CPMF. Devolução total da CAD-Serviço 001079-7 da Comarca de Vila Bela em Cartão Corporativo por não ter sido utilizado.
		03601.0001.20.000902-7	GCV		16/12/2020		(2.370,00)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD-Consumo 001078-9 da Comarca de Vila Bela em Cartão Corporativo por não ter sido utilizado.

Total Credor:

*** -3.755,11

CREDOR : 2017007883		NOME : ANDRÉIA APARECIDA SILVA DOS SANTOS			CPF : 021.308.631-08				
03601.0001.20.000361-7	03601.0001.20.006703-7	03601.0001.20.014945-8	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 43, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000361-7	03601.0001.20.007838-1	03601.0001.20.017636-6	NOB	00151	07/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 44, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JULHO/2020.
03601.0001.20.000361-7	03601.0001.20.008944-8	03601.0001.20.019986-2	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 45, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de AGOSTO/2020.
03601.0001.20.000361-7	03601.0001.20.009667-3	03601.0001.20.021463-2	NOB	00151	07/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 46, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020.
03601.0001.20.000361-7	03601.0001.20.010714-4	03601.0001.20.023817-5	NOB	00151	06/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 47, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0001.20.000361-7	03601.0001.20.012109-0	03601.0001.20.027033-8	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 48, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 21 - Sistema SGPsem.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

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

Total Credor: * 14.157,54**

CREDOR : 2017008340		NOME : KARLA KAROLINA APARECIDA DIAS POMPERMAYER				CPF : 020.983.811-66			
03601.0001.20.000353-6	03601.0001.20.007070-4	03601.0001.20.016128-8	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 41, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000353-6	03601.0001.20.007902-7	03601.0001.20.017378-2	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 42, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 12 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000353-6	03601.0001.20.009060-8	03601.0001.20.020223-5	NOB	00151	04/09/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 43, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 20 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000353-6	03601.0001.20.009692-4	03601.0001.20.021547-7	NOB	00151	07/10/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 44, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020.
03601.0001.20.000353-6	03601.0001.20.010932-5	03601.0001.20.024378-0	NOB	00151	06/11/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 45, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 21 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000353-6	03601.0001.20.011683-6	03601.0001.20.025927-1	NOB	00151	09/12/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 46, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de NOVEMBRO/2020.

Total Credor: * 14.157,54**

CREDOR : 2017008464		NOME : LEANDRO MORAES DE MELO				CPF : 044.034.801-36			
03601.0001.20.000187-8	03601.0001.20.006529-8	03601.0001.20.014550-9	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	1.849,67		Pagamento Nota Fiscal nº 1152, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 04 - Sistema SGPsem.

Total Credor: * 1.849,67**

CREDOR : 2017008480		NOME : ZAMARIS PATRÍCIA DIAS DE SOUZA				CPF : 046.822.861-61			
03601.0001.20.000342-0	03601.0001.20.006712-6	03601.0001.20.014797-8	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 43, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 07 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000342-0	03601.0001.20.007662-1	03601.0001.20.017104-6	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 44, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 07 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000342-0	03601.0001.20.008500-0	03601.0001.20.018953-0	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 45, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 05 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000342-0	03601.0001.20.009609-6	03601.0001.20.021358-1	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 46, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 06 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000342-0	03601.0001.20.010592-3	03601.0001.20.023821-3	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 47, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 06 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000342-0	03601.0001.20.011489-2	03601.0001.20.025454-5	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 48, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 04 - Sistema SGPsem.

Total Credor:***** 14.157,54****CREADOR : 2017009037****NOME : RICARDO FRAZON MENEGUCCI****CPF : 223.841.918-70**

03601.0001.20.003604-3	03601.0001.20.010397-1	03601.0001.20.023118-9	NOB	00151	05/10/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1	1.951,76		Aut. nº 0726786-35.2020.8.11.0009 - deslocamento para realização de audiências na Comarca de Nova Canaã do Norte-MT - Data: 05 - 09 - 12 - 16 - 19 - 23 - 26 e 30/10/2020 - 4,00 diárias.
03601.0001.20.003549-7	03601.0001.20.010321-1	03601.0001.20.023006-9	NOB	00151	28/10/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1	1.951,76		Aut. nº 0041290-17.2020.8.11.0000 - deslocamento para realização de audiências na Comarca de Nova Canaã do Norte-MT - Data: 03 - 06 - 09 - 13 - 16 - 23 - 27 e 30/11/2020 - 4,00 diárias.
		03601.0001.20.000765-2	GCV		04/11/2020		(487,94)		Transferência Bancária - Data do comprovante Bancário 04/11/2020 - Devolução parcial de diárias.
03601.0001.20.003816-1	03601.0001.20.011243-1	03601.0001.20.025005-1	NOB	00151	12/11/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	914,21		CIA Nº 0025217-67.2020.8.11.0000 - Pedido de Ressarcimento n. 13/2020 - Diárias - em razão da sua designação para jurisdicionar na 1ª Vara da Comarca de Colíder, a partir de 19/12/2019 (Portaria n. 1.631/2019-PRES), contraiu despesas com deslocamento, solicitando, por isso, o ressarcimento dessas despesas, na forma do art. 15 da Portaria n. 1.270/2019-PRES.
03601.0001.20.003868-2	03601.0001.20.011365-9	03601.0001.20.025286-0	NOB	00151	25/11/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1	731,91		Aut. nº 0734099-47.2020.8.11.0009 - EM FACE DO DESLOCAMENTO PARA A COMARCA DE NOVA CANAÃ DO NORTE-MT - Data: 07 - 11 e 14/12/2020 - 1,50 diárias.
03601.0001.20.003871-2	03601.0001.20.011368-3	03601.0001.20.025283-6	NOB	00151	25/11/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	865,90		CIA Nº 002495787.2020.8.11.0000 - Pedido de Ressarcimento n. 14/2020 - Diárias - em razão da sua designação para jurisdicionar na Comarca de Aripuanã.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

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

Total Credor: * 5.927,60**

CREDOR : 2017009053 NOME : DAIANE MARILYN VAZ CPF : 050.395.709-70

03601.0003.20.000035-5	03601.0003.20.000033-8	03601.0003.20.000031-0	NOB	00165	24/08/2020	03601.0003.28.846.996.8010.9900.339093000.640.3.1	42,91		Valor para pagamento de Pedido de Ressarcimento de Despesas Médico Hospitalares n. 16-2020.
03601.0001.20.003812-7	03601.0001.20.011239-3	03601.0001.20.025008-6	NOB	00151	12/11/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339093000.240.3.1	1.508,49		CIA Nº 0704701-73.2020.8.11.0000 - Pedido de Ressarcimento n. 1/2020 - Diárias - em razão da substituição legal na 2ª Vara da Comarca de Juína (Portaria n. 189/2019-PRES), contraiu despesas com deslocamento, solicitando, por isso, o ressarcimento dessas despesas, na forma do art. 15 da Portaria n. 1.270/2019-PRES.

Total Credor: * 1.551,40**

CREDOR : 2017009061 NOME : ROBSON ADRIANO MACHADO CPF : 304.412.328-33

03601.0001.20.000710-8	03601.0001.20.007143-3	03601.0001.20.015788-4	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	2.158,20		Pagamento Nota Fiscal nº 19329, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 20 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000710-8	03601.0001.20.008127-7	03601.0001.20.018153-1	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	2.899,34		Pagamento Nota Fiscal nº 19471, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 17 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000710-8	03601.0001.20.008848-4	03601.0001.20.019747-9	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	2.568,90		Pagamento da NF nº 19637, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de AGOSTO/2020.
03601.0001.20.000710-8	03601.0001.20.009763-7	03601.0001.20.021935-9	NOB	00151	07/10/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	3.977,82		Pagamento da NF nº 19819, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020.
03601.0001.20.000710-8	03601.0001.20.010687-3	03601.0001.20.023735-7	NOB	00151	06/11/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	3.529,64		Pagamento da NF nº 19917, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0001.20.000710-8	03601.0001.20.011925-8	03601.0001.20.026713-2	NOB	00151	09/12/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	4.101,97		Pagamento da NF nº 20117, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de NOVEMBRO/2020.

Total Credor: * 19.235,87**

CREDOR : 2017009071 NOME : KÉTELIN SANTIAGO COLETA CPF : 024.871.821-56

03601.0001.20.000347-1	03601.0001.20.006777-0	03601.0001.20.015025-1	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 44, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 09 - Sistema SGPsem.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000347-1	03601.0001.20.008223-0	03601.0001.20.018456-3	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 45, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 22 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000347-1	03601.0001.20.008669-4	03601.0001.20.019254-1	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 46, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 09 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000347-1	03601.0001.20.009823-4	03601.0001.20.022099-3	NOB	00151	09/10/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 47, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020.
03601.0001.20.000347-1	03601.0001.20.010563-1	03601.0001.20.023456-0	NOB	00151	06/11/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 48, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0001.20.000347-1	03601.0001.20.012117-1	03601.0001.20.027032-1	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 49, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 21 - Sistema SGPsem.

Total Credor:

***** 14.157,54**

CREDOR : 2017009444 NOME : BÁRBARA SANTANA DA SILVA CPF : 364.341.488-95

03601.0001.20.000328-5	03601.0001.20.006727-4	03601.0001.20.014978-4	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento da NF nº 4508 ,referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000328-5	03601.0001.20.007623-0	03601.0001.20.016994-7	NOB	00151	07/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento da NF nº 5153, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JULHO/2020.
03601.0001.20.000328-5	03601.0001.20.009095-0	03601.0001.20.020346-0	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento da NF nº 5995, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de AGOSTO/2020.
03601.0001.20.000328-5	03601.0001.20.009486-7	03601.0001.20.021166-8	NOB	00151	07/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento da NF nº 6752, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020.
03601.0001.20.000328-5	03601.0001.20.010593-1	03601.0001.20.023587-7	NOB	00151	06/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento da NF nº 7611, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0001.20.000328-5	03601.0001.20.011831-6	03601.0001.20.026335-8	NOB	00151	09/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento da NF nº 8546, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de NOVEMBRO/2020.

Total Credor:

***** 20.804,34**

CREDOR : 2017009622 NOME : TATIANE VAZ SCHEFFER CPF : 004.231.411-98

03601.0001.20.000191-6	03601.0001.20.006464-1	03601.0001.20.014462-6	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento Nota Fiscal nº 00010036, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 02- Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000191-6	03601.0001.20.008216-8	03601.0001.20.018372-9	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento Nota Fiscal nº 00010038, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 21 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000191-6	03601.0001.20.009047-0	03601.0001.20.020206-5	NOB	00151	04/09/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento Nota Fiscal nº 00010040, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 19 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000191-6	03601.0001.20.010221-5	03601.0001.20.022846-3	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento Nota Fiscal nº 00010042, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 23 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000191-6	03601.0001.20.010544-3	03601.0001.20.023434-1	NOB	00151	06/11/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento da NF nº 10044, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0001.20.000191-6	03601.0001.20.011533-3	03601.0001.20.025507-1	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.135,18		Pagamento da NF nº 10046, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de NOVEMBRO/2020.

Total Credor:***** 8.458,93**

CREDOR : 2017010061 NOME : BRUNO ABREU DE MORAES CPF : 002.098.981-43

03601.0001.20.000161-4	03601.0001.20.007103-4	03601.0001.20.015739-6	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000001329, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 19 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000161-4	03601.0001.20.008178-1	03601.0001.20.018344-3	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000001551, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 20- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000161-4	03601.0001.20.009050-0	03601.0001.20.020231-6	NOB	00151	04/09/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 20200000002473509, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 20 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000161-4	03601.0001.20.009857-9	03601.0001.20.022095-0	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000002064, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 14 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000161-4	03601.0001.20.010715-2	03601.0001.20.023789-6	NOB	00151	06/11/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 2333, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0001.20.000161-4	03601.0001.20.012110-4	03601.0001.20.027042-7	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 2020000002485484, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 21 - Sistema SGPsem.

Total Credor:***** 14.157,54**



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2017010132			NOME : WILMAR ANTÔNIO GREGGIO			CPF : 492.928.389-20			
03601.0001.20.000962-3	03601.0001.20.007426-2	03601.0001.20.016553-4	NOB	00151	03/08/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339036000.240.4.1	4.276,86		PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 25/2017, RECIBO DE ALUGUEL REFERENTE AO PERÍODO DE 23/06/2020 A 23/07/2020 - CIA: 0720223-29.2020.
03601.0001.20.000962-3	03601.0001.20.008316-4	03601.0001.20.018645-0	NOB	00151	27/08/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339036000.240.4.1	4.276,86		PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 25/2017, RECIBO DE ALUGUEL REF. AO PERÍODO DE 23/07/2020 a 23/08/2020 - CIA: 0722744-44.2020.
03601.0001.20.000962-3	03601.0001.20.009330-5	03601.0001.20.020846-2	NOB	00151	28/09/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339036000.240.4.1	4.276,86		Pagamento do contrato nr. 25/2017 - Período 23/08/2020 a 23/09/2020 - Cia: 0725767-95.2020.8.11.0000.
03601.0001.20.000962-3	03601.0001.20.010698-9	03601.0001.20.023519-2	NOB	00151	04/11/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339036000.240.4.1	4.276,86		PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 25/2017, RECIBO DE ALUGUEL REF. AO PERÍODO DE 23/09/2020 A 23/10/2020 - CIA: 0729908-60.2020.
03601.0001.20.000962-3	03601.0001.20.011622-4	03601.0001.20.026553-9	NOB	00151	01/12/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339036000.240.4.1	4.276,86		PAGAMENTO DO RECIBO DE ALUGUEL REF. 23/10/2020 a 23/11/2020, CONTRATO 25/2017 - CIA: 0734378-37.2020

Total Credor:***** 21.384,30**

CREDOR : 2017010434			NOME : ANTONIO JOSÉ IZIDRO DA SILVA			CPF : 031.200.204-19			
		03601.0001.20.000537-4	GCV		10/09/2020		(3.000,00)		GCV com devolução total de adiantamento sem CPMF. Devolução total de CAD 000526-2 Consumo da Comarca de Poconé em Cartão Corporativo por não ter sido utilizado.
		03601.0001.20.000538-2	GCV		10/09/2020		(2.500,00)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD 000537-8-Serviço da Comarca de Poconé em Cartão Corporativo por não ter sido utilizado.
03601.0001.20.003193-9	03601.0001.20.009162-0	03601.0001.20.020439-4	NOB	01486	17/09/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	3.000,00		Concessão de adiantamento ordinário em crédito no cartão corporativo BB à comarca de Poconé, no mês de setembro de 2020.
03601.0007.20.000037-4	03601.0007.20.000038-1	03601.0007.20.000030-5	NOB	01486	17/09/2020	03601.0007.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	3.000,00		Concessão de adiantamento extraordinário em crédito no cartão corporativo BB à comarca de Poconé, no mês de setembro de 2020. - CIA 0724192-88.2020
03601.0001.20.003772-4	03601.0001.20.011200-8	03601.0001.20.024994-0	NOB	01486	11/11/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	3.000,00		Concessão de adiantamento ordinário em crédito no cartão corporativo BB à comarca de Poconé, no mês de novembro de 2020.
		03601.0007.20.000014-2	GCV		11/11/2020		(1.620,00)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD-Consumo 000026-1 da Comarca de Poconé em Cartão Corporativo por não ter sido utilizado.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
		03601.0001.20.000770-9	GCV		30/11/2020		(350,00)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD ordinário nº 000798-2 para aquisição de Serviços de Terceiros PJ para a comarca de Poconé por não ter sido utilizado todo o crédito do cartão corporativo BB.
03601.0001.20.004018-0	03601.0001.20.011613-5	03601.0001.20.025679-3	NOB	01486	07/12/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339039000.240.4.1	3.000,00		Concessão de adiantamento extraordinário em crédito no cartão corporativo BB à comarca de Poconé, no mês de dezembro de 2020 - CIA 0735277-71.2020
		03601.0001.20.000879-9	GCV		15/12/2020		(720,00)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD ordinário nº 001104-1 para aquisição de Serviços de Terceiros PJ para a comarca de Poconé por não ter sido utilizado todo o crédito do cartão corporativo BB.
Total Credor:							*** 3.810,00		

CREDOR : 2017010647

NOME : MAYRA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ

CPF : 000.133.531-60

03601.0001.20.000301-3	03601.0001.20.007288-1	03601.0001.20.016328-0	NOB	00151	09/07/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 47, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000301-3	03601.0001.20.007723-7	03601.0001.20.017606-4	NOB	00151	07/08/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 48, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JULHO/2020.
03601.0001.20.000301-3	03601.0001.20.008843-3	03601.0001.20.019784-3	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 49, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de AGOSTO/2020.
03601.0001.20.000301-3	03601.0001.20.009695-9	03601.0001.20.021534-5	NOB	00151	07/10/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 50, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020.
03601.0001.20.000301-3	03601.0001.20.010657-1	03601.0001.20.023674-1	NOB	00151	06/11/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 51, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0001.20.000301-3	03601.0001.20.012046-9	03601.0001.20.026689-6	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 52, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 18 - Sistema SGPsem.

Total Credor:***** 14.157,54**

CREDOR : 2017010779

NOME : TALIA MARIA DA SILVA

CPF : 056.100.311-41

03601.0001.20.003999-9	03601.0001.20.011957-6	03601.0001.20.026808-2	NOB	00151	10/12/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 01, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de NOVEMBRO/2020.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

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

Total Credor:***** 2.359,59**

CREDOR : 2017010833

NOME : LÍVIA CARLA DOS SANTOS AMORIM

CPF : 861.199.582-15

		03601.0001.20.000486-6	GCV		19/08/2020		(1.160,00)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD-Consumo 000515-7 da Comarca de Guarantã do Norte em Cartão Corporativo por não ter sido utilizado.
		03601.0001.20.000487-4	GCV		19/08/2020		(3.000,00)		GCV com devolução total de adiantamento sem CPMF. Devolução total da CAD-Serviço 000516-5 da Comarca de Guarantã do Norte em Cartão Corporativo por não ter sido utilizado.
03601.0001.20.002982-9	03601.0001.20.008292-3	03601.0001.20.018579-9	NOB	01486	20/08/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	3.000,00		Concessão de adiantamento ordinário em crédito no cartão corporativo BB referente a agosto/2020 para a Comarca de Guarantã do Norte
03601.0001.20.002983-7	03601.0001.20.008293-1	03601.0001.20.018578-0	NOB	01486	20/08/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	3.000,00		Concessão de adiantamento ordinário em crédito no cartão corporativo BB referente a agosto/2020 para a Comarca de Guarantã do Norte
		03601.0001.20.000597-8	GCV		29/09/2020		(32,56)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD-Serviço 000716-8 da Comarca de Guarantã do Norte sendo R\$ 20,00 em Cartão Corporativo e R\$ 12,56 em depósito por não ter sido utilizado.
03601.0001.20.003309-5	03601.0001.20.009367-4	03601.0001.20.020894-2	NOB	01486	30/09/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	3.000,00		Concessão de adiantamento ordinário em crédito no cartão corporativo BB à comarca de Guarantã do Norte, no mês de setembro de 2020.
03601.0001.20.003310-9	03601.0001.20.009368-2	03601.0001.20.020895-0	NOB	01486	30/09/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	3.000,00		Concessão de adiantamento ordinário em crédito no cartão corporativo BB à comarca de Guarantã do Norte, no mês de setembro de 2020.
03601.0001.20.003825-9	03601.0001.20.011273-3	03601.0001.20.025116-3	NOB	01486	19/11/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	3.000,00		Concessão de adiantamento ordinário em crédito no cartão corporativo BB à comarca de Guarantã do Norte, no mês de novembro de 2020.
		03601.0001.20.000725-3	GCV		19/11/2020		(2,53)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD-Consumo 000852-0 da Comarca de Guarantã do Norte em Cartão Corporativo por não ter sido utilizado.
03601.0001.20.003837-2	03601.0001.20.011296-2	03601.0001.20.025162-7	NOB	01486	23/11/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	3.000,00		Concessão de adiantamento ordinário em crédito no cartão corporativo BB à comarca de Guarantã do Norte, no mês de novembro de 2020.
		03601.0001.20.000733-4	GCV		23/11/2020		(19,07)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD-Serviço 000853-9 da Comarca de Guarantã do Norte sendo R\$ 10,00 em Cartão Corporativo e R\$ 9,07 em depósito por não ter sido utilizado.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
		03601.0001.20.000877-2	GCV		15/12/2020		(2.069,55)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD ordinário nº 001056-8 para aquisição de Material de Consumo para a comarca de Guarantã do Norte por não ter sido utilizado todo o crédito do cartão corporativo BB.

Total Credor:

***** 11.716,29**

CREDOR : 2017011015 NOME : LAVORO AGROCOMERCIAL LTDA CNPJ : 06.116.723/0001-37

03601.0001.20.003326-5	03601.0001.20.010063-8	03601.0001.20.022344-5	NOB	00151	09/10/2020	03601.0001.28.846.996.8010.9900.339093000.240.3.1	6.157,76		Valor referente ao pagamento de pedido de restituição nº 12-2020 - DCA, referente à indenização de custas processuais.

Total Credor:

***** 6.157,76**

CREDOR : 2017011902 NOME : ANT CHAMAS COMÉRCIO DE EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA LTDA-ME CNPJ : 26.842.559/0001-52

03601.0002.19.002038-2	03601.0002.20.001062-9	03601.0002.20.002158-1	NOB	00165	08/07/2020	03601.0002.02.122.036.2005.9900.339030000.240.4.1	18.446,75	010357	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 134/2018, NOTA FISCAL Nº 10357 - CIA: 0025326-81.2020.
03601.0001.19.007999-0	03601.0001.20.007030-5	03601.0001.20.015604-7	NOB	00165	15/07/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339030000.240.4.1	37.180,40	010328	Pagamento do contrato nr. 134/2018, Notas Fiscais nr. 10314, 10315, 10316, 10317, 10319, 10322, 10327, 10328, 10329, 10330, 10331, 10332, 10333, 10334, 10335, 10336, 10337, 10338, 10339, 10341, 10342, 10346 e 10349 - Cia: 0025137-06.2020.8.11.0000.
03601.0001.19.007999-0	03601.0001.20.008384-9	03601.0001.20.018729-5	NOB	00165	02/09/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339030000.240.4.1	36.001,96	10374	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 134/2018, NOTAS FISCAIS Nº 10360, 10362 A 10367, 10369 A 10374, 10376, 10379 A 10383, 10386 - CIA: 0030560-44.2020.
03601.0001.19.007999-0	03601.0001.20.008524-8	03601.0001.20.018755-4	NOB	00165	04/09/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339030000.240.4.1	38.622,05	010407	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 134/2018, NOTAS FISCAIS Nº 10397, 10399 A 10407, 10409 A 10413, 10415, 10418 A 10420, 10422 A 10428, 10430 - CIA: 0032985-44.2020.
03601.0001.19.007999-0	03601.0001.20.008916-2	03601.0001.20.019841-6	NOB	00165	15/09/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339030000.240.4.1	2.147,46	010378	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 134/2018, NOTA FISCAL Nº 10378 - CIA: 0034161-58.2020.
03601.0002.19.002038-2	03601.0002.20.001551-5	03601.0002.20.003211-7	NOB	00165	19/10/2020	03601.0002.02.122.036.2005.9900.339030000.240.4.1	11.480,30	10440	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 134/2018, NOTA FISCAL Nº 10440 - CIA: 0039189-07.2020.
03601.0001.19.007999-0	03601.0001.20.010301-7	03601.0001.20.022986-9	NOB	00165	26/10/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339030000.240.4.1	521,68	10460	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 134/2019, NOTA FISCAL Nº 10460 - CIA: 0039780-66.2020. Hist. Comp. : Onde se lê: "CONTRATO Nº 134/2019", leia-se: "CONTRATO Nº 134/2018". Usuário : Ana Claudia Mazetto



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREIRO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0002.19.002038-2	03601.0002.20.001637-6	03601.0002.20.003380-6	NOB	00165	27/10/2020	03601.0002.02.122.036.2005.9900.339030000.240.4.1	3.638,93	10459	PAGAMENTOS DA NFs 10454, 10455, 10457, 10458 E 10459, CONTRATO 134/2018 - CIA: 0040150-45.2020
03601.0002.19.002038-2	03601.0002.20.001699-6	03601.0002.20.003522-1	NOB	00165	11/11/2020	03601.0002.02.122.036.2005.9900.339030000.240.4.1	1.368,35	10456	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 134/2018, NOTAS FISCAIS Nº 10452, 10453, 10456 - CIA: 0041557-86.2020.
03601.0002.19.002038-2	03601.0002.20.001816-6	03601.0002.20.003754-2	NOB	00165	25/11/2020	03601.0002.02.122.036.2005.9900.339030000.240.4.1	12.423,36	10482	PAGAMENTO DA NF 10482, CONTRATO 134/2018, CIA: 0045210-96.2020

Total Credor:***** 161.831,24****CREDOR : 2017013247 NOME : ROSANI GORETTI BARROSO CPF : 268.892.771-04**

03601.0001.20.000215-7	03601.0001.20.006831-9	03601.0001.20.015199-1	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento da NF nº 08 ,referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000215-7	03601.0001.20.008517-5	03601.0001.20.018992-1	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000008, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 06 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000215-7	03601.0001.20.009909-5	03601.0001.20.022215-5	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000009, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 15 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000215-7	03601.0001.20.010828-0	03601.0001.20.024112-5	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000010, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 12 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000215-7	03601.0001.20.011598-8	03601.0001.20.025684-1	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000011, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.

Total Credor:***** 17.336,95****CREDOR : 2017013255 NOME : ELARITA CAROLINE IURCZAKI ALVES CPF : 025.010.421-07**

03601.0001.20.000207-6	03601.0001.20.006816-5	03601.0001.20.015178-9	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento da NF nº 07 ,referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000207-6	03601.0001.20.007928-0	03601.0001.20.017448-7	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000008, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 13- Sistema SGPsem.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000207-6	03601.0001.20.008506-1	03601.0001.20.019009-1	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000009, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 06 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000207-6	03601.0001.20.009892-7	03601.0001.20.022242-2	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000010, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 15 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000207-6	03601.0001.20.010608-3	03601.0001.20.023542-7	NOB	00151	06/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento da NF nº 11, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0001.20.000207-6	03601.0001.20.011583-1	03601.0001.20.025706-4	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000012, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.

Total Credor:

***** 20.804,34**

CREDOR : 2017013689		NOME : CAMILA DALTO PAULINO BANDEIRA			CPF : 023.770.571-01				
03601.0001.20.000036-7	03601.0001.20.006866-1	03601.0001.20.015416-8	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 5, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 13 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000036-7	03601.0001.20.008258-3	03601.0001.20.018554-3	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 6, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 24 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000036-7	03601.0001.20.009193-0	03601.0001.20.020500-5	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento da NF nº 07, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de AGOSTO/2020.
03601.0001.20.000036-7	03601.0001.20.009917-6	03601.0001.20.022361-5	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 8, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 16 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000036-7	03601.0001.20.010594-1	03601.0001.20.023546-1	NOB	00151	06/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento da NF nº 09, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0001.20.000036-7	03601.0001.20.011580-5	03601.0001.20.025694-7	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 10, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.

Total Credor:

***** 20.804,34**

CREDOR : 2017015711		NOME : IMPERIAL COMERCIO E MANUTENÇÃO DE MAQUINAS GRAFICAS-EPP			CNPJ : 21.999.191/0001-17				
03601.0002.20.000312-7	03601.0002.20.001123-4	03601.0002.20.002301-0	NOB	00151	23/07/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	6.173,37	104	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 33/2017, NOTA FISCAL Nº 104, REF. AO PERÍODO DE 11/06/2020 A 10/07/2020 - CIA: 0026758-38.2020.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0002.20.000312-7	03601.0002.20.001306-7	03601.0002.20.002653-2	NOB	00151	28/08/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	6.173,37	106	Pagamento do contrato nr. 33/2017, Nota Fiscal nr. 106 - Cia: 0030711-10.2020.8.11.0000.
03601.0002.20.000312-7	03601.0002.20.001410-1	03601.0002.20.002895-0	NOB	00151	17/09/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	6.173,37	108	Pagamento do contrato nr. 33/2017, Nota Fiscal nr. 108 - Período 11/08 a 10/09/2020 - Cia: 0034853-57.2020.8.11.0000.
03601.0002.20.000312-7	03601.0002.20.001613-9	03601.0002.20.003349-0	NOB	00151	21/10/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	6.173,37	110	PAGAMENTO DA NF 110, CONTRATO 33/2017 - CIA: 0039328-56.2020
03601.0002.20.000312-7	03601.0002.20.001794-1	03601.0002.20.003700-3	NOB	00151	17/11/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	6.173,37	112	PAGAMENTO DA NF 112, CONTRATO 33/2017, CIA: 043898-85.2020
03601.0002.20.000312-7	03601.0002.20.002072-1	03601.0002.20.004256-2	NOB	00151	22/12/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	6.173,37	114	PAGAMENTO DA NF 114, CONTRATO 33/2017, CIA: 0049542-09.2020

Total Credor:

***** 37.040,22**

CREDOR : 2017016157	NOME : LUCIMARA PAGLIARI	CPF : 024.849.701-45							
03601.0001.20.000048-0	03601.0001.20.007091-7	03601.0001.20.015715-9	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.543,15		Pagamento Nota Fiscal nº 2808, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 18 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000048-0	03601.0001.20.008040-8	03601.0001.20.017978-0	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.476,08		Pagamento Nota Fiscal nº 2878, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 16 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000048-0	03601.0001.20.008718-6	03601.0001.20.019342-2	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.543,15		Pagamento Nota Fiscal nº 2913, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 11 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000048-0	03601.0001.20.010070-0	03601.0001.20.022499-9	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.543,15		Pagamento Nota Fiscal nº 2968, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 18 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000048-0	03601.0001.20.010639-3	03601.0001.20.023591-5	NOB	00151	06/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.022,64		Pagamento da NF nº 3004, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0001.20.000048-0	03601.0001.20.012099-1	03601.0001.20.026918-6	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.430,57		Pagamento Nota Fiscal nº 3051, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 20 - Sistema SGPsem.

Total Credor:

***** 19.558,74**

CREDOR : 2017016327	NOME : MARCOS ANDRÉ DA SILVA	CPF : 993.913.174-72							
03601.0001.20.003020-7	03601.0001.20.008345-8	03601.0001.20.018633-7	NOB	00151	27/08/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1	2.927,64		Aut. nº 0032165-25.2020.8.11.0000 - EM FACE DO DESLOCAMENTO PARA A COMARCA DE RIO BRANCO-MT - Data: 02 a 04 - 15 a 18/09/2020 - 6,00 diárias.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.003245-5	03601.0001.20.009308-9	03601.0001.20.020838-1	NOB	00151	16/09/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1	2.927,64		Aut. nº 0034687-25.2020.8.11.0000 - EM FACE DO DESLOCAMENTO PARA A COMARCA DE RIO BRANCO-MT - Data: 22 a 25 - 28 a 30/09/2020 - 6,00 diárias.
03601.0001.20.003260-9	03601.0001.20.009325-9	03601.0001.20.020825-1	NOB	00151	29/09/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1	2.927,64		Aut. nº 0036845-53.2020.8.11.0000 - deslocamento para realização de audiências na Comarca de Rio Branco-MT - Data: 06 a 16/10/2020 - 6,00 diárias.
03601.0001.20.003538-1	03601.0001.20.010305-1	03601.0001.20.022988-5	NOB	00151	19/10/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1	2.927,64		Aut. nº 0039569-30.2020.8.11.0000 - deslocamento para realização de audiências na Comarca de Rio Branco-MT - Data: 20 a 29/10/2020 - 6,00 diárias.
03601.0001.20.003615-9	03601.0001.20.010408-0	03601.0001.20.023128-6	NOB	00151	03/11/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1	2.927,64		Aut. nº 0041851-41.2020.8.11.0000 - DESLOCAMENTO PARA A COMARCA DE RIO BRANCO, NOS DIAS 03, 04, 05, 06, 09, 10 E 11/11/2020 - Data: 03 a 06 - 09 a 11/11/2020 - 6,00 diárias.
03601.0001.20.003808-9	03601.0001.20.011236-9	03601.0001.20.025018-3	NOB	00151	16/11/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1	2.927,64		Aut. nº 0044468-71.2020.8.11.0000 - EM FACE DO DESLOCAMENTO PARA A COMARCA DE RIO BRANCO-MT - Data: 17 a 19 - 23 a 26/11/2020 - 6,00 diárias.
03601.0001.20.003876-3	03601.0001.20.011372-1	03601.0001.20.025291-7	NOB	00151	30/11/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1	2.927,64		Aut. nº 0046784-57.2020.8.11.0000 - EM FACE DO DESLOCAMENTO PARA A COMARCA DE RIO BRANCO-MT - Data: 01 a 04 - 09 a 11/12/2020 - 6,00 diárias.
03601.0001.20.004086-5	03601.0001.20.012135-1	03601.0001.20.027004-4	NOB	00151	10/12/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1	2.195,73		Aut. nº 0048431-87.2020.8.11.0000 - EM FACE DO DESLOCAMENTO PARA A COMARCA DE RIO BRANCO-MT - Data: 14 a 18/12/2020 - 4,50 diárias.

Total Credor: * 22.689,21**

CREDOR : 2017016335 NOME : JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA CPF : 042.741.266-84

03601.0001.20.003255-2	03601.0001.20.009320-8	03601.0001.20.020818-7	NOB	00151	14/09/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1	1.733,93		Aut. nº 0725233-26.2020.8.11.0017 - deslocamento para realização de audiências na Comarca de Porto Alegre do Norte-MT - Data: 30/09 a 03/10/2020 - 3,50 diárias.
		03601.0001.20.000659-1	GCV		05/10/2020		(1.733,93)		Transferência Bancária - Data do comprovante Bancário 05/10/2020 - Devolução total de diárias.

Total Credor: * 0,00**

CREDOR : 2017017080 NOME : THIAGO ALVES CAMPOS CPF : 024.624.771-10



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.003449-0	03601.0001.20.009803-1	03601.0001.20.021730-5	NOB	00151	09/10/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1	2.687,99		Aut. nº 0725951-90.2020.8.11.0027 - TEMPORARIAMENTE, TÃO SOMENTE NO PERÍODO EM QUE ESTIVER SUPRINDO A AUSÊNCIA DE OFICIAL DE JUSTIÇA NA COMARCA DE ITIQUIRA-MT - Data: 04 a 15/11/2020 - 11,50 diárias.
03601.0001.20.003806-2	03601.0001.20.011226-1	03601.0001.20.025010-8	NOB	00151	12/11/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1	243,97		Aut. nº 0728612-63.2020.8.11.0020 - COMPLEMENTAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 0725951-90 - TEMPORARIAMENTE DESLOCAMENTO TÃO SOMENTE NO PERÍODO EM QUE ESTIVER SUPRINDO A AUSÊNCIA DE OFICIAL DE JUSTIÇA NA COMARCA DE ITIQUIRA- MT - Data: 15 e 16/11/2020 - 1,00 diárias.
Total Credor:							*** 2.931,96		

CREDOR : 2017017986

NOME : ANA CRISTINA TELES OURIVES

CPF : 006.346.121-82

03601.0001.20.000079-0	03601.0001.20.006784-3	03601.0001.20.015115-0	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.313,67		Pagamento Nota Fiscal nº 10337, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 10 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000079-0	03601.0001.20.007687-7	03601.0001.20.017547-5	NOB	00151	07/08/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.313,67		Pagamento da NF nº 10368, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JULHO/2020.
03601.0001.20.000079-0	03601.0001.20.009245-7	03601.0001.20.020715-6	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento de Credenciado de prestação de serviço NF nº 10401 ,referente ao mês de AGOSTO/2020.
03601.0001.20.000079-0	03601.0001.20.010118-9	03601.0001.20.022647-9	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 10429, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 21 - Sistema SGPsem.
Total Credor:							*** 9.346,52		

CREDOR : 2017019555

NOME : CAMILA PEREIRA FERNANDES

CPF : 004.436.331-18

03601.0001.20.000272-6	03601.0001.20.006897-1	03601.0001.20.015257-2	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 72 ,referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000272-6	03601.0001.20.007976-0	03601.0001.20.017481-9	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 73, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 14- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000272-6	03601.0001.20.009210-4	03601.0001.20.020659-1	NOB	00151	04/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 74, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 23 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000272-6	03601.0001.20.009469-7	03601.0001.20.021075-0	NOB	00151	07/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 75, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020.
03601.0001.20.000272-6	03601.0001.20.010554-0	03601.0001.20.023471-4	NOB	00151	06/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 76, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0001.20.000272-6	03601.0001.20.011722-0	03601.0001.20.026273-4	NOB	00151	09/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 77, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de NOVEMBRO/2020.

Total Credor:***** 14.157,54**

CREDOR : 2017019571		NOME : KEWRI REBESCHINI DE LIMA			CPF : 016.909.321-20				
03601.0001.20.000227-0	03601.0001.20.007283-9	03601.0001.20.016282-9	NOB	00151	09/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 45, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000227-0	03601.0001.20.008055-6	03601.0001.20.017900-4	NOB	00151	11/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 46, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JULHO/2020.
03601.0001.20.000227-0	03601.0001.20.009134-5	03601.0001.20.020438-6	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 47, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de AGOSTO/2020.
03601.0001.20.000227-0	03601.0001.20.009770-1	03601.0001.20.021964-2	NOB	00151	07/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 48, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020.
03601.0001.20.000227-0	03601.0001.20.010934-1	03601.0001.20.024382-9	NOB	00151	06/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 49, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 21 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000227-0	03601.0001.20.011814-6	03601.0001.20.026262-9	NOB	00151	09/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 50, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de NOVEMBRO/2020.

Total Credor:***** 14.157,54**

CREDOR : 2017020200		NOME : SARAH CAROLINE MENDES PINHEIRO			CPF : 025.974.391-78				
03601.0001.20.000388-9	03601.0001.20.007294-4	03601.0001.20.016320-5	NOB	00151	09/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 5828, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000388-9	03601.0001.20.007618-4	03601.0001.20.016969-6	NOB	00151	07/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 5975, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JULHO/2020.
03601.0001.20.000388-9	03601.0001.20.008850-6	03601.0001.20.019732-0	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 6102, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de AGOSTO/2020.
03601.0001.20.000388-9	03601.0001.20.009864-1	03601.0001.20.022182-5	NOB	00151	09/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 6248, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000388-9	03601.0001.20.011180-1	03601.0001.20.024915-0	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 6399, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 19 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000388-9	03601.0001.20.011823-5	03601.0001.20.026270-1	NOB	00151	09/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 6561, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de NOVEMBRO/2020.
Total Credor:							*** 14.157,54		

CREDOR : 2017020219

NOME : THAIANE BLANC BENITES

CPF : 874.075.151-15

03601.0001.20.000197-5	03601.0001.20.006711-8	03601.0001.20.014780-3	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 78257565, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 07 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000197-5	03601.0001.20.007911-6	03601.0001.20.017383-9	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 78257672, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 12 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000197-5	03601.0001.20.008680-5	03601.0001.20.019247-7	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 78257798, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 09 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000197-5	03601.0001.20.010200-2	03601.0001.20.022786-6	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.200,93		Pagamento Nota Fiscal nº 78257891, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 22 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000197-5	03601.0001.20.011064-1	03601.0001.20.024628-3	NOB	00151	06/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	1.345,93		Pagamento Nota Fiscal nº 78258034, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 23 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000197-5	03601.0001.20.011538-4	03601.0001.20.025505-3	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	901,04		Pagamento da NF nº 78258183, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de NOVEMBRO/2020.
Total Credor:							*** 11.526,67		

CREDOR : 2017021819

NOME : HAUNY RODRIGUES PEREIRA

CPF : 037.633.971-32

03601.0001.20.000498-2	03601.0001.20.007065-8	03601.0001.20.016092-3	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 11008, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000498-2	03601.0001.20.007982-5	03601.0001.20.017490-8	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 11278, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 14- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000498-2	03601.0001.20.008932-4	03601.0001.20.019940-4	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	1.642,53		Pagamento da NF nº 11541, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de AGOSTO/2020.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000498-2	03601.0001.20.009673-8	03601.0001.20.021493-4	NOB	00151	07/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 11765, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020.
03601.0001.20.000498-2	03601.0001.20.010878-7	03601.0001.20.024341-1	NOB	00151	06/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 12024, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 20 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000498-2	03601.0001.20.011680-1	03601.0001.20.025928-8	NOB	00151	09/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 12290, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de NOVEMBRO/2020.
Total Credor:							*** 13.440,48		

CREDOR : 2017021851

NOME : HEBERTH VINICIUS LISBOA DE SOUZA

CPF : 049.457.491-75

03601.0001.20.000497-4	03601.0001.20.007005-4	03601.0001.20.015901-1	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.265,19		Pagamento da NF nº 19333, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000497-4	03601.0001.20.008082-3	03601.0001.20.018019-3	NOB	00151	11/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.130,27		Pagamento da NF nº 19507, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JULHO/2020.
03601.0001.20.000497-4	03601.0001.20.009556-1	03601.0001.20.021304-0	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 19775, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 05 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000497-4	03601.0001.20.010719-5	03601.0001.20.023812-4	NOB	00151	06/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 19918, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0001.20.000497-4	03601.0001.20.011681-1	03601.0001.20.025949-0	NOB	00151	09/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 20114, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de NOVEMBRO/2020.
Total Credor:							*** 11.474,23		

CREDOR : 2017022726

NOME : JERACIR LAURINDO

CPF : 168.395.879-91

03601.0001.20.002454-1	03601.0001.20.007036-4	03601.0001.20.015617-9	NOB	00151	16/07/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339036000.240.4.1	4.637,45		Pagamento do contrato nr. 34/2017 - Competência 06/2020 - Cia: 0719135-20.2020.8.11.0000.
03601.0001.20.002454-1	03601.0001.20.008297-4	03601.0001.20.018583-7	NOB	00151	24/08/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339036000.240.4.1	4.637,45		PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 34/2017, RECIBO DE ALUGUEL REF. JULHO/2020 - CIA: 0721656-35.2020.
03601.0001.20.002454-1	03601.0001.20.009059-4	03601.0001.20.020265-0	NOB	00151	17/09/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339036000.240.4.1	4.637,45		Pagamento do contrato nr. 34/2017 - Competência 08/2020 - Cia: 0721656-35.2020.8.11.0000.
03601.0001.20.002454-1	03601.0001.20.010230-4	03601.0001.20.022722-1	NOB	00151	19/10/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339036000.240.4.1	4.637,45		PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 34/2017, RECIBO DE ALUGUEL, REF. SETEMBRO/2020 - CIA: 0727849-66.8.11.0051.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.002454-1	03601.0001.20.011165-6	03601.0001.20.024811-1	NOB	00151	16/11/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339036000.240.4.1	4.637,45		PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 34/2017, RECIBO DE ALUGUEL REF. 10/2020 - CIA: 0731746-05.8.11.0051.
03601.0001.20.002454-1	03601.0001.20.012284-4	03601.0001.20.027460-0	NOB	00151	11/12/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339036000.240.4.1	4.637,45		PAGAMENTO DO RECIBO DE ALUGUEL REF. 11/2020, CONTRATO 34/2017 - CIA: 0736250-54.2020
Total Credor:							*** 27.824,70		

CREDOR : 2017024257

NOME : EADAMAZON CONSULTORIA EM EDUCAÇÃO E TREINAMENTO LTDA-ME

CNPJ : 22.787.680/0001-78

03601.0002.20.000294-5	03601.0002.20.001134-1	03601.0002.20.002354-1	NOB	00151	28/07/2020	03601.0002.02.128.400.4072.9900.339039000.240.4.1	17.000,00	49	Pagamento do contrato nr. 21/2020, Nota Fiscal nr. 49 - Cia: 0027727-53.2020.8.11.0000.

Total Credor:***** 17.000,00**

CREDOR : 2017025229

NOME : GABRIELLE BORIN NAVARRO

CPF : 046.479.441-23

03601.0001.20.000659-4	03601.0001.20.006745-2	03601.0001.20.014878-8	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000005285, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000659-4	03601.0001.20.007979-5	03601.0001.20.017466-5	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000006423, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 14- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000659-4	03601.0001.20.008956-1	03601.0001.20.020092-5	NOB	00151	04/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000007877, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 17 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000659-4	03601.0001.20.009690-8	03601.0001.20.021501-9	NOB	00151	07/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 9000, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020.
03601.0001.20.000659-4	03601.0001.20.010836-1	03601.0001.20.025080-9	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000010205, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 13 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000659-4	03601.0001.20.011496-5	03601.0001.20.025584-3	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000011448, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 05 - Sistema SGPsem.

Total Credor:***** 14.157,54**



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREADOR : 2017028686			NOME : LANIA COSTA DE OLIVEIRA			CPF : 604.418.871-04			
03601.0001.20.000656-1	03601.0001.20.007108-5	03601.0001.20.015761-2	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 05256, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 19 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000656-1	03601.0001.20.007828-4	03601.0001.20.017196-8	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 6355, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 09 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000656-1	03601.0001.20.009219-8	03601.0001.20.020666-4	NOB	00151	04/09/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 07866, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 23 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000656-1	03601.0001.20.009840-4	03601.0001.20.022055-1	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 08922, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 13- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000656-1	03601.0001.20.010991-0	03601.0001.20.024362-4	NOB	00151	06/11/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 10147, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 21 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000656-1	03601.0001.20.011816-2	03601.0001.20.026288-2	NOB	00151	09/12/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 11438, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de NOVEMBRO/2020.
Total Credor:							*** 14.157,54		

CREADOR : 2017029259			NOME : CAROLINA NATALIA DE ALMEIDA			CPF : 731.894.211-53			
03601.0002.20.000023-3	03601.0002.20.001076-9	03601.0002.20.002228-6	NOB	00151	06/07/2020	03601.0002.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 38, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 17 - Sistema SGPsem.
03601.0002.20.000023-3	03601.0002.20.001196-1	03601.0002.20.002466-1	NOB	00151	06/08/2020	03601.0002.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	3.177,78		Pagamento Nota Fiscal nº 39, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 05 - Sistema SGPsem.
03601.0002.20.000023-3	03601.0002.20.001374-1	03601.0002.20.002828-4	NOB	00151	09/09/2020	03601.0002.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento da NF nº 40, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de AGOSTO/2020.
03601.0002.20.000023-3	03601.0002.20.001513-2	03601.0002.20.003111-0	NOB	00151	06/10/2020	03601.0002.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 41, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 10 - Sistema SGPsem.
03601.0002.20.000023-3	03601.0002.20.001654-6	03601.0002.20.003421-7	NOB	00151	06/11/2020	03601.0002.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	3.522,44		Pagamento da NF nº 42, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0002.20.000023-3	03601.0002.20.001882-4	03601.0002.20.003865-4	NOB	00151	03/12/2020	03601.0002.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	3.387,00		Pagamento Nota Fiscal nº 43, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 07 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

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

Total Credor:***** 20.489,39**

CREADOR : 2017032004		NOME : REJANE MARIA GALLO			CPF : 900.332.801-34				
03601.0001.20.000489-3	03601.0001.20.007266-9	03601.0001.20.016266-7	NOB	00151	09/07/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	805,62		Pagamento da NF nº 40, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000489-3	03601.0001.20.007970-1	03601.0001.20.017827-1	NOB	00151	11/08/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	768,99		Pagamento da NF nº 41, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JULHO/2020.
03601.0001.20.000489-3	03601.0001.20.009793-9	03601.0001.20.021762-3	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	567,59		Pagamento Nota Fiscal nº 43, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 11 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000489-3	03601.0001.20.011019-6	03601.0001.20.024786-7	NOB	00151	10/11/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	604,21		Pagamento da NF nº 44, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0001.20.000489-3	03601.0001.20.011120-6	03601.0001.20.024969-1	NOB	00151	10/11/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	705,94		Pagamento da NF nº 0042, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de AGOSTO/2020. DECISÃO. 1583/2020-PRES CIA 0724302-59.2020.8.11.0102
03601.0001.20.000489-3	03601.0001.20.011454-1	03601.0001.20.025395-6	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	610,81		Pagamento Nota Fiscal nº 46, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 02 - Sistema SGPsem.

Total Credor:***** 4.063,16**

CREADOR : 2017032063		NOME : JÉSSICA ALESSANDRA DIAS DA ROCHA			CPF : 056.809.441-70				
03601.0001.20.000385-4	03601.0001.20.007008-9	03601.0001.20.015867-8	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 302, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000385-4	03601.0001.20.008084-1	03601.0001.20.018029-0	NOB	00151	11/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 369, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JULHO/2020.
03601.0001.20.000385-4	03601.0001.20.008947-2	03601.0001.20.019993-5	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 425, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de AGOSTO/2020.
03601.0001.20.000385-4	03601.0001.20.010124-3	03601.0001.20.022682-7	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000510, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 21 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000385-4	03601.0001.20.011172-9	03601.0001.20.024923-1	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000578, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 19 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000385-4	03601.0001.20.012059-0	03601.0001.20.026575-1	NOB	00151	17/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 639, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de NOVEMBRO/2020.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

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

Total Credor:

***** 14.157,54**

CREDOR : 2017032071 NOME : VIVIANE MAGNANI MERCADO CPF : 295.285.628-17

03601.0001.20.000083-9	03601.0001.20.006688-1	03601.0001.20.014762-5	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 10336, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 06 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000083-9	03601.0001.20.007993-0	03601.0001.20.017505-1	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 10369, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 14- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000083-9	03601.0001.20.009256-2	03601.0001.20.020735-0	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.091,52		Pagamento de Credenciado de prestação de serviço NF nº 10403 ,referente ao mês de AGOSTO/2020.
03601.0001.20.000083-9	03601.0001.20.010140-5	03601.0001.20.022640-1	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 10432, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 21 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000083-9	03601.0001.20.010458-7	03601.0001.20.023224-1	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	1.016,58		Pagamento Nota Fiscal nº 10488, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 02 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000083-9	03601.0001.20.011674-7	03601.0001.20.027170-9	NOB	00151	09/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	1.059,76		Pagamento da NF nº 10533, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de NOVEMBRO/2020.

Total Credor:

***** 11.246,63**

CREDOR : 2017032551 NOME : VIVIANE DE OLIVEIRA SOUZA PORTO CPF : 580.580.101-97

03601.0001.20.000132-0	03601.0001.20.006513-1	03601.0001.20.014510-1	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.061,94		Pagamento Nota Fiscal nº 10347, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 03 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000132-0	03601.0001.20.007951-5	03601.0001.20.017797-4	NOB	00151	07/08/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento da NF nº 10374, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JULHO/2020.
03601.0001.20.000132-0	03601.0001.20.008879-4	03601.0001.20.019804-1	NOB	00151	11/09/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento da NF nº 10407, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de AGOSTO/2020.
03601.0001.20.000132-0	03601.0001.20.009826-9	03601.0001.20.021793-3	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento Nota Fiscal nº 10430, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 12- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000132-0	03601.0001.20.010780-2	03601.0001.20.024147-8	NOB	00151	10/11/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento da NF nº 10489, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0001.20.000132-0	03601.0001.20.011958-4	03601.0001.20.026840-6	NOB	00151	10/12/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.354,89		Pagamento da NF nº 10538, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de NOVEMBRO/2020.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020
 *Data do Documento maior igual a 01/07/2020
 *Código da Unidade Orçamentária igual a 03601
 *Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

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

Total Credor: * 8.275,83**

CREDOR : 2017033991	NOME : HENRIQUE JOVINIO DA SILVA		CPF : 019.969.442-74						
03601.0001.20.000666-7	03601.0001.20.006775-4	03601.0001.20.015033-2	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 38, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 09 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000666-7	03601.0001.20.007527-7	03601.0001.20.016771-5	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 39, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 03 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000666-7	03601.0001.20.008490-1	03601.0001.20.018941-7	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 40, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 05 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000666-7	03601.0001.20.009596-0	03601.0001.20.021371-7	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 41, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 06 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000666-7	03601.0001.20.010879-5	03601.0001.20.024311-1	NOB	00151	06/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 42, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 20 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000666-7	03601.0001.20.011934-7	03601.0001.20.026470-2	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 43, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 15 - Sistema SGPsem.

Total Credor: * 14.157,54**

CREDOR : 2017034481	NOME : TALISON BERNARDES PROENÇA		CPF : 023.919.711-92						
03601.0001.20.000193-2	03601.0001.20.006709-6	03601.0001.20.014803-6	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 78257566, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 07 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000193-2	03601.0001.20.007841-1	03601.0001.20.017200-1	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 78257669, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 09 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000193-2	03601.0001.20.008679-1	03601.0001.20.019260-4	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 78257796, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 09 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000193-2	03601.0001.20.010138-3	03601.0001.20.022687-8	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 78257886, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 21 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000193-2	03601.0001.20.011024-2	03601.0001.20.024370-5	NOB	00151	06/11/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 78258040, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 21 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000193-2	03601.0001.20.011899-5	03601.0001.20.026261-0	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 78258181, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 14 - Sistema SGPsem.

Total Credor:***** 14.157,54**

CREDOR : 2017035437 **NOME : TAISE DO PRADO MARQUES DA SILVA** **CPF : 032.875.581-88**

03601.0001.20.000260-2	03601.0001.20.006910-2	03601.0001.20.015310-2	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 39 ,referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000260-2	03601.0001.20.008067-1	03601.0001.20.017908-1	NOB	00151	11/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 40, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JULHO/2020.
03601.0001.20.000260-2	03601.0001.20.009226-0	03601.0001.20.020653-2	NOB	00151	04/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 41, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 23 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000260-2	03601.0001.20.009483-2	03601.0001.20.021083-1	NOB	00151	07/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 42, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020.
03601.0001.20.000260-2	03601.0001.20.010572-9	03601.0001.20.023485-4	NOB	00151	06/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 43, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0001.20.000260-2	03601.0001.20.012083-3	03601.0001.20.026847-3	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 44, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 19 - Sistema SGPsem.

Total Credor:***** 14.157,54**

CREDOR : 2017035860 **NOME : OTÍLIA XAVIER DE SOUZA** **CPF : 920.069.221-49**

03601.0001.20.000172-1	03601.0001.20.007094-1	03601.0001.20.015728-0	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.014,25		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000224, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 18 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000172-1	03601.0001.20.008044-0	03601.0001.20.017987-1	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.513,87		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000225, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 16 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000172-1	03601.0001.20.008462-4	03601.0001.20.018849-6	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000226, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 03 - Sistema SGPsem.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000172-1	03601.0001.20.009459-1	03601.0001.20.020979-5	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	1.528,83		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000227, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 02 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000172-1	03601.0001.20.011080-3	03601.0001.20.024529-5	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.251,36		Pagamento Nota Fiscal nº 12806, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 15 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000172-1	03601.0001.20.011595-3	03601.0001.20.025731-5	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000229, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.

Total Credor:

***** 15.243,09**

CREDOR : 2017036344 NOME : SONIA APARECIDA ORTEGA GUERINO CPF : 824.222.811-68

03601.0001.20.000120-7	03601.0001.20.006534-4	03601.0001.20.014573-8	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	895,00		Pagamento Nota Fiscal nº 3460, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 04 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000120-7	03601.0001.20.007535-8	03601.0001.20.016746-4	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 3559, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 03 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000120-7	03601.0001.20.008494-2	03601.0001.20.018968-9	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 3652, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 05 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000120-7	03601.0001.20.009566-9	03601.0001.20.021350-4	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 3741, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 05 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000120-7	03601.0001.20.010864-7	03601.0001.20.024512-0	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 3862, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 14 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000120-7	03601.0001.20.011486-8	03601.0001.20.025459-6	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 3988, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 04 - Sistema SGPsem.

Total Credor:

***** 12.692,95**

CREDOR : 2017036999 NOME : HELOISA HELENA SAENZ SURITA CPF : 005.560.319-03

03601.0001.20.000632-2	03601.0001.20.007196-4	03601.0001.20.016061-3	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	4.183,57		Pagamento Nota Fiscal nº 46, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 22 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000632-2	03601.0001.20.007672-9	03601.0001.20.017170-4	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	4.183,57		Pagamento Nota Fiscal nº 47, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000632-2	03601.0001.20.008533-7	03601.0001.20.019226-4	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	4.183,57		Pagamento Nota Fiscal nº 48, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 07 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000632-2	03601.0001.20.009654-1	03601.0001.20.021709-7	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	4.183,57		Pagamento Nota Fiscal nº 49, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 09 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000632-2	03601.0001.20.010520-6	03601.0001.20.023322-1	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	4.183,57		Pagamento Nota Fiscal nº 50, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 04 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000632-2	03601.0001.20.011853-7	03601.0001.20.026188-6	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	4.183,57		Pagamento Nota Fiscal nº 51, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 13 - Sistema SGPsem.

Total Credor:***** 25.101,42****CREDOR : 2017037456****NOME : DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA****CPF : 003.683.571-47**

03601.0001.20.003803-8	03601.0001.20.011220-2	03601.0001.20.025000-0	NOB	00151	12/11/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1	1.219,85		Aut. nº 0043245-83.2020.8.11.0000 - EM FACE DO DESLOCAMENTO PARA A COMARCA DE COTRIGUAÇU-MT - Data: 11 a 13/11/2020 - 2,50 diárias.
		03601.0001.20.000847-0	GCV		14/12/2020		(243,97)		Transferência Bancária - Data do comprovante Bancário 14/12/2020 - Devolução parcial de diárias.

Total Credor:***** 975,88****CREDOR : 2017037758****NOME : CARLA MARIA COSTA BOTELHO****CPF : 832.314.041-34**

03601.0001.20.000463-1	03601.0001.20.007255-3	03601.0001.20.016251-9	NOB	00151	09/07/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	892,58		Pagamento da NF nº 31, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000463-1	03601.0001.20.008928-6	03601.0001.20.019934-1	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	1.089,41		Pagamento da NF nº 32, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de AGOSTO/2020.
03601.0001.20.000463-1	03601.0001.20.009708-4	03601.0001.20.021828-1	NOB	00151	07/10/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	2.010,02		Pagamento da NF nº 33, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020.
03601.0001.20.000463-1	03601.0001.20.010667-9	03601.0001.20.023924-4	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	3.148,36		Pagamento Nota Fiscal nº 34, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 09 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000463-1	03601.0001.20.011441-8	03601.0001.20.025389-1	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	1.194,69		Pagamento Nota Fiscal nº 35, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 02 - Sistema SGPsem.

Total Credor:***** 8.335,06****CREDOR : 2017037782 NOME : JOSELAINE DUARTE GONZAGA CPF : 013.876.741-61**

03601.0001.20.000600-4	03601.0001.20.007200-6	03601.0001.20.016019-2	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	4.183,57		Pagamento Nota Fiscal nº 38, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 22 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000600-4	03601.0001.20.007678-8	03601.0001.20.017130-5	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	4.148,09		Pagamento Nota Fiscal nº 39, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000600-4	03601.0001.20.008535-3	03601.0001.20.019184-5	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	4.183,57		Pagamento Nota Fiscal nº 40, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 07 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000600-4	03601.0001.20.009546-4	03601.0001.20.021253-2	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	4.183,57		Pagamento Nota Fiscal nº 41, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 04 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000600-4	03601.0001.20.011115-1	03601.0001.20.024946-0	NOB	00151	10/11/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	1.762,28		Pagamento da NF nº 42, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0001.20.000600-4	03601.0001.20.011919-3	03601.0001.20.026728-0	NOB	00151	09/12/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	4.183,57		Pagamento da NF nº 43, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de NOVEMBRO/2020.

Total Credor:***** 22.644,65****CREDOR : 2017037790 NOME : JOSLAINE SANTOS DE SOUZA CPF : 158.041.158-47**

03601.0001.20.000694-2	03601.0001.20.007233-2	03601.0001.20.016231-4	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	3.637,26		Pagamento da NF nº 35, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000694-2	03601.0001.20.007679-6	03601.0001.20.017123-2	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	4.183,57		Pagamento Nota Fiscal nº 36, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000694-2	03601.0001.20.008859-1	03601.0001.20.019731-2	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	4.183,57		Pagamento da NF nº 37, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de AGOSTO/2020.
03601.0001.20.000694-2	03601.0001.20.009756-4	03601.0001.20.021906-5	NOB	00151	07/10/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	4.183,57		Pagamento da NF nº 38, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020.
03601.0001.20.000694-2	03601.0001.20.010700-4	03601.0001.20.023772-1	NOB	00151	06/11/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	4.183,57		Pagamento da NF nº 39, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000694-2	03601.0001.20.011920-7	03601.0001.20.026718-3	NOB	00151	09/12/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	4.183,57		Pagamento da NF nº 40, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de NOVEMBRO/2020.

Total Credor:***** 24.555,11**

CREDOR : 2017037804 **NOME : LYZIA SPARANO MENNA BARRETO FERREIRA** **CPF : 820.183.751-72**

03601.0001.20.000514-8	03601.0001.20.007206-5	03601.0001.20.016027-3	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	4.183,57		Pagamento Nota Fiscal nº 83, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 22 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000514-8	03601.0001.20.007694-1	03601.0001.20.017557-2	NOB	00151	07/08/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	3.676,29		Pagamento da NF nº 85, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JULHO/2020.
03601.0001.20.000514-8	03601.0001.20.009088-8	03601.0001.20.020327-4	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	3.498,52		Pagamento da NF nº 87, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de AGOSTO/2020.
03601.0001.20.000514-8	03601.0001.20.009858-7	03601.0001.20.022159-0	NOB	00151	09/10/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	3.665,65		Pagamento da NF nº 88, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020.
03601.0001.20.000514-8	03601.0001.20.011112-5	03601.0001.20.024942-8	NOB	00151	10/11/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	4.183,57		Pagamento da NF nº 89, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0001.20.000514-8	03601.0001.20.012025-6	03601.0001.20.026716-7	NOB	00151	09/12/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	3.768,52		Pagamento da NF nº 90, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de NOVEMBRO/2020.

Total Credor:***** 22.976,12**

CREDOR : 2017038754 **NOME : JOÃO PAULO DA SILVA GRANDO** **CPF : 699.620.651-00**

03601.0001.20.002966-7	03601.0001.20.008304-0	03601.0001.20.018592-6	NOB	00151	21/08/2020	03601.0001.28.846.996.8010.9900.339093000.240.3.1	789,29		Valor referente ao pagamento de pedido de restituição nº 79-2020 - DCA, referente à indenização de custas processuais.

Total Credor:***** 789,29**

CREDOR : 2017041070 **NOME : ÉRIKA SAYURI SUZUKI FILIPIN** **CPF : 024.185.751-10**

03601.0001.20.000407-9	03601.0001.20.007105-0	03601.0001.20.015738-8	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 37, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 19 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000407-9	03601.0001.20.007525-0	03601.0001.20.016739-1	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 38, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 03 - Sistema SGPsem.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000407-9	03601.0001.20.009055-1	03601.0001.20.020237-5	NOB	00151	04/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 39, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 20 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000407-9	03601.0001.20.010104-9	03601.0001.20.022612-6	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 40, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 20 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000407-9	03601.0001.20.010649-0	03601.0001.20.023696-2	NOB	00151	06/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 41, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0001.20.000407-9	03601.0001.20.011537-6	03601.0001.20.025635-1	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 42, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 06 - Sistema SGPsem.

Total Credor: * 14.157,54**

CREDOR : 2017041569 NOME : HUGO YUJI KATO CPF : 029.837.111-10

03601.0001.20.000299-8	03601.0001.20.007280-4	03601.0001.20.016323-1	NOB	00151	09/07/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 36, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000299-8	03601.0001.20.007713-1	03601.0001.20.017584-1	NOB	00151	07/08/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 37, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JULHO/2020.
03601.0001.20.000299-8	03601.0001.20.008835-2	03601.0001.20.019762-2	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 38, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de AGOSTO/2020.
03601.0001.20.000299-8	03601.0001.20.009691-6	03601.0001.20.021525-6	NOB	00151	07/10/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 39, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020.
03601.0001.20.000299-8	03601.0001.20.010654-7	03601.0001.20.023685-7	NOB	00151	06/11/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 40, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0001.20.000299-8	03601.0001.20.012043-4	03601.0001.20.026673-1	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 41, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 18 - Sistema SGPsem.

Total Credor: * 14.157,54**

CREDOR : 2017041666 NOME : EDIVÂNIA DOS SANTOS DA SILVA CPF : 619.920.624-04

03601.0001.20.000206-8	03601.0001.20.006813-0	03601.0001.20.015168-1	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento da NF nº 07, referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000206-8	03601.0001.20.007926-4	03601.0001.20.017412-6	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000008, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 13- Sistema SGPsem.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000206-8	03601.0001.20.008991-1	03601.0001.20.020012-7	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento da NF nº 09, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de AGOSTO/2020.
03601.0001.20.000206-8	03601.0001.20.010243-6	03601.0001.20.022901-1	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000010, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 24 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000206-8	03601.0001.20.010607-5	03601.0001.20.023554-0	NOB	00151	06/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.702,75		Pagamento da NF nº 11, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0001.20.000206-8	03601.0001.20.011646-1	03601.0001.20.025999-7	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.702,75		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000014, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 10 - Sistema SGPsem.

Total Credor:

***** 21.275,06**

CREADOR : 2017042670

NOME : ADRIELE ROSÂNGELA LEMES

CPF : 014.632.190-16

03601.0001.20.000460-5	03601.0001.20.007211-1	03601.0001.20.016107-5	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	2.798,18		Pagamento Nota Fiscal nº 37, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 23 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000460-5	03601.0001.20.008150-1	03601.0001.20.018268-4	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	2.141,27		Pagamento Nota Fiscal nº 38, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 19 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000460-5	03601.0001.20.008526-4	03601.0001.20.019200-0	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	4.183,57		Pagamento Nota Fiscal nº 39, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 07 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000460-5	03601.0001.20.009648-7	03601.0001.20.021689-9	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	4.165,83		Pagamento Nota Fiscal nº 40, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 09 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000460-5	03601.0001.20.011046-3	03601.0001.20.024636-4	NOB	00151	06/11/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	1.327,43		Pagamento Nota Fiscal nº 42, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 23 - Sistema SGPsem.

Total Credor:

***** 14.616,28**

CREADOR : 2017042697

NOME : HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN

CPF : 014.601.481-26

03601.0001.20.000504-0	03601.0001.20.007228-6	03601.0001.20.016075-3	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	2.961,59		Pagamento Nota Fiscal nº 35, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 23 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000504-0	03601.0001.20.008135-8	03601.0001.20.018212-9	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	3.506,30		Pagamento Nota Fiscal nº 36, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 18 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000504-0	03601.0001.20.009137-1	03601.0001.20.020535-8	NOB	00151	04/09/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	3.058,87		Pagamento Nota Fiscal nº 37, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 21 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000504-0	03601.0001.20.010094-8	03601.0001.20.022550-2	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	3.917,51		Pagamento Nota Fiscal nº 38, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 19 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000504-0	03601.0001.20.010697-0	03601.0001.20.023759-4	NOB	00151	06/11/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	4.183,57		Pagamento da NF nº 39, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0001.20.000504-0	03601.0001.20.011690-9	03601.0001.20.026049-9	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	3.633,72		Pagamento Nota Fiscal nº 40, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 11 - Sistema SGPsem.

Total Credor:***** 21.261,56**

CREDOR : 2017042719 NOME : RICARDO BORGES SAMPAIO CPF : 802.186.100-25

03601.0001.20.000700-0	03601.0001.20.006553-0	03601.0001.20.014582-7	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	1.624,95		Pagamento Nota Fiscal nº 34, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 05 - Sistema SGPsem.

Total Credor:***** 1.624,95**

CREDOR : 2017044002 NOME : GLÁUCIA AGUEDA DA SILVA MAGALHAES CPF : 012.034.681-80

03601.0001.20.000625-1	03601.0001.20.007224-3	03601.0001.20.016069-9	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	2.344,50		Pagamento Nota Fiscal nº 5, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 23 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000625-1	03601.0001.20.007943-4	03601.0001.20.017798-2	NOB	00151	07/08/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	288,37		Pagamento da NF nº 06, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JULHO/2020.
03601.0001.20.000625-1	03601.0001.20.009168-1	03601.0001.20.020585-4	NOB	00151	04/09/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	3.292,30		Pagamento Nota Fiscal nº 7, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 22 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000625-1	03601.0001.20.009816-1	03601.0001.20.022193-0	NOB	00151	09/10/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	4.183,57		Pagamento da NF nº 08, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020.
03601.0001.20.000625-1	03601.0001.20.010602-4	03601.0001.20.023899-1	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	4.087,78		Pagamento Nota Fiscal nº 9, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 07 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000625-1	03601.0001.20.011916-9	03601.0001.20.026738-8	NOB	00151	09/12/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	4.183,57		Pagamento da NF nº 10, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de NOVEMBRO/2020.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

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

Total Credor: * 18.380,09**

CREDOR : 2017044010		NOME : JAQUELINE SANTOS DAMACENO DE FACCIO ALVES				CPF : 692.551.051-91			
03601.0001.20.000692-6	03601.0001.20.007198-0	03601.0001.20.016049-4	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	4.183,57		Pagamento Nota Fiscal nº 27, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 22 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000692-6	03601.0001.20.007675-3	03601.0001.20.017156-9	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	4.183,57		Pagamento Nota Fiscal nº 28, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000692-6	03601.0001.20.008858-1	03601.0001.20.019723-1	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	4.183,57		Pagamento da NF nº 29, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de AGOSTO/2020.
03601.0001.20.000692-6	03601.0001.20.009620-7	03601.0001.20.021581-7	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	3.233,95		Pagamento Nota Fiscal nº 30, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 07 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000692-6	03601.0001.20.011093-5	03601.0001.20.024589-9	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	3.828,82		Pagamento Nota Fiscal nº 31, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 16 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000692-6	03601.0001.20.011693-3	03601.0001.20.026053-7	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	3.722,40		Pagamento Nota Fiscal nº 33, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 11 - Sistema SGPsem.

Total Credor: * 23.335,88**

CREDOR : 2017044029		NOME : NAIANE MARIA DOS SANTOS MORAIS				CPF : 024.931.261-14			
03601.0002.20.000086-1	03601.0002.20.001086-6	03601.0002.20.002225-1	NOB	00151	06/07/2020	03601.0002.02.128.400.4072.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 37, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 17 - Sistema SGPsem.
03601.0002.20.000086-1	03601.0002.20.001205-2	03601.0002.20.002430-0	NOB	00151	06/08/2020	03601.0002.02.128.400.4072.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 38, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 05 - Sistema SGPsem.
03601.0002.20.000086-1	03601.0002.20.001350-4	03601.0002.20.002773-3	NOB	00151	03/09/2020	03601.0002.02.128.400.4072.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 39, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.
03601.0002.20.000086-1	03601.0002.20.001521-3	03601.0002.20.003142-0	NOB	00151	06/10/2020	03601.0002.02.128.400.4072.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 40, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 10 - Sistema SGPsem.
03601.0002.20.000086-1	03601.0002.20.001672-4	03601.0002.20.003437-3	NOB	00151	05/11/2020	03601.0002.02.128.400.4072.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 41, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0002.20.000086-1	03601.0002.20.001889-1	03601.0002.20.003868-9	NOB	00151	03/12/2020	03601.0002.02.128.400.4072.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 42, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 07 - Sistema SGPsem.

Total Credor:

***** 20.804,34**

CREDOR : 2017044649			NOME : DIEGO DE OLIVEIRA MARTINS			CPF : 043.561.501-71			
03601.0001.20.000351-1	03601.0001.20.007063-1	03601.0001.20.016079-6	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 38, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000351-1	03601.0001.20.007899-3	03601.0001.20.017358-8	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 39, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 12 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000351-1	03601.0001.20.009135-3	03601.0001.20.020548-1	NOB	00151	04/09/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 40, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 21 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000351-1	03601.0001.20.009687-8	03601.0001.20.021552-3	NOB	00151	07/10/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 41, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020.
03601.0001.20.000351-1	03601.0001.20.010892-2	03601.0001.20.024357-8	NOB	00151	06/11/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 42, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 21 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000351-1	03601.0001.20.011677-1	03601.0001.20.025952-0	NOB	00151	09/12/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 43, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de NOVEMBRO/2020.

Total Credor:

***** 14.157,54**

CREDOR : 2017044665			NOME : LEIDYDAIME BARROS DE ALMEIDA			CPF : 024.927.051-02			
03601.0001.20.000507-5	03601.0001.20.007139-5	03601.0001.20.015822-8	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	2.005,78		Pagamento Nota Fiscal nº 36, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 20 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000507-5	03601.0001.20.008138-2	03601.0001.20.018177-7	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	4.041,67		Pagamento Nota Fiscal nº 37, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 18 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000507-5	03601.0001.20.009173-6	03601.0001.20.020580-3	NOB	00151	04/09/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	3.938,79		Pagamento Nota Fiscal nº 38, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 22 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000507-5	03601.0001.20.009639-8	03601.0001.20.021621-1	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	3.704,66		Pagamento Nota Fiscal nº 39, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000507-5	03601.0001.20.010909-0	03601.0001.20.024771-9	NOB	00151	10/11/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	4.183,57		Pagamento da NF nº 40, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0001.20.000507-5	03601.0001.20.012026-4	03601.0001.20.026757-4	NOB	00151	10/12/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	3.871,39		Pagamento da NF nº 41, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de NOVEMBRO/2020.
Total Credor:							*** 21.745,86		

CREDOR : 2017045513

NOME : GABRIELA TIMOTEO DE OLIVEIRA

CPF : 050.949.851-59

03601.0001.20.000354-4	03601.0001.20.006505-0	03601.0001.20.014535-5	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000287, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 03 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000354-4	03601.0001.20.007508-0	03601.0001.20.016706-5	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.299,97		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000348, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 02 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000354-4	03601.0001.20.008836-0	03601.0001.20.019710-1	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000410, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 16 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000354-4	03601.0001.20.010208-8	03601.0001.20.022871-4	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000470, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 23 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000354-4	03601.0001.20.010423-4	03601.0001.20.023158-8	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000531, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 01 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000354-4	03601.0001.20.012204-6	03601.0001.20.027150-4	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000531, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 23 - Sistema SGPsem.

Total Credor:

*** 8.623,72

CREDOR : 2017045521

NOME : VINÍCIUS ARRUDA MONTEIRO DA SILVA

CPF : 050.825.471-00

03601.0001.20.000357-9	03601.0001.20.006725-8	03601.0001.20.014937-7	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.313,67		Pagamento da NF nº 37, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000357-9	03601.0001.20.008037-8	03601.0001.20.017861-1	NOB	00151	11/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.313,67		Pagamento da NF nº 38, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JULHO/2020.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREIRO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000357-9	03601.0001.20.009152-3	03601.0001.20.020396-7	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.313,67		Pagamento da NF nº 39, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de AGOSTO2020.
03601.0001.20.000357-9	03601.0001.20.010202-9	03601.0001.20.022816-1	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.313,67		Pagamento Nota Fiscal nº 40, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 22 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000357-9	03601.0001.20.011085-4	03601.0001.20.024520-1	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.313,67		Pagamento Nota Fiscal nº 41, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 15 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000357-9	03601.0001.20.012195-3	03601.0001.20.027119-9	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.089,43		Pagamento Nota Fiscal nº 42, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 22 - Sistema SGPsem.

Total Credor: * 13.657,78**

CREADOR : 2017046943 NOME : VICTOR RAFAEL LOPES CPF : 034.162.451-99

03601.0001.20.000338-2	03601.0001.20.006759-2	03601.0001.20.014842-7	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 36, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000338-2	03601.0001.20.007661-3	03601.0001.20.017105-4	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 37, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 07 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000338-2	03601.0001.20.008499-3	03601.0001.20.018962-1	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 38, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 05 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000338-2	03601.0001.20.009876-5	03601.0001.20.022117-5	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 39, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 14 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000338-2	03601.0001.20.010590-7	03601.0001.20.023873-6	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 40, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 06 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000338-2	03601.0001.20.012086-8	03601.0001.20.026877-5	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 41, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 19 - Sistema SGPsem.

Total Credor: * 14.157,54**

CREADOR : 2017048261 NOME : GABRIELA FERNANDES CAMPOS CPF : 022.004.921-11

03601.0001.20.000618-7	03601.0001.20.007260-1	03601.0001.20.016280-2	NOB	00151	09/07/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	915,47		Pagamento da NF nº 34, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JUNHO/2020.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000618-7	03601.0001.20.007957-4	03601.0001.20.017812-1	NOB	00151	11/08/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	1.052,79		Pagamento da NF nº 35, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JULHO/2020.
03601.0001.20.000618-7	03601.0001.20.008886-7	03601.0001.20.019869-6	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	1.052,79		Pagamento da NF nº 36, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de AGOSTO/2020.
03601.0001.20.000618-7	03601.0001.20.009880-3	03601.0001.20.022032-2	NOB	00151	09/10/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	915,47		Pagamento da NF nº 37, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020.
03601.0001.20.000618-7	03601.0001.20.010768-3	03601.0001.20.024129-1	NOB	00151	10/11/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	1.510,52		Pagamento da NF nº 38, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0001.20.000618-7	03601.0001.20.011914-2	03601.0001.20.026748-5	NOB	00151	09/12/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	3.525,76		Pagamento da NF nº 39, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de NOVEMBRO/2020.

Total Credor:***** 8.972,80****CREDOR : 2017049081****NOME : SERGIO MACHADO REIS-EPP****CNPJ : 00.441.200/0001-80**

03601.0002.20.000040-3	03601.0002.20.001101-3	03601.0002.20.002244-8	NOB	00151	16/07/2020	03601.0002.02.131.036.2014.9900.339040000.240.4.1	9.500,00	5272	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 99/2017, NOTA FISCAL Nº 5272, REF. JUNHO/2020 - CIA: 0025976-31.2020.
03601.0002.20.000040-3	03601.0002.20.001264-8	03601.0002.20.002595-1	NOB	00151	25/08/2020	03601.0002.02.131.036.2014.9900.339040000.240.4.1	9.500,00	5340	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 99/2017, NOTA FISCAL Nº 5340, REF. JULHO/2020 - CIA: 0030301-49.2020.
03601.0002.20.000040-3	03601.0002.20.001571-1	03601.0002.20.003263-1	NOB	00151	15/10/2020	03601.0002.02.131.036.2014.9900.339040000.240.4.1	9.500,00	5401	PAGAMENTO DA NF 5401, CONTRATO 99/2017, REF. AGOSTO/2020 -CIA: 0038560-33.2020
03601.0002.20.000561-8	03601.0002.20.001580-9	03601.0002.20.003321-0	NOB	00151	19/10/2020	03601.0002.02.131.036.2014.9900.339039000.240.4.1	9.500,00	5458	PAGAMENTO DA NF 5458, CONTRATO 99/2017, REF. SETEMBRO/2020 CIA: 0038786-38.2020
03601.0002.20.000561-8	03601.0002.20.001778-1	03601.0002.20.003671-6	NOB	00151	11/11/2020	03601.0002.02.131.036.2014.9900.339039000.240.4.1	9.500,00	5523	PAGAMENTO DA NF 5523, CONTRATO 99/2017, REF. OUTUBRO/2020 - CIA: 0043086-43.2020
03601.0002.20.000561-8	03601.0002.20.002005-5	03601.0002.20.004187-6	NOB	00151	11/12/2020	03601.0002.02.131.036.2014.9900.339039000.240.4.1	9.500,00	5589	PAGAMENTO DA NF 5589, CONTRATO 99/2017, REF. 11/2020 - CIA: 0048177-17.2020

Total Credor:***** 57.000,00****CREDOR : 2017050673****NOME : MARCIA MIEKO HIRAÇAKA ALMEIDA****CPF : 405.581.181-00**

03601.0001.20.000516-4	03601.0001.20.007173-5	03601.0001.20.015986-0	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	4.183,57		Pagamento Nota Fiscal nº 35, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 21 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000516-4	03601.0001.20.007604-4	03601.0001.20.016839-8	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	4.183,57		Pagamento Nota Fiscal nº 36, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 06 - Sistema SGPsem.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000516-4	03601.0001.20.008537-1	03601.0001.20.019208-6	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	4.183,57		Pagamento Nota Fiscal nº 37, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 07 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000516-4	03601.0001.20.009547-2	03601.0001.20.021274-5	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	4.183,57		Pagamento Nota Fiscal nº 38, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 04 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000516-4	03601.0001.20.010527-3	03601.0001.20.023311-4	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	4.183,57		Pagamento Nota Fiscal nº 39, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 04 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000516-4	03601.0001.20.011864-2	03601.0001.20.026185-1	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	4.183,57		Pagamento Nota Fiscal nº 40, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 13 - Sistema SGPsem.

Total Credor:

***** 25.101,42**

CREADOR : 2017052323

NOME : DANIEL RIBEIRO DE OLIVEIRA

CPF : 207.210.561-72

03601.0001.20.000349-8	03601.0001.20.007276-6	03601.0001.20.016305-1	NOB	00151	09/07/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 35, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000349-8	03601.0001.20.007941-8	03601.0001.20.017780-1	NOB	00151	07/08/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 36, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JULHO/2020.
03601.0001.20.000349-8	03601.0001.20.008945-6	03601.0001.20.019972-2	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 37, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de AGOSTO/2020.
03601.0001.20.000349-8	03601.0001.20.009686-1	03601.0001.20.021531-0	NOB	00151	07/10/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 38, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020.
03601.0001.20.000349-8	03601.0001.20.010648-2	03601.0001.20.023645-8	NOB	00151	06/11/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 39, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0001.20.000349-8	03601.0001.20.012039-6	03601.0001.20.026660-8	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 40, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 18 - Sistema SGPsem.

Total Credor:

***** 14.157,54**

CREADOR : 2017052501

NOME : FILIPE AUGUSTO TAVARES

CPF : 015.617.761-73

03601.0002.20.000494-8	03601.0002.20.001147-1	03601.0002.20.002329-0	NOB	00151	14/07/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1	544,58		Aut. nº 0025504-30.2020.8.11.0000 - para fins de Vistoriar a obra do edifício que abrigará o Fórum daquela comarca - Lucas do Rio Verde-MT - Data: 22 a 24/07/2020 - 2,50 diárias.
		03601.0002.20.000037-0	GCV		17/07/2020		(544,58)		Transferência Bancária - Data do comprovante Bancário 17/07/2020 - Devolução total de diárias.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0002.20.000497-2	03601.0002.20.001150-1	03601.0002.20.002332-0	NOB	00151	23/07/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1	544,58		Aut. nº 0026936-84.2020.8.11.0000 - para fins de vistoriar a obra do edifício que abrigará o Fórum daquela comarca - Lucas do Rio Verde-MT - Data: 29 a 31/07/2020 - 2,50 diárias.
03601.0002.20.000509-1	03601.0002.20.001179-1	03601.0002.20.002637-0	NOB	00151	04/08/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1	544,58		Aut. nº 0028488-84.2020.8.11.0000 - a fim de atender solicitação do Departamento de conectividade do Tribunal de Justiça, para realizar vistoria Técnica de acompanhamento à construção do Novo Fórum da Comarca de Lucas do Rio Verde-MT - Data: 12 a 14/08/2020 - 2,50 diárias.
03601.0002.20.000513-8	03601.0002.20.001183-8	03601.0002.20.002634-6	NOB	00151	04/08/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1	544,58		Aut. nº 0028791-98.2020.8.11.0000 - para fins de vistoria na execução da obra de construção do edifício que abrigará o Fórum da Comarca de Lucas do Rio Verde-MT - Data: 24 a 26/08/2020 - 2,50 diárias.
03601.0002.20.000621-5	03601.0002.20.001464-0	03601.0002.20.003021-1	NOB	00151	16/09/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1	544,58		Aut. nº 0033412-41.2020.8.11.0000 - para fins de vistoria na execução da obra de construção do edifício que abrigará o Fórum da Comarca de Lucas do Rio Verde-MT - Data: 23 a 25/09/2020 - 2,50 diárias.
03601.0002.20.000696-7	03601.0002.20.001602-3	03601.0002.20.003298-2	NOB	00151	27/10/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1	544,58		Aut. nº 0040549-74.2020.8.11.0000 - para fins de vistoria na execução da obra de construção do edifício que abrigará o Fórum da Comarca de Lucas do Rio Verde-MT - Data: 04 a 06/11/2020 - 2,50 diárias.
03601.0002.20.000787-4	03601.0002.20.001838-7	03601.0002.20.003796-8	NOB	00151	27/11/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1	544,58		Aut. nº 0045956-61.2020.8.11.0000 - para fins de vistoria na execução da obra de construção do edifício que abrigará o Fórum da Comarca de Lucas do Rio Verde-MT - Data: 09 a 11/12/2020 - 2,50 diárias.
Total Credor:							*** 3.267,48		

CREDOR : 2017052781

NOME : MARLI ALBERGUINI OLIVEIRA

CPF : 060.283.298-51

03601.0001.20.000355-2	03601.0001.20.007075-5	03601.0001.20.016087-7	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 33, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000355-2	03601.0001.20.007908-6	03601.0001.20.017391-1	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 34, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 12 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000355-2	03601.0001.20.009148-5	03601.0001.20.020553-6	NOB	00151	04/09/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 35, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 21 - Sistema SGPsem.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000355-2	03601.0001.20.009693-2	03601.0001.20.021514-0	NOB	00151	07/10/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 36, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020.
03601.0001.20.000355-2	03601.0001.20.011020-1	03601.0001.20.024404-3	NOB	00151	06/11/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 37, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 21 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000355-2	03601.0001.20.011704-2	03601.0001.20.025965-2	NOB	00151	09/12/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 38, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de NOVEMBRO/2020.

Total Credor:

***** 14.157,54**

CREADOR : 2017052846 NOME : ROSICLEIA APARECIDA PEREZ CPF : 031.794.579-37

03601.0001.20.000848-1	03601.0001.20.007581-1	03601.0001.20.016940-8	NOB	00151	07/08/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	604,21		Pagamento da NF nº 18, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JULHO/2020.
03601.0001.20.000848-1	03601.0001.20.008818-2	03601.0001.20.019566-2	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	677,45		Pagamento da NF nº 24, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de AGOSTO/2020.
03601.0001.20.000848-1	03601.0001.20.009436-0	03601.0001.20.021062-9	NOB	00151	07/10/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	732,38		Pagamento da NF nº 29, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020.
03601.0001.20.000848-1	03601.0001.20.010541-9	03601.0001.20.023428-5	NOB	00151	06/11/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	695,75		Pagamento da NF nº 34, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.

Total Credor:

***** 2.709,79**

CREADOR : 2017053850 NOME : NELICE FERREIRA CUNHA FASSIONI CPF : 406.142.551-04

03601.0001.20.000817-1	03601.0001.20.008193-5	03601.0001.20.018306-0	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000203, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 20 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000817-1	03601.0001.20.008700-3	03601.0001.20.019331-7	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000204, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 10 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000817-1	03601.0001.20.009815-3	03601.0001.20.021786-0	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000205, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 12- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000817-1	03601.0001.20.010455-2	03601.0001.20.023220-7	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000206, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 02 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000817-1	03601.0001.20.011431-0	03601.0001.20.025366-2	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000207, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 01 - Sistema SGPsem.

Total Credor:

*** 7.323,75

CREDOR : 2017054806		NOME : MAYKON DE LIMA BESSA		CPF : 054.423.751-01					
03601.0001.20.002663-3	03601.0001.20.006489-5	03601.0001.20.014412-1	NOB	01486	03/07/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	3.000,00		Concessão de adiantamento em crédito no cartão corporativo BB referente a julho/2020 para a Comarca de Porto Alegre do Norte
03601.0001.20.002664-1	03601.0001.20.006490-9	03601.0001.20.014413-8	NOB	01486	03/07/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	3.000,00		Concessão de adiantamento em crédito no cartão corporativo BB referente a julho/2020 para a Comarca de Porto Alegre do Norte
		03601.0001.20.000356-8	GCV		03/07/2020		(2.833,20)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD-Consumo 000461-4 da Comarca de Porto Alegre do Norte em Cartão Corporativo por não ter sido utilizado.
		03601.0001.20.000357-6	GCV		03/07/2020		(2.160,00)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD-Serviço 000470-3 da Comarca de Porto Alegre do Norte em Cartão Corporativo por não ter sido utilizado.
		03601.0001.20.000444-0	GCV		31/07/2020		(1.390,00)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD-Serviço 000570-1 da Comarca de Porto Alegre do Norte em Cartão Corporativo por não ter sido utilizado.
03601.0001.20.002905-5	03601.0001.20.007468-8	03601.0001.20.016635-2	NOB	01486	03/08/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	3.000,00		Concessão de adiantamento em crédito no cartão corporativo BB referente a agosto/2020 para a Comarca de Porto Alegre do Norte
03601.0001.20.002906-3	03601.0001.20.007469-6	03601.0001.20.016636-0	NOB	01486	03/08/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	3.000,00		Concessão de adiantamento em crédito no cartão corporativo BB referente a agosto/2020 para a Comarca de Porto Alegre do Norte
		03601.0001.20.000447-5	GCV		03/08/2020		(1.022,90)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD-Consumo 000569-6 da Comarca de Porto Alegre do Norte em Cartão Corporativo por não ter sido utilizado.
03601.0001.20.003288-9	03601.0001.20.009345-3	03601.0001.20.020873-1	NOB	01486	25/09/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	3.000,00		Concessão de adiantamento ordinário em crédito no cartão corporativo BB à comarca de Porto Alegre do Norte, no mês de setembro de 2020.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
		03601.0001.20.000582-1	GCV		25/09/2020		(75,00)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD-Consumo 000673-0 da Comarca de Porto Alegre do Norte em Cartão Corporativo por não ter sido utilizado.
03601.0001.20.003466-0	03601.0001.20.010150-2	03601.0001.20.022733-5	NOB	01486	07/10/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	3.000,00		Concessão de adiantamento ordinário em crédito no cartão corporativo BB à comarca de Porto Alegre do Norte, no mês de outubro de 2020.
		03601.0001.20.000622-2	GCV		07/10/2020		(570,00)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD-Serviço 000674-9 da Comarca de Porto Alegre do Norte em Cartão Corporativo por não ter sido utilizado.
03601.0001.20.003724-4	03601.0001.20.010496-1	03601.0001.20.023514-1	NOB	01486	06/11/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	3.000,00		Concessão de adiantamento ordinário referente ao mês de novembro de 2020 concedido à comarca de Porto Alegre do Norte.
		03601.0001.20.000691-5	GCV		06/11/2020		(18,90)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD-Consumo 000831-8 da Comarca de Porto Alegre do Norte em Cartão Corporativo por não ter sido utilizado.
		03601.0001.20.000781-4	GCV		02/12/2020		(2.400,00)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD-Serviço 000888-1 da Comarca de Porto Alegre do Norte em Cartão Corporativo por não ter sido utilizado.
		03601.0001.20.000921-3	GCV		22/12/2020		(3.000,00)		GCV com devolução total de adiantamento sem CPMF. Devolução total da CAD-Consumo 001004-5 da Comarca de Porto Alegre do Norte em Cartão Corporativo por não ter sido utilizado.

Total Credor:***** 7.530,00**

CREDOR : 2017054849		NOME : CENTRAL IT TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA				CNPJ : 07.171.299/0001-96			
03601.0002.20.000079-9	03601.0002.20.001066-1	03601.0002.20.002178-6	NOB	00151	13/07/2020	03601.0002.02.061.529.3233.9900.339040000.240.4.1	6.156,25	8085	Pagamento do contrato nr. 52/2019, Nota Fiscal nr. 8085 - Competência 06/2020 - Cia: 0025528-58.2020.8.11.0000.
03601.0002.20.000079-9	03601.0002.20.001327-1	03601.0002.20.002711-3	NOB	00151	03/09/2020	03601.0002.02.061.529.3233.9900.339040000.240.4.1	6.156,25	8249	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 52/2019, NOTA FISCAL Nº 8249, REF. JULHO/2020 - CIA: 0032084-76.2020.
03601.0002.20.000079-9	03601.0002.20.001477-2	03601.0002.20.003030-0	NOB	00151	28/09/2020	03601.0002.02.061.529.3233.9900.339040000.240.4.1	6.156,25	8373	Pagamento do contrato nr. 52/2019, Nota Fiscal nr. 8373 - Competência 08/2020 - Cia: 0025528-58.2020.8.11.0000.
03601.0002.20.000079-9	03601.0002.20.001768-2	03601.0002.20.003662-7	NOB	00151	10/11/2020	03601.0002.02.061.529.3233.9900.339040000.240.4.1	6.271,83	8502	PAGAMENTO DA NF 8502, CONTRATO 52/2019, REF. SETEMBRO/2020 - CIA: 0041327-44.2020



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020
 *Data do Documento maior igual a 01/07/2020
 *Código da Unidade Orçamentária igual a 03601
 *Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0002.20.000079-9	03601.0002.20.001874-3	03601.0002.20.003836-0	NOB	00151	07/12/2020	03601.0002.02.061.529.3233.9900.339040000.240.4.1	6.271,83	8625	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 52/2019, NOTA FISCAL Nº 8625, REF. 10/2020 - CIA: 0047474-86.2020.
03601.0002.19.001398-1	03601.0002.20.002028-4	03601.0002.20.004228-7	NOB	00165	17/12/2020	03601.0002.02.061.399.3233.9900.339040000.240.4.1	26.759,83	8713	PAGAMENTO DA NF 8713, CONTRATO 52/2019, REF. 10/2020 - CIA:0047217-61.2020
03601.0002.20.000079-9	03601.0002.20.002027-6	03601.0002.20.004235-1	NOB	00151	17/12/2020	03601.0002.02.061.529.3233.9900.339040000.240.4.1	6.271,83	8710	PAGAMENTO DA NF 8710, CONTRATO 52/2019, REF. 10/2020 - CIA: 0047217-61.2020
Total Credor:							*** 64.044,07		

CREDOR : 2017055071 NOME : METALURGICA FLEX FITNESS LTDA ME CNPJ : 13.898.616/0001-73

03601.0001.20.002805-9	03601.0001.20.008385-7	03601.0001.20.018730-9	NOB	00165	02/09/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.640.1.1	122,21	3319	PAGAMENTO DA ARP Nº 83/2020, NOTA FISCAL Nº 3319 - CIA: 0722802-67.2020.

Total Credor: *** 122,21

CREDOR : 2017055144 NOME : JADSON AVELINO GOMES CPF : 122.640.257-78

03601.0001.20.000195-9	03601.0001.20.007086-0	03601.0001.20.015685-3	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento Nota Fiscal nº 3459, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 18 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000195-9	03601.0001.20.007495-5	03601.0001.20.016685-9	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento Nota Fiscal nº 3570, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 01 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000195-9	03601.0001.20.008867-0	03601.0001.20.019815-7	NOB	00151	11/09/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento da NF nº 3700, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de AGOSTO/2020.
03601.0001.20.000195-9	03601.0001.20.009785-8	03601.0001.20.021750-1	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento Nota Fiscal nº 3755, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 11 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000195-9	03601.0001.20.011158-3	03601.0001.20.024869-3	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento Nota Fiscal nº 3873, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 18 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000195-9	03601.0001.20.011664-1	03601.0001.20.027185-7	NOB	00151	09/12/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento da NF nº 4020, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de NOVEMBRO/2020.

Total Credor: *** 8.788,50

CREDOR : 2017056299 NOME : SANDRA REGINA DA COSTA CPF : 460.980.541-34



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000073-1	03601.0001.20.006832-7	03601.0001.20.015166-5	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento da NF nº 38 ,referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000073-1	03601.0001.20.008251-6	03601.0001.20.018504-7	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 39, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 23 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000073-1	03601.0001.20.009176-0	03601.0001.20.020594-3	NOB	00151	04/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 40, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 22 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000073-1	03601.0001.20.010075-1	03601.0001.20.022509-1	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 41, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 18 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000073-1	03601.0001.20.010829-9	03601.0001.20.024080-3	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 42, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 12 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000073-1	03601.0001.20.011656-9	03601.0001.20.026031-6	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 43, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 10 - Sistema SGPsem.

Total Credor: * 20.804,34**

CREDOR : 2017056337 NOME : TAMIRIS EVELIN KURUNCZI CARNEIRO CPF : 050.777.421-38

03601.0001.20.000198-3	03601.0001.20.009437-9	03601.0001.20.021037-8	NOB	00151	07/10/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento da NF nº 3757, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020.
03601.0001.20.000198-3	03601.0001.20.010779-9	03601.0001.20.024122-2	NOB	00151	10/11/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento da NF nº 3885, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0001.20.000198-3	03601.0001.20.011434-5	03601.0001.20.025372-7	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento Nota Fiscal nº 4005, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 01 - Sistema SGPsem.

Total Credor: * 4.394,25**

CREDOR : 2017056671 NOME : MARIA CRISTINA DE CARVALHO SOUZA LIMA PILONI CPF : 345.889.571-04

03601.0001.20.001116-4	03601.0001.20.009787-4	03601.0001.20.021991-1	NOB	00151	09/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	988,33		VALOR PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 117, REFERENTE TRADUÇÃO DE CARTA ROGATÓRIA 79013/2019, PERTENCENTE AO JUÍZO DA 5ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE CUIABÁ.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020
 *Data do Documento maior igual a 01/07/2020
 *Código da Unidade Orçamentária igual a 03601
 *Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.002505-1	03601.0001.20.010319-1	03601.0001.20.023008-5	NOB	00151	27/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	823,61		VALOR PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 119, REFERENTE TRADUÇÃO DE CARTA ROGATÓRIA CIA: 0714244-09-2020.

Total Credor: * 1.811,94**

CREDOR : 2017058471 NOME : WEIDER FONTES FONSECA CPF : 734.632.721-72

03601.0001.20.000476-1	03601.0001.20.008100-5	03601.0001.20.018112-2	NOB	00151	20/08/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.647,84		Pagamento da NF nº 37, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JULHO/2020.
03601.0001.20.000476-1	03601.0001.20.009257-0	03601.0001.20.020742-3	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	2.362,00		Pagamento de Credenciado de prestação de serviço NF nº 39 ,referente ao mês de AGOSTO/2020.
03601.0001.20.000476-1	03601.0001.20.009440-9	03601.0001.20.021050-5	NOB	00151	07/10/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.129,08		Pagamento da NF nº 40, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020.
03601.0001.20.000476-1	03601.0001.20.010459-5	03601.0001.20.023206-1	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	737,25		Pagamento Nota Fiscal nº 41, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 02 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000476-1	03601.0001.20.011582-1	03601.0001.20.025572-1	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	863,59		Pagamento da NF nº 42, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de NOVEMBRO/2020.

Total Credor: * 6.739,76**

CREDOR : 2017058720 NOME : OMP DO BRASIL LTDA CNPJ : 05.075.877/0001-65

03601.0002.20.000420-4	03601.0002.20.001166-8	03601.0002.20.002394-0	NOB	00165	03/08/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.449052000.640.1.1	39.440,00	68765	PAGAMENTO DA ARP Nº 114/2019, NOTA FISCAL Nº 68765 - CIA: 0028294-84.2020.
03601.0002.20.000470-0	03601.0002.20.001266-4	03601.0002.20.002639-7	NOB	00151	27/08/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.449052000.240.1.1	119.528,00	69012	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 48/2020, NOTA FISCAL Nº 69012 - CIA: 0029176-46.2020.

Total Credor: * 158.968,00**

CREDOR : 2017058879 NOME : GUILHERME PUERARI MARQUES CPF : 030.328.511-73

03601.0001.20.000690-1	03601.0001.20.006698-7	03601.0001.20.014809-5	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 20200049434, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 07 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000690-1	03601.0001.20.007798-9	03601.0001.20.017215-8	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 20200050346, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 09 - Sistema SGPsem.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000690-1	03601.0001.20.008656-2	03601.0001.20.019268-1	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 20200051307, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 09 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000690-1	03601.0001.20.009713-0	03601.0001.20.021836-0	NOB	00151	07/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 52538, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020.
03601.0001.20.000690-1	03601.0001.20.010895-7	03601.0001.20.024401-9	NOB	00151	06/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 20200053799, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 21 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000690-1	03601.0001.20.011539-2	03601.0001.20.025676-9	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 20200054985, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 06 - Sistema SGPsem.

Total Credor:

***** 14.157,54**

CREADOR : 2017060512

NOME : DÉBORA LARISSA DIAS DE SOUZA

CPF : 014.859.081-08

03601.0001.20.000363-3	03601.0001.20.006662-6	03601.0001.20.014778-1	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000223, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 06 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000363-3	03601.0001.20.007524-2	03601.0001.20.016765-0	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000224, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 03 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000363-3	03601.0001.20.008434-9	03601.0001.20.018820-8	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000225, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 02 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000363-3	03601.0001.20.009553-7	03601.0001.20.021319-9	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000226, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 05 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000363-3	03601.0001.20.010579-6	03601.0001.20.023846-9	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000227, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 06 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000363-3	03601.0001.20.011495-7	03601.0001.20.025597-5	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000228, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 05 - Sistema SGPsem.

Total Credor:

***** 14.157,54**



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

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

CREDOR : 2017061357 NOME : RAPHAEL GONCALVES NICESIO ME CNPJ : 22.654.814/0001-82

03601.0002.20.000244-9	03601.0002.20.001431-4	03601.0002.20.002940-1	NOB	00151	22/09/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	968,76	8687	PAGAMENTO DA ARP Nº 04/2020, NOTA FISCAL Nº 8687 - CIA: 0019476-46.2020.

Total Credor:

*** 968,76

CREDOR : 2017061748 NOME : LUIZ ALFREDO DA LUZ FEO CPF : 003.969.841-69

03601.0001.20.000471-0	03601.0001.20.006431-3	03601.0001.20.014433-2	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento Nota Fiscal nº 42, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 01- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000471-0	03601.0001.20.007964-7	03601.0001.20.017816-4	NOB	00151	11/08/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento da NF nº 43, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JULHO/2020.
03601.0001.20.000471-0	03601.0001.20.008871-9	03601.0001.20.019832-7	NOB	00151	11/09/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento da NF nº 44, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de AGOSTO/2020.
03601.0001.20.000471-0	03601.0001.20.009453-0	03601.0001.20.021001-7	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento Nota Fiscal nº 45, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 02 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000471-0	03601.0001.20.010760-8	03601.0001.20.024040-4	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento Nota Fiscal nº 46, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 11 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000471-0	03601.0001.20.011463-9	03601.0001.20.025427-8	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.171,80		Pagamento Nota Fiscal nº 47, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 03 - Sistema SGPsem.

Total Credor:

*** 8.495,55

CREDOR : 2017061853 NOME : L5 NETWORKS COMERCIO EM TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA CNPJ : 04.251.282/0001-50

03601.0002.20.000046-2	03601.0002.20.001111-0	03601.0002.20.002266-9	NOB	00151	17/07/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339040000.240.4.1	1.719,05	45476	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 121/2017, NOTA FISCAL Nº 45476, REF. JUNHO/2020, PARCELA 13/20 - CIA: 0025377-92.2020.
03601.0002.20.000046-2	03601.0002.20.001186-2	03601.0002.20.002469-6	NOB	00151	10/08/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339040000.240.4.1	1.719,05	46082	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 121/2017, NOTA FISCAL Nº 46082, REF. JULHO/2020, PARCELA 14/20 - CIA: 0029117-58.2020.
03601.0002.20.000046-2	03601.0002.20.001537-1	03601.0002.20.003180-3	NOB	00151	06/10/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339040000.240.4.1	1.719,05	47088	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 47088, CONTRATO 121/2017. REF. AGOSTO/2020 - CIA: 0036875-88.2020
03601.0002.20.000046-2	03601.0002.20.001769-0	03601.0002.20.003661-9	NOB	00151	10/11/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339040000.240.4.1	174,52	47828	PAGAMENTO DA NF 47828, CONTRATO 121/2017, REF. PARCELA 16/20 - CIA: 0041731-95.2020



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0002.20.000046-2	03601.0002.20.001761-5	03601.0002.20.003614-7	NOB	00151	24/11/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339040000.240.4.1	1.719,05	48368	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 121/2017, NOTA FISCAL Nº 48368 - REF. 10/2020, PARCELA 17/20 - CIA: 0045323-50.2020.
03601.0002.20.000046-2	03601.0002.20.001931-6	03601.0002.20.003948-0	NOB	00151	15/12/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339040000.240.4.1	1.719,05	49026	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 121/2017, NOTA FISCAL Nº 49026, REF. 11/2020, PARCELA 18/20 - CIA: 0048293-23.2020.
Total Credor:							*** 8.769,77		

CREDOR : 2017061888

NOME : KEVIN BUGS VAZ-EPP

CNPJ : 21.207.079/0001-04

03601.0001.20.000877-5	03601.0001.20.007032-1	03601.0001.20.015608-1	NOB	00151	15/07/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339039000.240.4.1	9.033,50	3550	Pagamento do contrato nr. 124/2017, Nota Fiscal nr. 3550 - Cia: 0025313-82.2020.8.11.0000.
03601.0001.20.000877-5	03601.0001.20.007068-2	03601.0001.20.015626-8	NOB	00151	16/07/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339039000.240.4.1	12.484,03	3551	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 124/2017, NOTA FISCAL Nº 3551, POLO X - CIA: 0025371-85.2020.
03601.0001.20.000877-5	03601.0001.20.007344-4	03601.0001.20.016463-5	NOB	00151	23/07/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339039000.240.4.1	5.321,64	3639	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 124/2017, NOTA FISCAL Nº 3639, POLO VII - CIA: 0027318-77.2020.
03601.0001.20.000877-5	03601.0001.20.007345-2	03601.0001.20.016462-7	NOB	00151	23/07/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339039000.240.4.1	7.431,50	3640	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 124/2017, NOTA FISCAL Nº 3640, POLO VIII - CIA: 0027322-17.2020.
03601.0001.20.000877-5	03601.0001.20.007346-0	03601.0001.20.016467-8	NOB	00151	23/07/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339039000.240.4.1	9.577,67	3641	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 124/2017, NOTA FISCAL Nº 3641, POLO IX - CIA: 0027317-92.2020.
03601.0001.20.000877-5	03601.0001.20.007347-9	03601.0001.20.016465-1	NOB	00151	23/07/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339039000.240.4.1	10.558,51	3642	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 124/2017, NOTA FISCAL Nº 3642, POLO XI - CIA: 0027326-54.2020.
03601.0002.20.000103-5	03601.0002.20.001305-9	03601.0002.20.002655-9	NOB	00151	28/08/2020	03601.0002.02.122.036.2005.9900.339039000.240.4.1	3.937,80	3804	Pagamento do contrato nr. 124/2017, Nota Fiscal nr. 3804 - Cia: 0032021-51.2020.8.11.0000.
03601.0001.20.003728-7	03601.0001.20.012292-5	03601.0001.20.027470-8	NOB	00151	14/12/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339039000.240.4.1	10.558,52	4210	PAGAMENTO DA NF 4210, CONTRATO 124/2017 - CIA: 0046211-19.2020 (A)
03601.0001.20.003728-7	03601.0001.20.012296-8	03601.0001.20.027476-7	NOB	00151	16/12/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339039000.240.4.1	9.577,68	4211	PAGAMENTO DA NF 4211, CONTRATO 124/2017 - CIA: 0046210-34.2020
03601.0001.20.000877-5	03601.0001.20.012303-4	03601.0001.20.027490-2	NOB	00151	17/12/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339039000.240.4.1	5.321,64	4260	PAGAMENTO DA NF 4260, CONTRATO 124/2017 - CIA: 0049052-84.2020 (A)
03601.0001.20.003728-7	03601.0001.20.012318-2	03601.0001.20.027310-8	NOB	00151	22/12/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339039000.240.4.1	7.431,50	4261	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 124/2017, NOTA FISCAL Nº 4261, POLO VIII - CIA: 0049068-38.2020(A).

Total Credor:

***** 91.233,99**

CREDOR : 2017062256

NOME : NAIARA SOUSA SANTOS

CPF : 033.851.611-50



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000501-6	03601.0001.20.007696-6	03601.0001.20.017556-4	NOB	00151	07/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	1.988,65		Pagamento da NF nº 31794, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JULHO/2020.
03601.0001.20.000501-6	03601.0001.20.009142-6	03601.0001.20.020435-1	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	1.988,65		Pagamento da NF nº 321101, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de AGOSTO/2020.
03601.0001.20.000501-6	03601.0001.20.009458-1	03601.0001.20.021004-1	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	1.077,98		Pagamento Nota Fiscal nº 32423/1, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 02 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000501-6	03601.0001.20.011079-1	03601.0001.20.024569-4	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.037,11		Pagamento Nota Fiscal nº 32709/1, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 15 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000501-6	03601.0001.20.011530-9	03601.0001.20.025524-1	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	1.280,07		Pagamento da NF nº 33077, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de NOVEMBRO/2020.
Total Credor:							*** 8.372,46		

CREADOR : 2017062531

NOME : TCAR LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELI - EPP

CNPJ : 14.311.143/0001-29

03601.0001.20.000880-5	03601.0001.20.006414-3	03601.0001.20.014364-6	NOB	00151	01/07/2020	03601.0001.02.122.036.2006.9900.339039000.240.4.1	17.689,20	2775	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 08/2019, NOTA FISCAL Nº 2775, REF. MAIO/2020 - CIA: 0024315-17.2020.
03601.0002.20.000050-0	03601.0002.20.001017-3	03601.0002.20.002048-8	NOB	00151	01/07/2020	03601.0002.02.122.036.2006.9900.339039000.240.4.1	100.042,25	2776	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 08/2019, NOTA FISCAL Nº 2776 - CIA: 0024315-17.2020.
03601.0001.20.000880-5	03601.0001.20.006482-8	03601.0001.20.014490-1	NOB	00151	03/07/2020	03601.0001.02.122.036.2006.9900.339039000.240.4.1	17.689,20	2628	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 08/2019, NOTA FISCAL Nº 2628, REF. MARÇO/2020 - CIA: 0024623-53.2020.
03601.0001.20.000953-4	03601.0001.20.006479-8	03601.0001.20.014489-8	NOB	00151	03/07/2020	03601.0001.02.122.036.2006.9900.339039000.240.4.1	113.738,56	2763	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 101/2018, NOTA FISCAL Nº 2763, REF. MAIO/2020 - CIA: 0024317-84.2020.
03601.0002.20.000050-0	03601.0002.20.001029-7	03601.0002.20.002081-1	NOB	00151	03/07/2020	03601.0002.02.122.036.2006.9900.339039000.240.4.1	88.446,00	2629	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 08/2019, NOTA FISCAL Nº 2629, REF. MARÇO/2020 - CIA: 0024623-53.2020.
03601.0002.20.000130-2	03601.0002.20.001028-9	03601.0002.20.002084-4	NOB	00151	03/07/2020	03601.0002.02.122.036.2006.9900.339039000.240.4.1	14.965,60	2762	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 101/2018, NOTA FISCAL Nº 2762, REF. MAIO/2020 - CIA: 0024317-84.2020
03601.0001.20.000880-5	03601.0001.20.006789-4	03601.0001.20.015142-8	NOB	00151	08/07/2020	03601.0001.02.122.036.2006.9900.339039000.240.4.1	17.689,20	2684	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 08/2019, NOTA FISCAL Nº 2684, REF. ABRIL/2020 - CIA: 0020432-62.2020.
03601.0001.20.000953-4	03601.0001.20.006774-6	03601.0001.20.015131-2	NOB	00151	08/07/2020	03601.0001.02.122.036.2006.9900.339039000.240.4.1	112.591,20	2700	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 101/2018, NOTA FISCAL Nº 2700, REF. ABRIL/2020 - CIA: 0020948-82.2020.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0002.20.000050-0	03601.0002.20.001053-1	03601.0002.20.002139-5	NOB	00151	08/07/2020	03601.0002.02.122.036.2006.9900.339039000.240.4.1	100.238,80	2685	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 08/2019, NOTA FISCAL Nº 2685, REF. ABRIL/2020 - CIA: 0020432-62.2020.
03601.0002.20.000130-2	03601.0002.20.001049-1	03601.0002.20.002128-1	NOB	00151	08/07/2020	03601.0002.02.122.036.2006.9900.339039000.240.4.1	14.965,60	2699	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 101/2018, NOTA FISCAL Nº 2699, REF. ABRIL/2020 - CIA: 0020948-82.2020.
03601.0001.20.000880-5	03601.0001.20.006857-2	03601.0001.20.015395-1	NOB	00151	09/07/2020	03601.0001.02.122.036.2006.9900.339039000.240.4.1	17.689,20	2808	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 08/2019, NOTA FISCAL Nº 2808, REF. JUNHO/2020 - CIA: 0025476-62.2020.
03601.0002.20.000050-0	03601.0002.20.001065-3	03601.0002.20.002162-1	NOB	00151	09/07/2020	03601.0002.02.122.036.2006.9900.339039000.240.4.1	98.862,98	2809	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 08/2019, NOTA FISCAL Nº 2809, REF. JUNHO/2020 - CIA: 0025476-62.2020.
03601.0001.20.000953-4	03601.0001.20.006997-8	03601.0001.20.015568-7	NOB	00151	14/07/2020	03601.0001.02.122.036.2006.9900.339039000.240.4.1	112.491,43	2634	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 101/2018, NOTA FISCAL Nº 2634, REF. MARÇO/2020 - CIA: 0024659-95.2020.
03601.0002.20.000130-2	03601.0002.20.001085-8	03601.0002.20.002183-2	NOB	00151	14/07/2020	03601.0002.02.122.036.2006.9900.339039000.240.4.1	14.965,60	2616	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 101/2018, NOTA FISCAL Nº 2616, REF. MARÇO/2020 - CIA: 0024659-95.2020.
03601.0001.20.000953-4	03601.0001.20.007017-8	03601.0001.20.015589-1	NOB	00151	15/07/2020	03601.0001.02.122.036.2006.9900.339039000.240.4.1	113.738,56	2811	PAGAMENTO DO CONTRATO N. 101/2018, NOTA FISCAL N. 2811, REF. JUNHO/2020 - CIA: 0025479-17.2020.
03601.0002.20.000130-2	03601.0002.20.001091-2	03601.0002.20.002229-4	NOB	00151	15/07/2020	03601.0002.02.122.036.2006.9900.339039000.240.4.1	14.965,60	2810	PAGAMENTO DO CONTRATO N. 101/2018, NOTA FISCAL N. 2810, REF. JUNHO/2020 - CIA: 0025479-17.2020.
03601.0001.20.000880-5	03601.0001.20.009103-5	03601.0001.20.020454-8	NOB	00151	18/09/2020	03601.0001.02.122.036.2006.9900.339039000.240.4.1	17.689,20	2873	Pagamento do contrato nr. 08/2019, Nota Fiscal nr. 2873 - Competência 07/2020 - Cia: 0034652-65.2020.8.11.0000.
03601.0001.20.000953-4	03601.0001.20.009102-7	03601.0001.20.020453-1	NOB	00151	18/09/2020	03601.0001.02.122.036.2006.9900.339039000.240.4.1	113.738,56	2872	Pagamento do contrato nr. 101/2018, Nota Fiscal nr. 2872 - Competência 07/2020 - Cia: 0034588-55.2020.8.11.0000.
03601.0002.20.000050-0	03601.0002.20.001415-2	03601.0002.20.002908-6	NOB	00151	18/09/2020	03601.0002.02.122.036.2006.9900.339039000.240.4.1	100.238,80	2874	Pagamento do contrato nr. 08/2019, Nota Fiscal nr. 2874 - Competência 07/2020 - Cia: 0034652-65.2020.8.11.0000.
03601.0002.20.000130-2	03601.0002.20.001414-4	03601.0002.20.002907-8	NOB	00151	18/09/2020	03601.0002.02.122.036.2006.9900.339039000.240.4.1	14.965,60	2871	Pagamento do contrato nr. 101/2018, Nota Fiscal nr. 2871 - Competência 07/2020 - Cia: 0034588-55.2020.8.11.0000.
03601.0001.20.000880-5	03601.0001.20.009240-6	03601.0001.20.020634-6	NOB	00151	22/09/2020	03601.0001.02.122.036.2006.9900.339039000.240.4.1	17.689,20	2984	Pagamento do contrato nr. 08/2019, Nota Fiscal nr. 2984 - Competência 08/2020 - Cia: 0035624-35.2020.8.11.0000.
03601.0001.20.000953-4	03601.0001.20.009237-6	03601.0001.20.020633-8	NOB	00151	22/09/2020	03601.0001.02.122.036.2006.9900.339039000.240.4.1	113.738,56	2983	Pagamento do contrato nr. 101/2018, Nota Fiscal nr. 2982 - Competência 08/2020 - Cia: 0035617-43.2020.8.11.0000. Hist. Comp. : Onde se lê: Nota Fiscal nr. 2982; Leia-se: Nota Fiscal nr. 2983 Usuário : Carlos Eduardo a Moraes



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0002.20.000050-0	03601.0002.20.001430-6	03601.0002.20.002946-9	NOB	00151	22/09/2020	03601.0002.02.122.036.2006.9900.339039000.240.4.1	100.238,80	2985	Pagamento do contrato nr. 08/2019, Nota Fiscal nr. 2985 - Competência 08/2020 - Cia: 0035624-35.2020.8.11.0000.
03601.0002.20.000130-2	03601.0002.20.001428-4	03601.0002.20.002945-0	NOB	00151	22/09/2020	03601.0002.02.122.036.2006.9900.339039000.240.4.1	14.965,60	2982	Pagamento do contrato nr. 101/2018, Nota Fiscal nr. 2982 - Competência 08/2020 - Cia: 0035617-43.2020.8.11.0000.
03601.0001.20.000953-4	03601.0001.20.011182-6	03601.0001.20.024813-8	NOB	00151	17/11/2020	03601.0001.02.122.036.2006.9900.339039000.240.4.1	117.473,96	3052	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 101/2018, NOTA FISCAL Nº 3052, REF. 09/2020 - CIA: 0042501-88.2020.
03601.0002.20.000130-2	03601.0002.20.001723-2	03601.0002.20.003545-0	NOB	00151	17/11/2020	03601.0002.02.122.036.2006.9900.339039000.240.4.1	15.457,10	3051	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 101/2018, NOTA FISCAL Nº 3051, REF. 09/2020 - CIA: 0042501-88.2020.
03601.0001.20.000880-5	03601.0001.20.011334-9	03601.0001.20.025238-0	NOB	00151	18/11/2020	03601.0001.02.122.036.2006.9900.339039000.240.4.1	17.689,20	3053	PAGAMENTO DA NF 3053, CONTRATO 08/2019, REF. SETEMBRO/2020 - CIA: 0042474-08.2020
03601.0002.20.000050-0	03601.0002.20.001798-4	03601.0002.20.003715-1	NOB	00151	18/11/2020	03601.0002.02.122.036.2006.9900.339039000.240.4.1	100.238,80	3054	PAGAMENTO DA NF 3054, CONTRATO 08/2019, REF. SETEMBRO/2020 - CIA: 0042474-08.2020
03601.0001.20.000880-5	03601.0001.20.011294-6	03601.0001.20.025168-6	NOB	00151	26/11/2020	03601.0001.02.122.036.2006.9900.339039000.240.4.1	17.689,20	3112	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 08/2019, NOTA FISCAL Nº 3112, REF. 10/2020 - CIA: 0045377-16.2020.
03601.0002.20.000050-0	03601.0002.20.001773-9	03601.0002.20.003654-6	NOB	00151	26/11/2020	03601.0002.02.122.036.2006.9900.339039000.240.4.1	100.238,80	3113	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 08/2019, NOTA FISCAL Nº 3113, REF. 10/2020 - CIA: 0045377-16.2020.
03601.0001.20.000953-4	03601.0001.20.012304-2	03601.0001.20.027506-2	NOB	00151	18/12/2020	03601.0001.02.122.036.2006.9900.339039000.240.4.1	82.232,00	3111	PAGAMENTO DA NF 3111, CONTRATO 101/2018, REF. 01 a 21/10/2020 - CIA: 0045702-88.2020 (A)
03601.0002.20.000130-2	03601.0002.20.002031-4	03601.0002.20.004238-4	NOB	00151	18/12/2020	03601.0002.02.122.036.2006.9900.339039000.240.4.1	3.932,00	3110	PAGAMENTO DA NF 3110, CONTRATO 101/2018, REF. 01 a 21/10/2020 - CIA: 0045702-88.2020 (A) - EMPENHO PARTIDO, VALOR TOTAL: R\$ 10.820,00
03601.0002.20.000852-8	03601.0002.20.002032-2	03601.0002.20.004236-8	NOB	00151	18/12/2020	03601.0002.02.122.036.2006.9900.339039000.240.4.1	6.888,00	3110	PAGAMENTO DA NF 3110, CONTRATO 101/2018, REF. 01 a 21/10/2020 - CIA: 0045702-88.2020 (A) - EMPENHO PARTIDO, VALOR TOTAL: R\$ 10.820,00

Total Credor:

***** 1.925.872,36**

CREADOR : 2017064933

NOME : CARLA SOUZA CAMPOS

CPF : 054.825.566-03

03601.0001.20.004004-0	03601.0001.20.011509-0	03601.0001.20.025489-8	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1	622,98		Aut. nº 0735612-26.2020.8.11.0017 - visando sua participação no Projeto "Araguaia Cidadão", a ser realizado na região do Vale Araguaia-MT - Data: 04 a 06/12/2020 - 2,50 diárias.
03601.0001.20.004009-1	03601.0001.20.011514-7	03601.0001.20.025492-8	NOB	00151	07/12/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1	788,54		Aut. nº 0735819-25.2020.8.11.0017 - visando sua participação no Projeto "Araguaia Cidadão", a ser realizado na região do Vale Araguaia-MT - Data: 09 a 12/12/2020 - 3,50 diárias.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

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

Total Credor:

*** 1.411,52

CREDOR : 2017064984		NOME : PANTANAL MÓVEIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - ME				CNPJ : 25.306.981/0001-20			
03601.0002.19.002099-4	03601.0002.20.001308-3	03601.0002.20.002699-0	NOB	00165	01/09/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.449052000.640.1.1	13.924,22	042	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 110/2019, NOTA FISCAL Nº 42 - CIA: 0031285-33.2020.
03601.0002.19.002099-4	03601.0002.20.001570-1	03601.0002.20.003262-1	NOB	00165	21/10/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.449052000.640.1.1	55.822,83	61	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 110/2019, NOTA FISCAL Nº 61 - CIA: 0039323-34.2020.
03601.0001.19.008421-8	03601.0001.20.011320-9	03601.0001.20.025213-5	NOB	00165	12/11/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.449052000.640.1.1	13.675,47	66	PAGAMENTO DA NF 66, CONTRATO 110/2019, CIA: 0042983-36.2020
03601.0002.19.002099-4	03601.0002.20.001779-8	03601.0002.20.003676-7	NOB	00165	12/11/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.449052000.640.1.1	32.031,79	070	PAGAMENTO DA NF 69 E 70, CONTRATO 110/2019, CIA: 0043274-36.2020
03601.0002.19.002099-4	03601.0002.20.001964-2	03601.0002.20.003988-1	NOB	00165	17/12/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.449052000.640.1.1	9.490,80	79	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 110/2019, NOTA FISCAL Nº 79 - CIA: 0048331-35.2020.
03601.0002.19.002099-4	03601.0002.20.002051-9	03601.0002.20.004074-8	NOB	00165	23/12/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.449052000.640.1.1	11.509,36	84	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 110/2019, NOTA FISCAL Nº 84 - CIA: 0050112-92.2020.

Total Credor:

*** 136.454,47

CREDOR : 2017065336		NOME : LUCIENE FERREIRA VILELA GUIMARÃES				CPF : 861.976.061-00			
03601.0001.20.000284-1	03601.0001.20.007059-3	03601.0001.20.015924-0	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	463,83		Pagamento da NF nº 11007, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000284-1	03601.0001.20.008007-6	03601.0001.20.017923-3	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	892,89		Pagamento Nota Fiscal nº 11285, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 15- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000284-1	03601.0001.20.009200-7	03601.0001.20.020495-5	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento da NF nº 11536, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de AGOSTO/2020.
03601.0001.20.000284-1	03601.0001.20.009499-9	03601.0001.20.021132-3	NOB	00151	07/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento da NF nº 11770, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020.
03601.0001.20.000284-1	03601.0001.20.011038-2	03601.0001.20.024458-2	NOB	00151	06/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 12034, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 22 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000284-1	03601.0001.20.011840-5	03601.0001.20.026365-1	NOB	00151	09/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento da NF nº 12294, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de NOVEMBRO/2020.

Total Credor:

*** 15.226,28



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

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

CREADOR : 2017065565

NOME : JOSÉ RODRIGUES DOS SANTOS FILHO

CPF : 820.403.201-30

03601.0001.20.000316-1	03601.0001.20.006903-1	03601.0001.20.015271-8	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 34 ,referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000316-1	03601.0001.20.007825-1	03601.0001.20.017194-1	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 35, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 09 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000316-1	03601.0001.20.008787-9	03601.0001.20.019544-1	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 37, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de AGOSTO/2020.
03601.0001.20.000316-1	03601.0001.20.009867-6	03601.0001.20.022108-6	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 38, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 14 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000316-1	03601.0001.20.010584-2	03601.0001.20.023865-5	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 39, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 06 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000316-1	03601.0001.20.011966-5	03601.0001.20.026826-0	NOB	00151	10/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1.1	1.734,97		Pagamento da NF nº 40, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de NOVEMBRO/2020.

Total Credor:

***** 13.532,92**

CREADOR : 2017065654

NOME : THAYNARA MOURÃO SILVA OURIVES

CPF : 074.786.779-83

03601.0001.20.000697-7	03601.0001.20.006686-3	03601.0001.20.014730-7	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 20200049296, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 06 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000697-7	03601.0001.20.007660-5	03601.0001.20.017081-3	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 20200050304, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 07 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000697-7	03601.0001.20.008446-2	03601.0001.20.018828-3	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 20200051304, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 02 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000697-7	03601.0001.20.009567-7	03601.0001.20.021348-2	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 20200052351, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 05 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000697-7	03601.0001.20.010477-3	03601.0001.20.023260-6	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 20200053727, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 03 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000697-7	03601.0001.20.011712-3	03601.0001.20.025963-6	NOB	00151	09/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 55080, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de NOVEMBRO/2020.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020
 *Data do Documento maior igual a 01/07/2020
 *Código da Unidade Orçamentária igual a 03601
 *Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

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

Total Credor: * 14.157,54**

CREDOR : 2017065964 NOME : WANDERLEI JOSÉ DOS REIS JÚNIOR CPF : 054.354.821-00

03601.0001.20.000527-1	03601.0001.20.006783-5	03601.0001.20.015074-1	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000004510, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 09 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000527-1	03601.0001.20.008232-1	03601.0001.20.018428-8	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000005147, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 22 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000527-1	03601.0001.20.008682-1	03601.0001.20.019263-9	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000005987, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 09 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000527-1	03601.0001.20.010115-4	03601.0001.20.022602-9	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000006761, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 20 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000527-1	03601.0001.20.010847-7	03601.0001.20.025078-7	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000007587, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 13 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000527-1	03601.0001.20.011506-6	03601.0001.20.025612-2	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000008529, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 05 - Sistema SGPsem.

Total Credor: * 14.157,54**

CREDOR : 2017066049 NOME : THAIS MAIARA BARANOSKI CPF : 007.834.342-94

03601.0001.20.000762-0	03601.0001.20.007329-0	03601.0001.20.016431-7	NOB	00151	09/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.684,05		Pagamento da NF nº 15, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000762-0	03601.0001.20.008278-8	03601.0001.20.018559-4	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.651,07		Pagamento Nota Fiscal nº Nota Avulsa nº 16-s, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 24 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000762-0	03601.0001.20.008722-4	03601.0001.20.019362-7	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.571,48		Pagamento Nota Fiscal nº Nota Avulsa nº 17 - s, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 11 - Sistema SGPsem.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000762-0	03601.0001.20.009629-0	03601.0001.20.021588-4	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.380,75		Pagamento Nota Fiscal nº Nota Avulsa 18-s, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 07 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000762-0	03601.0001.20.010716-0	03601.0001.20.023945-7	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.989,97		Pagamento Nota Fiscal nº 19-s - Nota Avulsa, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 09 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000762-0	03601.0001.20.011891-1	03601.0001.20.026409-5	NOB	00151	09/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.057,00		Pagamento da NF nº 20, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de NOVEMBRO/2020.

Total Credor:

***** 17.334,32**

CREDOR : 2017067320 NOME : MATHEUS BATISTA DE CASTRO CPF : 030.101.911-89

03601.0001.20.000679-9	03601.0001.20.006708-8	03601.0001.20.014785-4	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 20200049288, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 07 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000679-9	03601.0001.20.008227-3	03601.0001.20.018438-5	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 20200050386, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 22 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000679-9	03601.0001.20.008678-3	03601.0001.20.019250-7	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 20200051200, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 09 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000679-9	03601.0001.20.010112-1	03601.0001.20.022621-5	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 20200052325, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 20 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000679-9	03601.0001.20.010885-1	03601.0001.20.024323-3	NOB	00151	06/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 20200053768, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 20 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000679-9	03601.0001.20.011943-6	03601.0001.20.026478-8	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 20200055102, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 15 - Sistema SGPsem.

Total Credor:

***** 14.157,54**

CREDOR : 2017067452 NOME : RAPHAELA TINGO NARITA FANAIA CPF : 029.621.051-06

03601.0001.20.000490-7	03601.0001.20.006679-0	03601.0001.20.014911-3	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.425,07		Pagamento da NF nº 09, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000490-7	03601.0001.20.007968-1	03601.0001.20.017820-2	NOB	00151	11/08/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.440,34		Pagamento da NF nº 10, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JULHO/2020.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000490-7	03601.0001.20.008894-8	03601.0001.20.019875-0	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.458,64		Pagamento de Credenciado Nf nº 11, referente a prestação do mês de AGOSTO/2020.
03601.0001.20.000490-7	03601.0001.20.010217-7	03601.0001.20.022875-7	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,59		Pagamento Nota Fiscal nº 12, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 23 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000490-7	03601.0001.20.011061-7	03601.0001.20.024634-8	NOB	00151	06/11/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento Nota Fiscal nº 13, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 23 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000490-7	03601.0001.20.011535-1	03601.0001.20.025506-1	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento da NF nº 14, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de NOVEMBRO/2020.

Total Credor:***** 8.718,14**

CREDOR : 2017067509	NOME : LEANDRA RIBEIRO DE SOUSA NUNES	CPF : 601.646.143-11							
03601.0001.20.000142-8	03601.0001.20.007322-3	03601.0001.20.016396-5	NOB	00151	09/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 6537, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000142-8	03601.0001.20.007616-8	03601.0001.20.016952-1	NOB	00151	07/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 6810, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JULHO/2020.
03601.0001.20.000142-8	03601.0001.20.008970-7	03601.0001.20.020087-9	NOB	00151	04/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 7253, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 17 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000142-8	03601.0001.20.009960-5	03601.0001.20.022703-3	NOB	00151	16/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 7689, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020.
03601.0001.20.000142-8	03601.0001.20.010857-4	03601.0001.20.024495-7	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 8166, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 14 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000142-8	03601.0001.20.011941-1	03601.0001.20.026437-0	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 8643, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 15 - Sistema SGPsem.

Total Credor:***** 14.157,54**

CREDOR : 2017068130	NOME : IONE FILOMENA DOS SANTOS	CPF : 010.585.111-65							
03601.0001.20.000682-9	03601.0001.20.007066-6	03601.0001.20.016168-7	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 49469, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000682-9	03601.0001.20.007611-7	03601.0001.20.016962-9	NOB	00151	07/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 50487, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JULHO/2020.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREIRO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000682-9	03601.0001.20.008946-4	03601.0001.20.019985-4	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 51521, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de AGOSTO/2020.
03601.0001.20.000682-9	03601.0001.20.009716-5	03601.0001.20.021842-5	NOB	00151	07/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 52516, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020.
03601.0001.20.000682-9	03601.0001.20.011171-0	03601.0001.20.024924-1	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 20200053734, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 19 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000682-9	03601.0001.20.011810-3	03601.0001.20.026307-2	NOB	00151	09/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 55172, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de NOVEMBRO/2020.

Total Credor: *** 14.157,54

CREDOR : 2017068432 NOME : ELIZANGELA DE MORAES VIANA CPF : 728.592.101-72

03601.0001.20.000519-9	03601.0001.20.006771-1	03601.0001.20.015075-8	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000004498, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 09 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000519-9	03601.0001.20.008221-4	03601.0001.20.018443-1	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000005150, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 22 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000519-9	03601.0001.20.008650-3	03601.0001.20.019280-9	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000006004, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 09 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000519-9	03601.0001.20.010103-0	03601.0001.20.022586-3	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000006767, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 20 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000519-9	03601.0001.20.010580-1	03601.0001.20.023862-0	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000007636, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 06 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000519-9	03601.0001.20.012183-1	03601.0001.20.027108-3	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000008522, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 22 - Sistema SGPsem.

Total Credor: *** 14.157,54

CREDOR : 2017068440 NOME : BRUNA CHORMIAK CUMINI CPF : 031.800.311-23



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000397-8	03601.0001.20.006498-4	03601.0001.20.014541-1	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.234,33		Pagamento Nota Fiscal nº 30, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 03 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000397-8	03601.0001.20.007471-8	03601.0001.20.016688-3	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.275,48		Pagamento Nota Fiscal nº 32, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 01 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000397-8	03601.0001.20.008414-4	03601.0001.20.018771-6	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.110,90		Pagamento Nota Fiscal nº 33, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 01 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000397-8	03601.0001.20.009805-6	03601.0001.20.021805-0	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.234,33		Pagamento Nota Fiscal nº 34, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 12- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000397-8	03601.0001.20.010443-9	03601.0001.20.023213-4	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.645,78		Pagamento Nota Fiscal nº 35, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 02 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000397-8	03601.0001.20.011418-3	03601.0001.20.025351-4	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.645,78		Pagamento Nota Fiscal nº 36, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 01 - Sistema SGPsem.

Total Credor: * 8.146,60**

CREDOR : 2017069250 NOME : PAULO ROBERTO FRANTZ HIPPLER CPF : 027.140.371-35

03601.0001.20.000444-3	03601.0001.20.009460-3	03601.0001.20.021005-1	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	687,92		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000002521, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 02 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000444-3	03601.0001.20.010763-2	03601.0001.20.024035-8	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	928,19		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000002828, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 11 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000444-3	03601.0001.20.011578-3	03601.0001.20.025561-4	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	1.171,87		Pagamento da NF nº 3169, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de NOVEMBRO/2020.

Total Credor: * 2.787,98**

CREDOR : 2017069277 NOME : MARLOS RANGEL ARRUDA FERREIRA CPF : 026.591.561-90

03601.0001.20.000676-4	03601.0001.20.006906-4	03601.0001.20.015301-3	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 49279 ,referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de JUNHO/2020.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000676-4	03601.0001.20.008060-2	03601.0001.20.018089-4	NOB	00151	11/08/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 50202, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JULHO/2020.
03601.0001.20.000676-4	03601.0001.20.009140-1	03601.0001.20.020413-0	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 51187, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de AGOSTO/2020.
03601.0001.20.000676-4	03601.0001.20.009604-5	03601.0001.20.021403-9	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 20200052318, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 06 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000676-4	03601.0001.20.010793-4	03601.0001.20.024150-8	NOB	00151	10/11/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 53606, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0001.20.000676-4	03601.0001.20.011820-0	03601.0001.20.026294-7	NOB	00151	09/12/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 55301, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de NOVEMBRO/2020.

Total Credor:

***** 14.157,54**

CREDOR : 2017069285			NOME : NATHANY GONÇALVES DE OLIVEIRA			CPF : 051.031.201-27			
03601.0001.20.000118-5	03601.0001.20.006680-4	03601.0001.20.014727-7	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 21, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 06 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000118-5	03601.0001.20.007532-3	03601.0001.20.016736-7	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 23, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 03 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000118-5	03601.0001.20.009004-7	03601.0001.20.020100-1	NOB	00151	04/09/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 24, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 17 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000118-5	03601.0001.20.009564-2	03601.0001.20.021314-8	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 26, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 05 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000118-5	03601.0001.20.010472-2	03601.0001.20.023264-9	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 27, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 03 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000118-5	03601.0001.20.012121-1	03601.0001.20.027062-1	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 28, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 21 - Sistema SGPsem.

Total Credor:

***** 14.157,54**

CREDOR : 2017069293			NOME : RAFAELA MARCOS FABIAN			CPF : 044.717.491-61			



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000163-0	03601.0001.20.007110-7	03601.0001.20.015750-7	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 1334, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 19 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000163-0	03601.0001.20.007658-3	03601.0001.20.017085-6	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 1552, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 07 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000163-0	03601.0001.20.009070-5	03601.0001.20.020241-3	NOB	00151	04/09/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 1818, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 20 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000163-0	03601.0001.20.009871-4	03601.0001.20.022091-8	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 2060, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 14 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000163-0	03601.0001.20.010862-0	03601.0001.20.024472-8	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 2325, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 14 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000163-0	03601.0001.20.011822-7	03601.0001.20.026312-9	NOB	00151	09/12/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 2644, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de NOVEMBRO/2020.

Total Credor: * 14.157,54**

CREDOR : 2017069307 NOME : DAIANI CARLA SCARIOT CPF : 989.946.700-68

03601.0001.20.000477-1	03601.0001.20.007042-9	03601.0001.20.015928-3	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento da NF nº 44, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000477-1	03601.0001.20.007954-1	03601.0001.20.017818-0	NOB	00151	11/08/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento da NF nº 47, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JULHO/2020.
03601.0001.20.000477-1	03601.0001.20.008929-4	03601.0001.20.019927-7	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento da NF nº 48, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de AGOSTO/2020.
03601.0001.20.000477-1	03601.0001.20.009572-3	03601.0001.20.021409-8	NOB	00151	07/10/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento da NF nº 49, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020.
03601.0001.20.000477-1	03601.0001.20.010921-1	03601.0001.20.024803-0	NOB	00151	10/11/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento da NF nº 50, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0001.20.000477-1	03601.0001.20.012199-6	03601.0001.20.027135-0	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento Nota Fiscal nº 51, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 23 - Sistema SGPsem.

Total Credor: * 8.788,50**

CREDOR : 2017069358 NOME : SÓCRATES MOTA MARTINS CPF : 714.512.502-15



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000677-2	03601.0001.20.007014-3	03601.0001.20.015872-4	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 49312, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000677-2	03601.0001.20.008066-1	03601.0001.20.018084-3	NOB	00151	11/08/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 50272, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JULHO/2020.
03601.0001.20.000677-2	03601.0001.20.008445-4	03601.0001.20.018827-5	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 20200051191, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 02 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000677-2	03601.0001.20.009608-8	03601.0001.20.021355-5	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 20200052410, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 06 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000677-2	03601.0001.20.010795-0	03601.0001.20.024151-6	NOB	00151	10/11/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 53758, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0001.20.000677-2	03601.0001.20.011824-3	03601.0001.20.026263-7	NOB	00151	09/12/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 5597, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de NOVEMBRO/2020.

Total Credor:

***** 14.157,54**

CREDOR : 2017069420	NOME : MUNDIAL TERCEIRIZADORA LTDA	CNPJ : 03.890.146/0001-48							
03601.0002.20.000089-6	03601.0002.20.001102-1	03601.0002.20.002245-6	NOB	00151	16/07/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	2.849,60	761	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 151/2017, NOTA FISCAL Nº 761, REF. JUNHO/2020 - CIA: 0024938-81.2020.
03601.0002.20.000089-6	03601.0002.20.001102-1	03601.0002.20.002248-0	NOB	00151	16/07/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	16.665,66	761	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 151/2017, NOTA FISCAL Nº 761, REF. JUNHO/2020 - CIA: 0024938-81.2020.
03601.0002.20.000089-6	03601.0002.20.001328-8	03601.0002.20.002708-3	NOB	00151	03/09/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	2.849,60	10	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 151/2017, NOTA FISCAL Nº 10, REF. JULHO/2020 - CIA: 0029114-06.2020.
03601.0002.20.000089-6	03601.0002.20.001328-8	03601.0002.20.002714-8	NOB	00151	03/09/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	19.180,46	10	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 151/2017, NOTA FISCAL Nº 10, REF. JULHO/2020 - CIA: 0029114-06.2020.
03601.0002.20.000089-6	03601.0002.20.001446-2	03601.0002.20.002984-1	NOB	00151	23/09/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	15.439,11	49	Pagamento do contrato nr. 151/2017, Nota Fiscal nr. 228 - Competência 08/2020 - Cia: 0033450-53.2020.8.11.0000.
03601.0002.20.000089-6	03601.0002.20.001446-2	03601.0002.20.002988-4	NOB	00151	23/09/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	2.216,36	49	Pagamento do contrato nr. 151/2017, Nota Fiscal nr. 228 - Competência 08/2020 - Cia: 0033450-53.2020.8.11.0000.
03601.0002.20.000089-6	03601.0002.20.001615-5	03601.0002.20.003348-2	NOB	00151	21/10/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	1.598,86	75	PAGAMENTO DA NF 75, CONTRATO 151/2017, REF. 09/2020 - CIA: 0037925-52.2020
03601.0002.20.000089-6	03601.0002.20.001615-5	03601.0002.20.003351-2	NOB	00151	21/10/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	9.998,96	75	PAGAMENTO DA NF 75, CONTRATO 151/2017, REF. 09/2020 - CIA: 0037925-52.2020



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0002.20.000089-6	03601.0002.20.001852-2	03601.0002.20.003814-1	NOB	00151	02/12/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	1.416,41	102	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 151/2017, NOTA FISCAL Nº 102, REF. 10/2020 - CIA: 0043131-47.2020(A).
03601.0002.20.000089-6	03601.0002.20.001852-2	03601.0002.20.003819-0	NOB	00151	02/12/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	10.059,21	102	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 151/2017, NOTA FISCAL Nº 102, REF. 10/2020 - CIA: 0043131-47.2020(A).
03601.0002.20.000089-6	03601.0002.20.002088-8	03601.0002.20.004292-9	NOB	00151	28/12/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	10.044,75	134	PAGAMENTO DA NF 134, CONTRATO 151/2017, REF. 11/2020 - CIA: 0048309-74.2020
03601.0002.20.000089-6	03601.0002.20.002088-8	03601.0002.20.004294-5	NOB	00151	28/12/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	1.598,86	134	PAGAMENTO DA NF 134, CONTRATO 151/2017, REF. 11/2020 - CIA: 0048309-74.2020

Total Credor:***** 93.917,84**

CREDOR : 2018002923		NOME : UNIVERSIDADE LIVRE PARA EFICIÊNCIA HUMANA			CNPJ : 06.977.673/0001-82				
03601.0002.20.000058-6	03601.0002.20.001018-1	03601.0002.20.002053-4	NOB	00151	01/07/2020	03601.0002.02.061.399.3235.9900.339037000.240.4.1	14.625,00	598	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 02/2018, NOTA FISCAL Nº 598, REF. MAIO/2020 - CIA: 0022093-76.2020.
03601.0002.20.000058-6	03601.0002.20.001018-1	03601.0002.20.002056-9	NOB	00151	01/07/2020	03601.0002.02.061.399.3235.9900.339037000.240.4.1	93.813,49	598	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 02/2018, NOTA FISCAL Nº 598, REF. MAIO/2020 - CIA: 0022093-76.2020.
03601.0002.20.000058-6	03601.0002.20.001121-8	03601.0002.20.002291-1	NOB	00151	22/07/2020	03601.0002.02.061.399.3235.9900.339037000.240.4.1	14.638,35	618	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 02/2018, NOTA FISCAL Nº 618, REF. JUNHO/2020 - CIA: 0025618-66.2020.
03601.0002.20.000058-6	03601.0002.20.001121-8	03601.0002.20.002292-8	NOB	00151	22/07/2020	03601.0002.02.061.399.3235.9900.339037000.240.4.1	93.006,07	618	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 02/2018, NOTA FISCAL Nº 618, REF. JUNHO/2020 - CIA: 0025618-66.2020.
03601.0002.20.000058-6	03601.0002.20.001329-6	03601.0002.20.002716-4	NOB	00151	03/09/2020	03601.0002.02.061.399.3235.9900.339037000.240.4.1	93.288,00	641	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 02/2018, NOTA FISCAL Nº 641, REF. JULHO/2020 - CIA: 0029813-94.2020.
03601.0002.20.000058-6	03601.0002.20.001329-6	03601.0002.20.002724-5	NOB	00151	03/09/2020	03601.0002.02.061.399.3235.9900.339037000.240.4.1	14.612,13	641	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 02/2018, NOTA FISCAL Nº 641, REF. JULHO/2020 - CIA: 0029813-94.2020.
03601.0002.20.000058-6	03601.0002.20.001577-9	03601.0002.20.003317-2	NOB	00151	16/10/2020	03601.0002.02.061.399.3235.9900.339037000.240.4.1	67.395,92	656	PAGAMENTO DA NF 656, CONTRATO 02/2018, REF. 08/2020 - CIA: 0034015-17.2020
03601.0002.20.000058-6	03601.0002.20.001577-9	03601.0002.20.003319-9	NOB	00151	16/10/2020	03601.0002.02.061.399.3235.9900.339037000.240.4.1	14.319,97	656	PAGAMENTO DA NF 656, CONTRATO 02/2018, REF. 08/2020 - CIA: 0034015-17.2020
03601.0002.20.000058-6	03601.0002.20.001617-1	03601.0002.20.003368-7	NOB	00151	26/10/2020	03601.0002.02.061.399.3235.9900.339037000.240.4.1	88.796,13	672	PAGAMENTO DA NF 672, CONTRAT 02/2018, REF. 09/2020 CIA: 0038866-02.2020
03601.0002.20.000058-6	03601.0002.20.001617-1	03601.0002.20.003370-9	NOB	00151	26/10/2020	03601.0002.02.061.399.3235.9900.339037000.240.4.1	13.549,65	672	PAGAMENTO DA NF 672, CONTRAT 02/2018, REF. 09/2020 CIA: 0038866-02.2020



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0002.20.000058-6	03601.0002.20.001764-1	03601.0002.20.003617-1	NOB	00151	24/11/2020	03601.0002.02.061.399.3235.9900.339037000.240.4.1	13.386,09	692	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 02/2018, NOTA FISCAL Nº 692, REF. 10/2020 - CIA: 0043725-61.2020.
03601.0002.20.000058-6	03601.0002.20.001764-1	03601.0002.20.003625-2	NOB	00151	24/11/2020	03601.0002.02.061.399.3235.9900.339037000.240.4.1	87.732,59	692	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 02/2018, NOTA FISCAL Nº 692, REF. 10/2020 - CIA: 0043725-61.2020.
03601.0002.20.000058-6	03601.0002.20.002063-2	03601.0002.20.004245-7	NOB	00151	21/12/2020	03601.0002.02.061.399.3235.9900.339037000.240.4.1	88.052,89	710	PAGAMENTO DA NF 710, CONTRATO 02/2018, REF. 11/2020 - CIA: 0048480-31.2020
03601.0002.20.000058-6	03601.0002.20.002063-2	03601.0002.20.004246-5	NOB	00151	21/12/2020	03601.0002.02.061.399.3235.9900.339037000.240.4.1	13.354,52	710	PAGAMENTO DA NF 710, CONTRATO 02/2018, REF. 11/2020 - CIA: 0048480-31.2020

Total Credor:***** 710.570,80**

CREDOR : 2018002966	NOME : CAMILE QUEIROZ VIANA MACIEL	CPF : 031.585.631-93							
03601.0001.20.000131-2	03601.0001.20.007003-8	03601.0001.20.015858-9	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 6475, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000131-2	03601.0001.20.007523-4	03601.0001.20.016730-8	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 6762, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 03 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000131-2	03601.0001.20.008432-2	03601.0001.20.018846-1	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 7215, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 02 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000131-2	03601.0001.20.009552-9	03601.0001.20.021328-8	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 7630, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 05 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000131-2	03601.0001.20.010833-7	03601.0001.20.025094-9	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 8141, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 13 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000131-2	03601.0001.20.011881-2	03601.0001.20.026216-5	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 8607, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 14 - Sistema SGPsem.

Total Credor:***** 14.157,54**

CREDOR : 2018002974	NOME : UÉRICA RIBEIRO DA SILVA	CPF : 044.305.821-06							
03601.0001.20.000134-7	03601.0001.20.007015-1	03601.0001.20.015909-7	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 6491, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000134-7	03601.0001.20.007536-6	03601.0001.20.016778-2	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 6763, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 03 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000134-7	03601.0001.20.008447-0	03601.0001.20.018844-5	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 7229, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 02 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000134-7	03601.0001.20.009568-5	03601.0001.20.021317-2	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 7627, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 05 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000134-7	03601.0001.20.010846-9	03601.0001.20.025089-2	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 8134, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 13 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000134-7	03601.0001.20.011900-2	03601.0001.20.026218-1	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 8609, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 14 - Sistema SGPsem.

Total Credor:***** 14.157,54****CREADOR : 2018002982****NOME : LIDIANE CRISTINA FERRO PRADO ANTONIOLLI****CPF : 065.136.889-81**

03601.0001.20.000657-8	03601.0001.20.007109-3	03601.0001.20.015757-4	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000005326, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 19 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000657-8	03601.0001.20.007833-0	03601.0001.20.017206-9	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000006358, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 09 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000657-8	03601.0001.20.009222-8	03601.0001.20.020669-9	NOB	00151	04/09/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000007931, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 23 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000657-8	03601.0001.20.009841-2	03601.0001.20.022083-7	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000008982, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 13 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000657-8	03601.0001.20.011018-8	03601.0001.20.024367-5	NOB	00151	06/11/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 20200000001070, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 21 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000657-8	03601.0001.20.011526-0	03601.0001.20.025532-0	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	962,66		Pagamento da NF nº 11464, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de NOVEMBRO/2020.

Total Credor:***** 12.760,61**



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2018003008			NOME : VICTOR LOPES DO NASCIMENTO			CPF : 025.375.501-88			
03601.0001.20.000525-3	03601.0001.20.006758-4	03601.0001.20.014881-8	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000004507, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000525-3	03601.0001.20.008230-3	03601.0001.20.018450-4	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000005148, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 22 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000525-3	03601.0001.20.008681-3	03601.0001.20.019251-5	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000005988, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 09 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000525-3	03601.0001.20.010114-6	03601.0001.20.022624-1	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000006762, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 20 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000525-3	03601.0001.20.010589-3	03601.0001.20.023850-7	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000007629, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 06 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000525-3	03601.0001.20.011505-8	03601.0001.20.025586-1	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000008527, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 05 - Sistema SGPsem.
Total Credor:							*** 14.157,54		

CREDOR : 2018003016			NOME : ERICA DUARTE RONDON			CPF : 006.932.261-96			
03601.0001.20.000542-3	03601.0001.20.006772-1	03601.0001.20.015043-1	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000004504, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 09 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000542-3	03601.0001.20.008222-2	03601.0001.20.018455-5	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000005141, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 22 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000542-3	03601.0001.20.008746-1	03601.0001.20.019451-8	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000005986, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 13 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000542-3	03601.0001.20.009853-6	03601.0001.20.022147-7	NOB	00151	09/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 6816, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000542-3	03601.0001.20.010853-1	03601.0001.20.024468-1	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000007614, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 14 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000542-3	03601.0001.20.011932-0	03601.0001.20.026475-3	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000008519, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 15 - Sistema SGPsem.

Total Credor:

***** 14.157,54**

CREDOR : 2018003024 NOME : ALEXANDRE FÉLIX GONÇALVES CPF : 017.480.271-40

03601.0001.20.000494-1	03601.0001.20.006999-4	03601.0001.20.015886-4	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 36, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000494-1	03601.0001.20.007974-4	03601.0001.20.017474-6	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 37, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 14- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000494-1	03601.0001.20.008648-1	03601.0001.20.019289-2	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 39, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 09 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000494-1	03601.0001.20.009828-5	03601.0001.20.022039-1	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 40, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 13- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000494-1	03601.0001.20.010872-8	03601.0001.20.024327-6	NOB	00151	06/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 41, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 20 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000494-1	03601.0001.20.011490-6	03601.0001.20.025621-1	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 42, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 05 - Sistema SGPsem.

Total Credor:

***** 14.157,54**

CREDOR : 2018003032 NOME : ALYNE VERONICA MUSTAFA CPF : 062.549.069-02

03601.0001.20.000295-5	03601.0001.20.007060-7	03601.0001.20.016149-0	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 32, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000295-5	03601.0001.20.007827-6	03601.0001.20.017624-2	NOB	00151	07/08/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 33, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JULHO/2020.
03601.0001.20.000295-5	03601.0001.20.009120-5	03601.0001.20.020572-2	NOB	00151	04/09/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 34, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 21 - Sistema SGPsem.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000295-5	03601.0001.20.009704-1	03601.0001.20.021857-3	NOB	00151	07/10/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 35, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020.
03601.0001.20.000295-5	03601.0001.20.010890-6	03601.0001.20.024408-6	NOB	00151	06/11/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 36, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 21 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000295-5	03601.0001.20.011717-4	03601.0001.20.026300-5	NOB	00151	09/12/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 37, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de NOVEMBRO/2020.
Total Credor:							*** 14.157,54		

CREADOR : 2018003393 **NOME : AISI ANNE LIMA TIAGO** **CPF : 024.881.361-74**

03601.0001.20.000438-9	03601.0001.20.007314-2	03601.0001.20.016392-2	NOB	00151	09/07/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	2.809,86		Pagamento da NF nº 31, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000438-9	03601.0001.20.008129-3	03601.0001.20.018204-8	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	3.562,77		Pagamento Nota Fiscal nº 32, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 18 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000438-9	03601.0001.20.009076-4	03601.0001.20.020289-8	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	3.517,97		Pagamento da NF nº 33, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de AGOSTO/2020.
03601.0001.20.000438-9	03601.0001.20.009792-0	03601.0001.20.022138-8	NOB	00151	09/10/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	4.183,57		Pagamento da NF nº 34, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020.
03601.0001.20.000438-9	03601.0001.20.010596-6	03601.0001.20.023882-5	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	4.151,64		Pagamento Nota Fiscal nº 35, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 07 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000438-9	03601.0001.20.011976-2	03601.0001.20.026780-9	NOB	00151	10/12/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	4.183,57		Pagamento da NF nº 36, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de NOVEMBRO/2020.

Total Credor: ***** 22.409,38**

CREADOR : 2018003415 **NOME : HOTERLENE LOPES DE MORAES** **CPF : 867.660.151-87**

03601.0001.20.000703-5	03601.0001.20.007050-1	03601.0001.20.015950-1	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	370,76		Pagamento da NF nº 33487, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000703-5	03601.0001.20.007494-7	03601.0001.20.016663-8	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	343,30		Pagamento Nota Fiscal nº 33572, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 01 - Sistema SGPsem.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000703-5	03601.0001.20.008421-7	03601.0001.20.018786-4	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	874,27		Pagamento Nota Fiscal nº 33658, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 01 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000703-5	03601.0001.20.009784-1	03601.0001.20.021756-9	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	540,13		Pagamento Nota Fiscal nº 33767, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 11 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000703-5	03601.0001.20.010424-2	03601.0001.20.023174-1	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	1.396,09		Pagamento Nota Fiscal nº 33871, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 01 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000703-5	03601.0001.20.011571-6	03601.0001.20.025547-9	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	1.254,19		Pagamento da NF nº 33954, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de NOVEMBRO/2020.

Total Credor:

***** 4.778,74**

CREADOR : 2018003431 NOME : JAQUELINE LIMA DE SOUZA CPF : 000.237.631-83

03601.0001.20.000312-9	03601.0001.20.006746-0	03601.0001.20.014841-9	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 31, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000312-9	03601.0001.20.007984-1	03601.0001.20.017482-7	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 32, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 14- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000312-9	03601.0001.20.008491-8	03601.0001.20.018971-9	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 33, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 05 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000312-9	03601.0001.20.009865-1	03601.0001.20.022171-1	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 34, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 14 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000312-9	03601.0001.20.010583-4	03601.0001.20.023837-1	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 35, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 06 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000312-9	03601.0001.20.011572-4	03601.0001.20.025563-0	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	286,07		Pagamento da NF nº 36, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de NOVEMBRO/2020.

Total Credor:

***** 12.084,02**

CREADOR : 2018003441 NOME : ANDREY MAIOLINO GARCIA SANTANA CPF : 699.739.461-20

03601.0001.20.001243-8	03601.0001.20.006694-4	03601.0001.20.014819-2	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 7, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 07 - Sistema SGPsem.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.001243-8	03601.0001.20.007646-1	03601.0001.20.017082-1	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 8, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 07 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.001243-8	03601.0001.20.008484-5	03601.0001.20.018947-6	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 9, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 05 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.001243-8	03601.0001.20.009855-2	03601.0001.20.022102-7	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 10, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 14 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.001243-8	03601.0001.20.010891-4	03601.0001.20.024396-9	NOB	00151	06/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 11, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 21 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.001243-8	03601.0001.20.011587-2	03601.0001.20.025907-5	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	553,58		Pagamento da NF nº 13, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de NOVEMBRO/2020.

Total Credor:

***** 12.351,53**

CREDOR : 2018003466	NOME : JULIANA CAMILA FIGUEIREDO SANTOS DE LIMA				CPF : 007.990.831-43				
03601.0001.20.000317-1	03601.0001.20.006748-7	03601.0001.20.014840-0	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 29, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000317-1	03601.0001.20.007986-8	03601.0001.20.017459-2	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 30, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 14- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000317-1	03601.0001.20.008788-7	03601.0001.20.019522-0	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 31, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de AGOSTO/2020.
03601.0001.20.000317-1	03601.0001.20.009869-2	03601.0001.20.022158-2	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 32, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 14 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000317-1	03601.0001.20.010585-0	03601.0001.20.023829-9	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 33, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 06 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000317-1	03601.0001.20.011951-7	03601.0001.20.026841-4	NOB	00151	10/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	597,59		Pagamento da NF nº 35, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de NOVEMBRO/2020.

Total Credor:

***** 12.395,54**

CREDOR : 2018003512	NOME : LEIDIANE DA SILVA XAVIER				CPF : 023.845.371-56				



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000156-8	03601.0001.20.008210-9	03601.0001.20.018396-6	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	1.009,51		Pagamento Nota Fiscal nº 26, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 21 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000156-8	03601.0001.20.008901-4	03601.0001.20.019857-2	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	388,08		Pagamento de Credenciado Nf nº 27 ,referente a prestação do mês de AGOSTO/2020.
03601.0001.20.000156-8	03601.0001.20.010773-1	03601.0001.20.024135-4	NOB	00151	10/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	1.208,12		Pagamento da NF nº 28, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
Total Credor:							*** 2.605,71		

CREDOR : 2018003520

NOME : LUCAS ALESSANDRO OLIVEIRA DAMIAN

CPF : 011.779.841-05

03601.0001.20.000188-6	03601.0001.20.006456-9	03601.0001.20.014477-4	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento Nota Fiscal nº 00010032, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 02- Sistema SGPsem.
Total Credor:							*** 1.464,75		

CREDOR : 2018003539

NOME : LUANA PAULA PEREIRA MORALES

CPF : 349.980.318-64

03601.0001.20.000475-3	03601.0001.20.007263-4	03601.0001.20.016264-0	NOB	00151	09/07/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.318,27		Pagamento da NF nº 31, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000475-3	03601.0001.20.008189-7	03601.0001.20.018348-6	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento Nota Fiscal nº 32, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 20 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000475-3	03601.0001.20.008891-3	03601.0001.20.019898-1	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.391,51		Pagamento de Credenciado Nf nº 33 , referente a prestação do mês de AGOSTO/2020.
03601.0001.20.000475-3	03601.0001.20.009420-4	03601.0001.20.021058-0	NOB	00151	07/10/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.391,51		Pagamento da NF nº 34, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020.
03601.0001.20.000475-3	03601.0001.20.010926-0	03601.0001.20.024801-4	NOB	00151	10/11/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento da NF nº 35, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0001.20.000475-3	03601.0001.20.011576-7	03601.0001.20.025571-1	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.446,44		Pagamento da NF nº 37, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de NOVEMBRO/2020.
Total Credor:							*** 8.477,23		

CREDOR : 2018003806

NOME : FRANCIELE FERNANDES CAMPOS

CPF : 009.778.011-10



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000279-3	03601.0001.20.007258-8	03601.0001.20.016272-1	NOB	00151	09/07/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.061,94		Pagamento da NF nº 1346, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000279-3	03601.0001.20.007955-8	03601.0001.20.017833-4	NOB	00151	11/08/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.167,52		Pagamento da NF nº 1597, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JULHO/2020.
03601.0001.20.000279-3	03601.0001.20.008885-9	03601.0001.20.019884-1	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.116,87		Pagamento da NF nº 1836, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de AGOSTO/2020.
03601.0001.20.000279-3	03601.0001.20.009767-1	03601.0001.20.021961-8	NOB	00151	07/10/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.025,93		Pagamento da NF nº 2113, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020.
03601.0001.20.000279-3	03601.0001.20.011154-0	03601.0001.20.024887-1	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	842,23		Pagamento Nota Fiscal nº 2352, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 18 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000279-3	03601.0001.20.011566-1	03601.0001.20.025566-5	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	730,54		Pagamento da NF nº 2660, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de NOVEMBRO/2020.

Total Credor:

***** 5.945,03**

CREDOR : 2018004251	NOME : MARIA LUCIA LEAL MUNDIM OLIVEIRA				CPF : 784.900.141-91				
03601.0001.20.000423-0	03601.0001.20.007074-7	03601.0001.20.016100-8	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 32, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000423-0	03601.0001.20.008226-5	03601.0001.20.018444-1	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 33, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 22 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000423-0	03601.0001.20.008971-5	03601.0001.20.019968-4	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 34, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de AGOSTO/2020.
03601.0001.20.000423-0	03601.0001.20.010110-3	03601.0001.20.022618-5	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 35, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 20 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000423-0	03601.0001.20.010791-8	03601.0001.20.024163-1	NOB	00151	10/11/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 36, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0001.20.000423-0	03601.0001.20.012120-1	03601.0001.20.027070-2	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 37, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 21 - Sistema SGPsem.

Total Credor:

***** 14.157,54**

CREDOR : 2018004632	NOME : M. DUARTE EZIDORO CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS				CNPJ : 22.693.841/0001-64				
03601.0001.19.008381-5	03601.0001.20.007670-2	03601.0001.20.017053-8	NOB	00165	12/08/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339039000.640.4.1	150.944,22	269	Pagamento do contrato nr. 106/2019, Nota Fiscal nr. 269 - 3ª Medição - Cia: 0029678-82.2020.8.11.0000.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

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

Total Credor:

***** 150.944,22**

CREDOR : 2018006333		NOME : FRANCIANE FREITAS ASSIS			CPF : 971.877.041-00				
03601.0001.20.000797-3	03601.0001.20.006452-6	03601.0001.20.014484-7	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000611, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 02- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000797-3	03601.0001.20.007870-5	03601.0001.20.017333-2	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000717, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 11 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000797-3	03601.0001.20.008813-1	03601.0001.20.019588-3	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento da NF nº 795, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de AGOSTO/2020.
03601.0001.20.000797-3	03601.0001.20.009808-0	03601.0001.20.021777-1	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000914, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 12- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000797-3	03601.0001.20.010766-7	03601.0001.20.024131-1	NOB	00151	10/11/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento da NF nº 1040, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0001.20.000797-3	03601.0001.20.012202-1	03601.0001.20.027144-1	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000001153, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 23 - Sistema SGPsem.

Total Credor:

***** 8.788,50**

CREDOR : 2018006341		NOME : JUSSARA RODRIGUES DE SOUZA			CPF : 040.464.261-60				
03601.0001.20.000841-4	03601.0001.20.006454-2	03601.0001.20.014453-7	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000001110, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 02- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000841-4	03601.0001.20.008005-1	03601.0001.20.017946-2	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000001293, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 15- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000841-4	03601.0001.20.008890-5	03601.0001.20.019891-2	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento de Credenciado Nf nº 1449 , referente a prestação do mês de AGOSTO/2020.
03601.0001.20.000841-4	03601.0001.20.010212-6	03601.0001.20.022854-4	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000001597, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 23 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000841-4	03601.0001.20.010758-6	03601.0001.20.024038-2	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento Nota Fiscal nº 20200000001757, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 11 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000841-4	03601.0001.20.011666-6	03601.0001.20.027179-2	NOB	00151	09/12/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento da NF nº 1921, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de NOVEMBRO/2020.
Total Credor:							*** 8.788,50		

CREDOR : 2018006368 NOME : ALEXANDRE SILVEIRA CPF : 003.532.350-75

03601.0001.20.000376-5	03601.0001.20.007101-8	03601.0001.20.015749-3	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000007, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 19 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000376-5	03601.0001.20.007717-2	03601.0001.20.017220-4	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000008, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 09 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000376-5	03601.0001.20.008942-1	03601.0001.20.019964-1	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 09, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de AGOSTO/2020.
03601.0001.20.000376-5	03601.0001.20.009851-1	03601.0001.20.022150-7	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000010, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 14 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000376-5	03601.0001.20.010576-1	03601.0001.20.023824-8	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000011, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 06 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000376-5	03601.0001.20.011529-5	03601.0001.20.025633-5	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000012, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 06 - Sistema SGPsem.

Total Credor: * 14.157,54**

CREDOR : 2018006376 NOME : MAXSUELEN DA SILVA MOREIRA CPF : 031.172.201-60

03601.0001.20.000414-1	03601.0001.20.007013-5	03601.0001.20.015881-3	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 10730, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000414-1	03601.0001.20.008061-0	03601.0001.20.017909-8	NOB	00151	11/08/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 11055, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JULHO/2020.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000414-1	03601.0001.20.009063-2	03601.0001.20.020216-2	NOB	00151	04/09/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 11385, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 20 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000414-1	03601.0001.20.009843-9	03601.0001.20.022071-3	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 11648, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 13- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000414-1	03601.0001.20.010843-4	03601.0001.20.025082-5	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 11990, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 13 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000414-1	03601.0001.20.011503-1	03601.0001.20.025583-5	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 12272, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 05 - Sistema SGPsem.

Total Credor:

***** 14.157,54**

CREADOR : 2018006384 NOME : EMANUELLE LOPES VILALBA CPF : 011.388.092-84

03601.0001.20.000076-6	03601.0001.20.006695-2	03601.0001.20.014790-0	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 11954, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 07 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000076-6	03601.0001.20.007650-8	03601.0001.20.017100-3	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 12104, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 07 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000076-6	03601.0001.20.008485-3	03601.0001.20.018981-6	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 12292, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 05 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000076-6	03601.0001.20.009836-6	03601.0001.20.022053-5	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 12448, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 13- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000076-6	03601.0001.20.010852-3	03601.0001.20.024500-7	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 12650, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 14 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000076-6	03601.0001.20.011469-8	03601.0001.20.025450-2	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 12830, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 04 - Sistema SGPsem.

Total Credor:

***** 14.157,54**

CREADOR : 2018006392 NOME : MAIARA CRISTINA DOS SANTOS MANTOVANI CPF : 043.521.091-26

03601.0001.20.000074-1	03601.0001.20.006675-8	03601.0001.20.014735-8	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 11954, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 06 - Sistema SGPsem.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000074-1	03601.0001.20.007656-7	03601.0001.20.017096-1	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 12106, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 07 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000074-1	03601.0001.20.008492-6	03601.0001.20.018987-5	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 12275, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 05 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000074-1	03601.0001.20.009562-6	03601.0001.20.021334-2	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 12453, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 05 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000074-1	03601.0001.20.010860-4	03601.0001.20.024507-4	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 12647, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 14 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000074-1	03601.0001.20.011480-9	03601.0001.20.025447-2	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 12812, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 04 - Sistema SGPsem.

Total Credor:

***** 14.157,54**

CREDOR : 2018006414 NOME : DANILLO PACHECO CAMARGO CPF : 014.536.301-55

03601.0001.20.000426-5	03601.0001.20.007062-3	03601.0001.20.016169-5	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 11009, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000426-5	03601.0001.20.007977-9	03601.0001.20.017458-4	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 11282, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 14- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000426-5	03601.0001.20.009248-1	03601.0001.20.020748-2	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento de Credenciado de prestação de serviço NF nº 11553 ,referente ao mês de AGOSTO/2020.
03601.0001.20.000426-5	03601.0001.20.009709-2	03601.0001.20.021826-3	NOB	00151	07/10/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.353,55		Pagamento da NF nº 11762, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020.
03601.0001.20.000426-5	03601.0001.20.010784-5	03601.0001.20.024173-7	NOB	00151	10/11/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.353,55		Pagamento da NF nº 12046, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0001.20.000426-5	03601.0001.20.011859-6	03601.0001.20.026379-1	NOB	00151	09/12/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.353,55		Pagamento da NF nº 12304, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de NOVEMBRO/2020.

Total Credor:

***** 14.139,42**

CREDOR : 2018006661 NOME : ALCANCE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA CNPJ : 20.501.854/0001-69



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.18.002943-6	03601.0001.20.006812-2	03601.0001.20.015146-0	NOB	00165	08/07/2020	03601.0001.02.061.399.3237.0500.449051000.640.4.1	17.650,45	3220	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 19/2018, NOTA FISCAL Nº 3220, 28ª MEDIÇÃO - CIA: 0024469-35.2020 (A).
03601.0001.19.002527-0	03601.0001.20.006814-9	03601.0001.20.015151-7	NOB	00165	08/07/2020	03601.0001.02.061.399.3237.0500.449051000.640.4.1	661,05	3221	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 19/2018, NOTA FISCAL Nº 3221, REAJUSTE 28ª MEDIÇÃO - CIA: 0024469-35.2020 (A).
03601.0001.20.001883-5	03601.0001.20.006815-7	03601.0001.20.015149-5	NOB	00165	08/07/2020	03601.0001.02.122.529.3237.0500.449051000.640.4.1	3.672,70	3222	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 19/2018, NOTA FISCAL Nº 3222, 2ª MEDIÇÃO DO 3º ADITIVO - CIA: 0024469-35.2020 (A).
03601.0001.18.006975-6	03601.0001.20.006989-7	03601.0001.20.015413-3	NOB	00165	14/07/2020	03601.0001.02.061.399.3237.0600.449051000.640.4.1	1.011.099,02	3224	Pagamento do contrato nr. 89/2018, Nota Fiscal nr. 3224 - 21ª Medição - Cia: 0025109-38.2020.8.11.0000.
03601.0001.20.000886-4	03601.0001.20.007178-6	03601.0001.20.015912-7	NOB	00151	21/07/2020	03601.0001.02.122.529.3237.0600.449051000.240.4.1	39.922,47	3239	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 89/2018, NOTA FISCAL Nº 3239, 6ª MEDIÇÃO DO REAJUSTE - CIA : 0026519-34.2020(A).
03601.0001.18.002943-6	03601.0001.20.007441-6	03601.0001.20.016591-7	NOB	00165	05/08/2020	03601.0001.02.061.399.3237.0500.449051000.640.4.1	17.710,81	3240	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 19/2018, NOTA FISCAL Nº 3240, 9ª MEDIÇÃO - CIA: 0027624-46.2020(A).
03601.0001.18.002943-6	03601.0001.20.007442-4	03601.0001.20.016588-7	NOB	00165	05/08/2020	03601.0001.02.061.399.3237.0500.449051000.640.4.1	663,30	3247	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 19/2018, NOTA FISCAL Nº 3247, REAJUSTE 29ª MEDIÇÃO - CIA: 0027624-46.2020(A).
03601.0001.18.002943-6	03601.0001.20.007443-2	03601.0001.20.016589-5	NOB	00165	05/08/2020	03601.0001.02.061.399.3237.0500.449051000.640.4.1	29.091,79	3250	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 19/2018, NOTA FISCAL Nº 3250, REAJUSTE 5ª MEDIÇÃO DO 2º ADITIVO - CIA: 0027624-46.2020(A).
03601.0001.18.002943-6	03601.0001.20.007444-0	03601.0001.20.016586-0	NOB	00165	05/08/2020	03601.0001.02.061.399.3237.0500.449051000.640.4.1	245.739,73	3248	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 19/2018, NOTA FISCAL Nº 3248, REAJUSTE CONTRATUAL (2 ANOS) - CIA: 0027624-46.2020(A).
03601.0001.18.002943-6	03601.0001.20.007445-9	03601.0001.20.016600-1	NOB	00165	05/08/2020	03601.0001.02.061.399.3237.0500.449051000.640.4.1	209.686,59	3249	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 19/2018, NOTA FISCAL Nº 3249, REAJUSTE DOS TERMOS ADITIVOS 01, 02, 03 E 04 - CIA: 0027624-46.2020(A).
03601.0001.18.002943-6	03601.0001.20.007450-5	03601.0001.20.016599-2	NOB	00165	05/08/2020	03601.0001.02.061.399.3237.0500.449051000.640.4.1	174.809,75	3246	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 19/2018, NOTA FISCAL Nº 3246, 1ª MEDIÇÃO DO 4º ADITIVO - CIA:0027624-46.2020(A).
03601.0001.19.002527-0	03601.0001.20.007449-1	03601.0001.20.016605-0	NOB	00165	05/08/2020	03601.0001.02.061.399.3237.0500.449051000.640.4.1	59.093,55	3245	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 19/2018, NOTA FISCAL Nº 3245, 1ª MEDIÇÃO DO 4º ADITIVO - CIA:0027624-46.2020(A).
03601.0001.19.008426-9	03601.0001.20.007448-3	03601.0001.20.016602-6	NOB	00165	05/08/2020	03601.0001.02.061.399.3237.0500.449051000.240.4.1	64.052,81	3244	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 19/2018, NOTA FISCAL Nº 3244, 1ª MEDIÇÃO DO 4º ADITIVO - CIA:0027624-46.2020(A).
03601.0001.20.001883-5	03601.0001.20.007447-5	03601.0001.20.016596-8	NOB	00165	05/08/2020	03601.0001.02.122.529.3237.0500.449051000.640.4.1	22.397,84	3243	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 19/2018, NOTA FISCAL Nº 3243, 1ª MEDIÇÃO DO 4º ADITIVO - CIA:0027624-46.2020(A).



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.002539-4	03601.0001.20.007446-7	03601.0001.20.016598-4	NOB	00165	05/08/2020	03601.0001.02.122.529.3237.0500.449051000.640.4.1	1.044.135,71	3242	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 19/2018, NOTA FISCAL Nº 3242, 1ª MEDIÇÃO DO 4º ADITIVO - CIA:0027624-46.2020(A).
03601.0001.18.002943-6	03601.0001.20.008015-7	03601.0001.20.017762-1	NOB	00165	18/08/2020	03601.0001.02.061.399.3237.0500.449051000.640.4.1	67.975,27	3269	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 19/2018, NOTAS FISCAIS Nº 3269, 3270, 3271 - CIA: 0029743-77.2020.
03601.0001.19.002650-1	03601.0001.20.008019-1	03601.0001.20.017764-8	NOB	00165	18/08/2020	03601.0001.02.061.399.3237.0600.449051000.640.4.1	2.787,04	3275	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 89/2018, NOTA FISCAL Nº 3275, 4ª MEDIÇÃO DO 1º ADITIVO - CIA: 0030524-02.2020.
03601.0001.19.008334-3	03601.0001.20.008022-1	03601.0001.20.017761-3	NOB	00165	18/08/2020	03601.0001.02.061.399.3237.0600.449051000.240.4.1	60.385,62	3276	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 89/2018, NOTA FISCAL Nº 3276, 6ª MEDIÇÃO DO 2º TERMO ADITIVO - CIA: 0030524-02.2020.
03601.0001.20.000886-4	03601.0001.20.008018-1	03601.0001.20.017750-8	NOB	00151	18/08/2020	03601.0001.02.122.529.3237.0600.449051000.240.4.1	49.205,10	3278	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 89/2018, NOTAS FISCAIS Nº 3277 (7ª MEDIÇÃO REAJUSTE), E 3278 (REAJUSTE 4ª MEDIÇÃO DO 1º ADITIVO) - CIA: 0030524-02.2020.
03601.0001.20.000956-9	03601.0001.20.008016-5	03601.0001.20.017756-7	NOB	00151	18/08/2020	03601.0001.02.122.529.3237.0600.449051000.240.4.1	1.243.409,24	3274	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 89/2018, NOTA FISCAL Nº 3274, 22ª MEDIÇÃO - CIA: 0030524-02.2020.
03601.0001.19.008334-3	03601.0001.20.010055-7	03601.0001.20.022346-1	NOB	00165	07/10/2020	03601.0001.02.061.399.3237.0600.449051000.240.4.1	11.433,68	3322	PAGAMENTO DA NF 3322, CONTRATO 89/2018, REF. 7ª MEDIÇÃO DO 2º TERMO ADITIVO - CIA: 0036990-12.202
03601.0001.20.000886-4	03601.0001.20.010056-5	03601.0001.20.022350-1	NOB	00151	07/10/2020	03601.0001.02.122.529.3237.0600.449051000.240.4.1	67.213,49	3323	PAGAMENTO DA NF 3323, CONTRATO 89/2018, REF. 8ª MEDIÇÃO DE AJUSTE - CIA: 0036990-12.202
03601.0001.20.000956-9	03601.0001.20.010054-9	03601.0001.20.022345-3	NOB	00151	07/10/2020	03601.0001.02.122.529.3237.0600.449051000.240.4.1	1.702.286,67	3321	PAGAMENTO DA NF 3321, CONTRATO 89/2018, REF. 23ª MEDIÇÃO - CIA: 0036990-12.202
03601.0001.19.002629-3	03601.0001.20.010419-6	03601.0001.20.023242-8	NOB	00165	03/11/2020	03601.0001.02.061.399.3237.0600.449051000.640.4.1	1.496.942,95	3353	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 89/2018, NOTA FISCAL Nº 3353, 24 MEDIÇÃO - CIA: 0041525-81.2020.
03601.0001.19.002650-1	03601.0001.20.010420-1	03601.0001.20.023240-1	NOB	00165	03/11/2020	03601.0001.02.061.399.3237.0600.449051000.640.4.1	8.115,15	3354	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 89/2018, NOTA FISCAL Nº 3354, 8ª MEDIÇÃO DO 2º TERMO ADITIVO - CIA: 0041525-81.2020.
03601.0001.20.000886-4	03601.0001.20.010415-3	03601.0001.20.023238-1	NOB	00151	06/11/2020	03601.0001.02.122.529.3237.0600.449051000.240.4.1	105.814,84	3361	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 89/2018, NOTAS FISCAIS Nº 3359 - 9ª MEDIÇÃO DO 1º REAJUSTE, Nº 3360 - 10ª MEDIÇÃO DO 1º REAJUSTE S/ AS 1ª ATÉ A 8ª MEDIÇÕES DO 2º ADITIVO, Nº 3361 - 1ª MEDIÇÃO DO 2º REAJUSTE - CIA: 0041525-81.2020.
03601.0001.19.002629-3	03601.0001.20.011559-7	03601.0001.20.026554-7	NOB	00165	01/12/2020	03601.0001.02.061.399.3237.0600.449051000.640.4.1	1.476.029,20	3375	PAGAMENTO DA NF 3375, CONTRATO 89/2018, REF. 25ª MEDIÇÃO - CIA: 0046100-35.2020
03601.0001.20.000886-4	03601.0001.20.011562-7	03601.0001.20.026557-1	NOB	00151	01/12/2020	03601.0001.02.122.529.3237.0600.449051000.240.4.1	58.279,88	3376	PAGAMENTO DA NF 3375, CONTRATO 89/2018, REF. 11ª MEDIÇÃO DO AJUSTE - CIA: 0046100-35.2020



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.003456-3	03601.0001.20.011560-0	03601.0001.20.026561-1	NOB	00165	01/12/2020	03601.0001.02.122.529.3237.0600.449051000.640.4.1	62.588,51	3378	PAGAMENTO DA NF 3378, CONTRATO 89/2018, REF. 2ª MEDIÇÃO DO 2º REAJUSTE - CIA: 0046100-35.2020
03601.0001.18.006975-6	03601.0001.20.012145-7	03601.0001.20.026957-7	NOB	00165	16/12/2020	03601.0001.02.061.399.3237.0600.449051000.640.4.1	1.091.159,50	3395	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 89/2018, NOTA FISCAL Nº 3395, 26ª MEDIÇÃO - CIA: 0049107-35.2020.
03601.0001.19.002629-3	03601.0001.20.012146-5	03601.0001.20.026954-2	NOB	00165	16/12/2020	03601.0001.02.061.399.3237.0600.449051000.640.4.1	84.812,43	3396	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 89/2018, NOTA FISCAL Nº 3396, 26ª MEDIÇÃO - CIA: 0049107-35.2020.
03601.0001.20.000886-4	03601.0001.20.012147-3	03601.0001.20.026953-4	NOB	00151	16/12/2020	03601.0001.02.122.529.3237.0600.449051000.240.4.1	46.432,35	3397	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 89/2018, NOTA FISCAL Nº 3397, REAJUST DA 12ª MEDIÇÃO - CIA: 0049107-35.2020. Hist. Comp. : Onde se lê: "REAJUST DA 12ª MEDIÇÃO", leia-se: "REAJUSTE DA 12ª MEDIÇÃO". Usuário : Ana Claudia Mazetto
03601.0001.20.003456-3	03601.0001.20.012148-1	03601.0001.20.026955-0	NOB	00165	16/12/2020	03601.0001.02.122.529.3237.0600.449051000.640.4.1	49.865,09	3398	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 89/2018, NOTA FISCAL Nº 3398, 3ª MEDIÇÃO DO 2º REAJUSTE - CIA: 0049107-35.2020.

Total Credor:

***** 10.625.123,58**

CREDOR : 2018007321	NOME : SIMONE DOS SANTOS MOREIRA FERREIRA		CPF : 495.775.221-49						
03601.0001.20.000140-1	03601.0001.20.007328-2	03601.0001.20.016419-8	NOB	00151	09/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 6510, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000140-1	03601.0001.20.007619-2	03601.0001.20.016983-1	NOB	00151	07/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 6768, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JULHO/2020.
03601.0001.20.000140-1	03601.0001.20.009007-1	03601.0001.20.020115-8	NOB	00151	04/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 7214, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 17 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000140-1	03601.0001.20.009963-1	03601.0001.20.022713-0	NOB	00151	16/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 7678, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020.
03601.0001.20.000140-1	03601.0001.20.010863-9	03601.0001.20.024493-0	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 8108, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 14 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000140-1	03601.0001.20.011945-2	03601.0001.20.026466-4	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 8654, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 15 - Sistema SGPsem.

Total Credor:

***** 14.157,54**

CREDOR : 2018008281	NOME : ALINE MORAES CADO		CPF : 030.144.301-70						



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000810-4	03601.0001.20.007039-9	03601.0001.20.015942-9	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento da NF nº 813, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000810-4	03601.0001.20.007568-4	03601.0001.20.016921-1	NOB	00151	07/08/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento da NF nº , referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JULHO/2020.
03601.0001.20.000810-4	03601.0001.20.009032-2	03601.0001.20.020202-2	NOB	00151	04/09/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000001077, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 19 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000810-4	03601.0001.20.009799-8	03601.0001.20.021795-1	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000001221, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 12- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000810-4	03601.0001.20.010439-0	03601.0001.20.023211-8	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento Nota Fiscal nº202000000001349, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 02 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000810-4	03601.0001.20.011437-1	03601.0001.20.025401-4	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000001512, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 02 - Sistema SGPsem.

Total Credor:

*** 8.788,50

CREDOR : 2018008328		NOME : WANESSA TEIXEIRA DE MOURA			CPF : 017.083.451-40				
03601.0001.20.000339-0	03601.0001.20.007331-2	03601.0001.20.016435-1	NOB	00151	09/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº , referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000339-0	03601.0001.20.008068-8	03601.0001.20.018071-1	NOB	00151	11/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 32, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JULHO/2020.
03601.0001.20.000339-0	03601.0001.20.008760-7	03601.0001.20.019471-2	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 33, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 13 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000339-0	03601.0001.20.010203-7	03601.0001.20.022808-0	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 35, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 22 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000339-0	03601.0001.20.011025-0	03601.0001.20.024375-6	NOB	00151	06/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 36, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 21 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000339-0	03601.0001.20.012032-9	03601.0001.20.026773-6	NOB	00151	10/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 37, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de NOVEMBRO/2020.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

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

Total Credor: * 14.157,54**

CREADOR : 2018009383 NOME : LYS MEIRE TODA PAIVA CPF : 704.355.101-34

03601.0001.20.000450-8	03601.0001.20.006545-1	03601.0001.20.014594-0	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	297,52		Pagamento Nota Fiscal nº 32, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 05 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000450-8	03601.0001.20.007511-0	03601.0001.20.016712-1	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	1.148,91		Pagamento Nota Fiscal nº 34, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 02 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000450-8	03601.0001.20.008892-1	03601.0001.20.019889-0	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	105,28		Pagamento de Credenciado Nf nº 35 ,referente a prestação do mês de AGOSTO/2020.
03601.0001.20.000450-8	03601.0001.20.009643-6	03601.0001.20.021651-1	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	3.517,97		Pagamento Nota Fiscal nº 36, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000450-8	03601.0001.20.010910-4	03601.0001.20.024757-3	NOB	00151	10/11/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	4.133,90		Pagamento da NF nº 37, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0001.20.000450-8	03601.0001.20.011605-4	03601.0001.20.025902-4	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	3.584,06		Pagamento da NF nº 38, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de NOVEMBRO/2020.

Total Credor: * 12.787,64**

CREADOR : 2018009499 NOME : BRUNO CASTRO DE AMORIM CPF : 009.842.341-01

03601.0002.20.000018-7	03601.0002.20.001074-2	03601.0002.20.002199-9	NOB	00151	06/07/2020	03601.0002.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 35, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 17 - Sistema SGPsem.
03601.0002.20.000018-7	03601.0002.20.001191-9	03601.0002.20.002456-4	NOB	00151	06/08/2020	03601.0002.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 37, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 05 - Sistema SGPsem.
03601.0002.20.000018-7	03601.0002.20.001342-3	03601.0002.20.002769-5	NOB	00151	03/09/2020	03601.0002.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 38, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.
03601.0002.20.000018-7	03601.0002.20.001511-6	03601.0002.20.003135-8	NOB	00151	06/10/2020	03601.0002.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 39, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 10 - Sistema SGPsem.
03601.0002.20.000018-7	03601.0002.20.001666-1	03601.0002.20.003461-6	NOB	00151	05/11/2020	03601.0002.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 40, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.
03601.0002.20.000018-7	03601.0002.20.001879-4	03601.0002.20.003857-3	NOB	00151	03/12/2020	03601.0002.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 41, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 07 - Sistema SGPsem.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

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

Total Credor:

***** 20.804,34**

CREDOR : 2018009510		NOME : WANA FERREIRA MACIEL			CPF : 040.285.751-84				
03601.0001.20.000105-3	03601.0001.20.006760-6	03601.0001.20.014887-7	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 15856, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000105-3	03601.0001.20.008231-1	03601.0001.20.018445-8	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 15912, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 22 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000105-3	03601.0001.20.008980-4	03601.0001.20.019996-1	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 15963, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de AGOSTO2020.

Total Credor:

***** 7.078,77**

CREDOR : 2018009839		NOME : ANA PAULA DE ARRUDA LIMA			CPF : 041.543.611-71				
03601.0001.20.000674-8	03601.0001.20.007315-0	03601.0001.20.016399-1	NOB	00151	09/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	634,36		Pagamento da NF nº 6423 , referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000674-8	03601.0001.20.007895-0	03601.0001.20.017367-7	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 6473, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 12 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000674-8	03601.0001.20.009048-9	03601.0001.20.020233-2	NOB	00151	04/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 6530, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 20 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000674-8	03601.0001.20.009888-9	03601.0001.20.022010-1	NOB	00151	09/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	1.933,71		Pagamento da NF nº 6586, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020.
03601.0001.20.000674-8	03601.0001.20.010500-1	03601.0001.20.023415-3	NOB	00151	06/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	1.429,11		Pagamento da NF nº 6640, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0001.20.000674-8	03601.0001.20.011676-3	03601.0001.20.025970-9	NOB	00151	09/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 6712, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de NOVEMBRO/2020.

Total Credor:

***** 11.075,95**

CREDOR : 2018010667		NOME : FLAVIO VIOLATO BENTEO			CPF : 975.509.062-20				



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
		03601.0001.20.000523-4	GCV		03/09/2020		(1.651,32)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD-Consumo 000531-9 da Comarca de Comodoro em Cartão Corporativo por não ter sido utilizado.
03601.0001.20.003145-9	03601.0001.20.008661-9	03601.0001.20.019171-3	NOB	01486	04/09/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	4.000,00		Concessão de adiantamento ordinário em crédito no cartão corporativo BB à comarca de Comodoro, no mês de setembro de 2020.
03601.0001.20.003177-7	03601.0001.20.008979-0	03601.0001.20.019911-0	NOB	01486	15/09/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	4.000,00		Concessão de adiantamento ordinário em crédito no cartão corporativo BB à comarca de Comodoro, no mês de setembro de 2020.
		03601.0001.20.000547-1	GCV		15/09/2020		(1.294,09)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD-Serviço 000532-7 da Comarca de Comodoro sendo R\$ 1.280,00 em Cartão Corporativo e R\$ 14,09 em depósito por não ter sido utilizado.
03601.0001.20.003574-8	03601.0001.20.010369-6	03601.0001.20.023089-1	NOB	01486	28/10/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	4.000,00		Concessão de adiantamento ordinário em crédito no cartão corporativo BB à comarca de Comodoro, no mês de outubro de 2020.
03601.0001.20.003575-6	03601.0001.20.010370-1	03601.0001.20.023090-5	NOB	01486	28/10/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	4.000,00		Concessão de adiantamento ordinário em crédito no cartão corporativo BB à comarca de Comodoro, no mês de outubro de 2020.
		03601.0001.20.000670-2	GCV		28/10/2020		(45,65)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD-Consumo 000765-6 da Comarca de Comodoro em Cartão Corporativo por não ter sido utilizado.
		03601.0001.20.000671-0	GCV		29/10/2020		(1.152,37)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD-Serviço 000793-1 da Comarca de Comodoro sendo R\$ 1.130,00 em Cartão Corporativo e R\$ 22,37 em depósito por não ter sido utilizado.
		03601.0001.20.000815-2	GCV		14/12/2020		(19,76)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD-Consumo 000958-6 da Comarca de Comodoro em Cartão Corporativo por não ter sido utilizado.
		03601.0001.20.000864-0	GCV		16/12/2020		(879,12)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD-Serviço 000959-4 da Comarca de Comodoro sendo R\$ 873,00 em Cartão Corporativo e R\$ 6,12 em depósito por não ter sido utilizado.

Total Credor:

*** 10.957,69



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2018011590			NOME : ELIZA ALESSANDRA QUEIROZ DE SOUZA			CPF : 888.377.501-53			
03601.0001.20.000613-6	03601.0001.20.007151-4	03601.0001.20.015977-1	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	4.183,57		Pagamento Nota Fiscal nº 27, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 21 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000613-6	03601.0001.20.007595-1	03601.0001.20.016859-2	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	4.183,57		Pagamento Nota Fiscal nº 28, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 06 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000613-6	03601.0001.20.008530-2	03601.0001.20.019213-2	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	4.183,57		Pagamento Nota Fiscal nº 30, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 07 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000613-6	03601.0001.20.009537-5	03601.0001.20.021288-5	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	4.183,57		Pagamento Nota Fiscal nº 31, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 04 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000613-6	03601.0001.20.010514-1	03601.0001.20.023302-5	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	4.183,57		Pagamento Nota Fiscal nº 32, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 04 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000613-6	03601.0001.20.012217-8	03601.0001.20.027231-4	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	4.183,57		Pagamento Nota Fiscal nº 33, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 24 - Sistema SGPsem.
Total Credor:							*** 25.101,42		

CREDOR : 2018011868			NOME : DANIELA ALEXANDRINA DAS NEVES			CPF : 037.221.951-95			
03601.0001.20.000515-6	03601.0001.20.006744-4	03601.0001.20.014858-3	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000004509, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000515-6	03601.0001.20.008218-4	03601.0001.20.018436-9	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000005146, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 22 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000515-6	03601.0001.20.008649-1	03601.0001.20.019257-4	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000005989, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 09 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000515-6	03601.0001.20.010101-4	03601.0001.20.022594-4	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000006763, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 20 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000515-6	03601.0001.20.010578-8	03601.0001.20.023825-6	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000007591, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 06 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

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

03601.0001.20.000515-6	03601.0001.20.011494-9	03601.0001.20.025590-8	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000008533, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 05 - Sistema SGPsem.

Total Credor:***** 14.157,54**

CREDOR : 2018013003 **NOME : FERNANDA LAURINI RUTSATZ** **CPF : 024.741.891-90**

03601.0001.20.000847-3	03601.0001.20.007046-1	03601.0001.20.015936-4	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.391,51		Pagamento da NF nº 25503, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000847-3	03601.0001.20.007575-7	03601.0001.20.016915-7	NOB	00151	07/08/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.098,56		Pagamento da NF nº 25883, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JULHO/2020.
03601.0001.20.000847-3	03601.0001.20.008812-3	03601.0001.20.019582-4	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.135,18		Pagamento da NF nº 26169, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de AGOSTO/2020.
03601.0001.20.000847-3	03601.0001.20.009575-8	03601.0001.20.021440-3	NOB	00151	07/10/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.272,50		Pagamento da NF nº 26539, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020.
03601.0001.20.000847-3	03601.0001.20.010506-0	03601.0001.20.023432-3	NOB	00151	06/11/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.190,10		Pagamento da NF nº 26846, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.

Total Credor:***** 6.087,85**

CREDOR : 2018013194 **NOME : RAPHAEL TAIARAH ROCHA** **CPF : 312.505.338-21**

03601.0001.20.000809-0	03601.0001.20.006739-8	03601.0001.20.015015-4	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento da NF nº 30 ,referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000809-0	03601.0001.20.007697-4	03601.0001.20.017544-0	NOB	00151	07/08/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento da NF nº 31, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JULHO/2020
03601.0001.20.000809-0	03601.0001.20.009117-5	03601.0001.20.020352-5	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento da NF nº 32, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de AGOSTO/2020.
03601.0001.20.000809-0	03601.0001.20.009762-9	03601.0001.20.021930-8	NOB	00151	07/10/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento da NF nº 33, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020.
03601.0001.20.000809-0	03601.0001.20.011043-9	03601.0001.20.024446-9	NOB	00151	06/11/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 34, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 22 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000809-0	03601.0001.20.012244-5	03601.0001.20.027205-5	NOB	00151	21/12/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento da NF nº 35, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de NOVEMBRO/2020.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

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

Total Credor: * 20.804,34**

CREDOR : 2018013585		NOME : LUCILENE DA ROSA		CPF : 393.512.970-04					
03601.0001.20.000828-7	03601.0001.20.006667-7	03601.0001.20.014896-6	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento da NF nº 06, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000828-7	03601.0001.20.007963-9	03601.0001.20.017815-6	NOB	00151	11/08/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento da NF nº 07, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JULHO/2020.
03601.0001.20.000828-7	03601.0001.20.009234-1	03601.0001.20.020692-3	NOB	00151	04/09/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento Nota Fiscal nº 8 , referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 24 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000828-7	03601.0001.20.009432-8	03601.0001.20.021056-4	NOB	00151	07/10/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento da NF nº 09, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020.
03601.0001.20.000828-7	03601.0001.20.010927-9	03601.0001.20.024795-6	NOB	00151	10/11/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento da NF nº 10, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0001.20.000828-7	03601.0001.20.012092-2	03601.0001.20.027192-1	NOB	00151	18/12/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento da NF nº 12, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de NOVEMBRO/2020.

Total Credor: * 8.788,50**

CREDOR : 2018013984		NOME : GRAZILLENE GOMES FARIA BARANOSKI		CPF : 012.235.471-08					
03601.0001.20.000808-2	03601.0001.20.007303-7	03601.0001.20.016371-1	NOB	00151	09/07/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento da NF nº 39, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000808-2	03601.0001.20.008261-3	03601.0001.20.018352-4	NOB	00151	21/08/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento da NF nº 40, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JULHO/2020.
03601.0001.20.000808-2	03601.0001.20.009107-8	03601.0001.20.020363-0	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento da NF nº 41, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de AGOSTO/2020.
03601.0001.20.000808-2	03601.0001.20.009755-6	03601.0001.20.021913-8	NOB	00151	07/10/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento da NF nº 42, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020.
03601.0001.20.000808-2	03601.0001.20.011030-7	03601.0001.20.024456-6	NOB	00151	06/11/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 42, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 22 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000808-2	03601.0001.20.012242-9	03601.0001.20.027199-7	NOB	00151	21/12/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento da NF nº 44, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de NOVEMBRO/2020.

Total Credor: * 20.804,34**



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2018013992			NOME : FERNANDE CASTRO GOMES			CPF : 087.453.176-40			
03601.0001.20.000085-5	03601.0001.20.008001-7	03601.0001.20.017942-1	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	201,03		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000005, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 15- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000085-5	03601.0001.20.008930-8	03601.0001.20.019923-4	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	1.122,66		Pagamento da NF nº 06, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de AGOSTO2020.
03601.0001.20.000085-5	03601.0001.20.009574-1	03601.0001.20.021434-9	NOB	00151	07/10/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	1.361,66		Pagamento da NF nº 07, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020.
03601.0001.20.000085-5	03601.0001.20.010764-0	03601.0001.20.024140-0	NOB	00151	10/11/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	1.009,21		Pagamento da NF nº 08, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0001.20.000085-5	03601.0001.20.012089-2	03601.0001.20.027164-4	NOB	00151	09/12/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	570,72		Pagamento da NF nº 09, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de NOVEMBRO/2020.
Total Credor:							*** 4.265,28		

CREDOR : 2018018031			NOME : ADRIELY ALVES ARAÚJO			CPF : 017.606.851-19			
03601.0001.20.000802-3	03601.0001.20.006497-6	03601.0001.20.014525-8	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	686,60		Pagamento Nota Fiscal nº 45, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 03 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000802-3	03601.0001.20.008176-5	03601.0001.20.018304-4	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	695,75		Pagamento Nota Fiscal nº 47, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 20- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000802-3	03601.0001.20.008882-4	03601.0001.20.019893-9	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	768,99		Pagamento da NF nº 49, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de AGOSTO2020.
03601.0001.20.000802-3	03601.0001.20.009570-7	03601.0001.20.021413-6	NOB	00151	07/10/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento da NF nº 51, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020.
03601.0001.20.000802-3	03601.0001.20.011151-6	03601.0001.20.024886-3	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento Nota Fiscal nº 53, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 18 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000802-3	03601.0001.20.012196-1	03601.0001.20.027153-9	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento Nota Fiscal nº 55, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 23 - Sistema SGPsem.
Total Credor:							*** 6.545,59		

CREDOR : 2018018080			NOME : ANA LETÍCIA HERMANN			CPF : 015.437.611-60			



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000417-6	03601.0001.20.006567-0	03601.0001.20.014905-9	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.062,55		Pagamento da NF nº 1723, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000417-6	03601.0001.20.007570-6	03601.0001.20.016910-6	NOB	00151	07/08/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.062,55		Pagamento da NF nº 2003, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JULHO/2020.
03601.0001.20.000417-6	03601.0001.20.008800-1	03601.0001.20.019577-8	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.062,55		Pagamento da NF nº 2279, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de AGOSTO/2020.
03601.0001.20.000417-6	03601.0001.20.009406-9	03601.0001.20.021034-3	NOB	00151	07/10/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.062,55		Pagamento da NF nº 2575, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020.
03601.0001.20.000417-6	03601.0001.20.010917-1	03601.0001.20.024804-9	NOB	00151	10/11/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.062,55		Pagamento da NF nº 2853, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.

Total Credor:***** 5.312,75****CREDOR : 2018020050 NOME : ADRIANA GUSMÃO OLIVEIRA CPF : 033.428.781-26**

03601.0001.20.000256-4	03601.0001.20.006894-7	03601.0001.20.015275-0	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 27, referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000256-4	03601.0001.20.008048-3	03601.0001.20.018078-9	NOB	00151	11/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 28, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JULHO/2020.
03601.0001.20.000256-4	03601.0001.20.009209-0	03601.0001.20.020642-7	NOB	00151	04/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 29, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 23 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000256-4	03601.0001.20.009467-0	03601.0001.20.021070-1	NOB	00151	07/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 30, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020.
03601.0001.20.000256-4	03601.0001.20.010548-6	03601.0001.20.023453-6	NOB	00151	06/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 31, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0001.20.000256-4	03601.0001.20.012069-8	03601.0001.20.026851-1	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 32, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 19 - Sistema SGPsem.

Total Credor:***** 14.157,54****CREDOR : 2018020603 NOME : GABRIEL RAPOSO DE MEDEIROS AGUIAR CPF : 025.048.771-37**



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000716-7	03601.0001.20.007337-1	03601.0001.20.016446-5	NOB	00151	21/07/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	1.135,18		Pagamento da NF nº , referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JANEIRO/2020.DECISÃO N. 759/2020-PRES. - CIA: 0015268-19.2020.8.11.0000, Autotrizado pagamento da Nota Fiscal nº 1186 referente aos meses de JANEIRO de 2020.
03601.0001.20.000716-7	03601.0001.20.007507-2	03601.0001.20.016720-0	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	1.157,19		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000005215, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 02 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000716-7	03601.0001.20.009038-1	03601.0001.20.020191-3	NOB	00151	04/09/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	1.146,90		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000006016, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 19 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000716-7	03601.0001.20.009879-1	03601.0001.20.022020-9	NOB	00151	09/10/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	1.095,47		Pagamento da NF nº 6917, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020.
03601.0001.20.000716-7	03601.0001.20.010693-8	03601.0001.20.023755-1	NOB	00151	06/11/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	4.598,09		Pagamento da NF nº 7726, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0001.20.000716-7	03601.0001.20.012218-6	03601.0001.20.027255-1	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	4.598,09		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000008640, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 24 - Sistema SGPsem.

Total Credor:

*** 13.730,92

CREDOR : 2018020621	NOME : KALINCA GABRIELLE BATISTA	CPF : 046.097.411-48							
03601.0001.20.000791-4	03601.0001.20.007306-1	03601.0001.20.016380-9	NOB	00151	09/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento da NF nº 33, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000791-4	03601.0001.20.008025-4	03601.0001.20.017846-6	NOB	00151	11/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento da NF nº 34, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JULHO/2020.
03601.0001.20.000791-4	03601.0001.20.009198-1	03601.0001.20.020485-8	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento da NF nº 35, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de AGOSTO/2020.
03601.0001.20.000791-4	03601.0001.20.009959-1	03601.0001.20.022712-2	NOB	00151	16/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento da NF nº 36, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020.
03601.0001.20.000791-4	03601.0001.20.011036-6	03601.0001.20.024440-1	NOB	00151	06/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 37, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 22 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000791-4	03601.0001.20.012224-0	03601.0001.20.027217-9	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 38, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 24 - Sistema SGPsem.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

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

Total Credor: * 20.804,34**

CREADOR : 2018020646 NOME : ADELITA SANTANA SANTOS CPF : 925.272.051-00

03601.0001.20.000714-0	03601.0001.20.007127-1	03601.0001.20.015802-3	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	3.963,62		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000004535, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 20 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000714-0	03601.0001.20.008255-9	03601.0001.20.018546-2	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	3.031,63		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000005272, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 24 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000714-0	03601.0001.20.009158-2	03601.0001.20.020618-4	NOB	00151	04/09/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	4.183,57		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000006076, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 22 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000714-0	03601.0001.20.010081-6	03601.0001.20.022560-1	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	3.690,48		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000006850, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 19 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000714-0	03601.0001.20.010898-1	03601.0001.20.024737-9	NOB	00151	10/11/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	4.009,74		Pagamento da NF nº 7789, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0001.20.000714-0	03601.0001.20.011847-2	03601.0001.20.026174-6	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	4.183,57		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 13 - Sistema SGPsem.

Total Credor: * 23.062,61**

CREADOR : 2018022096 NOME : CAMILA KAZUE FUJIMOTO CPF : 310.847.898-25

03601.0001.20.000037-5	03601.0001.20.006869-6	03601.0001.20.015423-0	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 4, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 13 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000037-5	03601.0001.20.007624-9	03601.0001.20.017000-7	NOB	00151	07/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento da NF nº 05, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JULHO/2020.
03601.0001.20.000037-5	03601.0001.20.009194-9	03601.0001.20.020516-1	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento da NF nº 06, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de AGOSTO/2020.
03601.0001.20.000037-5	03601.0001.20.009918-4	03601.0001.20.022407-7	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 7, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 16 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000037-5	03601.0001.20.010595-8	03601.0001.20.023580-1	NOB	00151	06/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento da NF nº 08, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000037-5	03601.0001.20.011616-1	03601.0001.20.025762-5	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 9, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 09 - Sistema SGPsem.
Total Credor:							*** 20.804,34		

CREDOR : 2018022495

NOME : RAPHAEL AMORIM DA VEIGA LIMA

CPF : 730.739.701-34

03601.0001.20.000343-9	03601.0001.20.006779-7	03601.0001.20.015061-8	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 27, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 09 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000343-9	03601.0001.20.008064-5	03601.0001.20.017896-2	NOB	00151	11/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 28, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JULHO/2020.
03601.0001.20.000343-9	03601.0001.20.008846-8	03601.0001.20.019779-7	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 29, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de AGOSTO/2020.
03601.0001.20.000343-9	03601.0001.20.009680-0	03601.0001.20.021460-8	NOB	00151	07/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 30, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020.
03601.0001.20.000343-9	03601.0001.20.010794-2	03601.0001.20.024182-6	NOB	00151	10/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 31, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0001.20.000343-9	03601.0001.20.012063-9	03601.0001.20.026587-3	NOB	00151	17/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 32, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de NOVEMBRO/2020.

Total Credor:

*** 14.157,54

CREDOR : 2018024625

NOME : HELEN CRISTINA DE SOUZA SILVA

CPF : 019.079.781-94

03601.0001.20.000348-1	03601.0001.20.006506-9	03601.0001.20.014506-1	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	405,85		Pagamento Nota Fiscal nº 06, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 03 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000348-1	03601.0001.20.007576-5	03601.0001.20.016908-4	NOB	00151	07/08/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	592,61		Pagamento da NF nº 08, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JULHO/2020.
03601.0001.20.000348-1	03601.0001.20.008889-1	03601.0001.20.019868-8	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	555,38		Pagamento da NF nº 10, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de AGOSTO/2020.
03601.0001.20.000348-1	03601.0001.20.010210-1	03601.0001.20.022863-3	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	738,47		Pagamento Nota Fiscal nº 12, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 23 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000348-1	03601.0001.20.010772-1	03601.0001.20.024118-4	NOB	00151	10/11/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	366,19		Pagamento da NF nº 14, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000348-1	03601.0001.20.011570-8	03601.0001.20.025538-1	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	916,69		Pagamento da NF nº 16, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de NOVEMBRO/2020.

Total Credor:***** 3.575,19****CREDOR : 2018027292****NOME : OLIVER MICHELLY LAVANDERIA LTDA****CNPJ : 08.920.547/0001-17**

03601.0002.20.000411-5	03601.0002.20.001419-5	03601.0002.20.002906-1	NOB	00151	18/09/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	6.635,52	4557	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 48/2018, NOTA FISCAL Nº 4557, REF. SETEMBRO/2020 - CIA: 0034397-10.2020.
03601.0002.20.000411-5	03601.0002.20.001552-3	03601.0002.20.003212-5	NOB	00151	19/10/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	6.076,80	4569	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 48/2018, NOTA FISCAL Nº 4569, REF. 09/2020 - CIA: 0037591-18.2020(A).
03601.0002.20.000411-5	03601.0002.20.001984-7	03601.0002.20.004031-4	NOB	00151	21/12/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	1.805,04	4617	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 48/2018, NOTA FISCAL Nº 4617, REF. 11/2020 - CIA: : 0045475-98.2020(A).

Total Credor:***** 14.517,36****CREDOR : 2018027489****NOME : VANICE MARX DOS SANTOS****CPF : 048.709.961-38**

03601.0001.20.000168-1	03601.0001.20.007099-2	03601.0001.20.015731-0	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.479,99		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000749, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 18 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000168-1	03601.0001.20.007950-7	03601.0001.20.017770-2	NOB	00151	07/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	1.901,12		Pagamento da NF nº 929, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JULHO/2020.
03601.0001.20.000168-1	03601.0001.20.008482-9	03601.0001.20.018901-8	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	1.901,12		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000001047, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 04 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000168-1	03601.0001.20.011121-4	03601.0001.20.024971-1	NOB	00151	10/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	1.008,86		Pagamento da NF nº 1224, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020. DECISÃO N. 1757/2020-PRES. CIA 0727831-34.2020.8.110087
03601.0001.20.000168-1	03601.0001.20.011813-8	03601.0001.20.026106-1	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.932,27		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000001487, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 12 - Sistema SGPsem.

Total Credor:***** 10.223,36**



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

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

CREADOR : 2018032288

NOME : ELIZABETH CRISTINA NOBREGA HODNIUK

CPF : 035.711.761-11

03601.0001.20.000838-4	03601.0001.20.007256-1	03601.0001.20.016265-9	NOB	00151	09/07/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento da NF nº 5825, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000838-4	03601.0001.20.008073-4	03601.0001.20.018011-8	NOB	00151	11/08/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento da NF nº 5956, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JULHO/2020.
03601.0001.20.000838-4	03601.0001.20.008811-5	03601.0001.20.019572-7	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento da NF nº 6081, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de AGOSTO/2020.
03601.0001.20.000838-4	03601.0001.20.009411-5	03601.0001.20.021053-1	NOB	00151	07/10/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento da NF nº 6244, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020.

Total Credor:

***** 5.859,00**

CREADOR : 2018032458

NOME : RUBIELE MICHELON ISHIKAWA

CPF : 038.034.921-30

03601.0001.20.000662-4	03601.0001.20.006754-1	03601.0001.20.014867-2	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000005299, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000662-4	03601.0001.20.007991-4	03601.0001.20.017496-7	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000006360, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 14 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000662-4	03601.0001.20.009006-3	03601.0001.20.020080-1	NOB	00151	04/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 20200000007829, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 17 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000662-4	03601.0001.20.010136-7	03601.0001.20.022667-3	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000008904, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 21 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000662-4	03601.0001.20.010844-2	03601.0001.20.025072-8	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 20200000001049, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 13 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000662-4	03601.0001.20.011549-1	03601.0001.20.025636-1	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000011398, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 06 - Sistema SGPsem.

Total Credor:

***** 14.157,54**

CREADOR : 2018032474

NOME : LAURA CRISTINA LEITE DE SOUZA

CPF : 025.621.521-90



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000289-0	03601.0001.20.006720-7	03601.0001.20.014950-4	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 05, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000289-0	03601.0001.20.008224-9	03601.0001.20.018420-2	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 6, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 22 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000289-0	03601.0001.20.008837-9	03601.0001.20.019767-3	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 07, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de AGOSTO/2020.
03601.0001.20.000289-0	03601.0001.20.009723-8	03601.0001.20.021840-9	NOB	00151	07/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 08, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020.
03601.0001.20.000289-0	03601.0001.20.010470-6	03601.0001.20.023250-9	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 9, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 03 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000289-0	03601.0001.20.011687-9	03601.0001.20.025964-4	NOB	00151	09/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 10, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de NOVEMBRO/2020.

Total Credor:

***** 14.157,54**

CREDOR : 2018032512

NOME : NILSON TOMAZ DA SILVA JUNIOR

CPF : 025.947.251-45

03601.0001.20.000582-2	03601.0001.20.006753-3	03601.0001.20.014870-2	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 24, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000582-2	03601.0001.20.007533-1	03601.0001.20.016751-0	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 25, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 03 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000582-2	03601.0001.20.008493-4	03601.0001.20.018984-0	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 26, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 05 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000582-2	03601.0001.20.009565-0	03601.0001.20.021344-1	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 27, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 05 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000582-2	03601.0001.20.010473-0	03601.0001.20.023281-9	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 28, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 03 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000582-2	03601.0001.20.012122-8	03601.0001.20.027057-5	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 29, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 21 - Sistema SGPsem.

Total Credor:

***** 14.157,54**



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2018033799			NOME : CARLA ALINE BERTI			CPF : 050.799.989-46			
03601.0001.20.000851-1	03601.0001.20.007247-2	03601.0001.20.016177-6	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento da NF nº 19337, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000851-1	03601.0001.20.008071-8	03601.0001.20.018015-0	NOB	00151	11/08/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento da NF nº 19504, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JULHO/2020.
03601.0001.20.000851-1	03601.0001.20.008805-0	03601.0001.20.019570-0	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento da NF nº 19626, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de AGOSTO/2020.
03601.0001.20.000851-1	03601.0001.20.009877-3	03601.0001.20.022023-3	NOB	00151	09/10/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.367,10		Pagamento da NF nº 19814, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020.
03601.0001.20.000851-1	03601.0001.20.010504-4	03601.0001.20.023414-5	NOB	00151	06/11/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento da NF nº 19939, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0001.20.000851-1	03601.0001.20.012198-8	03601.0001.20.027147-4	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento Nota Fiscal nº 20088, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 23 - Sistema SGPsem.
Total Credor:							*** 8.690,85		

CREDOR : 2018033810			NOME : JENNIFER SANTANA ROCHA DOURADO			CPF : 044.836.461-17			
03601.0001.20.000109-6	03601.0001.20.006791-6	03601.0001.20.015093-6	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.172,62		Pagamento Nota Fiscal nº 00014715, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 10 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000109-6	03601.0001.20.008268-0	03601.0001.20.018564-0	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.172,62		Pagamento Nota Fiscal nº 00014772, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 24 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000109-6	03601.0001.20.008959-6	03601.0001.20.020107-7	NOB	00151	04/09/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 00014821, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 17 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000109-6	03601.0001.20.010122-7	03601.0001.20.022690-8	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 00014879, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 21 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000109-6	03601.0001.20.010856-6	03601.0001.20.024483-3	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 00014928, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 14 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000109-6	03601.0001.20.012115-5	03601.0001.20.027053-2	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000015001, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 21 - Sistema SGPsem.
Total Credor:							*** 13.783,60		



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

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

CREADOR : 2018034051 **NOME : DANILO ALEXANDRE ALVES** **CPF : 012.584.641-01**

03601.0001.20.000704-3	03601.0001.20.007150-6	03601.0001.20.016006-0	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	4.183,57		Pagamento Nota Fiscal nº 37912, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 21 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000704-3	03601.0001.20.008154-4	03601.0001.20.018302-8	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	4.148,09		Pagamento Nota Fiscal nº 38043, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 19 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000704-3	03601.0001.20.008529-9	03601.0001.20.019189-6	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	4.183,57		Pagamento Nota Fiscal nº 38118, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 07 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000704-3	03601.0001.20.010231-2	03601.0001.20.022892-7	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	4.183,57		Pagamento Nota Fiscal nº 38224, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 24 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000704-3	03601.0001.20.010691-1	03601.0001.20.023761-6	NOB	00151	06/11/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	4.165,83		Pagamento da NF nº 38349, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0001.20.000704-3	03601.0001.20.012216-1	03601.0001.20.027222-5	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	4.183,57		Pagamento Nota Fiscal nº 38453, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 24 - Sistema SGPsem.

Total Credor: ***** 25.048,20**

CREADOR : 2018034213 **NOME : DARLEY DA SILVA CAMARGO** **CPF : 592.518.750-49**

03601.0001.20.004023-7	03601.0001.20.012169-4	03601.0001.20.026977-1	NOB	00151	16/12/2020	03601.0001.28.846.996.8010.9900.339093000.240.3.1	187,92		Valor referente ao pagamento de pedido de restituição nº 118-2020 - DCA, referente à indenização de custas processuais.

Total Credor: ***** 187,92**

CREADOR : 2018034353 **NOME : THASLYNNE EMANOELLY DA SILVA PEREIRA** **CPF : 041.616.161-80**

03601.0001.20.000337-4	03601.0001.20.006755-1	03601.0001.20.014848-6	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 26, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000337-4	03601.0001.20.007659-1	03601.0001.20.017110-0	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 27, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 07 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000337-4	03601.0001.20.008497-7	03601.0001.20.018965-4	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 28, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 05 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000337-4	03601.0001.20.009873-0	03601.0001.20.022177-9	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 29, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 14 - Sistema SGPsem.
Total Credor:							*** 9.438,36		

CREDOR : 2018034361

NOME : DIEGO FERNANDES SANTOS

CPF : 028.992.531-23

03601.0001.20.000184-3	03601.0001.20.006425-9	03601.0001.20.014445-6	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento Nota Fiscal nº 114, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 01 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000184-3	03601.0001.20.007479-3	03601.0001.20.016668-9	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento Nota Fiscal nº 115, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 01 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000184-3	03601.0001.20.008417-9	03601.0001.20.018772-4	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento Nota Fiscal nº 116, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 01 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000184-3	03601.0001.20.009449-2	03601.0001.20.020987-6	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.276,56		Pagamento Nota Fiscal nº 117, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 02 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000184-3	03601.0001.20.010417-1	03601.0001.20.023169-3	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.286,75		Pagamento Nota Fiscal nº 118, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 01 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000184-3	03601.0001.20.011421-3	03601.0001.20.025353-0	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.391,51		Pagamento Nota Fiscal nº 120, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 01 - Sistema SGPsem.
Total Credor:							*** 8.349,07		

CREDOR : 2018035351

NOME : KAROLINE DA SILVA PEREIRA

CPF : 113.830.696-70

03601.0001.20.000537-7	03601.0001.20.007282-0	03601.0001.20.016311-6	NOB	00151	09/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 4492, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000537-7	03601.0001.20.007903-5	03601.0001.20.017353-7	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000005183, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 12 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000537-7	03601.0001.20.008441-1	03601.0001.20.018839-9	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000005968, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 02 - Sistema SGPsem.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000537-7	03601.0001.20.010131-6	03601.0001.20.022674-6	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000006723, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 21 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000537-7	03601.0001.20.010839-6	03601.0001.20.025068-1	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000007551, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 13 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000537-7	03601.0001.20.011938-1	03601.0001.20.026435-4	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000008478, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 15 - Sistema SGPsem.

Total Credor:

***** 14.157,54**

CREDOR : 2018039746 NOME : FRANCIS FACHINELLO LEAL CPF : 007.353.869-86

03601.0001.20.000470-2	03601.0001.20.006453-4	03601.0001.20.014456-1	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento Nota Fiscal nº 24, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 02- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000470-2	03601.0001.20.007871-3	03601.0001.20.017328-6	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento Nota Fiscal nº 25, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 11 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000470-2	03601.0001.20.008420-9	03601.0001.20.018788-0	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento Nota Fiscal nº 26, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 01 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000470-2	03601.0001.20.009429-8	03601.0001.20.020964-7	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento Nota Fiscal nº 27, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 01 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000470-2	03601.0001.20.010446-3	03601.0001.20.023197-9	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento Nota Fiscal nº 28, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 02 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000470-2	03601.0001.20.011662-3	03601.0001.20.027187-3	NOB	00151	09/12/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.281,65		Pagamento da NF nº 31, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de NOVEMBRO/2020.

Total Credor:

***** 8.605,40**

CREDOR : 2018039789 NOME : RENATA BORGES BATISTA CPF : 018.927.721-16

03601.0001.20.000824-4	03601.0001.20.006459-3	03601.0001.20.014472-3	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento Nota Fiscal nº 5145, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 02- Sistema SGPsem.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000824-4	03601.0001.20.007580-3	03601.0001.20.016927-0	NOB	00151	07/08/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento da NF nº 5277, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JULHO/2020.
03601.0001.20.000824-4	03601.0001.20.008701-1	03601.0001.20.019321-1	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.098,56		Pagamento Nota Fiscal nº 5395, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 10 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000824-4	03601.0001.20.009444-1	03601.0001.20.020968-1	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento Nota Fiscal nº 5514, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 01 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000824-4	03601.0001.20.010539-7	03601.0001.20.023439-0	NOB	00151	06/11/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento da NF nº 5694, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0001.20.000824-4	03601.0001.20.011956-8	03601.0001.20.026809-0	NOB	00151	10/12/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento da NF nº 5892, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de NOVEMBRO/2020.

Total Credor:

***** 8.422,31**

CREDOR : 2018042674		NOME : AIRTEMP CENTRAL DE SERVIÇOS E COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO EIRELI				CNPJ : 01.978.473/0001-20			
03601.0002.20.000102-7	03601.0002.20.001054-8	03601.0002.20.002137-9	NOB	00151	08/07/2020	03601.0002.02.122.036.2005.9900.339039000.240.1.1	35.037,08	7629	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 73/2018, NOTA FISCAL Nº 7629, REF. JUNHO/2020 - CIA: 0025095-54.2020.
03601.0002.20.000102-7	03601.0002.20.001217-6	03601.0002.20.002511-0	NOB	00151	12/08/2020	03601.0002.02.122.036.2005.9900.339039000.240.1.1	35.037,08	7641	Pagamento do contrato nr. 73/2018, Nota Fiscal nr. 7641 - Competência 07/2020 - Cia: 0029800-95.2020.8.11.0000.
03601.0002.20.000576-6	03601.0002.20.001377-6	03601.0002.20.002830-6	NOB	00151	14/09/2020	03601.0002.02.122.036.2005.9900.339039000.240.4.1	35.037,08	7664	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 73/2018, NOTA FISCAL Nº 7664, REF. AGOSTO/2020 - CIA: 0033708-63.2020.
03601.0002.20.000576-6	03601.0002.20.001507-8	03601.0002.20.003092-0	NOB	00151	08/10/2020	03601.0002.02.122.036.2005.9900.339039000.240.4.1	35.784,13	7676	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 73/2018, NOTA FISCAL Nº 7676, REF. SETEMBRO/2020 - CIA: 0037508-02.2020.
03601.0002.20.000576-6	03601.0002.20.001567-1	03601.0002.20.003251-6	NOB	00151	14/10/2020	03601.0002.02.122.036.2005.9900.339039000.240.4.1	620,54	7678	PAGAMENTO DA NF 7678, CONTRATO 73/2018, REF. DIF. REAJUSTE 06/08/2020 A 31/08/2020 CIA: 0037576-49.2020
03601.0002.20.000576-6	03601.0002.20.001718-6	03601.0002.20.003537-1	NOB	00151	16/11/2020	03601.0002.02.122.036.2005.9900.339039000.240.4.1	35.784,13	7691	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 73/2018, NOTA FISCAL Nº 7691, REF. 10/2020 - CIA: 0043153-08.2020.
03601.0002.20.000576-6	03601.0002.20.002012-8	03601.0002.20.004199-1	NOB	00151	14/12/2020	03601.0002.02.122.036.2005.9900.339039000.240.4.1	35.784,13	7701	PAGAMENTO DA NF 7701, CONTRATO 73/2018, REF. 11/2020 - CIA: 0047358-80.2020 (A)

Total Credor:

***** 213.084,17**



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2018042781			NOME : CHAYANE BEATRIZ CAMPOS COURA			CPF : 131.970.686-02			
03601.0001.20.000154-1	03601.0001.20.006769-1	03601.0001.20.015053-7	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 4, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 09 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000154-1	03601.0001.20.007649-4	03601.0001.20.017111-9	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 05, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 07 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000154-1	03601.0001.20.008433-0	03601.0001.20.018818-6	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 6, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 02 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000154-1	03601.0001.20.010121-9	03601.0001.20.022654-1	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 7, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 21 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000154-1	03601.0001.20.010834-5	03601.0001.20.025086-8	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 8, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 13 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000154-1	03601.0001.20.011492-2	03601.0001.20.025600-9	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 9, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 05 - Sistema SGPsem.

Total Credor: * 14.157,54**

CREDOR : 2018044227			NOME : BRASIL DIGITAL TELECOMUNICAÇÕES LTDA			CNPJ : 11.966.640/0001-77			
03601.0001.20.000929-1	03601.0001.20.007370-3	03601.0001.20.016514-3	NOB	00151	28/07/2020	03601.0001.02.126.036.2009.9900.339040000.240.4.1	10.000,00	507	Pagamento do contrato nr. 77/2018, Nota Fiscal nr. 507 - Parcela 10/12 - Cia: 0027145-53.2020.8.11.0000.
03601.0001.20.000929-1	03601.0001.20.007425-4	03601.0001.20.016555-0	NOB	00151	03/08/2020	03601.0001.02.126.036.2009.9900.339040000.240.4.1	10.000,00	513	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 77/2018, NOTA FISCAL Nº 513, PARCELA 11/12, REFERENTE AO PERÍODO 16/06/2020 A 15/07/2020 - CIA: 0027912-91.2020.
03601.0001.20.000929-1	03601.0001.20.008685-6	03601.0001.20.019297-3	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.126.036.2009.9900.339040000.240.4.1	10.000,00	609	Pagamento do contrato nr. 77/2018, Nota Fiscal nr. 609 - Parcela 12/12 - Cia: 0033260-90.2020.8.11.0000.
03601.0001.20.002926-8	03601.0001.20.010870-1	03601.0001.20.024206-7	NOB	00151	04/11/2020	03601.0001.02.126.036.2009.9900.339040000.240.4.1	1.000,00	2020/764	PAGAMENTO DA NF 2020/764, CONTRATO 77/2018, REF. PARCELA 01/12 - CIA: 0041343-95.2020
03601.0001.20.002926-8	03601.0001.20.012265-8	03601.0001.20.027284-5	NOB	00151	21/12/2020	03601.0001.02.126.036.2009.9900.339040000.240.4.1	1.000,00	922	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 77/2018, NOTA FISCAL Nº 2020/922, REF. REFERENTE PERÍODO 16/09/20 A 15/10/20, PARCELA 02/12 - CIA: 0049259-83.2020. DESCONTO DE R\$ 9.000,00- REF. MESES 05, 06 e 09 CONFORME DECISÃO PRESIDENCIAL.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.002926-8	03601.0001.20.012266-6	03601.0001.20.027289-6	NOB	00151	21/12/2020	03601.0001.02.126.036.2009.9900.339040000.240.4.1	4.000,00	2020923	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 77/2018, NOTA FISCAL Nº 2020/923, REF. REFERENTE PERÍODO 16/10/20 A 15/11/20, PARCELA 03/12 - CIA: 0049259-83.2020. DESCONTO DE R\$ 6.000,00- REF. MESES 07 e 10 CONFORME DECISÃO PRESIDENCIAL.
03601.0001.20.002926-8	03601.0001.20.012433-2	03601.0001.20.027556-9	NOB	00151	28/12/2020	03601.0001.02.126.036.2009.9900.339040000.240.4.1	7.000,00	964	PAGAMENTO DA NF 964, CONTRATO 77/2018, REF. PARCELA 12/12 - CIA: 0050543-29.2020 Hist. Comp. : Onde se lê: "PARCELA 12/12", leia-se: "PARCELA 04/12". Usuário : Ana Claudia Mazetto

Total Credor:

*** 43.000,00

CREDOR : 2018044324 NOME : GISLAYNE APARECIDA CURADO CPF : 033.831.021-57

03601.0001.20.000685-3	03601.0001.20.006668-5	03601.0001.20.014744-7	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 20200049335, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 06 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000685-3	03601.0001.20.007526-9	03601.0001.20.016729-4	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 20200050218, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 03 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000685-3	03601.0001.20.008436-5	03601.0001.20.018791-0	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 20200051197, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 02 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000685-3	03601.0001.20.009554-5	03601.0001.20.021311-3	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 20200052327, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 05 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000685-3	03601.0001.20.010463-3	03601.0001.20.023300-9	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 20200053621, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 03 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000685-3	03601.0001.20.011477-9	03601.0001.20.025481-2	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 20200055046, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 04 - Sistema SGPsem.

Total Credor:

*** 14.157,54

CREDOR : 2018044367 NOME : THALUÁ KRIGNL CAPELLETTI CPF : 021.209.801-28

03601.0001.20.000457-5	03601.0001.20.007239-1	03601.0001.20.016078-8	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	2.132,80		Pagamento Nota Fiscal nº 78257569, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 23 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000457-5	03601.0001.20.007518-8	03601.0001.20.016714-6	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	1.400,66		Pagamento Nota Fiscal nº 78257677, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 02 - Sistema SGPsem.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000457-5	03601.0001.20.008941-3	03601.0001.20.019943-9	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	1.144,33		Pagamento da NF nº 78257819, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de AGOSTO/2020.
03601.0001.20.000457-5	03601.0001.20.009746-7	03601.0001.20.021876-1	NOB	00151	07/10/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	2.137,03		Pagamento da NF nº 78257917, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020.
03601.0001.20.000457-5	03601.0001.20.010914-7	03601.0001.20.024728-1	NOB	00151	10/11/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	2.357,20		Pagamento da NF nº 78258072, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0001.20.000457-5	03601.0001.20.011894-4	03601.0001.20.026391-9	NOB	00151	09/12/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	2.242,89		Pagamento da NF nº 78258192, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de NOVEMBRO/2020.

Total Credor:

***** 11.414,91**

CREDOR : 2018044391

NOME : THAINÁ DA SILVA SALDANHA

CPF : 054.678.241-80

03601.0001.20.000425-7	03601.0001.20.007079-8	03601.0001.20.016174-1	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 23, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000425-7	03601.0001.20.008229-1	03601.0001.20.018437-7	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 24, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 22 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000425-7	03601.0001.20.008977-4	03601.0001.20.019987-0	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 25, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de AGOSTO/2020.
03601.0001.20.000425-7	03601.0001.20.010113-8	03601.0001.20.022628-2	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 26, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 20 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000425-7	03601.0001.20.010796-9	03601.0001.20.024158-3	NOB	00151	10/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 27, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0001.20.000425-7	03601.0001.20.012125-2	03601.0001.20.027060-5	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 28, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 21 - Sistema SGPsem.

Total Credor:

***** 14.157,54**

CREDOR : 2018045886

NOME : LUCIA MONTEIRO DE SOUZA

CPF : 126.187.688-17

03601.0001.20.000872-4	03601.0001.20.006558-1	03601.0001.20.014715-3	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.4.1	8.927,65		PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 38/2013, RECIBO DE ALUGUEL REF. AO MÊS DE JUNHO/2020 - CIA: 0024925-82.2020.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000872-4	03601.0001.20.007025-9	03601.0001.20.015599-7	NOB	00151	15/07/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.4.1	8.927,65		PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 38/2013, RECIBO DE ALUGUEL REF. AO MÊS DE MAIO/2020 - CIA: 0021978-55.2020.
03601.0001.20.000872-4	03601.0001.20.007564-1	03601.0001.20.016893-2	NOB	00151	10/08/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.4.1	8.927,65		PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 38/2013, RECIBO DE ALUGUEL REF. JULHO/2020 - CIA: 0029301-14.2020.
03601.0001.20.000872-4	03601.0001.20.008636-8	03601.0001.20.019146-2	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.4.1	8.927,65		PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 38/2013, RECIBO DE ALUGUEL, REF. AGOSTO/2020 - CIA: 0033180-29-2020.
03601.0001.20.000872-4	03601.0001.20.010233-9	03601.0001.20.022780-7	NOB	00151	08/10/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.4.1	8.927,65		PAGAMENTO DE RECIBO REF. SETEMBRO/2020, CONTRATO 38/2013 - CIA: 0037651-88.2020
03601.0001.20.000872-4	03601.0001.20.011347-0	03601.0001.20.025254-2	NOB	00151	24/11/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.4.1	8.927,65		PAGAMENTO DA RECIBO DE ALUGUEL REF. OUTUBRO/2020, CONTRATO 38/2013 - CIA: 0044381-18.2020
03601.0001.20.000872-4	03601.0001.20.011909-6	03601.0001.20.025984-9	NOB	00151	11/12/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.4.1	8.927,65		PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 38/2013, RECIBO DE ALUGUEL REF. 11/2020 - CIA: 0047947-72.2020.

Total Credor:

***** 62.493,55**

CREDOR : 2018046270	NOME : LAISE ROMAN ROSS	CPF : 048.462.331-11							
03601.0001.20.000398-6	03601.0001.20.007056-9	03601.0001.20.015944-5	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	1.597,73		Pagamento da NF nº 2575, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000398-6	03601.0001.20.007946-9	03601.0001.20.017787-7	NOB	00151	07/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	1.597,73		Pagamento da NF nº 2600, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JULHO/2020.
03601.0001.20.000398-6	03601.0001.20.008696-1	03601.0001.20.019332-5	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	1.597,73		Pagamento Nota Fiscal nº 2623, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 10 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000398-6	03601.0001.20.009771-8	03601.0001.20.021973-1	NOB	00151	07/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	1.597,73		Pagamento da NF nº 2658, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020.
03601.0001.20.000398-6	03601.0001.20.011830-8	03601.0001.20.026285-8	NOB	00151	09/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	1.166,98		Pagamento da NF nº 2754, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de NOVEMBRO/2020.
03601.0001.20.000398-6	03601.0001.20.011974-6	03601.0001.20.026538-5	NOB	00151	09/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.248,92		Pagamento da NF nº 2706, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.DECISÃO: 2152/2020-PRES CIA 0732036-46.2020.8.11.0107

Total Credor:

***** 9.806,82**



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

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

CREDOR : 2018047161 NOME : DECOLANDO TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA CNPJ : 05.917.540/0001-58

03601.0002.20.000113-2	03601.0002.20.001165-1	03601.0002.20.002376-2	NOB	00151	03/08/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339033000.240.4.1	6.923,26	67601	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 85/2018, FATURA Nº 67601 - CIA: 0027265-96.2020.
03601.0002.20.000568-5	03601.0002.20.001720-8	03601.0002.20.003539-6	NOB	00151	16/11/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339033000.240.4.1	23.394,84	68106	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 85/2018, FATURAS Nº 68106 E 68150 - CIA: 0043271-81.2020.
03601.0002.20.000568-5	03601.0002.20.001750-1	03601.0002.20.003597-3	NOB	00151	18/11/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339033000.240.4.1	324,92	68163	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 85/2018, FATURA Nº 68163 - CIA: 0044047-81.2020.
03601.0002.20.000568-5	03601.0002.20.002006-3	03601.0002.20.004186-8	NOB	00151	11/12/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339033000.240.4.1	4.366,18	68294	PAGAMENTO DA FATURA 68294, CONTRATO 85/2018, CIA: 0047791-84.2020

Total Credor: * 35.009,20**

CREDOR : 2018048443 NOME : CARMELINDO FERREIRA BOTELHO CPF : 267.692.391-91

03601.0001.20.000931-3	03601.0001.20.007131-1	03601.0001.20.015681-0	NOB	00151	17/07/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339036000.240.4.1	3.295,80		PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 83/2018, RECIBO DE ALUGUEL REFERENTE AO PERÍODO DE 04/06/2020 A 04/07/2020 - CIA: 0719458-06.2020.
03601.0001.20.000931-3	03601.0001.20.008197-8	03601.0001.20.018405-9	NOB	00151	20/08/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339036000.240.4.1	3.295,80		Pagamento do contrato nr. 83/2018 - Período 04/07/2020 a 04/08/2020 - Cia: 0721919-48.2020.8.11.0000.
03601.0001.20.000931-3	03601.0001.20.008905-7	03601.0001.20.019837-8	NOB	00151	14/09/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339036000.240.4.1	3.295,80		PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 83/2018, RECIBO DE ALUGUEL REF. AO PERÍODO 04/08/2020 A 04/09/2020 - CIA: 0724244-93.2020.8.11.0025.
03601.0001.20.002969-1	03601.0001.20.010255-1	03601.0001.20.022935-4	NOB	00151	14/10/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339036000.240.4.1	3.295,80		PAGAMENTO DO RECIBO DE ALUGUEL REF. 04/09/2020 A 03/10/2020 CIA: 0726915-89.2020
03601.0001.20.002969-1	03601.0001.20.012278-1	03601.0001.20.027438-4	NOB	00151	09/12/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339036000.240.4.1	3.295,80		PAGAMENTO DO RECIBO DE ALUGUEL REF. 04/10/2020 a 04/11/2020, CONTRATO 83/2018, CIA: 0734830-92.2020
03601.0001.20.002969-1	03601.0001.20.012301-8	03601.0001.20.027494-5	NOB	00151	17/12/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339036000.240.4.1	3.295,80		PAGAMENTO DO RECIBO DE ALUGUEL REF. 04/11/2020 a 04/12/2020, CONTRATO 83/2018 - CIA: 0736009-61.2020

Total Credor: * 19.774,80**

CREDOR : 2018049296 NOME : JHENIFER CAMILO BORGES CPF : 039.602.191-30

03601.0001.20.000572-5	03601.0001.20.006670-7	03601.0001.20.014777-3	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 4036, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 06 - Sistema SGPsem.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000572-5	03601.0001.20.007529-3	03601.0001.20.016767-7	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 4215, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 03 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000572-5	03601.0001.20.008439-1	03601.0001.20.018841-0	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 4347, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 02 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000572-5	03601.0001.20.009558-8	03601.0001.20.021349-0	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 4508, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 05 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000572-5	03601.0001.20.010466-8	03601.0001.20.023286-1	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 4663, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 03 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000572-5	03601.0001.20.011497-3	03601.0001.20.025626-2	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 4830, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 05 - Sistema SGPsem.

Total Credor:

***** 14.157,54**

CREDOR : 2018049301	NOME : QUEILA NEVES PEREIRA BIAZOTTO	CPF : 949.659.511-15							
03601.0001.20.000017-0	03601.0001.20.006879-3	03601.0001.20.015222-1	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	1.904,16		Pagamento da NF nº 11961, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000017-0	03601.0001.20.008047-5	03601.0001.20.017969-1	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.429,18		Pagamento Nota Fiscal nº 12124, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 16 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000017-0	03601.0001.20.008845-1	03601.0001.20.019774-6	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.266,63		Pagamento da NF nº 12300, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de AGOSTO/2020.
03601.0001.20.000017-0	03601.0001.20.009761-0	03601.0001.20.021953-7	NOB	00151	07/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento da NF nº 12470, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020.
03601.0001.20.000017-0	03601.0001.20.010814-0	03601.0001.20.024704-2	NOB	00151	10/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento da NF nº 12688, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0001.20.000017-0	03601.0001.20.012191-0	03601.0001.20.027077-1	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.178,44		Pagamento Nota Fiscal nº 12870, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 22 - Sistema SGPsem.

Total Credor:

***** 17.713,19**

CREDOR : 2018052785	NOME : AQUILA JUNIO LOPES MACHADO	CPF : 039.226.481-18							



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.004003-2	03601.0001.20.011508-2	03601.0001.20.025488-1	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1	622,98		Aut. nº 0735646-98.2020.8.11.0017 - visando sua participação no Projeto "Araguaia Cidadão", a ser realizado na região do Vale Araguaia-MT - Data: 04 a 06/12/2020 - 2,50 diárias.

Total Credor:***** 622,98**

CREDOR : 2018052955			NOME : LETÍCIA COSTA BARROS			CPF : 032.312.871-89			
03601.0001.20.000155-1	03601.0001.20.006674-1	03601.0001.20.014733-1	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 5, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 06 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000155-1	03601.0001.20.007655-9	03601.0001.20.017078-3	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 6, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 07 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000155-1	03601.0001.20.008442-1	03601.0001.20.018795-3	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 7, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 02 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000155-1	03601.0001.20.010134-0	03601.0001.20.022644-4	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 8, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 21 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000155-1	03601.0001.20.010840-1	03601.0001.20.025070-1	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 9, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 13 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000155-1	03601.0001.20.011500-7	03601.0001.20.025580-0	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 10, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 05 - Sistema SGPsem.

Total Credor:***** 14.157,54**

CREDOR : 2018053153			NOME : LOANA DE SOUZA BRITO			CPF : 732.267.261-53			
03601.0001.20.000664-0	03601.0001.20.006778-9	03601.0001.20.015062-6	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 25, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 09 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000664-0	03601.0001.20.008185-4	03601.0001.20.018328-1	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 26, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 20- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000664-0	03601.0001.20.008964-2	03601.0001.20.019975-7	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 27, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de AGOSTO2020.
03601.0001.20.000664-0	03601.0001.20.009478-6	03601.0001.20.021119-6	NOB	00151	07/10/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº , referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020.28



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000664-0	03601.0001.20.010859-0	03601.0001.20.024503-1	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 29, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 14 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000664-0	03601.0001.20.012118-1	03601.0001.20.027065-6	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 30, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 21 - Sistema SGPsem.
Total Credor:							*** 14.157,54		

CREDOR : 2018053579

NOME : DOUGLAS SILVA BARBOSA

CPF : 032.238.801-51

03601.0001.20.000670-5	03601.0001.20.007317-7	03601.0001.20.016413-9	NOB	00151	09/07/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 18, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000670-5	03601.0001.20.008220-6	03601.0001.20.018427-1	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 19, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 22 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000670-5	03601.0001.20.009053-5	03601.0001.20.020229-4	NOB	00151	04/09/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 20, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 20 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000670-5	03601.0001.20.009669-1	03601.0001.20.021472-1	NOB	00151	07/10/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 21, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020.
03601.0001.20.000670-5	03601.0001.20.010851-5	03601.0001.20.024517-1	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 22, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 14 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000670-5	03601.0001.20.011678-1	03601.0001.20.025953-9	NOB	00151	09/12/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 23, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de NOVEMBRO/2020.
Total Credor:							*** 14.157,54		

CREDOR : 2018055369

NOME : MARCOS AUGUSTO VASCONCELOS

CPF : 056.303.611-71

03601.0001.20.000550-4	03601.0001.20.007073-9	03601.0001.20.016081-8	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 566, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000550-4	03601.0001.20.008225-7	03601.0001.20.018459-8	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 680, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 22 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000550-4	03601.0001.20.008968-5	03601.0001.20.019952-8	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 771, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de AGOSTO/2020.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000550-4	03601.0001.20.009842-0	03601.0001.20.022086-1	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 878, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 13- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000550-4	03601.0001.20.010789-6	03601.0001.20.024193-1	NOB	00151	10/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 1000, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0001.20.000550-4	03601.0001.20.011482-5	03601.0001.20.025486-3	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 1163, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 04 - Sistema SGPsem.

Total Credor:

***** 14.157,54**

CREDOR : 2018056446		NOME : GRAZIELA FERNANDA VERHALEN DE FREITAS			CPF : 046.311.051-00				
03601.0001.20.000773-6	03601.0001.20.006851-3	03601.0001.20.015375-7	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 20200049388, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 12 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000773-6	03601.0001.20.007549-8	03601.0001.20.016784-7	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 20200050177, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 04 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000773-6	03601.0001.20.008710-0	03601.0001.20.019377-5	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 20200051183, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 11 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000773-6	03601.0001.20.009948-6	03601.0001.20.022437-9	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 20200052519, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 17 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000773-6	03601.0001.20.010540-0	03601.0001.20.023379-3	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 20200053569, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 05 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000773-6	03601.0001.20.011647-1	03601.0001.20.026002-2	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 20200055077, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 10 - Sistema SGPsem.

Total Credor:

***** 20.804,34**

CREDOR : 2018056454		NOME : ADÉLIA MARIA DE CASTILHO			CPF : 382.857.891-87				
03601.0001.20.000767-1	03601.0001.20.006840-8	03601.0001.20.015393-5	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 20200049298, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 12 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000767-1	03601.0001.20.007542-0	03601.0001.20.016821-5	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 20200050237, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 04 - Sistema SGPsem.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000767-1	03601.0001.20.008449-7	03601.0001.20.018878-1	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 20200051253, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 03 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000767-1	03601.0001.20.009465-4	03601.0001.20.021221-4	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 20200052356, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 03 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000767-1	03601.0001.20.010531-1	03601.0001.20.023404-8	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 20200053626, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 05 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000767-1	03601.0001.20.011579-1	03601.0001.20.025692-0	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 20200054989, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.

Total Credor:

***** 20.804,34**

CREDOR : 2018056462 NOME : CÉLIA APARECIDA MATOS DA SILVA CPF : 437.483.091-04

03601.0001.20.000266-1	03601.0001.20.007998-1	03601.0001.20.017934-9	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	1.898,95		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000346, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 15- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000266-1	03601.0001.20.008744-5	03601.0001.20.019455-0	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.719,77		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000402, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 13 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000266-1	03601.0001.20.009614-2	03601.0001.20.021555-8	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.884,74		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000476, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 07 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000266-1	03601.0001.20.011070-6	03601.0001.20.024542-2	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.547,74		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000527, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 15 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000266-1	03601.0001.20.011659-3	03601.0001.20.026088-1	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.382,32		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000587, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 11 - Sistema SGPsem.

Total Credor:

***** 13.433,52**

CREDOR : 2018056640 NOME : LETÍCIA FRIGERI BARBOZA CPF : 321.422.688-62

03601.0001.20.000234-3	03601.0001.20.006852-1	03601.0001.20.015364-1	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 641, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 12 - Sistema SGPsem.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000234-3	03601.0001.20.007551-1	03601.0001.20.016829-0	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 642, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 04 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000234-3	03601.0001.20.008715-1	03601.0001.20.019345-7	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 643, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 11 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000234-3	03601.0001.20.009521-9	03601.0001.20.021238-9	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 644, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 03 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000234-3	03601.0001.20.010550-8	03601.0001.20.023399-8	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 645, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 05 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000234-3	03601.0001.20.011588-0	03601.0001.20.025720-1	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 646, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.

Total Credor: * 20.804,34**

CREDOR : 2018057116 NOME : GLADSTONE GIMENES CPF : 028.489.386-25

03601.0001.20.000286-6	03601.0001.20.006900-5	03601.0001.20.015297-1	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 23, referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000286-6	03601.0001.20.007980-9	03601.0001.20.017462-2	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 24, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 14- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000286-6	03601.0001.20.009213-9	03601.0001.20.020650-8	NOB	00151	04/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 25, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 23 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000286-6	03601.0001.20.009472-7	03601.0001.20.021095-5	NOB	00151	07/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 26, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020.
03601.0001.20.000286-6	03601.0001.20.010653-9	03601.0001.20.023692-1	NOB	00151	06/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 27, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0001.20.000286-6	03601.0001.20.012072-8	03601.0001.20.026870-8	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 28, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 19 - Sistema SGPsem.

Total Credor: * 14.157,54**

CREDOR : 2018057124 NOME : SUELI SOARES CANOFF CPF : 304.276.221-15



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000794-9	03601.0001.20.006949-8	03601.0001.20.015554-7	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 20200049273, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 15 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000794-9	03601.0001.20.007862-4	03601.0001.20.017282-4	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 20200050392, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 10 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000794-9	03601.0001.20.009206-6	03601.0001.20.020526-9	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento da NF nº 51343, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de AGOSTO2020.
03601.0001.20.000794-9	03601.0001.20.009531-6	03601.0001.20.021210-9	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 20200052316, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 03 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000794-9	03601.0001.20.011150-8	03601.0001.20.024842-1	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 20200053701, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 17 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000794-9	03601.0001.20.011890-1	03601.0001.20.026413-3	NOB	00151	09/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.217,49		Pagamento da NF nº 55321, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de NOVEMBRO/2020.

Total Credor:

***** 20.554,44**

CREDOR : 2018057140

NOME : LEONI BERNARDES CORRÊA

CPF : 353.627.071-91

03601.0001.20.000777-9	03601.0001.20.006877-7	03601.0001.20.015229-7	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.663,80		Pagamento da NF nº. 49272 referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000777-9	03601.0001.20.007635-4	03601.0001.20.017025-2	NOB	00151	07/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.667,68		Pagamento da NF nº 393, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JULHO/2020.
03601.0001.20.000777-9	03601.0001.20.008714-3	03601.0001.20.019348-1	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.667,68		Pagamento Nota Fiscal nº 20200051342, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 11 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000777-9	03601.0001.20.009902-8	03601.0001.20.022226-0	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.667,68		Pagamento Nota Fiscal nº 20200052401, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 15 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000777-9	03601.0001.20.011142-7	03601.0001.20.024845-6	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.667,68		Pagamento Nota Fiscal nº 20200053693, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 17 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000777-9	03601.0001.20.011995-9	03601.0001.20.026535-0	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.667,68		Pagamento Nota Fiscal nº 20200055166, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 16- Sistema SGPsem.

Total Credor:

***** 22.002,20**



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2018057485			NOME : GRAZIELLA NASCIMENTO TEIXEIRA			CPF : 041.564.311-26			
03601.0001.20.000521-0	03601.0001.20.006526-3	03601.0001.20.014545-2	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	114,73		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000004527, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 04 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000521-0	03601.0001.20.008206-0	03601.0001.20.018400-8	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	68,21		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000005192, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 21 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000521-0	03601.0001.20.008653-8	03601.0001.20.019283-3	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000006010, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 09 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000521-0	03601.0001.20.010106-5	03601.0001.20.022598-7	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000006790, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 20 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000521-0	03601.0001.20.010877-9	03601.0001.20.024331-4	NOB	00151	06/11/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000007626, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 20 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000521-0	03601.0001.20.011933-9	03601.0001.20.026481-8	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000008536, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 15 - Sistema SGPsem.

Total Credor:

***** 9.621,30**

CREDOR : 2018059313			NOME : DATAINFO SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA			CNPJ : 05.085.461/0006-32			
03601.0002.20.000094-2	03601.0002.20.001021-1	03601.0002.20.002057-7	NOB	00151	01/07/2020	03601.0002.02.061.529.3233.9900.339040000.240.4.1	5.041,53	122	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 131/2017, NOTA FISCAL Nº 122 - OS 147701 - CIA: 0018670-11.2020.
03601.0002.20.000094-2	03601.0002.20.001022-1	03601.0002.20.002060-7	NOB	00151	01/07/2020	03601.0002.02.061.529.3233.9900.339040000.240.4.1	5.821,83	131	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 131/2017, NOTA FISCAL Nº 131 - OS 147466 - CIA: 0021890-17.2020.
03601.0002.20.000094-2	03601.0002.20.001023-8	03601.0002.20.002073-9	NOB	00151	01/07/2020	03601.0002.02.061.529.3233.9900.339040000.240.4.1	27.857,48	133	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 131/2017, NOTA FISCAL Nº 133 - OS 152328 - CIA: 0021918-82.2020.
03601.0002.20.000094-2	03601.0002.20.001024-6	03601.0002.20.002065-8	NOB	00151	01/07/2020	03601.0002.02.061.529.3233.9900.339040000.240.4.1	6.064,41	135	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 131/2017, NOTA FISCAL Nº 135 - OS 155627 - CIA: 0024002-56.2020.
03601.0002.20.000094-2	03601.0002.20.001025-4	03601.0002.20.002069-0	NOB	00151	01/07/2020	03601.0002.02.061.529.3233.9900.339040000.240.4.1	6.792,14	136	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 131/2017, NOTA FISCAL Nº 136 - OS 140703 - CIA: 0024017-25.2020.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0002.20.000094-2	03601.0002.20.001030-0	03601.0002.20.002080-1	NOB	00151	03/07/2020	03601.0002.02.061.529.3233.9900.339040000.240.4.1	13.632,79	137	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 131/2017, NOTA FISCAL Nº 137 - OS 136982 - CIA: 0024023-32.2020.
03601.0002.20.000094-2	03601.0002.20.001056-4	03601.0002.20.002150-6	NOB	00151	08/07/2020	03601.0002.02.061.529.3233.9900.339040000.240.4.1	14.686,09	134	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 131/2017, NOTA FISCAL Nº 134, OS 147687 - CIA: 0021923-07.2020.
03601.0002.20.000094-2	03601.0002.20.001057-2	03601.0002.20.002145-1	NOB	00151	08/07/2020	03601.0002.02.061.529.3233.9900.339040000.240.4.1	1.622,06	142	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 131/2017, NOTA FISCAL Nº 142, OS 154047 - CIA: 0024593-18.2020.
03601.0002.20.000094-2	03601.0002.20.001058-0	03601.0002.20.002153-0	NOB	00151	08/07/2020	03601.0002.02.061.529.3233.9900.339040000.240.4.1	10.740,64	143	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 131/2017, NOTA FISCAL Nº 143, OS 155430 - CIA: 0024597-55.2020.
03601.0002.20.000094-2	03601.0002.20.001059-9	03601.0002.20.002155-7	NOB	00151	08/07/2020	03601.0002.02.061.529.3233.9900.339040000.240.4.1	5.433,72	145	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 131/2017, NOTA FISCAL Nº 145, OS 161958 - CIA: 0024601-92.2020..
03601.0002.20.000099-3	03601.0002.20.001055-6	03601.0002.20.002138-7	NOB	00151	08/07/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339037000.240.4.1	9.837,96	112	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 82/2019, NOTA FISCAL Nº 112, REF. JANEIRO/2020 - CIA: 009156-34.2020.
03601.0002.20.000099-3	03601.0002.20.001055-6	03601.0002.20.002142-5	NOB	00151	08/07/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339037000.240.4.1	47.218,26	112	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 82/2019, NOTA FISCAL Nº 112, REF. JANEIRO/2020 - CIA: 009156-34.2020.
03601.0002.20.000093-4	03601.0002.20.001132-3	03601.0002.20.002309-6	NOB	00151	28/07/2020	03601.0002.02.061.529.3233.9900.339037000.240.4.1	273.134,01	138	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 131/2017, NOTA FISCAL Nº 138, REF. MAIO/2020 - CIA: 0024063-14.2020.
03601.0002.20.000093-4	03601.0002.20.001132-3	03601.0002.20.002314-2	NOB	00151	28/07/2020	03601.0002.02.061.529.3233.9900.339037000.240.4.1	52.321,44	138	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 131/2017, NOTA FISCAL Nº 138, REF. MAIO/2020 - CIA: 0024063-14.2020.
03601.0002.20.000099-3	03601.0002.20.001131-5	03601.0002.20.002310-1	NOB	00151	28/07/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339037000.240.4.1	214.211,14	114	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 82/2019, NOTA FISCAL Nº 114, REF. FEVEREIRO/2020 - CIA: 0014077-36.2020.
03601.0002.20.000099-3	03601.0002.20.001131-5	03601.0002.20.002315-0	NOB	00151	28/07/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339037000.240.4.1	39.089,93	114	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 82/2019, NOTA FISCAL Nº 114, REF. FEVEREIRO/2020 - CIA: 0014077-36.2020.
03601.0002.20.000099-3	03601.0002.20.001169-2	03601.0002.20.002375-4	NOB	00151	03/08/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339037000.240.4.1	242.785,95	139	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 82/2019, NOTA FISCAL Nº 139, REF. MAIO/2020 - CIA: 0024004-26.2020.
03601.0002.20.000099-3	03601.0002.20.001169-2	03601.0002.20.002385-1	NOB	00151	03/08/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339037000.240.4.1	52.288,85	139	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 82/2019, NOTA FISCAL Nº 139, REF. MAIO/2020 - CIA: 0024004-26.2020.
03601.0002.20.000099-3	03601.0002.20.001175-7	03601.0002.20.002398-3	NOB	00151	05/08/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339037000.240.4.1	260.818,08	126	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 82/2019, NOTA FISCAL Nº 126, REF. MARÇO/2020 - CIA: 0017834-38.2020.
03601.0002.20.000099-3	03601.0002.20.001175-7	03601.0002.20.002405-1	NOB	00151	05/08/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339037000.240.4.1	50.861,54	126	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 82/2019, NOTA FISCAL Nº 126, REF. MARÇO/2020 - CIA: 0017834-38.2020.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0002.20.000099-3	03601.0002.20.001211-7	03601.0002.20.002488-2	NOB	00151	10/08/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339037000.240.4.1	49.274,94	128	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 82/2019, NOTA FISCAL Nº 128, REF. ABRIL/2020 - CIA: 0021254-51.2020.
03601.0002.20.000099-3	03601.0002.20.001211-7	03601.0002.20.002495-5	NOB	00151	10/08/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339037000.240.4.1	248.661,41	128	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 82/2019, NOTA FISCAL Nº 128, REF. ABRIL/2020 - CIA: 0021254-51.2020.
03601.0002.20.000099-3	03601.0002.20.001212-5	03601.0002.20.002486-6	NOB	00151	10/08/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339037000.240.4.1	241.753,54	146	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 82/2019, NOTA FISCAL Nº 146, REF. JUNHO/2020 - CIA: 0026299-36.2020.
03601.0002.20.000099-3	03601.0002.20.001212-5	03601.0002.20.002490-4	NOB	00151	10/08/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339037000.240.4.1	45.649,14	146	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 82/2019, NOTA FISCAL Nº 146, REF. JUNHO/2020 - CIA: 0026299-36.2020.
03601.0002.19.002079-1	03601.0002.20.001487-1	03601.0002.20.003041-6	NOB	00165	01/09/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339037000.240.4.1	1.017,99	161	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 82/2019, NOTA FISCAL Nº 161, REF. 03/2020 - CIA: 0030997-85.2020.
03601.0002.20.000094-2	03601.0002.20.001312-1	03601.0002.20.002671-0	NOB	00151	01/09/2020	03601.0002.02.061.529.3233.9900.339040000.240.4.1	3.287,95	148	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 131/2017, NOTA FISCAL Nº 148, OS 165427 - CIA: 0029928-18.2020.
03601.0002.20.000094-2	03601.0002.20.001313-1	03601.0002.20.002675-3	NOB	00151	01/09/2020	03601.0002.02.061.529.3233.9900.339040000.240.4.1	41.428,19	149	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 131/2017, NOTA FISCAL Nº 149, OS 159283 - CIA: 0029930-85.2020.
03601.0002.20.000094-2	03601.0002.20.001314-8	03601.0002.20.002673-7	NOB	00151	01/09/2020	03601.0002.02.061.529.3233.9900.339040000.240.4.1	13.590,20	150	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 131/2017, NOTA FISCAL Nº 150, OS 154045 - CIA: 0029933-40.2020.
03601.0002.20.000094-2	03601.0002.20.001315-6	03601.0002.20.002679-6	NOB	00151	01/09/2020	03601.0002.02.061.529.3233.9900.339040000.240.4.1	876,78	151	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 131/2017, NOTA FISCAL Nº 151, OS 176355 - CIA: 0029935-10.2020.
03601.0002.20.000094-2	03601.0002.20.001316-4	03601.0002.20.002676-1	NOB	00151	01/09/2020	03601.0002.02.061.529.3233.9900.339040000.240.4.1	876,78	153	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 131/2017, NOTA FISCAL Nº 153, OS 171165 - CIA: 0029937-77.2020.
03601.0002.20.000094-2	03601.0002.20.001317-2	03601.0002.20.002684-2	NOB	00151	01/09/2020	03601.0002.02.061.529.3233.9900.339040000.240.4.1	1.841,25	154	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 131/2017, NOTA FISCAL Nº 154, OS 156270 - CIA: 0029938-62.2020.
03601.0002.20.000558-8	03601.0002.20.001310-5	03601.0002.20.002660-5	NOB	00151	01/09/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339037000.240.4.1	1.017,99	161	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 82/2019, NOTA FISCAL Nº 161, REF. 03/2020 - CIA: 0030997-85.2020.
03601.0002.20.000558-8	03601.0002.20.001310-5	03601.0002.20.003038-6	NOB	00151	01/09/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339037000.240.4.1	(1.017,99)		Para regularização do empenho.
03601.0002.20.000093-4	03601.0002.20.001370-9	03601.0002.20.002803-9	NOB	00151	11/09/2020	03601.0002.02.061.529.3233.9900.339037000.240.4.1	1.855,91	156	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 131/2017, NOTA FISCAL Nº 156, REF. COMPLEMENTAR MARÇO/2020 - CIA: 0029927-33.2020.
03601.0002.20.000099-3	03601.0002.20.001412-8	03601.0002.20.002896-9	NOB	00151	17/09/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339037000.240.4.1	49.016,60	159	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 82/2019, NOTA FISCAL Nº 159, REF. JULHO/2020 - CIA: 0031062-80.2020.
03601.0002.20.000099-3	03601.0002.20.001412-8	03601.0002.20.002902-7	NOB	00151	17/09/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339037000.240.4.1	246.378,63	159	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 82/2019, NOTA FISCAL Nº 159, REF. JULHO/2020 - CIA: 0031062-80.2020.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0002.20.000093-4	03601.0002.20.001418-7	03601.0002.20.002914-0	NOB	00151	21/09/2020	03601.0002.02.061.529.3233.9900.339037000.240.4.1	53.345,01	160	Pagamento do contrato nr. 131/2017, Nota Fiscal nr. 160 - Competência 07/2020 - Cia: 0031226-45.2020.8.11.0000.
03601.0002.20.000093-4	03601.0002.20.001418-7	03601.0002.20.002918-3	NOB	00151	21/09/2020	03601.0002.02.061.529.3233.9900.339037000.240.4.1	270.803,60	160	Pagamento do contrato nr. 131/2017, Nota Fiscal nr. 160 - Competência 07/2020 - Cia: 0031226-45.2020.8.11.0000.
03601.0002.20.000094-2	03601.0002.20.001422-5	03601.0002.20.002933-7	NOB	00151	21/09/2020	03601.0002.02.061.529.3233.9900.339040000.240.4.1	13.151,81	164	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 131/2017, NOTA FISCAL Nº 164, OS 142659 - CIA: 0034335-67.2020.
03601.0002.20.000094-2	03601.0002.20.001423-3	03601.0002.20.002926-4	NOB	00151	21/09/2020	03601.0002.02.061.529.3233.9900.339040000.240.4.1	5.724,80	165	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 131/2017, NOTA FISCAL Nº 165, OS 172330 - CIA: 0034336-52.2020.
03601.0002.20.000094-2	03601.0002.20.001427-6	03601.0002.20.002943-4	NOB	00151	22/09/2020	03601.0002.02.061.529.3233.9900.339040000.240.4.1	2.016,61	163	Pagamento do contrato nr. 131/2017, Nota Fiscal nr. 163 - OS n. 165409 - Cia: 0034334-82.2020.8.11.0000.
03601.0002.20.000093-4	03601.0002.20.001499-3	03601.0002.20.003073-4	NOB	00151	05/10/2020	03601.0002.02.061.529.3233.9900.339037000.240.4.1	267.929,55	147	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 131/2017, NOTA FISCAL Nº 147, REF. JUNHO/2020 - CIA: 0027816-76.2020.
03601.0002.20.000093-4	03601.0002.20.001499-3	03601.0002.20.003079-3	NOB	00151	05/10/2020	03601.0002.02.061.529.3233.9900.339037000.240.4.1	50.886,93	147	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 131/2017, NOTA FISCAL Nº 147, REF. JUNHO/2020 - CIA: 0027816-76.2020.
03601.0002.20.000094-2	03601.0002.20.001574-4	03601.0002.20.003310-5	NOB	00151	16/10/2020	03601.0002.02.061.529.3233.9900.339040000.240.4.1	890,86	158	PAGAMENTO DA NF 158, CONTRATO 131/2017, REF. O.S. 112/2020-DSA
03601.0002.20.000099-3	03601.0002.20.001575-2	03601.0002.20.003309-1	NOB	00151	16/10/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339037000.240.4.1	51.085,51	170	PAGAMENTO DA NF 170, CONTRATO 82/2019, REF. AGOSTO/2020 - CIA: 0036023-64.2020
03601.0002.20.000099-3	03601.0002.20.001575-2	03601.0002.20.003312-1	NOB	00151	16/10/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339037000.240.4.1	250.016,09	170	PAGAMENTO DA NF 170, CONTRATO 82/2019, REF. AGOSTO/2020 - CIA: 0036023-64.2020
03601.0002.20.000094-2	03601.0002.20.001690-2	03601.0002.20.003486-1	NOB	00151	09/11/2020	03601.0002.02.061.529.3233.9900.339040000.240.4.1	30.687,55	168	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 131/2017, NOTA FISCAL Nº 168, OS 159284 - CIA: 0037642-29.2020.
03601.0002.20.000094-2	03601.0002.20.001713-5	03601.0002.20.003646-5	NOB	00151	09/11/2020	03601.0002.02.061.529.3233.9900.339040000.240.4.1	3.068,76	166	PAGAMENTO DA NF 166, CONTRATO 131/2017, REF. OS 159285 - CIA: 0037633-67.2020
03601.0002.20.000094-2	03601.0002.20.001753-4	03601.0002.20.003599-1	NOB	00151	18/11/2020	03601.0002.02.061.529.3233.9900.339040000.240.4.1	5.742,96	178	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 131/2017, NOTAS FISCAIS Nº 178, 179 E 180 - CIA: 0042960-90.2020.
03601.0002.20.000558-8	03601.0002.20.001762-3	03601.0002.20.003622-8	NOB	00151	24/11/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339037000.240.4.1	556,13	172	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 82/2019, NOTA FISCAL Nº 172, REF. 09/2020 - CIA: 0040520-24.2020.
03601.0002.20.000558-8	03601.0002.20.001763-1	03601.0002.20.003619-8	NOB	00151	24/11/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339037000.240.4.1	2.374,78	173	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 82/2019, NOTA FISCAL Nº 173, REF. 09/2020 - CIA: 0040506-40.2020.
03601.0002.20.000558-8	03601.0002.20.001813-1	03601.0002.20.003765-8	NOB	00151	25/11/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339037000.240.4.1	3.367,63	174	PAGAMENTO DA NF 174, CONTRATO 82/2019, REF. 09/2020 - CIA: 0040573-05.2020
03601.0002.20.000558-8	03601.0002.20.001814-1	03601.0002.20.003758-5	NOB	00151	25/11/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339037000.240.4.1	1.143,41	177	PAGAMENTO DA NF 177, CONTRATO 82/2019, REF. 10/2020 - CIA: 0041768-25.2020



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0002.20.000558-8	03601.0002.20.001815-8	03601.0002.20.003761-5	NOB	00151	25/11/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339037000.240.4.1	608,92	176	PAGAMENTO DA NF 176, CONTRATO 82/2019, REF. 09/2020, CIA: 0040870-12.2020
03601.0002.20.000093-4	03601.0002.20.001821-2	03601.0002.20.003770-4	NOB	00151	26/11/2020	03601.0002.02.061.529.3233.9900.339037000.240.4.1	276.272,43	169	PAGAMENTO DA NF 169, CONTRATO 131/2017, REF. 08/2020 - CIA: 0035491-90.2020
03601.0002.20.000093-4	03601.0002.20.001821-2	03601.0002.20.003778-1	NOB	00151	26/11/2020	03601.0002.02.061.529.3233.9900.339037000.240.4.1	52.851,77	169	PAGAMENTO DA NF 169, CONTRATO 131/2017, REF. 08/2020 - CIA: 0035491-90.2020
03601.0002.20.000094-2	03601.0002.20.001858-1	03601.0002.20.003821-2	NOB	00151	04/12/2020	03601.0002.02.061.529.3233.9900.339040000.240.4.1	873,96	162	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 131/2017, NOTA FISCAL Nº 162 OS 164932 - CIA: 0034332-15.2020.
03601.0002.20.000094-2	03601.0002.20.001998-7	03601.0002.20.004185-1	NOB	00151	10/12/2020	03601.0002.02.061.529.3233.9900.339040000.240.4.1	2.668,06	167	PAGAMENTO DA NF 167, CONTRATO 131/2017, REF. OS 165303 - CIA: 0037641-44.202
03601.0002.20.000099-3	03601.0002.20.001919-7	03601.0002.20.003918-9	NOB	00151	10/12/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339037000.240.4.1	252.749,73	175	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 82/2019, NOTA FISCAL Nº 175, REF. 09/2020 - CIA: 0040807-84.2020.
03601.0002.20.000099-3	03601.0002.20.001919-7	03601.0002.20.003924-3	NOB	00151	10/12/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339037000.240.4.1	50.175,03	175	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 82/2019, NOTA FISCAL Nº 175, REF. 09/2020 - CIA: 0040807-84.2020.
03601.0002.20.000099-3	03601.0002.20.002002-0	03601.0002.20.004159-0	NOB	00151	10/12/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339037000.240.4.1	255.424,42	185	PAGAMENTO DA NF 185, CONTRATO 82/2019, REF. 10/2020 - CIA: 0045654-32.2020
03601.0002.20.000099-3	03601.0002.20.002002-0	03601.0002.20.004160-4	NOB	00151	10/12/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339037000.240.4.1	50.751,44	185	PAGAMENTO DA NF 185, CONTRATO 82/2019, REF. 10/2020 - CIA: 0045654-32.2020
03601.0002.20.000558-8	03601.0002.20.002003-9	03601.0002.20.004167-1	NOB	00151	10/12/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339037000.240.4.1	859,21	184	PAGAMENTO DA NF 184, CONTRATO 82/2019, REF. 26 a 31/10/2020, CIA: 0045631-86.2020
03601.0002.20.000558-8	03601.0002.20.002004-7	03601.0002.20.004184-1	NOB	00151	10/12/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339037000.240.4.1	1.236,20	182	PAGAMENTO DA NF 182, CONTRATO 82/2019, REF. 26 a 31/10/2020 - CIA: 0045642-18.2020
03601.0002.20.000094-2	03601.0002.20.002018-7	03601.0002.20.004210-4	NOB	00151	16/12/2020	03601.0002.02.061.529.3233.9900.339040000.240.4.1	30.661,66	187	PAGAMENTO DA NF 187, CONTRATO 131/2017, REF. OS 172345 - CIA: 0046868-58.2020
03601.0002.20.000093-4	03601.0002.20.002038-1	03601.0002.20.004043-8	NOB	00151	22/12/2020	03601.0002.02.061.529.3233.9900.339037000.240.4.1	54.979,70	171	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 131/2017, NOTA FISCAL Nº 171, REF. 09/2020 - CIA: 0039776-29.2020.
03601.0002.20.000093-4	03601.0002.20.002038-1	03601.0002.20.004055-1	NOB	00151	22/12/2020	03601.0002.02.061.529.3233.9900.339037000.240.4.1	288.665,73	171	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 131/2017, NOTA FISCAL Nº 171, REF. 09/2020 - CIA: 0039776-29.2020.
03601.0002.20.000094-2	03601.0002.20.002047-0	03601.0002.20.004069-1	NOB	00151	23/12/2020	03601.0002.02.061.529.3233.9900.339040000.240.4.1	17,81	189	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 131/2017, NOTA FISCAL Nº 189, OS 193393 - CIA: 0049996-86.2020.
03601.0002.20.000094-2	03601.0002.20.002049-7	03601.0002.20.004072-1	NOB	00151	23/12/2020	03601.0002.02.061.529.3233.9900.339040000.240.4.1	29.810,75	190	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 131/2017, NOTA FISCAL Nº 190, OS 159287 - CIA: 0049997-71.2020.

Total Credor:

*** 4.647.167,97

CREDOR : 2018059811

NOME : JESSICA DAL MAGRO

CPF : 041.651.991-17



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000751-5	03601.0001.20.006919-6	03601.0001.20.015474-5	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 18, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 14 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000751-5	03601.0001.20.007691-5	03601.0001.20.017542-4	NOB	00151	07/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.265,41		Pagamento da NF nº 19, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JULHO/2020.
03601.0001.20.000751-5	03601.0001.20.009261-9	03601.0001.20.020753-9	NOB	00151	25/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 21, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020
03601.0001.20.000751-5	03601.0001.20.009899-4	03601.0001.20.022249-1	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 22, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 15 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000751-5	03601.0001.20.010634-2	03601.0001.20.023613-1	NOB	00151	06/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.817,90		Pagamento da NF nº 23, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0001.20.000751-5	03601.0001.20.012013-2	03601.0001.20.026592-1	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 24, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 17- Sistema SGPsem.

Total Credor:

***** 19.952,87**

CREDOR : 2018060044 NOME : FELIPE FERNANDES CPF : 019.479.811-96

03601.0001.20.000556-3	03601.0001.20.007195-6	03601.0001.20.016050-8	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	3.082,21		Pagamento Nota Fiscal nº 20, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 22 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000556-3	03601.0001.20.008155-2	03601.0001.20.018299-4	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	4.112,61		Pagamento Nota Fiscal nº 21, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 19 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000556-3	03601.0001.20.008731-3	03601.0001.20.019448-8	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	4.123,26		Pagamento Nota Fiscal nº 22, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 12 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000556-3	03601.0001.20.009651-7	03601.0001.20.021712-7	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	4.158,73		Pagamento Nota Fiscal nº 23, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 09 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000556-3	03601.0001.20.011091-9	03601.0001.20.024599-6	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	3.910,42		Pagamento Nota Fiscal nº 24, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 16 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000556-3	03601.0001.20.011686-0	03601.0001.20.026044-8	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	4.034,58		Pagamento Nota Fiscal nº 25, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 11 - Sistema SGPsem.

Total Credor:

***** 23.421,81**



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2018060133			NOME : KÁSSIO SCHUCH MONTAGNER			CPF : 025.371.811-23			
03601.0001.20.000495-8	03601.0001.20.006792-4	03601.0001.20.015127-4	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.224,95		Pagamento Nota Fiscal nº 37923, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 10 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000495-8	03601.0001.20.007530-7	03601.0001.20.016756-1	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.224,95		Pagamento Nota Fiscal nº 38042, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 03 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000495-8	03601.0001.20.008751-8	03601.0001.20.019491-7	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.224,95		Pagamento Nota Fiscal nº 38124, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 13 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000495-8	03601.0001.20.010108-1	03601.0001.20.022630-4	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.224,95		Pagamento Nota Fiscal nº 38231, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 20 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000495-8	03601.0001.20.010883-3	03601.0001.20.024346-2	NOB	00151	06/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.224,95		Pagamento Nota Fiscal nº 38339, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 20 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000495-8	03601.0001.20.011939-8	03601.0001.20.026441-9	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.224,95		Pagamento Nota Fiscal nº 38452, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 15 - Sistema SGPsem.

Total Credor:***** 13.349,70**

CREDOR : 2018060338			NOME : TATHYANE GARCIA DA MATTA			CPF : 042.579.331-19			
03601.0001.20.000735-3	03601.0001.20.007181-6	03601.0001.20.015984-4	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	4.183,57		Pagamento Nota Fiscal nº 20200049439, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 21 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000735-3	03601.0001.20.007683-4	03601.0001.20.017150-1	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	4.183,57		Pagamento Nota Fiscal nº 20200050384, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000735-3	03601.0001.20.009177-9	03601.0001.20.020616-8	NOB	00151	04/09/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	4.183,57		Pagamento Nota Fiscal nº 20200051409, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 22 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000735-3	03601.0001.20.009665-7	03601.0001.20.021667-8	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	4.172,92		Pagamento Nota Fiscal nº 20200052549, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 09 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000735-3	03601.0001.20.010529-1	03601.0001.20.023332-7	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	4.183,57		Pagamento Nota Fiscal nº 20200053597, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 04 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000735-3	03601.0001.20.012229-1	03601.0001.20.027248-9	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	4.183,57		Pagamento Nota Fiscal nº 20200055174, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 24 - Sistema SGPsem.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

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

Total Credor: * 25.090,77**

CREDOR : 2018060346		NOME : FABIANA MENEZES DE CARVALHO			CPF : 003.936.421-60				
03601.0001.20.000728-0	03601.0001.20.007134-4	03601.0001.20.015825-2	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	2.864,33		Pagamento Nota Fiscal nº 20200049423, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 20 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000728-0	03601.0001.20.007596-1	03601.0001.20.016872-1	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	4.183,57		Pagamento Nota Fiscal nº 20200050213, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 06 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000728-0	03601.0001.20.008730-5	03601.0001.20.019408-9	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	4.165,83		Pagamento Nota Fiscal nº 20200051345, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 12 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000728-0	03601.0001.20.009539-1	03601.0001.20.021271-0	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	4.183,57		Pagamento Nota Fiscal nº 20200052320, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 04 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000728-0	03601.0001.20.010600-8	03601.0001.20.023911-2	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	4.180,02		Pagamento Nota Fiscal nº 20200053615, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 07 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000728-0	03601.0001.20.011851-0	03601.0001.20.026156-8	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	4.183,57		Pagamento Nota Fiscal nº 20200054998, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 13 - Sistema SGPsem.

Total Credor: * 23.760,89**

CREDOR : 2018060354		NOME : JORDANA SANTANA DAHER			CPF : 025.023.651-63				
03601.0001.20.000726-4	03601.0001.20.007172-7	03601.0001.20.015989-5	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	4.183,57		Pagamento Nota Fiscal nº 15, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 21 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000726-4	03601.0001.20.011861-8	03601.0001.20.026154-1	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	4.183,57		Pagamento Nota Fiscal nº 16, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 13 - Sistema SGPsem.

Total Credor: * 8.367,14**

CREDOR : 2018060362		NOME : ELLEN CRISTINE KANASUE MATTOS DE MOURA			CPF : 019.964.121-83				
03601.0001.20.000831-7	03601.0001.20.006657-1	03601.0001.20.014924-5	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento da NF nº 08, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000831-7	03601.0001.20.008074-2	03601.0001.20.018009-6	NOB	00151	11/08/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento da NF nº 09, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JULHO/2020.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000831-7	03601.0001.20.008469-1	03601.0001.20.018911-5	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000010, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 04 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000831-7	03601.0001.20.009780-7	03601.0001.20.021757-7	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000011, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 11 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000831-7	03601.0001.20.010755-1	03601.0001.20.024059-5	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000012, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 11 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000831-7	03601.0001.20.011423-1	03601.0001.20.025371-9	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000013, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 01 - Sistema SGPsem.

Total Credor:***** 8.788,50**

CREDOR : 2018060370		NOME : CAMILA OCHIUTO LIMA ORTEGA			CPF : 963.018.801-53				
03601.0001.20.000432-1	03601.0001.20.006710-1	03601.0001.20.014940-7	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	1.203,84		Pagamento da NF nº 11978, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000432-1	03601.0001.20.007997-3	03601.0001.20.017926-8	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	434,85		Pagamento Nota Fiscal nº 12105, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 15- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000432-1	03601.0001.20.008804-2	03601.0001.20.019590-5	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	471,46		Pagamento da NF nº 12325, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de AGOSTO/2020.
03601.0001.20.000432-1	03601.0001.20.009571-5	03601.0001.20.021430-6	NOB	00151	07/10/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	302,11		Pagamento da NF nº 12476, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020.
03601.0001.20.000432-1	03601.0001.20.010751-9	03601.0001.20.024144-3	NOB	00151	10/11/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	1.341,15		Pagamento da NF nº 12715, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0001.20.000432-1	03601.0001.20.011558-9	03601.0001.20.025542-8	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	659,14		Pagamento da NF nº 12865, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de NOVEMBRO/2020.

Total Credor:***** 4.412,55**

CREDOR : 2018060389		NOME : DANIELA BATISTA SORATO			CPF : 327.433.978-45				
03601.0001.20.000204-1	03601.0001.20.006807-6	03601.0001.20.015184-3	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento da NF nº 07, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JUNHO/2020.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020
 *Data do Documento maior igual a 01/07/2020
 *Código da Unidade Orçamentária igual a 03601
 *Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000204-1	03601.0001.20.008884-0	03601.0001.20.019899-8	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	208,12		Pagamento da NF nº 08, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de AGOSTO/2020.
03601.0001.20.000204-1	03601.0001.20.009615-0	03601.0001.20.021558-2	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.691,70		Pagamento Nota Fiscal nº 2020000000000009, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 07 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000204-1	03601.0001.20.011071-4	03601.0001.20.024568-6	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.152,56		Pagamento Nota Fiscal nº 2020000000000010, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 15 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000204-1	03601.0001.20.011645-3	03601.0001.20.026005-7	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 2020000000000011, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 10 - Sistema SGPsem.

Total Credor: * 11.987,16**

CREDOR : 2018060850		NOME : YASMIN PENTEADO BAGGIO DE CARVALHO			CPF : 038.436.891-30				
03601.0001.20.000546-6	03601.0001.20.007146-8	03601.0001.20.015818-1	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	4.116,17		Pagamento Nota Fiscal nº 20, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 20 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000546-6	03601.0001.20.008172-2	03601.0001.20.018284-6	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	4.126,81		Pagamento Nota Fiscal nº 21, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 19 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000546-6	03601.0001.20.008543-4	03601.0001.20.019236-1	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	4.183,57		Pagamento Nota Fiscal nº 22, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 07 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000546-6	03601.0001.20.009550-2	03601.0001.20.021247-8	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	4.183,57		Pagamento Nota Fiscal nº 23, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 04 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000546-6	03601.0001.20.010620-2	03601.0001.20.023876-0	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	4.176,47		Pagamento Nota Fiscal nº 24, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 07 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000546-6	03601.0001.20.011869-3	03601.0001.20.026168-1	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	4.183,57		Pagamento Nota Fiscal nº 25, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 13 - Sistema SGPsem.

Total Credor: * 24.970,16**

CREDOR : 2018060877		NOME : ERICLEA APARECIDA DE SOUZA CAVALCANTE			CPF : 571.011.751-04				



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000500-8	03601.0001.20.007153-0	03601.0001.20.015968-2	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	4.183,57		Pagamento Nota Fiscal nº 18, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 21 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000500-8	03601.0001.20.007671-0	03601.0001.20.017176-3	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	4.165,83		Pagamento Nota Fiscal nº 19, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000500-8	03601.0001.20.008531-0	03601.0001.20.019220-5	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	4.183,57		Pagamento Nota Fiscal nº 20, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 07 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000500-8	03601.0001.20.010087-5	03601.0001.20.022544-8	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	3.988,46		Pagamento Nota Fiscal nº 21, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 19 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000500-8	03601.0001.20.011111-7	03601.0001.20.024938-1	NOB	00151	10/11/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	4.183,57		Pagamento da NF nº 22, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0001.20.000500-8	03601.0001.20.011910-1	03601.0001.20.026753-1	NOB	00151	09/12/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	4.183,57		Pagamento da NF nº 23, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de NOVEMBRO/2020.

Total Credor: * 24.888,57**

CREADOR : 2018061024 NOME : ANA PAULA BARBOSA NEVES CPF : 711.917.041-49

03601.0001.20.004000-8	03601.0001.20.011926-6	03601.0001.20.026821-1	NOB	00151	10/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 11450, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de NOVEMBRO/2020.

Total Credor: * 2.359,59**

CREADOR : 2018062241 NOME : LETÍCIA BATISTA DE SOUZA CPF : 030.165.801-36

03601.0001.20.001259-4	03601.0001.20.007235-9	03601.0001.20.016114-8	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	4.077,14		Pagamento Nota Fiscal nº 24, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 23 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.001259-4	03601.0001.20.007602-8	03601.0001.20.016840-1	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	4.183,57		Pagamento Nota Fiscal nº 25, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 06 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.001259-4	03601.0001.20.008861-1	03601.0001.20.019725-8	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	4.155,19		Pagamento da NF nº 27, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de AGOSTO/2020.
03601.0001.20.001259-4	03601.0001.20.009758-0	03601.0001.20.021912-1	NOB	00151	07/10/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	4.172,92		Pagamento da NF nº 28, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.001259-4	03601.0001.20.010702-0	03601.0001.20.023760-8	NOB	00151	06/11/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	4.109,07		Pagamento da NF nº 30, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0001.20.004191-8	03601.0001.20.012246-1	03601.0001.20.027228-4	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	4.183,57		Pagamento Nota Fiscal nº 32, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 24 - Sistema SGPsem.

Total Credor:***** 24.881,46****CREDOR : 2018062268 NOME : AMANDA AUGUSTA BOTTEGA CPF : 045.352.081-23**

03601.0001.20.000364-1	03601.0001.20.006693-6	03601.0001.20.014832-1	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 21, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 07 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000364-1	03601.0001.20.007520-1	03601.0001.20.016741-3	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 22, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 03 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000364-1	03601.0001.20.008483-7	03601.0001.20.018939-5	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 23, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 05 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000364-1	03601.0001.20.009705-1	03601.0001.20.021850-6	NOB	00151	07/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 24, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020.
03601.0001.20.000364-1	03601.0001.20.010781-0	03601.0001.20.024157-5	NOB	00151	10/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 25, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.

Total Credor:***** 11.797,95****CREDOR : 2018062276 NOME : JUCENI MARIA LOBO CPF : 847.746.811-72**

03601.0001.20.000107-1	03601.0001.20.006875-0	03601.0001.20.015255-6	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.233,94		Pagamento da NF nº 15864, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000107-1	03601.0001.20.007913-2	03601.0001.20.017651-1	NOB	00151	07/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.233,94		Pagamento da NF nº 15917, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JULHO/2020.
03601.0001.20.000107-1	03601.0001.20.009252-1	03601.0001.20.020733-4	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.233,94		Pagamento de Credenciado de prestação de serviço NF nº 15964 ,referente ao mês de AGOSTO/2020.
03601.0001.20.000107-1	03601.0001.20.010193-6	03601.0001.20.022804-8	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.233,94		Pagamento Nota Fiscal nº 1603, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 22 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000107-1	03601.0001.20.011076-5	03601.0001.20.024562-7	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.330,12		Pagamento Nota Fiscal nº 16070, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 15 - Sistema SGPsem.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000107-1	03601.0001.20.012188-0	03601.0001.20.027088-5	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.180,58		Pagamento Nota Fiscal nº 16120, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 22 - Sistema SGPsem.

Total Credor:

***** 13.446,46**

CREDOR : 2018062683

NOME : SERVIINFO INTEGRADORA DE SERVICOS EIRELI

CNPJ : 06.092.239/0001-15

03601.0002.19.001611-3	03601.0002.20.001325-3	03601.0002.20.002705-9	NOB	00165	02/09/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	9.310,00	59	PAGAMENTO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 16/2019, NOTA FISCAL Nº 59 - CIA: 0031235-07.2020.

Total Credor:

***** 9.310,00**

CREDOR : 2018062901

NOME : ANA PAULA PINTO DE ARRUDA

CPF : 970.603.641-53

03601.0001.20.000472-9	03601.0001.20.006811-4	03601.0001.20.015338-2	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000005253, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 11 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000472-9	03601.0001.20.007834-9	03601.0001.20.017666-8	NOB	00151	07/08/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento da NF nº 6372, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JULHO/2020.
03601.0001.20.000472-9	03601.0001.20.008985-5	03601.0001.20.020033-1	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento da NF nº 7806, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de AGOSTO/2020.
03601.0001.20.000472-9	03601.0001.20.010049-2	03601.0001.20.022470-0	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000008907, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 18 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000472-9	03601.0001.20.010664-4	03601.0001.20.023725-1	NOB	00151	06/11/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento da NF nº 10163, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0001.20.000472-9	03601.0001.20.012006-1	03601.0001.20.026613-6	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000011379, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 17 - Sistema SGPsem.

Total Credor:

***** 20.804,34**

CREDOR : 2018063515

NOME : CONCESSIONARIA AGUAS DE PORTO DOS GAUCHOS SPE LTDA

CNPJ : 31.656.555/0001-10

03601.0001.20.001518-6	03601.0001.20.006934-1	03601.0001.20.015406-0	NOB	00151	13/07/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	84,84	072020	Valor para pagamento de Fatura de Consumo de Água pertencente a Comarca de Porto dos Gaúchos, referente ao período 07/2020 - CIA: 0718962-92.2020.8.11.0019.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.001518-6	03601.0001.20.007565-1	03601.0001.20.016894-0	NOB	00151	10/08/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	179,13	082020	Valor para pagamento de Fatura de Consumo de Água pertencente a Comarca de Porto dos Gaúchos, referente ao período 08/2020 - CIA: 0721459-79.2020.8.11.0019.
03601.0001.20.001518-6	03601.0001.20.008411-1	03601.0001.20.018746-5	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	381,18	092020	Valor para pagamento de Fatura de Consumo de Água pertencente a Comarca de Porto dos Gaúchos, referente ao período 09/2020 - CIA: 0723747-97.2020.8.11.0019.
03601.0001.20.001518-6	03601.0001.20.009507-3	03601.0001.20.021018-1	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	394,65	102020	Valor para pagamento de Fatura de Consumo de Água pertencente a Comarca de Porto dos Gaúchos, referente ao período 10/2020 - CIA: 0726986-12.2020.8.11.0019.
03601.0001.20.001518-6	03601.0001.20.010519-2	03601.0001.20.023518-4	NOB	00151	04/11/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	273,42	112020	Valor para pagamento de Fatura de Consumo de Água pertencente a Comarca de Porto dos Gaúchos, referente ao período 11/2020 - CIA: 0731021-15.2020.8.11.0019.
03601.0001.20.001518-6	03601.0001.20.011406-1	03601.0001.20.025325-5	NOB	00151	01/12/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.4.1	206,07	1222020	Valor para pagamento de Fatura de Consumo de Água pertencente a Comarca de Porto dos Gaúchos, referente ao período 12/2020 - CIA: 0735059-70.2020.8.11.0019.

Total Credor:

*** 1.519,29

CREDOR : 2018064295 NOME : DANIELA BUGS KLAFKE CPF : 024.816.131-80

03601.0001.20.000850-3	03601.0001.20.007349-5	03601.0001.20.016475-9	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	585,90		Pagamento da NF nº 2578, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000850-3	03601.0001.20.007573-0	03601.0001.20.016912-2	NOB	00151	07/08/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	512,66		Pagamento da NF nº 2606, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JULHO/2020.

Total Credor:

*** 1.098,56

CREDOR : 2018064521 NOME : GABRIELA NEVES PAULA DE SOUZA CPF : 024.783.101-80

03601.0001.20.000285-8	03601.0001.20.007048-8	03601.0001.20.015920-8	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento da NF nº 1344, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000285-8	03601.0001.20.007873-1	03601.0001.20.017338-3	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000001566, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 11 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000285-8	03601.0001.20.008887-5	03601.0001.20.019880-7	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento da NF nº 1853, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de AGOSTO/2020.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020
 *Data do Documento maior igual a 01/07/2020
 *Código da Unidade Orçamentária igual a 03601
 *Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000285-8	03601.0001.20.009768-8	03601.0001.20.021972-3	NOB	00151	07/10/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento da NF nº 2074, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020.
03601.0001.20.000285-8	03601.0001.20.011155-9	03601.0001.20.024870-7	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000002321, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 18 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000285-8	03601.0001.20.012203-8	03601.0001.20.027120-2	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000002665, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 23 - Sistema SGPsem.

Total Credor: * 8.788,50**

CREDOR : 2018065046 NOME : THAMARA MIRANDA DE FREITAS CPF : 103.115.126-58

03601.0001.20.000214-9	03601.0001.20.006438-0	03601.0001.20.014448-0	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento Nota Fiscal nº 12757, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 01- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000214-9	03601.0001.20.007879-9	03601.0001.20.017321-9	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento Nota Fiscal nº 12887, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 11 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000214-9	03601.0001.20.008481-0	03601.0001.20.018916-6	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento Nota Fiscal nº 13019, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 04 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000214-9	03601.0001.20.009438-7	03601.0001.20.021045-9	NOB	00151	07/10/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento da NF nº 13159, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020.
03601.0001.20.000214-9	03601.0001.20.011066-8	03601.0001.20.024649-6	NOB	00151	06/11/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.452,54		Pagamento Nota Fiscal nº 13280, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 23 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000214-9	03601.0001.20.011456-6	03601.0001.20.025407-3	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento Nota Fiscal nº 13383, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 02 - Sistema SGPsem.

Total Credor: * 8.776,29**

CREDOR : 2018065089 NOME : PAULO DANTON CRESTANI CPF : 007.705.030-47

03601.0001.20.002798-2	03601.0001.20.007432-7	03601.0001.20.016567-4	NOB	01486	30/07/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	3.000,00		Concessão de adiantamento em crédito no cartão corporativo BB referente a julho/2020 para a Comarca de Brasnorte



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
		03601.0001.20.000433-5	GCV		30/07/2020		(3.000,00)		GCV com devolução total de adiantamento sem CPMF. Devolução total da CAD-Consumo 000491-6 da Comarca de Brasnorte em Cartão Corporativo por não ter sido utilizado.
03601.0001.20.002802-4	03601.0001.20.007436-1	03601.0001.20.016569-0	NOB	01486	31/07/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	3.000,00		Concessão de adiantamento em crédito no cartão corporativo BB referente a julho/2020 para a Comarca de Brasnorte
		03601.0001.20.000445-9	GCV		31/07/2020		(2.560,00)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD-Serviço 0004920-4 da Comarca de Brasnorte em Cartão Corporativo por não ter sido utilizado.
03601.0001.20.003464-4	03601.0001.20.010148-0	03601.0001.20.022721-1	NOB	01486	07/10/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	3.000,00		Concessão de adiantamento ordinário em crédito no cartão corporativo BB à comarca de Brasnorte, no mês de outubro de 2020.
03601.0001.20.003465-2	03601.0001.20.010149-9	03601.0001.20.022724-6	NOB	01486	07/10/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	3.000,00		Concessão de adiantamento ordinário em crédito no cartão corporativo BB à comarca de Brasnorte, no mês de outubro de 2020.
		03601.0001.20.000620-6	GCV		07/10/2020		(3.000,00)		GCV com devolução total de adiantamento sem CPMF. Devolução total da CAD-Consumo 000662-5 da Comarca de Brasnorte em Cartão Corporativo por não ter sido utilizado.
		03601.0001.20.000621-4	GCV		07/10/2020		(2.800,00)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD-Serviço 000666-8 da Comarca de Brasnorte em Cartão Corporativo por não ter sido utilizado.
03601.0001.20.003891-7	03601.0001.20.011385-3	03601.0001.20.025306-9	NOB	01486	27/11/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	3.000,00		Concessão de adiantamento ordinário em crédito no cartão corporativo BB à comarca de Brasnorte, no mês de novembro de 2020.
03601.0001.20.003892-5	03601.0001.20.011386-1	03601.0001.20.025307-7	NOB	01486	27/11/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	3.000,00		Concessão de adiantamento ordinário em crédito no cartão corporativo BB à comarca de Brasnorte, no mês de novembro de 2020.
		03601.0001.20.000810-1	GCV		11/12/2020		(330,00)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD-Serviço 001091-6 da Comarca de Brasnorte em Cartão Corporativo por não ter sido utilizado.

Total Credor:

*** 6.310,00



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2018065453			NOME : ANDREIA LUÍZA BORGES DA SILVA			CPF : 926.413.771-87			
03601.0001.20.000680-2	03601.0001.20.006767-3	03601.0001.20.015056-1	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 20200049336, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 09 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000680-2	03601.0001.20.007642-7	03601.0001.20.017122-4	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 20200050388, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 07 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000680-2	03601.0001.20.009246-5	03601.0001.20.020708-3	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento de Credenciado de prestação de serviço NF nº 51212 ,referente ao mês de AGOSTO/2020.
03601.0001.20.000680-2	03601.0001.20.010119-7	03601.0001.20.022672-1	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 20200052430, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 21 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000680-2	03601.0001.20.011166-4	03601.0001.20.024922-3	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 20200053830, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 19 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000680-2	03601.0001.20.011491-4	03601.0001.20.025574-6	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 20200055142, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 05 - Sistema SGPsem.

Total Credor: * 14.157,54**

CREDOR : 2018067057			NOME : AYSLAN MORAES ADVOGADOS ASSOCIADOS			CNPJ : 15.470.310/0001-47			
03601.0001.20.003446-6	03601.0001.20.010259-2	03601.0001.20.022930-3	NOB	00151	16/10/2020	03601.0001.28.846.996.8010.9900.339093000.240.3.1	187,92		Valor referente ao pagamento de pedido de restituição nº 100-2020 - DCA, referente à indenização de custas processuais.

Total Credor: * 187,92**

CREDOR : 2018067162			NOME : FABIANA DE OLIVEIRA QUINTEIRO CAMPOS			CPF : 015.172.921-23			
03601.0001.20.000091-1	03601.0001.20.007628-1	03601.0001.20.017031-7	NOB	00151	07/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento da NF nº 21, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JULHO/2020.
03601.0001.20.000091-1	03601.0001.20.008769-0	03601.0001.20.019617-0	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 22, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 14 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000091-1	03601.0001.20.010088-3	03601.0001.20.022535-9	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.046,85		Pagamento Nota Fiscal nº 23, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 19 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000091-1	03601.0001.20.011090-0	03601.0001.20.024615-1	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.019,70		Pagamento Nota Fiscal nº 24, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 16 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000091-1	03601.0001.20.011991-6	03601.0001.20.026483-4	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 25, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 16- Sistema SGPsem.

Total Credor:***** 16.468,72****CREDOR : 2018067170 NOME : LEIDIANE APARECIDA BAESSO DOS SANTOS CPF : 016.957.331-18**

03601.0001.20.000758-2	03601.0001.20.007236-7	03601.0001.20.016189-1	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.640,32		Pagamento da NF nº 21, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000758-2	03601.0001.20.008075-0	03601.0001.20.018016-9	NOB	00151	11/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	1.748,54		Pagamento da NF nº 22, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JULHO/2020.
03601.0001.20.000758-2	03601.0001.20.008839-5	03601.0001.20.019776-2	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.867,69		Pagamento da NF nº 23, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de AGOSTO/2020.
03601.0001.20.000758-2	03601.0001.20.009743-2	03601.0001.20.021869-7	NOB	00151	07/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.867,69		Pagamento da NF nº 24, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020.
03601.0001.20.000758-2	03601.0001.20.010637-7	03601.0001.20.023634-2	NOB	00151	06/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.867,69		Pagamento da NF nº 25, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0001.20.000758-2	03601.0001.20.011575-9	03601.0001.20.025568-1	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	1.171,32		Pagamento da NF nº 26, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de NOVEMBRO/2020.

Total Credor:***** 14.163,25****CREDOR : 2018067383 NOME : SUELEN RENIER LACERDA CPF : 947.651.972-04**

03601.0001.20.000146-0	03601.0001.20.007244-8	03601.0001.20.016192-1	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.125,01		Pagamento da NF nº 808, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000146-0	03601.0001.20.007701-6	03601.0001.20.017537-8	NOB	00151	07/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.125,01		Pagamento da NF nº 959, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JULHO/2020.
03601.0001.20.000146-0	03601.0001.20.009156-6	03601.0001.20.020573-0	NOB	00151	04/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.125,01		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000001073, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 21 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000146-0	03601.0001.20.009745-9	03601.0001.20.021888-3	NOB	00151	07/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.296,20		Pagamento da NF nº 1222, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020.
03601.0001.20.000146-0	03601.0001.20.010562-1	03601.0001.20.023376-9	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000001344, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 05 - Sistema SGPsem.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000146-0	03601.0001.20.011809-1	03601.0001.20.026153-3	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.914,90		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000001511, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 12 - Sistema SGPsem.

Total Credor:

***** 19.053,52**

CREDOR : 2018069191 NOME : BRUNA LUISA GERLACH GESUALDO BARZAGUI CPF : 003.542.351-09

03601.0001.20.000720-5	03601.0001.20.007129-8	03601.0001.20.015780-9	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	3.729,49		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000005320, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 20 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000720-5	03601.0001.20.007666-4	03601.0001.20.017141-0	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	4.148,09		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000006368, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000720-5	03601.0001.20.009078-0	03601.0001.20.020316-9	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	2.708,63		Pagamento da NF nº 7981, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de AGOSTO2020.
03601.0001.20.000720-5	03601.0001.20.009734-3	03601.0001.20.021900-6	NOB	00151	07/10/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	2.039,66		Pagamento da NF nº 9067, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020.
03601.0001.20.000720-5	03601.0001.20.010799-3	03601.0001.20.024716-6	NOB	00151	10/11/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	3.405,14		Pagamento da NF nº 10434, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0001.20.000720-5	03601.0001.20.011857-1	03601.0001.20.026398-6	NOB	00151	09/12/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	2.166,67		Pagamento da NF nº 11618, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de NOVEMBRO/2020.

Total Credor:

***** 18.197,68**

CREDOR : 2018071690 NOME : EDNA RODRIGUES DE OLIVEIRA SOARES CPF : 353.326.031-34

03601.0001.20.000329-3	03601.0001.20.007301-0	03601.0001.20.016365-5	NOB	00151	09/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.473,57		Pagamento da NF nº 4536, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000329-3	03601.0001.20.007627-3	03601.0001.20.017033-3	NOB	00151	07/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.824,83		Pagamento da NF nº 5210, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JULHO/2020.
03601.0001.20.000329-3	03601.0001.20.009097-7	03601.0001.20.020355-1	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento da NF nº 3020, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de AGOSTO2020.

Total Credor:

***** 10.765,79**

CREDOR : 2018073685 NOME : ARAÚJO ABREU ENGENHARIA S-A CNPJ : 33.373.325/0001-79



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0002.20.000100-0	03601.0002.20.001213-3	03601.0002.20.002489-0	NOB	00151	10/08/2020	03601.0002.02.122.036.2005.9900.339037000.240.4.1	8.627,29	214211	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 124/2018, NOTA FISCAL Nº 214211 REF. JUNHO/2020 - CIA: 0026468-23.2020.
03601.0002.20.000100-0	03601.0002.20.001213-3	03601.0002.20.002496-3	NOB	00151	10/08/2020	03601.0002.02.122.036.2005.9900.339037000.240.4.1	50.588,02	214211	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 124/2018, NOTA FISCAL Nº 214211 REF. JUNHO/2020 - CIA: 0026468-23.2020.
03601.0001.20.000932-1	03601.0001.20.008335-0	03601.0001.20.018663-9	NOB	00151	27/08/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339037000.240.4.1	26.932,24	214795	Pagamento do contrato nr. 130/2018, Nota Fiscal nr. 214795 - Competência 06/2020 - Cia: 0026311-50.2020.8.11.0000.
03601.0001.20.000932-1	03601.0001.20.008335-0	03601.0001.20.018664-7	NOB	00151	27/08/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339037000.240.4.1	4.578,60	214795	Pagamento do contrato nr. 130/2018, Nota Fiscal nr. 214795 - Competência 06/2020 - Cia: 0026311-50.2020.8.11.0000.
03601.0002.20.000100-0	03601.0002.20.001340-7	03601.0002.20.002729-6	NOB	00151	08/09/2020	03601.0002.02.122.036.2005.9900.339037000.240.4.1	10.231,66	215867	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 124/2018, NOTA FISCAL Nº 215867, REF. JULHO/2020 - CIA: 0031111-24.2020.
03601.0002.20.000100-0	03601.0002.20.001340-7	03601.0002.20.002733-4	NOB	00151	08/09/2020	03601.0002.02.122.036.2005.9900.339037000.240.4.1	62.987,26	215867	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 124/2018, NOTA FISCAL Nº 215867, REF. JULHO/2020 - CIA: 0031111-24.2020.
03601.0001.20.000932-1	03601.0001.20.008762-3	03601.0001.20.019504-2	NOB	00151	11/09/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339037000.240.4.1	2.794,66	216543	Pagamento do contrato nr. 130/2018, Nota Fiscal nr. 216543 - Competência 07/2020 - Cia: 0031822-29.2020.8.11.0000.
03601.0001.20.000932-1	03601.0001.20.008762-3	03601.0001.20.019508-5	NOB	00151	11/09/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339037000.240.4.1	16.159,36	216543	Pagamento do contrato nr. 130/2018, Nota Fiscal nr. 216543 - Competência 07/2020 - Cia: 0031822-29.2020.8.11.0000.
03601.0001.20.000932-1	03601.0001.20.009286-4	03601.0001.20.020780-6	NOB	00151	24/09/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339037000.240.4.1	30.466,70	217108	Pagamento do contrato nr. 130/2018, Nota Fiscal nr. 217108 - Competência 08/2020 - Cia: 0034542-66.2020.8.11.0000.
03601.0001.20.000932-1	03601.0001.20.009286-4	03601.0001.20.020785-7	NOB	00151	24/09/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339037000.240.4.1	5.099,41	217108	Pagamento do contrato nr. 130/2018, Nota Fiscal nr. 217108 - Competência 08/2020 - Cia: 0034542-66.2020.8.11.0000.
03601.0002.20.000100-0	03601.0002.20.001451-9	03601.0002.20.002993-0	NOB	00151	24/09/2020	03601.0002.02.122.036.2005.9900.339037000.240.4.1	10.365,12	27320	Pagamento do contrato nr. 124/2018, Nota Fiscal nr. 27320 - Competência 08/2020 - Cia: 0034591-10.2020.8.11.0000.
03601.0002.20.000100-0	03601.0002.20.001451-9	03601.0002.20.002994-9	NOB	00151	24/09/2020	03601.0002.02.122.036.2005.9900.339037000.240.4.1	63.741,80	27320	Pagamento do contrato nr. 124/2018, Nota Fiscal nr. 27320 - Competência 08/2020 - Cia: 0034591-10.2020.8.11.0000.
03601.0002.20.000100-0	03601.0002.20.001706-2	03601.0002.20.003637-6	NOB	00151	06/11/2020	03601.0002.02.122.036.2005.9900.339037000.240.4.1	63.866,51	219425	PAGAMENTO DA NF 219425, CONTRATO 124/2018, REF. SETEMBRO/2020 - CIA: 0040320-85.2020
03601.0002.20.000100-0	03601.0002.20.001706-2	03601.0002.20.003641-4	NOB	00151	06/11/2020	03601.0002.02.122.036.2005.9900.339037000.240.4.1	10.240,41	219425	PAGAMENTO DA NF 219425, CONTRATO 124/2018, REF. SETEMBRO/2020 - CIA: 0040320-85.2020
03601.0001.20.000932-1	03601.0001.20.011319-5	03601.0001.20.025198-8	NOB	00151	11/11/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339037000.240.4.1	5.104,37	218772	PAGAMENTO DA NF 218772, CONTRATO 130/2018, REF. 09/2020, CIA: 0039282-61.2020



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000932-1	03601.0001.20.011319-5	03601.0001.20.025206-2	NOB	00151	11/11/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339037000.240.4.1	32.655,08	218772	PAGAMENTO DA NF 218772, CONTRATO 130/2018, REF. 09/2020, CIA: 0039282-61.2020
03601.0002.20.000682-7	03601.0002.20.001915-4	03601.0002.20.003900-6	NOB	00151	09/12/2020	03601.0002.02.122.036.2005.9900.339037000.240.4.1	5.965,85	221582	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 124/2018, NOTA FISCAL Nº 221582, REF. REPACTUAÇÃO DO PERÍODO DE JULHO A SETEMBRO/2020 - CIA: 0045939-93.2020.8.11.0042(A).
03601.0002.20.000682-7	03601.0002.20.001916-2	03601.0002.20.003894-8	NOB	00151	09/12/2020	03601.0002.02.122.036.2005.9900.339037000.240.4.1	9.172,08	220963	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 124/2018, NOTA FISCAL Nº 220963, REF. AO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO/2020 - CIA: 0044559-35.2020.8.11.0042(A).
03601.0001.20.000932-1	03601.0001.20.012279-8	03601.0001.20.027455-4	NOB	00151	10/12/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339037000.240.4.1	32.655,09	220207	PAGAMENTO DA NF 220207, CONTRATO 130/2018, REF. 10/2020 - CIA: 0044105-78.2020
03601.0001.20.000932-1	03601.0001.20.012279-8	03601.0001.20.027456-2	NOB	00151	10/12/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339037000.240.4.1	5.104,36	220207	PAGAMENTO DA NF 220207, CONTRATO 130/2018, REF. 10/2020 - CIA: 0044105-78.2020
03601.0002.20.000100-0	03601.0002.20.001927-8	03601.0002.20.003941-3	NOB	00151	14/12/2020	03601.0002.02.122.036.2005.9900.339037000.240.4.1	66.150,74	220590	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 124/2018, NOTA FISCAL Nº 220590, REF. 10/2020 - CIA: 0044118-54.2020(A).
03601.0002.20.000100-0	03601.0002.20.001927-8	03601.0002.20.003943-1	NOB	00151	14/12/2020	03601.0002.02.122.036.2005.9900.339037000.240.4.1	9.962,20	220590	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 124/2018, NOTA FISCAL Nº 220590, REF. 10/2020 - CIA: 0044118-54.2020(A).
03601.0001.20.003330-3	03601.0001.20.012293-3	03601.0001.20.027475-9	NOB	00151	15/12/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339037000.240.4.1	6.106,34	220769	PAGAMENTO DA NF 220769, CONTRATO 130/2018, REF. REPAC, CIA: 0044565-65.2020
03601.0001.20.004199-3	03601.0001.20.012442-1	03601.0001.20.027571-2	NOB	00151	29/12/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339037000.240.4.1	4.982,65	222668	PAGAMENTO DA NF 222668, CONTRATO 130/2018, REF. 11/2020 - CIA: 0049305-66.2020
03601.0001.20.004199-3	03601.0001.20.012442-1	03601.0001.20.027575-5	NOB	00151	29/12/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339037000.240.4.1	32.829,47	222668	PAGAMENTO DA NF 222668, CONTRATO 130/2018, REF. 11/2020 - CIA: 0049305-66.2020

Total Credor:

***** 577.367,27**

CREDOR : 2018073790	NOME : WALAR DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS IT LTDA	CNPJ : 05.550.662/0001-59							
03601.0002.19.000717-3	03601.0002.20.001115-3	03601.0002.20.002270-7	NOB	00165	17/07/2020	03601.0002.02.061.399.3233.9900.339040000.640.4.1	126.090,10	2731	Pagamento do contrato nr. 143/2018, Notas Fiscais nr. 2731 e 2732 - OS 07, 08 e 24/2019 - DSA - Cia: 0026149-55.2020.8.11.0000.
03601.0002.20.000478-6	03601.0002.20.001224-9	03601.0002.20.002521-8	NOB	00151	12/08/2020	03601.0002.02.061.529.3233.9900.339040000.240.4.1	340.657,13	2754	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 143/2018, NOTA FISCAL Nº 2754, 1º TERMO ADITIVO - CIA: 0028379-70.2020.
03601.0002.19.000717-3	03601.0002.20.001239-7	03601.0002.20.002545-5	NOB	00165	14/08/2020	03601.0002.02.061.399.3233.9900.339040000.640.4.1	7.808,59	2760	Pagamento do contrato nr. 143/2018, Nota Fiscal nr. 2760 - Competência 07/2020 - Cia: 0029011-96.2020.8.11.0000.
03601.0002.19.000717-3	03601.0002.20.001785-2	03601.0002.20.003677-5	NOB	00165	13/11/2020	03601.0002.02.061.399.3233.9900.339040000.640.4.1	17.885,38	2929	PAGAMENTO DA NF 2929, CONTRATO 143/2018, CIA: 0043273-51.2020



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0002.19.000717-3	03601.0002.20.001791-7	03601.0002.20.003692-9	NOB	00165	16/11/2020	03601.0002.02.061.399.3233.9900.339040000.640.4.1	20.245,44	2935	PAGAMENTO DA NF 2935, CONTRATO 143/2018, CIA: 0043744-67.2020
03601.0002.19.000717-3	03601.0002.20.001792-5	03601.0002.20.003695-3	NOB	00165	16/11/2020	03601.0002.02.061.399.3233.9900.339040000.640.4.1	10.900,90	2934	PAGAMENTO DA NF 2934, CONTRATO 143/2081, CIA: 0043704-85.2020
03601.0002.19.000717-3	03601.0002.20.001819-0	03601.0002.20.003726-7	NOB	00165	24/11/2020	03601.0002.02.061.399.3233.9900.339040000.640.4.1	15.691,59	2915	PAGAMENTO DAS NFS 2915 e 2916, CONTRATO 143/2018, CIA: 0043258-82.2020
03601.0002.19.000717-3	03601.0002.20.001877-8	03601.0002.20.004123-1	NOB	00165	01/12/2020	03601.0002.02.061.399.3233.9900.339040000.640.4.1	10.337,09	2959	PAGAMENTO DA NF 2959, CONTRATO 143/2018 - CIA: 0046141-02.2020
03601.0002.19.000717-3	03601.0002.20.001855-7	03601.0002.20.003826-3	NOB	00165	04/12/2020	03601.0002.02.061.399.3233.9900.339040000.640.4.1	5.875,03	2983	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 143/2018, NOTA FISCAL Nº 2983 - CIA: 0047229-75.2020.
03601.0002.19.000717-3	03601.0002.20.001908-1	03601.0002.20.004138-8	NOB	00165	04/12/2020	03601.0002.02.061.399.3233.9900.339040000.640.4.1	4.982,62	2984	PAGAMENTO DA NF 2984, CONTRATO 143/2018, CIA: 0047244-44.2020
03601.0002.19.000717-3	03601.0002.20.001910-3	03601.0002.20.004131-0	NOB	00165	04/12/2020	03601.0002.02.061.399.3233.9900.339040000.640.4.1	3.644,01	2988	PAGAMENTO DA NF 2988, CONTRATO 143/2018, CIA: 0047298-10.2020
03601.0002.19.000717-3	03601.0002.20.001912-1	03601.0002.20.004135-3	NOB	00165	04/12/2020	03601.0002.02.061.399.3233.9900.339040000.640.4.1	3.644,01	2981	PAGAMENTO DA NF 2981, CONTRATO 143/2018, CIA: 0047214-09.2020
03601.0002.19.000717-3	03601.0002.20.001914-6	03601.0002.20.004133-7	NOB	00165	04/12/2020	03601.0002.02.061.399.3233.9900.339040000.640.4.1	4.982,62	2982	PAGAMENTO DA NF 2982, CONTRATO 143/2018, CIA: 0047222-83.2020
03601.0002.19.000717-3	03601.0002.20.001896-4	03601.0002.20.003909-1	NOB	00165	09/12/2020	03601.0002.02.061.399.3233.9900.339040000.640.4.1	5.875,04	2991	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 143/2018, NOTA FISCAL Nº 2991 - CIA: 0047589-10.2020.
03601.0002.19.000717-3	03601.0002.20.001897-2	03601.0002.20.003906-5	NOB	00165	09/12/2020	03601.0002.02.061.399.3233.9900.339040000.640.4.1	3.644,01	2992	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 143/2018, NOTA FISCAL Nº 2992 - CIA: 0047596-02.2020.
03601.0002.19.000717-3	03601.0002.20.001906-5	03601.0002.20.003907-3	NOB	00165	09/12/2020	03601.0002.02.061.399.3233.9900.339040000.640.4.1	3.644,01	2987	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 143/2018, NOTA FISCAL Nº 2987 - CIA: 0047296-40.2020.
03601.0002.19.000717-3	03601.0002.20.001907-3	03601.0002.20.003902-2	NOB	00165	09/12/2020	03601.0002.02.061.399.3233.9900.339040000.640.4.1	4.982,63	2993	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 143/2018, NOTA FISCAL Nº 2993 - CIA: 0047605-61.2020.
03601.0002.19.000717-3	03601.0002.20.001909-1	03601.0002.20.003910-3	NOB	00165	09/12/2020	03601.0002.02.061.399.3233.9900.339040000.640.4.1	24.169,44	2995	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 143/2018, NOTA FISCAL Nº 2995 - CIA: 0047606-46.2020.
03601.0002.19.000717-3	03601.0002.20.001911-1	03601.0002.20.003912-1	NOB	00165	09/12/2020	03601.0002.02.061.399.3233.9900.339040000.640.4.1	4.982,63	2978	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 143/2018, NOTA FISCAL Nº 2978 - CIA: 0047178.64.2020.
03601.0002.19.000717-3	03601.0002.20.001913-8	03601.0002.20.003913-8	NOB	00165	09/12/2020	03601.0002.02.061.399.3233.9900.339040000.640.4.1	14.947,87	2999	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 143/2018, NOTA FISCAL Nº 2999 - CIA: 0047329-30.2020.
03601.0002.19.000717-3	03601.0002.20.001988-1	03601.0002.20.004146-9	NOB	00165	09/12/2020	03601.0002.02.061.399.3233.9900.339040000.640.4.1	5.875,03	2998	PAGAMENTO DA NF 2998, CONTRATO 143/2018, CIA: 0047326-75.2020
03601.0002.19.000717-3	03601.0002.20.001989-8	03601.0002.20.004154-1	NOB	00165	09/12/2020	03601.0002.02.061.399.3233.9900.339040000.640.4.1	6.321,24	2997	PAGAMENTO DA NF 2997, CONTRATO 143/2018, CIA: 0047324-08.2020
03601.0002.19.000717-3	03601.0002.20.001990-1	03601.0002.20.004150-7	NOB	00165	09/12/2020	03601.0002.02.061.399.3233.9900.339040000.640.4.1	3.644,01	2996	PAGAMENTO DA NF 2996, CONTRATO 143/2018, CIA: 0047321-53.2020
03601.0002.19.000717-3	03601.0002.20.001991-1	03601.0002.20.004142-6	NOB	00165	09/12/2020	03601.0002.02.061.399.3233.9900.339040000.640.4.1	10.485,82	2980	PAGAMENTO DA NF 2980, CONTRATO 143/2018, CIA: 0047200-25.2020



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0002.19.000717-3	03601.0002.20.001992-8	03601.0002.20.004148-5	NOB	00165	09/12/2020	03601.0002.02.061.399.3233.9900.339040000.640.4.1	7.064,92	2979	PAGAMENTO DA NF 2979, CONTRATO 143/2018, CIA: 0047187-26.2020
03601.0002.19.000717-3	03601.0002.20.001993-6	03601.0002.20.004155-8	NOB	00165	09/12/2020	03601.0002.02.061.399.3233.9900.339040000.640.4.1	3.644,01	2990	PAGAMENTO DA NF 2990, CONTRATO 143/2018, CIA: 0047317-16.2020
03601.0002.19.000717-3	03601.0002.20.001994-4	03601.0002.20.004144-2	NOB	00165	09/12/2020	03601.0002.02.061.399.3233.9900.339040000.640.4.1	4.982,62	2989	PAGAMENTO DA NF 2989, CONTRATO 143/2018 - CIA: 0047301-62.2020
03601.0002.19.000717-3	03601.0002.20.001926-1	03601.0002.20.003945-6	NOB	00165	14/12/2020	03601.0002.02.061.399.3233.9900.339040000.640.4.1	10.932,02	3000	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 143/2018, NOTA FISCAL Nº 3000 - CIA: 0048343-49.2020.
03601.0002.19.000717-3	03601.0002.20.002011-1	03601.0002.20.004195-7	NOB	00165	14/12/2020	03601.0002.02.061.399.3233.9900.339040000.640.4.1	4.982,62	2994	PAGAMENTO DA NF 2994, CONTRATO 143/2018 - CIA: 0048341-79.2020
03601.0002.19.000717-3	03601.0002.20.001930-8	03601.0002.20.003950-2	NOB	00165	15/12/2020	03601.0002.02.061.399.3233.9900.339040000.640.4.1	1.041,15	3024	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 143/2018, NOTA FISCAL Nº 3024 - CIA: : 0049120-34.2020.
03601.0002.19.000717-3	03601.0002.20.002013-6	03601.0002.20.004205-8	NOB	00165	15/12/2020	03601.0002.02.061.399.3233.9900.339040000.640.4.1	2.699,39	3002	PAGAMENTO DA NF 3002, CONTRATO 143/2018, CIA: 0049097-88.2020
03601.0002.19.000717-3	03601.0002.20.002014-4	03601.0002.20.004203-1	NOB	00165	15/12/2020	03601.0002.02.061.399.3233.9900.339040000.640.4.1	5.503,19	3015	PAGAMENTO DA NF 3015, CONTRATO 143/2018 - CIA: 0049102-13.2020
03601.0002.19.000717-3	03601.0002.20.002015-2	03601.0002.20.004201-5	NOB	00165	15/12/2020	03601.0002.02.061.399.3233.9900.339040000.640.4.1	1.338,61	3016	PAGAMENTO DA NF 3016, CONTRATO 143/2018 - CIA: 0049112-57.2020
03601.0002.19.000717-3	03601.0002.20.001962-6	03601.0002.20.003980-4	NOB	00165	16/12/2020	03601.0002.02.061.399.3233.9900.339040000.640.4.1	1.453,46	3001	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 143/2018, NOTA FISCAL Nº 3001 - CIA: 0049092-66.2020.
03601.0002.19.000717-3	03601.0002.20.002016-0	03601.0002.20.004208-2	NOB	00165	16/12/2020	03601.0002.02.061.399.3233.9900.339040000.640.4.1	11.117,94	3022	PAGAMENTO DA NF 3022, CONTRATO 143/2018 - CIA: 0049114-27.2020
03601.0002.19.000717-3	03601.0002.20.002020-9	03601.0002.20.004206-6	NOB	00165	16/12/2020	03601.0002.02.061.399.3233.9900.339040000.640.4.1	4.982,62	2986	PAGAMENTO DA NF 2986, CONTRATO 143/2018 - CIA: 0047251-36.2020
03601.0002.19.000717-3	03601.0002.20.002021-7	03601.0002.20.004212-0	NOB	00165	16/12/2020	03601.0002.02.061.399.3233.9900.339040000.640.4.1	8.552,27	2985	PAGAMENTO DA NF 2985, CONTRATO 143/2018, CIA: 0047248-81.2020
03601.0002.19.000717-3	03601.0002.20.002026-8	03601.0002.20.004232-5	NOB	00165	17/12/2020	03601.0002.02.061.399.3233.9900.339040000.640.4.1	2.844,19	3012	PAGAMENTO DA NF 3012, CONTRATO 143/2018, CIA: 0049633-02.2020
03601.0002.19.000717-3	03601.0002.20.002053-5	03601.0002.20.004097-7	NOB	00165	28/12/2020	03601.0002.02.061.399.3233.9900.339040000.640.4.1	5.875,04	3046	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 143/2018, NOTA FISCAL Nº 3046 - CIA: 0050559-80.2020.
03601.0002.19.000717-3	03601.0002.20.002054-3	03601.0002.20.004098-5	NOB	00165	28/12/2020	03601.0002.02.061.399.3233.9900.339040000.640.4.1	41.422,70	3047	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 143/2018, NOTA FISCAL Nº 3047 - CIA: 0050562-35.2020.
03601.0002.19.000717-3	03601.0002.20.002082-9	03601.0002.20.004284-8	NOB	00165	28/12/2020	03601.0002.02.061.399.3233.9900.339040000.640.4.1	4.982,63	3045	PAGAMENTO DA NF 3045, CONTRATO 143/2018 - CIA: 0050558-95.2020
03601.0002.19.000717-3	03601.0002.20.002083-7	03601.0002.20.004280-5	NOB	00165	28/12/2020	03601.0002.02.061.399.3233.9900.339040000.640.4.1	14.204,20	3044	PAGAMENTO DA NF 3044, CONTRATO 143/2018 - CIA: 0050554-58.2020
03601.0002.19.000717-3	03601.0002.20.002084-5	03601.0002.20.004302-1	NOB	00165	28/12/2020	03601.0002.02.061.399.3233.9900.339040000.640.4.1	7.882,96	3048	PAGAMENTO DA NF 3048, CONTRATO 143/2018, CIA: 0050563-20.202
03601.0002.19.000717-3	03601.0002.20.002085-3	03601.0002.20.004300-3	NOB	00165	28/12/2020	03601.0002.02.061.399.3233.9900.339040000.640.4.1	7.239,75	3049	PAGAMENTO DA NF 3049, CONTRATO 143/2018 - CIA: 0050564-05.2020



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

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

Total Credor: * 814.062,53**

CREDOR : 2018074223		NOME : JOICE CAROLINE DA SILVA RIBEIRO			CPF : 007.235.531-06				
03601.0001.20.000264-5	03601.0001.20.007087-9	03601.0001.20.015691-8	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.349,64		Pagamento Nota Fiscal nº 21, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 18 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000264-5	03601.0001.20.008119-6	03601.0001.20.018136-1	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.349,64		Pagamento Nota Fiscal nº 466, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 17 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000264-5	03601.0001.20.009112-4	03601.0001.20.020376-2	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento da NF nº 22, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de AGOSTO/2020.
03601.0001.20.000264-5	03601.0001.20.009818-8	03601.0001.20.022176-0	NOB	00151	09/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento da NF nº 578, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020.
03601.0001.20.000264-5	03601.0001.20.011033-1	03601.0001.20.024453-1	NOB	00151	06/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 23, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 22 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000264-5	03601.0001.20.012187-2	03601.0001.20.027101-6	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.580,54		Pagamento Nota Fiscal nº 25, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 22 - Sistema SGPsem.

Total Credor: * 19.681,99**

CREDOR : 2018074231		NOME : ALINE CRISTINA DOS SANTOS			CPF : 063.201.319-26				
03601.0001.20.000248-3	03601.0001.20.007218-9	03601.0001.20.016221-7	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.441,46		Pagamento da NF nº 2576, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000248-3	03601.0001.20.007822-5	03601.0001.20.017615-3	NOB	00151	07/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.441,46		Pagamento da NF nº 2602, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JULHO/2020.
03601.0001.20.000248-3	03601.0001.20.008706-2	03601.0001.20.019383-1	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 2629, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 11 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000248-3	03601.0001.20.009940-0	03601.0001.20.022434-4	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 2659, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 17 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000248-3	03601.0001.20.010626-1	03601.0001.20.023633-4	NOB	00151	06/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.320,68		Pagamento da NF nº 2694, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0001.20.000248-3	03601.0001.20.011826-1	03601.0001.20.026355-2	NOB	00151	09/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento da NF nº 2739, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de NOVEMBRO/2020.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020
 *Data do Documento maior igual a 01/07/2020
 *Código da Unidade Orçamentária igual a 03601
 *Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

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

Total Credor: * 20.605,77**

CREADOR : 2019000320 NOME : CRISTIANE DEPINE DE OLIVEIRA CPF : 031.883.331-02

03601.0001.20.004024-5	03601.0001.20.012170-8	03601.0001.20.026970-4	NOB	00151	16/12/2020	03601.0001.28.846.996.8010.9900.339093000.240.3.1	411,16		Valor referente ao pagamento de pedido de restituição nº 123-2020 - DCA, referente à indenização de custas processuais.

Total Credor: * 411,16**

CREADOR : 2019000851 NOME : ALANA SILVA PINHEIRO BECKER CPF : 037.681.601-57

03601.0001.20.000023-5	03601.0001.20.009260-0	03601.0001.20.020757-1	NOB	00151	25/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 14832, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020
03601.0001.20.000023-5	03601.0001.20.009275-9	03601.0001.20.020761-1	NOB	00151	25/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	1.494,01		Pagamento Nota Fiscal nº, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020. Autorização - DECISAON. 1500/2020-PRES - CIA 0724391-19.2020.8.11.0026
03601.0001.20.000023-5	03601.0001.20.010082-4	03601.0001.20.022559-6	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.734,04		Pagamento Nota Fiscal nº 14877, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 19 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000023-5	03601.0001.20.011069-2	03601.0001.20.024557-0	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.530,80		Pagamento Nota Fiscal nº 14924, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 15 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000023-5	03601.0001.20.011846-4	03601.0001.20.026374-9	NOB	00151	09/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.047,19		Pagamento da NF nº 15004, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de NOVEMBRO/2020.

Total Credor: * 13.273,43**

CREADOR : 2019003192 NOME : OPTIMATE SISTEMAS ELETRONICOS LTDA CNPJ : 07.287.181/0001-28

03601.0001.20.003727-9	03601.0001.20.012315-8	03601.0001.20.027301-9	NOB	00151	23/12/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339040000.240.1.1	30.600,00	745	PAGAMENTO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 25/2020, NOTA FISCAL Nº 745 - CIA: 0050491-33.2020.

Total Credor: * 30.600,00**

CREADOR : 2019003583 NOME : ELIZÂNGELA DA SILVA RAVANELLI CPF : 017.010.851-19



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000208-4	03601.0001.20.006975-7	03601.0001.20.015633-0	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	2.844,87		Pagamento Nota Fiscal nº 6493, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 16 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000208-4	03601.0001.20.008113-7	03601.0001.20.018156-4	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	2.844,87		Pagamento Nota Fiscal nº 6794, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 17 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000208-4	03601.0001.20.008809-3	03601.0001.20.019682-0	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	2.844,87		Pagamento Nota Fiscal nº 7212, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 15 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000208-4	03601.0001.20.009618-5	03601.0001.20.021561-2	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	2.844,87		Pagamento Nota Fiscal nº 7603, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 07 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000208-4	03601.0001.20.010676-8	03601.0001.20.023921-1	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	2.844,87		Pagamento Nota Fiscal nº 8104, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 09 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000208-4	03601.0001.20.011703-4	03601.0001.20.026142-8	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	2.844,87		Pagamento Nota Fiscal nº 8587, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 12 - Sistema SGPsem.

Total Credor:

*** 17.069,22

CREDOR : 2019003631	NOME : FERNANDA MENDES DA SILVA	CPF : 037.210.241-76							
03601.0001.20.000072-3	03601.0001.20.006666-9	03601.0001.20.014737-4	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 11960, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 06 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000072-3	03601.0001.20.007652-4	03601.0001.20.017095-3	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 12118, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 07 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000072-3	03601.0001.20.008487-1	03601.0001.20.018970-0	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 12277, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 05 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000072-3	03601.0001.20.009595-2	03601.0001.20.021399-7	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 12449, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 06 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000072-3	03601.0001.20.010855-8	03601.0001.20.024489-2	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 12661, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 14 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000072-3	03601.0001.20.011472-8	03601.0001.20.025443-1	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 12815, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 04 - Sistema SGPsem.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

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

Total Credor: * 14.157,54**

CREADOR : 2019003648 NOME : FABIANE FERREIRA PIRES CPF : 006.026.522-19

03601.0001.20.000803-1	03601.0001.20.006504-2	03601.0001.20.014527-4	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	988,71		Pagamento Nota Fiscal nº 7, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 03 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000803-1	03601.0001.20.008181-1	03601.0001.20.018341-9	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	339,94		Pagamento Nota Fiscal nº 9, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 20- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000803-1	03601.0001.20.009573-1	03601.0001.20.021411-1	NOB	00151	07/10/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	462,00		Pagamento da NF nº 11, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020.
03601.0001.20.000803-1	03601.0001.20.010756-1	03601.0001.20.024036-6	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.061,94		Pagamento Nota Fiscal nº 12, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 11 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000803-1	03601.0001.20.012088-4	03601.0001.20.027190-3	NOB	00151	09/12/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.135,18		Pagamento da NF nº 13, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de NOVEMBRO/2020.

Total Credor: * 3.987,77**

CREADOR : 2019004709 NOME : GABRIELLE SOARES DE LIMA CPF : 046.663.501-01

03601.0001.20.002758-3	03601.0001.20.007373-8	03601.0001.20.016488-0	NOB	00151	14/07/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1	544,58		Aut. nº 0025740-79.2020.8.11.0000 - a fim de realizar a entrega de cestas básicas e kit's de higiene bucal à população ribeirinha em situação de vulnerabilidade, bem como de Porto Jofre e demais localidades, em decorrência da pandemia do COVID-19 - na Comarca de Poconé-MT - Data: 22 a 24/07/2020 - 2,50 diárias.
03601.0001.20.002764-8	03601.0001.20.007379-7	03601.0001.20.016500-3	NOB	00151	29/07/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1	788,54		Aut. nº 0027934-52.2020.8.11.0000 - a fim de realizar a entrega de cestas básicas e kit's de higiene bucal à população ribeirinha em situação de vulnerabilidade, bem como de Porto Jofre e demais localidades, em decorrência da pandemia do COVID-19 (Novo Coronavírus) - na Comarca de Poconé-MT - Data: 05 a 08/08/2020 - 3,50 diárias.
03601.0001.20.002898-9	03601.0001.20.007452-1	03601.0001.20.018637-1	NOB	00151	04/08/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1	570,71		Aut. nº 0028790-16.2020.8.11.0000 - a fim de realizar a entrega de alimentos, roupas e demais doações aos idosos em situação de vulnerabilidade daquele município, em decorrência da pandemia do COVID-19 (Novo Coronavírus) - Comarca de Alto Araguaia-MT - Data: 13 a 15/08/2020 - 2,50 diárias.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.003012-6	03601.0001.20.008337-7	03601.0001.20.018626-4	NOB	00151	12/08/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1	326,75		Aut. nº 0029874-52.2020.8.11.0000 - a fim de realizar a entrega de cestas básicas, roupas e kit's de higiene bucal à população em situação de vulnerabilidade de São Pedro de Joselândia (Barão de Melgaço), em decorrência da pandemia do COVID-19 (Novo Coronavírus) - Comarca de Barão de Melgaço-MT - Data: 20 e 21/08/2020 - 1,50 diárias.
03601.0001.20.003019-3	03601.0001.20.008344-1	03601.0001.20.018632-9	NOB	00151	27/08/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1	326,75		Aut. nº 0031967-85.2020.8.11.0000 - a fim de realizar a entrega de cestas básicas, roupas e kit's de higiene bucal à população em situação de vulnerabilidade em decorrência da pandemia do COVID-19 (Novo Coronavírus) - Comarca de Água Fria-MT - Data: 03 e 04/09/2020 - 1,50 diárias.
03601.0001.20.003188-2	03601.0001.20.009072-1	03601.0001.20.020065-8	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1	570,71		Aut. nº 0031966-03.2020.8.11.0000 - a fim de realizar a entrega de cestas básicas, roupas e kit's de higiene bucal à população em situação de vulnerabilidade em decorrência da pandemia do COVID-19 (Novo Coronavírus) - na Comarca de Poconé-MT - Data: 10 a 12/09/2020 - 2,50 diárias.
03601.0001.20.003229-3	03601.0001.20.009292-9	03601.0001.20.020794-6	NOB	00151	08/09/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1	570,71		Aut. nº 0031968-70.220.8.11.0000 - a fim de realizar a entrega de cestas básicas, roupas e kit's de higiene bucal à população em situação de vulnerabilidade em decorrência da pandemia do COVID-19 (Novo Coronavírus) - na Comarca de Barão de Melgaço-MT - Data: 17 a 19/09/2020 - 2,50 diárias.
03601.0001.20.003256-0	03601.0001.20.009321-6	03601.0001.20.020820-9	NOB	00151	22/09/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1	326,75		Aut. nº 0034801-61.2020.8.11.0000 - a fim de realizar a entrega de alimentos, roupas e demais doações aos idosos em situação de vulnerabilidade naquele município, em decorrência da pandemia do COVID-19 (Novo Coronavírus) - na Comarca de Lucas do Rio Verde-MT - Data: 01 e 02/10/2020 - 1,50 diárias.
03601.0001.20.003437-7	03601.0001.20.009720-3	03601.0001.20.021725-9	NOB	00151	08/10/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1	326,75		Aut. nº 0037951-50.2020.11.0000 - a fim de realizar a entrega de alimentos, roupas e demais doações aos idosos em situação de vulnerabilidade daquela localidade, em decorrência da pandemia do COVID-19 - na Comarca de Mimoso-MT - Data: 08 e 09/10/2020 - 1,50 diárias.
03601.0001.20.003439-3	03601.0001.20.009722-1	03601.0001.20.021727-5	NOB	00151	08/10/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1	544,58		Aut. nº 0038105-68.2020.8.11.0000 - a fim de realizar a entrega de alimentos, roupas e demais doações aos idosos em situação de vulnerabilidade naquele município, em decorrência da pandemia do COVID-19 - na Comarca de Poconé-MT - Data: 14 a 16/10/2020 - 2,50 diárias.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.003451-2	03601.0001.20.009935-4	03601.0001.20.022002-0	NOB	00151	14/10/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1	570,71		Aut. nº 0038420-96.2020.8.11.0000 - a fim de realizar a entrega de alimentos, roupas e demais doações aos idosos em situação de vulnerabilidade naquela localidade, em decorrência da pandemia do COVID-19 - na Comarca de São Lourenço de Fátima -MT - Data: 22 a 24/10/2020 - 2,50 diárias.
03601.0001.20.003540-3	03601.0001.20.010307-6	03601.0001.20.022989-3	NOB	00151	21/10/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1	570,71		Aut. nº 0039998-94.2020.8.11.0000 - a fim de realizar a entrega de alimentos, roupas e demais doações aos idosos em situação de vulnerabilidade naquele município, em decorrência da pandemia do COVID-19 - na Comarca de Poconé-MT - Data: 29 a 31/10/2020 - 2,50 diárias.
03601.0001.20.003612-4	03601.0001.20.010405-6	03601.0001.20.023127-8	NOB	00151	03/11/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1	2.173,93		Aut. nº 0040035-24.2020.8.11.0000 - em viagem de reconhecimento para fins de realização da 2ª Edição do Projeto Araguaia Cidadão 2020, previsto para acontecer no período de 1º a 16/12/2020, nos municípios de Água Boa, Santa Terezinha, Luciara, São Félix do Araguaia, Novo Santo Antônio e Cocalinho-MT - Data: 09 a 18/11/2020 - 9,50 diárias.
03601.0001.20.003867-4	03601.0001.20.011364-0	03601.0001.20.025285-2	NOB	00151	25/11/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1	3.585,45		Aut. nº 0045827-56.2020.8.11.0000 - para o Município de Santa Terezinha, a fim de participar da 2ª Edição do projeto "Araguaia Cidadão", a qual consiste em atendimentos nas áreas da saúde, justiça, cidadania, consciência ambiental e outros serviços à população da região do Vale do Araguaia-MT - Data: 01 a 16/12/2020 - 15,50 diárias.

Total Credor:***** 11.797,63**

CREDOR : 2019004717	NOME : ALCIONE MARIA DOS ANJOS MOREIRA	CPF : 691.555.421-15							
		03601.0002.20.000048-6	GCV		16/11/2020		(1.494,30)		Transferência Bancária - Data do comprovante Bancário 16/11/2020 - Devolução total de diárias.
03601.0002.20.000821-8	03601.0002.20.001859-1	03601.0002.20.003828-1	NOB	00151	01/12/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1	3.585,45		Aut. nº 0046981-12.2020.8.11.0000 - a fim de realizar a cobertura jornalística do Projeto Araguaia Cidadão 2ª Edição, nas cidades de Santa Terezinha, Luciara, São Félix do Araguaia, Novo Santo Antônio, Cocalinho e Barra do Garças-MT - Data: 01 a 16/12/2020 - 15,50 diárias.

Total Credor:***** 2.091,15**

CREDOR : 2019006851	NOME : GIULIANA VICTÓRIA DA SILVA ALBERTON	CPF : 540.845.632-34							



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000843-0	03601.0001.20.006661-8	03601.0001.20.014916-4	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento da NF nº 19408, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000843-0	03601.0001.20.007958-2	03601.0001.20.017824-5	NOB	00151	11/08/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento da NF nº 19432, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JULHO/2020.
03601.0001.20.000843-0	03601.0001.20.008931-6	03601.0001.20.019931-5	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento da NF nº 19463, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de AGOSTO/2020.
03601.0001.20.000843-0	03601.0001.20.009783-1	03601.0001.20.021748-8	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.246,00		Pagamento Nota Fiscal nº 19498, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 11 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000843-0	03601.0001.20.010770-5	03601.0001.20.024126-5	NOB	00151	10/11/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.246,00		Pagamento da NF nº 19531, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0001.20.000843-0	03601.0001.20.011663-1	03601.0001.20.027172-5	NOB	00151	09/12/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	845,70		Pagamento da NF nº 19565, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de NOVEMBRO/2020.

Total Credor:***** 7.731,95****CREADOR : 2019007201 NOME : NATÁLIA BISOLLO GRANJA CPF : 054.666.021-59**

03601.0001.20.000051-0	03601.0001.20.009579-0	03601.0001.20.021436-5	NOB	00151	07/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	1.318,27		Pagamento da NF nº 294, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020.
03601.0001.20.000051-0	03601.0001.20.010777-2	03601.0001.20.024128-1	NOB	00151	10/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	183,10		Pagamento da NF nº 337, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0001.20.000051-0	03601.0001.20.011670-4	03601.0001.20.027160-1	NOB	00151	09/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	1.104,94		Pagamento da NF nº 396, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de NOVEMBRO/2020.

Total Credor:***** 2.606,31****CREADOR : 2019008410 NOME : KAMILA CRISTINA DA COSTA CPF : 018.969.141-79**

03601.0001.20.000119-3	03601.0001.20.006940-4	03601.0001.20.015549-0	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 17, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 15 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000119-3	03601.0001.20.007853-5	03601.0001.20.017267-0	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 18, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 10 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000119-3	03601.0001.20.008771-2	03601.0001.20.019639-1	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 19, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 14 - Sistema SGPsem.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000119-3	03601.0001.20.009923-0	03601.0001.20.022365-8	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 20, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 16 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000119-3	03601.0001.20.011140-0	03601.0001.20.024863-4	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 21, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 17 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000119-3	03601.0001.20.012014-0	03601.0001.20.026610-1	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 22, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 17- Sistema SGPsem.
Total Credor:							*** 20.804,34		

CREDOR : 2019008658

NOME : FORTE LIMP ADM E SERVIÇOS EIRELI

CNPJ : 16.830.096/0001-55

03601.0002.20.000061-6	03601.0002.20.001105-6	03601.0002.20.002249-9	NOB	00151	16/07/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	522,50	818	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 04/2019, NOTA FISCAL Nº 818, REF. MAIO/2020 - CIA: 0022477-39.2020.
03601.0002.20.000061-6	03601.0002.20.001105-6	03601.0002.20.002253-7	NOB	00151	16/07/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	1.696,23	818	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 04/2019, NOTA FISCAL Nº 818, REF. MAIO/2020 - CIA: 0022477-39.2020.
03601.0002.20.000061-6	03601.0002.20.001128-5	03601.0002.20.002349-5	NOB	00151	23/07/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	3.135,02	834	Pagamento do contrato nr. 04/2019, Nota Fiscal nr. 834 - Competência 06/2020 - Cia: 0024653-88.2020.8.11.0000.
03601.0002.20.000061-6	03601.0002.20.001128-5	03601.0002.20.002352-5	NOB	00151	23/07/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	19.791,17	834	Pagamento do contrato nr. 04/2019, Nota Fiscal nr. 834 - Competência 06/2020 - Cia: 0024653-88.2020.8.11.0000.
03601.0002.20.000061-6	03601.0002.20.001627-9	03601.0002.20.003374-1	NOB	00151	27/10/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	20.369,66	851	PAGAMENTO DA NF 851, CONTRATO 04/2019, REF. 07/2020 - CIA: 0030074-59.2020 (A)
03601.0002.20.000061-6	03601.0002.20.001627-9	03601.0002.20.003379-2	NOB	00151	27/10/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	3.652,94	851	PAGAMENTO DA NF 851, CONTRATO 04/2019, REF. 07/2020 - CIA: 0030074-59.2020 (A)
03601.0002.20.000061-6	03601.0002.20.001801-8	03601.0002.20.003719-4	NOB	00151	19/11/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	3.652,94	875	PAGAMENTO DA NF 875, CONTRATO 04/2019, REF. 08/2020 - CIA: 0040142-68.2020(A)
03601.0002.20.000061-6	03601.0002.20.001801-8	03601.0002.20.003722-4	NOB	00151	19/11/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	19.273,25	875	PAGAMENTO DA NF 875, CONTRATO 04/2019, REF. 08/2020 - CIA: 0040142-68.2020(A)
Total Credor:							*** 72.093,71		

CREDOR : 2019011322

NOME : IMG MIDIA VISUAL EIRELI

CNPJ : 26.075.082/0001-27

03601.0007.20.000009-9	03601.0007.20.000017-9	03601.0007.20.000009-7	NOB	00165	01/07/2020	03601.0007.02.122.036.2007.9900.339030000.640.1.1	31.500,00	5802	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 40/2020, NOTA FISCAL Nº 5802 - CIA: 0024320-39.2020.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0008.20.000005-4	03601.0008.20.000006-1	03601.0008.20.000006-0	NOB	00165	01/07/2020	03601.0008.02.122.036.2007.9900.339030000.640.1.1	22.500,00	5803	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 40/2020, NOTA FISCAL Nº 5803 - CIA: 0024320-39.2020.
03601.0007.20.000027-7	03601.0007.20.000042-1	03601.0007.20.000034-8	NOB	00165	18/09/2020	03601.0007.02.122.036.2007.9900.339030000.640.1.1	8.100,00	6391	Pagamento do contrato nr. 40/2020, Nota Fiscal nr. 6391 - Cia: 0034639-66.2020.8.11.0000.
03601.0008.20.000012-7	03601.0008.20.000013-4	03601.0008.20.000012-5	NOB	00165	18/09/2020	03601.0008.02.122.036.2007.9900.339030000.640.1.1	5.400,00	6392	Pagamento do contrato nr. 40/2020, Nota Fiscal nr. 6392 - Cia: 0034639-66.2020.8.11.0000.
03601.0008.20.000020-8	03601.0008.20.000018-5	03601.0008.20.000017-6	NOB	00151	26/11/2020	03601.0008.02.122.036.2005.9900.339030000.240.1.1	14.120,00	6764	PAGAMENTO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 26/2020, NOTA FISCAL Nº 6764 - CIA: 0044833-28.2020.

Total Credor:***** 81.620,00****CREDOR : 2019011918 NOME : CARLOS EDUARDO DE PAULO CPF : 184.536.378-73**

03601.0001.20.001113-1	03601.0001.20.006862-9	03601.0001.20.015220-3	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	3.152,63		Pagamento da NF nº ,06 referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.001113-1	03601.0001.20.008112-9	03601.0001.20.018158-0	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	3.152,63		Pagamento Nota Fiscal nº 20200000000009, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 17 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.001113-1	03601.0001.20.009080-2	03601.0001.20.020321-5	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	3.065,20		Pagamento da NF nº 10, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de AGOSTO/2020.
03601.0001.20.001113-1	03601.0001.20.009735-1	03601.0001.20.021864-6	NOB	00151	07/10/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	2.749,82		Pagamento da NF nº 11, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020.
03601.0001.20.001113-1	03601.0001.20.010903-1	03601.0001.20.024749-2	NOB	00151	10/11/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	2.872,85		Pagamento da NF nº 12, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0001.20.001113-1	03601.0001.20.011858-8	03601.0001.20.026387-0	NOB	00151	09/12/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	2.960,28		Pagamento da NF nº 13, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de NOVEMBRO/2020.

Total Credor:***** 17.953,41****CREDOR : 2019011926 NOME : FLÁVIO SILVA DA CUNHA CPF : 015.005.291-09**

03601.0001.20.000145-2	03601.0001.20.006696-0	03601.0001.20.014807-9	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 12759, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 07 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000145-2	03601.0001.20.007978-7	03601.0001.20.017468-1	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 12888, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 14- Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000145-2	03601.0001.20.008488-8	03601.0001.20.018944-1	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 13016, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 05 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000145-2	03601.0001.20.009671-1	03601.0001.20.021499-3	NOB	00151	07/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 13160, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020.
03601.0001.20.000145-2	03601.0001.20.010581-8	03601.0001.20.023855-8	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 13264, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 06 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000145-2	03601.0001.20.011474-4	03601.0001.20.025471-5	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 13384, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 04 - Sistema SGPsem.

Total Credor:***** 14.157,54****CREADOR : 2019012000****NOME : LAN TECNOLOGIA EM REDES LTDA****CNPJ : 18.680.580/0001-70**

03601.0002.19.002103-6	03601.0002.20.001098-1	03601.0002.20.002240-5	NOB	00165	16/07/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339030000.240.1.1	2.699,90	9986	Pagamento da ARP nr. 38/2019, Nota Fiscal nr. 9939 - Cia: 0019288-53.2020.8.11.0000.
03601.0002.19.002103-6	03601.0002.20.001099-8	03601.0002.20.002241-3	NOB	00165	16/07/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339030000.240.1.1	8.575,66	10036	Pagamento da ARP nr. 38/2019, Nota Fiscal nr. 10036 - Cia: 0019288-53.2020.8.11.0000.

Total Credor:***** 11.275,56****CREADOR : 2019012787****NOME : BRUNO PROENÇA****CPF : 018.070.201-77**

03601.0001.20.002968-3	03601.0001.20.008307-5	03601.0001.20.018589-6	NOB	00151	21/08/2020	03601.0001.28.846.996.8010.9900.339093000.240.3.1	658,70		Valor referente ao pagamento de pedido de restituição nº 73-2020 - DCA, referente à indenização de custas processuais.

Total Credor:***** 658,70****CREADOR : 2019013066****NOME : G2 ASER NETWORKS EIRELI****CNPJ : 20.098.768/0001-57**

03601.0002.20.000072-1	03601.0002.20.001015-7	03601.0002.20.002049-6	NOB	00151	01/07/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339040000.240.4.1	10.000,00	2298	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 15/2019, NOTA FISCAL Nº 2298 -26/05/2020 A 26/06/2020 - PARCELA 15/36 - CIA: 0024324-76.2020.
03601.0002.20.000072-1	03601.0002.20.001232-1	03601.0002.20.002544-7	NOB	00151	14/08/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339040000.240.4.1	10.000,00	2314	Pagamento do contrato nr. 15/2019, Nota Fiscal nr. 2314 - Período 26/06/2020 a 26/07/2020 - Cia: 0028561-56.2020.8.11.0000.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0002.20.000072-1	03601.0002.20.001372-5	03601.0002.20.002822-5	NOB	00151	11/09/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339040000.240.4.1	10.000,00	2328	Pagamento do contrato nr. 15/2019, Nota Fiscal nr. 2328 - Período 26/07/2020 a 26/08/2020 - Cia: 0033060-83.2020.8.11.0000.
03601.0002.20.000072-1	03601.0002.20.001661-9	03601.0002.20.003408-1	NOB	00151	03/11/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339040000.240.4.1	4.000,00	2356	PAGAMENTO DA NF 2356, CONTRATO 15/2019, REF. 26/08/2020 a 26/09/2020- PARCELA 18/36 - CIA: 0041114-38.2020
03601.0002.20.000072-1	03601.0002.20.001707-0	03601.0002.20.003639-2	NOB	00151	06/11/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339040000.240.4.1	4.000,00	2357	PAGAMENTO DA NF 2357, CONTRATO 15/2019, REF. 27/09/2020 a 26/10/2020 - PARCELA 19/36 - CIA: 0041769-10.2020
03601.0002.20.000072-1	03601.0002.20.001905-7	03601.0002.20.004126-4	NOB	00151	02/12/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339040000.240.4.1	6.000,00	2371	PAGAMENTO DA NF 2371, CONTRATO 15/2019, REF. 27/10/2020 a 26/11/2020 - Parcela 20/36 - CIA: 0046490-05.2020

Total Credor:

***** 44.000,00**

CREADOR : 2019013732

NOME : TERÇA UMBELINA DA COSTA BISPO

CPF : 784.246.661-00

03601.0001.20.000034-0	03601.0001.20.007098-4	03601.0001.20.015704-3	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.801,81		Pagamento Nota Fiscal nº 6507, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 18 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000034-0	03601.0001.20.008128-5	03601.0001.20.018161-0	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.801,81		Pagamento Nota Fiscal nº 6772, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 17 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000034-0	03601.0001.20.008831-1	03601.0001.20.019678-2	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.801,81		Pagamento Nota Fiscal nº 7244, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 15 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000034-0	03601.0001.20.009532-4	03601.0001.20.021204-4	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 7626, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 03 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000034-0	03601.0001.20.010713-6	03601.0001.20.023937-6	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.184,15		Pagamento Nota Fiscal nº 8139, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 09 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000034-0	03601.0001.20.012194-5	03601.0001.20.027114-8	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.525,15		Pagamento Nota Fiscal nº 8666, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 22 - Sistema SGPsem.

Total Credor:

***** 17.582,12**

CREADOR : 2019013740

NOME : MARIA DE LOURDES SCARELLO

CPF : 721.569.451-87

03601.0001.20.000030-8	03601.0001.20.007092-5	03601.0001.20.015695-0	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.129,98		Pagamento Nota Fiscal nº 6485, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 18 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000030-8	03601.0001.20.008042-4	03601.0001.20.017953-5	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.129,98		Pagamento Nota Fiscal nº 6771, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 16 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000030-8	03601.0001.20.009405-0	03601.0001.20.021014-9	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	630,63		Pagamento da NF nº 7274, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de AGOSTO/2020.
03601.0001.20.000030-8	03601.0001.20.009602-9	03601.0001.20.021372-5	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.145,49		Pagamento Nota Fiscal nº 7610, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 06 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000030-8	03601.0001.20.011078-1	03601.0001.20.024546-5	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.229,01		Pagamento Nota Fiscal nº 8137, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 15 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000030-8	03601.0001.20.011450-7	03601.0001.20.025398-0	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	1.873,65		Pagamento Nota Fiscal nº 8590, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 02 - Sistema SGPsem.

Total Credor:***** 11.138,74**

CREDOR : 2019017665	NOME : JULIANA ROSA GUIMARÃES SALEMA		CPF : 066.507.286-40						
03601.0001.20.000746-9	03601.0001.20.007234-0	03601.0001.20.016198-9	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento da NF nº 33131, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000746-9	03601.0001.20.007945-0	03601.0001.20.017775-3	NOB	00151	07/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento da NF nº 33356, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JULHO/2020.
03601.0001.20.000746-9	03601.0001.20.008868-9	03601.0001.20.019799-1	NOB	00151	11/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento da NF nº 33510, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de AGOSTO/2020.
03601.0001.20.000746-9	03601.0001.20.009821-8	03601.0001.20.022162-0	NOB	00151	09/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento da NF nº 33746, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020.
03601.0001.20.000746-9	03601.0001.20.011035-8	03601.0001.20.024434-5	NOB	00151	06/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 33971, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 22 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000746-9	03601.0001.20.011838-3	03601.0001.20.026348-1	NOB	00151	09/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento da NF nº 34184, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de NOVEMBRO/2020.

Total Credor:***** 20.804,34**

CREDOR : 2019017762	NOME : LYDIANE VIEIRA TROVO		CPF : 027.946.491-67						
03601.0001.20.000166-5	03601.0001.20.009882-1	03601.0001.20.022034-9	NOB	00151	09/10/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	1.865,20		Pagamento da NF nº 8248, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000166-5	03601.0001.20.010931-7	03601.0001.20.024782-4	NOB	00151	10/11/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	1.885,83		Pagamento da NF nº 8425, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0001.20.000166-5	03601.0001.20.011691-7	03601.0001.20.025935-0	NOB	00151	09/12/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 8558, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de NOVEMBRO/2020.

Total Credor: * 6.110,62**

CREDOR : 2019017940	NOME : BRUNA TRICHES DE OLIVEIRA	CPF : 029.008.371-03							
03601.0001.20.000394-3	03601.0001.20.007002-1	03601.0001.20.015894-5	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 25505, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000394-3	03601.0001.20.007522-6	03601.0001.20.016745-6	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 25875, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 03 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000394-3	03601.0001.20.008953-7	03601.0001.20.020103-4	NOB	00151	04/09/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 26171, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 17 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000394-3	03601.0001.20.009551-0	03601.0001.20.021341-5	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 26527, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 05 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000394-3	03601.0001.20.010552-4	03601.0001.20.023469-2	NOB	00151	06/11/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 26869, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0001.20.000394-3	03601.0001.20.011930-4	03601.0001.20.026429-1	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 27246, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 15 - Sistema SGPsem.

Total Credor: * 14.157,54**

CREDOR : 2019018734	NOME : ANNE DANIELLA BAIÃO SILVA	CPF : 011.637.851-48							
03601.0001.20.000273-4	03601.0001.20.007220-0	03601.0001.20.016204-7	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento da NF nº 11, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000273-4	03601.0001.20.008256-7	03601.0001.20.018552-7	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 12, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 24 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000273-4	03601.0001.20.008987-1	03601.0001.20.020053-4	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento da NF nº 14, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de AGOSTO/2020.
03601.0001.20.000273-4	03601.0001.20.010050-6	03601.0001.20.022510-3	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 15, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 18 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

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

Total Credor:

*** 13.869,56

CREDOR : 2019019269		NOME : PRISMA PAPELARIA EIRELI			CNPJ : 28.076.288/0001-05				
03601.0001.20.002508-4	03601.0001.20.007566-8	03601.0001.20.016899-1	NOB	00151	10/08/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	430,00	1161	PAGAMENTO DA ARP Nº 55/2020, NOTA FISCAL Nº 1161 - CIA: 0029042-19.2020.
03601.0002.20.000422-0	03601.0002.20.001189-7	03601.0002.20.002471-8	NOB	00151	10/08/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	258,00	1162	PAGAMENTO DA ARP Nº 55/2020, NOTA FISCAL Nº 1162 - CIA: 0029042-19.2020.
03601.0001.20.003275-7	03601.0001.20.011325-1	03601.0001.20.025220-8	NOB	00151	13/11/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	3.437,50	1235	PAGAMENTO DA NF 1235, ARP 114/2019, CIA: 043384-35.2020
03601.0002.20.000640-1	03601.0002.20.001784-4	03601.0002.20.003684-8	NOB	00151	13/11/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	2.750,00	1236	PAGAMENTO DA NF 1236, ARP 114/2019, CIA: 043384-35.2020
03601.0001.20.003531-4	03601.0001.20.012277-1	03601.0001.20.027441-4	NOB	00151	09/12/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	602,00	1251	PAGAMENTO DA NF 1251, ARP 55/2020, CIA: 0047432-37.2020
03601.0002.20.000679-7	03601.0002.20.001996-0	03601.0002.20.004139-6	NOB	00151	09/12/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	430,00	1252	PAGAMENTO DA NF 1252, ARP 55/2020, CIA: 0047432-37.2020

Total Credor:

*** 7.907,50

CREDOR : 2019022855		NOME : CONSTRUTORA BRILHANTE LTDA			CNPJ : 04.529.815/0001-13				
03601.0001.19.008387-4	03601.0001.20.006418-6	03601.0001.20.014379-4	NOB	00165	01/07/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339039000.640.4.1	100.076,88	1653	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 105/2019, NOTA FISCAL Nº 1653, 1ª MEDIÇÃO - CIA: 0023805-04.2020.
03601.0001.19.008387-4	03601.0001.20.007676-1	03601.0001.20.017048-1	NOB	00165	12/08/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339039000.640.4.1	99.082,55	1759	Pagamento do contrato nr. 105/2019, Nota Fiscal nr. 1759 - 2ª Medição - Cia: 0029679-67.2020.8.11.0000.

Total Credor:

*** 199.159,43

CREDOR : 2019022995		NOME : LUZIANGELA SANTOS DA SILVA			CPF : 689.613.321-04				
03601.0001.20.000377-3	03601.0001.20.006669-3	03601.0001.20.014906-7	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento da NF nº 10741, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000377-3	03601.0001.20.007965-5	03601.0001.20.017810-5	NOB	00151	11/08/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento da NF nº 11057, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JULHO/2020.
03601.0001.20.000377-3	03601.0001.20.009262-7	03601.0001.20.020756-3	NOB	00151	25/09/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento Nota Fiscal nº 11388, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREIRO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000377-3	03601.0001.20.009786-6	03601.0001.20.021745-3	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento Nota Fiscal nº 11644, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 11 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000377-3	03601.0001.20.010929-5	03601.0001.20.024793-1	NOB	00151	10/11/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento da NF nº 11977, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0001.20.000377-3	03601.0001.20.012208-9	03601.0001.20.027142-3	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento Nota Fiscal nº 12353, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 23 - Sistema SGPsem.

Total Credor:***** 8.788,50**

CREDOR : 2019023037		NOME : ENGEFAP ENGENHARIA LTDA		CNPJ : 07.275.203/0001-30					
03601.0001.19.008008-5	03601.0001.20.008362-8	03601.0001.20.018686-8	NOB	00165	03/08/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339039000.640.4.1	145.345,81	2399	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 88/2019, NOTA FISCAL Nº 2399, 1ª MEDIÇÃO - CIA: 0015002-32.2020. DOCUMENTO DE REGULARIZAÇÃO, PAGAMENTO REALIZADO NO DIA 23/06/2020.
03601.0001.19.008339-4	03601.0001.20.006334-1	03601.0001.20.018682-5	NOB	00165	03/08/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339039000.640.4.1	(145.345,81)		Documento de estorno para correção do empenho referente ao pagamento da nota fiscal nº 2399.
03601.0001.19.008339-4	03601.0001.20.008364-4	03601.0001.20.018689-2	NOB	00165	27/08/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339039000.640.4.1	277.182,01	2508	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 97/2019, NOTA FISCAL Nº 2508, 2ª MEDIÇÃO - CIA: 0030941-52.2020.
03601.0001.19.008008-5	03601.0001.20.008383-0	03601.0001.20.018728-7	NOB	00165	02/09/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339039000.640.4.1	265.559,33	2521	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 88/2019, NOTA FISCAL Nº 2521, 2ª MEDIÇÃO - CIA: 0032397-37.2020.
03601.0001.20.003855-0	03601.0001.20.012439-1	03601.0001.20.027562-3	NOB	00165	29/12/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339039000.640.4.1	15.830,94	2565	PAGAMENTO DA NF 2565, CONTRATO 88/2019, REF. ADITIVO PORTO ESPERIDIÃO - CIA: 0051068-11.2020 A

Total Credor:***** 558.572,28**

CREDOR : 2019023207		NOME : CONTEMPORANEA ENGENHARIA LTDA		CNPJ : 30.985.243/0001-97					
03601.0001.19.008345-9	03601.0001.20.006419-4	03601.0001.20.014374-3	NOB	00165	01/07/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339039000.640.4.1	183.062,63	76	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 99/2019, NOTA FISCAL Nº 76, 1ª MEDIÇÃO - CIA: 0024171-43.2020.
03601.0001.19.008345-9	03601.0001.20.006420-8	03601.0001.20.014381-6	NOB	00165	01/07/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339039000.640.4.1	139.755,07	74	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 99/2019, NOTA FISCAL Nº 74, 1ª MEDIÇÃO - CIA: 0024166-21.2020.
03601.0001.19.008425-0	03601.0001.20.006564-6	03601.0001.20.014718-8	NOB	00165	07/07/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339039000.240.4.1	54.706,11	72	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 108/2019, NOTA FISCAL Nº 72, 3ª MEDIÇÃO - CIA: 0024695-40.2020.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.19.008345-9	03601.0001.20.007428-9	03601.0001.20.016550-1	NOB	00165	28/07/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339039000.640.4.1	108.551,10	79	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 99/2019, NOTA FISCAL Nº 79, 1 MEDIÇÃO - CIA: 0027364-66.2020.
03601.0001.19.007906-0	03601.0001.20.007440-8	03601.0001.20.016594-1	NOB	00165	05/08/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339039000.240.4.1	101.581,66	80	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 85/2019, NOTA FISCAL Nº 80, 4 MEDIÇÃO - CIA: 0028279-18.2020.
03601.0001.19.008345-9	03601.0001.20.008309-1	03601.0001.20.018599-3	NOB	00165	25/08/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339039000.640.4.1	56.428,75	91	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 99/2019, NOTA FISCAL Nº 91, 2ª MEDIÇÃO - CIA: 0031306-09.2020.
03601.0001.19.008345-9	03601.0001.20.008546-9	03601.0001.20.019050-4	NOB	00165	08/09/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339039000.640.4.1	65.225,27	92	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 99/2019, NOTA FISCAL Nº 92, 1ª MEDIÇÃO - CIA: 0032400-89.2020.
03601.0001.19.008345-9	03601.0001.20.010692-1	03601.0001.20.023532-1	NOB	00165	04/11/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339039000.640.4.1	64.399,16	102	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 99/2019, NOTA FISCAL Nº 102, 1ª MEDIÇÃO - CIA: 0041147-28.2020.
03601.0001.19.008345-9	03601.0001.20.010694-6	03601.0001.20.023530-3	NOB	00165	04/11/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339039000.640.4.1	91.262,87	96	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 99/2019, NOTA FISCAL Nº 96, 2ª MEDIÇÃO - CIA: 0041203-61.2020.
03601.0001.20.003458-1	03601.0001.20.011125-7	03601.0001.20.025158-9	NOB	00165	05/11/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339039000.640.4.1	165.889,42	103	PAGAMENTO DA NF 103, CONTRATO 70/2020, REF. 1ª MEDIÇÃO-SORRISO - CIA: 0041910-29.2020
03601.0001.20.003458-1	03601.0001.20.011126-5	03601.0001.20.025154-6	NOB	00165	05/11/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339039000.640.4.1	86.363,49	106	PAGAMENTO DA NF 106, CONTRATO 70/2020, REF. 1ª MEDIÇÃO-PARANAÍTA - CIA: 0041433-06.2020
03601.0001.20.003458-1	03601.0001.20.011129-1	03601.0001.20.025150-3	NOB	00165	06/11/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339039000.640.4.1	34.442,10	104	PAGAMENTO DA NF 104, CONTRATO 70/2020, REF. 1ª MEDIÇÃO-TAPURAH - CIA: 0041214-90.2020
03601.0001.19.008345-9	03601.0001.20.010871-1	03601.0001.20.024201-6	NOB	00165	09/11/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339039000.640.4.1	45.822,28	98	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 99/2019, NOTA FISCAL Nº 98, 2 MEDIÇÃO - CIA: 0040873-64.2020.
03601.0001.20.003458-1	03601.0001.20.012314-1	03601.0001.20.027303-5	NOB	00165	23/12/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339039000.640.4.1	91.486,81	125	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 70/2020, NOTA FISCAL Nº 125, 1ª MEDIÇÃO - CIA: 0049758-67.2020(A).

Total Credor:

***** 1.288.976,72**

CREADOR : 2019023215

NOME : ALICE DE SIQUEIRA SILVA

CPF : 593.334.991-72

03601.0001.20.000148-7	03601.0001.20.009031-4	03601.0001.20.020177-8	NOB	00151	04/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	890,00		Pagamento Nota Fiscal nº 1654/2020, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 19 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000148-7	03601.0001.20.009868-4	03601.0001.20.022030-6	NOB	00151	09/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	779,89		Pagamento da NF nº 2020, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000148-7	03601.0001.20.011152-4	03601.0001.20.024879-0	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	961,24		Pagamento Nota Fiscal nº 2353/2020, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 18 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000148-7	03601.0001.20.011458-2	03601.0001.20.025432-4	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	667,60		Pagamento Nota Fiscal nº 2549/2020, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 03 - Sistema SGPsem.
Total Credor:							*** 3.298,73		

CREDOR : 2019023444

NOME : PATRÍCIA RODRIGUES MACIEL

CPF : 044.220.891-02

03601.0001.20.000782-5	03601.0001.20.006738-1	03601.0001.20.015024-3	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento da NF nº 49260 ,referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000782-5	03601.0001.20.007556-0	03601.0001.20.016790-1	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 20200050184, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 04 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000782-5	03601.0001.20.009116-7	03601.0001.20.020367-3	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento da NF nº 51476, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de AGOSTO/2020.
03601.0001.20.000782-5	03601.0001.20.009908-7	03601.0001.20.022209-0	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 20200052487, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 15 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000782-5	03601.0001.20.011145-1	03601.0001.20.024841-3	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 20200053900, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 17 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000782-5	03601.0001.20.011597-1	03601.0001.20.025691-2	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 20200054936, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.
Total Credor:							*** 20.804,34		

CREDOR : 2019023908

NOME : MARCIANE DANIELI LICKOWSKI

CPF : 035.521.771-67

03601.0001.20.000661-6	03601.0001.20.006751-7	03601.0001.20.014854-0	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000005251, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000661-6	03601.0001.20.007989-2	03601.0001.20.017497-5	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000006362, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 14- Sistema SGPsem.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000661-6	03601.0001.20.008975-8	03601.0001.20.020085-2	NOB	00151	04/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000007842, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 17 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000661-6	03601.0001.20.010135-9	03601.0001.20.022661-4	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000008927, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 21 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000661-6	03601.0001.20.010842-6	03601.0001.20.025059-0	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000010153, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 13 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000661-6	03601.0001.20.011543-0	03601.0001.20.025652-1	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000011373, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 06 - Sistema SGPsem.
Total Credor:							*** 14.157,54		

CREDOR : 2019023932		NOME : ALINE APARECIDA GUIDIO		CPF : 891.031.651-91					
03601.0001.20.000533-4	03601.0001.20.007000-3	03601.0001.20.015862-7	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 4487, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000533-4	03601.0001.20.007883-7	03601.0001.20.017356-1	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000005126, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 12 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000533-4	03601.0001.20.008430-6	03601.0001.20.018809-7	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000005961, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 02 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000533-4	03601.0001.20.009829-3	03601.0001.20.022073-1	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000006714, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 13 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000533-4	03601.0001.20.010873-6	03601.0001.20.024314-4	NOB	00151	06/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000007500, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 20 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000533-4	03601.0001.20.011465-5	03601.0001.20.025455-3	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000008461, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 04 - Sistema SGPsem.

Total Credor: * 14.157,54**



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

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

CREADOR : 2019024793

NOME : ELIZANDRA RODRIGUES MONTEIRO DA CRUZ

CPF : 784.969.852-53

03601.0001.20.000366-8	03601.0001.20.007064-1	03601.0001.20.016102-4	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.224,95		Pagamento da NF nº 37919, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000366-8	03601.0001.20.007900-0	03601.0001.20.017346-4	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 38033, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 12 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000366-8	03601.0001.20.009054-3	03601.0001.20.020236-7	NOB	00151	04/09/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.224,95		Pagamento Nota Fiscal nº 38122, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 20 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000366-8	03601.0001.20.009903-6	03601.0001.20.022693-2	NOB	00151	14/10/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.224,95		Pagamento da NF nº 38230, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020.
03601.0001.20.000366-8	03601.0001.20.010876-0	03601.0001.20.024321-7	NOB	00151	06/11/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.224,95		Pagamento Nota Fiscal nº 38338, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 20 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000366-8	03601.0001.20.012112-0	03601.0001.20.027074-5	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.224,95		Pagamento Nota Fiscal nº 38436, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 21 - Sistema SGPsem.

Total Credor:

*** 13.484,34

CREADOR : 2019024823

NOME : DICLÉIA FERREIRA ROCHA DE SOUZA

CPF : 039.185.871-85

03601.0001.20.000535-0	03601.0001.20.007004-6	03601.0001.20.015890-2	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 4495, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000535-0	03601.0001.20.007898-5	03601.0001.20.017393-6	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000005117, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 12 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000535-0	03601.0001.20.008435-7	03601.0001.20.018812-7	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000005933, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 02 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000535-0	03601.0001.20.009832-3	03601.0001.20.022047-0	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000006725, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 13- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000535-0	03601.0001.20.010875-2	03601.0001.20.024328-4	NOB	00151	06/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000007522, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 20 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000535-0	03601.0001.20.011467-1	03601.0001.20.025434-0	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000008437, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 04 - Sistema SGPsem.

Total Credor:

*** 14.157,54

CREDOR : 2019024904		NOME : MACIEL CONSULTORES S/S LTDA		CNPJ : 10.757.529/0001-08					
03601.0002.20.000368-2	03601.0002.20.001124-2	03601.0002.20.002300-2	NOB	00151	23/07/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	27.369,67	28	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 20/2019, NOTA FISCAL Nº 28, REF. JUNHO/2020 - CIA: 0025858-55.2020(A).
03601.0002.20.000368-2	03601.0002.20.001124-2	03601.0002.20.002308-8	NOB	00151	23/07/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	5.302,73	28	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 20/2019, NOTA FISCAL Nº 28, REF. JUNHO/2020 - CIA: 0025858-55.2020(A).
03601.0002.20.000368-2	03601.0002.20.001321-0	03601.0002.20.002690-7	NOB	00151	01/09/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	5.302,73	35	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 20/2019, NOTA FISCAL Nº 35, REF. JULHO/2020 - CIA: 0029143-56.2020(A).
03601.0002.20.000368-2	03601.0002.20.001321-0	03601.0002.20.002696-6	NOB	00151	01/09/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	27.369,67	35	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 20/2019, NOTA FISCAL Nº 35, REF. JULHO/2020 - CIA: 0029143-56.2020(A).
03601.0002.20.000368-2	03601.0002.20.001506-1	03601.0002.20.003093-9	NOB	00151	08/10/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	33.397,17	45	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 20/2019, NOTA FISCAL Nº 45, REF. AGOSTO/2020 - CIA: 0036689-65.2020(A).
03601.0002.20.000368-2	03601.0002.20.001506-1	03601.0002.20.003097-1	NOB	00151	08/10/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	5.395,52	45	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 20/2019, NOTA FISCAL Nº 45, REF. AGOSTO/2020 - CIA: 0036689-65.2020(A).
03601.0002.20.000533-2	03601.0002.20.001568-1	03601.0002.20.003256-7	NOB	00151	21/10/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	5.143,92	48	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 20/2019, NOTA FISCAL Nº 48, REF. REPACTUAÇÃO DO PERÍODO DE JANEIRO A JULHO/2020 - CIA: 0037282-94.2020(A).
03601.0002.20.000538-3	03601.0002.20.001566-3	03601.0002.20.003252-4	NOB	00151	21/10/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339092000.240.4.1	9.405,11	47	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 20/2019, NOTA FISCAL Nº 47, REF. REPACTUAÇÃO DO PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2019 - CIA: 0037282-94.2020(A).
03601.0002.20.000368-2	03601.0002.20.001797-6	03601.0002.20.003708-9	NOB	00151	18/11/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	30.803,56	97	PAGAMENTO DA NF 97, CONTRATO 20/2019, REF. 09/2020 - CIA: 0041999-52.2020
03601.0002.20.000368-2	03601.0002.20.001797-6	03601.0002.20.003716-1	NOB	00151	18/11/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	6.397,18	97	PAGAMENTO DA NF 97, CONTRATO 20/2019, REF. 09/2020 - CIA: 0041999-52.2020
03601.0002.20.000368-2	03601.0002.20.001881-6	03601.0002.20.004117-5	NOB	00151	01/12/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	30.074,43	102	PAGAMENTO DA NF 102, CONTRATO 20/2019, REF. 10/2020 - CIA: 0045278-46.2020 (A)
03601.0002.20.000368-2	03601.0002.20.001881-6	03601.0002.20.004120-5	NOB	00151	01/12/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	6.071,65	102	PAGAMENTO DA NF 102, CONTRATO 20/2019, REF. 10/2020 - CIA: 0045278-46.2020 (A)



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

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

Total Credor:

***** 192.033,34**

CREDOR : 2019025129		NOME : PAULO HENRIQUE GASPAR DA SILVA			CPF : 860.707.381-87				
03601.0001.20.000549-0	03601.0001.20.006801-7	03601.0001.20.015098-7	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.240,08		Pagamento Nota Fiscal nº 562, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 10 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000549-0	03601.0001.20.008046-7	03601.0001.20.017997-7	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.240,08		Pagamento Nota Fiscal nº 688, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 16 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000549-0	03601.0001.20.008829-8	03601.0001.20.019677-4	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.240,08		Pagamento Nota Fiscal nº 776, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 15 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000549-0	03601.0001.20.009606-1	03601.0001.20.021406-3	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.240,08		Pagamento Nota Fiscal nº 875, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 06 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000549-0	03601.0001.20.011081-1	03601.0001.20.024563-5	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.240,08		Pagamento Nota Fiscal nº 1006, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 15 - Sistema SGPsem.

Total Credor:

***** 11.200,40**

CREDOR : 2019025201		NOME : AMANDA RAFAELLA LINO DE LIMA COSTA			CPF : 013.796.361-08				
03601.0001.20.002571-8	03601.0001.20.006594-8	03601.0001.20.014694-7	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.28.846.996.8010.9900.339048000.240.3.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Sorriso, Várzea Grande, referente ao mês 06/2020.
03601.0001.20.002813-1	03601.0001.20.007733-4	03601.0001.20.017674-9	NOB	00151	10/08/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 07/2020.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.003111-4	03601.0001.20.008609-0	03601.0001.20.019074-1	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 08/2020.
03601.0001.20.003379-6	03601.0001.20.009995-8	03601.0001.20.022319-4	NOB	00151	14/10/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Rondonópolis, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 09/2020.
03601.0001.20.003661-2	03601.0001.20.010971-6	03601.0001.20.024282-2	NOB	00151	10/11/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Rondonópolis, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 10/2020.
03601.0001.20.003975-1	03601.0001.20.011792-1	03601.0001.20.025820-6	NOB	00151	09/12/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Rondonópolis, Sorriso, São Félix do Araguaia, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 11/2020.
03601.0001.20.004115-2	03601.0001.20.012322-0	03601.0001.20.027382-5	NOB	00151	23/12/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Rondonópolis, São Félix do Araguaia, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 12/2020.
Total Credor:							*** 3.500,00		
CREDOR : 2019025382 NOME : LEANDRA CARMO DA SILVA CPF : 998.860.301-00									
03601.0001.20.000358-7	03601.0001.20.006672-3	03601.0001.20.014776-5	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000799, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 06 - Sistema SGPsem.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000358-7	03601.0001.20.007829-2	03601.0001.20.017183-6	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000948, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 09 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000358-7	03601.0001.20.008967-7	03601.0001.20.020111-5	NOB	00151	04/09/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000001076, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 17 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000358-7	03601.0001.20.009561-8	03601.0001.20.021336-9	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000001217, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 05 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000358-7	03601.0001.20.010586-9	03601.0001.20.023849-3	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000001356, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 06 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000358-7	03601.0001.20.011940-1	03601.0001.20.026448-6	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000001510, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 15 - Sistema SGPsem.

Total Credor: * 14.157,54**

CREDOR : 2019025412 NOME : JAQUELINE DE SOUSA ANTUNES GRIPPA CPF : 075.471.439-03

03601.0001.20.000434-6	03601.0001.20.006717-7	03601.0001.20.014951-2	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	366,19		Pagamento da NF nº 6402, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000434-6	03601.0001.20.007577-3	03601.0001.20.016932-7	NOB	00151	07/08/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	389,08		Pagamento da NF nº 7350, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JULHO/2020.
03601.0001.20.000434-6	03601.0001.20.008880-8	03601.0001.20.019789-4	NOB	00151	15/09/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	91,55		Pagamento da NF nº 7351, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de AGOSTO/2020.

Total Credor: * 846,82**

CREDOR : 2019025439 NOME : VALDOMIRA DE ALMEIDA SANTOS CPF : 580.860.641-15

03601.0001.20.002577-7	03601.0001.20.006600-6	03601.0001.20.014639-4	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.28.846.996.8010.9900.339048000.240.3.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 06/2020.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.002827-1	03601.0001.20.007748-2	03601.0001.20.017688-9	NOB	00151	10/08/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 07/2020.
03601.0001.20.003051-7	03601.0001.20.008549-3	03601.0001.20.019069-5	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 08/2020.
03601.0001.20.003404-0	03601.0001.20.010020-4	03601.0001.20.022280-5	NOB	00151	14/10/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Rondonópolis, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 09/2020.
03601.0001.20.003685-1	03601.0001.20.010996-1	03601.0001.20.024242-3	NOB	00151	10/11/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Rondonópolis, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 10/2020.
03601.0001.20.003996-4	03601.0001.20.011760-3	03601.0001.20.025852-4	NOB	00151	09/12/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Rondonópolis, Sorriso, São Félix do Araguaia, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 11/2020.
03601.0001.20.004119-5	03601.0001.20.012326-3	03601.0001.20.027378-7	NOB	00151	23/12/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Rondonópolis, São Félix do Araguaia, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 12/2020.
Total Credor:							*** 3.500,00		



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2019025447			NOME : EVELLIN TAYNÁ PEREIRA			CPF : 052.523.981-27			
03601.0001.20.002574-2	03601.0001.20.006597-2	03601.0001.20.014697-1	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.28.846.996.8010.9900.339048000.240.3.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 06/2020.
03601.0001.20.002828-8	03601.0001.20.007749-0	03601.0001.20.017687-0	NOB	00151	10/08/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 07/2020.
03601.0001.20.003089-4	03601.0001.20.008587-6	03601.0001.20.019118-7	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 08/2020.
03601.0001.20.003409-1	03601.0001.20.010025-5	03601.0001.20.022289-9	NOB	00151	14/10/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Rondonópolis, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 09/2020.
03601.0001.20.003703-1	03601.0001.20.011014-5	03601.0001.20.024255-5	NOB	00151	10/11/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Rondonópolis, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 10/2020.
03601.0001.20.003920-4	03601.0001.20.011735-2	03601.0001.20.025805-2	NOB	00151	09/12/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Rondonópolis, Sorriso, São Félix do Araguaia, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 11/2020.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.004169-1	03601.0001.20.012376-1	03601.0001.20.027327-2	NOB	00151	23/12/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Rondonópolis, São Félix do Araguaia, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 12/2020.

Total Credor:

***** 3.500,00**

CREDOR : 2019025455			NOME : NALY VITOR DE OLIVEIRA			CPF : 388.108.671-49			
03601.0001.20.002583-1	03601.0001.20.006606-5	03601.0001.20.014645-9	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.28.846.996.8010.9900.339048000.240.3.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 06/2020.
03601.0001.20.002876-8	03601.0001.20.007802-0	03601.0001.20.017716-8	NOB	00151	10/08/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 07/2020.
03601.0001.20.003055-1	03601.0001.20.008553-1	03601.0001.20.019133-0	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 08/2020.
03601.0001.20.003353-2	03601.0001.20.009969-9	03601.0001.20.022297-1	NOB	00151	14/10/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Rondonópolis, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 09/2020.
03601.0001.20.003676-0	03601.0001.20.010986-4	03601.0001.20.024235-0	NOB	00151	10/11/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Rondonópolis, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 10/2020.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.003950-6	03601.0001.20.011766-2	03601.0001.20.025858-3	NOB	00151	09/12/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Rondonópolis, Sorriso, São Félix do Araguaia, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 11/2020.
03601.0001.20.004183-7	03601.0001.20.012390-5	03601.0001.20.027341-8	NOB	00151	23/12/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Rondonópolis, São Félix do Araguaia, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 12/2020.

Total Credor:

***** 3.500,00**

CREADOR : 2019025463

NOME : LUCIANA CRISTINA CLAUDINO DE MIRANDA

CPF : 630.197.011-04

03601.0001.20.002581-5	03601.0001.20.006604-9	03601.0001.20.014643-2	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.28.846.996.8010.9900.339048000.240.3.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 06/2020.
03601.0001.20.002888-1	03601.0001.20.007815-2	03601.0001.20.017728-1	NOB	00151	10/08/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 07/2020.
03601.0001.20.003103-3	03601.0001.20.008601-5	03601.0001.20.019065-2	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 08/2020.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.003352-4	03601.0001.20.009968-0	03601.0001.20.022292-9	NOB	00151	14/10/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Rondonópolis, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 09/2020.
03601.0001.20.003698-1	03601.0001.20.011009-9	03601.0001.20.024250-4	NOB	00151	10/11/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Rondonópolis, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 10/2020.
03601.0001.20.003918-2	03601.0001.20.011733-6	03601.0001.20.025795-1	NOB	00151	09/12/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Rondonópolis, Sorriso, São Félix do Araguaia, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 11/2020.
03601.0001.20.004182-9	03601.0001.20.012389-1	03601.0001.20.027330-2	NOB	00151	23/12/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	375,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Rondonópolis, São Félix do Araguaia, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 12/2020.

Total Credor:

***** 3.375,00**

CREADOR : 2019025471

NOME : THIENY CHAVES SANTANA

CPF : 021.865.851-62

03601.0001.20.002596-3	03601.0001.20.006619-7	03601.0001.20.014658-0	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.28.846.996.8010.9900.339048000.240.3.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 06/2020.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.002848-2	03601.0001.20.007770-9	03601.0001.20.017739-7	NOB	00151	10/08/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 07/2020.
03601.0001.20.003072-1	03601.0001.20.008570-1	03601.0001.20.019107-1	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 08/2020.
03601.0001.20.003395-8	03601.0001.20.010011-5	03601.0001.20.022271-6	NOB	00151	14/10/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Rondonópolis, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 09/2020.
03601.0001.20.003683-3	03601.0001.20.010994-5	03601.0001.20.024244-1	NOB	00151	10/11/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Rondonópolis, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 10/2020.
03601.0001.20.003924-7	03601.0001.20.011739-5	03601.0001.20.025801-1	NOB	00151	09/12/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Rondonópolis, Sorriso, São Félix do Araguaia, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 11/2020.
03601.0001.20.004132-2	03601.0001.20.012339-5	03601.0001.20.027344-2	NOB	00151	23/12/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	375,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Rondonópolis, São Félix do Araguaia, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 12/2020.

Total Credor:

*** 3.375,00



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2019025481			NOME : LUCIANA DA SILVA PESSOA		CPF : 746.160.481-34				
03601.0001.20.002566-1	03601.0001.20.006589-1	03601.0001.20.014689-0	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.28.846.996.8010.9900.339048000.240.3.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 06/2020.
03601.0001.20.002879-2	03601.0001.20.007806-3	03601.0001.20.017717-6	NOB	00151	10/08/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 07/2020.
03601.0001.20.003052-5	03601.0001.20.008550-7	03601.0001.20.019068-7	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 08/2020.
03601.0001.20.003422-9	03601.0001.20.010038-7	03601.0001.20.022337-2	NOB	00151	14/10/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Rondonópolis, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 09/2020.
03601.0001.20.003689-2	03601.0001.20.011000-5	03601.0001.20.024247-4	NOB	00151	10/11/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Rondonópolis, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 10/2020.
03601.0001.20.003979-4	03601.0001.20.011796-4	03601.0001.20.025832-1	NOB	00151	09/12/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Rondonópolis, Sorriso, São Félix do Araguaia, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 11/2020.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.004127-6	03601.0001.20.012334-4	03601.0001.20.027349-3	NOB	00151	23/12/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	375,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Rondonópolis, São Félix do Araguaia, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 12/2020.

Total Credor:

***** 3.375,00**

CREDOR : 2019025498

NOME : LUCÉLIA LIMA DE ARRUDA MATEUS

CPF : 703.485.611-72

03601.0001.20.002618-8	03601.0001.20.006641-3	03601.0001.20.014624-6	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.28.846.996.8010.9900.339048000.240.3.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 06/2020.
03601.0001.20.002834-2	03601.0001.20.007756-3	03601.0001.20.017693-5	NOB	00151	10/08/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 07/2020.
03601.0001.20.003053-3	03601.0001.20.008551-5	03601.0001.20.019130-6	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 08/2020.
03601.0001.20.003403-2	03601.0001.20.010019-0	03601.0001.20.022279-1	NOB	00151	14/10/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Rondonópolis, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 09/2020.
03601.0001.20.003677-9	03601.0001.20.010987-2	03601.0001.20.024234-2	NOB	00151	10/11/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Rondonópolis, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 10/2020.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.003969-7	03601.0001.20.011785-9	03601.0001.20.025822-2	NOB	00151	09/12/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Rondonópolis, Sorriso, São Félix do Araguaia, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 11/2020.
03601.0001.20.004184-5	03601.0001.20.012391-3	03601.0001.20.027340-1	NOB	00151	23/12/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Rondonópolis, São Félix do Araguaia, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 12/2020.

Total Credor:

***** 3.500,00**

CREADOR : 2019025501

NOME : MARCIELLE DA SILVA MORAES

CPF : 035.000.011-57

03601.0001.20.002595-5	03601.0001.20.006618-9	03601.0001.20.014657-2	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.28.846.996.8010.9900.339048000.240.3.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 06/2020.
03601.0001.20.002844-1	03601.0001.20.007766-0	03601.0001.20.017735-4	NOB	00151	10/08/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 07/2020.
03601.0001.20.003131-9	03601.0001.20.008629-5	03601.0001.20.019094-6	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 08/2020.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.003362-1	03601.0001.20.009978-8	03601.0001.20.022306-2	NOB	00151	14/10/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Rondonópolis, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 09/2020.
03601.0001.20.003641-8	03601.0001.20.010951-1	03601.0001.20.024262-8	NOB	00151	10/11/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Rondonópolis, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 10/2020.
03601.0001.20.003927-1	03601.0001.20.011742-5	03601.0001.20.025802-8	NOB	00151	09/12/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Rondonópolis, Sorriso, São Félix do Araguaia, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 11/2020.
03601.0001.20.004120-9	03601.0001.20.012327-1	03601.0001.20.027389-2	NOB	00151	23/12/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Rondonópolis, São Félix do Araguaia, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 12/2020.

Total Credor:

***** 3.500,00**

CREADOR : 2019025511

NOME : MISLENE COSTA DE AMORIM

CPF : 694.796.661-20

03601.0001.20.002590-4	03601.0001.20.006613-8	03601.0001.20.014652-1	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.28.846.996.8010.9900.339048000.240.3.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 06/2020.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.002874-1	03601.0001.20.007800-4	03601.0001.20.017714-1	NOB	00151	10/08/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 07/2020.
03601.0001.20.003112-2	03601.0001.20.008610-4	03601.0001.20.019077-6	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 08/2020.
03601.0001.20.003407-5	03601.0001.20.010023-9	03601.0001.20.022283-1	NOB	00151	14/10/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Rondonópolis, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 09/2020.
03601.0001.20.003666-3	03601.0001.20.010976-7	03601.0001.20.024229-6	NOB	00151	10/11/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Rondonópolis, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 10/2020.

Total Credor:

***** 2.500,00**

CREDOR : 2019025791	NOME : INGRAM MICRO BRASIL LTDA.	CNPJ : 01.771.935/0002-15							
03601.0002.20.000324-0	03601.0002.20.000685-0	03601.0002.20.002232-4	NOB	00165	01/07/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339040000.640.4.1	(185.372,82)		Estorno para regularização do empenho.
03601.0002.19.001922-8	03601.0002.20.001092-0	03601.0002.20.002231-6	NOB	00165	15/07/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339040000.640.4.1	76.211,99	1218994	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 145/2017, NOTAS FISCAIS Nº 1218993, 1218994, 1218995, 1218996, 1218997 E 1218998, PARCELAS 01 A 06/12 - CIA: 0024170-58.2020.
03601.0002.19.001922-8	03601.0002.20.001170-6	03601.0002.20.002395-9	NOB	00165	23/07/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339040000.640.4.1	12.702,00	1222243	Pagamento do contrato nr. 145/2017, Nota Fiscal nr. 1222243 - Parcela 07 de 12 - Cia: 0026249-10.2020.8.11.0000.
03601.0002.19.001922-8	03601.0002.20.001425-1	03601.0002.20.002935-3	NOB	00165	21/09/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339040000.640.4.1	12.702,00	1264432	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 145/2017, NOTA FISCAL Nº 1264432, PARCELA 08/12 - CIA: 0033294-65.2020.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0002.19.001922-8	03601.0002.20.001675-9	03601.0002.20.003434-9	NOB	00165	04/11/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339040000.640.4.1	11.431,72	1294740	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 145/2019, NOTA FISCAL Nº 1294740, PARCELA 09/12 - CIA: 0040743-74.2020. Hist. Comp. : Onde se lê: "CONTRATO Nº 145/2019", leia-se: "CONTRATO Nº 145/2017". Usuário : Ana Claudia Mazetto
03601.0002.19.001922-8	03601.0002.20.001693-7	03601.0002.20.003493-4	NOB	00165	09/11/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339040000.640.4.1	12.066,89	1295702	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 145/2017, NOTA FISCAL Nº 1295702, PARCELA 10/12 - CIA: 0041638-35.2020.
03601.0002.19.001922-8	03601.0002.20.002048-9	03601.0002.20.004076-4	NOB	00165	23/12/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339040000.640.4.1	24.133,78	1327538	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 145/2017, NOTAS FISCAIS Nº 1327538 E 1327539, PARCELAS 11 E 12/12 - CIA: 0050476-64.2020.

Total Credor:

***** -36.124,44**

CREDOR : 2019025986 NOME : FRANCINE AUZANI STALLBAUM CPF : 074.954.849-50

03601.0001.20.000672-1	03601.0001.20.006697-9	03601.0001.20.014817-6	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 13, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 07 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000672-1	03601.0001.20.008182-1	03601.0001.20.018338-9	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 14, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 20- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000672-1	03601.0001.20.008747-1	03601.0001.20.019490-9	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 15, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 13 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000672-1	03601.0001.20.009837-4	03601.0001.20.022066-7	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 16, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 13- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000672-1	03601.0001.20.010835-3	03601.0001.20.025085-1	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 17, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 13 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000672-1	03601.0001.20.011476-0	03601.0001.20.025469-3	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 18, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 04 - Sistema SGPsem.

Total Credor:

***** 14.157,54**

CREDOR : 2019025994 NOME : MARIA ROSELI APARECIDA CORREIA CPF : 147.499.978-62

03601.0001.20.000320-1	03601.0001.20.006942-0	03601.0001.20.015546-6	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 6356, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 15 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000320-1	03601.0001.20.007555-2	03601.0001.20.016827-4	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 7334, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 04 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000320-1	03601.0001.20.008874-3	03601.0001.20.019818-1	NOB	00151	11/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento da NF nº 7336, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de AGOSTO/2020.
03601.0001.20.000320-1	03601.0001.20.009525-1	03601.0001.20.021228-1	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 7337, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 03 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000320-1	03601.0001.20.010736-5	03601.0001.20.024022-6	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 7338, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 10 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000320-1	03601.0001.20.011627-5	03601.0001.20.025768-4	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 7339, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 09 - Sistema SGPsem.

Total Credor:***** 20.804,34****CREDOR : 2019026729 NOME : PAULA FERNANDA MATOS ONGHERO CPF : 368.193.338-38**

03601.0001.20.000103-7	03601.0001.20.008940-5	03601.0001.20.019946-3	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	235,62		Pagamento da NF nº 05, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de AGOSTO/2020.
03601.0001.20.000103-7	03601.0001.20.011673-9	03601.0001.20.027157-1	NOB	00151	09/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	197,85		Pagamento da NF nº 06, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de NOVEMBRO/2020.

Total Credor:***** 433,47****CREDOR : 2019027946 NOME : MICHELE CARLA COSTA CPF : 945.868.371-87**

03601.0001.20.000801-5	03601.0001.20.007265-0	03601.0001.20.016263-2	NOB	00151	09/07/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento da NF nº 169, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000801-5	03601.0001.20.008095-5	03601.0001.20.018104-1	NOB	00151	14/08/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento da NF nº 203, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JULHO/2020.
03601.0001.20.000801-5	03601.0001.20.008426-8	03601.0001.20.018764-3	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento Nota Fiscal nº 236, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 01 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000801-5	03601.0001.20.009790-4	03601.0001.20.021768-2	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.354,28		Pagamento Nota Fiscal nº 293, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 11 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000801-5	03601.0001.20.010452-8	03601.0001.20.023222-3	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento Nota Fiscal nº 332, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 02 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000801-5	03601.0001.20.011452-3	03601.0001.20.025393-1	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento Nota Fiscal nº 373, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 02 - Sistema SGPsem.

Total Credor:***** 8.678,03****CREDOR : 2019028047 NOME : DAYANA SCHUINDT PEREIRA CPF : 001.763.131-92**

03601.0002.20.000025-1	03601.0002.20.001078-5	03601.0002.20.002186-7	NOB	00151	06/07/2020	03601.0002.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	3.622,89		Pagamento Nota Fiscal nº 32, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 17 - Sistema SGPsem.
03601.0002.20.000025-1	03601.0002.20.001188-9	03601.0002.20.002500-5	NOB	00151	07/08/2020	03601.0002.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	3.622,89		Pagamento da NF nº 33, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JULHO/2020.
03601.0002.20.000025-1	03601.0002.20.001338-5	03601.0002.20.002753-9	NOB	00151	03/09/2020	03601.0002.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	3.622,89		Pagamento Nota Fiscal nº 34, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 25 - Sistema SGPsem.
03601.0002.20.000025-1	03601.0002.20.001338-5	03601.0002.20.002954-1	NOB	00151	03/09/2020	03601.0002.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	(3.622,89)		retificar data de pagamento.
03601.0002.20.000025-1	03601.0002.20.001436-5	03601.0002.20.002961-2	NOB	00151	04/09/2020	03601.0002.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	3.622,89		Pagamento Nota Fiscal nº 34, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 25 - Sistema SGPsem.
03601.0002.20.000025-1	03601.0002.20.001540-1	03601.0002.20.003208-7	NOB	00151	15/10/2020	03601.0002.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	3.622,89		Pagamento da NF nº 35, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020.
03601.0002.20.000025-1	03601.0002.20.001679-1	03601.0002.20.003478-0	NOB	00151	10/11/2020	03601.0002.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	3.622,89		Pagamento da NF nº 36, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0002.20.000025-1	03601.0002.20.001969-3	03601.0002.20.004020-9	NOB	00151	04/12/2020	03601.0002.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	3.455,74		Pagamento Nota Fiscal nº 37, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 22 - Sistema SGPsem.

Total Credor:***** 21.570,19****CREDOR : 2019028055 NOME : CRISTIANE RENATA PEREGO CPF : 158.898.068-58**

03601.0001.20.000153-3	03601.0001.20.007041-0	03601.0001.20.015948-8	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	997,25		Pagamento da NF nº 14, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000153-3	03601.0001.20.007999-1	03601.0001.20.017944-6	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	1.226,73		Pagamento Nota Fiscal nº 15, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 15- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000153-3	03601.0001.20.008988-1	03601.0001.20.020024-0	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento da NF nº 16, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de AGOSTO/2020.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000153-3	03601.0001.20.010204-5	03601.0001.20.022855-2	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	1.902,18		Pagamento Nota Fiscal nº 17, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 23 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000153-3	03601.0001.20.010668-7	03601.0001.20.023718-7	NOB	00151	06/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento da NF nº 18, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0001.20.000153-3	03601.0001.20.011644-5	03601.0001.20.026009-1	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 19, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 10 - Sistema SGPsem.
Total Credor:							*** 14.528,33		

CREDOR : 2019028381		NOME : DANIELA FREITAS DOS SANTOS			CPF : 998.181.081-91				
03601.0002.20.000024-1	03601.0002.20.001077-7	03601.0002.20.002219-7	NOB	00151	06/07/2020	03601.0002.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 11, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 17 - Sistema SGPsem.
03601.0002.20.000024-1	03601.0002.20.001197-8	03601.0002.20.002468-8	NOB	00151	06/08/2020	03601.0002.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 12, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 05 - Sistema SGPsem.
03601.0002.20.000024-1	03601.0002.20.001344-1	03601.0002.20.002763-6	NOB	00151	03/09/2020	03601.0002.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 13, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.
03601.0002.20.000024-1	03601.0002.20.001514-0	03601.0002.20.003114-5	NOB	00151	06/10/2020	03601.0002.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 14, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 10 - Sistema SGPsem.
03601.0002.20.000024-1	03601.0002.20.001678-3	03601.0002.20.003474-8	NOB	00151	10/11/2020	03601.0002.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento da NF nº 15, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0002.20.000024-1	03601.0002.20.001883-2	03601.0002.20.003861-1	NOB	00151	03/12/2020	03601.0002.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	3.311,76		Pagamento Nota Fiscal nº 16, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 07 - Sistema SGPsem.
Total Credor:							*** 20.648,71		

CREDOR : 2019028535		NOME : PAULA TEREZA DE LIMA E SILVA SANTOS			CPF : 049.132.171-60				
03601.0001.20.000678-0	03601.0001.20.007078-1	03601.0001.20.016068-0	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 49436, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000678-0	03601.0001.20.008062-9	03601.0001.20.017892-1	NOB	00151	11/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 50282, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JULHO/2020.
03601.0001.20.000678-0	03601.0001.20.009255-4	03601.0001.20.020719-9	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento de Credenciado de prestação de serviço NF nº 51344 ,referente ao mês de AGOSTO/2020.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000678-0	03601.0001.20.009727-0	03601.0001.20.021825-5	NOB	00151	07/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 52533, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020.
03601.0001.20.000678-0	03601.0001.20.010887-6	03601.0001.20.024345-4	NOB	00151	06/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 20200053595, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 20 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000678-0	03601.0001.20.011954-1	03601.0001.20.026813-9	NOB	00151	10/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 55323, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de NOVEMBRO/2020.
Total Credor:							*** 14.157,54		

CREDOR : 2019028918

NOME : JESSICA DAIANE DA CUNHA LIMA

CPF : 045.041.841-33

03601.0001.20.000764-7	03601.0001.20.007067-4	03601.0001.20.016143-1	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	1.972,47		Pagamento da NF nº 6418, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000764-7	03601.0001.20.008034-3	03601.0001.20.017981-0	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	1.972,47		Pagamento Nota Fiscal nº 6474, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 16 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000764-7	03601.0001.20.008840-9	03601.0001.20.019691-1	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	743,03		Pagamento Nota Fiscal nº 6526, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 16 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000764-7	03601.0001.20.009810-2	03601.0001.20.021785-2	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	1.780,55		Pagamento Nota Fiscal nº 6580, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 12- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000764-7	03601.0001.20.010633-4	03601.0001.20.023643-1	NOB	00151	06/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.612,55		Pagamento da NF nº 6636, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0001.20.000764-7	03601.0001.20.012186-4	03601.0001.20.027099-0	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.383,46		Pagamento Nota Fiscal nº 6697, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 22 - Sistema SGPsem.
Total Credor:							*** 11.464,53		

CREDOR : 2019029213

NOME : TAMIRES FREIRE BERTO

CPF : 022.081.631-09

03601.0001.20.000562-8	03601.0001.20.007180-8	03601.0001.20.015996-8	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	4.183,57		Pagamento Nota Fiscal nº 12, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 21 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000562-8	03601.0001.20.007606-0	03601.0001.20.016851-7	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	4.183,57		Pagamento Nota Fiscal nº 13, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 06 - Sistema SGPsem.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000562-8	03601.0001.20.008541-8	03601.0001.20.019199-3	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	4.183,57		Pagamento Nota Fiscal nº 14, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 07 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000562-8	03601.0001.20.009664-9	03601.0001.20.021685-6	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	4.180,02		Pagamento Nota Fiscal nº 15, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 09 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000562-8	03601.0001.20.010617-2	03601.0001.20.023915-5	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	4.180,02		Pagamento Nota Fiscal nº 16, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 07 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000562-8	03601.0001.20.011867-7	03601.0001.20.026161-4	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	4.183,57		Pagamento Nota Fiscal nº 17, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 13 - Sistema SGPsem.

Total Credor:

***** 25.094,32**

CREADOR : 2019029469 NOME : AGHATA FERREIRA CPF : 042.947.711-27

03601.0001.20.000308-0	03601.0001.20.006692-8	03601.0001.20.014833-8	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 14, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 07 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000308-0	03601.0001.20.007634-6	03601.0001.20.017113-5	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 15, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000308-0	03601.0001.20.008741-0	03601.0001.20.019470-4	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 16, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 13 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000308-0	03601.0001.20.009850-1	03601.0001.20.022152-3	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 17, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 14 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000308-0	03601.0001.20.010849-3	03601.0001.20.024465-5	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 18, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 14 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000308-0	03601.0001.20.011548-1	03601.0001.20.025551-7	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	1.093,73		Pagamento da NF nº 19, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de NOVEMBRO/2020.

Total Credor:

***** 12.891,68**

CREADOR : 2019029477 NOME : ALISSON SILVÉRIO CPF : 051.729.051-03

03601.0001.20.000293-9	03601.0001.20.007272-3	03601.0001.20.016330-2	NOB	00151	09/07/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 14, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JUNHO/2020.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000293-9	03601.0001.20.007826-8	03601.0001.20.017627-7	NOB	00151	07/08/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 15, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JULHO/2020.
03601.0001.20.000293-9	03601.0001.20.008824-7	03601.0001.20.019754-1	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 19, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de AGOSTO/2020.
03601.0001.20.000293-9	03601.0001.20.009684-3	03601.0001.20.021541-8	NOB	00151	07/10/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº , referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020.
03601.0001.20.000293-9	03601.0001.20.010645-8	03601.0001.20.023667-9	NOB	00151	06/11/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 21, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0001.20.000293-9	03601.0001.20.012035-3	03601.0001.20.026697-7	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 22, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 18 - Sistema SGPsem.

Total Credor:

***** 14.157,54**

CREDOR : 2019029485 NOME : PEDRO MONTEIRO DA SILVA CPF : 046.355.191-55

03601.0001.20.000335-8	03601.0001.20.006907-2	03601.0001.20.015265-3	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 14 ,referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000335-8	03601.0001.20.008063-7	03601.0001.20.018077-0	NOB	00151	11/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 16, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020.
03601.0001.20.000335-8	03601.0001.20.008794-1	03601.0001.20.019548-4	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 17, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de AGOSTO/2020.
03601.0001.20.000335-8	03601.0001.20.010199-5	03601.0001.20.022796-3	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 18, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 22 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000335-8	03601.0001.20.011100-1	03601.0001.20.024584-8	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 19, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 16 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000335-8	03601.0001.20.011821-9	03601.0001.20.026275-0	NOB	00151	09/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 20, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de NOVEMBRO/2020.

Total Credor:

***** 14.157,54**

CREDOR : 2019030246 NOME : CHEILA FRANCELI BANFI CPF : 000.000.671-80

03601.0001.20.000250-5	03601.0001.20.007221-9	03601.0001.20.016195-4	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento da NF nº 2577, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000250-5	03601.0001.20.007939-6	03601.0001.20.017776-1	NOB	00151	07/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento da NF nº 2603, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JULHO/2020.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000250-5	03601.0001.20.008707-0	03601.0001.20.019365-1	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 2630, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 11 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000250-5	03601.0001.20.009944-3	03601.0001.20.022460-3	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 2660, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 17 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000250-5	03601.0001.20.010604-0	03601.0001.20.023582-6	NOB	00151	06/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento da NF nº 2695, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0001.20.000250-5	03601.0001.20.011833-2	03601.0001.20.026321-8	NOB	00151	09/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento da NF nº , referente prestação de serviço de Credenciado do mês de NOVEMBRO/2020.

Total Credor:

***** 20.804,34**

CREDOR : 2019031072 NOME : GUILHERME HENRIQUE MORAES CPF : 039.565.521-80

03601.0001.20.000386-2	03601.0001.20.008093-9	03601.0001.20.018099-1	NOB	00151	14/08/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 5976, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JULHO/2020.
03601.0001.20.000386-2	03601.0001.20.008097-1	03601.0001.20.018107-6	NOB	00151	14/08/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	1.903,27		Pagamento da NF nº 5823, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JUNHO/2020.DECISAON. 1153/2020-PRES CIA 0026332-26.2020.8.11.0000
03601.0001.20.000386-2	03601.0001.20.008832-8	03601.0001.20.019735-5	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 6098, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de AGOSTO/2020.
03601.0001.20.000386-2	03601.0001.20.009672-1	03601.0001.20.021495-0	NOB	00151	07/10/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 6237, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020.
03601.0001.20.000386-2	03601.0001.20.010718-7	03601.0001.20.023794-2	NOB	00151	06/11/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 6389, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0001.20.000386-2	03601.0001.20.011965-7	03601.0001.20.026837-6	NOB	00151	10/12/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 6552, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de NOVEMBRO/2020.

Total Credor:

***** 13.701,22**

CREDOR : 2019031099 NOME : SUELLEM MONIQUE LAGE DOS SANTOS CPF : 037.670.251-67

03601.0001.20.000336-6	03601.0001.20.006909-9	03601.0001.20.015287-4	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 15 ,referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000336-6	03601.0001.20.008052-1	03601.0001.20.017959-4	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 16, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 16 - Sistema SGPsem.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000336-6	03601.0001.20.008495-0	03601.0001.20.018959-1	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 17, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 05 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000336-6	03601.0001.20.009872-2	03601.0001.20.022094-2	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 18, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 14 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000336-6	03601.0001.20.011104-4	03601.0001.20.024609-7	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 19, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 16 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000336-6	03601.0001.20.012124-4	03601.0001.20.027025-7	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 20, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 21 - Sistema SGPsem.

Total Credor:

***** 14.157,54**

CREADOR : 2019031390

NOME : THIAGO JUNIOR TAVARES FERREIRA

CPF : 050.188.051-88

03601.0001.20.000673-1	03601.0001.20.006687-1	03601.0001.20.014761-7	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 2020/307570, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 06 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000673-1	03601.0001.20.008196-1	03601.0001.20.018311-7	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 2020/380745, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 20 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000673-1	03601.0001.20.008758-5	03601.0001.20.019468-2	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 2020/425330, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 13 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000673-1	03601.0001.20.009874-9	03601.0001.20.022137-1	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 2020/527869, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 14 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000673-1	03601.0001.20.010845-0	03601.0001.20.025055-8	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 2020/604993, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 13 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000673-1	03601.0001.20.011487-6	03601.0001.20.025462-6	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 2020/666343, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 04 - Sistema SGPsem.

Total Credor:

***** 14.157,54**

CREADOR : 2019031765

NOME : HELMUT JOSE PREZA DALTRO

CPF : 709.636.731-49

03601.0001.20.000486-9	03601.0001.20.007304-5	03601.0001.20.016346-9	NOB	00151	09/07/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento da NF nº 49579, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JUNHO/2020.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000486-9	03601.0001.20.008083-1	03601.0001.20.018057-6	NOB	00151	11/08/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento da NF nº 50469, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JULHO/2020.
03601.0001.20.000486-9	03601.0001.20.009108-6	03601.0001.20.020333-9	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento da NF nº 51532, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de AGOSTO/2020.
03601.0001.20.000486-9	03601.0001.20.009740-8	03601.0001.20.021877-8	NOB	00151	07/10/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	3.309,69		Pagamento da NF nº 52536, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020.
03601.0001.20.000486-9	03601.0001.20.010806-1	03601.0001.20.024671-2	NOB	00151	10/11/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento da NF nº 53964, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0001.20.000486-9	03601.0001.20.012243-7	03601.0001.20.027200-4	NOB	00151	21/12/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento da NF nº 55291, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de NOVEMBRO/2020.

Total Credor: *** 20.646,64

CREDOR : 2019031781 NOME : PRISCILA BOTELHO MARQUES CREPALDI CPF : 224.547.878-90

03601.0001.20.000688-8	03601.0001.20.006682-0	03601.0001.20.014759-5	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 20200049389, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 06 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000688-8	03601.0001.20.007909-4	03601.0001.20.017396-0	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 20200050269, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 12 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000688-8	03601.0001.20.009005-5	03601.0001.20.020119-0	NOB	00151	04/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 20200051298, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 17 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000688-8	03601.0001.20.009845-5	03601.0001.20.022058-6	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 20200052465, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 13- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000688-8	03601.0001.20.010474-9	03601.0001.20.023284-3	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 20200053725, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 03 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000688-8	03601.0001.20.011547-3	03601.0001.20.025658-0	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 20200055059, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 06 - Sistema SGPsem.

Total Credor: *** 14.157,54

CREDOR : 2019032801 NOME : MARIANA APARECIDA MARQUES BRAGA DE MENEZES CPF : 970.361.701-82



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000405-2	03601.0001.20.006530-1	03601.0001.20.014577-0	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	901,63		Pagamento Nota Fiscal nº 14, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 04 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000405-2	03601.0001.20.008008-4	03601.0001.20.017918-7	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	1.712,06		Pagamento Nota Fiscal nº 15, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 15- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000405-2	03601.0001.20.008793-3	03601.0001.20.019551-4	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 16, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de AGOSTO/2020.
03601.0001.20.000405-2	03601.0001.20.010111-1	03601.0001.20.022609-6	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 17, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 20 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000405-2	03601.0001.20.010724-1	03601.0001.20.023795-0	NOB	00151	06/11/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 18, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0001.20.000405-2	03601.0001.20.011502-3	03601.0001.20.025625-4	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 19, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 05 - Sistema SGPsem.

Total Credor:

***** 12.052,05**

CREDOR : 2019032907

NOME : JOÃO REIS SILVA DE MORAES

CPF : 072.981.348-76

03601.0001.20.000691-8	03601.0001.20.006700-2	03601.0001.20.014812-5	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 20200049418, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 07 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000691-8	03601.0001.20.007821-7	03601.0001.20.017181-1	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 20200050332, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 09 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000691-8	03601.0001.20.008662-7	03601.0001.20.019271-1	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 20200051230, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 09 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000691-8	03601.0001.20.009598-7	03601.0001.20.021380-6	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 20200052376, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 06 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000691-8	03601.0001.20.010882-5	03601.0001.20.024326-8	NOB	00151	06/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 20200053702, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 20 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000691-8	03601.0001.20.011541-4	03601.0001.20.025646-7	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 20200055049, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 06 - Sistema SGPsem.

Total Credor:

***** 14.157,54**



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2019033857			NOME : ADEILCE MACHADO MIRANDA DOS SANTOS			CPF : 483.709.161-04			
03601.0001.20.000795-7	03601.0001.20.006839-4	03601.0001.20.015362-5	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 20200049283, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 12 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000795-7	03601.0001.20.007845-4	03601.0001.20.017306-5	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 20200050197, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 10 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000795-7	03601.0001.20.008448-9	03601.0001.20.018881-1	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 20200051174, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 02 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000795-7	03601.0001.20.009938-9	03601.0001.20.022429-8	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 20200052317, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 17 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000795-7	03601.0001.20.011134-6	03601.0001.20.024860-1	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 20200053741, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 17 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000795-7	03601.0001.20.011986-1	03601.0001.20.026524-5	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 20200055081, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 16- Sistema SGPsem.
Total Credor:							*** 20.804,34		

CREDOR : 2019033865			NOME : PANMELLA CRISTINA SOUZA BARBOSA			CPF : 046.467.961-39			
03601.0001.20.000167-3	03601.0001.20.006549-2	03601.0001.20.014601-7	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	1.889,44		Pagamento Nota Fiscal nº 7762, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 05 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000167-3	03601.0001.20.008215-1	03601.0001.20.018374-5	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	1.889,44		Pagamento Nota Fiscal nº 7907, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 21 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000167-3	03601.0001.20.009045-4	03601.0001.20.020197-2	NOB	00151	04/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	838,54		Pagamento Nota Fiscal nº 8048, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 19 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000167-3	03601.0001.20.009580-4	03601.0001.20.021426-8	NOB	00151	07/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	838,54		Pagamento da NF nº 821, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020.
03601.0001.20.000167-3	03601.0001.20.011058-7	03601.0001.20.024657-7	NOB	00151	06/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	838,54		Pagamento Nota Fiscal nº 8380, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 23 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000167-3	03601.0001.20.011532-5	03601.0001.20.025521-5	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	747,51		Pagamento da NF nº 8533, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de NOVEMBRO/2020.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

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

Total Credor: * 7.042,01**

CREDOR : 2019034675		NOME : MATHEUS ROOS		CPF : 023.745.500-52					
03601.0001.20.000712-4	03601.0001.20.006800-9	03601.0001.20.015100-2	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	1.258,77		Pagamento Nota Fiscal nº 11010, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 10 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000712-4	03601.0001.20.008141-2	03601.0001.20.018173-4	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	3.793,35		Pagamento Nota Fiscal nº 11277, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 18 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000712-4	03601.0001.20.008754-2	03601.0001.20.019484-4	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	3.970,72		Pagamento Nota Fiscal nº 11526, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 13 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000712-4	03601.0001.20.009644-4	03601.0001.20.021662-7	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	3.874,95		Pagamento Nota Fiscal nº 11763, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000712-4	03601.0001.20.011099-4	03601.0001.20.024582-1	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	3.545,03		Pagamento Nota Fiscal nº 12023, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 16 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000712-4	03601.0001.20.011865-0	03601.0001.20.026207-6	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	4.183,57		Pagamento Nota Fiscal nº 12288, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 13 - Sistema SGPsem.

Total Credor: * 20.626,39**

CREDOR : 2019036503		NOME : TALITA DE BARROS MARQUES		CPF : 046.256.131-32					
03601.0001.20.000665-9	03601.0001.20.006782-7	03601.0001.20.015030-8	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 14, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 09 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000665-9	03601.0001.20.008195-1	03601.0001.20.018317-6	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 15, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 20 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000665-9	03601.0001.20.008976-6	03601.0001.20.019990-0	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 16, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de AGOSTO/2020.
03601.0001.20.000665-9	03601.0001.20.009731-9	03601.0001.20.021818-2	NOB	00151	07/10/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	1.985,59		Pagamento da NF nº 17, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020.

Total Credor: * 9.064,36**



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

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

CREDOR : 2019036767 **NOME : MILENA RODRIGUES DA SILVA LANZARINI** **CPF : 972.512.321-20**

03601.0001.20.004032-6	03601.0001.20.012163-5	03601.0001.20.026975-5	NOB	00151	16/12/2020	03601.0001.28.846.996.8010.9900.339093000.240.3.1	1.729,65		Valor referente ao pagamento de pedido de restituição nº 193-2019 - DCA, referente à indenização de custas processuais.

Total Credor: * 1.729,65**

CREDOR : 2019037021 **NOME : KARLA ARRUDA GREFE** **CPF : 711.143.001-87**

03601.0001.20.000566-0	03601.0001.20.007229-4	03601.0001.20.016158-1	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	3.125,01		Pagamento Nota Fiscal nº 12, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 23 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000566-0	03601.0001.20.007680-1	03601.0001.20.017163-1	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	4.158,73		Pagamento Nota Fiscal nº 13, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000566-0	03601.0001.20.009014-4	03601.0001.20.020147-6	NOB	00151	04/09/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	3.740,14		Pagamento Nota Fiscal nº 14, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 18 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000566-0	03601.0001.20.009656-8	03601.0001.20.021701-1	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	4.162,28		Pagamento Nota Fiscal nº 15, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 09 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000566-0	03601.0001.20.010603-2	03601.0001.20.023904-1	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	4.180,02		Pagamento Nota Fiscal nº 16, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 07 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000566-0	03601.0001.20.011695-1	03601.0001.20.026075-8	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	3.952,99		Pagamento Nota Fiscal nº 17, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 11 - Sistema SGPsem.

Total Credor: * 23.319,17**

CREDOR : 2019037224 **NOME : ANTONIA MARIA DA SILVA** **CPF : 821.002.331-49**

03601.0001.20.000300-5	03601.0001.20.006655-3	03601.0001.20.014899-0	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.147,38		Pagamento da NF nº 7777, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000300-5	03601.0001.20.008200-1	03601.0001.20.018389-3	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	720,17		Pagamento Nota Fiscal nº 7924, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 21 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000300-5	03601.0001.20.008803-4	03601.0001.20.019594-8	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	522,24		Pagamento da NF nº 8067, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de AGOSTO/2020.
03601.0001.20.000300-5	03601.0001.20.009701-7	03601.0001.20.021448-9	NOB	00151	07/10/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	604,21		Pagamento da NF nº 8245, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000300-5	03601.0001.20.011048-1	03601.0001.20.024659-3	NOB	00151	06/11/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1.1	384,49		Pagamento Nota Fiscal nº 8393, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 23 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000300-5	03601.0001.20.012060-4	03601.0001.20.026582-2	NOB	00151	17/12/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1.1	803,41		Pagamento da NF nº 8659, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de NOVEMBRO/2020.
Total Credor:							*** 4.181,90		

CREDOR : 2019037429

NOME : DANIELLY LUCAS TAUGINO

CPF : 024.786.551-60

03601.0001.20.000367-6	03601.0001.20.006522-0	03601.0001.20.014562-2	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1.1	544,14		Pagamento Nota Fiscal nº 5132, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 04 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000367-6	03601.0001.20.007477-7	03601.0001.20.016670-0	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1.1	544,14		Pagamento Nota Fiscal nº 5263, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 01 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000367-6	03601.0001.20.011931-2	03601.0001.20.026454-0	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 5870, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 15 - Sistema SGPsem.
Total Credor:							*** 3.447,87		

CREDOR : 2019037704

NOME : MICHELE ACOSTA SILVA

CPF : 053.330.411-30

03601.0001.20.000555-5	03601.0001.20.006532-8	03601.0001.20.014576-2	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1.1	1.882,81		Pagamento Nota Fiscal nº 4023, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 04 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000555-5	03601.0001.20.007513-7	03601.0001.20.016723-5	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1.1	1.882,81		Pagamento Nota Fiscal nº 4209, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 02 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000555-5	03601.0001.20.008425-1	03601.0001.20.018782-1	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1.1	1.882,81		Pagamento Nota Fiscal nº 4349, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 01 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000555-5	03601.0001.20.010215-0	03601.0001.20.022869-2	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1.1	1.865,19		Pagamento Nota Fiscal nº 4506, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 23 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000555-5	03601.0001.20.010451-1	03601.0001.20.023204-5	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1.1	1.834,27		Pagamento Nota Fiscal nº 4664, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 02 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000555-5	03601.0001.20.011483-3	03601.0001.20.025442-1	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 4839, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 04 - Sistema SGPsem.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

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

Total Credor: * 11.707,48**

CREDOR : 2019037720 NOME : MAYARA FERNANDA MORANDI RODRIGUES FIORAVANTI CPF : 081.419.449-40

03601.0001.20.000553-9	03601.0001.20.006531-1	03601.0001.20.014548-7	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	1.624,25		Pagamento Nota Fiscal nº 4022, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 04 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000553-9	03601.0001.20.007500-5	03601.0001.20.016678-6	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	1.624,25		Pagamento Nota Fiscal nº 4177, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 01 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000553-9	03601.0001.20.009044-6	03601.0001.20.020204-9	NOB	00151	04/09/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	1.864,93		Pagamento Nota Fiscal nº 4420, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 19 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000553-9	03601.0001.20.009455-7	03601.0001.20.020985-1	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	1.773,00		Pagamento Nota Fiscal nº 4505, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 02 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000553-9	03601.0001.20.010430-7	03601.0001.20.023168-5	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	1.716,41		Pagamento Nota Fiscal nº 4655, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 01 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000553-9	03601.0001.20.011546-5	03601.0001.20.025660-2	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.340,45		Pagamento Nota Fiscal nº 4813, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 06 - Sistema SGPsem.

Total Credor: * 10.943,29**

CREDOR : 2019037860 NOME : GUSTAVO PETERLE DA SILVA CPF : 068.011.231-65

03601.0001.20.000451-6	03601.0001.20.006527-1	03601.0001.20.014556-8	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	1.788,34		Pagamento Nota Fiscal nº 12-A, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 04 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000451-6	03601.0001.20.007610-9	03601.0001.20.016957-2	NOB	00151	07/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 13, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JULHO/2020.
03601.0001.20.000451-6	03601.0001.20.008437-3	03601.0001.20.018815-1	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 14 - série A, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 02 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000451-6	03601.0001.20.009555-3	03601.0001.20.021307-5	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 15-A, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 05 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000451-6	03601.0001.20.010582-6	03601.0001.20.023836-1	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 16-série A, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 06 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000451-6	03601.0001.20.011478-7	03601.0001.20.025478-2	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 17, série A, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 04 - Sistema SGPsem.

Total Credor:***** 13.586,29****CREDOR : 2019039006****NOME : JOÃO MANOEL PASQUAL FERRARI****CPF : 703.641.251-87**

03601.0001.20.000534-2	03601.0001.20.007171-9	03601.0001.20.016003-6	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	4.183,57		Pagamento Nota Fiscal nº 12, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 21 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000534-2	03601.0001.20.007600-1	03601.0001.20.016880-0	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	4.183,57		Pagamento Nota Fiscal nº 13, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 06 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000534-2	03601.0001.20.008534-5	03601.0001.20.019187-1	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	4.183,57		Pagamento Nota Fiscal nº 14, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 07 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000534-2	03601.0001.20.009544-8	03601.0001.20.021266-4	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	4.183,57		Pagamento Nota Fiscal nº 15, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 04 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000534-2	03601.0001.20.010522-2	03601.0001.20.023305-1	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	4.183,57		Pagamento Nota Fiscal nº 16, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 04 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000534-2	03601.0001.20.011856-1	03601.0001.20.026182-7	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	4.183,57		Pagamento Nota Fiscal nº 17, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 13 - Sistema SGPsem.

Total Credor:***** 25.101,42****CREDOR : 2019039057****NOME : ELISVALDO MENDES RAMOS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA****CNPJ : 26.706.241/0001-44**

03601.0001.20.003502-0	03601.0001.20.010353-1	03601.0001.20.023048-4	NOB	00151	27/10/2020	03601.0001.28.846.996.8010.9900.339093000.240.3.1	789,29		Valor referente ao pagamento de pedido de restituição nº 104-2020 - DCA, referente à indenização de custas processuais.

Total Credor:***** 789,29****CREDOR : 2019039324****NOME : JOÃO GABRIEL CHAVES****CPF : 037.605.471-92**

03601.0001.20.000239-4	03601.0001.20.006902-1	03601.0001.20.015307-2	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 15 ,referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de JUNHO/2020.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000239-4	03601.0001.20.008053-1	03601.0001.20.017903-9	NOB	00151	11/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,58		Pagamento da NF nº 16, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JULHO/2020.
03601.0001.20.000239-4	03601.0001.20.009217-1	03601.0001.20.020679-6	NOB	00151	04/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 17, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 23 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000239-4	03601.0001.20.009474-3	03601.0001.20.021089-0	NOB	00151	07/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 18, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020.
03601.0001.20.000239-4	03601.0001.20.010558-3	03601.0001.20.023459-5	NOB	00151	06/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 19, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0001.20.000239-4	03601.0001.20.012075-2	03601.0001.20.026857-0	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 20, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 19 - Sistema SGPsem.
Total Credor:							*** 14.157,53		

CREDOR : 2019039340

NOME : KARLA TICIANEL

CPF : 023.912.691-29

03601.0001.20.000124-1	03601.0001.20.006508-5	03601.0001.20.014538-1	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	764,72		Pagamento Nota Fiscal nº 32, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 03 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000124-1	03601.0001.20.007510-2	03601.0001.20.016694-8	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	826,98		Pagamento Nota Fiscal nº 33, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 02 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000124-1	03601.0001.20.009042-1	03601.0001.20.020193-1	NOB	00151	04/09/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	534,63		Pagamento Nota Fiscal nº 34, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 19 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000124-1	03601.0001.20.009452-2	03601.0001.20.020996-5	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	661,58		Pagamento Nota Fiscal nº 36, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 02 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000124-1	03601.0001.20.010426-9	03601.0001.20.023164-2	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	590,78		Pagamento Nota Fiscal nº 37, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 01 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000124-1	03601.0001.20.011462-0	03601.0001.20.025421-9	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	557,22		Pagamento Nota Fiscal nº 38, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 03 - Sistema SGPsem.
Total Credor:							*** 3.935,91		

CREDOR : 2019039499

NOME : LUIZ GUSTAVO DERZE VILLALBA CARNEIRO

CPF : 029.748.671-38



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREIRO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000536-9	03601.0001.20.007204-9	03601.0001.20.016028-1	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	4.183,57		Pagamento Nota Fiscal nº 13, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 22 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000536-9	03601.0001.20.008162-5	03601.0001.20.018294-3	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	4.183,57		Pagamento Nota Fiscal nº 14, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 19 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000536-9	03601.0001.20.008862-1	03601.0001.20.019713-4	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	4.183,57		Pagamento da NF nº 15, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de AGOSTO/2020.
03601.0001.20.000536-9	03601.0001.20.009660-6	03601.0001.20.021704-6	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	4.183,57		Pagamento Nota Fiscal nº 16, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 09 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000536-9	03601.0001.20.010705-5	03601.0001.20.023775-6	NOB	00151	06/11/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	4.183,57		Pagamento da NF nº 17, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0001.20.000536-9	03601.0001.20.012227-5	03601.0001.20.027263-2	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	4.183,57		Pagamento Nota Fiscal nº 18, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 24 - Sistema SGPsem.

Total Credor:***** 25.101,42****CREADOR : 2019039545****NOME : RAUL PASI DALMUT****CPF : 052.441.301-02**

03601.0001.20.000362-5	03601.0001.20.006780-0	03601.0001.20.015065-0	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000751, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 09 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000362-5	03601.0001.20.007534-1	03601.0001.20.016750-2	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000912, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 03 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000362-5	03601.0001.20.008757-7	03601.0001.20.019476-3	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000001065, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 13 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000362-5	03601.0001.20.010218-5	03601.0001.20.022848-1	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	890,00		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000001206, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 23 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000362-5	03601.0001.20.010888-4	03601.0001.20.024338-1	NOB	00151	06/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000001367, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 20 - Sistema SGPsem.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000362-5	03601.0001.20.011944-4	03601.0001.20.026457-5	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000001496, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 15 - Sistema SGPsem.

Total Credor:

***** 12.687,95**

CREDOR : 2019039601		NOME : CLAUDINEIA APARECIDA DE LIMA			CPF : 026.253.311-19				
03601.0001.20.002603-1	03601.0001.20.006626-1	03601.0001.20.014665-3	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.28.846.996.8010.9900.339048000.240.3.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 06/2020.
03601.0001.20.002884-9	03601.0001.20.007811-1	03601.0001.20.017724-9	NOB	00151	10/08/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 07/2020.
03601.0001.20.003071-1	03601.0001.20.008569-8	03601.0001.20.019104-7	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 08/2020.
03601.0001.20.003415-6	03601.0001.20.010031-1	03601.0001.20.022326-7	NOB	00151	14/10/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Rondonópolis, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 09/2020.
03601.0001.20.003691-4	03601.0001.20.011002-1	03601.0001.20.024213-1	NOB	00151	10/11/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Rondonópolis, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 10/2020.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.003936-0	03601.0001.20.011751-4	03601.0001.20.025845-1	NOB	00151	09/12/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Rondonópolis, Sorriso, São Félix do Araguaia, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 11/2020.
03601.0001.20.004186-1	03601.0001.20.012393-1	03601.0001.20.027342-6	NOB	00151	23/12/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Rondonópolis, São Félix do Araguaia, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 12/2020.

Total Credor:

***** 3.500,00**

CREADOR : 2019039634

NOME : WHERIK FIGUEIREDO SILVA

CPF : 047.976.901-00

03601.0001.20.002555-6	03601.0001.20.006578-6	03601.0001.20.014678-5	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.28.846.996.8010.9900.339048000.240.3.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 06/2020.
03601.0001.20.002850-4	03601.0001.20.007773-3	03601.0001.20.017741-9	NOB	00151	10/08/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 07/2020.
03601.0001.20.003132-7	03601.0001.20.008630-9	03601.0001.20.019097-0	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 08/2020.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.003357-5	03601.0001.20.009973-7	03601.0001.20.022301-1	NOB	00151	14/10/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Rondonópolis, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 09/2020.
03601.0001.20.003701-5	03601.0001.20.011012-9	03601.0001.20.024256-3	NOB	00151	10/11/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Rondonópolis, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 10/2020.
03601.0001.20.003919-0	03601.0001.20.011734-4	03601.0001.20.025794-3	NOB	00151	09/12/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Rondonópolis, Sorriso, São Félix do Araguaia, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 11/2020.
03601.0001.20.004162-4	03601.0001.20.012369-7	03601.0001.20.027318-3	NOB	00151	23/12/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Rondonópolis, São Félix do Araguaia, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 12/2020.

Total Credor:

***** 3.500,00**

CREDOR : 2019039677 NOME : SABRINA CARVALHO LIMA CPF : 805.258.901-06

03601.0001.20.002600-5	03601.0001.20.006623-5	03601.0001.20.014662-9	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.28.846.996.8010.9900.339048000.240.3.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 06/2020.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.002887-3	03601.0001.20.007814-4	03601.0001.20.017725-7	NOB	00151	10/08/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 07/2020.
03601.0001.20.003096-7	03601.0001.20.008594-9	03601.0001.20.019060-1	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 08/2020.
03601.0001.20.003360-5	03601.0001.20.009976-1	03601.0001.20.022300-3	NOB	00151	14/10/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Rondonópolis, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 09/2020.
03601.0001.20.003700-7	03601.0001.20.011011-0	03601.0001.20.024216-4	NOB	00151	10/11/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Rondonópolis, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 10/2020.
03601.0001.20.003988-3	03601.0001.20.011805-7	03601.0001.20.025835-4	NOB	00151	09/12/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Rondonópolis, Sorriso, São Félix do Araguaia, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 11/2020.

Total Credor:***** 3.000,00**

CREDOR : 2019039855	NOME : FABIOLA THAIS SCHWENGBER	CPF : 026.682.231-21							
03601.0001.20.000298-1	03601.0001.20.007278-2	03601.0001.20.016316-7	NOB	00151	09/07/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 13, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000298-1	03601.0001.20.007709-1	03601.0001.20.017599-8	NOB	00151	07/08/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 14, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JULHO/2020.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000298-1	03601.0001.20.008784-4	03601.0001.20.019518-2	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 15, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de AGOSTO/2020.
03601.0001.20.000298-1	03601.0001.20.009688-6	03601.0001.20.021528-0	NOB	00151	07/10/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 16, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020.
03601.0001.20.000298-1	03601.0001.20.010650-4	03601.0001.20.023659-8	NOB	00151	06/11/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 17, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0001.20.000298-1	03601.0001.20.012040-1	03601.0001.20.026695-0	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 18, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 18 - Sistema SGPsem.

Total Credor:

***** 14.157,54**

CREADOR : 2019039936

NOME : ADRIANA SOUZA E SILVA MARAFON

CPF : 023.950.569-79

03601.0001.20.000653-5	03601.0001.20.006701-0	03601.0001.20.014949-0	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	573,62		Pagamento da NF nº 13, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000653-5	03601.0001.20.007587-0	03601.0001.20.016963-7	NOB	00151	07/08/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 14, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JULHO/2020.
03601.0001.20.000653-5	03601.0001.20.009215-5	03601.0001.20.020727-1	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 15 referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 .
03601.0001.20.000653-5	03601.0001.20.010117-0	03601.0001.20.022655-1	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 16, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 21 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000653-5	03601.0001.20.010848-5	03601.0001.20.024476-0	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 17, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 14 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000653-5	03601.0001.20.011928-2	03601.0001.20.026451-6	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 18, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 15 - Sistema SGPsem.

Total Credor:

***** 12.371,57**

CREADOR : 2019041582

NOME : JULIANA PORCIUNCULA

CPF : 955.889.060-04

03601.0001.20.000196-7	03601.0001.20.007088-7	03601.0001.20.015713-2	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.219,42		Pagamento Nota Fiscal nº 33, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 18 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000196-7	03601.0001.20.008695-3	03601.0001.20.019305-8	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	1.404,93		Pagamento Nota Fiscal nº 35, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 10 - Sistema SGPsem.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000196-7	03601.0001.20.010068-9	03601.0001.20.022474-3	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 36, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 18 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000196-7	03601.0001.20.010545-1	03601.0001.20.023393-9	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 37, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 05 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000196-7	03601.0001.20.011624-0	03601.0001.20.025750-1	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 38, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 09 - Sistema SGPsem.
Total Credor:							*** 15.026,52		

CREDOR : 2019042430

NOME : SILVIA KRISTINA MAIERHOFER ZAGONEL

CPF : 042.304.961-50

03601.0001.20.000390-0	03601.0001.20.006533-6	03601.0001.20.014572-1	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	722,88		Pagamento Nota Fiscal nº 2020000000180561, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 04 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000390-0	03601.0001.20.008010-6	03601.0001.20.017932-2	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	1.159,36		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000001291, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 15- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000390-0	03601.0001.20.008819-0	03601.0001.20.019579-4	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	1.469,16		Pagamento da NF nº 1447, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de AGOSTO2020.
03601.0001.20.000390-0	03601.0001.20.009817-1	03601.0001.20.021801-8	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	276,59		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000001595, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 12- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000390-0	03601.0001.20.011083-8	03601.0001.20.024567-8	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	1.941,71		Pagamento Nota Fiscal nº 20200000000181905, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 15 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000390-0	03601.0001.20.012123-6	03601.0001.20.027068-0	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000001908, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 21 - Sistema SGPsem.
Total Credor:							*** 7.929,29		

CREDOR : 2019042481

NOME : ANDREIA FERNANDES DOS SANTOS

CPF : 892.033.561-34

03601.0001.20.000439-7	03601.0001.20.008177-3	03601.0001.20.018309-5	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	274,64		Pagamento Nota Fiscal nº 3577, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 20- Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000439-7	03601.0001.20.008688-0	03601.0001.20.019327-9	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	544,70		Pagamento Nota Fiscal nº 3662, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 10 - Sistema SGPsem.

Total Credor:***** 819,34**

CREDOR : 2019042627 NOME : ANA FLAVIA ALBUQUERQUE LUIZ CPF : 965.785.641-87

03601.0001.20.000344-7	03601.0001.20.006422-4	03601.0001.20.014418-9	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento Nota Fiscal nº 12, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 01- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000344-7	03601.0001.20.007504-8	03601.0001.20.016698-0	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.477,34		Pagamento Nota Fiscal nº 13, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 02 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000344-7	03601.0001.20.009033-0	03601.0001.20.020181-6	NOB	00151	04/09/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento Nota Fiscal nº 14, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 19 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000344-7	03601.0001.20.009772-6	03601.0001.20.021739-9	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.578,42		Pagamento Nota Fiscal nº 15, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 11 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000344-7	03601.0001.20.010747-0	03601.0001.20.024029-3	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.627,27		Pagamento Nota Fiscal nº 16, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 11 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000344-7	03601.0001.20.011459-0	03601.0001.20.025426-1	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.533,60		Pagamento Nota Fiscal nº 17, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 03 - Sistema SGPsem.

Total Credor:***** 9.146,13**

CREDOR : 2019042651 NOME : LIVRADA APARECIDA GAETE CPF : 637.280.791-20

03601.0001.20.000724-8	03601.0001.20.007237-5	03601.0001.20.016123-7	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	3.995,55		Pagamento Nota Fiscal nº 2-2020/528000-55, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 23 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000724-8	03601.0001.20.008038-6	03601.0001.20.017957-8	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	2.344,50		Pagamento Nota Fiscal nº 20206164363, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 16 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000724-8	03601.0001.20.009061-6	03601.0001.20.020247-2	NOB	00151	04/09/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	2.361,44		Pagamento Nota Fiscal nº 2-2020/71991-71, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 20 - Sistema SGPsem.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000724-8	03601.0001.20.009641-1	03601.0001.20.021656-2	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	3.672,73		Pagamento Nota Fiscal nº 22020/8183121, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000724-8	03601.0001.20.010677-6	03601.0001.20.023738-1	NOB	00151	06/11/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	3.743,68		Pagamento da NF nº 9176231, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0001.20.000724-8	03601.0001.20.011952-5	03601.0001.20.026812-0	NOB	00151	10/12/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	1.899,59		Pagamento da NF nº 697596, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de NOVEMBRO/2020.
Total Credor:							*** 18.017,49		

CREDOR : 2019042661

NOME : DYEGO NUNES DA SILVA SOUZA

CPF : 701.373.581-72

03601.0001.20.000727-2	03601.0001.20.006713-4	03601.0001.20.014953-9	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	1.844,66		Pagamento da NF nº 49419, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000727-2	03601.0001.20.008264-8	03601.0001.20.018570-5	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	4.183,57		Pagamento Nota Fiscal nº 20200050255, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 24 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000727-2	03601.0001.20.009083-7	03601.0001.20.020307-1	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	3.475,17		Pagamento da NF nº 51379, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de AGOSTO/2020.
03601.0001.20.000727-2	03601.0001.20.009617-7	03601.0001.20.021602-3	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	3.210,60		Pagamento Nota Fiscal nº 20200052418, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 07 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000727-2	03601.0001.20.010672-5	03601.0001.20.023928-7	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	3.074,42		Pagamento Nota Fiscal nº 20200053699, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 09 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000727-2	03601.0001.20.011886-3	03601.0001.20.026245-9	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	3.432,37		Pagamento Nota Fiscal nº 20200055125, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 14 - Sistema SGPsem.
Total Credor:							*** 19.220,79		

CREDOR : 2019043178

NOME : DANIELE TOMACHESKI

CPF : 056.482.291-43

03601.0001.20.000371-4	03601.0001.20.006770-3	03601.0001.20.015078-2	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 17, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 09 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000371-4	03601.0001.20.008219-2	03601.0001.20.018434-2	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 18, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 22 - Sistema SGPsem.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000371-4	03601.0001.20.008745-3	03601.0001.20.019503-4	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 19, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 13 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000371-4	03601.0001.20.010102-2	03601.0001.20.022634-7	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 20, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 20 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000371-4	03601.0001.20.010874-4	03601.0001.20.024303-9	NOB	00151	06/11/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 21, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 20 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000371-4	03601.0001.20.012111-2	03601.0001.20.027037-0	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 22, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 21 - Sistema SGPsem.

Total Credor:

***** 14.157,54**

CREDOR : 2019044875

NOME : MILENA MOREIRA RIBEIRO DE MELLO

CPF : 689.551.541-00

03601.0001.20.000126-6	03601.0001.20.007326-6	03601.0001.20.016425-2	NOB	00151	09/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento da NF nº , referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000126-6	03601.0001.20.007859-4	03601.0001.20.017284-0	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 29, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 10 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000126-6	03601.0001.20.009090-1	03601.0001.20.020330-4	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.312,29		Pagamento da NF nº 30, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de AGOSTO/2020.
03601.0001.20.000126-6	03601.0001.20.009861-7	03601.0001.20.022116-7	NOB	00151	09/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.000,51		Pagamento da NF nº 31, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020.
03601.0001.20.000126-6	03601.0001.20.010738-1	03601.0001.20.023992-9	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 32, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 10 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000126-6	03601.0001.20.011885-5	03601.0001.20.026368-4	NOB	00151	09/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.513,30		Pagamento da NF nº 33, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de NOVEMBRO/2020.

Total Credor:

***** 19.228,27**

CREDOR : 2019046071

NOME : EBL ELETRONICOS EIRELI

CNPJ : 07.511.067/0001-30

03601.0001.20.001681-6	03601.0001.20.007572-2	03601.0001.20.016902-5	NOB	00151	10/08/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	1.012,50	2951	PAGAMENTO DA ARP Nº 48/2019, NOTA FISCAL Nº 2951, COM GLOSA NO VALOR DE R\$ 112,50 - CIA: 0019113-59.2020.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0002.20.000267-8	03601.0002.20.001194-3	03601.0002.20.002472-6	NOB	00151	10/08/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	1.125,00	2952	PAGAMENTO DA ARP Nº 48/2019, NOTA FISCAL Nº 2952 - CIA: 0019113-59.2020

Total Credor:***** 2.137,50**

CREDOR : 2019046401 **NOME : ENE CAROLINA FERREIRA SOUZA** **CPF : 034.834.931-90**

03601.0001.20.000445-1	03601.0001.20.007132-8	03601.0001.20.015803-1	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	1.980,38		Pagamento Nota Fiscal nº 6499, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 20 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000445-1	03601.0001.20.008132-3	03601.0001.20.018216-1	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	3.552,13		Pagamento Nota Fiscal nº 6797, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 18 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000445-1	03601.0001.20.009084-5	03601.0001.20.020301-0	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	3.757,88		Pagamento da NF nº 7309, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de AGOSTO/2020.
03601.0001.20.000445-1	03601.0001.20.009753-1	03601.0001.20.021949-9	NOB	00151	07/10/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	3.598,24		Pagamento da NF nº 7719, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020.
03601.0001.20.000445-1	03601.0001.20.010516-8	03601.0001.20.023346-7	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	4.183,57		Pagamento Nota Fiscal nº 8103, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 04 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000445-1	03601.0001.20.011684-4	03601.0001.20.026087-1	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	3.935,25		Pagamento Nota Fiscal nº 8638, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 11 - Sistema SGPsem.

Total Credor:***** 21.007,45**

CREDOR : 2019046614 **NOME : LUCIANA NASCIUTTI CURADO** **CPF : 703.160.661-68**

03601.0001.20.000466-4	03601.0001.20.007057-7	03601.0001.20.015933-1	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento da NF nº 33170, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000466-4	03601.0001.20.007948-5	03601.0001.20.017767-2	NOB	00151	07/08/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento da NF nº 33340, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JULHO/2020.
03601.0001.20.000466-4	03601.0001.20.008903-0	03601.0001.20.019866-1	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.430,67		Pagamento de Credenciado Nf nº 33505 ,referente a prestação do mês de AGOSTO/2020.
03601.0001.20.000466-4	03601.0001.20.009422-0	03601.0001.20.021047-5	NOB	00151	07/10/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento da NF nº 33756, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020.
03601.0001.20.000466-4	03601.0001.20.011055-2	03601.0001.20.024638-0	NOB	00151	06/11/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento Nota Fiscal nº 33978, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 23 - Sistema SGPsem.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020
 *Data do Documento maior igual a 01/07/2020
 *Código da Unidade Orçamentária igual a 03601
 *Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000466-4	03601.0001.20.011667-4	03601.0001.20.027183-0	NOB	00151	09/12/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.409,82		Pagamento da NF nº 34201, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de NOVEMBRO/2020.

Total Credor: * 8.699,49**

CREDOR : 2019046630 NOME : ANA BEATRIZ C. F BRAGA DINUCCI TRADUCOES E INTERPRETACAO CNPJ : 32.656.731/0001-86

03601.0001.20.001114-8	03601.0001.20.012407-3	03601.0001.20.027505-4	NOB	00151	18/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339039000.240.1.1	2.900,00	32	PAGAMENTO DA NF 32, CARTA ROGATÓRIA 1026/2020, CIA: 0050274-87.2020
03601.0001.20.001115-6	03601.0001.20.012406-5	03601.0001.20.027507-0	NOB	00151	18/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339039000.240.1.1	3.600,00	33	PAGAMENTO DA NF 33, CARTA ROGATÓRIA 1210/2020, CIA: 0050241-97.2020

Total Credor: * 6.500,00**

CREDOR : 2019046754 NOME : JACQUELINE BOHNEN RAMOS CPF : 029.980.751-77

03601.0001.20.000180-0	03601.0001.20.007051-8	03601.0001.20.015918-6	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento da NF nº 1971, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000180-0	03601.0001.20.008002-5	03601.0001.20.017940-3	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.245,03		Pagamento Nota Fiscal nº 2003, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 15- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000180-0	03601.0001.20.009041-1	03601.0001.20.020196-4	NOB	00151	04/09/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.245,03		Pagamento Nota Fiscal nº 2029, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 19 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000180-0	03601.0001.20.009414-1	03601.0001.20.021066-1	NOB	00151	07/10/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.318,27		Pagamento da NF nº 2071, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020.
03601.0001.20.000180-0	03601.0001.20.011051-1	03601.0001.20.024645-3	NOB	00151	06/11/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.318,27		Pagamento Nota Fiscal nº 2099, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 23 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000180-0	03601.0001.20.011519-8	03601.0001.20.025514-2	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.171,80		Pagamento da NF nº 2154, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de NOVEMBRO/2020.

Total Credor: * 7.763,15**

CREDOR : 2019046991 NOME : LIVIA CHRISTINE SANTANA E SILVA DE CARVALHO CPF : 041.037.553-50



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.002630-7	03601.0001.20.006653-7	03601.0001.20.014636-1	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.28.846.996.8010.9900.339048000.240.3.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 06/2020.
03601.0001.20.002845-8	03601.0001.20.007767-9	03601.0001.20.017738-9	NOB	00151	10/08/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 07/2020.
03601.0001.20.003095-9	03601.0001.20.008593-0	03601.0001.20.019123-3	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 08/2020.
03601.0001.20.003390-7	03601.0001.20.010006-9	03601.0001.20.022270-8	NOB	00151	14/10/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Rondonópolis, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 09/2020.
03601.0001.20.003705-8	03601.0001.20.011016-1	03601.0001.20.024214-8	NOB	00151	10/11/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Rondonópolis, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 10/2020.
03601.0001.20.003937-9	03601.0001.20.011752-2	03601.0001.20.025844-3	NOB	00151	09/12/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Rondonópolis, Sorriso, São Félix do Araguaia, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 11/2020.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.004161-6	03601.0001.20.012368-9	03601.0001.20.027319-1	NOB	00151	23/12/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Rondonópolis, São Félix do Araguaia, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 12/2020.

Total Credor:***** 3.500,00**

CREDOR : 2019051987 NOME : KAYO FELIPE LOURENÇO CPF : 052.034.601-75

03601.0001.20.000125-8	03601.0001.20.007009-7	03601.0001.20.015866-1	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 11, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JUNHO/2020.

Total Credor:***** 2.359,59**

CREDOR : 2019052215 NOME : ADRIANA MAFORTE SILVA CPF : 030.619.261-60

03601.0001.20.000829-5	03601.0001.20.012055-8	03601.0001.20.026569-5	NOB	00151	16/12/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento da NF nº 1715, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020. DECISÃO. 2283/2020-PRES CIA 0735537-88.2020.8.11.0048

Total Credor:***** 1.464,75**

CREDOR : 2019060692 NOME : ANANDA NATANY ZAMBERLAN COSMA CPF : 015.856.391-33

03601.0001.20.000379-1	03601.0001.20.007102-6	03601.0001.20.015743-4	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000007, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 19 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000379-1	03601.0001.20.007721-0	03601.0001.20.017201-8	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000008, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 09 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000379-1	03601.0001.20.008943-1	03601.0001.20.019955-2	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 09, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de AGOSTO/2020.
03601.0001.20.000379-1	03601.0001.20.009854-4	03601.0001.20.022115-9	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000010, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 14 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000379-1	03601.0001.20.010442-0	03601.0001.20.023194-4	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	1.885,83		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000011, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 02 - Sistema SGPsem.

Total Credor:***** 11.324,19**

CREDOR : 2019062350	NOME : IZABEL CRISTINA SANTOS DOS REIS	CPF : 080.384.188-40							
03601.0001.20.000736-1	03601.0001.20.006871-8	03601.0001.20.015216-5	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento da NF nº 4545, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000736-1	03601.0001.20.007630-3	03601.0001.20.017037-6	NOB	00151	07/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento da NF nº 5222, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JULHO/2020.
03601.0001.20.000736-1	03601.0001.20.009129-9	03601.0001.20.020423-8	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento da NF nº 6077, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de AGOSTO/2020.
03601.0001.20.000736-1	03601.0001.20.009494-8	03601.0001.20.021139-0	NOB	00151	07/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento da NF nº 6869, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020.
03601.0001.20.000736-1	03601.0001.20.010612-1	03601.0001.20.023570-2	NOB	00151	06/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento da NF nº 7642, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0001.20.000736-1	03601.0001.20.011836-7	03601.0001.20.026329-3	NOB	00151	09/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento da NF nº 8611, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de NOVEMBRO/2020.

Total Credor:***** 20.804,34**

CREDOR : 2019062601	NOME : THIAGO MÁXIMO DA SILVA	CPF : 737.469.591-87							
03601.0001.20.000719-1	03601.0001.20.006724-1	03601.0001.20.014933-4	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	265,48		Pagamento da NF nº 10433, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000719-1	03601.0001.20.007880-2	03601.0001.20.017318-9	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	956,67		Pagamento Nota Fiscal nº 2020/12450, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 11 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000719-1	03601.0001.20.008703-8	03601.0001.20.019336-8	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	865,12		Pagamento Nota Fiscal nº 2020/14306, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 10 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000719-1	03601.0001.20.009820-1	03601.0001.20.021780-1	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	668,29		Pagamento Nota Fiscal nº 2020/16477, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 12 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000719-1	03601.0001.20.010456-0	03601.0001.20.023217-7	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	1.162,64		Pagamento Nota Fiscal nº 202018522, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 02 - Sistema SGPsem.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

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

Total Credor: * 3.918,20**

CREDOR : 2019062687		NOME : CRISTIANE SUZETE DE SOUZA MORAES			CPF : 703.240.931-87				
03601.0001.20.000028-6	03601.0001.20.006849-1	03601.0001.20.015373-0	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 10, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 12 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000028-6	03601.0001.20.007925-6	03601.0001.20.017422-3	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 12, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 13- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000028-6	03601.0001.20.008709-7	03601.0001.20.019359-7	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 13, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 11 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000028-6	03601.0001.20.009752-1	03601.0001.20.021945-6	NOB	00151	07/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento da NF nº 14, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020.
03601.0001.20.000028-6	03601.0001.20.011169-9	03601.0001.20.024907-1	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 15, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 19 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000028-6	03601.0001.20.012010-8	03601.0001.20.026645-4	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 16, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 17- Sistema SGPsem.

Total Credor: * 20.804,34**

CREDOR : 2019063799		NOME : DORACY CANDIDO DE SOUZA			CPF : 496.399.781-91				
03601.0001.20.000654-3	03601.0001.20.007104-2	03601.0001.20.015748-5	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000005327, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 19 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000654-3	03601.0001.20.007722-9	03601.0001.20.017223-9	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000006361, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 09 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000654-3	03601.0001.20.009212-0	03601.0001.20.020684-2	NOB	00151	04/09/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000007903, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 23 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000654-3	03601.0001.20.009833-1	03601.0001.20.022050-0	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000008935, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 13- Sistema SGPsem.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000654-3	03601.0001.20.010893-0	03601.0001.20.024398-5	NOB	00151	06/11/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000010146, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 21 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000654-3	03601.0001.20.011883-9	03601.0001.20.026213-0	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000011461, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 14 - Sistema SGPsem.
Total Credor:							*** 14.157,54		

CREDOR : 2019063802

NOME : SUZANA BENEDITA FERREIRA DA CRUZ

CPF : 362.943.061-91

03601.0001.20.000136-3	03601.0001.20.006742-8	03601.0001.20.015013-8	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento da NF nº 11 ,referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000136-3	03601.0001.20.008145-5	03601.0001.20.018197-1	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 12, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 18 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000136-3	03601.0001.20.008779-8	03601.0001.20.019641-3	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 13, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 14 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000136-3	03601.0001.20.009934-6	03601.0001.20.022398-4	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 14, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 16 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000136-3	03601.0001.20.010744-6	03601.0001.20.023997-1	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 15, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 10 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000136-3	03601.0001.20.011632-1	03601.0001.20.025756-0	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 16, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 09 - Sistema SGPsem.

Total Credor:

***** 20.804,34**

CREDOR : 2019064213

NOME : ADRIANO BENEDITO GERTRUDES DA SILVA

CPF : 032.049.351-24

03601.0001.20.000307-2	03601.0001.20.006690-1	03601.0001.20.014810-9	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 11, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 07 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000307-2	03601.0001.20.007588-9	03601.0001.20.016978-5	NOB	00151	07/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 12, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JULHO/2020.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000307-2	03601.0001.20.008647-3	03601.0001.20.019279-5	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 13, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 09 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000307-2	03601.0001.20.009849-8	03601.0001.20.022165-5	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 15, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 14 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000307-2	03601.0001.20.010575-3	03601.0001.20.023830-2	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 16, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 06 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000307-2	03601.0001.20.011545-7	03601.0001.20.025554-1	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	1.284,13		Pagamento da NF nº 17, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de NOVEMBRO/2020.

Total Credor:

***** 13.082,08**

CREADOR : 2019064310 NOME : LEONARA DA SILVA SANTOS CPF : 024.700.772-22

03601.0001.20.000230-0	03601.0001.20.006835-1	03601.0001.20.015314-5	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 11, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 11 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000230-0	03601.0001.20.007905-1	03601.0001.20.017372-3	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 13, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 12 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000230-0	03601.0001.20.009220-1	03601.0001.20.020663-1	NOB	00151	04/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 14, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 23 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000230-0	03601.0001.20.009475-1	03601.0001.20.021112-9	NOB	00151	07/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 14, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020.
03601.0001.20.000230-0	03601.0001.20.011017-1	03601.0001.20.024356-1	NOB	00151	06/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 16, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 21 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000230-0	03601.0001.20.012077-9	03601.0001.20.026860-0	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 17, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 19 - Sistema SGPsem.

Total Credor:

***** 14.157,54**

CREADOR : 2019064353 NOME : RENATA MATTOS CAMARGO DE PAIVA CPF : 003.391.041-39

03601.0001.20.000608-1	03601.0001.20.007207-3	03601.0001.20.016015-1	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	4.165,83		Pagamento Nota Fiscal nº 10, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 22 - Sistema SGPsem.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000608-1	03601.0001.20.008169-2	03601.0001.20.018252-8	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	4.165,83		Pagamento Nota Fiscal nº 11, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 19 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000608-1	03601.0001.20.008539-6	03601.0001.20.019214-0	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	4.183,57		Pagamento Nota Fiscal nº 12, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 07 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000608-1	03601.0001.20.009663-0	03601.0001.20.021664-3	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	4.165,83		Pagamento Nota Fiscal nº 13, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 09 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000608-1	03601.0001.20.010615-6	03601.0001.20.023906-6	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	4.112,61		Pagamento Nota Fiscal nº 14, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 07 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000608-1	03601.0001.20.011924-1	03601.0001.20.026750-7	NOB	00151	09/12/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	4.006,19		Pagamento da NF nº 15, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de NOVEMBRO/2020.

Total Credor:

***** 24.799,86**

CREDOR : 2019064442 NOME : JASTUENY MOURA LEAL CPF : 041.699.691-46

03601.0001.20.000852-1	03601.0001.20.007248-0	03601.0001.20.016186-5	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento da NF nº 04, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000852-1	03601.0001.20.008208-7	03601.0001.20.018398-2	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento Nota Fiscal nº 5, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 21 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000852-1	03601.0001.20.008934-0	03601.0001.20.019922-6	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento da NF nº 06, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de AGOSTO/2020.
03601.0001.20.000852-1	03601.0001.20.010211-8	03601.0001.20.022862-5	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento Nota Fiscal nº 7, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 23 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000852-1	03601.0001.20.011159-1	03601.0001.20.024880-4	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.461,08		Pagamento Nota Fiscal nº 8, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 18 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000852-1	03601.0001.20.011523-6	03601.0001.20.025516-9	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.459,26		Pagamento da NF nº 09, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de NOVEMBRO/2020.

Total Credor:

***** 8.779,34**

CREDOR : 2019064817 NOME : VIDENTE CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA CNPJ : 26.517.495/0001-14



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0002.20.000477-8	03601.0002.20.001234-6	03601.0002.20.002543-9	NOB	00151	14/08/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	720,00	1490	Pagamento da ARP nr. 88/2020, Nota Fiscal nr. 1490 - Cia: 0028527-81.2020.8.11.0000.

Total Credor:***** 720,00**

CREDOR : 2019065090	NOME : RAISSA CRISTHINE DE ALMEIDA ARAUJO				CPF : 046.639.901-42				
03601.0001.20.000280-7	03601.0001.20.006908-0	03601.0001.20.015288-2	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 11, referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000280-7	03601.0001.20.007910-8	03601.0001.20.017388-1	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 12, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 12 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000280-7	03601.0001.20.009225-2	03601.0001.20.020687-7	NOB	00151	04/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 13, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 23 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000280-7	03601.0001.20.009481-6	03601.0001.20.021109-9	NOB	00151	07/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 14, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020.
03601.0001.20.000280-7	03601.0001.20.010568-0	03601.0001.20.023488-9	NOB	00151	06/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 15, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0001.20.000280-7	03601.0001.20.012081-7	03601.0001.20.026884-8	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 16, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 19 - Sistema SGPsem.

Total Credor:***** 14.157,54**

CREDOR : 2019065139	NOME : RONALDO ADRIANO MENDONÇA				CPF : 907.581.531-04				
03601.0001.20.000302-1	03601.0001.20.007292-8	03601.0001.20.016313-2	NOB	00151	09/07/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 11, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000302-1	03601.0001.20.007804-7	03601.0001.20.017567-1	NOB	00151	07/08/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 12, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JULHO/2020.
03601.0001.20.000302-1	03601.0001.20.008849-2	03601.0001.20.019738-1	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 13, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de AGOSTO/2020.
03601.0001.20.000302-1	03601.0001.20.009697-5	03601.0001.20.021517-5	NOB	00151	07/10/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 14, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020.
03601.0001.20.000302-1	03601.0001.20.010659-8	03601.0001.20.023657-1	NOB	00151	06/11/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 15, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000302-1	03601.0001.20.012049-3	03601.0001.20.026664-0	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 16, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 18 - Sistema SGPsem.

Total Credor:***** 14.157,54**

CREDOR : 2019065163 **NOME : CIMA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA** **CNPJ : 75.084.616/0001-97**

03601.0001.19.005176-1	03601.0001.20.006563-8	03601.0001.20.014722-6	NOB	00165	07/07/2020	03601.0001.02.061.399.3237.0600.449051000.640.4.1	706.740,66	528	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 53/2019, NOTA FISCAL Nº 528, 8ª MEDIÇÃO - CIA: 0023815-48.2020.
03601.0001.19.005176-1	03601.0001.20.007429-7	03601.0001.20.016563-1	NOB	00165	03/08/2020	03601.0001.02.061.399.3237.0600.449051000.640.4.1	871.924,06	531	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 53/2019, NOTA FISCAL Nº 531, 9ª MEDIÇÃO - CIA: 0026986-13.2020(A).
03601.0001.19.005176-1	03601.0001.20.008350-4	03601.0001.20.018660-4	NOB	00165	28/08/2020	03601.0001.02.061.399.3237.0600.449051000.640.4.1	1.457.603,10	5	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 53/2019, NOTAS FISCAIS Nº 4 E 5, 10ª MEDIÇÃO E 1ª MEDIÇÃO DO 1º ADITIVO - CIA: 0031531-29.2020.
03601.0001.19.005176-1	03601.0001.20.010242-8	03601.0001.20.022842-0	NOB	00165	09/10/2020	03601.0001.02.061.399.3237.0600.449051000.640.4.1	888.517,29	6	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 6, CONTRATO 53/2019, REF. 11ª MEDIÇÃO CIA: 0037878-78.2020
03601.0001.19.005176-1	03601.0001.20.011290-3	03601.0001.20.025188-0	NOB	00165	10/11/2020	03601.0001.02.061.399.3237.0600.449051000.640.4.1	868.883,14	7	PAGAMENTO DA NF 7, CONTRATO 53/2019, REF. 12ª MEDIÇÃO - CIA: 0042002-07.2020
03601.0001.19.005176-1	03601.0001.20.012300-1	03601.0001.20.027492-9	NOB	00165	17/12/2020	03601.0001.02.061.399.3237.0600.449051000.640.4.1	711.034,65	8	PAGAMENTO DA NF 8, CONTRATO 53/2018, REF. 13ª MEDIÇÃO - CIA: 0049077-97.2020

Total Credor:***** 5.504.702,90**

CREDOR : 2019065554 **NOME : GILMAR FERREIRA MENDES** **CPF : 150.259.691-15**

03601.0002.20.000769-6	03601.0002.20.001739-9	03601.0002.20.003581-7	NOB	00151	18/11/2020	03601.0002.02.128.400.4071.9900.339036000.240.1.1	2.250,88		Aut. nº 0045055-93.2020.8.11.0000 - PARA PARTICIPAR COMO PALESTRANTE NO III ENCONTRO DO SISTEMA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE MATO GROSSO - na Comarca de Cuiabá-MT - Data: 27 a 29/11/2020 - 2,50 diárias.

Total Credor:***** 2.250,88**

CREDOR : 2019066275 **NOME : RAFAELA ALVES SCARAMAL** **CPF : 046.967.539-05**

03601.0001.20.000740-1	03601.0001.20.007312-6	03601.0001.20.016342-6	NOB	00151	09/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.462,21		Pagamento da NF nº 4531, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JUNHO/2020.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000740-1	03601.0001.20.007699-0	03601.0001.20.017551-3	NOB	00151	07/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.462,21		Pagamento da NF nº 5152, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JULHO/2020.
03601.0001.20.000740-1	03601.0001.20.009091-8	03601.0001.20.020282-0	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.462,21		Pagamento da NF nº 6021, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de AGOSTO/2020.
03601.0001.20.000740-1	03601.0001.20.009504-9	03601.0001.20.021142-0	NOB	00151	07/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento da NF nº 6804, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020.
03601.0001.20.000740-1	03601.0001.20.010706-3	03601.0001.20.023779-9	NOB	00151	06/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento da NF nº 7788, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0001.20.000740-1	03601.0001.20.011842-1	03601.0001.20.026358-7	NOB	00151	09/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento da NF nº 8549, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de NOVEMBRO/2020.

Total Credor: *** 20.788,80

CREDOR : 2019067670 NOME : KARLA FERNANDES DA SILVA PEREIRA CPF : 603.156.243-02

03601.0001.20.000238-6	03601.0001.20.006732-0	03601.0001.20.014985-7	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento da NF nº 19405, referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000238-6	03601.0001.20.008026-2	03601.0001.20.017847-4	NOB	00151	11/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento da NF nº 19435, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JULHO/2020.
03601.0001.20.000238-6	03601.0001.20.009113-2	03601.0001.20.020361-4	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento da NF nº 19459, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de AGOSTO/2020.
03601.0001.20.000238-6	03601.0001.20.009950-8	03601.0001.20.022425-5	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 19493, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 17 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000238-6	03601.0001.20.010807-8	03601.0001.20.024674-7	NOB	00151	10/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento da NF nº 19528, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0001.20.000238-6	03601.0001.20.011875-8	03601.0001.20.026385-4	NOB	00151	09/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.183,60		Pagamento da NF nº 19561, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de NOVEMBRO/2020.

Total Credor: *** 19.520,55

CREDOR : 2019068758 NOME : CAROLINA MOREIRA REZENDE CPF : 031.535.131-47

03601.0001.20.000541-5	03601.0001.20.007275-8	03601.0001.20.016318-3	NOB	00151	09/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 2575, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000541-5	03601.0001.20.007589-7	03601.0001.20.016976-9	NOB	00151	07/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 5151, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JULHO/2020.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000541-5	03601.0001.20.009247-3	03601.0001.20.020711-3	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento de Credenciado de prestação de serviço NF nº 6079 ,referente ao mês de AGOSTO/2020.
03601.0001.20.000541-5	03601.0001.20.009470-0	03601.0001.20.021092-0	NOB	00151	07/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 6741, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020.
03601.0001.20.000541-5	03601.0001.20.010783-7	03601.0001.20.024186-9	NOB	00151	10/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 7580, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0001.20.000541-5	03601.0001.20.011534-1	03601.0001.20.025642-4	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000008464, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 06 - Sistema SGPsem.

Total Credor:***** 14.157,54****CREDOR : 2019069215 NOME : JOYCE NASCIMENTO BRAGA CPF : 014.769.331-46**

03601.0001.20.000391-9	03601.0001.20.007054-2	03601.0001.20.015917-8	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	585,90		Pagamento da NF nº 11018, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000391-9	03601.0001.20.008003-3	03601.0001.20.017938-1	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.245,03		Pagamento Nota Fiscal nº 11286, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 15- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000391-9	03601.0001.20.008900-6	03601.0001.20.019861-0	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	933,78		Pagamento de Credenciado Nf nº 11527 ,referente a prestação do mês de AGOSTO/2020.
03601.0001.20.000391-9	03601.0001.20.009417-4	03601.0001.20.021060-2	NOB	00151	07/10/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	640,82		Pagamento da NF nº 11767, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020.
03601.0001.20.000391-9	03601.0001.20.010507-9	03601.0001.20.023411-0	NOB	00151	06/11/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	787,30		Pagamento da NF nº 12037, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0001.20.000391-9	03601.0001.20.011665-8	03601.0001.20.027177-6	NOB	00151	09/12/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento da NF nº 12286, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de NOVEMBRO/2020.

Total Credor:***** 5.657,58****CREDOR : 2019072143 NOME : VANDERLEIA QUILANTE CPF : 005.418.079-19**

03601.0001.20.000743-4	03601.0001.20.006833-5	03601.0001.20.015164-9	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento da NF nº 4514 ,referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000743-4	03601.0001.20.007648-6	03601.0001.20.017039-2	NOB	00151	07/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento da NF nº 5184, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JULHO/2020.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000743-4	03601.0001.20.009150-7	03601.0001.20.020424-6	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento da NF nº 6019, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de AGOSTO/2020.
03601.0001.20.000743-4	03601.0001.20.009511-1	03601.0001.20.021147-1	NOB	00151	07/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento da NF nº 6881, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020.
03601.0001.20.000743-4	03601.0001.20.010625-3	03601.0001.20.023539-7	NOB	00151	06/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento da NF nº 7694, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0001.20.000743-4	03601.0001.20.011844-8	03601.0001.20.026323-4	NOB	00151	09/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento da NF nº 8539, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de NOVEMBRO/2020.

Total Credor:***** 20.804,34****CREDOR : 2019073476 NOME : MICHELLE AZEVEDO FILHO CEZAR CPF : 015.192.421-07**

03601.0001.20.000435-4	03601.0001.20.006722-3	03601.0001.20.014930-1	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	1.762,28		Pagamento da NF nº 11972, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000435-4	03601.0001.20.008192-7	03601.0001.20.018346-1	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	1.327,43		Pagamento Nota Fiscal nº 12130, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 20 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000435-4	03601.0001.20.008938-3	03601.0001.20.019936-6	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	1.579,18		Pagamento da NF nº 12323, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de AGOSTO/2020.
03601.0001.20.000435-4	03601.0001.20.009578-2	03601.0001.20.021439-1	NOB	00151	07/10/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	1.515,10		Pagamento da NF nº 12484, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020.
03601.0001.20.000435-4	03601.0001.20.010776-4	03601.0001.20.024115-1	NOB	00151	10/11/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	1.510,52		Pagamento da NF nº 12704, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0001.20.000435-4	03601.0001.20.011884-7	03601.0001.20.026376-5	NOB	00151	09/12/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	2.124,33		Pagamento da NF nº 12864, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de NOVEMBRO/2020.

Total Credor:***** 9.818,84****CREDOR : 2019074782 NOME : JESSICA APARECIDA CAZELLA CPF : 015.882.421-02**

03601.0001.20.000288-2	03601.0001.20.006541-7	03601.0001.20.014603-3	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	1.434,23		Pagamento Nota Fiscal nº 12, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 05 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000288-2	03601.0001.20.007875-6	03601.0001.20.017313-8	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	1.415,31		Pagamento Nota Fiscal nº 13, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 11 - Sistema SGPsem.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000288-2	03601.0001.20.008473-1	03601.0001.20.018928-1	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	1.415,31		Pagamento Nota Fiscal nº 14, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 04 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000288-2	03601.0001.20.009742-4	03601.0001.20.021866-2	NOB	00151	07/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.908,68		Pagamento da NF nº 15, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020.
03601.0001.20.000288-2	03601.0001.20.010908-2	03601.0001.20.024761-1	NOB	00151	10/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.908,68		Pagamento da NF nº 16, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0001.20.000288-2	03601.0001.20.011573-2	03601.0001.20.025559-2	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	1.038,75		Pagamento da NF nº 17, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de NOVEMBRO/2020.

Total Credor: *** 11.120,96

CREDOR : 2019074871 NOME : RICARDO ALEXANDRE TRIBIOLI CPF : 210.955.398-76

03601.0001.20.000473-7	03601.0001.20.006837-8	03601.0001.20.015325-0	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000005254, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 11 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000473-7	03601.0001.20.007920-5	03601.0001.20.017655-2	NOB	00151	07/08/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento da NF nº 6370, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JULHO/2020.
03601.0001.20.000473-7	03601.0001.20.008999-5	03601.0001.20.020015-1	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento da NF nº 7807, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de AGOSTO/2020.
03601.0001.20.000473-7	03601.0001.20.010074-3	03601.0001.20.022471-9	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000008909, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 18 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000473-7	03601.0001.20.010686-5	03601.0001.20.023705-5	NOB	00151	06/11/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento da NF nº 10162, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0001.20.000473-7	03601.0001.20.011607-0	03601.0001.20.025912-1	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento da NF nº 11385, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de NOVEMBRO/2020.

Total Credor: *** 20.804,34

CREDOR : 2019076084 NOME : TALINE REZENDE PANIAGO CPF : 047.183.501-31

03601.0001.20.000082-0	03601.0001.20.007112-3	03601.0001.20.015769-8	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 10349, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 19 - Sistema SGPsem.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000082-0	03601.0001.20.008089-0	03601.0001.20.018036-3	NOB	00151	11/08/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 10383, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JULHO/2020.
03601.0001.20.000082-0	03601.0001.20.008878-6	03601.0001.20.019795-9	NOB	00151	11/09/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 10410, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de AGOSTO/2020.
03601.0001.20.000082-0	03601.0001.20.010137-5	03601.0001.20.022651-7	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 10437, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 21 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000082-0	03601.0001.20.011102-8	03601.0001.20.024955-1	NOB	00151	11/11/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 10490, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0001.20.000082-0	03601.0001.20.011710-7	03601.0001.20.025954-7	NOB	00151	09/12/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 105330, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de NOVEMBRO/2020.

Total Credor: *** 14.157,54

CREDOR : 2019076149 NOME : RAYZA HOUSTON NEVES DE OLIVEIRA CPF : 052.827.431-75

03601.0001.20.000122-3	03601.0001.20.006802-5	03601.0001.20.015081-2	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.319,80		Pagamento Nota Fiscal nº 10, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 10 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000122-3	03601.0001.20.008049-1	03601.0001.20.017998-5	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.319,80		Pagamento Nota Fiscal nº 11, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 16 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000122-3	03601.0001.20.009071-3	03601.0001.20.020232-4	NOB	00151	04/09/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.319,80		Pagamento Nota Fiscal nº 12, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 20 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000122-3	03601.0001.20.009681-9	03601.0001.20.021500-0	NOB	00151	07/10/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 13, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020.
03601.0001.20.000122-3	03601.0001.20.010475-7	03601.0001.20.023269-1	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 14, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 03 - Sistema SGPsem.

Total Credor: *** 11.678,58

CREDOR : 2019078265 NOME : LETICIA CAMPOS BRAGA CPF : 040.137.791-10

03601.0001.20.000340-4	03601.0001.20.007071-2	03601.0001.20.016117-2	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 10, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000340-4	03601.0001.20.007987-6	03601.0001.20.017502-5	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 11, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 14- Sistema SGPsem.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000340-4	03601.0001.20.009174-4	03601.0001.20.020613-3	NOB	00151	04/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 12, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 22 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000340-4	03601.0001.20.009676-2	03601.0001.20.021464-0	NOB	00151	07/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 13, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020.
03601.0001.20.000340-4	03601.0001.20.010787-1	03601.0001.20.024180-1	NOB	00151	10/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 14, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0001.20.000340-4	03601.0001.20.012078-7	03601.0001.20.026863-5	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 15, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 19 - Sistema SGPsem.

Total Credor:

***** 14.157,54**

CREDOR : 2019081691	NOME : ELIANDRA SOUSA DA CONCEIÇÃO QUEIROZ				CPF : 721.879.302-97				
03601.0002.20.000056-1	03601.0002.20.001108-0	03601.0002.20.002288-1	NOB	00151	07/07/2020	03601.0002.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 08, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JUNHO/2020.
03601.0002.20.000056-1	03601.0002.20.001198-6	03601.0002.20.002435-1	NOB	00151	06/08/2020	03601.0002.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 9, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 05 - Sistema SGPsem.
03601.0002.20.000056-1	03601.0002.20.001345-8	03601.0002.20.002775-1	NOB	00151	03/09/2020	03601.0002.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 10, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.
03601.0002.20.000056-1	03601.0002.20.001528-0	03601.0002.20.003103-1	NOB	00151	07/10/2020	03601.0002.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 11, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020.
03601.0002.20.000056-1	03601.0002.20.001668-6	03601.0002.20.003455-1	NOB	00151	05/11/2020	03601.0002.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 13, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.
03601.0002.20.000056-1	03601.0002.20.001922-7	03601.0002.20.003937-5	NOB	00151	09/12/2020	03601.0002.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 14, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de NOVEMBRO/2020.

Total Credor:

***** 14.157,54**

CREDOR : 2019081711	NOME : HUENDEL JOSE NERVO				CPF : 012.511.741-83				
03601.0001.20.000853-8	03601.0001.20.006507-7	03601.0001.20.014516-9	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.355,50		Pagamento Nota Fiscal nº 1242, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 03 - Sistema SGPsem.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000853-8	03601.0001.20.007874-8	03601.0001.20.017335-9	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	259,99		Pagamento Nota Fiscal nº 1257, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 11 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000853-8	03601.0001.20.008814-1	03601.0001.20.019585-9	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento da NF nº 1283, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de AGOSTO/2020.
03601.0001.20.000853-8	03601.0001.20.009413-1	03601.0001.20.021041-6	NOB	00151	07/10/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento da NF nº 582144, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020.
03601.0001.20.000853-8	03601.0001.20.010757-8	03601.0001.20.024045-5	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento Nota Fiscal nº 582155, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 11 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000853-8	03601.0001.20.011479-5	03601.0001.20.025522-3	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	843,81		Pagamento da NF nº 582178, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de NOVEMBRO/2020.

Total Credor:

***** 6.853,55**

CREDOR : 2019082238	NOME : HELEN CARLA DA SILVA	CPF : 050.812.941-95							
03601.0001.20.000380-3	03601.0001.20.007049-6	03601.0001.20.015941-0	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento da NF nº 09, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000380-3	03601.0001.20.008207-9	03601.0001.20.018394-1	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento Nota Fiscal nº 10, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 21 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000380-3	03601.0001.20.008888-3	03601.0001.20.019878-5	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento da NF nº 11, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de AGOSTO/2020.
03601.0001.20.000380-3	03601.0001.20.009809-9	03601.0001.20.021804-2	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento Nota Fiscal nº 12, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 12- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000380-3	03601.0001.20.010924-4	03601.0001.20.024790-5	NOB	00151	10/11/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento da NF nº 13, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0001.20.000380-3	03601.0001.20.012205-4	03601.0001.20.027140-7	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento Nota Fiscal nº 14, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 23 - Sistema SGPsem.

Total Credor:

***** 8.788,50**

CREDOR : 2019082262	NOME : MAIARA BRUNA MACHADO	CPF : 074.911.699-45							
03601.0001.20.000796-5	03601.0001.20.006671-5	03601.0001.20.014902-4	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento da NF nº 7773, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JUNHO/2020.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000796-5	03601.0001.20.008212-5	03601.0001.20.018381-8	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento Nota Fiscal nº 7914, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 21 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000796-5	03601.0001.20.008893-1	03601.0001.20.019887-4	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento de Credenciado Nf nº 8081 ,referente a prestação do mês de AGOSTO/2020.
03601.0001.20.000796-5	03601.0001.20.009434-4	03601.0001.20.021054-8	NOB	00151	07/10/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento da NF nº 8228, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020.
03601.0001.20.000796-5	03601.0001.20.011056-0	03601.0001.20.024656-9	NOB	00151	06/11/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento Nota Fiscal nº 8351, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 23 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000796-5	03601.0001.20.012209-7	03601.0001.20.027123-7	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento Nota Fiscal nº 8578, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 23 - Sistema SGPsem.

Total Credor: * 8.788,50**

CREDOR : 2019082270 NOME : RODINEY ALEXANDRO TIETE BREITENBACH CPF : 029.128.841-36

03601.0001.20.000157-6	03601.0001.20.006781-9	03601.0001.20.015040-5	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 6, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 09 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000157-6	03601.0001.20.008228-1	03601.0001.20.018462-8	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 7, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 22 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000157-6	03601.0001.20.008973-1	03601.0001.20.019965-1	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 08, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de AGOSTO/2020.
03601.0001.20.000157-6	03601.0001.20.009895-1	03601.0001.20.022007-1	NOB	00151	09/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 09, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020.
03601.0001.20.000157-6	03601.0001.20.010570-2	03601.0001.20.023481-1	NOB	00151	06/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 10, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.

Total Credor: * 11.797,95**

CREDOR : 2019082289 NOME : DANIELA CICEL STOLFO CPF : 024.707.761-55

03601.0001.20.000815-5	03601.0001.20.006501-8	03601.0001.20.014521-5	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.171,80		Pagamento Nota Fiscal nº 20200000000736, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 03 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREIRO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000815-5	03601.0001.20.007867-5	03601.0001.20.017327-8	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.171,80		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000908, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 11 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000815-5	03601.0001.20.009036-5	03601.0001.20.020199-9	NOB	00151	04/09/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.171,80		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000001062, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 19 - Sistema SGPsem.
Total Credor:							*** 3.515,40		

CREDOR : 2019083250		NOME : CAROLINE GOMES CHAVES BOBATO			CPF : 733.600.821-68				
03601.0001.20.000722-1	03601.0001.20.007214-6	03601.0001.20.016144-1	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	4.148,09		Pagamento Nota Fiscal nº 9, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 23 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000722-1	03601.0001.20.008179-1	03601.0001.20.018331-1	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	3.292,30		Pagamento Nota Fiscal nº 10, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 20- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000722-1	03601.0001.20.009010-1	03601.0001.20.020157-3	NOB	00151	04/09/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	3.686,93		Pagamento Nota Fiscal nº 11, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 18 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000722-1	03601.0001.20.010223-1	03601.0001.20.022891-9	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	3.545,03		Pagamento Nota Fiscal nº 12, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 24 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000722-1	03601.0001.20.010513-3	03601.0001.20.023308-4	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	4.183,57		Pagamento Nota Fiscal nº 13, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 04 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000722-1	03601.0001.20.012095-7	03601.0001.20.026920-8	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	2.683,22		Pagamento Nota Fiscal nº 14, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 20 - Sistema SGPsem.
Total Credor:							*** 21.539,14		

CREDOR : 2019084214		NOME : IAGO DE LIMA SERRAO			CPF : 043.665.871-22				
03601.0001.20.000149-5	03601.0001.20.007006-2	03601.0001.20.015896-1	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 04, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000149-5	03601.0001.20.007960-4	03601.0001.20.017807-5	NOB	00151	11/08/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	879,91		Pagamento da NF nº 05, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JULHO/2020.
03601.0001.20.000149-5	03601.0001.20.008471-3	03601.0001.20.018907-7	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	1.628,55		Pagamento Nota Fiscal nº 6, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 04 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000149-5	03601.0001.20.009674-6	03601.0001.20.021451-9	NOB	00151	07/10/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 07, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020.
03601.0001.20.000149-5	03601.0001.20.010880-9	03601.0001.20.024300-4	NOB	00151	06/11/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 8, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 20 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000149-5	03601.0001.20.011724-7	03601.0001.20.026291-2	NOB	00151	09/12/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 09, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de NOVEMBRO/2020.

Total Credor:***** 11.946,82****CREADOR : 2019084761 NOME : MATHEUS BATISTA SILVA CPF : 034.272.651-02**

03601.0001.20.000190-8	03601.0001.20.006752-5	03601.0001.20.014863-1	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 78257568, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000190-8	03601.0001.20.007839-1	03601.0001.20.017190-9	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 78257673, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 09 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000190-8	03601.0001.20.008972-3	03601.0001.20.019959-5	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 78257802, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de AGOSTO/2020.
03601.0001.20.000190-8	03601.0001.20.010197-9	03601.0001.20.022813-7	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 78257887, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 22 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000190-8	03601.0001.20.011021-8	03601.0001.20.024385-3	NOB	00151	06/11/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 78258041, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 21 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000190-8	03601.0001.20.011528-7	03601.0001.20.025529-0	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	1.576,15		Pagamento da NF nº 78258182, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de NOVEMBRO/2020.

Total Credor:***** 13.374,10****CREADOR : 2019085024 NOME : KAUANI ANGELI CPF : 030.035.891-13**

03601.0001.20.000174-6	03601.0001.20.007307-1	03601.0001.20.016336-1	NOB	00151	09/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento da NF nº 258, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000174-6	03601.0001.20.007933-7	03601.0001.20.017449-5	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 294, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 13- Sistema SGPsem.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000174-6	03601.0001.20.009016-0	03601.0001.20.020133-6	NOB	00151	04/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000327, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 18 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000174-6	03601.0001.20.009951-6	03601.0001.20.022450-6	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 350, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 17 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000174-6	03601.0001.20.010547-8	03601.0001.20.023402-1	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000373, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 05 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000174-6	03601.0001.20.011585-6	03601.0001.20.025703-1	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 403, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.

Total Credor:

***** 20.804,34**

CREDOR : 2019086241 NOME : SAMUEL RODRIGUES DA SILVA CPF : 083.377.906-01

03601.0001.20.002606-4	03601.0001.20.006629-4	03601.0001.20.014668-8	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.3.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 06/2020.
03601.0001.20.002863-6	03601.0001.20.007787-3	03601.0001.20.017701-1	NOB	00151	10/08/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 07/2020.
03601.0001.20.003070-3	03601.0001.20.008568-1	03601.0001.20.019105-5	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 08/2020.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.003393-1	03601.0001.20.010009-3	03601.0001.20.022273-2	NOB	00151	14/10/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Rondonópolis, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 09/2020.

Total Credor:

***** 2.000,00**

CREDOR : 2019086284	NOME : HALINE TURINO	CPF : 046.409.641-37							
03601.0001.20.000706-1	03601.0001.20.007261-8	03601.0001.20.016278-0	NOB	00151	09/07/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	1.661,57		Pagamento da NF nº 09, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000706-1	03601.0001.20.008183-8	03601.0001.20.018330-3	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	2.073,52		Pagamento Nota Fiscal nº 10, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 20- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000706-1	03601.0001.20.008833-6	03601.0001.20.019757-6	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	2.581,60		Pagamento da NF nº 11, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de AGOSTO/2020.
03601.0001.20.000706-1	03601.0001.20.009715-7	03601.0001.20.021815-8	NOB	00151	07/10/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	2.060,81		Pagamento da NF nº 12, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020.
03601.0001.20.000706-1	03601.0001.20.010632-6	03601.0001.20.023622-9	NOB	00151	06/11/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	2.628,19		Pagamento da NF nº 13, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0001.20.000706-1	03601.0001.20.012221-6	03601.0001.20.027243-8	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	3.612,43		Pagamento Nota Fiscal nº 14, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 24 - Sistema SGPsem.

Total Credor:

***** 14.618,12**

CREDOR : 2019086373	NOME : DMS COMERCIO E DISTRIBUICAO DE CAFE EIRELI	CNPJ : 33.174.960/0001-27							
03601.0001.20.001337-1	03601.0001.20.007076-3	03601.0001.20.015622-5	NOB	00151	16/07/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	37.453,75	208	PAGAMENTO DA ARP Nº 102/2019, NOTA FISCAL Nº 208 - CIA: 0025310-30.2020. (GLOSA NO VALOR DE R\$ 4.046,25).
03601.0002.20.000209-0	03601.0002.20.001106-4	03601.0002.20.002250-2	NOB	00151	16/07/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	20.750,00	209	PAGAMENTO DA ARP Nº 102/2019, NOTA FISCAL Nº 209 - CIA: 0025310-30.2020.

Total Credor:

***** 58.203,75**

CREDOR : 2019086454	NOME : CAROLINE FERREIRA COELHO	CPF : 731.573.841-04							



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.003922-0	03601.0001.20.011737-9	03601.0001.20.025807-9	NOB	00151	09/12/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	250,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Rondonópolis, Sorriso, São Félix do Araguaia, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 11/2020.
03601.0001.20.004139-1	03601.0001.20.012346-8	03601.0001.20.027353-1	NOB	00151	23/12/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	375,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Rondonópolis, São Félix do Araguaia, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 12/2020.

Total Credor:

***** 625,00**

CREDOR : 2019086462 NOME : EDIANE MELO VASCONDES CPF : 016.858.031-48

03601.0001.20.003955-7	03601.0001.20.011771-9	03601.0001.20.025791-9	NOB	00151	09/12/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	250,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Rondonópolis, Sorriso, São Félix do Araguaia, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 11/2020.
03601.0001.20.004116-0	03601.0001.20.012323-9	03601.0001.20.027377-9	NOB	00151	23/12/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	375,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Rondonópolis, São Félix do Araguaia, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 12/2020.

Total Credor:

***** 625,00**

CREDOR : 2019086527 NOME : ALÍCIO DE ARRUDA OLIVEIRA CPF : 468.960.581-53



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.002610-2	03601.0001.20.006633-2	03601.0001.20.014616-5	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.28.846.996.8010.9900.339048000.240.3.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 06/2020.
03601.0001.20.002807-5	03601.0001.20.007727-1	03601.0001.20.017668-4	NOB	00151	10/08/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 07/2020.
03601.0001.20.003069-1	03601.0001.20.008567-1	03601.0001.20.019102-0	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 08/2020.
03601.0001.20.003387-7	03601.0001.20.010003-4	03601.0001.20.022263-5	NOB	00151	14/10/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Rondonópolis, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 09/2020.
03601.0001.20.003648-5	03601.0001.20.010958-9	03601.0001.20.024271-7	NOB	00151	10/11/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Rondonópolis, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 10/2020.
03601.0001.20.003966-2	03601.0001.20.011782-4	03601.0001.20.025813-3	NOB	00151	09/12/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Rondonópolis, Sorriso, São Félix do Araguaia, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 11/2020.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.004181-0	03601.0001.20.012388-3	03601.0001.20.027331-0	NOB	00151	23/12/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Rondonópolis, São Félix do Araguaia, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 12/2020.

Total Credor:

***** 3.500,00**

CREDOR : 2019086543			NOME : ALINE TAISA DA SILVA MOURA			CPF : 048.764.421-26			
03601.0001.20.002593-9	03601.0001.20.006616-2	03601.0001.20.014655-6	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.28.846.996.8010.9900.339048000.240.3.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 06/2020.
03601.0001.20.002830-1	03601.0001.20.007752-0	03601.0001.20.017689-7	NOB	00151	10/08/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 07/2020.
03601.0001.20.003056-8	03601.0001.20.008554-1	03601.0001.20.019132-2	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 08/2020.
03601.0001.20.003367-2	03601.0001.20.009983-4	03601.0001.20.022307-0	NOB	00151	14/10/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Rondonópolis, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 09/2020.
03601.0001.20.003657-4	03601.0001.20.010967-8	03601.0001.20.024278-4	NOB	00151	10/11/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Rondonópolis, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 10/2020.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.003962-1	03601.0001.20.011778-6	03601.0001.20.025814-1	NOB	00151	09/12/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Rondonópolis, Sorriso, São Félix do Araguaia, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 11/2020.
03601.0001.20.004175-6	03601.0001.20.012382-4	03601.0001.20.027333-7	NOB	00151	23/12/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Rondonópolis, São Félix do Araguaia, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 12/2020.

Total Credor:

***** 3.500,00**

CREDOR : 2019086551

NOME : ALINE JUSTINIANO MOREIRA MELO

CPF : 058.320.511-90

03601.0001.20.002572-6	03601.0001.20.006595-6	03601.0001.20.014695-5	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.28.846.996.8010.9900.339048000.240.3.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 06/2020.
03601.0001.20.002808-3	03601.0001.20.007728-8	03601.0001.20.017667-6	NOB	00151	10/08/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 07/2020.
03601.0001.20.003085-1	03601.0001.20.008583-3	03601.0001.20.019054-7	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 08/2020.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.003376-1	03601.0001.20.009992-3	03601.0001.20.022316-1	NOB	00151	14/10/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Rondonópolis, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 09/2020.
03601.0001.20.003651-5	03601.0001.20.010961-9	03601.0001.20.024276-8	NOB	00151	10/11/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Rondonópolis, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 10/2020.
03601.0001.20.003970-0	03601.0001.20.011787-5	03601.0001.20.025825-7	NOB	00151	09/12/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Rondonópolis, Sorriso, São Félix do Araguaia, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 11/2020.

Total Credor:

***** 3.000,00**

CREDOR : 2019086578		NOME : DIONÍZIA MARIA SOARES DA CRUZ			CPF : 778.135.702-78				
03601.0001.20.002546-7	03601.0001.20.006569-7	03601.0001.20.014669-6	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.28.846.996.8010.9900.339048000.240.3.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 06/2020.
03601.0001.20.002821-0	03601.0001.20.007742-3	03601.0001.20.017682-1	NOB	00151	10/08/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 07/2020.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.003097-5	03601.0001.20.008595-7	03601.0001.20.019122-5	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 08/2020.
03601.0001.20.003411-3	03601.0001.20.010027-1	03601.0001.20.022287-2	NOB	00151	14/10/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Rondonópolis, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 09/2020.
03601.0001.20.003629-9	03601.0001.20.010939-2	03601.0001.20.024218-0	NOB	00151	10/11/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Rondonópolis, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 10/2020.
03601.0001.20.003981-6	03601.0001.20.011798-0	03601.0001.20.025826-5	NOB	00151	09/12/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Rondonópolis, Sorriso, São Félix do Araguaia, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 11/2020.
03601.0001.20.004188-8	03601.0001.20.012395-6	03601.0001.20.027336-1	NOB	00151	23/12/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Rondonópolis, São Félix do Araguaia, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 12/2020.
Total Credor:							*** 3.500,00		
CREDOR : 2019086586			NOME : ANDERSON RAMOS GERALDES			CPF : 862.292.731-87			



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.002586-6	03601.0001.20.006609-1	03601.0001.20.014648-3	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.28.846.996.8010.9900.339048000.240.3.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 06/2020.
03601.0001.20.002872-5	03601.0001.20.007797-0	03601.0001.20.017712-5	NOB	00151	10/08/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 07/2020.
03601.0001.20.003110-6	03601.0001.20.008608-2	03601.0001.20.019075-1	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 08/2020.
03601.0001.20.003368-0	03601.0001.20.009984-2	03601.0001.20.022308-9	NOB	00151	14/10/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Rondonópolis, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 09/2020.
03601.0001.20.003692-2	03601.0001.20.011003-1	03601.0001.20.024253-9	NOB	00151	10/11/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Rondonópolis, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 10/2020.
03601.0001.20.003935-2	03601.0001.20.011750-6	03601.0001.20.025842-7	NOB	00151	09/12/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Rondonópolis, Sorriso, São Félix do Araguaia, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 11/2020.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.004153-5	03601.0001.20.012360-3	03601.0001.20.027375-2	NOB	00151	23/12/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Rondonópolis, São Félix do Araguaia, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 12/2020.

Total Credor:

***** 3.500,00**

CREDOR : 2019086616		NOME : ELINEUDA GOMES BELMIRO		CPF : 023.357.211-27					
03601.0001.20.002551-3	03601.0001.20.006574-3	03601.0001.20.014674-2	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.28.846.996.8010.9900.339048000.240.3.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 06/2020.
03601.0001.20.002840-7	03601.0001.20.007762-8	03601.0001.20.017731-1	NOB	00151	10/08/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 07/2020.
03601.0001.20.003077-0	03601.0001.20.008575-2	03601.0001.20.019110-1	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 08/2020.
03601.0001.20.003383-4	03601.0001.20.009999-0	03601.0001.20.022259-7	NOB	00151	14/10/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Rondonópolis, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 09/2020.
03601.0001.20.003645-0	03601.0001.20.010955-4	03601.0001.20.024266-0	NOB	00151	10/11/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Rondonópolis, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 10/2020.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

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

03601.0001.20.003942-5	03601.0001.20.011757-3	03601.0001.20.025851-6	NOB	00151	09/12/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Rondonópolis, Sorriso, São Félix do Araguaia, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 11/2020.
03601.0001.20.004145-4	03601.0001.20.012352-2	03601.0001.20.027367-1	NOB	00151	23/12/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Rondonópolis, São Félix do Araguaia, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 12/2020.

Total Credor:***** 3.500,00**

CREDOR : 2019086675 NOME : WEILA FERNANDA MARTINS TORRES CPF : 024.923.041-08

03601.0001.20.002615-3	03601.0001.20.006638-3	03601.0001.20.014621-1	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.28.846.996.8010.9900.339048000.240.3.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 06/2020.

Total Credor:***** 500,00**

CREDOR : 2019086756 NOME : MARIA DE LUZE DA SILVA CPF : 452.104.111-68

03601.0001.20.002560-2	03601.0001.20.006583-2	03601.0001.20.014683-1	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.28.846.996.8010.9900.339048000.240.3.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 06/2020.
03601.0001.20.002838-5	03601.0001.20.007760-1	03601.0001.20.017729-1	NOB	00151	10/08/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 07/2020.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.003105-1	03601.0001.20.008603-1	03601.0001.20.019126-8	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 08/2020.
03601.0001.20.003420-2	03601.0001.20.010036-0	03601.0001.20.022331-3	NOB	00151	14/10/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Rondonópolis, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 09/2020.
03601.0001.20.003659-0	03601.0001.20.010969-4	03601.0001.20.024284-9	NOB	00151	10/11/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Rondonópolis, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 10/2020.
03601.0001.20.003930-1	03601.0001.20.011745-1	03601.0001.20.025847-8	NOB	00151	09/12/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Rondonópolis, Sorriso, São Félix do Araguaia, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 11/2020.
03601.0001.20.004144-6	03601.0001.20.012351-4	03601.0001.20.027364-7	NOB	00151	23/12/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Rondonópolis, São Félix do Araguaia, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 12/2020.
Total Credor:							*** 3.500,00		
CREDOR : 2019086888 NOME : BRENDA DIAS DA RODRIGUES CPF : 036.277.681-40									



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.002612-9	03601.0001.20.006635-9	03601.0001.20.014618-1	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.28.846.996.8010.9900.339048000.240.3.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 06/2020.
03601.0001.20.002835-0	03601.0001.20.007757-1	03601.0001.20.017696-1	NOB	00151	10/08/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 07/2020.
03601.0001.20.003068-1	03601.0001.20.008566-3	03601.0001.20.019103-9	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 08/2020.
03601.0001.20.003394-1	03601.0001.20.010010-7	03601.0001.20.022274-0	NOB	00151	14/10/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Rondonópolis, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 09/2020.
03601.0001.20.003637-1	03601.0001.20.010947-3	03601.0001.20.024258-1	NOB	00151	10/11/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Rondonópolis, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 10/2020.
03601.0001.20.003987-5	03601.0001.20.011804-9	03601.0001.20.025840-0	NOB	00151	09/12/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Rondonópolis, Sorriso, São Félix do Araguaia, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 11/2020.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.004128-4	03601.0001.20.012335-2	03601.0001.20.027348-5	NOB	00151	23/12/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Rondonópolis, São Félix do Araguaia, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 12/2020.

Total Credor:

***** 3.500,00**

CREDOR : 2019086896			NOME : JOANA DARC SILVA DE SOUZA			CPF : 714.049.101-15			
03601.0001.20.002625-0	03601.0001.20.006648-0	03601.0001.20.014631-9	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.28.846.996.8010.9900.339048000.240.3.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 06/2020.
03601.0001.20.002846-6	03601.0001.20.007768-7	03601.0001.20.017737-0	NOB	00151	10/08/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 07/2020.
03601.0001.20.003080-0	03601.0001.20.008578-7	03601.0001.20.019115-2	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 08/2020.
03601.0001.20.003419-9	03601.0001.20.010035-2	03601.0001.20.022330-5	NOB	00151	14/10/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Rondonópolis, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 09/2020.
03601.0001.20.003681-7	03601.0001.20.010992-9	03601.0001.20.024238-5	NOB	00151	10/11/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Rondonópolis, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 10/2020.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.003913-1	03601.0001.20.011728-1	03601.0001.20.025796-1	NOB	00151	09/12/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Rondonópolis, Sorriso, São Félix do Araguaia, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 11/2020.
03601.0001.20.004154-3	03601.0001.20.012361-1	03601.0001.20.027374-4	NOB	00151	23/12/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Rondonópolis, São Félix do Araguaia, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 12/2020.

Total Credor:

***** 3.500,00**

CREADOR : 2019086901

NOME : RAQUEL RODRIGUES DA SILVA FERREIRA

CPF : 036.338.271-29

03601.0001.20.002616-1	03601.0001.20.006639-1	03601.0001.20.014622-1	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.28.846.996.8010.9900.339048000.240.3.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 06/2020.
03601.0001.20.002881-4	03601.0001.20.007808-1	03601.0001.20.017719-2	NOB	00151	10/08/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 07/2020.
03601.0001.20.003120-3	03601.0001.20.008618-1	03601.0001.20.019085-7	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 08/2020.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.003418-0	03601.0001.20.010034-4	03601.0001.20.022333-1	NOB	00151	14/10/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Rondonópolis, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 09/2020.
03601.0001.20.003667-1	03601.0001.20.010977-5	03601.0001.20.024228-8	NOB	00151	10/11/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Rondonópolis, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 10/2020.
03601.0001.20.003928-1	03601.0001.20.011743-3	03601.0001.20.025809-5	NOB	00151	09/12/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Rondonópolis, Sorriso, São Félix do Araguaia, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 11/2020.
03601.0001.20.004157-8	03601.0001.20.012364-6	03601.0001.20.027371-1	NOB	00151	23/12/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Rondonópolis, São Félix do Araguaia, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 12/2020.

Total Credor:

***** 3.500,00**

CREDOR : 2019086918 NOME : FERNANDA VIANA FERREIRA CPF : 055.990.131-38

03601.0001.20.002624-2	03601.0001.20.006647-2	03601.0001.20.014630-0	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.28.846.996.8010.9900.339048000.240.3.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 06/2020.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.002866-0	03601.0001.20.007790-3	03601.0001.20.017706-0	NOB	00151	10/08/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 07/2020.
03601.0001.20.003060-6	03601.0001.20.008558-2	03601.0001.20.019072-5	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 08/2020.
03601.0001.20.003429-6	03601.0001.20.010045-1	03601.0001.20.022324-0	NOB	00151	14/10/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Rondonópolis, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 09/2020.
03601.0001.20.003673-6	03601.0001.20.010983-1	03601.0001.20.024230-1	NOB	00151	10/11/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Rondonópolis, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 10/2020.
03601.0001.20.003972-7	03601.0001.20.011789-1	03601.0001.20.025819-2	NOB	00151	09/12/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Rondonópolis, Sorriso, São Félix do Araguaia, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 11/2020.
03601.0001.20.004176-4	03601.0001.20.012383-2	03601.0001.20.027332-9	NOB	00151	23/12/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Rondonópolis, São Félix do Araguaia, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 12/2020.
Total Credor:							*** 3.500,00		



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2019086926			NOME : RENATA TAMYRES FAUSTINO DE FARIAS			CPF : 065.768.441-40			
03601.0001.20.002573-4	03601.0001.20.006596-4	03601.0001.20.014696-3	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.28.846.996.8010.9900.339048000.240.3.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 06/2020.
03601.0001.20.002837-7	03601.0001.20.007759-8	03601.0001.20.017730-3	NOB	00151	10/08/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 07/2020.
03601.0001.20.003101-7	03601.0001.20.008599-1	03601.0001.20.019124-1	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 08/2020.
03601.0001.20.003417-2	03601.0001.20.010033-6	03601.0001.20.022332-1	NOB	00151	14/10/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Rondonópolis, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 09/2020.
03601.0001.20.003699-1	03601.0001.20.011010-2	03601.0001.20.024257-1	NOB	00151	10/11/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Rondonópolis, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 10/2020.
03601.0001.20.003951-4	03601.0001.20.011767-0	03601.0001.20.025861-3	NOB	00151	09/12/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Rondonópolis, Sorriso, São Félix do Araguaia, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 11/2020.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.004185-3	03601.0001.20.012392-1	03601.0001.20.027343-4	NOB	00151	23/12/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Rondonópolis, São Félix do Araguaia, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 12/2020.

Total Credor:

***** 3.500,00**

CREDOR : 2019086934			NOME : ADSON GABRIEL RODRIGUES FREITAS DE ARRUDA			CPF : 058.017.671-18			
03601.0001.20.002582-3	03601.0001.20.006605-7	03601.0001.20.014644-0	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.28.846.996.8010.9900.339048000.240.3.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 06/2020.
03601.0001.20.002861-1	03601.0001.20.007785-7	03601.0001.20.017699-4	NOB	00151	10/08/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 07/2020.
03601.0001.20.003119-1	03601.0001.20.008617-1	03601.0001.20.019082-2	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 08/2020.
03601.0001.20.003412-1	03601.0001.20.010028-1	03601.0001.20.022288-0	NOB	00151	14/10/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Rondonópolis, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 09/2020.
03601.0001.20.003669-8	03601.0001.20.010979-1	03601.0001.20.024226-1	NOB	00151	10/11/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Rondonópolis, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 10/2020.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.003938-7	03601.0001.20.011753-0	03601.0001.20.025855-9	NOB	00151	09/12/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Rondonópolis, Sorriso, São Félix do Araguaia, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 11/2020.
Total Credor:							*** 3.000,00		

CREDOR : 2019086969

NOME : ALCILANE MONTEIRO DA SILVA

CPF : 003.598.781-21

03601.0001.20.002619-6	03601.0001.20.006642-1	03601.0001.20.014625-4	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.28.846.996.8010.9900.339048000.240.3.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 06/2020.
03601.0001.20.002810-5	03601.0001.20.007730-1	03601.0001.20.017669-2	NOB	00151	10/08/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 07/2020.
03601.0001.20.003118-1	03601.0001.20.008616-3	03601.0001.20.019083-0	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 08/2020.
03601.0001.20.003398-2	03601.0001.20.010014-1	03601.0001.20.022278-3	NOB	00151	14/10/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Rondonópolis, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 09/2020.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.003688-4	03601.0001.20.010999-6	03601.0001.20.024248-2	NOB	00151	10/11/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Rondonópolis, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 10/2020.
03601.0001.20.003958-1	03601.0001.20.011774-3	03601.0001.20.025866-4	NOB	00151	09/12/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Rondonópolis, Sorriso, São Félix do Araguaia, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 11/2020.
03601.0001.20.004152-7	03601.0001.20.012359-1	03601.0001.20.027372-8	NOB	00151	23/12/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	375,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Rondonópolis, São Félix do Araguaia, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 12/2020.

Total Credor:

***** 3.375,00**

CREDOR : 2019087000		NOME : WADRISON MAGNO DO NASCIMENTO LEITE			CPF : 052.058.541-03				
03601.0001.20.002580-7	03601.0001.20.006603-0	03601.0001.20.014642-4	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.28.846.996.8010.9900.339048000.240.3.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 06/2020.
03601.0001.20.002865-2	03601.0001.20.007789-1	03601.0001.20.017703-6	NOB	00151	10/08/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 07/2020.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.003109-2	03601.0001.20.008607-4	03601.0001.20.019128-4	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 08/2020.
03601.0001.20.003380-1	03601.0001.20.009996-6	03601.0001.20.022320-8	NOB	00151	14/10/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Rondonópolis, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 09/2020.
03601.0001.20.003631-0	03601.0001.20.010941-4	03601.0001.20.024224-5	NOB	00151	10/11/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Rondonópolis, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 10/2020.
03601.0001.20.003963-8	03601.0001.20.011779-4	03601.0001.20.025817-6	NOB	00151	09/12/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Rondonópolis, Sorriso, São Félix do Araguaia, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 11/2020.
03601.0001.20.004155-1	03601.0001.20.012362-1	03601.0001.20.027369-8	NOB	00151	23/12/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Rondonópolis, São Félix do Araguaia, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 12/2020.
Total Credor:							*** 3.500,00		
CREDOR : 2019087019			NOME : JOSE RODRIGUES TORRES			CPF : 329.050.921-49			



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.002620-1	03601.0001.20.006643-1	03601.0001.20.014626-2	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.28.846.996.8010.9900.339048000.240.3.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 06/2020.
03601.0001.20.002826-1	03601.0001.20.007747-4	03601.0001.20.017685-4	NOB	00151	10/08/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 07/2020.
03601.0001.20.003133-5	03601.0001.20.008631-7	03601.0001.20.019096-2	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 08/2020.
03601.0001.20.003369-9	03601.0001.20.009985-0	03601.0001.20.022313-5	NOB	00151	14/10/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Rondonópolis, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 09/2020.
03601.0001.20.003638-8	03601.0001.20.010948-1	03601.0001.20.024265-2	NOB	00151	10/11/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Rondonópolis, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 10/2020.
03601.0001.20.003940-9	03601.0001.20.011755-7	03601.0001.20.025857-5	NOB	00151	09/12/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Rondonópolis, Sorriso, São Félix do Araguaia, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 11/2020.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.004173-1	03601.0001.20.012380-8	03601.0001.20.027323-1	NOB	00151	23/12/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Rondonópolis, São Félix do Araguaia, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 12/2020.

Total Credor:

***** 3.500,00**

CREDOR : 2019087061

NOME : MARA ROSANA BAPTISTA KLEIN

CPF : 361.439.101-97

03601.0001.20.002594-7	03601.0001.20.006617-0	03601.0001.20.014656-4	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.28.846.996.8010.9900.339048000.240.3.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 06/2020.
03601.0001.20.002860-1	03601.0001.20.007784-9	03601.0001.20.017700-1	NOB	00151	10/08/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 07/2020.
03601.0001.20.003075-4	03601.0001.20.008573-6	03601.0001.20.019108-1	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 08/2020.
03601.0001.20.003370-2	03601.0001.20.009986-9	03601.0001.20.022314-3	NOB	00151	14/10/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Rondonópolis, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 09/2020.
03601.0001.20.003682-5	03601.0001.20.010993-7	03601.0001.20.024245-8	NOB	00151	10/11/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Rondonópolis, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 10/2020.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.003943-3	03601.0001.20.011758-1	03601.0001.20.025850-8	NOB	00151	09/12/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Rondonópolis, Sorriso, São Félix do Araguaia, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 11/2020.
03601.0001.20.004190-1	03601.0001.20.012397-2	03601.0001.20.027338-8	NOB	00151	23/12/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Rondonópolis, São Félix do Araguaia, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 12/2020.

Total Credor:

***** 3.500,00**

CREADOR : 2019087078

NOME : DAIANI TOMAZINI DE SOUZA

CPF : 061.574.749-39

03601.0001.20.002562-9	03601.0001.20.006585-9	03601.0001.20.014685-8	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.28.846.996.8010.9900.339048000.240.3.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 06/2020.
03601.0001.20.002852-0	03601.0001.20.007775-1	03601.0001.20.017743-5	NOB	00151	10/08/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 07/2020.
03601.0001.20.003127-0	03601.0001.20.008625-2	03601.0001.20.019090-3	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 08/2020.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.003391-5	03601.0001.20.010007-7	03601.0001.20.022267-8	NOB	00151	14/10/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Rondonópolis, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 09/2020.
03601.0001.20.003671-1	03601.0001.20.010981-3	03601.0001.20.024232-6	NOB	00151	10/11/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Rondonópolis, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 10/2020.
03601.0001.20.003923-9	03601.0001.20.011738-7	03601.0001.20.025806-0	NOB	00151	09/12/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Rondonópolis, Sorriso, São Félix do Araguaia, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 11/2020.
03601.0001.20.004160-8	03601.0001.20.012367-0	03601.0001.20.027316-7	NOB	00151	23/12/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Rondonópolis, São Félix do Araguaia, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 12/2020.

Total Credor:

***** 3.500,00**

CREADOR : 2019087086 NOME : SILVANE REGINA FABRIN CPF : 776.089.419-87

03601.0001.20.002617-1	03601.0001.20.006640-5	03601.0001.20.014623-8	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.28.846.996.8010.9900.339048000.240.3.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 06/2020.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.002857-1	03601.0001.20.007781-4	03601.0001.20.017749-4	NOB	00151	10/08/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 07/2020.
03601.0001.20.003099-1	03601.0001.20.008597-3	03601.0001.20.019125-1	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 08/2020.
03601.0001.20.003428-8	03601.0001.20.010044-1	03601.0001.20.022339-9	NOB	00151	14/10/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Rondonópolis, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 09/2020.
03601.0001.20.003647-7	03601.0001.20.010957-0	03601.0001.20.024272-5	NOB	00151	10/11/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Rondonópolis, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 10/2020.
03601.0001.20.003916-6	03601.0001.20.011731-1	03601.0001.20.025793-5	NOB	00151	09/12/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Rondonópolis, Sorriso, São Félix do Araguaia, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 11/2020.
03601.0001.20.004118-7	03601.0001.20.012325-5	03601.0001.20.027379-5	NOB	00151	23/12/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Rondonópolis, São Félix do Araguaia, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 12/2020.
Total Credor:							*** 3.500,00		



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2019087094			NOME : CECÍLIA MARIA DE ASSIS E SILVA GUIMARÃES			CPF : 352.575.471-04			
03601.0001.20.002599-8	03601.0001.20.006622-7	03601.0001.20.014661-0	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.28.846.996.8010.9900.339048000.240.3.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 06/2020.
03601.0001.20.002885-7	03601.0001.20.007812-8	03601.0001.20.017723-0	NOB	00151	10/08/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 07/2020.
03601.0001.20.003115-7	03601.0001.20.008613-9	03601.0001.20.019078-4	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 08/2020.
03601.0001.20.003405-9	03601.0001.20.010021-2	03601.0001.20.022285-6	NOB	00151	14/10/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Rondonópolis, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 09/2020.
Total Credor:							*** 2.000,00		

CREDOR : 2019087108			NOME : JÚNIA LIMA FORMIGA			CPF : 544.344.751-34			
03601.0001.20.002626-9	03601.0001.20.006649-9	03601.0001.20.014632-7	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.28.846.996.8010.9900.339048000.240.3.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 06/2020.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.002825-3	03601.0001.20.007746-6	03601.0001.20.017686-2	NOB	00151	10/08/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 07/2020.
03601.0001.20.003058-4	03601.0001.20.008556-6	03601.0001.20.019073-3	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 08/2020.
03601.0001.20.003396-6	03601.0001.20.010012-3	03601.0001.20.022272-4	NOB	00151	14/10/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Rondonópolis, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 09/2020.
03601.0001.20.003643-4	03601.0001.20.010953-8	03601.0001.20.024268-7	NOB	00151	10/11/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Rondonópolis, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 10/2020.
03601.0001.20.003931-1	03601.0001.20.011746-8	03601.0001.20.025846-1	NOB	00151	09/12/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Rondonópolis, Sorriso, São Félix do Araguaia, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 11/2020.
03601.0001.20.004172-1	03601.0001.20.012379-4	03601.0001.20.027320-5	NOB	00151	23/12/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Rondonópolis, São Félix do Araguaia, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 12/2020.
Total Credor:							*** 3.500,00		



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2019087124			NOME : ADEMIR DE OLIVEIRA REIS		CPF : 257.544.401-20				
03601.0001.20.002592-0	03601.0001.20.006615-4	03601.0001.20.014654-8	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.28.846.996.8010.9900.339048000.240.3.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 06/2020.
03601.0001.20.002809-1	03601.0001.20.007729-6	03601.0001.20.017670-6	NOB	00151	10/08/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 07/2020.
03601.0001.20.003083-5	03601.0001.20.008581-7	03601.0001.20.019055-5	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 08/2020.
03601.0001.20.003381-8	03601.0001.20.009997-4	03601.0001.20.022261-9	NOB	00151	14/10/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Rondonópolis, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 09/2020.
03601.0001.20.003694-9	03601.0001.20.011005-6	03601.0001.20.024212-1	NOB	00151	10/11/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Rondonópolis, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 10/2020.
03601.0001.20.003934-4	03601.0001.20.011749-2	03601.0001.20.025843-5	NOB	00151	09/12/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Rondonópolis, Sorriso, São Félix do Araguaia, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 11/2020.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.004112-8	03601.0001.20.012319-0	03601.0001.20.027381-7	NOB	00151	23/12/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Rondonópolis, São Félix do Araguaia, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 12/2020.

Total Credor:

***** 3.500,00**

CREDOR : 2019087132			NOME : LISIANE DOS SANTOS FORTINO CASTELLI			CPF : 735.725.940-49			
03601.0001.20.002629-3	03601.0001.20.006652-9	03601.0001.20.014635-1	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.28.846.996.8010.9900.339048000.240.3.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 06/2020.
03601.0001.20.002869-5	03601.0001.20.007793-8	03601.0001.20.017707-9	NOB	00151	10/08/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 07/2020.
03601.0001.20.003128-9	03601.0001.20.008626-0	03601.0001.20.019093-8	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 08/2020.
03601.0001.20.003425-3	03601.0001.20.010041-7	03601.0001.20.022340-2	NOB	00151	14/10/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Rondonópolis, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 09/2020.
03601.0001.20.003652-3	03601.0001.20.010962-7	03601.0001.20.024275-1	NOB	00151	10/11/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Rondonópolis, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 10/2020.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.003984-0	03601.0001.20.011801-4	03601.0001.20.025839-7	NOB	00151	09/12/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Rondonópolis, Sorriso, São Félix do Araguaia, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 11/2020.
03601.0001.20.004125-1	03601.0001.20.012332-8	03601.0001.20.027387-6	NOB	00151	23/12/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Rondonópolis, São Félix do Araguaia, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 12/2020.

Total Credor:

***** 3.500,00**

CREDOR : 2019087140 NOME : GERLANE QUEIROZ DE SOUZA CPF : 817.416.501-00

03601.0001.20.002588-2	03601.0001.20.006611-1	03601.0001.20.014650-5	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.28.846.996.8010.9900.339048000.240.3.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 06/2020.
03601.0001.20.002815-6	03601.0001.20.007736-9	03601.0001.20.017676-5	NOB	00151	10/08/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 07/2020.
03601.0001.20.003104-1	03601.0001.20.008602-3	03601.0001.20.019064-4	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 08/2020.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.003406-7	03601.0001.20.010022-0	03601.0001.20.022286-4	NOB	00151	14/10/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Rondonópolis, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 09/2020.
03601.0001.20.003670-1	03601.0001.20.010980-5	03601.0001.20.024233-4	NOB	00151	10/11/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Rondonópolis, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 10/2020.
03601.0001.20.003932-8	03601.0001.20.011747-6	03601.0001.20.025849-4	NOB	00151	09/12/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Rondonópolis, Sorriso, São Félix do Araguaia, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 11/2020.
03601.0001.20.004114-4	03601.0001.20.012321-2	03601.0001.20.027383-3	NOB	00151	23/12/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Rondonópolis, São Félix do Araguaia, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 12/2020.

Total Credor:

*** 3.500,00

CREADOR : 2019087159

NOME : LÁZARA EUGÊNIA PEREIRA CABRAL

CPF : 021.351.011-17

03601.0001.20.000816-3	03601.0001.20.006430-5	03601.0001.20.014441-3	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000225, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 01- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000816-3	03601.0001.20.007497-1	03601.0001.20.016658-1	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000226, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 01 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000816-3	03601.0001.20.008422-5	03601.0001.20.018768-6	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000227, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 01 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000816-3	03601.0001.20.009433-6	03601.0001.20.020954-1	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000228, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 01 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000816-3	03601.0001.20.010427-7	03601.0001.20.023155-3	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento Nota Fiscal nº 8229, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 01 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000816-3	03601.0001.20.011426-4	03601.0001.20.025377-8	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000230, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 01 - Sistema SGPsem.

Total Credor:

*** 8.788,50

CREDOR : 2019087620 NOME : JÉSSICA MARIA DA SILVA DIAS CPF : 049.223.141-99

03601.0001.20.002605-6	03601.0001.20.006628-6	03601.0001.20.014667-1	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.28.846.996.8010.9900.339048000.240.3.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 06/2020.
03601.0001.20.002819-9	03601.0001.20.007740-7	03601.0001.20.017680-3	NOB	00151	10/08/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 07/2020.
03601.0001.20.003093-2	03601.0001.20.008591-4	03601.0001.20.019120-9	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 08/2020.
03601.0001.20.003397-4	03601.0001.20.010013-1	03601.0001.20.022277-5	NOB	00151	14/10/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Rondonópolis, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 09/2020.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.003656-6	03601.0001.20.010966-1	03601.0001.20.024279-2	NOB	00151	10/11/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Rondonópolis, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 10/2020.
03601.0001.20.003974-3	03601.0001.20.011791-3	03601.0001.20.025821-4	NOB	00151	09/12/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Rondonópolis, Sorriso, São Félix do Araguaia, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 11/2020.
03601.0001.20.004178-0	03601.0001.20.012385-9	03601.0001.20.027334-5	NOB	00151	23/12/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Rondonópolis, São Félix do Araguaia, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 12/2020.

Total Credor: * 3.500,00**

CREDOR : 2019087671 NOME : JULIANA DE PAULA LUCAS SANTOS CPF : 729.440.211-68

03601.0001.20.003614-0	03601.0001.20.010407-2	03601.0001.20.023126-1	NOB	00151	03/11/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1	2.173,93		Aut. nº 0040034-39.2020.8.11.0000 - em viagem de reconhecimento para fins de realização da 2ª Edição do Projeto Araguaia Cidadão 2020, previsto para acontecer no período de 1º a 16/12/2020, nos municípios de Água Boa, Santa Terezinha, Luciara, São Félix do Araguaia, Novo Santo Antônio e Cocalinho-MT - Data: 09 a 18/11/2020 - 9,50 diárias.
03601.0001.20.003863-1	03601.0001.20.011360-8	03601.0001.20.025279-8	NOB	00151	24/11/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1	5.260,07		Aut. nº 0045661-24.2020.8.11.0000 - em assessoramento ao Juiz de Direito e Coordenador da Justiça Comunitária - José Antônio Bezerra Filho, em razão do projeto Araguaia Cidadão - na Comarca de Santa Terezinha-MT - Data: 01 a 16/12/2020 - 15,50 diárias.

Total Credor: * 7.434,00**

CREDOR : 2019087779 NOME : CORREA COMERCIO DE PRODUTOS PARA ESCRITORIO EIRELI CNPJ : 33.935.894/0001-60



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREIRO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.003203-1	03601.0001.20.011348-9	03601.0001.20.025257-7	NOB	00151	26/11/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	14.412,00	26	PAGAMENTO DA NF 26, ARP 94/2019, CIA: 0042865-60.2020
03601.0002.20.000605-3	03601.0002.20.001820-4	03601.0002.20.003782-8	NOB	00151	26/11/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	14.412,00	25	PAGAMENTO DA NF 25, ARP 94/2019, CIA: 0042865-60.2020

Total Credor:***** 28.824,00**

CREDOR : 2019088511		NOME : JESSE MORAES DOS SANTOS			CPF : 058.146.981-01				
03601.0001.20.000513-1	03601.0001.20.007281-2	03601.0001.20.016294-2	NOB	00151	09/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 4484, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000513-1	03601.0001.20.007612-5	03601.0001.20.016959-9	NOB	00151	07/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 5178, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JULHO/2020.
03601.0001.20.000513-1	03601.0001.20.008438-1	03601.0001.20.018801-1	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000005960, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 02 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000513-1	03601.0001.20.010123-5	03601.0001.20.022648-7	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 20200000006721, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 21 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000513-1	03601.0001.20.010837-1	03601.0001.20.025053-1	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000007547, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 13 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000513-1	03601.0001.20.012185-6	03601.0001.20.027086-9	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000008500, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 22 - Sistema SGPsem.

Total Credor:***** 14.157,54**

CREDOR : 2019088856		NOME : KEURY KETLIN DE ARAUJO OLIVEIRA			CPF : 044.138.951-18				
03601.0001.20.000686-1	03601.0001.20.006749-5	03601.0001.20.014849-4	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 20200049400, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000686-1	03601.0001.20.007654-0	03601.0001.20.017091-0	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 20200050379, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 07 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000686-1	03601.0001.20.008789-5	03601.0001.20.019525-5	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 51389, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de AGOSTO/2020.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000686-1	03601.0001.20.010133-2	03601.0001.20.022664-9	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 20200052524, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 21 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000686-1	03601.0001.20.010469-2	03601.0001.20.023247-9	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 20200053662, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 03 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000686-1	03601.0001.20.012076-0	03601.0001.20.026880-5	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 202000550552, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 19 - Sistema SGPsem.

Total Credor:

***** 14.157,54**

CREDOR : 2019090605 NOME : EDINA PAULA BISPO CPF : 038.321.761-01

03601.0001.20.000404-4	03601.0001.20.006523-9	03601.0001.20.014564-9	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	1.856,30		Pagamento Nota Fiscal nº 1245, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 04 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000404-4	03601.0001.20.008692-9	03601.0001.20.019309-0	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	609,84		Pagamento Nota Fiscal nº 1279, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 10 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000404-4	03601.0001.20.011446-9	03601.0001.20.025409-1	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	647,99		Pagamento Nota Fiscal nº 582175, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 02 - Sistema SGPsem.

Total Credor:

***** 3.114,13**

CREDOR : 2019090621 NOME : LIEGGI CHRISTINA CARNEIRO MAYER DOS SANTOS CPF : 030.923.361-51

03601.0001.20.000779-5	03601.0001.20.006941-2	03601.0001.20.015539-3	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 20200049274, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 15 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000779-5	03601.0001.20.007855-1	03601.0001.20.017303-0	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 20200050247, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 10 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000779-5	03601.0001.20.008716-1	03601.0001.20.019388-0	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 20200051357, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 11 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000779-5	03601.0001.20.009905-2	03601.0001.20.022240-6	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 20200052528, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 15 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000779-5	03601.0001.20.010553-2	03601.0001.20.023386-6	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 20200053705, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 05 - Sistema SGPsem.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000779-5	03601.0001.20.011589-9	03601.0001.20.025714-5	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 20200055153, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.

Total Credor:

***** 20.804,34**

CREDOR : 2019090648			NOME : MARIA APARECIDA FRANCISCO FERREIRA			CPF : 415.490.401-97			
03601.0001.20.000781-7	03601.0001.20.007335-5	03601.0001.20.016440-6	NOB	00151	21/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	988,71		Pagamento da NF nº 49615 , referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000781-7	03601.0001.20.007935-3	03601.0001.20.017438-1	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 20200050224, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 13- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000781-7	03601.0001.20.008720-8	03601.0001.20.019368-6	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 20200051286, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 11 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000781-7	03601.0001.20.009906-0	03601.0001.20.022217-1	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 20200052319, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 15 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000781-7	03601.0001.20.011143-5	03601.0001.20.024858-8	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 20200053805, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 17 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000781-7	03601.0001.20.011879-0	03601.0001.20.026396-1	NOB	00151	09/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.085,90		Pagamento da NF nº 55203, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de NOVEMBRO/2020.

Total Credor:

***** 17.944,17**

CREDOR : 2019090656			NOME : PAULA TAQUES FERREIRA BRAGA			CPF : 003.891.041-16			
03601.0001.20.000783-3	03601.0001.20.006928-5	03601.0001.20.015482-6	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 20200049480, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 14 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000783-3	03601.0001.20.007557-9	03601.0001.20.016826-6	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 20200050193, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 04 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000783-3	03601.0001.20.008464-0	03601.0001.20.018877-1	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 20200051181, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 03 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000783-3	03601.0001.20.009527-8	03601.0001.20.021199-4	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 20200052314, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 03 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000783-3	03601.0001.20.011146-1	03601.0001.20.024837-5	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 20200053785, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 17 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000783-3	03601.0001.20.011653-4	03601.0001.20.026010-3	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 20200055079, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 10 - Sistema SGPsem.
Total Credor:							*** 20.804,34		

CREDOR : 2019090664

NOME : TAMIA CARLA ARAUJO DE OLIVEIRA

CPF : 019.428.291-08

03601.0001.20.000350-1	03601.0001.20.006461-5	03601.0001.20.014480-4	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento Nota Fiscal nº 400, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 02- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000350-1	03601.0001.20.007585-4	03601.0001.20.016924-6	NOB	00151	07/08/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento da NF nº 467, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JULHO/2020.
03601.0001.20.000350-1	03601.0001.20.008898-0	03601.0001.20.019873-4	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento de Credenciado Nf nº 531 ,referente a prestação do mês de AGOSTO/2020.
03601.0001.20.000350-1	03601.0001.20.010220-7	03601.0001.20.022881-1	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento Nota Fiscal nº 580, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 23 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000350-1	03601.0001.20.010542-7	03601.0001.20.023436-6	NOB	00151	06/11/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento da NF nº 637, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0001.20.000350-1	03601.0001.20.012212-7	03601.0001.20.027136-9	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.039,06		Pagamento Nota Fiscal nº 722, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 23 - Sistema SGPsem.
Total Credor:							*** 8.362,81		

CREDOR : 2019090672

NOME : GEORGIA FABRICIA FELFILI FORTES

CPF : 632.196.971-00

03601.0001.20.000092-8	03601.0001.20.007085-2	03601.0001.20.015687-1	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.726,14		Pagamento Nota Fiscal nº 15, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 18 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000092-8	03601.0001.20.008838-7	03601.0001.20.019709-6	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.726,14		Pagamento Nota Fiscal nº 17, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 16 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000092-8	03601.0001.20.009782-3	03601.0001.20.021760-7	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	1.813,26		Pagamento Nota Fiscal nº 18, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 11 - Sistema SGPsem.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000092-8	03601.0001.20.011074-9	03601.0001.20.024545-7	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.117,95		Pagamento Nota Fiscal nº 19, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 15 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000092-8	03601.0001.20.011992-4	03601.0001.20.026522-9	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 20, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 16- Sistema SGPsem.
Total Credor:							*** 12.850,88		

CREDOR : 2019090745

NOME : JANETE MARTINELLI

CPF : 567.156.251-15

03601.0001.20.002554-8	03601.0001.20.006577-8	03601.0001.20.014677-7	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.28.846.996.8010.9900.339048000.240.3.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 06/2020.
03601.0001.20.002868-7	03601.0001.20.007792-1	03601.0001.20.017708-7	NOB	00151	10/08/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 07/2020.
03601.0001.20.003073-8	03601.0001.20.008571-1	03601.0001.20.019106-3	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 08/2020.
03601.0001.20.003410-5	03601.0001.20.010026-3	03601.0001.20.022290-2	NOB	00151	14/10/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Rondonópolis, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 09/2020.
03601.0001.20.003687-6	03601.0001.20.010998-8	03601.0001.20.024249-0	NOB	00151	10/11/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Rondonópolis, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 10/2020.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.003982-4	03601.0001.20.011799-9	03601.0001.20.025829-1	NOB	00151	09/12/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Rondonópolis, Sorriso, São Félix do Araguaia, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 11/2020.
03601.0001.20.004129-2	03601.0001.20.012336-0	03601.0001.20.027351-5	NOB	00151	23/12/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Rondonópolis, São Félix do Araguaia, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 12/2020.

Total Credor:

***** 3.500,00**

CREDOR : 2019091202			NOME : KAMILA BORGES SILVA			CPF : 021.449.431-41			
03601.0001.20.000178-9	03601.0001.20.006528-1	03601.0001.20.014543-6	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	1.405,48		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000165, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 04 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000178-9	03601.0001.20.007876-4	03601.0001.20.017343-1	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	1.439,22		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000202, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 11 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000178-9	03601.0001.20.008440-3	03601.0001.20.018833-1	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000238, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 02 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000178-9	03601.0001.20.009560-1	03601.0001.20.021330-1	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000285, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 05 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000178-9	03601.0001.20.010468-4	03601.0001.20.023274-6	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000327, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 03 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000178-9	03601.0001.20.011937-1	03601.0001.20.026444-3	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000371, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 15 - Sistema SGPsem.

Total Credor:

***** 12.283,06**



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

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

CREADOR : 2019091210 NOME : DANUSA REGINA FILGUEIRA BESERRA CPF : 660.995.604-91

03601.0001.20.000064-2	03601.0001.20.008203-6	03601.0001.20.018377-1	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	1.628,31		Pagamento Nota Fiscal nº 13, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 21 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000064-2	03601.0001.20.008096-3	03601.0001.20.018061-4	NOB	00151	11/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.076,42		Pagamento da NF nº 12, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JUNHO/2020.DECISAON. 1166/2020-PRES CIA 0719348-79.2020.8.11.0001
03601.0001.20.000064-2	03601.0001.20.009249-1	03601.0001.20.020730-1	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.183,61		Pagamento de Credenciado de prestação de serviço NF nº 15 ,referente ao mês de AGOSTO/2020.
03601.0001.20.000064-2	03601.0001.20.009710-6	03601.0001.20.021820-4	NOB	00151	07/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.183,61		Pagamento da NF nº 20, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020.
03601.0001.20.000064-2	03601.0001.20.010717-9	03601.0001.20.023793-4	NOB	00151	06/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.183,61		Pagamento da NF nº 22, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0001.20.000064-2	03601.0001.20.011590-2	03601.0001.20.025901-6	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento da NF nº 23, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de NOVEMBRO/2020.

Total Credor: * 14.722,95**

CREADOR : 2019091301 NOME : SIMONE COPETTI KERN LIRA CPF : 011.077.861-85

03601.0001.20.000075-8	03601.0001.20.006884-1	03601.0001.20.015239-4	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.628,20		Pagamento da NF nº 10, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000075-8	03601.0001.20.008253-2	03601.0001.20.018464-4	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.824,83		Pagamento Nota Fiscal nº 11, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 23 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000075-8	03601.0001.20.009046-2	03601.0001.20.020183-2	NOB	00151	04/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	896,67		Pagamento Nota Fiscal nº 12, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 19 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000075-8	03601.0001.20.009729-7	03601.0001.20.021832-8	NOB	00151	07/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.305,81		Pagamento da NF nº 13, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020.
03601.0001.20.000075-8	03601.0001.20.010689-1	03601.0001.20.023724-1	NOB	00151	06/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.628,20		Pagamento da NF nº 14, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0001.20.000075-8	03601.0001.20.011657-7	03601.0001.20.026028-6	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.628,20		Pagamento Nota Fiscal nº 15, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 10 - Sistema SGPsem.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

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

Total Credor: * 17.911,91**

CREADOR : 2019091792		NOME : AHIGA ZAIN BARACAT CARVALHO			CPF : 017.025.371-61				
03601.0001.20.000768-1	03601.0001.20.006969-2	03601.0001.20.015653-5	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.374,01		Pagamento Nota Fiscal nº 20200049276, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 16 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000768-1	03601.0001.20.008031-9	03601.0001.20.017975-6	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.075,66		Pagamento Nota Fiscal nº 20200050201, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 16 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000768-1	03601.0001.20.008466-7	03601.0001.20.018915-8	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	1.631,12		Pagamento Nota Fiscal nº 20200051349, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 04 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000768-1	03601.0001.20.009589-8	03601.0001.20.021361-1	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.005,38		Pagamento Nota Fiscal nº 20200052347, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 06 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000768-1	03601.0001.20.010499-4	03601.0001.20.023440-4	NOB	00151	06/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	994,41		Pagamento da NF nº 53790, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0001.20.000768-1	03601.0001.20.011701-8	03601.0001.20.026100-2	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.011,43		Pagamento Nota Fiscal nº 20200055171, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 12 - Sistema SGPsem.

Total Credor: * 12.092,01**

CREADOR : 2019091962		NOME : JOEL ILAN PACIORNIK			CPF : 544.397.799-72				
03601.0002.20.000770-1	03601.0002.20.001740-2	03601.0002.20.003574-4	NOB	00151	18/11/2020	03601.0002.02.128.400.4071.9900.339036000.240.1.1	3.151,23		Aut. nº 0045054-11.2020.8.11.0000 - PARA PARTICIPAR COMO PALESTRANTE NO III ENCONTRO DO SISTEMA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE MATO GROSSO - na Comarca de Cuiabá-MT - Data: 26 a 29/11/2020 - 3,50 diárias.
03601.0002.20.000779-3	03601.0002.20.001830-1	03601.0002.20.003789-5	NOB	00151	25/11/2020	03601.0002.02.128.400.4071.9900.339036000.240.1.1	900,35		Aut. nº 0045931-48.2020.8.11.0000 - COMPLEMENTANDO DIÁRIAS Nº 0045054-11 - PARA PARTICIPAR COMO PALESTRANTE NO III ENCONTRO DO SISTEMA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE MATO GROSSO - NA COMARCA DE CUIABÁ-MT - Data: 25 e 26/11/2020 - 1,00 diárias.

Total Credor: * 4.051,58**

CREADOR : 2019092195		NOME : EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A			CNPJ : 38.733.648/0001-40				



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.002892-1	03601.0001.20.007711-3	03601.0001.20.017067-8	NOB	00151	10/08/2020	03601.0001.28.846.996.8010.9900.339093000.240.3.1	789,29		Valor referente ao pagamento de pedido de restituição nº 69-2020 - DCA, referente à indenização de custas processuais.

Total Credor:***** 789,29**

CREDOR : 2019092233		NOME : AMOS BERNARDINO ZANCHET NETO			CPF : 046.532.131-35				
03601.0001.20.000695-0	03601.0001.20.006658-8	03601.0001.20.014772-2	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 20200049417, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 06 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000695-0	03601.0001.20.007719-9	03601.0001.20.017218-2	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 20200050356, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 09 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000695-0	03601.0001.20.009244-9	03601.0001.20.020718-0	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento de Credenciado de prestação de serviço NF nº 51371, referente ao mês de AGOSTO/2020.
03601.0001.20.000695-0	03601.0001.20.009706-8	03601.0001.20.021853-0	NOB	00151	07/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 52441, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020.
03601.0001.20.000695-0	03601.0001.20.010461-7	03601.0001.20.023253-3	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 20200053605, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 03 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000695-0	03601.0001.20.011675-5	03601.0001.20.025955-5	NOB	00151	09/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 55016, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de NOVEMBRO/2020.

Total Credor:***** 14.157,54**

CREDOR : 2019092640		NOME : LISDAYLLA DE QUADROS ARAUJO			CPF : 037.818.741-41				
03601.0001.20.000158-4	03601.0001.20.007011-9	03601.0001.20.015876-7	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 2106, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000158-4	03601.0001.20.008087-4	03601.0001.20.018045-2	NOB	00151	11/08/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 2517, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JULHO/2020.
03601.0001.20.000158-4	03601.0001.20.008792-5	03601.0001.20.019560-3	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 2906, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de AGOSTO/2020.
03601.0001.20.000158-4	03601.0001.20.009773-4	03601.0001.20.021958-8	NOB	00151	07/10/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 3346, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020.
03601.0001.20.000158-4	03601.0001.20.010788-8	03601.0001.20.024170-2	NOB	00151	10/11/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 3687, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000158-4	03601.0001.20.011689-5	03601.0001.20.025943-1	NOB	00151	09/12/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 4027, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de NOVEMBRO/2020.
Total Credor:							*** 14.157,54		

CREDOR : 2019092926

NOME : BRENDA GUIMARÃES DE MORAES

CPF : 019.265.891-30

03601.0001.20.000568-7	03601.0001.20.007298-7	03601.0001.20.016387-6	NOB	00151	09/07/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	4.059,41		Pagamento da NF nº 07, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000568-7	03601.0001.20.008151-1	03601.0001.20.018276-5	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	2.619,71		Pagamento Nota Fiscal nº 8, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 19 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000568-7	03601.0001.20.009131-0	03601.0001.20.020542-0	NOB	00151	04/09/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	2.619,71		Pagamento Nota Fiscal nº 9, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 21 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000568-7	03601.0001.20.009749-1	03601.0001.20.021939-1	NOB	00151	07/10/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	3.580,50		Pagamento da NF nº 10, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020.
03601.0001.20.000568-7	03601.0001.20.010665-2	03601.0001.20.023953-8	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	3.175,59		Pagamento Nota Fiscal nº 11, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 09 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000568-7	03601.0001.20.012093-0	03601.0001.20.026941-0	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	2.640,89		Pagamento Nota Fiscal nº 12, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 20 - Sistema SGPsem.

Total Credor:

*** 18.695,81

CREDOR : 2019092969

NOME : JULIANA PEREIRA DE OLIVEIRA

CPF : 051.010.991-80

03601.0001.20.000511-3	03601.0001.20.006702-9	03601.0001.20.014826-5	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000004515, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 07 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000511-3	03601.0001.20.007613-3	03601.0001.20.016966-1	NOB	00151	07/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 5249, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JULHO/2020.
03601.0001.20.000511-3	03601.0001.20.008666-1	03601.0001.20.019274-4	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000005996, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 09 - Sistema SGPsem.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000511-3	03601.0001.20.010107-3	03601.0001.20.022583-9	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000006775, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 20 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000511-3	03601.0001.20.011174-5	03601.0001.20.024894-4	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000007628, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 19 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000511-3	03601.0001.20.011499-1	03601.0001.20.025599-1	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000008548 referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 05 - Sistema SGPsem.

Total Credor:

***** 14.157,54**

CREDOR : 2019093213 NOME : ALINNE SANTOS MORAES CPF : 004.028.761-05

03601.0001.20.000309-9	03601.0001.20.006765-7	03601.0001.20.015070-7	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 8, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 09 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000309-9	03601.0001.20.007637-0	03601.0001.20.017118-6	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 9, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 07 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000309-9	03601.0001.20.008742-9	03601.0001.20.019456-9	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 10, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 13 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000309-9	03601.0001.20.009852-8	03601.0001.20.022183-3	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 11, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 14 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000309-9	03601.0001.20.010577-1	03601.0001.20.023845-0	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 12, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 06 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000309-9	03601.0001.20.011550-3	03601.0001.20.025562-2	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	1.194,65		Pagamento da NF nº 14, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de NOVEMBRO/2020.

Total Credor:

***** 12.992,60**

CREDOR : 2019093485 NOME : ANA LUIZE DE AZEVEDO SANTULLO CPF : 015.068.741-93

03601.0001.20.000567-9	03601.0001.20.007192-1	03601.0001.20.016056-7	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	4.183,57		Pagamento Nota Fiscal nº 6, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 22 - Sistema SGPsem.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000567-9	03601.0001.20.007688-5	03601.0001.20.017518-1	NOB	00151	07/08/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	4.094,88		Pagamento da NF nº 07, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JULHO/2020.
03601.0001.20.000567-9	03601.0001.20.008723-2	03601.0001.20.019424-0	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	4.183,57		Pagamento Nota Fiscal nº 8, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 12 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000567-9	03601.0001.20.009630-4	03601.0001.20.021652-1	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	4.041,67		Pagamento Nota Fiscal nº 9, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000567-9	03601.0001.20.010663-6	03601.0001.20.023698-9	NOB	00151	06/11/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	4.077,14		Pagamento da NF nº 10, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0001.20.000567-9	03601.0001.20.012214-3	03601.0001.20.027220-9	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	3.545,03		Pagamento Nota Fiscal nº 11, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 24 - Sistema SGPsem.
Total Credor:							*** 24.125,86		

CREDOR : 2019095038 NOME : T. TAVARES DE OLIVEIRA CNPJ : 32.537.582/0001-36

03601.0001.20.001555-0	03601.0001.20.010141-3	03601.0001.20.022527-8	NOB	00151	16/10/2020	03601.0001.02.128.400.4072.9900.339039000.240.4.1	22.075,70	24	PAGAMENTO DA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 12/2020, NOTA FISCAL Nº 24 - CIA: 0038605-37.2020.
Total Credor:							*** 22.075,70		

CREDOR : 2019153070 NOME : ELAINE PADILHA DOS SANTOS CPF : 016.782.671-98

03601.0001.20.000186-1	03601.0001.20.006524-7	03601.0001.20.014558-4	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	451,24		Pagamento Nota Fiscal nº 5, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 04 - Sistema SGPsem.
Total Credor:							*** 451,24		

CREDOR : 2019153089 NOME : JEFERSON ABREU DOS SANTOS CPF : 048.361.991-40

03601.0001.20.000413-3	03601.0001.20.006718-5	03601.0001.20.014961-1	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	1.133,66		Pagamento da NF nº 294, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000413-3	03601.0001.20.007578-1	03601.0001.20.016914-9	NOB	00151	07/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	1.133,66		Pagamento da NF nº 353, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JULHO/2020.
03601.0001.20.000413-3	03601.0001.20.008750-1	03601.0001.20.019493-3	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000413, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 13 - Sistema SGPsem.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000413-3	03601.0001.20.009719-1	03601.0001.20.021808-5	NOB	00151	07/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 481, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020.
03601.0001.20.000413-3	03601.0001.20.010465-1	03601.0001.20.023297-5	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000530, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 03 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000413-3	03601.0001.20.011935-5	03601.0001.20.026462-1	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000590, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 15 - Sistema SGPsem.

Total Credor:

***** 11.705,68**

CREDOR : 2019153097 NOME : MARINA DUARTE MORALECO CPF : 038.584.101-95

03601.0001.20.000479-6	03601.0001.20.006985-4	03601.0001.20.015640-3	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	2.844,87		Pagamento Nota Fiscal nº 6, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 16 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000479-6	03601.0001.20.008043-2	03601.0001.20.017949-7	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	2.844,87		Pagamento Nota Fiscal nº 7, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 16 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000479-6	03601.0001.20.008827-1	03601.0001.20.019663-4	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	2.782,63		Pagamento Nota Fiscal nº 8, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 15 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000479-6	03601.0001.20.009623-1	03601.0001.20.021573-6	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	2.844,87		Pagamento Nota Fiscal nº 9, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 07 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000479-6	03601.0001.20.011097-8	03601.0001.20.024624-0	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	2.844,87		Pagamento Nota Fiscal nº 10, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 16 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000479-6	03601.0001.20.012100-7	03601.0001.20.026937-2	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	2.844,87		Pagamento Nota Fiscal nº 11, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 20 - Sistema SGPsem.

Total Credor:

***** 17.006,98**

CREDOR : 2019153372 NOME : IGOR ACIOLI SILVA CPF : 046.803.951-17

03601.0001.20.000429-1	03601.0001.20.011170-2	03601.0001.20.024900-2	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 6, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 19 - Sistema SGPsem.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000429-1	03601.0001.20.012114-7	03601.0001.20.027022-2	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 7, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 21 - Sistema SGPsem.

Total Credor:

***** 4.719,18**

CREDOR : 2019154336			NOME : INFOSEC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA			CNPJ : 11.266.883/0001-00			
03601.0002.19.002094-3	03601.0002.20.001114-5	03601.0002.20.002268-5	NOB	00165	20/07/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339040000.240.4.1	410.000,00	789	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 103/2019, NOTA FISCAL Nº 789 - CIA: 0025727-80.2020.
03601.0002.19.002094-3	03601.0002.20.001114-5	03601.0002.20.002370-3	NOB	00165	20/07/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339040000.240.4.1	(410.000,00)		Para regularização da data.
03601.0002.19.002094-3	03601.0002.20.001114-5	03601.0002.20.002371-1	NOB	00165	30/07/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339040000.240.4.1	410.000,00	789	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 103/2019, NOTA FISCAL Nº 789 - CIA: 0025727-80.2020.
03601.0002.20.000321-6	03601.0002.20.002092-6	03601.0002.20.004304-6	NOB	00165	29/12/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339040000.640.4.1	864.830,00	836	PAGAMENTO DA NF 836, CONTRATO 103/2019, CIA: 0050504-32.2020
03601.0002.20.000909-5	03601.0002.20.002101-9	03601.0002.20.004311-9	NOB	00165	29/12/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339040000.640.4.1	49.250,00	828	PAGAMENTO DA NF 828, CONTRATO 103/2019 - CIA: 0050504-32.2020

Total Credor:

***** 1.324.080,00**

CREDOR : 2020000045			NOME : MARIA CAROLINA MORAES NUNES			CPF : 736.692.021-53			
03601.0001.20.000481-8	03601.0001.20.006457-7	03601.0001.20.014485-5	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento Nota Fiscal nº 5599, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 02- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000481-8	03601.0001.20.008213-3	03601.0001.20.018384-2	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.281,66		Pagamento Nota Fiscal nº 5655, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 21 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000481-8	03601.0001.20.009139-6	03601.0001.20.020434-3	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento da NF nº 5719, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de AGOSTO/2020.
03601.0001.20.000481-8	03601.0001.20.009703-3	03601.0001.20.021445-4	NOB	00151	07/10/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento da NF nº 5771, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020.
03601.0001.20.000481-8	03601.0001.20.010933-3	03601.0001.20.024776-1	NOB	00151	10/11/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento da NF nº 5815, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0001.20.000481-8	03601.0001.20.012210-0	03601.0001.20.027154-7	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento Nota Fiscal nº 5852, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 23 - Sistema SGPsem.

Total Credor:

***** 8.605,41**



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

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

CREADOR : 2020000053 **NOME : WESLEI JUNIOR SILVA AFONSO** **CPF : 040.897.921-69**

03601.0001.20.000400-1	03601.0001.20.011086-2	03601.0001.20.024524-4	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.255,16		Pagamento Nota Fiscal nº 00003, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 15 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000400-1	03601.0001.20.011959-2	03601.0001.20.026846-5	NOB	00151	10/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	1.027,29		Pagamento da NF nº 0004, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de NOVEMBRO/2020.

Total Credor: * 3.282,45**

CREADOR : 2020000258 **NOME : AMANDA ANYELLE DA SILVA LUCHTENBERG** **CPF : 033.839.131-20**

03601.0001.20.000258-0	03601.0001.20.006895-5	03601.0001.20.015272-6	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 06 ,referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000258-0	03601.0001.20.007894-2	03601.0001.20.017375-8	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 7, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 12 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000258-0	03601.0001.20.009122-1	03601.0001.20.020388-6	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 08, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de AGOSTO2020.
03601.0001.20.000258-0	03601.0001.20.009666-5	03601.0001.20.021457-8	NOB	00151	07/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 09, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020.
03601.0001.20.000258-0	03601.0001.20.010549-4	03601.0001.20.023461-7	NOB	00151	06/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 09, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0001.20.000258-0	03601.0001.20.012070-1	03601.0001.20.026869-4	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 11, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 19 - Sistema SGPsem.

Total Credor: * 14.157,54**

CREADOR : 2020000266 **NOME : FRANCIELLY LIMA DO CARMO** **CPF : 034.595.241-38**

03601.0001.20.000713-2	03601.0001.20.007259-6	03601.0001.20.016281-0	NOB	00151	09/07/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	1.203,84		Pagamento da NF nº 1728, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000713-2	03601.0001.20.008205-2	03601.0001.20.018386-9	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	228,87		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000001990, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 21 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000713-2	03601.0001.20.009124-8	03601.0001.20.020412-2	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	2.238,65		Pagamento da NF nº 2283, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de AGOSTO2020.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000713-2	03601.0001.20.010232-0	03601.0001.20.022925-7	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	4.006,20		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000002572, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 24 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000713-2	03601.0001.20.010907-4	03601.0001.20.024722-0	NOB	00151	10/11/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	4.183,57		Pagamento da NF nº 2860, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0001.20.000713-2	03601.0001.20.011913-4	03601.0001.20.026732-9	NOB	00151	09/12/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	4.080,69		Pagamento da NF nº 3187, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de NOVEMBRO/2020.
Total Credor:							*** 15.941,82		

CREDOR : 2020000274		NOME : DAFNE CRIS DIAS		CPF : 024.752.381-00					
03601.0001.20.000310-2	03601.0001.20.007332-0	03601.0001.20.016455-4	NOB	00151	14/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 06, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000310-2	03601.0001.20.007608-7	03601.0001.20.016986-6	NOB	00151	07/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 07, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JULHO/2020.
03601.0001.20.000310-2	03601.0001.20.008955-3	03601.0001.20.020097-6	NOB	00151	04/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 8, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 17 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000310-2	03601.0001.20.009863-3	03601.0001.20.022144-2	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 9, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 14 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000310-2	03601.0001.20.010850-7	03601.0001.20.024484-1	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 10, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 14 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000310-2	03601.0001.20.011565-1	03601.0001.20.025546-0	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	98,25		Pagamento da NF nº 11, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de NOVEMBRO/2020.
Total Credor:							*** 11.896,20		

CREDOR : 2020000282		NOME : VANESSA DOS SANTOS LOPES		CPF : 036.788.531-02					
03601.0001.20.000396-1	03601.0001.20.007016-1	03601.0001.20.015888-0	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 25523, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000396-1	03601.0001.20.007537-4	03601.0001.20.016774-1	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 25865, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 03 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000396-1	03601.0001.20.009008-1	03601.0001.20.020072-0	NOB	00151	04/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 26172, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 17 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000396-1	03601.0001.20.010139-1	03601.0001.20.022637-1	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 26536, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 21 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000396-1	03601.0001.20.010574-5	03601.0001.20.023484-6	NOB	00151	06/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 26848, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0001.20.000396-1	03601.0001.20.011713-1	03601.0001.20.025969-5	NOB	00151	09/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 27257, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de NOVEMBRO/2020.

Total Credor:***** 14.157,54****CREDOR : 2020002722 NOME : RENAN CARDOSO DE BARROS CPF : 046.343.421-89**

03601.0001.20.000224-6	03601.0001.20.007111-5	03601.0001.20.015756-6	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 6, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 19 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000224-6	03601.0001.20.008065-3	03601.0001.20.018093-2	NOB	00151	11/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 07, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JULHO/2020.
03601.0001.20.000224-6	03601.0001.20.008847-6	03601.0001.20.019746-0	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 08, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de AGOSTO/2020.
03601.0001.20.000224-6	03601.0001.20.009482-4	03601.0001.20.021105-6	NOB	00151	07/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 09, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020.
03601.0001.20.000224-6	03601.0001.20.011022-6	03601.0001.20.024379-9	NOB	00151	06/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 10, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 21 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000224-6	03601.0001.20.012082-5	03601.0001.20.026898-8	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 11, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 19 - Sistema SGPsem.

Total Credor:***** 14.157,54****CREDOR : 2020002730 NOME : LETICIA CARVALHO PETERLINI CPF : 046.525.901-48**

03601.0001.20.000244-0	03601.0001.20.006904-8	03601.0001.20.015266-1	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 06, referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.000244-0	03601.0001.20.008056-4	03601.0001.20.017897-0	NOB	00151	11/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 07, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JULHO/2020.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000244-0	03601.0001.20.009221-1	03601.0001.20.020672-9	NOB	00151	04/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 8, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 23 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000244-0	03601.0001.20.009476-1	03601.0001.20.021078-5	NOB	00151	07/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 09, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020.
03601.0001.20.000244-0	03601.0001.20.010565-6	03601.0001.20.023447-1	NOB	00151	06/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 10, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0001.20.000244-0	03601.0001.20.012079-5	03601.0001.20.026856-2	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 11, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 19 - Sistema SGPsem.

Total Credor: * 14.157,54**

CREDOR : 2020002757 NOME : REBECA NATALY NETZLAFF CPF : 701.669.101-20

03601.0001.20.000020-0	03601.0001.20.010778-0	03601.0001.20.024113-3	NOB	00151	10/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	695,75		Pagamento da NF nº 04, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0001.20.000020-0	03601.0001.20.012031-0	03601.0001.20.026793-0	NOB	00151	10/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento da NF nº 05, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de NOVEMBRO/2020.

Total Credor: * 4.163,14**

CREDOR : 2020002765 NOME : ALEXANDRO DE ALMEIDA SOBRINHO CPF : 906.558.341-68

03601.0001.20.000818-1	03601.0001.20.006421-6	03601.0001.20.014432-4	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.427,97		Pagamento Nota Fiscal nº 3, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 01- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000818-1	03601.0001.20.007503-1	03601.0001.20.016708-1	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,75		Pagamento Nota Fiscal nº 4, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 02 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000818-1	03601.0001.20.009030-6	03601.0001.20.020179-4	NOB	00151	04/09/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.464,59		Pagamento Nota Fiscal nº 5, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 19 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000818-1	03601.0001.20.010746-2	03601.0001.20.024054-4	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.428,13		Pagamento Nota Fiscal nº 9, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 11 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000818-1	03601.0001.20.011117-6	03601.0001.20.024977-0	NOB	00151	10/11/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.354,48		Pagamento da NF nº 0009, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020. DECISAON. 1674/2020-PRES CIA 0727717-68.2020.8.11.0096



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.000818-1	03601.0001.20.011436-1	03601.0001.20.025410-3	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	1.135,18		Pagamento Nota Fiscal nº 10, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 02 - Sistema SGPsem.

Total Credor:

***** 8.275,10**

CREDOR : 2020002773		NOME : INES PEREIRA DA CRUZ		CPF : 844.970.251-87					
03601.0001.20.000395-1	03601.0001.20.006776-2	03601.0001.20.015050-2	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 25499, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 09 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000395-1	03601.0001.20.007528-5	03601.0001.20.016768-5	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 25852, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 03 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000395-1	03601.0001.20.008958-8	03601.0001.20.020081-1	NOB	00151	04/09/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 26170, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 17 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000395-1	03601.0001.20.009557-1	03601.0001.20.021324-5	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 26524, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 05 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.000395-1	03601.0001.20.010786-1	03601.0001.20.024162-1	NOB	00151	10/11/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 26854, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0001.20.000395-1	03601.0001.20.011481-7	03601.0001.20.025525-8	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	362,84		Pagamento da NF nº 27297, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de NOVEMBRO/2020.

Total Credor:

***** 12.160,79**

CREDOR : 2020003516		NOME : LUCIA MARIA FACANHA FRANCA		CNPJ : 03.657.019/0001-01					
03601.0001.20.000911-9	03601.0001.20.011341-1	03601.0001.20.025245-3	NOB	00151	23/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339039000.240.1.1	5.969,48	692	PAGAMENTO DA CARTA ROGATÓRIA 68365/2019, NF 692, CIA: 0044672-18.2020
03601.0001.20.003568-3	03601.0001.20.011342-1	03601.0001.20.025242-9	NOB	00151	23/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339039000.240.1.1	1.461,08	750	PAGAMENTO DA CARTA ROGATÓRIA, NF 750, CIA: 0725493-54.2020
03601.0001.20.003895-1	03601.0001.20.012290-9	03601.0001.20.027467-8	NOB	00151	14/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339039000.240.1.1	718,01	760	PAGAMENTO DA NF 760, CARTA ROGATÓRIA 0041089-25.2020, CIA: 0041089-25.2020 (A)

Total Credor:

***** 8.148,57**

CREDOR : 2020004016		NOME : LEONORA DE SENA		CPF : 003.991.951-06					



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0002.20.000029-2	03601.0002.20.001081-5	03601.0002.20.002207-3	NOB	00151	06/07/2020	03601.0002.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 06, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 17 - Sistema SGPsem.
03601.0002.20.000029-2	03601.0002.20.001202-8	03601.0002.20.002431-9	NOB	00151	06/08/2020	03601.0002.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 07, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 05 - Sistema SGPsem.
03601.0002.20.000029-2	03601.0002.20.001348-2	03601.0002.20.002780-6	NOB	00151	03/09/2020	03601.0002.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 08, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.
03601.0002.20.000029-2	03601.0002.20.001518-3	03601.0002.20.003132-3	NOB	00151	06/10/2020	03601.0002.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	3.485,34		Pagamento Nota Fiscal nº 09, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 10 - Sistema SGPsem.
03601.0002.20.000029-2	03601.0002.20.001670-8	03601.0002.20.003436-5	NOB	00151	05/11/2020	03601.0002.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 10, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.
03601.0002.20.000029-2	03601.0002.20.001887-5	03601.0002.20.003870-0	NOB	00151	03/12/2020	03601.0002.02.332.400.2237.9900.339036000.240.1.1	3.311,76		Pagamento Nota Fiscal nº 11, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 07 - Sistema SGPsem.

Total Credor: * 20.666,66**

CREDOR : 2020004121	NOME : AMANDA GHATTAS BASILE	CPF : 024.204.421-21							
03601.0002.20.000057-8	03601.0002.20.001107-2	03601.0002.20.002285-5	NOB	00151	07/07/2020	03601.0002.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 05, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JUNHO/2020.
03601.0002.20.000057-8	03601.0002.20.001187-0	03601.0002.20.002461-0	NOB	00151	06/08/2020	03601.0002.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 6, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 05 - Sistema SGPsem.
03601.0002.20.000057-8	03601.0002.20.001341-5	03601.0002.20.002767-9	NOB	00151	03/09/2020	03601.0002.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 7, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.
03601.0002.20.000057-8	03601.0002.20.001527-2	03601.0002.20.003106-4	NOB	00151	07/10/2020	03601.0002.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 08, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020.
03601.0002.20.000057-8	03601.0002.20.001665-1	03601.0002.20.003447-0	NOB	00151	05/11/2020	03601.0002.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 9, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.
03601.0002.20.000057-8	03601.0002.20.001878-6	03601.0002.20.003849-2	NOB	00151	03/12/2020	03601.0002.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 10, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 07 - Sistema SGPsem.

Total Credor: * 14.157,54**



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

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

CREADOR : 2020004644 **NOME : HELIDA IVANNA FERREIRA DA SILVA RIBEIRO** **CPF : 620.933.201-34**

03601.0001.20.001238-1	03601.0001.20.007319-3	03601.0001.20.016403-1	NOB	00151	09/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	1.483,67		Pagamento da NF nº 624, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.001238-1	03601.0001.20.007959-0	03601.0001.20.017830-1	NOB	00151	11/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	1.292,64		Pagamento da NF nº 727, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JULHO/2020.
03601.0001.20.001238-1	03601.0001.20.009197-3	03601.0001.20.020481-5	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.699,40		Pagamento da NF nº 818, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de AGOSTO/2020.
03601.0001.20.001238-1	03601.0001.20.009891-9	03601.0001.20.022016-0	NOB	00151	09/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.546,83		Pagamento da NF nº 907, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020.

Total Credor: ***** 10.022,54**

CREADOR : 2020004652 **NOME : MARCIA OLGA LUCAS REGINATO** **CPF : 995.424.471-91**

03601.0001.20.001245-4	03601.0001.20.006547-6	03601.0001.20.014596-7	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	1.112,29		Pagamento Nota Fiscal nº 10739, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 05 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.001245-4	03601.0001.20.007499-8	03601.0001.20.016681-6	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	883,43		Pagamento Nota Fiscal nº 11056, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 01 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.001245-4	03601.0001.20.008937-5	03601.0001.20.019939-0	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	1.684,45		Pagamento da NF nº 11399, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de AGOSTO/2020.
03601.0001.20.001245-4	03601.0001.20.010196-0	03601.0001.20.022835-8	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	2.746,74		Pagamento Nota Fiscal nº 11692, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 22 - Sistema SGPsem.

Total Credor: ***** 6.426,91**

CREADOR : 2020004660 **NOME : ANDRESSA FARIAS DE COSTA** **CPF : 036.536.421-59**

03601.0001.20.001244-6	03601.0001.20.006896-3	03601.0001.20.015261-0	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 06, referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.001244-6	03601.0001.20.008050-5	03601.0001.20.018069-1	NOB	00151	11/08/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 07, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JULHO/2020.
03601.0001.20.001244-6	03601.0001.20.009128-0	03601.0001.20.020557-9	NOB	00151	04/09/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 8, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 21 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.001244-6	03601.0001.20.009468-9	03601.0001.20.021102-1	NOB	00151	07/10/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 09, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020.
03601.0001.20.001244-6	03601.0001.20.010551-6	03601.0001.20.023490-0	NOB	00151	06/11/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 10, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0001.20.001244-6	03601.0001.20.011720-4	03601.0001.20.026284-1	NOB	00151	09/12/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 11, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de NOVEMBRO/2020.

Total Credor:***** 14.157,54**

CREDOR : 2020005608	NOME : ANA LUIZA REIS SILVA VASQUES	CPF : 009.024.721-35							
03601.0001.20.000965-8	03601.0001.20.007028-3	03601.0001.20.015590-3	NOB	00151	15/07/2020	03601.0001.02.128.400.4071.9900.339036000.240.4.1	5.608,33		PAGAMENTO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 07/2020, NOTA FISCAL Nº 2 -CIA: 0022167-33.2020.

Total Credor:***** 5.608,33**

CREDOR : 2020006086	NOME : AMAZON CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	CNPJ : 04.558.234/0001-00							
03601.0002.20.000166-3	03601.0002.20.001126-9	03601.0002.20.002341-1	NOB	00151	23/07/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	477,85	16919	Pagamento do contrato nr. 09/2020, Nota Fiscal nr. 16919 - Competência 05/2020 - Cia: 0024339-45.2020.8.11.0000.
03601.0002.20.000166-3	03601.0002.20.001126-9	03601.0002.20.002344-4	NOB	00151	23/07/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	2.281,56	16919	Pagamento do contrato nr. 09/2020, Nota Fiscal nr. 16919 - Competência 05/2020 - Cia: 0024339-45.2020.8.11.0000.
03601.0002.20.000370-4	03601.0002.20.001385-7	03601.0002.20.002857-8	NOB	00151	16/09/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	16.875,81	17013	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 09/2020, NOTA FISCAL Nº 17013, REF. JUNHO/2020 - CIA: 0026694-28.2020.
03601.0002.20.000370-4	03601.0002.20.001385-7	03601.0002.20.002866-7	NOB	00151	16/09/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	3.819,80	17013	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 09/2020, NOTA FISCAL Nº 17013, REF. JUNHO/2020 - CIA: 0026694-28.2020.
03601.0002.20.000370-4	03601.0002.20.001386-5	03601.0002.20.002852-7	NOB	00151	16/09/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	16.834,17	17191	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 09/2020, NOTA FISCAL Nº 17191, REF. JULHO/2020 - CIA: 0030267-74.2020.
03601.0002.20.000370-4	03601.0002.20.001386-5	03601.0002.20.002853-5	NOB	00151	16/09/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	3.861,45	17191	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 09/2020, NOTA FISCAL Nº 17191, REF. JULHO/2020 - CIA: 0030267-74.2020.
03601.0002.20.000370-4	03601.0002.20.001562-0	03601.0002.20.003238-9	NOB	00151	13/10/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	13.359,51	17603	PAGAMENTO DA NF 17603, CONTRATO 09/2020, REF. 08/2020 - CIA: 0034685-55.2020 (A)



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0002.20.000370-4	03601.0002.20.001562-0	03601.0002.20.003242-7	NOB	00151	13/10/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	3.861,45	17603	PAGAMENTO DA NF 17603, CONTRATO 09/2020, REF. 08/2020 - CIA: 0034685-55.2020 (A)
03601.0002.20.000370-4	03601.0002.20.001802-6	03601.0002.20.003739-9	NOB	00151	24/11/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	17.451,13	18197	PAGAMENTO DA NF 18197, CONTRATO 09/2020, REF. 09/2020 - CIA: 0041853-11.2020 (A)
03601.0002.20.000370-4	03601.0002.20.001802-6	03601.0002.20.003741-0	NOB	00151	24/11/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	3.845,91	18197	PAGAMENTO DA NF 18197, CONTRATO 09/2020, REF. 09/2020 - CIA: 0041853-11.2020 (A)
03601.0002.20.000370-4	03601.0002.20.002089-6	03601.0002.20.004277-5	NOB	00151	28/12/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	16.482,96	18607	PAGAMENTO DA NF 18607, CONTRATO 09/2020, REF. 10/2020 - CIA: 0046670-21.2020 A
03601.0002.20.000370-4	03601.0002.20.002089-6	03601.0002.20.004295-3	NOB	00151	28/12/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339037000.240.4.1	4.027,30	18607	PAGAMENTO DA NF 18607, CONTRATO 09/2020, REF. 10/2020 - CIA: 0046670-21.2020 A

Total Credor:

*** 103.178,90

CREDOR : 2020006302		NOME : THAIS COLUCCI BATISTA		CPF : 938.693.711-53				
03601.0001.20.002752-4	03601.0001.20.007363-0	03601.0001.20.016486-4	NOB	01486	24/07/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339030000.240.1.1	3.000,00	Concessão de adiantamento em crédito no cartão corporativo BB referente a julho/2020 para o Juizado Especial Volante Ambiental de Cuiabá - JUVAM
03601.0001.20.002753-2	03601.0001.20.007364-9	03601.0001.20.016483-1	NOB	01486	24/07/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339039000.240.1.1	3.000,00	Concessão de adiantamento em crédito no cartão corporativo BB referente a julho/2020 para o Juizado Especial Volante Ambiental de Cuiabá - JUVAM
		03601.0001.20.000417-3	GCV		24/07/2020		(3.000,00)	GCV com devolução total de adiantamento sem CPMF. Devolução total da CAD-Consumo 000340-5 da Comarca de JUVAM em Cartão Corporativo por não ter sido utilizado.
		03601.0001.20.000418-1	GCV		24/07/2020		(3.000,00)	GCV com devolução total de adiantamento sem CPMF. Devolução total da CAD-Serviço 000341-3 da Comarca de JUVAM em Cartão Corporativo por não ter sido utilizado.
03601.0001.20.003286-2	03601.0001.20.009343-7	03601.0001.20.020871-3	NOB	01486	25/09/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339030000.240.1.1	3.000,00	Concessão de adiantamento ordinário em crédito no cartão corporativo BB ao Juizado Especial JUVAM, no mês de setembro de 2020
03601.0001.20.003287-0	03601.0001.20.009344-5	03601.0001.20.020872-1	NOB	01486	25/09/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339039000.240.1.1	3.000,00	Concessão de adiantamento ordinário em crédito no cartão corporativo BB ao Juizado Especial JUVAM, no mês de setembro de 2020
		03601.0001.20.000580-3	GCV		25/09/2020		(1.561,80)	GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD-Consumo 000634-1 da Comarca de JUVAM em Cartão Corporativo por não ter sido utilizado.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
		03601.0001.20.000581-1	GCV		25/09/2020		(2.030,00)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD-Serviço 000635-8 da Comarca de JUVAM em Cartão Corporativo por não ter sido utilizado.
		03601.0001.20.000778-4	GCV		02/12/2020		(1.893,80)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parcial da CAD-Consumo 000829-6 da Comarca de JUVAM em Cartão Corporativo por não ter sido utilizado.
		03601.0001.20.000779-2	GCV		02/12/2020		(3.000,00)		GCV com devolução total de adiantamento sem CPMF. Devolução total da CAD-Serviço 000830-1 da Comarca de JUVAM em Cartão Corporativo por não ter sido utilizado.
Total Credor:							*** -2.485,60		

CREDOR : 2020007430 NOME : DEUZINETE DIAS SOARES CPF : 005.071.151-20

03601.0001.20.001237-3	03601.0001.20.007081-1	03601.0001.20.015734-5	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.316,43		Pagamento Nota Fiscal nº 402, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 18 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.001237-3	03601.0001.20.007689-3	03601.0001.20.017519-1	NOB	00151	07/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.316,43		Pagamento da NF nº 484, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JULHO/2020.
03601.0001.20.001237-3	03601.0001.20.008766-6	03601.0001.20.019636-7	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.316,43		Pagamento Nota Fiscal nº 572, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 14 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.001237-3	03601.0001.20.010085-9	03601.0001.20.022572-3	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.316,43		Pagamento Nota Fiscal nº 699, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 19 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.001237-3	03601.0001.20.010922-8	03601.0001.20.024794-8	NOB	00151	10/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	1.829,12		Pagamento da NF nº 842, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0001.20.001237-3	03601.0001.20.011702-6	03601.0001.20.026137-1	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.690,69		Pagamento Nota Fiscal nº 920, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 12 - Sistema SGPsem.

Total Credor: * 17.785,53**

CREDOR : 2020007643 NOME : JAQUELINE GOMES PONTE CPF : 015.554.791-70

03601.0001.20.001239-1	03601.0001.20.007052-6	03601.0001.20.015947-1	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	841,96		Pagamento da NF nº 33128, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.001239-1	03601.0001.20.007944-2	03601.0001.20.017794-1	NOB	00151	07/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	841,96		Pagamento da NF nº 33352, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JULHO/2020.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.001239-1	03601.0001.20.008933-2	03601.0001.20.019919-6	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	841,96		Pagamento da NF nº 33507, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de AGOSTO/2020.
03601.0001.20.001239-1	03601.0001.20.009576-6	03601.0001.20.021442-1	NOB	00151	07/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	841,96		Pagamento da NF nº 33744, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020.
03601.0001.20.001239-1	03601.0001.20.010881-7	03601.0001.20.024307-1	NOB	00151	06/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 33973, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 20 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.004005-9	03601.0001.20.011510-4	03601.0001.20.025491-1	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339036000.240.1.1	675,25		Aut. nº 0735702-34.2020.8.11.0017 - visando sua participação no Projeto "Araguaia Cidadão", a ser realizado na região do Vale Araguaia-MT - Data: 04 a 06/12/2020 - 2,50 diárias.
03601.0001.20.004010-5	03601.0001.20.011515-5	03601.0001.20.025494-4	NOB	00151	07/12/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339036000.240.1.1	945,35		Aut. nº 0735706-71.2020.8.11.0017 - visando sua participação no Projeto "Araguaia Cidadão", a ser realizado na região do Vale Araguaia-MT - Data: 09 a 12/12/2020 - 3,50 diárias.
03601.0001.20.001239-1	03601.0001.20.011872-3	03601.0001.20.026419-2	NOB	00151	09/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	1.999,82		Pagamento da NF nº 34180, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de NOVEMBRO/2020.

Total Credor:

***** 9.347,85**

CREDOR : 2020007651	NOME : JESSICA DA SILVA JESUS CAETANO	CPF : 045.582.461-45							
03601.0001.20.001247-0	03601.0001.20.007199-9	03601.0001.20.016021-4	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	4.183,57		Pagamento Nota Fiscal nº 7, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 22 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.001247-0	03601.0001.20.007677-1	03601.0001.20.017162-3	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	4.183,57		Pagamento Nota Fiscal nº 8, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.001247-0	03601.0001.20.009172-8	03601.0001.20.020589-7	NOB	00151	04/09/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	4.169,38		Pagamento Nota Fiscal nº 9, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 22 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.001247-0	03601.0001.20.009543-1	03601.0001.20.021277-1	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	4.183,57		Pagamento Nota Fiscal nº 10, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 04 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.001247-0	03601.0001.20.010699-7	03601.0001.20.023782-9	NOB	00151	06/11/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	4.183,57		Pagamento da NF nº 11, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0001.20.001247-0	03601.0001.20.011855-3	03601.0001.20.026170-3	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	4.183,57		Pagamento Nota Fiscal nº 12, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 13 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

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

Total Credor:***** 25.087,23**

CREDOR : 2020007716 NOME : SAMELLA PRYCILLA ROCHA PONCION CPF : 034.760.291-66

03601.0001.20.001240-3	03601.0001.20.006684-7	03601.0001.20.014757-9	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000002030, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 06 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.001240-3	03601.0001.20.008194-3	03601.0001.20.018339-7	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000002439, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 20 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.001240-3	03601.0001.20.008974-1	03601.0001.20.019949-8	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 2841, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de AGOSTO/2020.
03601.0001.20.001240-3	03601.0001.20.009846-3	03601.0001.20.022062-4	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000003237, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 13- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.001240-3	03601.0001.20.010476-5	03601.0001.20.023275-4	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº202000000003612, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 03 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.001240-3	03601.0001.20.011708-5	03601.0001.20.025918-0	NOB	00151	09/12/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 4001, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de NOVEMBRO/2020.

Total Credor:***** 14.157,54**

CREDOR : 2020007740 NOME : THYAGO APARECIDO PEREIRA DE SOUZA CPF : 027.910.471-58

03601.0001.20.001241-1	03601.0001.20.006757-6	03601.0001.20.014882-6	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 5, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.001241-1	03601.0001.20.007620-6	03601.0001.20.016987-4	NOB	00151	07/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 06, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JULHO/2020.
03601.0001.20.001241-1	03601.0001.20.008498-5	03601.0001.20.018950-6	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 7, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 05 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.001241-1	03601.0001.20.009875-7	03601.0001.20.022127-2	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 8, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 14 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.001241-1	03601.0001.20.010865-5	03601.0001.20.024481-7	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 9, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 14 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.001241-1	03601.0001.20.012085-1	03601.0001.20.026900-3	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 10, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 19 - Sistema SGPsem.
Total Credor:							*** 14.157,54		

CREDOR : 2020007759

NOME : LUCAS AIRES TATAIRA DOS SANTOS

CPF : 033.312.231-31

03601.0001.20.001242-1	03601.0001.20.006750-9	03601.0001.20.014860-5	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 6, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.001242-1	03601.0001.20.007835-7	03601.0001.20.017224-7	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 7, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 09 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.001242-1	03601.0001.20.008965-0	03601.0001.20.019982-1	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 08, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de AGOSTO/2020.
03601.0001.20.001242-1	03601.0001.20.009870-6	03601.0001.20.022098-5	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 9, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 14 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.001242-1	03601.0001.20.010587-7	03601.0001.20.023841-8	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 10, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 06 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.001242-1	03601.0001.20.011818-9	03601.0001.20.026314-5	NOB	00151	09/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 11, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de NOVEMBRO/2020.
Total Credor:							*** 14.157,54		

CREDOR : 2020007929

NOME : JOÃO MATEUS FREITAS COSTA

CPF : 703.675.471-04

03601.0001.20.001258-6	03601.0001.20.006719-3	03601.0001.20.014970-9	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	1.526,25		Pagamento da NF nº 2749, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.001258-6	03601.0001.20.007653-2	03601.0001.20.017069-4	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 12113, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 07 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.001258-6	03601.0001.20.008659-7	03601.0001.20.019286-8	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 2020/13827, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 09 - Sistema SGPsem.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.001258-6	03601.0001.20.009559-6	03601.0001.20.021301-6	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 2020/15761, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 05 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.001258-6	03601.0001.20.010559-1	03601.0001.20.023445-5	NOB	00151	06/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 17938, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0001.20.001258-6	03601.0001.20.011498-1	03601.0001.20.025575-4	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 2020/20507, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 05 - Sistema SGPsem.

Total Credor:

***** 13.324,20**

CREDOR : 2020008488 NOME : KAMILA KIYONO CNPJ : 07.888.473/0001-16

03601.0002.20.000212-0	03601.0002.20.001269-9	03601.0002.20.002648-6	NOB	00151	27/08/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	731,57	39273	Pagamento da ARP nr. 111/2019 , Nota Fiscal nr. 39.273 - Cia: 0028529-51.2020.8.11.0000.

Total Credor:

***** 731,57**

CREDOR : 2020008755 NOME : ITEC INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA CNPJ : 13.531.571/0001-02

03601.0001.20.002281-6	03601.0001.20.010080-8	03601.0001.20.022520-0	NOB	00165	15/10/2020	03601.0001.02.126.036.2009.9900.449052000.640.1.1	23.475,00	1379	PAGAMENTO DA ARP Nº 12/2020, NOTA FISCAL Nº 1379 - CIA: 0034348-66.2020.

Total Credor:

***** 23.475,00**

CREDOR : 2020009255 NOME : PAULO EURICO MARQUES LUZ CPF : 432.687.221-72

03601.0001.20.001340-1	03601.0001.20.006550-6	03601.0001.20.014599-1	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	929,20		Pagamento Nota Fiscal nº 20200049310, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 05 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.001340-1	03601.0001.20.008143-9	03601.0001.20.018201-3	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	3.715,31		Pagamento Nota Fiscal nº 20200050211, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 18 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.001340-1	03601.0001.20.008755-0	03601.0001.20.019479-8	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	3.202,82		Pagamento Nota Fiscal nº 20200051207, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 13 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.001340-1	03601.0001.20.009646-0	03601.0001.20.021614-7	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	3.424,60		Pagamento Nota Fiscal nº 20200052323, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 08 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.001340-1	03601.0001.20.010703-9	03601.0001.20.023932-5	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	3.191,14		Pagamento Nota Fiscal nº 20200053747, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 09 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.001340-1	03601.0001.20.011697-6	03601.0001.20.026094-4	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.061.399.1436.9900.339036000.240.1.1	3.718,85		Pagamento Nota Fiscal nº 20200054974, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 11 - Sistema SGPsem.
Total Credor:							*** 18.181,92		

CREDOR : 2020009263

NOME : JANAINA TAILA MUNIZ

CPF : 053.801.811-98

03601.0001.20.001341-8	03601.0001.20.006901-3	03601.0001.20.015292-0	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 05 ,referente a prestação de serviço de Credenciado referente ao mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.001341-8	03601.0001.20.008051-3	03601.0001.20.018066-5	NOB	00151	11/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 07, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JULHO/2020.
03601.0001.20.001341-8	03601.0001.20.009216-3	03601.0001.20.020647-8	NOB	00151	04/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 8, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 23 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.001341-8	03601.0001.20.009769-6	03601.0001.20.021976-6	NOB	00151	07/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 10, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020.
03601.0001.20.001341-8	03601.0001.20.010556-7	03601.0001.20.023493-5	NOB	00151	06/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 11, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0001.20.001341-8	03601.0001.20.012074-4	03601.0001.20.026893-7	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 12, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 19 - Sistema SGPsem.
Total Credor:							*** 14.157,54		

CREDOR : 2020009281

NOME : LUDMYLA CAETANO

CPF : 027.271.201-92

03601.0001.20.001338-8	03601.0001.20.007012-7	03601.0001.20.015885-6	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 6369, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.001338-8	03601.0001.20.008190-0	03601.0001.20.018323-0	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 7365, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 20 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.001338-8	03601.0001.20.008870-0	03601.0001.20.019807-6	NOB	00151	11/09/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 7366, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de AGOSTO/2020.
03601.0001.20.001338-8	03601.0001.20.010109-1	03601.0001.20.022615-0	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 7366, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 20 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.001338-8	03601.0001.20.010588-5	03601.0001.20.023867-1	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 7368, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 06 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.001338-8	03601.0001.20.011819-7	03601.0001.20.026304-8	NOB	00151	09/12/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 7369, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de NOVEMBRO/2020.

Total Credor:***** 14.157,54**

CREDOR : 2020009379 NOME : JACKELINE ARIELE RABELO ANTOSZCZYSZYN CPF : 059.734.761-11

03601.0001.20.001342-6	03601.0001.20.007007-0	03601.0001.20.015857-0	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 02, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JUNHO/2020.
03601.0001.20.001342-6	03601.0001.20.007715-6	03601.0001.20.017593-9	NOB	00151	07/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 03, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de JULHO/2020.
03601.0001.20.001342-6	03601.0001.20.009251-1	03601.0001.20.020738-5	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento de Credenciado de prestação de serviço NF nº 04 ,referente ao mês de AGOSTO/2020.
03601.0001.20.001342-6	03601.0001.20.009838-2	03601.0001.20.022041-1	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 5, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 13- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.001342-6	03601.0001.20.011812-1	03601.0001.20.026282-3	NOB	00151	09/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 07, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de NOVEMBRO/2020.
03601.0001.20.001342-6	03601.0001.20.011972-1	03601.0001.20.026541-5	NOB	00151	09/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	1.984,71		Pagamento da NF nº 006, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020. DECISAON. 2070/2020-PRES CIA 0731944-95.2020.8.11.0001

Total Credor:***** 13.782,66**

CREDOR : 2020009921 NOME : DINA MARCIA CHICARINO CAIRES CPF : 136.647.248-95

03601.0001.20.003752-1	03601.0001.20.011286-5	03601.0001.20.025142-2	NOB	00151	24/11/2020	03601.0001.28.846.996.8010.9900.339093000.240.3.1	1.276,59		Valor referente ao pagamento de pedido de restituição nº 111-2020 - DCA, referente à indenização de custas processuais.

Total Credor:***** 1.276,59**

CREDOR : 2020010288 NOME : HELENA DALLAVA NUNES CPF : 054.747.561-60



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.002564-5	03601.0001.20.006587-5	03601.0001.20.014687-4	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.28.846.996.8010.9900.339048000.240.3.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 06/2020.
03601.0001.20.002843-1	03601.0001.20.007765-2	03601.0001.20.017736-2	NOB	00151	10/08/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 07/2020.
03601.0001.20.003059-2	03601.0001.20.008557-4	03601.0001.20.019135-7	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 08/2020.
03601.0001.20.003414-8	03601.0001.20.010030-1	03601.0001.20.022329-1	NOB	00151	14/10/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Rondonópolis, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 09/2020.
03601.0001.20.003674-4	03601.0001.20.010984-8	03601.0001.20.024237-7	NOB	00151	10/11/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Rondonópolis, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 10/2020.
03601.0001.20.003978-6	03601.0001.20.011795-6	03601.0001.20.025833-8	NOB	00151	09/12/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Rondonópolis, Sorriso, São Félix do Araguaia, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 11/2020.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.004180-2	03601.0001.20.012387-5	03601.0001.20.027328-0	NOB	00151	23/12/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Rondonópolis, São Félix do Araguaia, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 12/2020.

Total Credor:

***** 3.500,00**

CREDOR : 2020010296			NOME : DORILDA FERNANDES DE OLIVEIRA MINOSSO			CPF : 451.810.209-68			
03601.0001.20.002591-2	03601.0001.20.006614-6	03601.0001.20.014653-1	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.28.846.996.8010.9900.339048000.240.3.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 06/2020.
03601.0001.20.002847-4	03601.0001.20.007769-5	03601.0001.20.017740-0	NOB	00151	10/08/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 07/2020.
03601.0001.20.003087-8	03601.0001.20.008585-1	03601.0001.20.019057-1	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 08/2020.
03601.0001.20.003392-3	03601.0001.20.010008-5	03601.0001.20.022268-6	NOB	00151	14/10/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Rondonópolis, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 09/2020.
03601.0001.20.003626-4	03601.0001.20.010936-8	03601.0001.20.024221-0	NOB	00151	10/11/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Rondonópolis, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 10/2020.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.003945-1	03601.0001.20.011761-1	03601.0001.20.025863-1	NOB	00151	09/12/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Rondonópolis, Sorriso, São Félix do Araguaia, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 11/2020.
03601.0001.20.004121-7	03601.0001.20.012328-1	03601.0001.20.027388-4	NOB	00151	23/12/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Rondonópolis, São Félix do Araguaia, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 12/2020.

Total Credor:

***** 3.500,00**

CREDOR : 2020010301

NOME : QUELE FERNANDA DA SILVA ZAINA

CPF : 067.061.129-84

03601.0001.20.002578-5	03601.0001.20.006601-4	03601.0001.20.014640-8	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.28.846.996.8010.9900.339048000.240.3.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 06/2020.
03601.0001.20.002870-9	03601.0001.20.007794-6	03601.0001.20.017710-9	NOB	00151	10/08/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 07/2020.
03601.0001.20.003114-9	03601.0001.20.008612-0	03601.0001.20.019079-2	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 08/2020.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.003366-4	03601.0001.20.009982-6	03601.0001.20.022310-0	NOB	00151	14/10/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Rondonópolis, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 09/2020.
03601.0001.20.003678-7	03601.0001.20.010988-0	03601.0001.20.024241-5	NOB	00151	10/11/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Rondonópolis, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 10/2020.
03601.0001.20.004140-3	03601.0001.20.012347-6	03601.0001.20.027352-3	NOB	00151	23/12/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Rondonópolis, São Félix do Araguaia, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 12/2020.

Total Credor:

***** 3.000,00**

CREDOR : 2020010318

NOME : LUCIANA LOPES FERREIRA BORGES

CPF : 037.678.701-50

03601.0001.20.002575-0	03601.0001.20.006598-0	03601.0001.20.014637-8	NOB	00151	07/07/2020	03601.0001.28.846.996.8010.9900.339048000.240.3.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 06/2020.
03601.0001.20.002817-2	03601.0001.20.007738-5	03601.0001.20.017678-1	NOB	00151	10/08/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 07/2020.
03601.0001.20.003084-3	03601.0001.20.008582-5	03601.0001.20.019116-0	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 08/2020.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.003384-2	03601.0001.20.010000-1	03601.0001.20.022260-0	NOB	00151	14/10/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Rondonópolis, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 09/2020.
03601.0001.20.003680-9	03601.0001.20.010990-2	03601.0001.20.024239-3	NOB	00151	10/11/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Rondonópolis, Sorriso, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 10/2020.
03601.0001.20.003947-6	03601.0001.20.011763-8	03601.0001.20.025865-6	NOB	00151	09/12/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Rondonópolis, Sorriso, São Félix do Araguaia, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 11/2020.
03601.0001.20.004130-6	03601.0001.20.012337-9	03601.0001.20.027350-7	NOB	00151	23/12/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	375,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Rondonópolis, São Félix do Araguaia, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 12/2020.

Total Credor:

***** 3.375,00**

CREADOR : 2020012264 NOME : ANA CAROLINE ALVES DA MOTA CPF : 059.441.591-89

03601.0001.20.001559-3	03601.0001.20.006518-2	03601.0001.20.014555-1	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	1.824,86		Pagamento Nota Fiscal nº 4, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 04 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.001559-3	03601.0001.20.007995-7	03601.0001.20.017937-3	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	1.824,86		Pagamento Nota Fiscal nº 5, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 15- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.001559-3	03601.0001.20.009228-7	03601.0001.20.020701-6	NOB	00151	04/09/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	1.824,86		Pagamento Nota Fiscal nº 6, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 24 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.001559-3	03601.0001.20.010100-6	03601.0001.20.022591-1	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 7, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 20 - Sistema SGPsem.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.001559-3	03601.0001.20.010782-9	03601.0001.20.024189-3	NOB	00151	10/11/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 08, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0001.20.001559-3	03601.0001.20.012108-2	03601.0001.20.027050-8	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 9, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 21 - Sistema SGPsem.

Total Credor:***** 12.553,35****CREDOR : 2020012302 NOME : CLOTILDE VIEIRA DOS SANTOS CPF : 257.568.851-53**

03601.0001.20.001558-5	03601.0001.20.006847-5	03601.0001.20.015348-1	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 20200049314, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 12 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.001558-5	03601.0001.20.007848-9	03601.0001.20.017290-5	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 20200050276, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 10 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.001558-5	03601.0001.20.008452-7	03601.0001.20.018874-7	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 20200051317, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 03 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.001558-5	03601.0001.20.009945-1	03601.0001.20.022411-5	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 20200052453, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 17 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.001558-5	03601.0001.20.010819-1	03601.0001.20.024063-3	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 20200053631, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 12 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.001558-5	03601.0001.20.011988-6	03601.0001.20.026495-8	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	3.467,39		Pagamento Nota Fiscal nº 20200054918, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 16 - Sistema SGPsem.

Total Credor:***** 20.804,34****CREDOR : 2020012353 NOME : EGR EQUIPAMENTOS E SOLUCOES EIRELI CNPJ : 33.246.555/0001-77**

03601.0002.20.000245-7	03601.0002.20.001193-5	03601.0002.20.002473-4	NOB	00151	10/08/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	490,00	56	PAGAMENTO DA ARP Nº 08/2020, NOTA FISCAL Nº 56 - CIA: 0019527-57.2020.

Total Credor:***** 490,00****CREDOR : 2020012361 NOME : METALIC MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CNPJ : 05.788.117/0001-03**

03601.0002.20.000246-5	03601.0002.20.001770-4	03601.0002.20.003663-5	NOB	00151	10/11/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	2.100,04	32058	PAGAMENTO DA NF 32058, ARP 03/2020, CIA: 0042446-40.2020



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

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

Total Credor:

***** 2.100,04**

CREDOR : 2020012450		NOME : CAROLAINÉ DAMARIS VASCONCELOS ZEFERINO				CPF : 060.114.331-03			
03601.0001.20.003348-6	03601.0001.20.009900-1	03601.0001.20.022691-6	NOB	00151	14/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	184,40		Pagamento da NF nº 5759, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020.
03601.0001.20.003348-6	03601.0001.20.011113-3	03601.0001.20.024950-9	NOB	00151	10/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.057,55		Pagamento da NF nº 5806, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0001.20.003348-6	03601.0001.20.011466-3	03601.0001.20.025473-1	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 5849, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 04 - Sistema SGPsem.

Total Credor:

***** 4.601,54**

CREDOR : 2020014291		NOME : METELO TELEATENDIMENTO E SERVICOS LTDA				CNPJ : 24.972.630/0001-96			
03601.0002.20.000270-8	03601.0002.20.001136-6	03601.0002.20.002356-8	NOB	00151	28/07/2020	03601.0002.02.332.400.2237.9900.339037000.240.4.1	6.140,06	03	Pagamento do contrato nr. 17/2020, Nota Fiscal nr. 03 - Competência 06/2020 - Cia: 0025634-20.2020.8.11.0000.
03601.0002.20.000270-8	03601.0002.20.001136-6	03601.0002.20.002359-2	NOB	00151	28/07/2020	03601.0002.02.332.400.2237.9900.339037000.240.4.1	38.164,73	03	Pagamento do contrato nr. 17/2020, Nota Fiscal nr. 03 - Competência 06/2020 - Cia: 0025634-20.2020.8.11.0000.
03601.0002.20.000270-8	03601.0002.20.001173-0	03601.0002.20.002408-4	NOB	00151	05/08/2020	03601.0002.02.332.400.2237.9900.339037000.240.4.1	6.140,58	2	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 17/2020, NOTA FISCAL Nº 2, REF. MAIO/2020 - CIA: 0025633-35.2020.
03601.0002.20.000270-8	03601.0002.20.001173-0	03601.0002.20.002411-4	NOB	00151	05/08/2020	03601.0002.02.332.400.2237.9900.339037000.240.4.1	38.164,21	2	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 17/2020, NOTA FISCAL Nº 2, REF. MAIO/2020 - CIA: 0025633-35.2020.
03601.0002.20.000270-8	03601.0002.20.001380-6	03601.0002.20.002837-3	NOB	00151	15/09/2020	03601.0002.02.332.400.2237.9900.339037000.240.4.1	6.166,26	4	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 17/2020, NOTA FISCAL Nº 4 REF. JULHO/2020 - CIA: 0030645-30.2020.
03601.0002.20.000270-8	03601.0002.20.001380-6	03601.0002.20.002841-1	NOB	00151	15/09/2020	03601.0002.02.332.400.2237.9900.339037000.240.4.1	37.574,28	4	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 17/2020, NOTA FISCAL Nº 4 REF. JULHO/2020 - CIA: 0030645-30.2020.
03601.0002.20.000270-8	03601.0002.20.001576-0	03601.0002.20.003305-9	NOB	00151	16/10/2020	03601.0002.02.332.400.2237.9900.339037000.240.4.1	37.834,55	20200000000005	PAGAMENTO DA NF 202000000000005, CONTRATO 17/2020, REF. AGOSTO/2020 - CIA: 0035543-86.2020
03601.0002.20.000270-8	03601.0002.20.001576-0	03601.0002.20.003316-4	NOB	00151	16/10/2020	03601.0002.02.332.400.2237.9900.339037000.240.4.1	6.470,24	20200000000005	PAGAMENTO DA NF 202000000000005, CONTRATO 17/2020, REF. AGOSTO/2020 - CIA: 0035543-86.2020



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0002.20.000270-8	03601.0002.20.001719-4	03601.0002.20.003538-8	NOB	00151	16/11/2020	03601.0002.02.332.400.2237.9900.339037000.240.4.1	37.948,61	6	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 17/2020, NOTA FISCAL Nº 6, REF. 09/2020 - CIA: 0040922-08.2020(A).
03601.0002.20.000270-8	03601.0002.20.001719-4	03601.0002.20.003542-6	NOB	00151	16/11/2020	03601.0002.02.332.400.2237.9900.339037000.240.4.1	6.356,18	6	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 17/2020, NOTA FISCAL Nº 6, REF. 09/2020 - CIA: 0040922-08.2020(A).
03601.0002.20.000270-8	03601.0002.20.001961-8	03601.0002.20.003972-3	NOB	00151	16/12/2020	03601.0002.02.332.400.2237.9900.339037000.240.4.1	6.133,13	7	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 17/2020, NOTA FISCAL Nº 7, REF. 10/2020 - CIA: 0045394-52.2020(A).
03601.0002.20.000270-8	03601.0002.20.001961-8	03601.0002.20.003978-2	NOB	00151	16/12/2020	03601.0002.02.332.400.2237.9900.339037000.240.4.1	38.092,31	7	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 17/2020, NOTA FISCAL Nº 7, REF. 10/2020 - CIA: 0045394-52.2020(A).
03601.0002.20.000270-8	03601.0002.20.002039-1	03601.0002.20.004057-8	NOB	00151	22/12/2020	03601.0002.02.332.400.2237.9900.339037000.240.4.1	905,00	7	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 17/2020, NOTA FISCAL Nº 7, REF. 10/2020 - CIA: 0045394-52.2020(A) - COMPLEMENTO.

Total Credor:***** 266.090,14**

CREDOR : 2020014321 **NOME : RADIANTE ENGENHARIA DE TELECOMUNICACOES LTDA** **CNPJ : 82.446.394/0001-70**

03601.0002.20.000353-4	03601.0002.20.001039-4	03601.0002.20.002108-5	NOB	00151	07/07/2020	03601.0002.02.122.036.2005.9900.339039000.240.4.1	4.391,09	129271	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 28/2020, NOTA FISCAL Nº 129217 - CIA: 0020536-54.2020.
03601.0001.20.001724-3	03601.0001.20.008198-6	03601.0001.20.018410-5	NOB	00151	20/08/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339039000.240.4.1	98.790,98	131453	Pagamento do contrato nr. 22/2020, Nota Fiscal nr. 131453 - Cia: 0029016-21.2020.8.11.0000.
03601.0002.20.000517-0	03601.0002.20.001500-0	03601.0002.20.003071-8	NOB	00151	05/10/2020	03601.0002.02.122.036.2005.9900.339039000.240.4.1	54.197,29	132575	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 53/2020, NOTA FISCAL Nº 132575 - CIA: 0036218-49.2020.

Total Credor:***** 157.379,36**

CREDOR : 2020014437 **NOME : BHDENTAL COMERCIAL EIRELI** **CNPJ : 29.312.896/0001-26**

03601.0002.20.000279-1	03601.0002.20.001324-5	03601.0002.20.002703-2	NOB	00151	02/09/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.449052000.240.1.1	10.300,00	1195	PAGAMENTO DA ARP Nº 06/2020, NOTA FISCAL Nº 1195 - CIA: 0028926-13.2020.

Total Credor:***** 10.300,00**

CREDOR : 2020014550 **NOME : DONE FLEX SOLUCOES COMERCIAIS LTDA** **CNPJ : 31.462.753/0001-42**

03601.0001.20.001743-1	03601.0001.20.008296-6	03601.0001.20.018580-2	NOB	00151	24/08/2020	03601.0001.02.126.036.2009.9900.449052000.240.1.1	53.400,00	123	Pagamento do contrato nr. 23/2020, Nota Fiscal nr. 123 - Cia: 0029498-66.2020.8.11.0000.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

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

Total Credor: * 53.400,00**

CREADOR : 2020015050 NOME : ECOS TURISMO LTDA CNPJ : 06.157.430/0001-06

03601.0001.20.001882-7	03601.0001.20.011339-1	03601.0001.20.025240-2	NOB	00151	19/11/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339033000.240.4.1	163,51	37555	PAGAMENTO DA FATURA 37555, CONTRATO 26/2020, CIA: 0044790-91.2020
03601.0001.20.001882-7	03601.0001.20.011973-8	03601.0001.20.026420-6	NOB	00151	14/12/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339033000.240.4.1	161,43	37822	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 26/2020, FATURA Nº 37822 - CIA: 0047641-06.2020.

Total Credor: * 324,94**

CREADOR : 2020015883 NOME : MONIQUE DOS SANTOS CERQUEIRA ABLE CPF : 048.740.821-73

03601.0001.20.001924-6	03601.0001.20.006678-2	03601.0001.20.014753-6	NOB	00151	06/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000004, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JUNHO/2020 - Lote nº 06 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.001924-6	03601.0001.20.007657-5	03601.0001.20.017090-2	NOB	00151	06/08/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000005, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de JULHO/2020 - Lote nº 07 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.001924-6	03601.0001.20.008444-6	03601.0001.20.018798-8	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000006, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de AGOSTO/2020 - Lote nº 02 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.001924-6	03601.0001.20.009844-7	03601.0001.20.022089-6	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000007, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 13- Sistema SGPsem.
03601.0001.20.001924-6	03601.0001.20.010567-2	03601.0001.20.023451-1	NOB	00151	06/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 08, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de OUTUBRO/2020.
03601.0001.20.001924-6	03601.0001.20.011485-1	03601.0001.20.025472-3	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 202000000000009, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 04 - Sistema SGPsem.

Total Credor: * 14.157,54**

CREADOR : 2020016154 NOME : HCL (BRAZIL) TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI CNPJ : 10.568.414/0001-75

03601.0002.20.000342-9	03601.0002.20.001229-1	03601.0002.20.002534-1	NOB	00151	14/08/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339040000.240.4.1	172.174,02	7367	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 27/2020, NOTAS FISCAIS Nº 7367, 7368, 7369, PARCELAS 01 A 03/24, PERÍODO DE 08/04/2020 A 07/07/2020 - CIA: 0027004-34.2020.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0002.20.000343-7	03601.0002.20.001231-1	03601.0002.20.002525-0	NOB	00151	14/08/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339040000.240.4.1	185.180,00	7298	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 27/2020, NOTAS FISCAIS Nº 7298 E 7334, PARCELAS 01 E 02/24, PERÍODO DE 08/04/2020 A 07/06/2020 - CIA: 0027004-34.2020.
03601.0002.20.000344-5	03601.0002.20.001228-1	03601.0002.20.002531-5	NOB	00151	14/08/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.449040000.240.1.1	128.383,37	7364	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 27/2020, NOTAS FISCAIS Nº 7364, 7365, 7366, PARCELAS 01 A 03/24, PERÍODO DE 08/04/2020 A 07/07/2020 - CIA: 0027004-34.2020.
03601.0002.20.000342-9	03601.0002.20.001319-9	03601.0002.20.002695-8	NOB	00151	01/09/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339040000.240.4.1	57.391,34	7525	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 27/2020, NOTA FISCAL Nº 7525, PARCELA 04/24, REF. AO PERÍODO DE 08/07/2020 A 07/08/2020 - CIA: 0029948-09.2020.
03601.0002.20.000344-5	03601.0002.20.001318-0	03601.0002.20.002686-9	NOB	00151	01/09/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.449040000.240.1.1	42.794,46	7524	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 27/2020, NOTA FISCAL Nº 7524, PARCELA 04/24, REF. AO PERÍODO DE 08/07/2020 A 07/08/2020 - CIA: 0029948-09.2020.
03601.0002.20.000343-7	03601.0002.20.001365-2	03601.0002.20.002793-8	NOB	00151	11/09/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339040000.240.4.1	185.180,00	7649	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 27/2020, NOTAS FISCAIS Nº 7649 E 7650, PARCELAS 03 E 04/24, REF. AO PERÍODO DE 08/06/2020 A 07/08/2020 - CIA: 0033091-06.2020.
03601.0002.20.000342-9	03601.0002.20.001448-9	03601.0002.20.002979-5	NOB	00151	24/09/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339040000.240.4.1	57.391,34	7671	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 27/2020, NOTA FISCAL Nº 7671, PARCELA 05/24 - CIA: 0033969-28.2020.
03601.0002.20.000343-7	03601.0002.20.001449-7	03601.0002.20.002982-5	NOB	00151	24/09/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339040000.240.4.1	92.590,00	7677	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 27/2020, NOTA FISCAL Nº 7677, PARCELA 05/24, REF. AO PERÍODO DE 08/08/2020 a 07/09/2020 - CIA: 0033969-28.2020.
03601.0002.20.000344-5	03601.0002.20.001447-0	03601.0002.20.002978-7	NOB	00151	24/09/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.449040000.240.1.1	42.794,46	7672	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 27/2020, NOTA FISCAL Nº 7672, PARCELA 05/24 - CIA: 0033969-28.2020.
03601.0002.20.000342-9	03601.0002.20.001587-6	03601.0002.20.003324-5	NOB	00151	19/10/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339040000.240.4.1	57.391,34	7847	PAGAMENTO DA NF 7847, CONTRATO 27/2020, REF. PARCELA 06/24 - 08/09/2020 A 07/10/2020 - CIA: 0038854-85.2020
03601.0002.20.000344-5	03601.0002.20.001588-4	03601.0002.20.003323-7	NOB	00151	19/10/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.449040000.240.1.1	43.446,15	7848	PAGAMENTO DA NF 7848, CONTRATO 27/2020, REF. PARCELA 06/24 e 08/09/2020 a 07/10/2020 - CIA: 0038854-85.2020
03601.0002.20.000343-7	03601.0002.20.001585-1	03601.0002.20.003283-4	NOB	00151	26/10/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339040000.240.4.1	92.590,00	7850	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 27/2020, NOTA FISCAL Nº 7850, REF. AO PERÍODO DE 08/09/2020 A 07/10/2020, PARCELA 06/24 - CIA: 039241-03.2020.
03601.0002.20.000342-9	03601.0002.20.001787-9	03601.0002.20.003690-2	NOB	00151	13/11/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339040000.240.4.1	57.391,34	8061	PAGAMENTO DA NF 8061, CONTRATO 27/2020, REF. e Parcela 07/24 e 08/10/2020 a 07/11/2020 - CIA: 0043358-37.2020



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0002.20.000344-5	03601.0002.20.001786-0	03601.0002.20.003686-4	NOB	00151	13/11/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.449040000.240.1.1	42.794,46	8062	PAGAMENTO DA NF 8062, CONTRATO 27/2020, REF. Parcela 07/24 e 08/10/2020 a 07/11/2020 - CIA: 0043358-37.2020
03601.0002.20.000343-7	03601.0002.20.001824-7	03601.0002.20.003783-6	NOB	00151	27/11/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339040000.240.4.1	92.590,00	8093	PAGAMENTO DA NF 8093, CONTRATO 27/2020, REF. Parcela 07/24 e 08/10/2020 a 07/11/2020 e Itens 12, 19 e 28 - CIA: 0046036-25.2020
03601.0002.20.000342-9	03601.0002.20.002148-5	03601.0002.20.004317-8	NOB	00151	22/12/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339040000.240.4.1	57.391,36	8302	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 27/2020, NOTA FISCAL Nº 8302, REF. AO PERÍODO DE 08/11/2020 A 07/12/2020, PARCELA 08/24 - CIA: 0046363-75.2020.
03601.0002.20.000343-7	03601.0002.20.002034-9	03601.0002.20.004036-5	NOB	00151	22/12/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339040000.240.4.1	57.391,36	8302	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 27/2020, NOTA FISCAL Nº 8302, REF. AO PERÍODO DE 08/11/2020 A 07/12/2020, PARCELA 08/24 - CIA: 0046363-75.2020.
03601.0002.20.000343-7	03601.0002.20.002034-9	03601.0002.20.004314-3	NOB	00151	22/12/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339040000.240.4.1	(57.391,36)		Para correção do empenho.
03601.0002.20.000343-7	03601.0002.20.002036-5	03601.0002.20.004038-1	NOB	00151	22/12/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339040000.240.4.1	92.590,00	8261	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 27/2020, NOTA FISCAL Nº 8261, REF. AO PERÍODO DE 08/11/2020 A 07/12/2020, PARCELA 08/24 - CIA: 0046363-75.2020.
03601.0002.20.000344-5	03601.0002.20.002035-7	03601.0002.20.004042-1	NOB	00151	22/12/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.449040000.240.1.1	42.794,46	8303	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 27/2020, NOTA FISCAL Nº 8303, REF. AO PERÍODO DE 08/11/2020 A 07/12/2020, PARCELA 08/24 - CIA: 0046363-75.2020.

Total Credor:

***** 1.542.858,10**

CREDOR : 2020019455	NOME : MARCIO ANDERSON RODRIGUES COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIRELI					CNPJ : 30.945.249/0001-30			
03601.0001.20.002509-2	03601.0001.20.008390-3	03601.0001.20.018749-1	NOB	00151	03/09/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	5.000,00	387	PAGAMENTO DA ARP Nº 57/2020, NOTA FISCAL Nº 387 - CIA: 0030033-92.2020.
03601.0002.20.000423-9	03601.0002.20.001326-1	03601.0002.20.002715-6	NOB	00151	03/09/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	2.500,00	386	PAGAMENTO DA ARP Nº 57/2020, NOTA FISCAL Nº 386 - CIA: 0030033-92.2020.

Total Credor:

***** 7.500,00**

CREDOR : 2020023843	NOME : SUNIEX PRODUTOS INDUSTRIAIS DE LIMPEZA LTDA					CNPJ : 36.915.098/0001-54			
03601.0007.20.000002-1	03601.0007.20.000022-5	03601.0007.20.000014-3	NOB	00165	23/07/2020	03601.0007.02.122.036.2007.9900.339030000.640.1.1	10.249,33	21399	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 34/2020, NOTA FISCAL Nº 21399 - CIA: 0024637-37.2020.
03601.0008.20.000002-1	03601.0008.20.000008-8	03601.0008.20.000008-7	NOB	00165	23/07/2020	03601.0008.02.122.036.2007.9900.339030000.640.1.1	10.250,00	21398	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 34/2020, NOTA FISCAL Nº 21398 - CIA: 0024637-37.2020.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0007.20.000020-1	03601.0007.20.000029-2	03601.0007.20.000021-6	NOB	00165	28/08/2020	03601.0007.02.122.036.2007.9900.339030000.640.1.1	9.657,50	21678	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 34/2020, NOTA FISCAL Nº 21678 - CIA: 0030578-65.2020.
03601.0008.20.000008-9	03601.0008.20.000010-1	03601.0008.20.000010-9	NOB	00165	28/08/2020	03601.0008.02.122.036.2007.9900.339030000.640.1.1	14.486,25	21679	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 34/2020, NOTA FISCAL Nº 21679 - CIA: 0030578-65.2020.

Total Credor:

***** 44.643,08**

CREDOR : 2020025021 NOME : V.L.M LUZ EIRELI CNPJ : 32.864.855/0001-57

03601.0007.20.000026-9	03601.0007.20.000036-5	03601.0007.20.000028-3	NOB	00165	09/09/2020	03601.0007.02.122.036.2007.9900.449052000.640.1.1	10.465,00	324	Pagamento do contrato nr. 39/2020, Nota Fiscal nr. 324 - Cia: 0032518-65.2020.8.11.0000.
03601.0008.20.000011-9	03601.0008.20.000011-8	03601.0008.20.000011-7	NOB	00165	09/09/2020	03601.0008.02.122.036.2007.9900.449052000.640.1.1	2.990,00	323	Pagamento do contrato nr. 39/2020, Nota Fiscal nr. 323 - Cia: 0032518-65.2020.8.11.0000.

Total Credor:

***** 13.455,00**

CREDOR : 2020026826 NOME : EWAVE DO BRASIL INFORMATICA LTDA. CNPJ : 07.978.782/0005-00

03601.0002.20.000414-1	03601.0002.20.001171-4	03601.0002.20.002380-0	NOB	00151	03/08/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339037000.240.4.1	551.922,30	7	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 48/2019, NOTA FISCAL Nº 7, REF. MAIO/2020 - CIA: 0024172-28.2020.
03601.0002.20.000414-1	03601.0002.20.001171-4	03601.0002.20.002384-3	NOB	00151	03/08/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339037000.240.4.1	113.739,20	7	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 48/2019, NOTA FISCAL Nº 7, REF. MAIO/2020 - CIA: 0024172-28.2020.
03601.0002.20.000417-4	03601.0002.20.001172-2	03601.0002.20.002378-9	NOB	00151	03/08/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339037000.240.4.1	23.698,37	6	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 83/2019, NOTA FISCAL Nº 6, REF. MAIO/2020 - CIA: 0023883-95.2020.
03601.0002.20.000417-4	03601.0002.20.001172-2	03601.0002.20.002392-4	NOB	00151	03/08/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339037000.240.4.1	118.788,12	6	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 83/2019, NOTA FISCAL Nº 6, REF. MAIO/2020 - CIA: 0023883-95.2020.
03601.0002.20.000414-1	03601.0002.20.001195-1	03601.0002.20.002476-9	NOB	00151	10/08/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339037000.240.4.1	544.406,77	11	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 48/2019, NOTA FISCAL Nº 11, REF. JUNHO/2020 - CIA: 0027411-40.2020.
03601.0002.20.000414-1	03601.0002.20.001195-1	03601.0002.20.002483-1	NOB	00151	10/08/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339037000.240.4.1	113.950,81	11	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 48/2019, NOTA FISCAL Nº 11, REF. JUNHO/2020 - CIA: 0027411-40.2020.
03601.0002.20.000417-4	03601.0002.20.001210-9	03601.0002.20.002477-7	NOB	00151	10/08/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339037000.240.4.1	23.509,20	10	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 83/2019, NOTA FISCAL Nº 10, REF. JUNHO/2020 - CIA: 0027413-10.2020.
03601.0002.20.000417-4	03601.0002.20.001210-9	03601.0002.20.002480-7	NOB	00151	10/08/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339037000.240.4.1	115.390,59	10	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 83/2019, NOTA FISCAL Nº 10, REF. JUNHO/2020 - CIA: 0027413-10.2020.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0002.20.000417-4	03601.0002.20.001391-1	03601.0002.20.002869-1	NOB	00151	16/09/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339037000.240.4.1	23.959,32	13	Pagamento do contrato nr. 83/2019, Nota Fiscal nr. 13 - Competência 07/2020 - Cia: 0031371-04.2020.8.11.0000.
03601.0002.20.000417-4	03601.0002.20.001391-1	03601.0002.20.002873-1	NOB	00151	16/09/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339037000.240.4.1	123.270,28	13	Pagamento do contrato nr. 83/2019, Nota Fiscal nr. 13 - Competência 07/2020 - Cia: 0031371-04.2020.8.11.0000.
03601.0002.20.000414-1	03601.0002.20.001421-7	03601.0002.20.002919-1	NOB	00151	21/09/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339037000.240.4.1	115.642,89	15	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 48/2019, NOTA FISCAL Nº 15, REF. JULHO/2020 - CIA: 0032221-58.2020.
03601.0002.20.000414-1	03601.0002.20.001421-7	03601.0002.20.002923-1	NOB	00151	21/09/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339037000.240.4.1	565.689,59	15	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 48/2019, NOTA FISCAL Nº 15, REF. JULHO/2020 - CIA: 0032221-58.2020.
03601.0002.20.000417-4	03601.0002.20.001663-5	03601.0002.20.003411-1	NOB	00151	03/11/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339037000.240.4.1	24.843,87	16	PAGAMENTO DA NF 16, CONTRATO 83/2019, REF. 08/2020 - CIA:0035732-64.2020
03601.0002.20.000417-4	03601.0002.20.001663-5	03601.0002.20.003416-0	NOB	00151	03/11/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339037000.240.4.1	124.843,17	16	PAGAMENTO DA NF 16, CONTRATO 83/2019, REF. 08/2020 - CIA:0035732-64.2020
03601.0002.20.000415-8	03601.0002.20.001781-1	03601.0002.20.003683-1	NOB	00151	13/11/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339037000.240.4.1	1.870,91	18	PAGAMENTO DA NF 18, CONTRATO 48/2019, REF. 03/2020 - CIA: 0029265-69.2020
03601.0002.20.000417-4	03601.0002.20.001722-4	03601.0002.20.003546-9	NOB	00151	17/11/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339037000.240.4.1	117.341,42	21	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 83/2019, NOTA FISCAL Nº 21, REF. 09/2020 - CIA: 0040971-49.2020.
03601.0002.20.000417-4	03601.0002.20.001722-4	03601.0002.20.003550-7	NOB	00151	17/11/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339037000.240.4.1	22.746,26	21	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 83/2019, NOTA FISCAL Nº 21, REF. 09/2020 - CIA: 0040971-49.2020.
03601.0002.20.000414-1	03601.0002.20.001747-1	03601.0002.20.003588-4	NOB	00151	18/11/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339037000.240.4.1	585.600,69	22	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 48/2019, NOTAS FISCAIS Nº 22 E 23, REF. 09/2020 - CIA: 0040865-87.2020.
03601.0002.20.000414-1	03601.0002.20.001747-1	03601.0002.20.003592-2	NOB	00151	18/11/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339037000.240.4.1	116.680,91	22	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 48/2019, NOTAS FISCAIS Nº 22 E 23, REF. 09/2020 - CIA: 0040865-87.2020.
03601.0002.20.000414-1	03601.0002.20.001812-3	03601.0002.20.003749-6	NOB	00151	25/11/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339037000.240.4.1	112.898,57	19219	PAGAMENTO DAS NFS 19 E 20, CONTRATO 48/2019, REF. 08/2020 - CIA: 0038983-90.2020
03601.0002.20.000414-1	03601.0002.20.001812-3	03601.0002.20.003756-9	NOB	00151	25/11/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339037000.240.4.1	524.566,49	19219	PAGAMENTO DAS NFS 19 E 20, CONTRATO 48/2019, REF. 08/2020 - CIA: 0038983-90.2020
03601.0002.20.000417-4	03601.0002.20.001999-5	03601.0002.20.004174-4	NOB	00151	10/12/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339037000.240.4.1	120.881,67	24	PAGAMENTO DA NF 24, CONTRATO 83/2019, REF. 10/2020 - CIA: 0045619-72.2020
03601.0002.20.000417-4	03601.0002.20.001999-5	03601.0002.20.004178-7	NOB	00151	10/12/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339037000.240.4.1	24.656,54	24	PAGAMENTO DA NF 24, CONTRATO 83/2019, REF. 10/2020 - CIA: 0045619-72.2020
03601.0002.20.000414-1	03601.0002.20.002058-6	03601.0002.20.004081-0	NOB	00151	28/12/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339037000.240.4.1	581.597,88	25	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 48/2019, NOTAS FISCAIS Nº 25 E 26, REF. 10/2020 - CIA: 0046642-53.2020.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0002.20.000414-1	03601.0002.20.002058-6	03601.0002.20.004091-8	NOB	00151	28/12/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339037000.240.4.1	116.877,19	25	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 48/2019, NOTAS FISCAIS Nº 25 E 26, REF. 10/2020 - CIA: 0046642-53.2020.
03601.0002.20.000414-1	03601.0002.20.002059-4	03601.0002.20.004087-1	NOB	00151	28/12/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339037000.240.4.1	576.330,84	29	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 48/2019, NOTAS FISCAIS Nº 28 E 29, REF. 11/2020 - CIA: 0049471-07.2020.
03601.0002.20.000414-1	03601.0002.20.002059-4	03601.0002.20.004089-6	NOB	00151	28/12/2020	03601.0002.02.126.036.2009.9900.339037000.240.4.1	116.145,05	28	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 48/2019, NOTAS FISCAIS Nº 28 E 29, REF. 11/2020 - CIA: 0049471-07.2020.

Total Credor:

***** 5.601.848,90**

CREADOR : 2020026885

NOME : P P LAMAS TRADUCOES LTDA

CNPJ : 07.711.458/0001-06

03601.0001.20.002501-7	03601.0001.20.007130-1	03601.0001.20.015683-7	NOB	00151	17/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339039000.240.1.1	3.750,00	122	VALOR PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 122, REFERENTE TRADUÇÃO DE CARTA ROGATÓRIA - PROCESSO n. 1022429-08.2018.8.11.0041 PERTENCENTE A COMARCA DE CUIABÁ-MT - CIA: 0714058.83.2020.
03601.0001.20.002500-9	03601.0001.20.007176-1	03601.0001.20.015910-0	NOB	00151	21/07/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339039000.240.1.1	1.750,00	120	VALOR PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 120 REFERENTE TRADUÇÃO DE CARTA ROGATÓRIA PERTENCENTE AO PROCESSO N. 1001356-68.2018.8.11.0044 DA COMARCA DE PARANATINGA - MT - CIA: 002043177-2020.

Total Credor:

***** 5.500,00**

CREADOR : 2020027059

NOME : HABIT CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI

CNPJ : 28.697.934/0001-43

03601.0002.20.000419-0	03601.0002.20.001069-6	03601.0002.20.002166-2	NOB	00165	09/07/2020	03601.0002.02.122.036.2005.9900.339039000.640.4.1	299.504,45	2	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 43/2020, NOTA FISCAL Nº 2, 1ª MEDIÇÃO - CIA: 0024340-30.2020.
03601.0002.20.000419-0	03601.0002.20.001119-6	03601.0002.20.002278-2	NOB	00165	21/07/2020	03601.0002.02.122.036.2005.9900.339039000.640.4.1	181.328,88	03	Pagamento do contrato nr. 43/2020, Nota Fiscal nr. 03 - 2ª Medição - Cia: 0026806-94.2020.8.11.0000.
03601.0002.20.000419-0	03601.0002.20.001240-0	03601.0002.20.002547-1	NOB	00165	17/08/2020	03601.0002.02.122.036.2005.9900.339039000.640.4.1	219.800,74	4	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 43/2020, NOTA FISCAL Nº 4, 3ª MEDIÇÃO - CIA: 0028809-22.2020.
03601.0002.20.000419-0	03601.0002.20.001304-0	03601.0002.20.002651-6	NOB	00165	28/08/2020	03601.0002.02.122.036.2005.9900.339039000.640.4.1	179.789,93	5	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 43/2020, NOTA FISCAL Nº 5, 4ª MEDIÇÃO - CIA: 0032086-46.2020.
03601.0002.20.000419-0	03601.0002.20.001416-0	03601.0002.20.002911-6	NOB	00165	21/09/2020	03601.0002.02.122.036.2005.9900.339039000.640.4.1	270.893,98	06	Pagamento do contrato nr. 43/2020, Nota Fiscal nr. 06 - 5ª Medição - Cia: 0035126-36.2020.8.11.0000.
03601.0002.20.000419-0	03601.0002.20.001490-1	03601.0002.20.003048-3	NOB	00165	01/10/2020	03601.0002.02.122.036.2005.9900.339039000.640.4.1	196.718,51	7	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 7, CONTRATO 43/2020, 6ª MEDIÇÃO - CIA: 036370-97.2020



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0002.20.000419-0	03601.0002.20.001614-7	03601.0002.20.003354-7	NOB	00165	22/10/2020	03601.0002.02.122.036.2005.9900.339039000.640.4.1	118.797,89	10	PAGAMENTO DA NF 10, CONTRATO 43/2020, REF. 7ª MEDIÇÃO CIA: 0038940-56.2020
03601.0001.20.003158-0	03601.0001.20.010303-3	03601.0001.20.022987-7	NOB	00165	26/10/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339039000.640.4.1	27.974,08	9	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 52/2020, NOTA FISCAL Nº 9, 1ª MEDIÇÃO - CIA: 0038744-86.2020.
03601.0002.20.000419-0	03601.0002.20.001711-9	03601.0002.20.003649-1	NOB	00165	09/11/2020	03601.0002.02.122.036.2005.9900.339039000.640.4.1	102.605,53	12	PAGAMENTO DA NF 12, CONTRATO 43/2020, REF. 8ª MEDIÇÃO - CIA: 0041205-31.2020
03601.0001.20.003158-0	03601.0001.20.011321-7	03601.0001.20.025215-1	NOB	00165	12/11/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339039000.640.4.1	317.172,56	13	PAGAMENTO DA NF 13, CONTRATO 52/2020, REF. 2ª MEDIÇÃO TJ SEDE - CIA: 0042471-53.2020
03601.0002.20.000419-0	03601.0002.20.001967-7	03601.0002.20.003991-1	NOB	00165	17/12/2020	03601.0002.02.122.036.2005.9900.339039000.640.4.1	117.318,88	20	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 43/2020, NOTA FISCAL Nº 20, 9ª MEDIÇÃO - CIA: 0047911-30.2020(A).
03601.0002.20.000734-3	03601.0002.20.001965-0	03601.0002.20.003992-8	NOB	00165	17/12/2020	03601.0002.02.122.036.2005.9900.339039000.640.4.1	293.823,83	21	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 79/2020, NOTA FISCAL Nº 21, 1ª MEDIÇÃO - CIA: 0047968-48.2020(A).
03601.0001.20.004062-8	03601.0001.20.012316-6	03601.0001.20.027304-3	NOB	00165	23/12/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339039000.640.4.1	36.478,34	26	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 102/2020, NOTA FISCAL Nº 26, 1ª MEDIÇÃO - CIA: 0050454-06.2020.
03601.0001.20.004062-8	03601.0001.20.012430-8	03601.0001.20.027547-1	NOB	00165	23/12/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339039000.640.4.1	241.633,08	25	PAGAMENTO DA NF 25, CONTRATO 102/2020, REF. 1ª MEDIÇÃO DO FORUM DA CAPITAL - CIA:0050466-20.202 A
03601.0002.20.000734-3	03601.0002.20.002074-8	03601.0002.20.004263-5	NOB	00165	23/12/2020	03601.0002.02.122.036.2005.9900.339039000.640.4.1	268.833,11	24	PAGAMENTO DA NF 24, CONTRATO 79/2020, REF. 3ª MEDIÇÃO TJ SEDE - CIA: 0050433-30.2020 A
03601.0002.20.000734-3	03601.0002.20.002075-6	03601.0002.20.004267-8	NOB	00165	23/12/2020	03601.0002.02.122.036.2005.9900.339039000.640.4.1	345.279,04	23	PAGAMENTO DA NF 23, CONTRATO 79/2020, REF. 2ª MEDIÇÃO TJ SEDE - CIA: 0050449-81.2020 A

Total Credor: * 3.217.952,83**

CREDOR : 2020027067 NOME : RECACENTER RECAPAGEM DE PNEUS LTDA CNPJ : 03.494.479/0001-58

03601.0001.20.002502-5	03601.0001.20.006561-1	03601.0001.20.014505-3	NOB	00151	03/07/2020	03601.0001.28.846.996.8010.9900.339093000.240.3.1	153,57		Valor referente ao pagamento de pedido de restituição nº 55-2020 - DCA, referente à indenização de custas processuais.

Total Credor: * 153,57**

CREDOR : 2020027997 NOME : JULEAN DECORACOES LTDA CNPJ : 10.525.127/0001-88

03601.0002.20.000453-0	03601.0002.20.001928-6	03601.0002.20.003942-1	NOB	00151	14/12/2020	03601.0002.02.122.036.2005.9900.339030000.240.1.1	8.298,75	150	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 46/2020, NOTA FISCAL Nº 150 - CIA: 0047145-74.2020(A).



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

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

Total Credor: * 8.298,75**

CREADOR : 2020029744 NOME : ANDERSON PHELIPE DE MORAES ELIAS 11359867708 CNPJ : 26.640.411/0001-35

03601.0001.20.002676-5	03601.0001.20.008520-5	03601.0001.20.018753-8	NOB	00151	04/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339039000.240.1.1	1.332,87	67	Valor para pagamento da nota fiscal nº 67 referente tradução de carta rogatória nº 0712463-49.2020.811.0001, pertencente ao juízo da Terceira Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá - MT - CIA: 0712463-49.2020.8.11.0001.

Total Credor: * 1.332,87**

CREADOR : 2020030009 NOME : KELEDU COMERCIO DE MATERIAIS DE PAPELARIA E ESCRITORIO LTDA CNPJ : 19.590.049/0001-70

03601.0001.20.002671-4	03601.0001.20.011439-6	03601.0001.20.025343-3	NOB	00151	04/12/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	7.360,00	1375	PAGAMENTO DA ARP Nº 87/2020, NOTA FISCAL Nº 1375 - CIA: 0047299-92.2020. GLOSA NO VALOR DE R\$ 690,00.
03601.0002.20.000471-9	03601.0002.20.001856-5	03601.0002.20.003824-7	NOB	00151	04/12/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	5.750,00	1376	PAGAMENTO DA ARP Nº 87/2020, NOTA FISCAL Nº 1376 - CIA: 0047299-92.2020.

Total Credor: * 13.110,00**

CREADOR : 2020030025 NOME : VERA E. V. T. VAZ DE MELLO TRADUCAO E INTERPRETACAO LTDA CNPJ : 37.638.239/0001-00

03601.0001.20.002675-7	03601.0001.20.009796-3	03601.0001.20.021731-3	NOB	00151	09/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339039000.240.1.1	3.900,00	20201	VALOR PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2020/1 REFERENTE TRADUÇÃO DE CARTA ROGATÓRIA 304872 PERTENCENTE A 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA - CIA: 0013366-31.2020.

Total Credor: * 3.900,00**

CREADOR : 2020030971 NOME : COPA COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA CNPJ : 10.682.760/0001-80

03601.0002.20.000481-6	03601.0002.20.001357-1	03601.0002.20.002739-3	NOB	00151	09/09/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	1.545,00	15214	PAGAMENTO DA ARP Nº 48/2020, NOTA FISCAL Nº 15214 - CIA: 0033445-31.2020.

Total Credor: * 1.545,00**



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020
 *Data do Documento maior igual a 01/07/2020
 *Código da Unidade Orçamentária igual a 03601
 *Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2020031323			NOME : HUGO GOMES ZAHER			CPF : 319.141.928-42			
03601.0001.20.002735-4	03601.0001.20.012291-7	03601.0001.20.027465-1	NOB	00151	14/12/2020	03601.0001.02.128.400.4071.9900.339036000.240.4.1	15.438,23		PAGAMENTO DA NF 1, INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 28/2020 - CIA: 0045452-55.2020

Total Credor: *** 15.438,23

CREDOR : 2020032591			NOME : DUILIO GAGLIARDI ROLANDI			CPF : 317.598.268-98			
03601.0001.20.002756-7	03601.0001.20.010571-0	03601.0001.20.023245-2	NOB	00151	03/11/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339036000.240.1.1	29.248,63		PAGAMENTO DA NF 5, CONTRATO 41/2020 - CIA: 0037829-37.2020

Total Credor: *** 29.248,63

CREDOR : 2020033741			NOME : METALURGICA CEGAPE LTDA			CNPJ : 20.101.251/0001-70			
03601.0001.20.002806-7	03601.0001.20.011122-2	03601.0001.20.024664-1	NOB	00165	12/11/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.449052000.640.1.1	20.084,00	766	PAGAMENTO DA ARP Nº 84/2020, NOTA FISCAL Nº 766 - CIA: 0726812-57.2020.

Total Credor: *** 20.084,00

CREDOR : 2020033822			NOME : JERONIMO SAMITA WALDSCHMIDT MAIA			CPF : 014.495.471-09			
03601.0001.20.002890-3	03601.0001.20.007718-0	03601.0001.20.017068-6	NOB	00151	10/08/2020	03601.0001.28.846.996.8010.9900.339093000.240.3.1	413,40		Valor referente ao pagamento de pedido de restituição nº 33-2020 - DCA, referente à indenização de custas processuais.

Total Credor: *** 413,40

CREDOR : 2020033830			NOME : DENISE MARIN			CPF : 256.985.098-59			
03601.0001.20.002894-6	03601.0001.20.007698-2	03601.0001.20.017066-1	NOB	00151	10/08/2020	03601.0001.28.846.996.8010.9900.339093000.240.3.1	789,29		Valor referente ao pagamento de pedido de restituição nº 70-2020 - DCA, referente à indenização de custas processuais.

Total Credor: *** 789,29

CREDOR : 2020033849			NOME : J.V. ARROTEIA EIRELI			CNPJ : 12.573.326/0001-97			
03601.0001.20.002893-8	03601.0001.20.007705-9	03601.0001.20.017064-3	NOB	00151	10/08/2020	03601.0001.28.846.996.8010.9900.339093000.240.3.1	6.000,00		Valor referente ao pagamento de pedido de restituição nº 61-2020 - DCA, referente à indenização de custas processuais.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020
 *Data do Documento maior igual a 01/07/2020
 *Código da Unidade Orçamentária igual a 03601
 *Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

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

Total Credor: * 6.000,00**

CREDOR : 2020034195 NOME : LAIANE DE LIMA CARVALHO MARTINS CPF : 010.551.561-27

03601.0001.20.002943-8	03601.0001.20.008105-6	03601.0001.20.018236-6	NOB	00151	18/08/2020	03601.0001.28.846.996.8010.9900.339093000.240.3.1	463,60		Valor referente ao pagamento de pedido de restituição nº 34-2020 - DCA, referente à indenização de custas processuais.

Total Credor: * 463,60**

CREDOR : 2020034292 NOME : VICTOR HUGO VIDOTTI CPF : 041.095.929-41

03601.0001.20.002946-2	03601.0001.20.008107-2	03601.0001.20.018226-9	NOB	00151	18/08/2020	03601.0001.28.846.996.8010.9900.339093000.240.3.1	1.495,34		Valor referente ao pagamento de pedido de restituição nº 58-2020 - DCA, referente à indenização de custas processuais.

03601.0001.20.004046-6	03601.0001.20.012180-5	03601.0001.20.026982-8	NOB	00151	18/12/2020	03601.0001.28.846.996.8010.9900.339093000.240.3.1	1.490,86		Valor referente ao pagamento de pedido de restituição nº 114-2020 - DCA, referente à indenização de custas processuais.

Total Credor: * 2.986,20**

CREDOR : 2020034306 NOME : PERBONI FLV S/A CNPJ : 14.456.704/0001-88

03601.0001.20.002941-1	03601.0001.20.008103-1	03601.0001.20.018229-3	NOB	00151	18/08/2020	03601.0001.28.846.996.8010.9900.339093000.240.3.1	191,81		Valor referente ao pagamento de pedido de restituição nº 35-2020 - DCA, referente à indenização de custas processuais.

Total Credor: * 191,81**

CREDOR : 2020034314 NOME : JULIO CESAR MARTINS ADORNO CPF : 084.005.369-08

03601.0001.20.002944-6	03601.0001.20.008106-4	03601.0001.20.018225-0	NOB	00151	18/08/2020	03601.0001.28.846.996.8010.9900.339093000.240.3.1	413,40		Valor referente ao pagamento de pedido de restituição nº 168-2019 - DCA, referente à indenização de custas processuais.

Total Credor: * 413,40**

CREDOR : 2020034330 NOME : EMÍDIO CRISÓSTOMO BARBOSA CPF : 079.453.961-00



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020
 *Data do Documento maior igual a 01/07/2020
 *Código da Unidade Orçamentária igual a 03601
 *Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.002945-4	03601.0001.20.008108-0	03601.0001.20.018227-7	NOB	00151	18/08/2020	03601.0001.28.846.996.8010.9900.339093000.240.3.1	10.192,94		Valor referente ao pagamento de pedido de restituição nº 36-2020 - DCA, referente à indenização de custas processuais.

Total Credor: * 10.192,94**

CREDOR : 2020034357 NOME : TRADECORP DO BRASIL COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA CNPJ : 04.997.059/0001-57

03601.0001.20.002939-1	03601.0001.20.008101-3	03601.0001.20.018228-5	NOB	00151	18/08/2020	03601.0001.28.846.996.8010.9900.339093000.240.3.1	118,74		Valor referente ao pagamento de pedido de restituição nº 003-2020 - DCA, referente à indenização de custas processuais.

Total Credor: * 118,74**

CREDOR : 2020034365 NOME : LUIS CARLOS MATTEI CPF : 618.660.599-04

03601.0001.20.002942-1	03601.0001.20.008104-8	03601.0001.20.018240-4	NOB	00151	18/08/2020	03601.0001.28.846.996.8010.9900.339093000.240.3.1	744,27		Valor referente ao pagamento de pedido de restituição nº 29-2020 - DCA, referente à indenização de custas processuais.

Total Credor: * 744,27**

CREDOR : 2020034799 NOME : FLAVIO FERREIRA PIRES CPF : 483.484.066-20

03601.0001.20.002954-3	03601.0001.20.008188-9	03601.0001.20.018248-1	NOB	00151	20/08/2020	03601.0001.28.846.996.8010.9900.339093000.240.3.1	14.688,34		Valor referente ao pagamento de pedido de restituição nº 72-2020 - DCA, referente à indenização de custas processuais.

Total Credor: * 14.688,34**

CREDOR : 2020034802 NOME : EDSON ZANIN CPF : 349.138.409-59

03601.0001.20.002955-1	03601.0001.20.008186-2	03601.0001.20.018247-1	NOB	00151	20/08/2020	03601.0001.28.846.996.8010.9900.339093000.240.3.1	9.269,70		Valor referente ao pagamento de pedido de restituição nº 144-2019 - DCA, referente à indenização de custas processuais.

Total Credor: * 9.269,70**

CREDOR : 2020035906 NOME : LAUDICÉIA VENTURA CASTILHO CPF : 001.612.041-80



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0004.20.000003-5	03601.0004.20.000007-7	03601.0004.20.000007-6	NOB	00165	25/08/2020	03601.0004.28.846.996.8010.9900.339093000.640.3.1	4.500,00		Valor para pagamento de Pedido de Ressarcimento de Despesas Médico Hospitalares n. 11-2020.

Total Credor:

***** 4.500,00**

CREDOR : 2020037828 NOME : GLAYDE ALVES DE ARAUJO CPF : 006.891.955-75

03601.0001.20.003028-2	03601.0001.20.008826-3	03601.0001.20.019748-7	NOB	00151	09/09/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.264,60		Pagamento da NF nº 01, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de AGOSTO2020.
03601.0001.20.003028-2	03601.0001.20.010209-6	03601.0001.20.022860-9	NOB	00151	06/10/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	1.113,44		Pagamento Nota Fiscal nº 2, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de SETEMBRO/2020 - Lote nº 23 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.003028-2	03601.0001.20.010894-9	03601.0001.20.024387-1	NOB	00151	06/11/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 03, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 21 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.003028-2	03601.0001.20.011679-8	03601.0001.20.025931-8	NOB	00151	09/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº , referente prestação de serviço de Credenciado do mês de NOVEMBRO/2020.

Total Credor:

***** 8.097,22**

CREDOR : 2020039375 NOME : 3R CAPACITA COM. DE MATERIAIS DIDÁTICOS E SERV. EDUCACIONAIS LTDA CNPJ : 32.380.894/0001-89

03601.0002.20.000582-0	03601.0002.20.001479-9	03601.0002.20.003020-3	NOB	00151	29/09/2020	03601.0002.02.128.400.4072.9900.339039000.240.4.1	4.000,00	102	PAGAMENTO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 23/2020, NOTA FISCAL Nº 102 - CIA: 0036257-45.2020.

Total Credor:

***** 4.000,00**

CREDOR : 2020042929 NOME : CARLOS EDUARDO FURIM CPF : 616.784.901-30

03601.0001.20.003227-7	03601.0001.20.009404-2	03601.0001.20.020927-2	NOB	00151	01/10/2020	03601.0001.28.846.996.8010.9900.339093000.240.3.1	1.372,01		Valor referente ao pagamento de pedido de restituição nº 82-2020 - DCA, referente à indenização de custas processuais.

Total Credor:

***** 1.372,01**

CREDOR : 2020042937 NOME : COOPERCITRUS COOPERATIVA DE PRODUTORES RURAIS CNPJ : 45.236.791/0001-91

03601.0001.20.003228-5	03601.0001.20.009403-4	03601.0001.20.020931-0	NOB	00151	01/10/2020	03601.0001.28.846.996.8010.9900.339093000.240.3.1	411,09		Valor referente ao pagamento de pedido de restituição nº 83-2020 - DCA, referente à indenização de custas processuais.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020
*Data do Documento maior igual a 01/07/2020
*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

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

Total Credor: *** 411,09

CREDOR : 2020043453 NOME : MARCOS ROMÉRIO CARLOS SOBRINHO CPF : 495.779.721-87

03601.0001.20.003265-1	03601.0001.20.009394-1	03601.0001.20.020923-1	NOB	00151	01/10/2020	03601.0001.28.846.996.8010.9900.339093000.240.3.1	7.045,59		Valor referente ao pagamento de pedido de restituição nº 87-2020 - DCA, referente à indenização de custas processuais.

Total Credor: *** 7.045,59

CREDOR : 2020043461 NOME : KOPPE E BORDINASSI SOCIEDADE DE ADVOGADOS CNPJ : 26.524.479/0001-59

03601.0001.20.003266-8	03601.0001.20.009395-1	03601.0001.20.020925-6	NOB	00151	01/10/2020	03601.0001.28.846.996.8010.9900.339093000.240.3.1	1.098,66		Valor referente ao pagamento de pedido de restituição nº 84-2020 - DCA, referente à indenização de custas processuais.

Total Credor: *** 1.098,66

CREDOR : 2020043471 NOME : RUY BARBOSA MARINHO FERREIRA CPF : 326.360.409-00

03601.0001.20.003269-2	03601.0001.20.009396-8	03601.0001.20.020924-8	NOB	00151	01/10/2020	03601.0001.28.846.996.8010.9900.339093000.240.3.1	6.098,67		Valor referente ao pagamento de pedido de restituição nº 86-2020 - DCA, referente à indenização de custas processuais.

Total Credor: *** 6.098,67

CREDOR : 2020044621 NOME : MADEIREIRA MACEDAO LTDA CNPJ : 15.459.219/0001-20

03601.0001.20.003328-1	03601.0001.20.010064-6	03601.0001.20.022343-7	NOB	00151	09/10/2020	03601.0001.28.846.996.8010.9900.339093000.240.3.1	413,40		Valor referente ao pagamento de pedido de restituição nº 93-2020 - DCA, referente à indenização de custas processuais.

Total Credor: *** 413,40

CREDOR : 2020044875 NOME : NAIARA CORREA SANTOS CPF : 041.566.471-37

03601.0001.20.003347-8	03601.0001.20.009962-1	03601.0001.20.022699-1	NOB	00151	16/10/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	907,77		Pagamento da NF nº 19834, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de SETEMBRO/2020.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020
 *Data do Documento maior igual a 01/07/2020
 *Código da Unidade Orçamentária igual a 03601
 *Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.003347-8	03601.0001.20.010861-2	03601.0001.20.024477-9	NOB	00151	05/11/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 19923, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de OUTUBRO/2020 - Lote nº 14 - Sistema SGPsem.
03601.0001.20.003347-8	03601.0001.20.011504-1	03601.0001.20.025615-7	NOB	00151	03/12/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento Nota Fiscal nº 20072, referente prestação de serviço de Credenciados do mês de NOVEMBRO/2020 - Lote nº 05 - Sistema SGPsem.
Total Credor:							*** 5.626,95		

CREDOR : 2020045138 NOME : EDINEIDE DE F VASQUES BRITO COMÉRCIO E SERVIÇOS ME CNPJ : 31.261.184/0001-77

03601.0002.20.000658-4	03601.0002.20.001929-4	03601.0002.20.003946-4	NOB	00165	14/12/2020	03601.0002.02.122.036.2005.9900.449052000.640.4.1	37.000,00	93	PAGAMENTO DO PE Nº 37/2020, NOTA FISCAL Nº 93 - CIA: 0048721-05.2020(A).
Total Credor:							*** 37.000,00		

CREDOR : 2020046088 NOME : MARCELO FIDELIS CPF : 003.168.801-24

03601.0001.20.004028-8	03601.0001.20.012172-4	03601.0001.20.026987-9	NOB	00151	18/12/2020	03601.0001.28.846.996.8010.9900.339093000.240.3.1	20.426,59		Valor referente ao pagamento de pedido de restituição nº 006-2020 - DCA, referente à indenização de custas processuais (guia de depósito judicial).
Total Credor:							*** 20.426,59		

CREDOR : 2020046975 NOME : JOANA MULLER AFFI CPF : 979.618.841-49

03601.0001.20.003506-3	03601.0001.20.010350-5	03601.0001.20.023046-8	NOB	00151	26/10/2020	03601.0001.28.846.996.8010.9900.339093000.240.3.1	6.711,38		Valor referente ao pagamento de pedido de restituição nº 99-2020 - DCA, referente à indenização de custas processuais.
Total Credor:							*** 6.711,38		

CREDOR : 2020049974 NOME : SILVIA REGINA SIQUEIRA LOUREITO OLIVEIRA CPF : 337.302.101-49

03601.0002.20.000731-9	03601.0002.20.001748-8	03601.0002.20.003600-7	NOB	00151	18/11/2020	03601.0002.02.128.400.4071.9900.339036000.240.1.1	1.380,00		PAGAMENTO DA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 28/2020, NOTA FISCAL Nº 01 - CIA: Hist. Comp. : 0043789-71.2020. Usuário : Ana Claudia Mazetto
Total Credor:							*** 1.380,00		



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2020050451 NOME : DEFERTEX INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA CNPJ : 34.440.014/0001-48									
03601.0008.20.000021-6	03601.0008.20.000020-7	03601.0008.20.000020-6	NOB	00165	18/12/2020	03601.0008.02.122.036.2007.9900.339030000.640.1.1	8.165,00	367	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 77/2020, NOTA FISCAL Nº 367 - CIA: 0049628-77.2020.
Total Credor:							*** 8.165,00		
CREDOR : 2020050832 NOME : ELISVALDO MENDES RAMOS CPF : 698.820.371-00									
03601.0001.20.003602-7	03601.0001.20.010413-7	03601.0001.20.023133-2	NOB	00151	26/10/2020	03601.0001.28.846.996.8010.9900.339093000.240.3.1	789,29		Valor referente ao pagamento de pedido de restituição nº 103-2020 - DCA, referente à indenização de custas processuais.
Total Credor:							*** 789,29		
CREDOR : 2020052630 NOME : MARISTELA REIS FRIZON CPF : 411.976.821-04									
03601.0001.20.003738-4	03601.0001.20.011255-5	03601.0001.20.025105-8	NOB	00151	16/11/2020	03601.0001.28.846.996.8010.9900.339093000.240.3.1	413,40		Valor referente ao pagamento de pedido de restituição nº 107-2020 - DCA, referente à indenização de custas processuais.
Total Credor:							*** 413,40		
CREDOR : 2020053378 NOME : CONSTRUTORA PHX LTDA CNPJ : 04.645.099/0001-30									
03601.0001.20.003749-1	03601.0001.20.012247-1	03601.0001.20.027275-6	NOB	00165	18/12/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339039000.640.4.1	157.438,15	23	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 68/2020, NOTA FISCAL Nº 23, 1ª MEDIÇÃO - CIA: 0048632-79.2020(A).
03601.0001.20.003749-1	03601.0001.20.012248-8	03601.0001.20.027269-1	NOB	00165	18/12/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339039000.640.4.1	118.301,56	27	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 68/2020, NOTA FISCAL Nº 27, 1ª MEDIÇÃO - CIA: 0048615-43.2020(A).
03601.0001.20.003749-1	03601.0001.20.012249-6	03601.0001.20.027266-7	NOB	00165	18/12/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339039000.640.4.1	21.911,87	31	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 68/2020, NOTA FISCAL Nº 31, 1ª MEDIÇÃO - CIA: 0048619-80.2020(A).
03601.0001.20.003749-1	03601.0001.20.012404-9	03601.0001.20.027496-1	NOB	00165	18/12/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339039000.640.4.1	73.353,30	33	PAGAMENTO DA NF 33, CONTRATO 68/2020, REF. 1ª MEDIÇÃO DA COMARCA DE ALTO TAQUARI - CIA: 0048599-89.2020(A)
03601.0001.20.003749-1	03601.0001.20.012405-7	03601.0001.20.027499-6	NOB	00165	18/12/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339039000.640.4.1	32.689,73	29	PAGAMENTO DA NF 29, CONTRATO 68-2020, REF. 1ª MEDIÇÃO DA COMARCA DE PEDRA PRETA, CIA: 0048627-57.2020(A)
03601.0001.20.003836-4	03601.0001.20.012250-1	03601.0001.20.027265-9	NOB	00165	18/12/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339039000.640.4.1	174.449,48	25	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 85/2020, NOTA FISCAL Nº 25, 1ª MEDIÇÃO - CIA: 0048605-96.2020(A).



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020
*Data do Documento maior igual a 01/07/2020
*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.003749-1	03601.0001.20.012428-6	03601.0001.20.027532-1	NOB	00165	22/12/2020	03601.0001.02.122.036.2005.9900.339039000.640.4.1	103.750,48	21	PAGAMENTO DA NF 21, CONTRATO 68/2020, REF. 1ª MEDIÇÃO DA COMARCA DE ALTO GARÇAS - CIA: 0048596-37.2020 (A)

Total Credor: *** 681.894,57

CREDOR : 2020053467 NOME : ANTONIO EVARISTO FRANCESCONI CPF : 002.052.068-91

03601.0001.20.003750-3	03601.0001.20.011257-1	03601.0001.20.025107-4	NOB	00151	18/11/2020	03601.0001.28.846.996.8010.9900.339093000.240.3.1	4.516,25	Valor referente ao pagamento de pedido de restituição nº 108-2020 - DCA, referente à indenização de custas processuais.

Total Credor: *** 4.516,25

CREDOR : 2020053475 NOME : POLIANA CARVALHO VIOLA CPF : 025.108.821-98

03601.0001.20.003751-1	03601.0001.20.011256-3	03601.0001.20.025106-6	NOB	00151	18/11/2020	03601.0001.28.846.996.8010.9900.339093000.240.3.1	4.997,76	Valor referente ao pagamento de pedido de restituição nº 109-2020 - DCA, referente à indenização de custas processuais.

Total Credor: *** 4.997,76

CREDOR : 2020053769 NOME : WAINE VELOSO DA SILVA COMIRAN CPF : 021.659.281-09

03601.0001.20.003753-8	03601.0001.20.011287-3	03601.0001.20.025141-4	NOB	00151	24/11/2020	03601.0001.28.846.996.8010.9900.339093000.240.3.1	367,99	Valor referente ao pagamento de pedido de restituição nº 110-2020 - DCA, referente à indenização de custas processuais.

Total Credor: *** 367,99

CREDOR : 2020054481 NOME : ROGÉRIO SCHIETTI MACHADO CRUZ CPF : 245.283.661-34

03601.0002.20.000774-2	03601.0002.20.001745-3	03601.0002.20.003575-2	NOB	00151	18/11/2020	03601.0002.02.128.400.4071.9900.339036000.240.1.1	3.151,23	Aut. nº 0045053-26.2020.8.11.0000 - PARA PARTICIPAR COMO PALESTRANTE NO III ENCONTRO DO SISTEMA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE MATO GROSSO - na Comarca de Cuiabá-MT - Data: 26 a 29/11/2020 - 3,50 diárias.

Total Credor: *** 3.151,23

CREDOR : 2020057462 NOME : MARCELO LIMA BUHATEM CPF : 760.641.157-34



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

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

03601.0002.20.000799-8	03601.0002.20.001836-0	03601.0002.20.003793-3	NOB	00151	25/11/2020	03601.0002.02.128.400.4071.9900.339036000.240.1.1	4.051,58		Aut. nº 0045887-29.2020.8.11.0000 - PARA PARTICIPAR COMO PALESTRANTE NO III ENCONTRO DO SISTEMA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE MATO GROSSO - NA COMARCA DE CUIABÁ-MT - Data: 25 a 29/11/2020 - 4,50 diárias.

Total Credor: * 4.051,58**

CREDOR : 2020057470 NOME : MARCOS ANTÔNIO FARIAS CPF : 357.602.811-00

03601.0002.20.000782-3	03601.0002.20.001833-6	03601.0002.20.003792-5	NOB	00151	25/11/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339036000.240.1.1	1.125,43		Aut. nº 0046089-06.2020.8.11.0000 - a fim de colaborar nos trabalhos de tradução no decorrer do evento: "III Encontro do Sistema de Justiça Criminal de Mato Grosso - NA COMARCA DE CUIABÁ-MT - Data: 26 a 28/11/2020 - 2,50 diárias.

Total Credor: * 1.125,43**

CREDOR : 2020057497 NOME : MAURÍCIO CARDOSO DE OLIVEIRA CPF : 340.599.541-87

03601.0002.20.000783-1	03601.0002.20.001834-4	03601.0002.20.003794-1	NOB	00151	25/11/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339036000.240.1.1	1.125,43		Aut. nº 0046110-79.2020.8.11.0000 - fim de realizar a Segurança do Ministro Gilmar Ferreira Mendes no evento: "III Encontro do Sistema de Justiça Criminal de Mato Grosso - NA COMARCA DE CUIABÁ-MT - Data: 26 a 28/11/2020 - 2,50 diárias.

Total Credor: * 1.125,43**

CREDOR : 2020057500 NOME : MOISÉS ROSA VICTORIO CPF : 884.421.101-78

03601.0002.20.000784-1	03601.0002.20.001835-2	03601.0002.20.003791-7	NOB	00151	25/11/2020	03601.0002.02.122.036.2007.9900.339036000.240.1.1	1.125,43		Aut. nº 0046111-64.2020.8.11.0000 - a fim de realizar a Segurança do Ministro Gilmar Ferreira Mendes no evento: "III Encontro do Sistema de Justiça Criminal de Mato Grosso - NA COMARCA DE CUIABÁ-MT - Data: 26 a 28/11/2020 - 2,50 diárias.

Total Credor: * 1.125,43**

CREDOR : 2020058078 NOME : YVETTE BETTY DATNER CPF : 114.089.318-18

03601.0001.20.003909-3	03601.0001.20.012423-5	03601.0001.20.027537-2	NOB	00151	22/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339039000.240.1.1	1.762,20	1	PAGAMENTO DA NF 1, CARTA ROGATÓRIA 0041103-09.2020, CIA: 0041103-09.2020 (A)



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

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

Total Credor: *** 1.762,20

CREDOR : 2020059759 NOME : GERALDO POLLA 35886838953 CNPJ : 26.655.269/0001-08

03601.0001.20.003998-0	03601.0001.20.011725-5	03601.0001.20.025880-1	NOB	00151	09/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339039000.240.1.1	1.967,00	1	VALOR PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1, REF. TRADUÇÃO DE CARTA ROGATÓRIA DOS AUTOS DO PROCESSO N. 0018277-02.2016 - CIA: 0717889-42.2020.8.11.0001(A).

Total Credor: *** 1.967,00

CREDOR : 2020061915 NOME : JONATAS FERREIRA PEREIRA CPF : 044.130.091-00

03601.0001.20.004001-6	03601.0001.20.011949-5	03601.0001.20.026829-5	NOB	00151	10/12/2020	03601.0001.02.061.399.1437.9900.339036000.240.1.1	2.359,59		Pagamento da NF nº 01, referente prestação de serviço de Credenciado do mês de NOVEMBRO/2020.

Total Credor: *** 2.359,59

CREDOR : 2020062636 NOME : GEISIELI GONÇALVES MERINO CPF : 047.667.521-98

03601.0001.20.004036-9	03601.0001.20.012162-7	03601.0001.20.026976-3	NOB	00151	16/12/2020	03601.0001.28.846.996.8010.9900.339093000.240.3.1	309,39		Valor referente ao pagamento de pedido de restituição nº 113-2020 - DCA, referente à indenização de custas processuais.

Total Credor: *** 309,39

CREDOR : 2020062644 NOME : OVIDIO DALPONTE CPF : 600.466.869-91

03601.0001.20.004034-2	03601.0001.20.012159-7	03601.0001.20.026981-1	NOB	00151	16/12/2020	03601.0001.28.846.996.8010.9900.339093000.240.3.1	37,07		Valor referente ao pagamento de pedido de restituição nº 119-2020 - DCA, referente à indenização de custas processuais.
03601.0001.20.004035-0	03601.0001.20.012161-9	03601.0001.20.026980-1	NOB	00151	16/12/2020	03601.0001.28.846.996.8010.9900.339093000.240.3.1	906,61		Valor referente ao pagamento de pedido de restituição nº 007-2020 - DCA, referente à indenização de custas processuais.

Total Credor: *** 943,68

CREDOR : 2020062652 NOME : FRANÇOÁ LUZ DE ABREU SILVA CPF : 042.644.721-21



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020

*Data do Documento maior igual a 01/07/2020

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
03601.0001.20.004033-4	03601.0001.20.012160-0	03601.0001.20.026969-0	NOB	00151	16/12/2020	03601.0001.28.846.996.8010.9900.339093000.240.3.1	411,03		Valor referente ao pagamento de pedido de restituição nº 120-2020 - DCA, referente à indenização de custas processuais.

Total Credor: * 411,03**

CREDOR : 2020066364 NOME : ALESSANDRO DE ARAÚJO NOVAIS PIMENTA CPF : 860.628.751-20

03601.0001.20.004099-7	03601.0001.20.012232-1	03601.0001.20.027011-7	NOB	00151	11/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339014000.240.1.1	1.192,82		Aut. nº 0048982-67.2020.8.11.0000 - em assessoramento aos magistrados Dr. Marcos Faleiros da Silva e Dr. Moacir Rogério Tortato, a fim de realizar inspeção extraordinária a ser realizada na Penitenciária Dr. Osvaldo Florentino Leite Ferreira (Ferrugem), - na Comarca de Sinop-MT - Data: 13 a 16/12/2020 - 3,50 diárias.
03601.0001.20.004103-9	03601.0001.20.012236-4	03601.0001.20.027016-8	NOB	00151	18/12/2020	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339014000.240.1.1	651,74		Aut. nº 0050041-90.2020.8.11.0000 - COMPLEMENTANDO DIÁRIAS Nº 0048982-67 - em assessoramento aos magistrados Dr. Marcos Faleiros da Silva e Dr. Moacir Rogério Tortato, a fim de realizar inspeção extraordinária a ser realizada na Penitenciária Dr. Osvaldo Florentino Leite Ferreira (Ferrugem) - na Comarca de Sinop-MT - Data: 16 a 18/12/2020 - 2,00 diárias.

Total Credor: * 1.844,56**

CREDOR : 2020066399 NOME : MARIA DE FATIMA MIRANDA BRITO CPF : 502.992.801-44

03601.0001.20.004158-6	03601.0001.20.012365-4	03601.0001.20.027370-1	NOB	00151	23/12/2020	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339048000.240.1.1	500,00		Pagamento de agentes comunitários de justiça e cidadania das comarcas de Alto Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Paranatinga, Primavera do Leste, Rondonópolis, São Félix do Araguaia, Várzea Grande, Vila Bela, referente ao mês 12/2020.

Total Credor: * 500,00**

Total Geral UO : 03601 - FUNDO DE APOIO AO JUDICIÁRIO: * 157.380.949,60**

Demonstrativo dos Contratos Celebrados em 2020

Contratos celebrados no exercício de 2020					
Contrato nº	Data assinatura	Credor	Vigência	Objeto	Valor R\$
01/2020	6/3/2020	Gênesis Bus Agência De Viagens e Turismo Ltda.	6/3/2020 a 5/3/2021	Prestação de Serviços de Locação de Veículos tipo Van e ônibus-Diárias, com quilometragem livre com vistas a atender às demandas dos departamentos do Tribunal de Justiça, bem como, das unidades judiciárias que integram o Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso.	26.700,00
02/2020	6/1/2020	Liderança Limpeza e Conservação Ltda.	6/1/2020 a 5/7/2020	prestadora de serviços continuados de condução de veículos oficiais do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso e daqueles eventualmente requisitados ou cedidos a este Poder, de acordo com o quantitativo estimado nos Itens 2, 3, 4 e 6, bem como, contratação de um Supervisor.	3.635.105,46
03/2020	3/2/2021	Centro De Integração Empresa Escola-Ciee	3/2/2020 a 2/2/2021	Contratação de empresa para prestação de serviços de recrutamento, seleção, acompanhamento supervisionado, gerenciamento e cobertura securitária de estudantes, para preenchimento de vagas em estágio, sendo 1.906 (mil novecentas e seis) vagas para estudantes de nível médio, nível Superior e profissionalizante, sem vínculo empregatício, regularmente matriculados em Instituições de Ensino Conveniadas com a CONTRATADA; distribuídas entre as Secretarias do Tribunal de Justiça e todas as Comarcas do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso.	24.677.999,28
04/2020	10/2/2020	Jornal A Gazeta Ltda.	10/2/2020 a 9/2/2021	Aquisição de 42 (quarenta e duas) assinaturas para atender à Presidência, à Vice-Presidência, à Corregedoria Geral, Diretoria-Geral, ESMAGIS, Coordenadoria de Comunicação, Desembargadores e Juizes Auxiliares da Presidência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso.	2.450,00
05/2020	12/2/2020	3F Ltda.	12/2/2020 a 11/2/2023	Aquisição (subscrição) de licença de software para orçamento, acompanhamento e execução de obras, com treinamento on line, manutenção, suporte técnico, garantia, upgrades e atualizações, por 36 (trinta e seis) meses.	19.779,00
06/2020	7/2/2020	Editora Negócios Públicos do Brasil Eirelli	7/2/2020 a 6/2/2021	Contratação direta de pessoa jurídica especializada em serviços de orientação em Licitações e Contratos Administrativos, com	14.000,00

Contratos celebrados no exercício de 2020					
Contrato nº	Data assinatura	Credor	Vigência	Objeto	Valor R\$
				matérias atualizadas, jurisprudência comentada, editais comentados, pareceres jurídicos e um pacote de serviços essenciais para orientação e capacitação dos servidores envolvidos nos procedimentos de licitações e contratos, por meio de uma plataforma eletrônica de acesso denominada "Sollicita".	
07/2020	6/2/2020	Nelise F. Prado & Cia Ltda.	10/2/2020 a 26/7/2020	contratação de empresa para prestação de serviços, de forma contínua, de COPEIRAGEM com fornecimento de materiais necessários à perfeita execução dos serviços nas dependências do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e seus anexos.	298.794,50
08/2020	12/2/2020	Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais	12/2/2020 a 11/2/2021	Contratação Direta de Pessoa Jurídica para aquisição de Seguro patrimonial contra incêndio, danos elétricos, raios, implosão e explosões de qualquer natureza que possam ocorrer no Prédio do Fórum da Capital do Poder Judiciário, conforme condições, quantidades, exigências e estimativas, estabelecidas neste instrumento.	17.260,00
09/2020	7/2/2020	Amazon Construções e Serviços Ltda.	10/2/2020 a 2/5/2020	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de controlador de estacionamento para atendimento do Tribunal de Justiça e Anexo Desembargador Antônio Arruda.	70.647,75
10/2020	7/2/2020	Wanda Comércio De Móveis e Equipamentos Para Escritório Ltda-EPP	7/2/2020 a 6/2/2021	Aquisição de condicionadores de ar e serviços de instalação, por meio de registro de preços, em conformidade com as especificações constantes da Proposta de Preços (Termo de Referência)	1.014.665,00
11/2020	27/2/2020	Carrion & Carracedo Ltda.	27/2/2020 a 26/2/2021	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Atualização, Edição e Publicação do álbum "Trajetória do Tribunal de Justiça de Mato Grosso - 130 anos", realizado anteriormente, tendo em vista a proximidade do aniversário de 145 anos deste Poder.	350.334,00
12/2020	18/2/2020	Sabrina Graciela Da Silva Ferreira Fahd	18/2/2020 a 17/2/2021	contratação, de empresária especializada para prestação de serviços contínuo de fornecimento de almoço, lanche e jantar para atender as sessões do Tribunal de Júri da Comarca de Barra do Garças, bem como coffee-break para atender outros eventos institucionais realizados pela Comarca.	24.189,55
13/2020	13/2/2020	Offshore Link Sat Ltda.	13/2/2020 a	Contratação de empresa especializada em fornecimento de	25.978,86

Contratos celebrados no exercício de 2020					
Contrato nº	Data assinatura	Credor	Vigência	Objeto	Valor R\$
			12/8/2020	conexão de internet via satélite, de acordo com as especificações do item 4, do Termo de Referência, com a finalidade de atender o projeto Ribeirinho Cidadão 2020 - 13ª Ed.	
14/2020	27/2/2020	Piccoli Consultoria Eirelli-Epp	27/2/2020 a 26/2/2020	Contratação de pessoa jurídica, por inexigibilidade de licitação de atividades para fomento à inovação digital para servidores e magistrados do poder judiciário de mato grosso: innovation day e hackathon.	63.500,00
15/20120	18/2/2020	Volus Tecnologia e Gestão De Benefícios Ltda.	18/2/2020 a 17/2/2021	Contratação de empresa operadora de sistema de cartões, para o gerenciamento de manutenção preventiva e corretiva(mecânica especializada, elétrica, arrefecimento, refrigeração, funilaria, lanternagem, vidraçaria, carroceria ,tapeçaria, instalação e manutenção de acessórios, serviços especializados em motocicletas, serviços especializados em veículos transformados, alinhamento, balanceamento, cambagem, troca de óleo, troca de fluidos, filtros, serviços de borracharia, recapagens de pneus, retíficas, bombas injetoras em geral, guinchos, capotaria, acessórios, revisões eletrônicas, regulagens eletrônicas, higienização e pintura em geral), bem como o fornecimento de peças, pneus, componentes e acessórios de reposição originais ou similares de primeira linha ou remanufaturados para manutenção dos veículos e máquinas do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, independente de marca e modelo.	639.600,00
16/2020	17/1/2020	Banco do Brasil S.A	17/1/2020 a 16/1/2025	Controle dos processos judiciais em dinheiro, tributários ou não tributários, nos quais o Estado seja parte, que foram repassados ao Tesouro do Estado, durante a vigência do contrato 24/2016.	-
17/2020	1/4/2020	Metelo Teleatendimento E Serviços Ltda.	1/4/2020 a 30/11/2021	Contratação de empresa especializada para prestações serviços contínuos de apoio administrativo de tele-atendimentos (Call Center), com fornecimento de postos de serviços, nas dependências da Coordenadoria de Recursos Humanos do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso	982.725,07
18/2020	17/3/2020	Vitória Soluções Ambientais Ltda.- Me	17/3/2020 a 16/3/2021	Contratação de empresa especializada para o fornecimento de serviço	79.888,80

Contratos celebrados no exercício de 2020					
Contrato nº	Data assinatura	Credor	Vigência	Objeto	Valor R\$
				continuado de limpeza de: (I) desentupimento de fossas, (II) caixa de gordura e (III) desentupimento por hidrojateamento, para atender o Fórum de Várzea Grande, Fórum de Cuiabá, Juizados de Cuiabá e Várzea Grande, Tribunal de Justiça e seus Anexos.	
19/2020	19/3/2020	Gabriel Gonçalves de Miranda-Me.	19/3/2020 a 18/3/2021	Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de chaveiro, com fornecimento de material, para atender as demandas do Tribunal de Justiça e Anexo Antônio Arruda (Lote 01).	249.701,60
20/2020	27/3/2020	Gabriel Gonçalves De Miranda-Me.	27/3/2020 a 26/3/2021	Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de chaveiro, com fornecimento de material, para atender as demandas do Fórum da Capital e todos os Juizados da Capital (Complexo Maruanã, Nupemec, Complexo Miranda Reis, Juizado Criminal Unificado, JUVAM, Juizado da Infância e Juventude), Lote 02.	60.884,90
21/2020	19/3/2020	Eadamazon Consultoria Em Educação de Treinamento Ltda.	19/3/2020 a 18/3/2021	Contratação de empresa especializada na realização e desenvolvimento de cursos sobre o PJE - PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO, na modalidade EAD - EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA para os servidores do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso.	17.000,00
22/2020	19/3/2020	Engenharia e Telecomunicações Ltda.	19/3/2020 a 18/3/2021	Registro de Preços visando futura execução de serviços de instalação, manutenção preventiva e corretiva de cabeamento de fibras ópticas.	178.953,78
23/2020	24/3/2020	Done Flex Soluções Inovadoras em Informática Ltda.	24/3/2020 a 23/3/2021	Contrato de aquisição de material permanente de informática tais como: Microcomputador Padrão Mini PC, Microcomputador Workstation Torre, Monitores de Vídeo LED 21,5", Scanner de alta produção (incluindo insumos) e Leitor e Gravador de CD/DVD USB EXTERNO, com garantia técnica on-site, para atender o Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso.	53.400,00
24/2020	24/3/2020	Diagrama Tecnologia Eireli	24/3/2020 a 23/3/2020	Aquisição de material permanente de informática tais como: Microcomputador Padrão Mini PC, Microcomputador Workstation Torre, Monitores de Vídeo LED 21,5", Scanner de alta produção (incluindo insumos) e Leitor e Gravador de CD/DVD	53.970,00

Contratos celebrados no exercício de 2020					
Contrato nº	Data assinatura	Credor	Vigência	Objeto	Valor R\$
				USB EXTERNO, com garantia técnica on-site.	
25/2020	27/3/2020	Centro de Tratamento de dor Cuiabá-Ltda.	27/3/2020 a 26/9/2020	Contratação do Centro de Tratamento de Dor Cuiabá Ltda, que, por intermédio do Doutor José Reinaldo Coutinho (CRMNº1271-MT), executarão projeto que visa à supervisão do tratamento de usuários/dependentes de drogas ilícitas no Estado de Mato Grosso -MT, especialmente os custodiados em regime fechado no Cento de Ressocialização de Cuiabá, mediante tratamento médico/consubstanciado na metodologia de auriculoterapia cirúrgica associada à estimulação neurofisiológica e medicamentosa.	36.658,00
26/2020	27/3/2020	Ecos Turismo Ltda.	27/3/2020 a 26/3/2021	Agenciamento de viagem que compreende as atividades de cotação, reserva, emissão, alteração, cancelamento e reembolso de passagens terrestres (rodoviárias intermunicipais), por meio de atendimento remoto(e-mail e telefone) ou presencial,	157.560,00
27/2020	29/4/2020	HCL (Brazil) Tecnologia da Informação Eireli	29/4/2020 a 28/4/2022	Contratação de Licenciamento, serviços de Monitoramento, Service Desk e Gerenciamento de Projetos, com manutenção/evolução e suporte técnico dedicado dos sistemas.	4.697.075,43
28/2020	12/4/2020	Radiante Engenharia e Telecomunicações Ltda.	12/4/2020 a 11/4/2021	Execução de serviços de instalação, manutenção preventiva e corretiva de cabeamento de fibras ópticas.	5.322,52
29/2020	23/4/2020	Nelise Ferreira do Prado	18/5/2020 a 17/1/2022	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços terceirizados de natureza contínua nas áreas de: limpeza, higienização e conservação predial e dos bens moveis; de serviços de auxiliar de carga/descarga e jardinagem nas dependências do Fórum da Capital, Juizados do Complexo Maruanã, Juizados do Complexo Miranda Reis e Cejusc do Poder Judiciário, com disponibilização demão-de obra, assim como fornecimento de materiais de consumo, equipamentos e insumos adequados e suficientes para a execução do serviço.	193.227,19
30/2020	27/11/2020	Gente Seguradora S.A.	27/11/2020 a 26/11/2021	Contratação de Pessoa Jurídica para prestação de serviços de Seguro Total (com franquia reduzida) de veículos, de diversos modelos e categorias, pertencentes à frota de veículos	46.880,00

Contratos celebrados no exercício de 2020					
Contrato nº	Data assinatura	Credor	Vigência	Objeto	Valor R\$
				do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, descritos no Anexo I, com assistência Técnica 24 horas por dia, 07(sete) dias por semana, em todo o território nacional, conforme as características, coberturas, condições, obrigações e observações.	
31/2020	27/5/2020	Claro S.A.	27/5/2020 a 27/11/2022	Contratação dos serviços de links Secundário de comunicação de dados Terrestres visando atender a demanda do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso.	303.079,40
32/2020	14/5/2020	Positivo Tecnologias.A.- Filial Bahia	14/5/2020 a 13/5/2020	Aquisição de material permanente de informática (Microcomputador Padrão Mini PC, para atender o Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso.	1.342.000,00
33/2020	15/5/2020	INAC - Instituto de Análises Clínicas Ltda.	15/5/2020 a 14/5/2021	Contratação de empresa especializada em serviço na área da saúde, com vista à realização de exames toxicológicos de candidatos habilitados à 3ªEtapa (Inscrição Definitiva, Sindicância da Vida Pregressa e Investigação Social, Exames de Sanidade Física e Mental, e Psicotécnico) do Concurso Público de Provas e Títulos para ingresso na Magistratura Mato-Grossense.	29.028,00
34/2020	28/5/2020	Suniex Produtos Industriais de Limpeza Ltda.	28/5/2020 a 27/11/2020	Contratação Emergencial de materiais de consumo - álcool em gel, luvas e pulverizador - por meio de Dispensa de Licitação.	117.075,00
35/2020	28/5/2020	Francistel Dias Lisboa Me - Casa dos Uniformes	28/5/2020 a 27/11/2020	Contratação Emergencial de material de consumo - máscara de tecido - por meio de Dispensa de Licitação.	53.200,00
36/2020	5/6/2020	Pires de Miranda e Cia Ltda.	2/6/2020 a 1/6/2021	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de buffet para eventos protocolares de caráter institucional com o respectivo fornecimento de material e serviço de apoio Fórum de Cuiabá, conforme termos e condições, quantidades e exigências estabelecidas neste contrato.	118.328,50
37/2020	-	-	-	-	-
38/2020	18/6/2020	IMG Mídia Visual	18/6/2020 a 17/6/2020	Contratação Emergencial de material permanente - totem com acionamento de álcool em gel - por meio de Dispensa de Licitação.	67.500,00
39/2020	5/6/2020	V.L.M Luz Eireli	4/9/2020 a 3/12/2020	Contratação Emergencial de material de consumo - Aquisição de termômetro digital	53.820,00

Contratos celebrados no exercício de 2020					
Contrato nº	Data assinatura	Credor	Vigência	Objeto	Valor R\$
				infravermelho para atender o Tribunal de Justiça, Comarcas e Juizados - Contratação Emergencial - Dispensa de Licitação.	
40/2020	10/6/2020	IMG Mídia Visual	10/6/2020 a 9/9/2020	Aquisição de equipamentos de proteção e segurança individual (máscara protetora facial).	54.000,00
41/2020	20/7/2020	Duílio Gagliardi Rolandi	10/10/2020 a 9/1/2021	Contratação de Profissional especializado em análise de integridade e recuperação de vídeos e áudios.	39.000,00
42/2020	15/6/2020	Ivanor Zanolla & Cia Ltda.	15/6/2020 a 14/6/2022	Concessão de Uso tem como objeto, ceder 01 (uma) área de 210 m2 na sede do Fórum da Capital do Estado de Mato Grosso, localizada na Avenida Desembargador Milton Figueiredo Ferreira Mendes, S/N, Setor "D", Bairro CPA - Cuiabá-MT.	3.924,25
43/2020	10/6/2020	Habit Construções e Serviços Eireli	10/6/2020	Contratação de empresa que, sob demanda, prestará serviços de manutenção predial preventiva (visita periódica) e corretiva (eventuais), com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, com o maior desconto a ser aplicado em planilhas de serviços e insumos, constantes da TABELA SINAPI, aos inúmeros Polos do Poder Judiciário no Estado de Mato Grosso.	1.800.000,00
44/2020	15/9/2020	Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda.	15/9/2020 a 14/9/2021	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração, gerenciamento e controle da manutenção preventiva e corretiva, fornecimento de peças, acessórios originais e ou genuínos, pneus de reposição e lavagem de veículos, com implantação e operação de sistema informatizado e integrado para gestão de frota, por meio de internet, através de rede de estabelecimentos credenciados, mediante a utilização informatizada e de recursos tecnológicos para atender a frota automotiva do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso. Considerando além da frota atual disponível, aqueles veículos que possam vir a ser adquiridos ao longo da vigência da contratação.	1.239.215,50
45/2020	24/6/2020	Liderança Limpeza e Conservação Ltda.	6/7/2020 a 5/12/2020	Contratação Emergencial, prestadora de serviços continuados de condução de veículos oficiais do Poder Judiciário do Estado de Mato	3.627.102,90

Contratos celebrados no exercício de 2020					
Contrato nº	Data assinatura	Credor	Vigência	Objeto	Valor R\$
				Grosso e daqueles eventualmente requisitados ou cedidos a este Poder, bem como, contratação de um Supervisor.	
46/2020	24/6/2020	Julean Decorações Ltda.	24/6/2020 a 23/6/2021	Contratação de empresa especializada para o serviço de instalação e remoção de películas de proteção solar (Insulfilme), adequadas para promoção e controle da climatização e iluminação dos ambientes do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.	8.298,75
47/2020	30/6/2020	Toccatto Tecnologia em Sistemas Ltda.	30/6/2020 a 29/6/2022	Contratação de empresa para fornecimento de Solução de Business Intelligence Qlik, visando atender a demanda do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso.	1.767.703,20
48/2020	6/7/2020	Omp Do Brasil Ltda.	6/7/2020 a 5/7/2021	Contratação para aquisição de mobiliários diversos, visando atender e estruturar as unidades do Poder Judiciário o Estado de Mato Grosso.	119.528,00
49/2020	15/7/2020	Professor Ms. Dr. Hugo Gomes Zaher	15/7/2020 a 14/1/2020	Contratação por Inexigibilidade de Licitação, do professor MS. DR. HUGO GOMES ZAHER, para tutorear duas turmas de CFC - Curso De Formação Continuada, na modalidade Ensino a Distância (EAD), sobre o tema "Depoimento Especial De Crianças e Adolescentes", oferecido aos magistrados do Poder Judiciário Mato-Grossense, com liberação de vagas para a Escola Nacional De Formação e Aperfeiçoamento De Magistrados Ministro Saloio De Figueiredo Teixeira- ENFAM.	20.095,20
50/2020	19/8/2020	Festas e Artigos de Época Ltda. – Epp.	19/8/2020 a 18/8/2021	contratação de empresa especializada em prestação de serviço de buffet para eventos protocolares de caráter institucional com o respectivo fornecimento de material e serviço de apoio, visando atender o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.	156.000,00
51/2020	6/8/2020	Empresa Brasileira De Correios e Telégrafos	6/8/2020 a 5/8/2021	Contratação de produtos e serviços por meio de Pacote de Serviços dos CORREIOS mediante adesão sendo: Carta Comercial, Encomendas SEDEX, Impresso Especial, Correio Internacional, Serviços Telemáticos - SPE, Remessa Local com comprovação de Entrega, Carta/Cartão/Envelope Resposta Comercial, Aquisição de Produtos e Malote para atender as necessidades do Poder Judiciário, quando contratados serviços específicos,	6.180.000,00

Contratos celebrados no exercício de 2020					
Contrato nº	Data assinatura	Credor	Vigência	Objeto	Valor R\$
				que permite a compra de produtos e utilização dos diversos serviços dos CORREIOS por meio dos canais de atendimento disponibilizados.	
52/2020	8/9/2020	Habit Construções e Serviços Eireli	8/9/2020 a 7/9/2021	O objeto do presente instrumento é contratação de empresa que, sob demanda, prestará serviços de manutenção predial preventiva (visita periódica) e corretiva (eventuais), com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, com o maior desconto a ser aplicado em planilhas de serviços e insumos, constantes da TABELA SINAPI, aos inúmeros Polos do Poder Judiciário no Estado de Mato Grosso.	376.229,40
53/2020	6/8/2020	Radiante Engenharia e Telecomunicações Ltda.	6/8/2020 a 5/8/2021	execução de serviços de instalação, manutenção preventiva e corretiva de cabeamento de fibras ópticas.	65.693,68
54/2020	11/8/2020	Bragal Comercial e Serviços Ltda.	11/8/2020 a 10/8/2021	Aquisição de PERSIANA BLACK-OUT VERTICAL, para atender as necessidades do Poder Judiciário do Estado do Mato Grosso, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento.	130.200,00
55/2020	24/8/2020	Laboratório Carlos Chagas Ltda.	24/8/2020 a 23/2/2020	Contratação direta de empresa especializada para realização de testes RT-PCR e Testes de Sorologia IgM e IgG para detecção e controle da Covid-19 em atendimento às necessidades do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso., na forma do artigo 24, inciso IV, da Lei n. 8.666/93, c/c artigo 4º da Lei n. 13.979/2020 e a Medida Provisória n. 926/2020.	164.100,00
56/2020	27/8/2020	Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda	27/8/2020 a 26/8/2021	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração e gerenciamento informatizado via web, do abastecimento de combustíveis da frota de veículos, geradores e barcos oficiais do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, com tecnologia de cartão eletrônico com chip ou tarja magnética, em rede de postos credenciados no Estado de Mato Grosso.	1.333.697,83
57/2020	27/8/2020	3D Projetos e Assessoria Em Informática Ltda	27/8/2020 a 26/8/2021	aquisição de material permanente de informática tais como: Scanner de alta produção (incluindo insumos), com garantia técnica on-site, para atender o Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso.	109.092,62

Contratos celebrados no exercício de 2020					
Contrato nº	Data assinatura	Credor	Vigência	Objeto	Valor R\$
58/2020	8/9/2020	Fundação Para Vestibular da Universidade Estadual Paulista Júlio De Mesquita Filho - Vunesp	8/9/2020 a 7/9/2021	contratação de empresa especializada em processos de seleção de recursos humanos, por dispensa de licitação, Fundação para o Vestibular da Universidade Estadual Paulista "Júlio de Mesquita Filho" - Fundação VUNESP, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, para a elaboração de um banco de 1.240 (hum mil duzentos e quarenta) questões inéditas e suas respectivas respostas, que serão arguidas pelos membros da Comissão do Concurso aos 236 (duzentos e trinta e seis) candidatos habilitados para a Quarta Etapa (Prova Oral) do Concurso Público de Provas e Títulos para ingresso na Magistratura Mato-Grossense.	179.500,00
59/2020	1/9/2020	Stilus Máquinas e Equipamentos Para Escritório Ltda Epp.	1/9/2020 a 31/8/2021	aquisição de condicionadores de ar.	652.312,00
60/2020		Art Car Veículos Eireli – Epp.	22/10/2020 a 21/10/2021	Contratação de empresa especializada para prestar serviços de locação de veículos automotores, sem motorista, incluindo manutenção preventiva, corretiva e seguro, para atendimento de diversas atividades do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, uma vez que, existem atividades administrativas que demandam o uso de veículos automotores nas atividades que exige os servidores façam o descolamento até bairros e regiões metropolitanas a fim de realizar atividades em nome do poder judiciário.	1.213.800,00
61/2020	-	-	-	-	-
62/2020	16/9/2020	Potência Comércio Produtos Informática Eireli	16/9/2020 a 15/9/2021	aquisição de MICROONDAS (125 unidades), para atender as necessidades do Poder Judiciário do Estado do Mato Grosso.	52.500,00
63/2020	15/10/2020	Licitamais Comercio e Servicos Eireli	15/10/2020 a 14/10/2021	Contratação de Pessoa Jurídica para fornecimento do material permanente, LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS, para atender as necessidades do Poder Judiciário do Estado do Mato Grosso, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento contratual.	13.436,40
64/2020	24/9/2020	Infortouch- Agência de Comunicação, Eventos e Produtos Alimentícios Eireli	24/9/2020 a 23/9/2021	Contratação da empresa, razão social 11.729.180/0001-63 com objetivo de realizar prestação de serviço de INTÉRPRETE DE LIBRAS, por demanda com	19.500,00

Contratos celebrados no exercício de 2020					
Contrato nº	Data assinatura	Credor	Vigência	Objeto	Valor R\$
				disponibilização de 2 (dois) profissionais para evento de até 06 (seis horas), caso exceda devendo disponibilizar mais profissionais de acordo com a Tabela de Referência para Pagamento de Honorários, disponível < https://issuu.com/febrapils/docs/tabela_de_honorarios_2018 >, afim dar suporte as atividades realizadas de forma online pela Administração do Tribunal de Justiça do Mato Grosso.	
65/2020	25/9/2020	Glock América S.A	25/9/2020 a 24/9/2021	Contratação de pessoa jurídica, por inexigibilidade de licitação, para aquisição de material bélico, sendo 350 (trezentos e cinquenta) unidades de Pistolas calibre 9x19mm, da fabricante austríaca Glock SA, do tipo GLOCK 45, 'Safe Action', semiautomática e acessórios para atender a demanda do Poder Judiciário de Mato Grosso.	1.024.033,50
66/2020	1/10/2020	3Gen Consultoria Empresarial Ltda.	1/10/2021 a 30/9/2021	Contratação de empresa especializada em consultoria, 3GEN Consultoria Empresarial Ltda., a fim de auxiliar o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso no fortalecimento e na modernização da gestão do Poder Judiciário Mato-grossense, por meio da revisão do planejamento estratégico organizacional do período 2021-2026; revisão da gestão da estratégia, incluindo objetivos institucionais e desdobramento para OKRs temáticos; indicadores, metas e portfólio de projetos; e redesenho do modelo de governança da estratégia incluindo princípios da gestão de riscos, incorporada na gestão de organização ágil.	187.000,00
67/2020	28/9/2020	Avanci Construções e Serviços Eireli	28/9/2020 a 27/9/2021	contratação de empresa que, sob demanda, prestará serviços de manutenção predial preventiva (visita periódica) e corretiva (eventuais), com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, com maior desconto a ser aplicado na forma estabelecida em planilhas de serviços e insumos, constantes da Tabela SINAPI para atender as necessidades do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso.	1.740.090,66
68/2020	6/11/2020	Construtora Phx Ltda.	5/11/2021	contratação de empresa que, sob demanda, prestará serviços de manutenção predial preventiva (visita periódica) e corretiva (eventuais), com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, com o maior	1.358.975,78

Contratos celebrados no exercício de 2020					
Contrato nº	Data assinatura	Credor	Vigência	Objeto	Valor R\$
				desconto a ser aplicado em planilhas de serviços e insumos, constantes da TABELA SINAPI, aos inúmeros Polos do Poder Judiciário no Estado de Mato Grosso.	
69/2020	14/10/2020	R C Freitas Eireli	14/10/2020 a 13/10/2021	contratação de empresa para fornecimento de materiais e serviço de reforma de CADEIRAS, POLTRONAS e SOFÁS, visando atender as necessidades de todas as unidades do Poder Judiciário do Estado do Mato Grosso.	58.064,25
70/2020	7/10/2020	Contemporânea Engenharia Ltda.	7/10/2020 a 6/10/2021	contratação de empresa que, sob demanda, prestará serviços de manutenção predial preventiva (visita periódica) e corretiva (eventuais), com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, com o maior desconto a ser aplicado em planilhas de serviços e insumos, constantes da TABELA SINAPI, aos inúmeros Polos do Poder Judiciário no Estado de Mato Grosso.	2.445.550,84
71/2020	23/10/2020	Ana Lucia Dos Santos Bigio	93 (noventa e três) dias corridos, a contar do envio da versão final à contratada	Contratação de serviço técnico especializado em revisão ortográfica e gramatical, com foco na técnica legislativa prevista na Lei Complementar estadual n. 06, de 27 de dezembro de 1990, e Lei Complementar federal n.95, de 26 de fevereiro de 1998, para correção e adequação textual do Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça - Foro Judicial (CNGC); Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça - Foro Extrajudicial (CNGCE); Manual de Redação do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso; e Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.	26.063,00
72/2020	19/10/2020	DIHOL Distribuidora Hospitalar Ltda.	19/10/2020 a 18/4/2021	contratação direta de empresa especializada para aquisição de testes rápidos para detecção e controle da COVID-19, em atendimento às necessidades do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, na forma do artigo 24, inciso IV, da Lei n. 8.666/93, c/c artigo 4º da Lei n. 13.979/2020 e a Medida Provisória n. 926/2020.	23.400,00
73/2020	21/10/2020	Stilus Máquinas e Equipamentos Para Escritório Ltda Epp.	21/10/2020 a 20/10/2021	Contratação de Pessoa Jurídica para fornecimento de condicionadores de ar com instalação, para atender as necessidades do Poder Judiciário do Estado do Mato Grosso.	1.182.184,00

Contratos celebrados no exercício de 2020					
Contrato nº	Data assinatura	Credor	Vigência	Objeto	Valor R\$
74/2020	21/10/2020	Rio Madeira Certificadora Digital Eireli	21/10/2020 a 20/10/2023	Aquisição de Certificados Digitais, incluindo certificados e tokens criptográficos para pessoas físicas, ICP-Brasil do tipo A3 Cert-JUS, com garantia e suporte técnico, visitas adicionais para validação e emissão, a fim de atender as demandas do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso.	81.840,00
75/2020	27/10/2020	Mult Tecnologia Eireli - Epp	27/10/2020 a 26/10/2025	Aquisição de Certificados Digitais, incluindo certificados e tokens criptográficos para pessoas físicas, ICP-Brasil do tipo A3 Cert-JUS, com garantia e suporte técnico, visitas adicionais para validação e emissão, a fim de atender as demandas do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso.	45.033,00
76/2020	23/10/2020	Maycon Vinicius Silva Pimenta Epp	23/10/2020 a 22/10/2021	Contratação de pessoa jurídica capacitada para o fornecimento de materiais de proteção EPIs, por meio do Sistema de Registro de Preços, para atender as necessidades do Poder Judiciário do Estado do Mato Grosso.	5.112,50
77/2020	23/10/2020	Defertex Indústria e Comércio Ltda.	23/10/2020 a 22/10/2021	Contratação de pessoa jurídica capacitada para o fornecimento de materiais de proteção EPIs, por meio do Sistema de Registro de Preços, para atender as necessidades do Poder Judiciário do Estado do Mato Grosso.	19.596,00
78/2020	5/11/2020	Potência Comércio Produtos Informática Eireli	5/11/2020 a 4/11/2021	Aquisição de FRIGOBAR (50 unidades), para atender as necessidades do Poder Judiciário do Estado do Mato Grosso.	40.000,00
79/2020	3/11/2020	Habit Construções e Serviços Eireli	3/11/2020 a 2/11/2021	Contratação de empresa que, sob demanda, prestará serviços de manutenção predial preventiva (visita periódica) e corretiva (eventuais), com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, com o maior desconto a ser aplicado em planilhas de serviços e insumos, constantes da TABELA SINAPI, aos inúmeros Polos do Poder Judiciário no Estado de Mato Grosso.	1.700.000,00
80/2020	3/11/2020	Plansul Planejamento e Consultoria Eireli	23/11/2020 a 22/11/2021	Contratação de serviços de natureza comum e continuada, na área de Comunicação Social, nas categorias de texto, fotografia, áudio e vídeo no formato HDV, mediante fornecimento de equipamentos de audiovisual,	5.273.971,39

Contratos celebrados no exercício de 2020					
Contrato nº	Data assinatura	Credor	Vigência	Objeto	Valor R\$
				insumos e mão-de-obra especializada.	
81/2020	3/11/2020	Torino Informática Ltda.	3/11/2020 a 2/3/2021	aquisição de microcomputadores, estações de trabalho, ultrabooks e Microcomputadores de Desenvolvimento, com garantia do fabricante de 60 (sessenta) meses, que serão prestados nas condições estabelecidas no Termo de Referência, anexo do Edital.	5.293.915,00
82/2020	18/11/2020	Vitoria Logística Ltda.	18/11/2020 a 17/11/2021	Aquisição de condicionadores de ar com instalação, para atender as necessidades do Poder Judiciário do Estado do Mato Grosso.	344.700,00
83/2020	29/12/2020	Fundação Getúlio Vargas	29/12/2020 a 28/6/2021	Contratação da Fundação Getúlio Vargas - FGV, para ministrar 03 (três) Cursos de Formação Continuada em diversos temas, com duração de 20 horas aula cada curso e 40 alunos em cada sala, destinados a Magistrados do Poder Judiciário Mato-Grossense, na modalidade de Ensino à Distância - EaD (Aulas Virtuais Síncronas).	90.000,00
84/2020	10/12/2020	Toccatto Tecnologia em Sistemas Ltda.	10/12/2020 a 9/12/2022	contratação de empresa para fornecimento de Solução de Business Intelligence - Qlik, visando atender a demanda do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso.	869.175,00
85/2020	17/11/2020	Construtora Phx Ltda - Epp	17/11/2020 a 16/11/2021	contratação de empresa que, sob demanda, prestará serviços de manutenção predial preventiva (visita periódica) e corretiva (eventuais), com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, com o maior desconto a ser aplicado em planilhas de serviços e insumos, constantes da TABELA SINAPI, aos inúmeros Polos do Poder Judiciário no Estado de Mato Grosso.	2.039.447,79
86/2020	23/11/2020	E.R. Soluções de Informática Ltda.	23/11/2020 a 22/11/2021	Aquisição de computadores portáteis ultrafinos (Notebooks), com garantia técnica on-site de 60 (sessenta) meses para o equipamento, e 36 (trinta e seis) meses para a bateria.	826.752,00
87/2020	30/11/2020	Alltech Soluções em Tecnologia Ltda.	30/11/2020 a 29/11/2023 para os itens 1, 2, 3, 4, 6, 7 e 14 e 30/11/2020 a 29/11/2021	Contratação de subscrições com atualizações e suporte técnico, serviços especializados na Plataforma Red Hat e treinamento da mesma fabricante, para o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (Órgão Gerenciador), Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, Tribunal de Justiça do Estado de Goiás,	7.927.332,00

Contratos celebrados no exercício de 2020					
Contrato nº	Data assinatura	Credor	Vigência	Objeto	Valor R\$
			para o Item 13	Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso e Secretaria de Estado do Meio Ambiente do Mato Grosso (Órgãos Participantes).	
88/2020	30/11/2020	Pars Produtos de Processamento de Dados Ltda.	30/11/2020 a 29/11/2023	Contratação de subscrições com atualizações e suporte técnico, serviços especializados na Plataforma Red Hat Gluster Storage Premium, para o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (Órgão Gerenciador), Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso e Secretaria de Estado do Meio Ambiente do Mato Grosso (Órgãos Participantes).	414.000,00
89/2020	4/12/2020	Gente Seguradora S/A.	4/12/2020 a 3/12/2021	prestação de serviço de seguro, com franquias, para os bens patrimoniais móveis e imóveis dos prédios dos Fóruns de JAURU, DE MIRASSOL D'OESTE e PORTO ALEGRE DO NORTE.	8.850,00
90/2020	11/12/2020	Instituto Desenvolvimento Sistêmico Para a Vida Cursos e Treinamentos Ltda.	11/12/2020 a 10/12/2021	Contratação, por INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, de capacitação para magistrados, servidores e colaboradores, segundo o paradigma da Inteligência Sistêmica, no curso denominado "JUSTIÇA SISTÊMICA".	48.500,00
91/2020	7/12/2020	SBM Comércio e Serviços em Telecomunicações e Informática Eireli -Me	7/12/2020 até o término do período de garantia previsto.	aquisição de equipamentos para sistemas de monitoramento (CFTV IP).	548.736,00
92/2020	9/12/2020	Stilus Máquinas Equipamentos Para Escritório Ltda EPP	9/12/2020 a 8/12/2021	contratação de pessoa jurídica para fornecimento de condicionadores de ar com instalação, para atender as necessidades do poder judiciário do estado do mato grosso.	77.814,00
93/2020	9/12/2020	Outpar Service Empresarial - Eireli	3/1/2021 a 2/1/2023	Contratação de: serviços continuados de condução de veículos oficiais do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso e daqueles eventualmente requisitados ou cedidos a este Poder.	11.127.756,00 Lote 01 1.343.489,65 Lote 02
94/2020	-	-	-	-	-
95/2020	4/12/2020	Banco do Brasil S.A.	até a finalização do acompanhamento da carta de crédito, facultando-	Prestação de Serviços Técnicos Especializados em Câmbio e Negócios Internacionais, conforme serviços discriminados abaixo: 1.2. Análise dos documentos para emissão de 01 (hum) Carta de Crédito de	12.200,00

Contratos celebrados no exercício de 2020					
Contrato nº	Data assinatura	Credor	Vigência	Objeto	Valor R\$
			se o direito de cancelamento mediante comunicação formal antecipada, que terá validade para o mês seguinte após a data prevista para o débito.	Importação e acompanhamento de sua emissão.	
96/2020	11/12/2020	Radiante Engenharia e Telecomunicações Ltda	11/12/2020 a 10/12/2021	Objeto do presente Contrato é execução de serviços de instalação, manutenção preventiva e corretiva de cabeamento de fibras ópticas.	295.194,27
97/2020	10/12/2020	Castell Engenharia Eireli EPP	10/12/2020 a 3/1/2021	contratação de empresa especializada em engenharia para ampliação da Ala Atahíde Monteiro que abriga os gabinetes dos desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.	7.012.668,72
98/2020	14/12/2020	KA Tecnologia, Treinamentos e Artes EIRELI -ME	14/12/2020 a 13/12/2023	Aquisição via Sistema de Registro de Preços de licenças perpétuas Microsoft, na modalidade Select Plus - Software Assurance, bem como aquisição de licenças diversas - perpétuas e subscrição -todas com garantia, suporte técnico, upgrades e/ou atualizações necessárias.	9.100,00
99/2020	15/12/2020	KA Tecnologia, Treinamentos E Artes Eireli - ME	15/12/2020 a 14/12/2020	Aquisição via Sistema de Registro de Preços de licenças perpétuas Microsoft, na modalidade Select Plus - Software Assurance, bem como aquisição de licenças diversas - perpétuas e subscrição - todas com garantia, suporte técnico, upgrades e/ou atualizações necessárias.	7.100,00
100/2020	15/12/2020	Contemporânea Engenharia Ltda.	15/12/2020 a 14/12/2021	Contratação de empresa que, sob demanda, prestará serviços de manutenção predial preventiva (visita periódica) e corretiva (eventuais), com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, com o maior desconto a ser aplicado em planilhas de serviços e insumos, constantes da TABELA SINAPI, aos inúmeros Polos do Poder Judiciário no Estado de Mato Grosso.	48.082,90
101/2020	15/12/2020	Avanci Construção Serviços e Comércio De	15/12/2020 a 14/12/2021	Contratação de empresa que, sob demanda, prestará serviços de manutenção predial preventiva	1.796.034,25

Contratos celebrados no exercício de 2020					
Contrato nº	Data assinatura	Credor	Vigência	Objeto	Valor R\$
		Importação e Exportação Eireli.		(visita periódica) e corretiva (eventuais), com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, com o maior desconto a ser aplicado em planilhas de serviços e insumos, constantes da TABELA SINAPI, aos inúmeros Polos do Poder Judiciário no Estado de Mato Grosso.	
102/2020	15/12/2020	Habit Construções e Serviços Eireli.	15/12/2020 a 14/12/2021	Contratação de empresa que, sob demanda, prestará serviços de manutenção predial preventiva (visita periódica) e corretiva (eventuais), com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, com o maior desconto a ser aplicado em planilhas de serviços e insumos, constantes da TABELA SINAPI, aos inúmeros Polos do Poder Judiciário no Estado de Mato Grosso.	2.249.413,81
103/2020	15/12/2020	Construtora Phx Ltda - EPP.	15/12/2020 a 14/12/2020	Contratação de empresa que, sob demanda, prestará serviços de manutenção predial preventiva (visita periódica) e corretiva (eventuais), com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, com o maior desconto a ser aplicado em planilhas de serviços e insumos, constantes da TABELA SINAPI, aos inúmeros Polos do Poder Judiciário no Estado de Mato Grosso.	2.338.116,79
104/2020	16/12/2020	Maristela Cristhiane Mali Nasr-ME	16/12/2020 a 15/12/2021	Contratação de empresa especializada em serviço de manutenção preventiva e corretiva (incluindo o fornecimento de materiais e peças originais das marcas: Dabi Atlante, Tuttnauer, Cristófoli, Pressure e Dentemed), em consultórios e equipamentos odontológicos para atender as necessidades do Ambulatório do Tribunal de Justiça de Mato Grosso.	33.500,00
105/2020	18/12/2020	Euroline Comércio De Móveis Eireli	18/12/2020 a 17/12/2021	aquisição de materiais permanentes: 350 (trezentos e cinquenta) cadeiras universitárias fixas, do tipo: (CADEIRA UNIVERSITÁRIA - FIXA - PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL - ESPALDAR ALTO - ESTRUTURA EM AÇO INOX) E (CADEIRA UNIVERSITÁRIA - FIXA - PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL - ESPALDAR ALTO - ESTRUTURA EM AÇO INOX - ITEM COM EXCLUSIVIDADE PARA ME/EPP), para atender as	520.994,51

Contratos celebrados no exercício de 2020					
Contrato nº	Data assinatura	Credor	Vigência	Objeto	Valor R\$
				necessidades do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso.	
106/2020	-	-	-	-	-
107/2020	22/12/2020	Ativa Terceirização Eireli	22/12/2020 a 21/12/2021	Contratação de empresa para prestação de serviços continuados de mensageria para atendimento do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.	497.280,12
108/2020	22/12/2020	Ativa Terceirização Eireli	6/1/2021 a 5/1/2022	Contratação de empresa para prestação de serviços continuados de recepcionista executiva para atendimento do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.	805.985,64
TOTAL:					15.625.671,01

Fonte: Site do TJ – www.tjmt.jus.br > Portal transparência > coordenadoria administrativa > contratos e site IOMAT.

Convênios formalizados no exercício de 2020

Convênio Nº	Data assinatura	Conveniado	Vigência	Objeto	Valor R\$
1/2020	10/12/2020	Tribunal de Justiça do Estado de MT	10/12/2020 a 9/12/2021	Destaque de recursos orçamentários do TJ/MT ao MT Previdência – MTPREV para realização do censo previdenciário de servidores aposentados e pensionistas.	66.200,46
2/2020	22/6/2020	Banco do Brasil S.A.	22/6/2020 a 21/6/2024	operacionalização da concessão de empréstimos e/ou financiamentos aos magistrados, servidores, aposentados e/ou pensionistas, com pagamento mediante consignação em folha de pagamento.	-
3/2020	23/7/2020	Cooperativa Central de Crédito, poupança e investimento do Centro Norte do Brasil - Central Sicredi Centro Norte	23/7/2020 a 22/7/2024	formalização de operações de crédito com desconto em folha de pagamento.	-
4/2020	23/10/2020	Secretaria de Estado de Segurança Pública do	23/10/2020 a 22/10/2021	repasse de verbas proveniente do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso para a Secretaria de Estado de Segurança	242.130,00

Convênio N°	Data assinatura	Conveniado	Vigência	Objeto	Valor R\$
		Estado de Mato Grosso		Pública-SESP, para aquisição de munições para pistolas calibres 9mm e 40", para atender a demanda da Segurança Institucional do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso.	
5/2020	9/12/2020	Universidade do Estado do Rio de Janeiro - UERJ Instituto de Pesquisa e Ensino Ltda. - Faculdade Faipe	9/12/2020 a 8/12/2023	ministrar curso de Mestrado Interinstitucional.	1.080.200,00
197/2020	10/9/2020	Tribunal de Justiça de MT	10/9/2020 a 10/8/2025	Trata-se do Ofício n.º 4711853-DGRH-DDHO, subscrito pelo Diretor do Departamento de Gestão de Recursos Humanos do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, manifestando o interesse em firmar cooperação técnica, com o objetivo de compartilhar informações entre ambos os TJ's, acerca do banco de dados referente ao Rol de Culpados.	-
TOTAL:					1.388.530,46

Fonte: Site do TJ/MT – www.tjmt.jus.br > Portal transparência > coordenadoria administrativa > convênios e relação fornecida pela Coordenadoria de Controle Interno do TJ/MT – Documento Digital - Anexo do Relatório ou Informação Técnica nº 122552/2021– fls. 199.

RELAÇÃO DE PREGÃO ELETRÔNICO 2020							
Nº	ANO	CIA	OBJETO	DATA DA SESSÃO/ DATA DA PROPOSTA	VENCEDORES	VALOR HOMOLOGADO	DATA HOMOLOGAÇÃO
1	2020	0076639-18.2019.8.11.0000	Contratação de empresa especializada para o serviço de instalação e remoção de películas de proteção solar (Insulfilme), adequadas para promoção e controle da climatização e iluminação dos ambientes do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.	03/02/2020	10.525.127/0001-88 - JULEAN DECORAÇÕES LTDA	45.294,00	04/03/2020
2	2020	0077949-59.2019.8.11.0000	Trata-se de Termo de Referência 2/2019 encaminhado pelo Departamento Administrativo e Financeiro da Escola dos Servidores para realização dos serviços de cotação, reserva e fornecimento de passagens terrestres intermunicipais por meio de atendimento remoto (e-mail e telefone) de operadora ou agência de viagens.	19/02/2020	06.157.430/0001-06 - ECOS TURISMO LTDA	357.600,00	11/03/2020
3	2020	0074683-64.2019.8.11.0000	Termo de Referência n. 04/2019-JCTJ que tem por objeto a contratação de empresa especializada em fornecimento de conexão de internet via satélite, de acordo com as especificações do item 4, do Termo de Referência, com a finalidade de atender o projeto Ribeirinho Cidadão 2020 - 13ª Edição.	24/01/2020	13.879.073/0001-47 - OFFSHORE LINK SAT LTDA	25.978,60	11/02/2020
4	2020	0063925-26.2019.8.11.0000	Contratação de empresa especializada no fornecimento de serviço continuado de limpeza de: (I) desentupimento de fossas, (II) caixa de gordura e (III) desentupimento por hidrojateamento, para atender os Fóruns e Juizados de Várzea Grande e de Cuiabá, além do Tribunal de Justiça e seus Anexos.	28/01/2020	07.280.697/0001-40 - VITÓRIA SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA – ME	123.784,00	14/02/2020

5	2020	0071042-68.2019.8.11.0000	TERMO DE REFERÊNCIA N.08/2019-DCE/DMP, 1. DO OBJETO Registro de preços para futura e eventual contratação de pessoa jurídica capacitada para o fornecimento de materiais de consumo diversos, por meio do Sistema de Registro de Preços. 1.1. Aquisição de Álcool em gel, bandeja inox, Cappuccino diet, colher de chá, copo descartável biodegradável, etiqueta papel couchê, extrator de grampo, faca de mesa, garrafa térmica 1,2L, marca texto salientador na cor amarela, prato raso, xícara para café, xícara de chá, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento."	31/01/2020	1 - 08.117.493/0001-56 - RICARDO VICENTE SOHN 2 - 26.517.495/0001-14 - VIDENTE CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA - ME 3 - 31.953.767/0001-69 - TUPIRATINS MATERIAIS ESCOLARES EIRELI 4 - 33.823.751/0001-67 - DISBRANCO COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS LTDA 5 - 35.730.364/0001-01 - J. F. A. KOCH & CIA LTDA	1 - 39.780,00 2 - 4.300,00 3 - 28.000,00 4 - 43.120,00 5 - 906,00	29/04/2020
6	2020	0031923-03.2019.8.11.0000	Trata-se de Documento de Oficialização de Demanda - DOD n. 05/2019-DC, que visa a contratação de solução de Business Intelligence do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso.	22/04/2020	08.689.089/0001 - TOCCATO TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA	5.819.990,00	06/05/2020
7	2020	0072948-93.2019.8.11.0000	Trata-se do Termo de Referência n. 3/2019/JC-TJMT, elaborado pela Justiça Comunitária deste Tribunal, que tem por escopo a contratação de empresa especializada para armações com lentes (óculos), através do Registro de Preço, destinadas às ações, mutirões e projetos do Ribeirinho e Araguaia Cidadão, com a finalidade de atender população em situação de vulnerabilidade. A área demandante noticiou que a solicitação se faz necessária para atender as edições do Projeto no ano de 2020.	05/02/2020	01.325.177/0001-20 - R SILVA SOUZA-ME	95.316,30	16/03/2020
8	2020	0000821-26.2020.8.11.0000	Registro de preço dos serviços de manutenção predial preventiva (visita periódica) e corretiva (eventuais), com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, com o maior desconto a ser aplicado em planilhas de serviços e insumos, constantes da Tabela SINAPI, aos inúmeros Polos do Poder Judiciário no Estado de Mato Grosso.	08/02/2020	1 - 04.645.099/0001-30 - CONSTRUTORA PROHIDRO LTDA 2 - 28.697.934/0001-43 - HABIT CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI 3 - 30.985.243/0001-97 - CONTEMPORANEA ENGENHARIA LTDA 4 - 32.953.515/0001-00 - AVANCI CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS EIRELI-EPP	1 - 8.300.000,00 2 - 8.500.000,00 3 - 3.400.000,00 4 - 4.800.000,00	25/05/2020

9	2020	0071165-66.2019.8.11.0000	Trata-se de solicitação advinda da Divisão de Manutenção para realização de procedimento licitatório tendo por objeto a escolha da proposta mais vantajosa para futura e eventual contratação dos serviços de fornecimento e instalação de cobertura, tipo sombreador, para as unidades deste Poder Judiciário Estadual. Para tanto, anexou o Termo de Referência 8/2019-Div. Manutenção que discrimina a justificativa e objetivo da contratação, obrigação das partes e estimativa de custo na ordem de R\$ 1.843.208,00 (um milhão oitocentos e quarenta e três mil duzentos e oito reais),		SUSPENSO	SUSPENSO	SUSPENSO
10	2020	0000671-45.2020.8.11.0000	Trata-se de contratação de serviço de agenciamento de transporte terrestre para servidores e colaboradores a serviço, utilizando solução tecnológica que possibilite a operação e a gestão das solicitações para deslocamento por meio de aplicação web e aplicativo mobile.		SOBRESTADO	SOBRESTADO	SOBRESTADO
11	2020	0077382-28.2019.8.11.0000	Documento de Oficialização da Demanda – DOD n. 11/2019-DSI -, que visa a aquisição de licenças de software para atender a demanda do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso.	14/03/2020	1 - 28.315.087/0001-05 - KA TECNOLOGIA 2 - 57.142.978/0001-05 - BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA	1 - 9.170,00 2 - 2.875.106,28	27/04/2020
12	2020	0002507-53.2020.8.11.0000	Termo de Referência n.01/2020, oriundo da Coordenadoria de Infraestrutura, que tem como objeto Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva (com cobertura integral de peças), nos condicionadores de ar instalados e a serem reinstalados nas Unidades do Poder Judiciário (1º Grau), conforme Anexo I.	26/10/2020	1 -18.523.063/0001-98 - A. M. DE ABREU EIRELI 2 - 23.608.728/0001-04 - H A F EMPREENDIMENTOS LTDA	1 - 556.200,00 2 - 99.996,00	30/12/2020
13	2020	0003821-34.2020.8.11.0000	Trata-se de solicitação do Departamento de Manutenção e Serviços para realização de procedimento licitatório, tendo por objeto a escolha da proposta mais vantajosa para o Registro de preço dos serviços de locação de veículos tipo Van – Diárias, com quilometragem livre, com vistas ao atendimento das demandas dos departamentos do Tribunal de Justiça, bem	19/03/2020	1 - 34.064.828/0001-25 - TRANSMOL TRANSPORTES EIRELI	16.600,00	04/05/2020

			como, das unidades judiciárias que integram o Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso.				
14	2020	0056107-23.2019.8.11.0000	Trata-se de solicitação formalizada pelo Departamento de Manutenção, Serviços e Transportes para realização de processo licitatório, por Registro de Preço, visando a aquisição de cinco veículos institucionais, modelo Van (utilitário), zero km, para atender as necessidades do Tribunal de Justiça, em especial ao Juizado Especial Criminal e Serviço de Atendimento Imediato (SAI).	09/03/2020	1 - 29.016.738/0001-29 - SANTA CATARINA COMERCIAL EIRELI 2 - 32.679.115/0001-40 - R & M COMERCIO DE VEICULOS EIRELI	1 - 580.000,00 2 - 189.000,00	19/06/2020
15	2020	0003385-75.2020.8.11.0000	Trata-se de contratação solicitada pelo Departamento de Manutenção, Serviços e Transportes visando a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração, gerenciamento e controle da manutenção preventiva e corretiva, fornecimento de peças, acessórios originais e ou Genuínos, pneus de reposição e lavagem de veículos, com implantação e operação de sistema informatizado e integrado para gestão de frota, por meio de internet, através de rede de estabelecimentos credenciados, mediante a utilização informatizada e de recursos tecnológicos para atender a frota automotiva do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso.	31/03/2020	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	1.239.215,50	08/06/2020

16	2020	0005363-87.2020.8.11.0000	Trata-se de solicitação de providências advinda do Departamento de Material e Patrimônio visando a aquisição de bens de consumo – artigos e utensílios de escritórios como grampeador de mesa e perfurador de papel, além de sacos de lixo para coleta seletiva -, para atender as Secretarias do Tribunal de Justiça, Comarcas e Juizados. De acordo com o Termo de Referência n. 01/2020-DCE-DMP, os materiais elencados acima são necessários para o atendimento do Plano de Logística Sustentável do Tribunal de Justiça pelo período mínimo de 12 (doze) meses. O valor total estimado para custeio da demanda perfaz o montante de R\$ 11.664,06 (onze mil, seiscentos e sessenta e quatro reais e seis centavos)."	14/04/2020	19.590.049/0001-70 - KELEDU COMERCIO DE MATERIAIS DE PAPELARIA E ESCRITORIO	51.750,00	20/07/2020
17	2020	0004171-22.2020.8.11.0000	Documento de Oficialização de Demanda – DOD n. 2/2020-DC -, que visa a contratação de serviços de Service Desk, monitoramento e gerenciamento de projetos.	31/03/2020	10.568.414/0001-75 - HCL (BRAZIL) TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI	4.697.075,43	03/04/2020
18	2020	0006022-96.2020.8.11.0000	Trata-se de solicitação advinda da Coordenadoria de Infraestrutura para realização de providências visando a contratação, via Sistema Registro de Preços, dos serviços de confecção e fornecimento de diversos tipos de carimbos, para atender as necessidades do Tribunal de Justiça e dos Fóruns de Cuiabá e Várzea Grande	26/03/2020	24.721.508/0001-47 - DOMINGOS SAVIO QUEIROZ PORTO	27.655,00	19/06/2020
19	2020	0006022-96.2020.8.11.0000	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de digitalização de processos judiciais a fim de possibilitar ao jurisdicionado uma maior celeridade na tramitação das ações, além de economia com custos de impressão e uso de papel ao Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Documento de Oficialização da Demanda – DOD n. 9/2019-DSI.		ELABORAÇÃO DO EDITAL	ELABORAÇÃO DO EDITAL	

20	2020	0705727-15.2020.8.11.0000	Trata-se de solicitação da Gestão de Infraestrutura do Fórum da Capital, para realização de procedimento licitatório tendo por objeto a aquisição de materiais permanentes e equipamentos de academia, a fim de atender as necessidades da Diretoria daquela unidade judiciária.	22/04/2020	1 - 02.885.591/0001-57 - CENTURY COMERCIAL EIRELI 2 - 08.346.161/0001-43 - F E F EQUIPAMENTOS DE GINÁSTICA E MUSCULAÇÃO LTDA 3 - 13.898.616/0001-73 - METALURGICA FLEX FITNESS LTDA 4 - 20.101.251/0001-70 - METALURGICA CEGAPE LTDA 5 - 27.596.969/0001-23 - SPORTHAUS COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIREL 6 - 94.684.099/0001-31 - BIKE SUL COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	1 - 22.830,00 2 - 117.499,00 3 - 122,21 4 - 20.084,00 5 - 25.572,35 6 - 5.608,30	07/08/2020
21	2020	0708918-68.2020.8.11.0001	Trata-se de solicitação do Gestor de Infraestrutura do Fórum de Cuiabá para realização de procedimento licitatório tendo por objeto a "Cessão Onerosa de Uso de espaço reservado para o funcionamento do restaurante, parcialmente equipado com área de 210 m2 localizado no edifício do Fórum da Capital "	23/04/2020	06.094.381/0001-00 - IVANOR ZANOLLA & CIA LTDA	3.924,25	08/06/2020
22	2020	0007355-83.2020.8.11.0000	Trata-se de solicitação do Departamento de Manutenção e Serviços para contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de Seguro Total de veículos, de diversos modelos e categorias, pertencentes à frota do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, com assistência técnica 24 horas por dia e em todo o território nacional.	14/04/2020	90.180.605/0001-02 - GENTE SEGURADORAS.A.	46.880,00	29/04/2020
23	2020	0005244-29.2020.8.11.0000	Trata-se de solicitação do Coordenador de Recursos Humanos para realização de providências visando a locação de equipamento de informática, do tipo relógio de ponto biométrico, leitor de proximidade com tecnologia RFID (Radio Frequency Identification) e leitor de código de barras, em atendimento às necessidades do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso.	SUSPENSO	SUSPENSO	SUSPENSO	SUSPENSO

24	2020	0010054-47.2020.8.11.0000	Trata-se do Termo de Referência 2/2020/PBV, apresentado pelo Programa Bem Viver, que tem por objeto a aquisição de materiais de consumo – Camisetas e Sacolas – para atender o evento denominado “Corrida de Rua do Judiciário 2020 e 2021”, desenvolvido pelo Poder Judiciário Estadual.	14/04/2020	1 - 13.628.123/0001-13 - JM INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES E BRINDES EIRELI EPP 2 - 32.716.419/0001-30 - MIRACY ALVES DE FARIA RODRIGUES	1 - 31.050,00 2 - 7.000,00	04/09/2020
25	2020	0008754-50.2020.8.11.0000	Trata-se de solicitação do Diretor do Departamento de Material e Patrimônio para realização de providências visando o Registro de Preços para os seguintes materiais de consumo: açúcar, água mineral de 500ml, café torrado, caixa arquivo, camisetas, clips, cola instantânea, estilete, fita tintada IR 61, lixeira em aço inox, luva, máscara, pilha, régua, Ribbon.	13/04/2020	1 - 01.354.498/0001-53 - UGOLINI CAMPOS EIRELI EPP 2 - 02.005.835/0001-60 - ISOLAR COMERCIAL LTDA 3 - 08.117.493/0001-56 - RICARDO VICENTE SOHN-ME 4 - 10.305.011/0001-33 - SEI COMERCIO SERVIÇO EIRELI - ME 5 - 13.498.158/0001-85 - F L AGUIAR ME 6 - 13.628.123/0001-13 - JM INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES E BRINDES EIRELI EPP 7 - 15.610.582/0001-03 - M DE F M FRAGOSO - ETIQUETAS 8 - 28.058.750/0001-33 - ANA PAULA CRUZ DOS SANTOS 9 - 33.174.960/0001-27 - DMS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE CAFÉ EIRELI – ME 10 - 47.699.350/0001-51 - MENNO GRÁFICA E INFORMÁTICA LTDA	1 - 3.744,00 2 - 26.070,00 3 - 101.140,00 4 - 192.000,00 5 - 3.015,00 6 - 39.500,00 7 - 5.500,00 8 - 1.580,00 9 - 285.000,00 10 - 2.424,00	19/06/2020
26	2020	0001233-54.2020.8.11.0000	Trata-se do Documento de Oficialização da Demanda – DOD n. 1/2020 -, que visa a contratação dos serviços de links de comunicação de dados secundários para o Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso. Consta da justificativa apresentada que a contratação almejada mediante abertura de novo procedimento licitatório é necessária para manutenção da alta disponibilidade de acesso aos serviços de comunicação entre as unidades do Poder Judiciário de Mato Grosso,	28/04/2020	40.432.544/0001-47 - CLARO S.A	303.079,40	06/05/2020

			tais como, e-mail funcional, navegação web (internet), acesso aos sistemas PJe, DJe, entre outros.."				
27	2020	0009478-54.2020.8.11.0000	Trata-se de solicitação formalizada pelo Departamento de Material e Patrimônio visando a aquisição de materiais permanentes – Aparelho de áudio conferência JABRA, Longarina 3 lugares, Longarina 2 lugares, fogão industrial 4 Bocas, persiana horizontal, leitor de código de barras, conjunto de mesa e cadeiras, carrinho de processo, Head Set com telefone e escada 3 degraus -, em atendimento às necessidades do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso.	22/05/2020	1 - 13.201.732/0001-91 - LICITAMAI COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2 - 36.373.300/0001-63 -) CMDD COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI 3 - 04.927.672/0001-06 - SCM COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA LTDA – EPP 4 - 20.795.155/0001-79 - INFANTARIA COMERCIAL EIRELI 5 - 29.209.847/0001-62 - BELCHAIR COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI EPP	1 - 26.872,80 2 - 244.194,00 3 - 103.500,00 4 - 8.115,00 5 - 3.213.182,33	23/02/2021
28	2020	0012132-14.2020.8.11.0000	Trata-se de solicitação oriunda do Departamento de Manutenção, Serviços e Transportes tendo por objeto a contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de administração e gerenciamento informatizado via web, do abastecimento de combustíveis da frota de veículos, geradores e barcos oficiais do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, com tecnologia de cartão eletrônico com chip ou tarja magnética, em rede de postos credenciados no Estado.	08/06/2020	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	1.393.914,96	19/06/2020

29	2020	0013134-19.2020.8.11.0000	Trata-se de solicitação formalizada pela Coordenadoria de Infraestrutura para realização de providências visando a contratação dos serviços de fornecimento de almoço, lanche e jantares para atendimento das sessões do Tribunal do Júri da Comarca de Barra do Garças, bem como, eventos institucionais realizados pela Diretoria daquele Fórum, conforme condições e exigência do Termo de Referência n. 02/2020-CIF.		LICITAÇÃO FRACASSADA	LICITAÇÃO FRACASSADA	
30	2020	0046136-14.2019.8.11.0000	Documento de Oficialização da Demanda – DOD n. 7/2019-DC, que visa a contratação de serviços e infraestrutura de TIC em nuvem pública.		LICITAÇÃO INDEFERIDA	LICITAÇÃO INDEFERIDA	
31	2020	0009018-67.2020.8.11.0000	Trata-se de solicitação da Coordenadoria de Tecnologia e Informação via Documento de Oficialização da Demanda – DOD n. 3/2020-DC -, que visa a aquisição de equipamentos de informática para atender a demanda do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso.	30/05/2020	1 - 10.590.774/0001-73 - COLEPACK INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI 2 - 17.635.662/0001-30 - KAMAR KAYAL COMERCIO E SERVIÇOS EPP 3 - 18.519.725/0001-56 - a HTS HIGHTEC SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	1 - 1.515.137,40 2 - 57.720,00 3 - 53.100,00	16/11/2020
32	2020	0017475-88.2020.8.11.0000	Trata-se de solicitação formulada pelo Departamento de Manutenção, Serviços e Transportes para aquisição de duas unidades de Bomba Submersível Q=11m3/h, Trifásica 220V (T=220) Potência 4,0/5,0CV, saída de 2 polegadas Fla com garantia de 12 meses e a instalação de 01 (uma) das unidades, destinadas ao bombeamento de esgoto bruto da estação elevatória de esgoto do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.		LICITAÇÃO FRACASSADA	LICITAÇÃO FRACASSADA	ARQ
33	2020	0021015-47.2020.8.11.0000	Trata-se do Termo de Referência nº 02/2020-CTI, para realização de procedimento licitatório tendo por objeto o Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Certificados Digitais, incluindo certificados e tokens criptográficos para pessoas físicas, ICP-Brasil do tipo A3 Cert-JUS, certificados para pessoas jurídicas tipo e-CNPJ A1, e-CNPJ SSL, e-CNPJ A1 SSL Múltipla e Wildcard, com garantia e suporte técnico, visitas adicionais para validação e emissão, a		ARQUIVADO SEM REALIZAR	ARQUIVADO SEM REALIZAR	AREA

			fim de atender as demandas do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso.				
34	2020	0018572-26.2020.8.11.0000	Trata-se de solicitação advinda do Departamento de Material e Patrimônio para contratação dos serviços de fornecimento e instalação de móveis padrão - MESA ILHA 1,20X1,20, MESA ILHA 1,00X1,00, MESA PROTOCOLO, MESA DE REUNIÃO OVAL2500mm, MESA DE REUNIÃO OVAL2000mm, CONJUNTO DE MESAS PARA SALA DE AUDIÊNCIA, GAVETEIROVOLANTE 4 e 5 GAVETAS,ESCANINHO, ESTAÇÃO DE TRABALHO ESQUERDA/DIREITA – GABINETES, ARMÁRIO ALTO, ARMÁRIO BAIXO, ESTAÇÃO DE TRABALHO 1,40X1,40, BANCADA PARA IMPRESSORA, MESA ESCRIVÃO EM L, APARADOR,ARMÁRIO AÉREO e PRATELEIRA AÉREA ENTRE ARMÁRIOS - em todas as unidades do Poder Judiciário do Estado do Mato Grosso.	22/09/2020	1 - 00.300.400/0001-12 - MILAN MÓVEIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 2 - 00.300.400/0001-12 - MILAN MÓVEIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	1 - 2.142.450,12 2 - 856.220,88	03/02/2021
35	2020	0022404-67.2020.8.11.0000	Registro de preços para futura e eventual contratação de pessoa jurídica capacitada para o fornecimento de materiais de proteção EPIs (álcool em gel 500ml, álcool em gel 5 litros, álcool líquido 5 litros, luva descartável, máscara cirúrgica, máscara de tecido, máscara protetora facial -face shield), por meio do Sistema de Registro de Preços.	04/08/2020	EM ANDAMENTO	EM ANDAMENTO	PREG
36	2020	0023738-39.2020.8.11.0000	Trata-se de solicitação através do Termo de Referência n. 8/2020-DP/DMP advindo do Departamento de Material e Patrimônio-SDCR, visando à realização de procedimento licitatório por meio do Sistema de Registro de Preços para futura e eventual contratação de pessoa jurídica capacitada para o fornecimento de CONDICIONADORES DE AR COM INSTALAÇÃO, para atender as	24/07/2020	1 - 05.870.717/0001-08 - STILUS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA EPP 2 - 05.870.717/0001-08 - STILUS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA EPP	1 - 3.038.080,00 2 - 77.814,00 3 - 815.610,00	01/12/2020

			necessidades do Poder Judiciário do Estado do Mato Grosso".		3 - 30.957.312/0001-59 - VITORIA LOGISTICA LTDA		
37	2020	0024694-55.2020.8.11.0000	Trata-se de solicitação formulada pelo Departamento de Manutenção, Serviços e Transportes para aquisição de duas unidades de Bomba Submersível Q=11m3/h, Trifásica 220V (T=220) Potência 4,0/5,0CV, saída de 2 polegadas Fla com garantia de 12 meses e a instalação de 01 (uma) das unidades, destinadas ao bombeamento de esgoto bruto da estação elevatória de esgoto do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.	20/08/2020	31.261.184/0001-77 - EDINEIDE DE F. VASQUES BRITO COMERCIO E SERVICOS	37.000,00	02/10/2020
38	2020	0025369-18.2020.8.11.0000	Trata-se de solicitação advinda pelo Departamento Administrativo e Financeiro da Escola dos Servidores deste Tribunal de Justiça para providências visando a contratação, via Sistema Registro de Preços, de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento de coffee break, para atendimento das capacitações e eventos da Coordenadoria da Escola dos Servidores e Diretoria-Geral do Tribunal de Justiça, Diretor, bem como da Escola Superior da Magistratura – ESMAGIS.	16/09/2020	70.428.388/0001-01 -PIRES DE MIRANDA E CIA. LTDA. EPP	480.000,00	25/11/2020
39	2020	0025394-31.2020.8.11.0000	Trata-se de Documento de Oficialização da Demanda n.12/2020-CTI, que visa a Contratação de Certificados Digitais Pessoa Física e Jurídica para atender o Poder Judiciário deste Estado.	14/08/2020	1 - 23.035.197/0001-08 - RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI 2 - 38.038.006/0001-20 - MULT TECNOLOGIA EIRELI - EPP	1 - 472.942,00 2 - 60.682,00	05/10/2020
40	2020	0012354-79.2020.8.11.0000	Trata-se do DOD n. 5/2020, que visa a contratação dos serviços de links de comunicação de dados móveis via Satélite para fins de auxiliar os projetos itinerantes do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso.		REVOGADO	REVOGADO	

41	2020	0023104-43.2020.8.11.0000	Trata-se de Termo de Referência n. 01/2020 advindo da Comunicação Social, que tem por objetivo a contratação de serviços de natureza comum e continuada, na área de Comunicação Social, nas categorias de texto, fotografia, áudio e vídeo no formato HDV, mediante fornecimento de equipamentos de audiovisual, insumos e mão-de-obra especializada.	19/08/2020	78.553.312/001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA EIRELI	5.825.669,95	10/11/2020
42	2020	0026135-71.2020.8.11.0000	Trata-se de pedido formulado pelo Departamento de Material e Patrimônio para realização de providências visando aquisição, mediante Sistema de Registro de Preço, de 500 (quinhentas) unidades de termômetro digital infravermelho destinado ao atendimento das necessidades do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso	17/09/2020	1 - 14.748.489/0001-99 - LOGIGO HEALTH E HEALTH, TECNOLOGIA AUTOMOTIVA COMERCIO, IMPORTAÇÃO LTDA 2 - 24.768.176/0001-56 - STRAFER PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES EIRELI	1 - 20.746,00 2 - 20.501,00	01/12/2020
43	2020	0013985-58.2020.8.11.0000	Trata-se de Documento de Oficialização de Demanda – DOD n.º 6/2020-DC - referente à contratação de empresa para prestar suporte técnico e garantir a atualização da plataforma Red Hat.	17/10/2020	1 - 21.547.011/0001-66 - ALLTECH - SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA 2 - 27.626.290/0008-06 - PARS PRODUTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	1 - 1.798.864,90 2 - 732.500,00	16/11/2020
44	2020	0028159-72.2020.8.11.0000	Trata-se de solicitação advinda do Departamento de Suporte e Informação para deflagração de procedimento licitatório visando o registro de preços para futura e eventual aquisição de material de consumo e permanente de TIC, com garantia.	28/10/2020	EM ANDAMENTO	EM ANDAMENTO	
45	2020	0001627-61.2020.8.11.0000	Termo de Referência nº 02/2020 (TR, Anexo I, Anexo II e III, orçamentos públicos e privados), visando a contratação de: "serviços continuados de condução de veículos oficiais do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso e daqueles eventualmente requisitados ou cedidos a este Poder".	14/10/2020	14.084.079/0001-90 - OUTPAR SERVICE EMPRESARIAL - EIRELI	12.471.245,65	25/11/2020

46	2020	0020460-30.2020.8.11.0000	Trata-se de Documento de Oficialização de Demanda - DOD nº 08/2020-DC, que visa a Contratação de Otimização de vazão de dados dos servidores de dados do PJMT.	22/10/2020	18.858.496/0001-02 - IMPERIAL COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA I	1.343.431,68	25/11/2020
47	2020	0020460-30.2020.8.11.0000	Trata-se do Termo de Referência n. 13/2020-DMST, advindo do Departamento de Manutenção, Serviços e Transportes deste Tribunal de Justiça para contratação, via licitação, de empresa especializada em prestação de serviço de seguro, com franquia, para os bens patrimoniais móveis e imóveis dos prédios dos Fóruns de Jauru, Mirassol D'Oeste e Porto Alegre do Norte."	11/11/2020	90.180.605/0001-02 - GENTE SEGURADORA S/A	8.850,00	25/11/2020
48	2020	0026954-08.2020.8.11.0000	Contratação de Pessoa Jurídica habilitada, para o fornecimento de almoço, lanche e jantar para atender as sessões do Tribunal do Júri, bem como Coffe break para atender eventos realizados no Fórum da comarca de Barra do Garças.	13/11/2020	17.257.813/0001-64 - P. ROGÉRIO NAVARRO & CIA LTDA	450.450,00	23/02/2021
49	2020	0033553-60.2020.8.11.0000	Trata-se de solicitação advinda do Departamento de Material e Patrimônio para realização de procedimento licitatório visando o futuro e eventual fornecimento de materiais de consumo diversos – CD-R, cesto de lixo, Clips 06, Cola instantânea para aplicação em madeira, copo descartável para café, DVD-R, Envelopes, Guaraná em pó, Guardanapo pequeno de papel, Fita pvc transparente e marrom, Pen Drive 16 Gb, Pilha alcalina AA, Pilha AAA, umedecedor de dedo –, por meio do Sistema de Registro de Preços.		EM ANDAMENTO	EM ANDAMENTO	
50	2020	0031181-41.2020.8.11.0000	Trata-se do Documento de Oficialização de Demanda n. 13/2020-DSI, tendo por objeto a aquisição de equipamentos de informática para atender a demanda do PJMT".		EM ANDAMENTO	EM ANDAMENTO	

51	2020	0718875-93.2020.8.11.0001	Trata-se de expediente no qual a Gestão de Infraestrutura do Fórum da Capital solicita a realização de providências para contratação de empresa com o objetivo de realizar os serviços de manutenção preventiva e corretiva dos sistemas hidrossanitários, cabeamento estruturado, cabeamento elétrico em geral e demais serviços de reparo nas estruturas físicas do Fórum da Comarca de Cuiabá.	13/11/2020	33.373,325/0001-79 - ARAÚJO ABREU ENGENHARIA S/A	1.093.614,36	14/12/2020
52	2020	0035985-52.2020.8.11.0000	Trata-se de solicitação formulada pelos profissionais de saúde vinculados ao Ambulatório deste Tribunal para realização de procedimento licitatório visando a contratação de empresa especializada em serviço de manutenção preventiva e corretiva em consultórios e equipamentos, incluindo o fornecimento de materiais e peças originais.	12/11/2020	04.804.499/0001-40 - MARISTELA CRISTHIANE MALI NASR-ME	33.500,00	14/12/2020
53	2020	0020882-05.2020.8.11.0000	Trata-se de Documento de Oficialização de Demanda - DOD nº 09/2020-DC, visando a contratação de empresa para a aquisição de Rede Ponto-a-ponto (INTRANET) para atender a demanda do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso.	18/12/2020	1 - 23.935.457/0001-93 - REDE EXS TELECOMUNICAÇÕES LTDA 2 - 05.423.963/0001-11 - OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 3 - 11.966.640/0001-77 - BRASIL DIGITAL TELECOMUNICACOES LTDA	1 - 241.600,00 2 - 2.460.000,00 3 - 577.376,00	03/03/2021
54	2020	0043598-26.2020.8.11.0000	"Trata-se de Termo de Referência nº. 17/2020-DP/DMP advindo do Departamento de Material e Patrimônio, que tem por objeto a "Aquisição de CONDICIONADORES DE AR COM INSTALAÇÃO, para atender as necessidades complementares do Poder Judiciário do Estado do Mato Grosso".		RECLASSIFICADO PARA 4/2021	RECLASSIFICADO PARA 4/2021	
55	2020	0028229-89.2020.8.11.0000	Trata-se de solicitação formulada pelos profissionais de saúde vinculados ao Ambulatório deste Tribunal para realização de procedimento licitatório visando a aquisição de materiais de consumo e permanentes destinados ao atendimento dos Ambulatórios médicos do Tribunal de Justiça, Fóruns de		RECLASSIFICADO PARA 2/2021	RECLASSIFICADO PARA 2/2021	

			Cuiabá e Várzea Grande, além de outros pontos de atendimento aos servidores do Poder Judiciário deste Estado.				
56	2020	0045973-97.2020.8.11.0000	Trata-se de solicitação advinda do Departamento de Material e Patrimônio para aquisição dos seguintes materiais permanentes: aparelho de áudio conferência jabra, telefone sem fio, frigobar, persiana blackout, umidificador de ar, bebedouro de coluna, forno microondas e refrigerador vertical frost free, em atendimento às necessidades do Poder Judiciário do Estado do Mato Grosso		RECLASSIFICADO PARA 3/2021	RECLASSIFICADO PARA 3/2021	
57	2020	0043425-02.2020.8.11.0000	Trata-se de solicitação formulada pela Justiça Comunitária deste Tribunal de Justiça para adoção de providências visando a contratação de empresa especializada no ramo de alimentação, destinado ao fornecimento de lanches e almoços para os magistrados, servidores, agentes comunitários e membros das Instituições Parceiras que farão parte dos projetos, cursos, mutirões, ações e demais eventos realizados pela Justiça Comunitária deste Tribunal.		RECLASSIFICADO PARA 14/2021	RECLASSIFICADO PARA 14/2021	

CONCORRÊNCIA PÚBLICA 2020							
Nº	ANO	CIA	OBJETO	DATA DA SESSÃO/DATA DA PROPOSTA	VENCEDORES	VALOR HOMOLOGADO	DATA HOMO- LOGAÇÃO
1	2020	0025171- 78.2020.8.11.0000	Trata-se de procedimento licitatório tendo por objeto a obtenção da proposta mais vantajosa à Administração para o serviço de engenharia envolvendo a ampliação da Ala Atahide Monteiro da Silva do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.	23/09/2020	09.516.788/0001-68 - CASTELL ENGENHARIA LTDA	7.012.668,72	09/12/2020

TOMADA DE PREÇOS 2020							
Nº	ANO	CIA	OBJETO	DATA DA SESSÃO/DATA DA PROPOSTA	VENCEDORES	VALOR HOMOLOGADO	DATA HOMO- LOGAÇÃO
1	2020	0002298- 84.2020.8.11.000 0	Contratação de empresa de engenharia para proceder à Reforma do Fórum da Comarca de Alto Araguaia, possuindo 1.383,10m² de área construída. Justifica que a contratação é necessária em razão da precariedade das condições físicas da cobertura do edifício e da estrutura das instalações elétricas e de lógica. Por fim, assevera que a reforma está prevista no Plano de Obras do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, aprovado no ano de 2017.		REVOGADO	REVOGADO	



ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO – Divisão de Compras

DIVISÃO DE COMPRAS - RELATÓRIO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 2020. PROCESSOS VIRTUAIS.

ITEM	MODALIDADE	NÚMERO DO CIA	OBJETO RESUMIDO	ORIGEM	EMPRESA PARTICIPANTE	EMPRESA VENCEDORA	VALOR REGISTRADO	DATA DA HOMOLOGAÇÃO
1	Processo Administrativo nº 291/2019 Dispensa de Licitação 1/2019	0078274-34.2019	Trata-se do Termo de Referência nº 31/2019, visando a contratação emergencial da empresa LIDERANÇA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA, para prestar os serviços continuados de condução de veículos oficiais do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso.	Divisão de Transporte	Liderança Limpeza e Conservação Ltda e Maciel Consultores S.S	Liderança Limpeza e Conservação Ltda	R\$ 3.635.105,46	07.01.2020
2	Pregão Eletrônico n. 17/2017 – CIA 0150940-38.2016.8.11.0000 Dispensa de Licitação 2/202020	0004077-74.2020	Contratação de empresa especializada em prestação de serviços, de forma contínua, de COPEIRAGEM, para atendimento ao Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, pelo período remanescente do Contrato n. 71/2017 - CIA 0086645-55.2017.8.11.0000 e Termo de Referência n. 03/2016-DSERVIÇOS..	Departamento Administrativo	Empresa Nelise F. Prado & Cia. Ltda e Maciel Consultores S.S	Empresa Nelise F. Prado & Cia. Ltda.	R\$ 298.794,50	03.01.2020
3	Pregão Eletrônico n. 8/2017 – CIA 0065007-97.2016.8.11.0000, Dispensa de Licitação 3/2020	0004689-12.2020	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de controlador de estacionamento para atendimento do Tribunal de Justiça e Anexo Desembargador Antonio Arruda, conforme especificações e quantidades constantes nos anexos do termo de referência n. 06/2016-DSG	Departamento Administrativo	Amazon Construções e Serviços Ltda e Maciel Consultores S.S	Amazon Construções e Serviços Ltda	R\$ 70.647,75	05.02.2020
4	Pregão Eletrônico n. 21/2019 - CIA0008884-74.2019, Dispensa de Licitação n. 4/2020	0004829-46.2020	Contratação de empresa jurídica especializada para prestação de serviços de fornecimento de almoço, lanches e jantar durante as sessões do Tribunal do Júri da Comarca de Barra do Barças bem como, coffee break para atender outros eventos institucionais realizados pela Comarca, conforme condições e exigência do Termo de Referência n. 01/2019-CINFRA/BARRA DO GARÇAS.	Departamento Administrativo	Empresa Sabrina Graciela da Silva Ferreira Fahd e Contrato 50/2019-TJMT Empresa Plano, Produções, Eventos, Turismo e Emp. Ltda.	Empresa Sabrina Graciela da Silva Ferreira Fahd	R\$ 24.189,55	05.02.2020
5	Processo Administrativo n. 17/2020 – Dispensa de Licitação 5/2020	0701403-79.2020	Contratação direta, para aquisição de Seguro Patrimonial contra incêndio, danos elétricos, raios, implosão e explosão de qualquer natureza que possam ocorrer no Prédio do Fórum da Capital, fim de atender as necessidades da Diretoria do Fórum, encaminho o Termo de Referência 01/2020 e Pesquisa de Preços em consonância com a IN05/2014, em anexo.	Departamento Administrativo	Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais e Gente Seguradora S/A e Sompo Seguro S/A	Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais	R\$ 17.260,00	05.2.2020
6	Processo Administrativo n. 36/2020 – Dispensa de	0006075-77.2020	Aquisição de bens de consumo: alimentos (matéria-prima) e produtos de limpeza, a fim de atender as necessidades do evento denominado “ Ribeirinho Cidadão 2020”, que será realizado no período de 28 fevereiro a 08 de março de	Justiça Comunitária	Distribuidora de Alimento Rio Branco; BMP de Sousa Comercial	Distribuidora de Alimento Rio Branco	R\$ 16.775,40	27.02.2020

	Licitação 6/2020		2020 – etapa fluvial e de 12 a 22 de março de 2020 – etapa terrestre.		Eireli; LPK Ltda Me e Pura Vida Alimentos e Produtos Eireli...			
7	Processo Administrativo n. 76/2020 – Dispensa de Licitação 7/2020	0015315-90.2020	Contratação do Instituto de Análises Clínicas – INAC por dispensa de licitação (art. 24, II, da Lei 8666/93), com vistas à realização de Exames Toxicológicos de candidatos habilitados à 3ª Etapa (Inscrição Definitiva, Sindicância da Vida Pgressa e Investigação Social, Exames de Sanidade Física e Mental, além do Psicotécnico) do Concurso Público de Provas e Títulos para ingresso na Magistratura Mato-Grossense.	Coordenadoria de Magistrados	Empresa Instituto de Análises Clínicas Ltda - INAC; Ultracenter Serviços Médicos Ltda e Laboratório Carlos Chagas Ltda.	Empresa Instituto de Análises Clínicas Ltda - INAC	R\$ 29.028,00	13.05.2020
8	Processo Administrativo n. 89/2020 – Dispensa de Licitação 8/2020	0019252-11.2020	Contratação emergencial da empresa SUNIEX PRODUTOS INDUSTRIAIS DE LIMPEZA LTDA, para o fornecimento de álcool em gel, luvas e pulverizador ao Tribunal de Justiça, Comarca e Juizados do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso.	Departamento de Material e Patrimônio	Suniex Produtos Industriais de Limpeza Ltda; Workout Comércio de Produtos para Saúde Eireli EPP; AS Moraes e Morais Filho Ltda ME e Radar-TCE/MT média de preço.	SUNIEX PRODUTOS INDUSTRIAIS DE LIMPEZA LTDA	R\$ 117.075,00	20.05.2020
9	Processo Administrativo n. 90/2020 – Dispensa de Licitação 9/2020	0019348-26.2020	Contratação emergencial da empresa Francistel Dias Lisboa ME - CASA DOS UNIFORMES, inscrita no CNPJ 03.679.309/0001-23, para o fornecimento de máscaras de tecido, do tipo camada dupla lavável, ao atendimento das necessidades do Tribunal de Justiça, Comarca e Juizados do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso	Departamento de Material e Patrimônio	Francistel Dias Lisboa LTDA; Workout Comércio de Produtos para Saúde Eireli EPP; Rosana Carla Pinto Lopes; AS Moraes e Morais Filho Ltda ME.	Francistel Dias Lisboa LTDA	R\$ 53.200,00	22.05.2020
10	Processo Administrativo n. 86/2020 – Dispensa de Licitação 10/2020	0713607-41.2020	Contratação direta da empresa Multividros Vidracaria Ltda-ME para instalação das estruturas e divisórias de vidro na porta detectora de metais doada à Comarca de São José dos Quatro Marcos/MT.	Coordenadoria de Infraestrutura	Multividros Vidracaria LTDA-ME; Metalúrgica Quatro Marcos e Vidracaria e Rodrigues dos Santos Abreu Santos Ltda ME.	Multividros Vidracaria LTDA-ME	R\$ 10.410,00	22.05.2020
11	Processo Administrativo n. 97/2020 – Dispensa de Licitação 11/2020	0020376-29.2020	Contratação emergencial da empresa IMG MÍDIA VISUAL, inscrita no CNPJ 26.075.082/0001-27, para o fornecimento de totens para acionamento de álcool em gel, destinados ao atendimento das necessidades do Tribunal de Justiça, Comarca e Juizados do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso.	Departamento de Material e Patrimônio	IMG MÍDIA VISUAL EIRELI; Dinâmico Comunicação Visual; Gráfica EPA Ltda. ME e Medical Comércio de Cosméticos Ltda.	IMG MÍDIA VISUAL EIRELI	R\$ 67.500,00	29.05.2020
12	Processo Administrativo n. 98/2020 –	0020396-20.2020	Contratação emergencial da empresa IMG MÍDIA VISUAL, para o fornecimento de 700 unidades de máscara protetora facial (Face Shield) ao atendimento das	Departamento de Material e Patrimônio	IMG Mídia Visual Eireli; AS Moraes e Mores Filho Ltda	IMG Mídia Visual Eireli.	R\$ 34.500,00	01.06.2020

	Dispensa de Licitação 12/2020		necessidades do Tribunal de Justiça, Comarca e Juizados do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso.		ME; Odonto Pan e banco de preços média das 3 propostas finais.			
13	Processo Administrativo n. 99/2020 – Dispensa de Licitação 13/2020	0020693-27.2020	Contratação emergencial da empresa V. L. M LUZ EIRELI, para o fornecimento de Termômetros do tipo digital infravermelho, destinados ao atendimento das necessidades do Tribunal de Justiça e Comarcas do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso.	Departamento de Material e Patrimônio	V. L. M LUZ EIRELI; Strafer Produtos Médicos Hospitalar Eireli; Gama Com. E Imp. De Produtos Personalizados Ltda e banco de preços média das 3 propostas finais.	V. L. M LUZ EIRELI	R\$ 53.820,00	02.06.2020
14	Processo Administrativo n. 106/2020 – Dispensa de Licitação 14/2020	0021351-51.2020	Aquisição de MÁSCARA PROTETORA FACIAL (Face Shield) para atender o Tribunal de Justiça, Comarcas e Juizados do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso - Contratação Emergencial - Dispensa de Licitação à empresa IMG MIDIA VISUAL.	Departamento de Material e Patrimônio	IMG MIDIA VISUAL EIRELI ME; Suniex Prod. Ind. De Limpeza e AS Moraes; Morais Filho Ltda ME e banco de preços média das 3 propostas finais.	IMG MIDIA VISUAL EIRELI ME	R\$ 54.000,00	05.06.2020
15	Processo Administrativo n. 85/2020 – Dispensa de Licitação 15/2020	0018338-44.2020	Contratação emergencial da empresa LIDERANÇA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA, para prestar os serviços continuados de condução de veículos oficiais do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso.	Departamento de Manutenção, Serviços e Transporte	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA e Maciel Consultores S/S Ltda.	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	R\$ 3.627.102,90	08.06.2020
16	Processo Administrativo n. 134/2020 – Dispensa de Licitação 16/2020	0024513-54.2020	Contratação direta do LABORATÓRIO CARLOS CHAGAS LTDA para realização de testes RT-PCR e Testes de Sorologia IgM e IgG para detecção e controle da Covid-19 em atendimento às necessidades do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso.	Ambulatório Médico	Laboratório Carlos Chagas LTDA; Inac Instituto de Análises Clínicas Ltda; Banco de preços média; Radar; MS Diagnóstica Ltda	Laboratório Carlos Chagas LTDA	R\$ 164.100,00	27.07.2020
17	Processo Administrativo n. 77/2020 – Dispensa de Licitação 17/2020	0015319-30.2020	Contratação direta da Fundação VUNESP, com vistas à elaboração de um banco de questões e suas respectivas respostas para a 4ª Etapa (Prova Oral) do Concurso Público de Provas e Títulos para ingresso na Magistratura Mato-Grossense.	Coordenadoria de Magistrados	Fundação para o Vestibular da Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” – Fundação VUNESP; Preços comparativos Contrato 56/2018 - TJAC e o Contrato 178/2019 - DEC-TJRS	Fundação para o Vestibular da Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” – Fundação VUNESP	R\$ 179.500,00	30.07.2020
18	Processo Administrativo n.	0023858-82.2020.	Solicitação através do Termo de Referência n. 04/2020-AMB advinda do Ambulatório deste Tribunal de Justiça	Ambulatório Médico	DIHOL DISTRIBUIDORAH	DIHOL DISTRIBUIDOR	R\$ 202,50	19.08.2020

	132/2020 – Dispensa de Licitação 18/2020		para contratação direta da DIHOL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA para o fornecimento de medicamentos prednisona 20mg destinados ao atendimento das necessidades do Poder Judiciário de Mato Grosso.		OSPITALAR LTDA; LVR Materiais Hospitalares Ltda.; Radar; Ipro Saúde e Distribuidora de Medicamentos Eireli e Banco de preços média.	AHOSPITALAR LTDA		
19	Processo Administrativo n. 128/2020 – Dispensa de Licitação 19/2020	0023864-89.2020	Solicitação advinda do Ambulatório deste Tribunal de Justiça para contratação direta da empresa PRO SAÚDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI para o fornecimento de medicamento (ivermectina 6mg) destinados ao atendimento das necessidades do Poder Judiciário de Mato Grosso.	Ambulatório Médico	BELFLORA Farmácia de Manipulação LTDA-ME; ADS Produtos Farmacêuticos com Manipulação Ltda; Banco de preços média e radar.	BELFLORA Farmácia de Manipulação LTDA-ME	R\$ 2.505,00	01.09.2020
20	Processo Administrativo n. 164/2020 – Dispensa de Licitação 20/2020	00032426-87.2020	Contratação da empresa INFORTOUCH- Agência de Comunicação, Eventos e Produtos Alimentícios EIRELI, com objetivo de realizar prestação dos serviços de intérprete de libras, por demanda e com disponibilização de dois profissionais para evento de até seis horas, a fim dar suporte às atividades realizadas de forma online pela Administração do Tribunal de Justiça do Mato Grosso.	Coordenadoria de Infraestrutura	INFORTOUCH- Agência de Comunicação, Eventos e Produtos Alimentícios EIRELI; Goretti Coelho Ltda; Educálbras Treinamento e Desenvolvimento do Idioma de Libras Ltda; Alice de Marco; PE 4/2019; Fundação Alexandre Gusmão Brasília-DF.	INFORTOUCH- Agência de Comunicação, Eventos e Produtos Alimentícios EIRELI	R\$ 19.500,00	11.09.2020
21	Processo Administrativo n. 174/2020 – Dispensa de Licitação 21/2020	033048-69.2020	Aquisição de medicamentos para atender o Tribunal de Justiça, Comarcas e Juizados – Contratação Emergencial - Dispensa de Licitação	Ambulatório Médico	Centermedi Comércio de Produtos Hospitalares Ltda; J D Andrade Ltda; Terra Sul Comércio de Medicamentos Ltda e radar TCE/MT.	Centermedi Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	R\$ 3.525,00	23.09.2020
22	Processo Administrativo n. 167/2020 – Dispensa de Licitação 22/2020	0023873-51.2020	Contratação direta da empresa DIHOL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA para aquisição de testes rápidos para detecção e controle da Covid-19 em atendimento às necessidades do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso.	Ambulatório Médico	Dhiol Distribuidora Hospitalar LTDA; Dental Centro Oeste Ltda; BC Distribuidora Hospitalar e radar TCE/MT.	Dhiol Distribuidora Hospitalar LTDA	R\$ 23.400,00	25.09.2020
23	Processo Administrativo n.	0035367-10.2020	Contratação, da empresa Ana Bigio – Consultoria Linguística (CNPJ n. 38.093.322/0001-03) visando a	Coordenadoria da Corregedoria	Ana Bigio - Consultoria	Ana Bigio - Consultoria	R\$ 26.077,00	02.10.2020

	182/2020 – Dispensa de Licitação 23/2020		prestação de serviço técnico especializado em revisão ortográfica e gramatical, com foco na técnica legislativa prevista na Lei Complementar estadual n. 06, de 27 de dezembro de 1990, e Lei Complementar federal n. 95, de 26 de fevereiro de 1998, para correção e adequação textual do Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça – Foro Judicial (CNGC), Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça – Foro Extrajudicial (CNGCE) e Manual de Redação do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso.	Geral da Justiça	Linguística; Gráfica e Editora Gerdan Ltda e banco de preços média.	Linguística		
24	Processo Administrativo n. 190/2020 – Dispensa de Licitação 24/2020	0036735-54.2020	Contratação da empresa PASQUALLI & FREITAS LTDA-ME, para fornecimento de um kit, contendo um Motor, seis metros de cremalheiras e dois controles, com o objetivo de realizar o reparo no portão que dá acesso para os Magistrados na Comarca de Tangara da Serra.	Coordenadoria de Infraestrutura	PASQUALLI & FREITAS LTDA-ME; MAQUIDAT Máquinas e Equip. Elet. E Alarmes em geral; TECWEST Telecomunicações Ltda; Retifica de Motores Dois Irmãos Ltda.	PASQUALLI & FREITAS LTDA-ME	R\$ 2.000,00	20.10.2020
25	Processo Administrativo n. 206/2020 – Dispensa de Licitação 25/2020	0038358-56.2020	Contratação direta da empresa Optimate Sistemas Eletrônicos Ltda, tendo por objetivo o fornecimento de internet via satélite durante a realização do projeto Araguaia Cidadão 2020 – 2ª Edição, que está previsto para ocorrer entre os dias 1º/12/2020 a 16/12/2020, nos seguintes locais: Água Boa, Santa Terezinha, Luciara, São Félix do Araguaia, Novo Santo Antônio e Cocalinho.	Justiça Comunitária	Optimate Sistemas Eletrônicos Ltda; Sinal Card; ARP 103/2019 - TJMT.	Optimate Sistemas Eletrônicos Ltda.	R\$ 30.600,00	05.11.2020
26	Processo Administrativo n. 207/2020 – Dispensa de Licitação 26/2020	0040227-54.2020	Contratação da empresa IMG MIDEA VISUAL EIRELI, com objetivo de realizar a aquisição e instalação de divisórias de acrílico entre as mesas dos desembargadores no Plenário I deste Tribunal de Justiça.	Coordenadoria de Infraestrutura	IMG Midea Visual Eireli; Maia e Silva Painéis Comunicação Visual Ltda; Artelux Placas Faixas e Luminosas Ltda.	IMG Midea Visual Eireli	R\$ 14.120,00	05.11.2020
27	Processo Administrativo n. 211/2020 – Dispensa de Licitação 27/2020	0041562-11.2020	Contratação, via dispensa de licitação, dos serviços de editoração e impressão de 200 exemplares de livro intitulado “Ativismo Judicial em tempos de Covid-19”, contendo produção técnico-jurídica dos magistrados do Estado de Mato Grosso por ocasião de curso de formação continuada promovido pela ESMAGIS-MT.	Escola Superior de Magistratura	CARAM EDITORES EIRELLI; Editora Tantatina Ltda; O & P Comunicação Ltda.	CARAM EDITORES EIRELLI	R\$ 10.085,37	24.11.2020
28	Processo Administrativo n. 211/2020 – Dispensa de Licitação 28/2020	0042040-19.2020.	Solicito a contratação de Serviços Técnicos Especializados em Câmbio e Negócios Internacionais, fins de atender as Condições de Pagamento por meio de Carta de Crédito exigido no Contrato Nº 65/2020 (CIA: 0028189-10.2020.8.11.0000), firmado entre o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e a Empresa Glock América S.A.	Coordenadoria Militar	BANCO DO BRASIL S/A. Único orçamento justificado pela área demandante no movimento n. 16 CIA	BANCO DO BRASIL S/A.	R\$ 12.200,00 + 1% de US\$ 192.850,00.	30.11.2020
29	Processo Administrativo n. 211/2020 – Dispensa de	0048964-46.2020	Trata-se de análise e deliberação do pedido de diminuição quantitativa e, por conseguinte, do valor atualmente gasto com os serviços de mensageria e recepcionista, bem como da possibilidade de contratar a empresa Ribeiro dos Santos	Coordenadoria de Infraestrutura	ATIVA TERCEIRIZAÇÃO EIRELI; Maciel Consultores S/S	ATIVA TERCEIRIZAÇÃO EIRELI	R\$ 1.303.265,76	11.12.2020

	Licitação 29/2020	e Cia Ltda. Com fundamento no artigo 24, inciso XI, da Lei 8666/93, haja vista o desinteresse manifestado pela atual contratada - DDMIX Terceirização e Serviços Ltda. – na prorrogação dos Contratos n. 94/2019 e 95/2019, cujas vigências vão até o dia 5/1/2021		Ltda.			

Cuiabá, 30 de março de 2021

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO/DIVISÃO DE COMPRAS



ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO – Divisão de Compras

RELATÓRIO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO EM 2020. PROCESSOS VIRTUAIS.

ITEM	MODALIDADE	NÚMERO DO CIA	OBJETO RESUMIDO	ORIGEM	EMPRESA PARTICIPANTE	EMPRESA VENCEDORA	VALOR REGISTRADO	DATA DA HOMOLOGAÇÃO
1	Processo Administrativo nº 261/2019 - Inexigibilidade de Licitação 1/2020	0056249-27.2019	Aquisição de licenças de software para atender a demanda do Departamento de Obras – Coordenadoria de Infraestrutura. A área de Tecnologia da Informação explica que a ferramenta requestada possibilita que o Departamento de Obras elabore planilha de preços/orçamentos de obras para licitações, bem como o acompanhamento das medições da construção com maior facilidade, sobretudo em razão de não disporem de nenhuma plataforma que auxilie na composição de tais preços que possuem como base a tabela SINAPI, dentre outras bases adicionais.	Departamento Suporte e Informação	3F LTDA - ME	3F LTDA - ME	R\$ 19.779,00	23.01.2020
2	Processo Administrativo nº 111/2020 - Inexigibilidade de Licitação 2/2020	0027018-52.2019	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Atualização, Edição e Publicação do álbum "Trajetória do Tribunal de Justiça de Mato Grosso - 130 anos", realizado anteriormente, tendo em vista a proximidade do aniversário de 145 anos deste Poder. "	Diretoria Geral	CARRION E CARRACED O LTDA	CARRION E CARRACEDO LTDA	R\$ 350.334,00	29.01.2020
3	Processo Administrativo nº 8/2020 - Inexigibilidade de Licitação 3/2020	0000698-28.2020	Aquisição direta de quarenta e duas assinaturas do Jornal "A Gazeta", para atender as necessidades do Tribunal de Justiça.	Coord. Comunicação Social	JORNAL A GAZETA LTDA	JORNAL A GAZETA LTDA	R\$ 29.400,00	30.01.2020
4	Processo Administrativo nº 5/2020 - Inexigibilidade de Licitação 4/2020	000186-45.2020	Contratação por inexigibilidade de licitação, de pessoa jurídica especializada em serviços de consultoria em Licitação e Contratos Administrativos, com matérias especializadas, jurisprudências, plataforma eletrônica denominada "Sollicita".	Departamento Administrativo	EDITORA NEGÓCIOS PÚBLICOS DO BRASIL EIRELLI	EDITORA NEGÓCIOS PÚBLICOS DO BRASIL EIRELLI	R\$ 14.000,00	31.01.2020
5	Processo Administrativo nº 20/2020 - Inexigibilidade de Licitação 5/2020	0002140-29.2020	Aquisição de cinco vagas em prol da participação de servidores no curso "Reforma da Previdência – Previdência, Cálculo de aposentadorias e Pensões dos Servidores Públicos – EC nº 103/2019", a ser realizado nos dias 17 a 19 de fevereiro de 2020, na cidade de Brasília-DF. Extrai-se do Projeto Básico encaminhado que a participação de servidores envolvidos diretamente na área previdenciária se faz necessária em razão das implicações da Emenda Constitucional 103/2019, comumente chamado de Reforma da Previdência, e dos possíveis reflexos no sistema	Departamento de Planejamento e Estudos	EMPRESA IOC CAPACITAÇÃO LTDA.	EMPRESA IOC CAPACITAÇÃO LTDA.	R\$ 13.500,00	6.02.2020

			previdenciário dos servidores públicos e dos magistrados do Estado de Mato Grosso.					
6	Processo Administrativo nº 28/2020 - Inexigibilidade de Licitação 6/2020	0001012-71.2020	Contratação de empresa especializada, a fim auxiliar o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, no âmbito da Inovação Digital, por meio da realização do Innovation Day e do Hackathon, a fim de fomentar o processo de inovação e promover o engajamento interno, mediante o aperfeiçoamento de magistrados e servidores, bem como maratona de imersão na qual programadores, desenvolvedores e profissionais da área de negócio serão desafiados a pensar soluções em face desse cenário de transformação digital de forma eficaz.	Coordenadoria de Planejamento	PICCOLI CONSULTORIA EIRELI-EPP	PICCOLI CONSULTORIA EIRELI-EPP	R\$ 63.500,00	13.02.2020
7	Processo Administrativo nº 29/2020 - Inexigibilidade de Licitação 7/2020	0004170-37.2020	Contratação da Professora Pedagoga Ana Luiza Reis Silva Vasques para ministrar, in company, o "I Encontro de Formadores da ESMAGIS-MT", a ser realizado nas dependências desta Escola Superior de Magistratura, em Cuiabá-MT, no período de 17 a 19 de fevereiro de 2020.	Escola Superior de Magistratura	ANA LUIZA RESIS SILVA VASQUES	ANA LUIZA RESIS SILVA VASQUES	R\$ 6.536,52	13.02.2020
8	Processo Administrativo nº 31/2020 - Inexigibilidade de Licitação 8/2020	0004173-89.2020	Contratação do Professor Doutor Fernando de Assis Alves para ministrar, in company, palestra no "I Encontro de Formadores da ESMAGIS-MT", a ser realizado nas dependências desta Escola Superior de Magistratura, no período de 17 a 19 fevereiro de 2020.	Escola Superior de Magistratura	FERNANDO DE ASSIS ALVES	FERNANDO DE ASSIS ALVES	R\$ 8.409,50	13.02.2020
9	Processo Administrativo nº 33/2020 - Inexigibilidade de Licitação 9/2020	0004179-96.2020	Contratação do Professor José Henrique Torres para ministrar, in company, palestra no "I Encontro de Formadores da ESMAGIS-MT", a ser realizado nas dependências desta Escola Superior de Magistratura, no período de 17 a 19 fevereiro de 2020.c	Escola Superior de Magistratura	JOSÉ HENRIQUE RODRIGUES TORRES	JOSÉ HENRIQUE RODRIGUES TORRES	R\$ 5.810,24	14.02.2020
10	Processo Administrativo nº 41/2020 - Inexigibilidade de Licitação 10/2020	0005725-89.2020	contratação do Professor Doutor Desembargador do TJ/MA Paulo Sérgio Velten Pereira para ministrar, in company, o CFC - Curso de Formação Continuada para Magistrados sobre o tema: "Fundamentação da Sentença Cível no CPC/2015", a ser realizado nas dependências desta Escola Superior de Magistratura, em Cuiabá-MT, nos dias 27 e 28 de fevereiro de 2020.	Escola Superior de Magistratura	SÉRGIO VELTEN PEREIRA	SÉRGIO VELTEN PEREIRA	R\$ 8.027,20	27.02.2020
11	Processo Administrativo nº 41/2020 - Inexigibilidade de Licitação 11/2020	0006692-37.2020.	Contratação da empresa ATAMEAssessoria, Consultoria, Planejamento, Cursos e Pós-Graduação LTDA-EPPa fim de ministrar capacitação aos servidores deste Poder Judiciário com o seguinte tema: "Os Impactos da Reforma Previdenciária sobre os Regimes Próprios de Previdência", a ser realizado na Escola dos Servidores do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso nos dias 4 e 5 de março de 2020.	Escola dos Servidores do Tribunal de Justiça	ATAME - ASSESSORIA, CONSULTORIA, PLANEJAMENTO, CURSOS E POS GRADUACAO LTDA	ATAME - ASSESSORIA, CONSULTORIA, PLANEJAMENTO, CURSOS E POS GRADUACAO LTDA	R\$ 19.300,00	28.02.2020
12	Processo Administrativo nº 54/2020 - Inexigibilidade de Licitação 12/2020	0007470-07.2020.	Contratação da empresa Assessor Treinamentos e Desenvolvimento Gerencial a fim de ministrar palestra aos servidores, Magistrados e demais colaboradores das Comarcas de Cáceres e Barra do Garças durante a realização do evento Judiciário em Movimento em cada unidade	Escola dos Servidores do Tribunal de Justiça	T. TAVARES DE OLIVEIRA	T. TAVARES DE OLIVEIRA	R\$ 40.948,00	09.3.2020

			judiciária, com o seguinte tema: “Inovação: a semente do futuro”, nos respectivos dias de 19.03.2020 e 18.06.2020.					
13	Processo Administrativo nº 54/2020 - Inexigibilidade de Licitação 13/2020	0005420-08.2020.	Aquisição de 6 (seis) vagas, sendo uma cortesia, para viabilizar a participação de servidores na 15ª Edição do Congresso Brasileiro de Pregoeiros, que será realizado no período de 16 a 19 de março do corrente ano, na cidade de Foz do Iguaçu-PR.	Departamento Administrativo	INSTITUTO NEGÓCIOS PÚBLICOS DO BRASIL ESTUDOS E PESQUISA NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LTDA	INSTITUTO NEGÓCIOS PÚBLICOS DO BRASIL ESTUDOS E PESQUISA NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LTDA	R\$ 22.500,00	10.3.2020
14	Processo Administrativo n. 60/2020 - Inexigibilidade de Licitação 14/2020	0007860-74.2020	Trata-se de solicitação do Departamento de Planejamento e Estudos da Escola dos Servidores para contratação de empresa responsável no desenvolvimento de diversos cursos sobre o PJe, na modalidade Educação a Distância	DIRETORIA DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ESTUDOS DA ESCOLA DOS SERVIDORES	EADAMAZON CONSULTORIA EM EDUCAÇÃO DE TREINAMENTO LTDA	EADAMAZON CONSULTORIA EM EDUCAÇÃO DE TREINAMENTO LTDA	R\$ 17.000,00	17.03.2020
15	Processo Administrativo nº 64/2020 - Inexigibilidade de Licitação 15/2020	0008918-15.2020	Contratação do Centro de Tratamento de Dor Cuiabá Ltda, que executará o projeto que visa à supervisão do tratamento de usuários/dependentes de drogas ilícitas no Estado de Mato Grosso-MT, especialmente os custodiados em regime fechado no Centro de Ressocialização de Cuiabá, mediante tratamento médico/consubienciado na metodologia de auriculoterapia cirúrgica associada à estimulação neurofisiológica e medicamentosa”	Gab. Des. Marcos Machado - SDCR	CENTRO DE TRATAMENTO DE DOR CUIABÁ	CENTRO DE TRATAMENTO DE DOR CUIABÁ	R\$ 36.658,00	19.03.2020
16	Processo Administrativo nº 71/2020 - Inexigibilidade de Licitação 16/2020	0011920-90.2020	Projeto de capacitação com o tema: “Gestão de Riscos em Contratações Públicas”, destinado a capacitar aproximadamente 30 servidores, a ser ministrado na modalidade in company no ambiente da Escola dos Servidores do Poder Judiciário de Mato Grosso, com carga horária de 16 horas/aula, em data ainda a ser definida.	Escola dos Servidores do Tribunal de Justiça	COOPERATIVA DE PROF. A. CONS, INST. EDUC-COOP	COOPERATIVA DE PROF. A. CONS, INST. EDUC-COOP	R\$ 5.920,00	02.04.2020
17	Processo Administrativo nº 71/2020 - Inexigibilidade de Licitação 17/2020	0016151-63.2020	Contratação de profissional especializado em análise de integridade e recuperação de vídeos e áudios - Projeto Básico nº 2/2020-CTI.	Coordenadoria de Tecnologia da Infirmação	DUILIO GLAGLIARDI ROLANDI	DUILIO GLAGLIARDI ROLANDI	R\$ 39.000,00	06.05.2020
18	Processo Administrativo nº 124/2020 - Inexigibilidade de Licitação 18/2020	0024626-08.2020	Contratação do Professor Ms. Dr. Hugo Gomes Zaher, para tutorear 02 (duas) Turmas do Curso compartilhado na modalidade de Ensino a Distância (EaD) sobre o tema "Depoimento Especial de Crianças e Adolescentes", oferecido aos Magistrados do Poder Judiciário Mato-Grossense, com liberação de vagas para a Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados Ministro Salvo de Figueiredo Teixeira - ENFAM, a ser realizado por	Escola Superior de Magistratura - ESMAGIS	PROFESSOR MS. DR. HUGO GOMES ZAHER	PROFESSOR MS. DR. HUGO GOMES ZAHER	R\$ 20.095,00	09.07.2020

			intermédio do portal virtual da Escola Superior da Magistratura de Mato Grosso - ESMAGIS-MT, nesta cidade de Cuiabá-MT, sendo realizada a primeira Turma no período de 20 de julho a 28 de agosto de 2020, e a segunda Turma no período de 14 de setembro a 27 de outubro de 2020.					
19	Processo Administrativo nº 126/2020 - Inexigibilidade de Licitação 19/2020	0025013-23.2020	Contratação direta da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos visando a prestação de serviços e venda de produtos que atendam o Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, quais sejam: Carta Comercial, encomendas com SEDEX, Impresso Especial, Correio Internacional, Serviços Telemáticos-SPE, Remessa Local com comprovação de entrega, Carta/Cartão/Envelope Comercial, aquisição de produtos e Malote	Departamento de Protocolo	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	R\$ 6.180.000,00	21.07.2020
20	Processo Administrativo nº 146/2020 - Inexigibilidade de Licitação 20/2020	0029313-28.2020	solicitação da Diretora-Geral da Escola Superior da Magistratura de Mato Grosso, Desembargadora Maria Erotides Kneip, para contratação do Promotor de Justiça Antônio Sérgio Cordeiro Piedade para ministrar parte do Curso de Formação Continuada sobre o tema: "Aplicação de Penas em Tráfico de Drogas", destinado aos Magistrados e respectivos Assessores	Escola Superior de Magistratura	PROMOTOR DE JUSTIÇA ANTÔNIO SÉRGIO CORDEIRO PIEDADE	PROMOTOR DE JUSTIÇA ANTÔNIO SÉRGIO CORDEIRO PIEDADE	R\$ 750,00	17.08.2020
21	Processo Administrativo nº 149/2020 - Inexigibilidade de Licitação 21/2020	0029882-29.2020	Solicitação da Diretora-Geral da Escola Superior da Magistratura de Mato Grosso, Desembargadora Maria Erotides Kneip, para contratação do Promotor de Justiça do Estado de Mato Grosso Wesley Sanchez Lacerda para ministrar parte do Curso de Formação Continuada sobre o tema: "Aplicação de Penas em Tráfico de Drogas", destinado aos Magistrados e respectivos Assessores.	Escola Superior de Magistratura	PROMOTOR DE JUSTIÇA WESLEY SANCHEZ LACERDA	PROMOTOR DE JUSTIÇA WESLEY SANCHEZ LACERDA	R\$ 750,00	18.08.2020
22	Processo Administrativo nº 154/2020 - Inexigibilidade de Licitação 22/2020	0029258-77.2020	A justificativa para a participação dos servidores no seminário online é de fomentar discussões que traçam os rumos da comunicação pública no âmbito do Sistema de Justiça, estabelecendo assim, como um grande referencial de qualificação dos assessores e profissionais de comunicação do Poder Judiciário. Bem como, participarão do XVIII Prêmio Nacional de Comunicação e Justiça apresentando os projetos executados na presente gestão, além de absolver expertise e novas tendências dos demais setores de justiça.	Coordenadoria de Comunicação Social	FÓRUM NACIONAL DE COMUNICAÇÃO E JUSTIÇA	FÓRUM NACIONAL DE COMUNICAÇÃO E JUSTIÇA.	R\$ 400,00	28.08.2020
23	Processo Administrativo nº 171/2020 - Inexigibilidade de Licitação 23/2020	0033093-73.2020	Aquisição de dez vagas do Curso de "AUDITORIA BASEADA EM RISCOS", na modalidade online pela plataforma ZOOM, previsto para os dias 14, 15, 16, 17 e 18 de setembro de 2020.	Coordenadoria de Controle Interno	3R CAPACITA COMÉRCIO DE MATERIAL DIDÁTICO E SERVIÇOS EDUCACIONAIS LTDA	3R CAPACITA COMÉRCIO DE MATERIAL DIDÁTICO E SERVIÇOS EDUCACIONAIS LTDA.	R\$ 4.000,00	09.09.2020
24	Processo Administrativo nº 147/2020 - Inexigibilidade de Licitação 24/2020	0028189-10.2020	Contratação direta, por inexigibilidade de licitação, da empresa GLOCK S.A. que visa a aquisição de 350 unidades de Material Bélico, do tipo GLOCK 45, 'Safe Action' semiautomática e acessórios, a um custo de U\$ 192.850,00 (cento e noventa e dois mil, oitocentos e cinquenta dólares).	Coordenadoria Militar	GLOCK AMÉRICA S.A.	GLOCK AMÉRICA S.A.	R\$ 1.024.033,50	14.09.2020

25	Processo Administrativo nº 163/2020 - Inexigibilidade de Licitação 25/2020	0032045-79.2020	Contratação direta da empresa 3GEN Consultoria Empresarial Ltda., com vistas ao fornecimento do conhecimento e apoio técnico necessário para alinhamento do plano estratégico do Poder Judiciário de Mato Grosso em relação ao sexênio 2021-2026 à Estratégia Nacional do Poder Judiciário, nos termos do art. 3º da Resolução CNJ n. 325, de 29 de junho de 2020 que substituirá a Resolução CNJ nº 198, de 1º de julho de 2014 que dispõe sobre Planejamento e Gestão Estratégica do Poder Judiciário do sexênio 2015-2020.	Coordenadoria de Planejamento	3GEN CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	3GEN CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	R\$ 187.000,00	22.09.2020
26	Processo Administrativo nº 202/2020 - Inexigibilidade de Licitação 26/2020	0039424-71.2020	Contratação, por inexigibilidade de licitação, do Professor Doutor Inácio Magalhães Filho com o objetivo de ministrar curso em “Reforma da Previdência, Cálculo de Aposentadorias e Pensões dos servidores públicos atualizada com a Emenda Constitucional nº 103/2019”, nos dias 26 e 27 de outubro de 2020	Escola dos Servidores do Tribunal de Justiça	PROFESSOR DOUTOR INÁCIO MAGALHÃES FILHO	PROFESSOR DOUTOR INÁCIO MAGALHÃES FILHO	R\$ 20.000,00	23.10.2020
27	Processo Administrativo nº 199/2020 - Inexigibilidade de Licitação 27/2020	0038350-79.2020	Contratação da Fundação Getúlio Vargas - FGV, para ministrar 03 (três) Cursos de Formação Continuada em diversos temas, com duração de 20 horas aula cada curso e 40 alunos em cada sala, destinados a Magistrados do Poder Judiciário Mato-Grossense, na modalidade de Ensino à Distância - EaD (Aulas Virtuais Síncronas)"	Escola Superior da Magistratura	FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS - FGV	FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS - FGV	R\$ 90.000,00	05.11.2020
28	Processo Administrativo nº 212/2020 - Inexigibilidade de Licitação 28/2020	0033623-77.2020	Contratação da Profa. Dra. Silvia Regina Siqueira Loureiro Oliveira, membro da Comissão Verificadora instituída pela Portaria nº 95/2020/SECITECI/MT,D.O.E. de 20/08/2020, com vistas à realização de visita in loco para Credenciamento da ESMAGIS/MT como Instituição de Ensino Superior.	Escola Superior da Magistratura	PROFA. DRA. SILVIA REGINA SIQUEIRA LOUREIRO OLIVEIRA	PROFA. DRA. SILVIA REGINA SIQUEIRA LOUREIRO OLIVEIRA	R\$ 1.380,00	06.11.2020
29	Processo Administrativo nº 213/2020 - Inexigibilidade de Licitação 29/2020	0033622-92.2020	Contratação do Professor Dr. Antonio Francisco Malheiros, membro da Comissão Verificadora instituída pela Portaria nº 095/2020/SECITECI/MT, D.O.E. de 20/08/2020, com vistas à realização de visita in loco para credenciamento da ESMAGIS/MT como Instituição de Ensino Superior	Escola Superior da Magistratura	ANTONIO FRANCISCO MALHEIROS	ANTONIO FRANCISCO MALHEIROS	R\$ 1.380,00	06.11.2020
30	Processo Administrativo nº 218/2020 - Inexigibilidade de Licitação 30/2020	0040683-04.2020	Capacitação "Curso Prático de Técnicas E Ferramentas em Gestão Ágil e Inovação" - Inexigibilidade De Licitação - aproximadamente 30 participantes - 32 horas.	Escola dos Servidores do Tribunal de Justiça	CROMUS CONSULTORIA E TREINAMENTOS EM PROJETOS LTDA	CROMUS CONSULTORIA E TREINAMENTOS EM PROJETOS LTDA	R\$ 60.000,00	12.11.2020
31	Processo Administrativo nº 224/2020 - Inexigibilidade de Licitação 31/2020	0039822-18.2020	Contratação do Instituto Desenvolvimento Sistêmico para a Vida Cursos e Treinamentos Ltda. para promover a capacitação dos membros, servidores e demais colaboradores do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, segundo o paradigma da Inteligência Sistêmica, no curso denominado JUSTIÇA SISTÊMICA	NUPEMEC	INSTITUTO DESENVOLVIMENTO SISTÊMICO PARA A VIDA CURSOS E TREINAMENTOS	INSTITUTO DESENVOLVIMENTO SISTÊMICO PARA A VIDA CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	R\$ 48.500,00	17/11/2020

					LTDA			
32	Processo Administrativo nº 232/2020 - Inexigibilidade de Licitação 32/2020	0040898-77.2020	Aquisição de duas vagas a fim de viabilizar a participação de servidores no evento BIM Experience 2020 , promovido pela empresa CONNECT ON Cursos e Eventos Eireli - ME, no período de 30/11/2020 a 03/12/2020 via plataforma virtual	Departamento de obras	CONNECT ON CURSOS E EVENTOS EIRELI	CONNECT ON CURSOS E EVENTOS EIRELI	R\$ 4.380,00	27/11/2020
33	Processo Administrativo nº 241/2020 - Inexigibilidade de Licitação 33/2020	0046995-93.2020	contratação, por inexigibilidade de licitação, do artista plástico Victor Hugo dos Santos para retratar em óleo sobre tela o busto e a face do Presidente do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso para ser fixada na galeria de Dirigentes existente no Espaço Memória do Tribunal de Justiça	Assessoria de Relações Públicas e Cerimonial	SENHOR VITOR HUGO DOS SANTOS	SENHOR VITOR HUGO DOS SANTOS	R\$ 11.000,00	29/12/2020

Cuiabá, 30 de março de 2021

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO/DIVISÃO DE COMPRAS